

2023 年度
伊川县环境保护局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县环境保护局概况

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

第一部分

伊川县环境保护局概况

一、部门职责

1. 贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本县环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划。
2. 贯彻执行环境保护有关标准、技术规范。
3. 监督管理县内污染物、污染源的防治工作；调查处理县内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件。
4. 管理县内自然环境保护工作，监督县内对生态环境有影响的资源开发活动。
5. 负责县内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价。
6. 负责县内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作。
7. 负责管理县内环境监测工作。
8. 负责县内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作、在职人员岗位培训工作和环保科研工作。
9. 承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访。
10. 承办县委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

伊川县环境保护局内设机构 14 个,包括:办公室、综合计划股、污染控制股、监察室、开发监督股、生态保护股、政策法规股、监测站、监察大队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。

从决算单位构成看，伊川县环境保护局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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	3,156.37	一、一般公共服务支出	32	1.30
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	863.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.68

	10		十、节能环保支出	41	2,276.51
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	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	0
	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	3,156.37	本年支出合计	58	3,156.37
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	3,156.37	总计	62	3,156.37

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

部门名称：伊川县环境保护局

2023 年度

公开 02 表
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		3,156.37	3,156.37	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	863.88	863.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	863.88	863.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.40	856.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,276.51	2,276.51	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	828.57	828.57	0	0	0	0	0

2110101	行政运行	357.35	357.35	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.22	471.22	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	510.60	510.60	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	510.60	510.60	0	0	0	0	0
21103	污染防治	486.74	486.74	0	0	0	0	0
2110301	大气	85.80	85.80	0	0	0	0	0
2110302	水体	325.94	325.94	0	0	0	0	0
2110307	土壤	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	450.60	450.60	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	450.60	450.60	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

部门名称：伊川县环境保护局
2023 年度
公开 03 表
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		3, 156. 37	2, 183. 05	973. 32	0	0	0
201	一般公共服务支出	1. 30	1. 30	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1. 30	1. 30	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1. 30	1. 30	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	863. 88	863. 88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	863. 88	863. 88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7. 48	7. 48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856. 40	856. 40	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14. 68	14. 68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14. 68	14. 68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13. 97	13. 97	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 71	0. 71	0	0	0	0

211	节能环保支出	2,276.51	1,303.19	973.32	0	0	0
21101	环境保护管理事务	828.57	794.93	33.64	0	0	0
2110101	行政运行	357.35	357.35	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.22	437.58	33.64	0	0	0
21102	环境监测与监察	510.60	507.26	3.34	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	510.60	507.26	3.34	0	0	0
21103	污染防治	486.74	1.00	485.74	0	0	0
2110301	大气	85.80	0	85.80	0	0	0
2110302	水体	325.94	1.00	324.94	0	0	0
2110307	土壤	5.00	0	5.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	70.00	0	70.00	0	0	0
21104	自然生态保护	450.60	0	450.60	0	0	0
2110402	农村环境保护	450.60	0	450.60	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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,156.37	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30	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	863.88	863.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,276.51	2,276.51	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	0	0	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	0	0	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	3,156.37	本年支出合计	59	3,156.37	3,156.37	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	3,156.37	总计	64	3,156.37	3,156.37	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

部门名称：伊川县环境保护局

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,156.37	2,183.05	973.32
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0
208	社会保障和就业支出	863.88	863.88	0
20805	行政事业单位养老支出	863.88	863.88	0
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.40	856.40	0
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0
211	节能环保支出	2,276.51	1,303.19	973.32
21101	环境保护管理事务	828.57	794.93	33.64
2110101	行政运行	357.35	357.35	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	471.22	437.58	33.64
21102	环境监测与监察	510.60	507.26	3.34
2110299	其他环境监测与监察支出	510.60	507.26	3.34
21103	污染防治	486.74	1.00	485.74
2110301	大气	85.80	0	85.80
2110302	水体	325.94	1.00	324.94

2110307	土壤	5.00	0	5.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	0	70.00
21104	自然生态保护	450.60	0	450.60
2110402	农村环境保护	450.60	0	450.60

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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	1,951.83	302	商品和服务支出	204.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	899.96	30201	办公费	18.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	69.77	30202	印刷费	41.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.15	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.31	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.16	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.51	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	51.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	13.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.48	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	12.95	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.30	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	7.08	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	0	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	23.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.43	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	15.82			
人员经费合计		1,976.31	公用经费合计					206.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：伊川县环境保护局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.94	0	23.94	0	23.94	0	23.94	0	23.94	0	23.94	0

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，反映按规定程序经人大批复（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 3156.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1209.62 万元，增长 62.14%。主要原因是根据项目进度拨付项目款，另补缴职工养老保险。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3156.37 万元，其中：财政拨款收入 3156.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3156.37 万元，其中：基本支出 2183.05 万元，占 69.16%；项目支出 973.32 万元，占 30.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3156.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1209.62 万元，增长 62.14%。主要原因是根据项目进度拨付项目款，另补缴职工养老保险。

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 3156.37 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增加 1209.62 万元，增长 62.14%。主要原因是根据项目进度拨付项目款，另补缴职工养老保险。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3156.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.30 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）863.88 万元，占 27.37%；卫生健康支出（类）14.68 万元，占 0.47%；节能环保支出（类）2276.51 万元，占 72.12%

（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 2705.63 万元，支出决算为 3156.37 万元，完成年初预算的 118.59%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收财政拨 2022 年争取上级资金奖励资金。

2. 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）。年初预算数为 7.53 万元，决算数 7.48 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 34.93 万元，决算数 856.40 万元，完成年初预算的 2451.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补缴职工养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.89 万元，决算数 13.97 万元，完成年初预算的 78.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按月拨付医疗保险费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.45 万元，决算数 0.71 万元，完成年初预算的 48.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算执行，按月拨付其他行政单位医疗费用。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 404.83 万元，决算数 357.35 万元，完成年初预算的 88.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据预算情况，按工作进度拨付。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保

护管理事务支出（项）。年初预算数为 2156.00 万元，决算数 471.22 万元，完成年初预算的 21.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境保护工作经费支出。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 510.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加单位工作经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 78.00 万元，决算数 85.80 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加大气。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 325.94 万元，完成年初预算的 6518.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付伊川县产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程项目费用。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程、大气污染防治专项等。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 70.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是空气质量自动监测。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 450.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央农村环境整治项目经费。

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 2183.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 479.30 万元，增长 28.13%。主要原因是追加补缴职工养老保险。

其中：人员经费 1976.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 479.70 万元，增长 32.05%。主要原因是追加补缴职工养老保险。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、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 206.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.40 万元，下降 0.19%。主要原因是工作经费支出劳务费、公务

用车运行维护费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 23.94 万元，完成全年预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 23.94 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 1100.52 万元，支出决算为 206.74 万元，完成年初预算的 18.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况按进度拨付资金。机关运行经费较上年度下降 0.40 万元，下降 0.19%，主要原因是根据工作情况按进度拨付资金。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 13 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 91.98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 973.32 万元（含上年结转资金），支出合计 973.32 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，21 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			伊川县环境保护局						
部门 整体 支出 情况			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2705.63	5349.62	3156.37	10	59	5.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		2705.63	5285.89	3092.69	－	58.51	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	63.73	63.68	－	99.92	－	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施伊川县环境保护政策、规划，起草地方性规章草案，制定规范性文件。组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织制订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定伊川县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实县政府减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县辐射安全的监督管理。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作				完成全年目标				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	打好环境污染攻坚战		努力做好企业排查、整改、扶助、监督工作，打好大气、水、土污染攻坚战、持续改善环境质量		完成全年目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得分	偏差度	偏差原

					成值	值			因分析 及改进 措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	97.72%	2	0	877.20%	年中追 加项目 资金
			结转结余率	≤20%	39.16%	2	0.08	95.80%	根据项 目进度 支付
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	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%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	环境污染防治攻坚战	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进县域经济发展	有效提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众对环保工作满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.98		

项目单位自评表

项目名称		2023 年城市饮用水保护区综合费用										
主管部门		伊川县环境保护局					实施单位	伊川县环境保护局				
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（万元）：		5		5	2.7		10	54	5.4	
		政府性预算资金		5		5	2.7		－	54	－	
		财政专户管理资金		0		0	0		－	0	－	
		单位资金		0		0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		规范			5	5				
年度总	预期目标					实际完成情况						

体目标	加强我县城镇居民饮水安全，实现日常饮用水保护区规范化，制度化、推动保护区保护工作顺利开展， 经县政府、县财政审批意见 5 万元整				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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	删除 确定县级保护区个数	3 个	3 个	5	5	0.00%	
			确定乡镇级保护区个数	11 个	11 个	5	5	0.00%	
			保护区地下水井群个数	29 个	29 个	6	6	0.00%	
		质量指标	做好饮用水水源地保护工作	不断改善	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	及时消除饮用水源地环境风险隐患	及时消除	100%	8	8	0.00%	
			及时发现饮用水源地环境风险隐患	及时发现	100%	8	8	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人民身体健康	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保护水环境质量	持续改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮用水质量满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目单位自评表

项目名称		(2023 年) 第三方参与第二次污染源普查项目经费										
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位		伊川县环境保护局				
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（万元）：	0		5		5	10	100	10		
		政府性预算资金	0		5		5	－	100	－		
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－		
		单位资金	0		0		0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	规范			5	5					
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	第三方参与第二次污染源入户普查及成果评估					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	

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大气污染普查覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	大气污染普查及时完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	防控环境风险	有效、长期防控	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年编制《伊川县突发环境事件应急预案》						
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局		
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（万元）：	0	5	5	10	100	10
		政府性预算资金	0	5	5	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	根据河南省人民政府关于印发《河南省突发环境事件应急预案》，对县级以上人民政府编制突发环境事件应急预案提出了明确要求，按照相关文件要求，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编工作，根据伊川县实际情况，对照应急预案使突发环境事件损害有效、最大限度降低。				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
	成本指标	经济成本指标	修编费用	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	方案数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	尽量覆盖所有突发环境事件应急预案	尽量覆盖	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	方案有效期	3 年	3 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	突发环境事	有效控制	100%	25	25	0.00%	

			件有效得到 控制						
	满意度指标	服务对象满意度指标	伊川县人民 政府满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 空气质量预算草案											
主管部门		伊川县环境保护局					实施单位	伊川县环境保护局					
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（万元）：		34			34	32.12		10	94.47	9.45	
		政府性预算资金		34			34	32.12		－	94.47	－	
		财政专户管理资金		0			0	0		－	0	－	
		单位资金		0			0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		规范				5	5				
年度总	预期目标						实际完成情况						

体目标	乡镇空气自动站运行经费，有效完成国家环境监测与信息，国家生态功能区生态状况考核与评价				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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为环保信息公开查询系统提供数据的空气站水站的个数	17 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	环境空气质量监测数据上传和监控体系正常运转率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	环境质量监测数据和水质监测数据上传和监控体系正常运转率为 100%	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市局公示监测数据，百姓能及时关注自己所在乡镇空气和水质质量	及时关注	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	监控重污染天气减缓和环境空气质量持续改善情况	持续改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市监控平台数据接收率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			大气环境监测管理人员满意度	>90%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	99.45		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 2021 年度对 5 家电解铝厂无组织排放治理									
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位		伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		45		8		10	17.78	1.78
		政府性预算资金	0		45		8		-	17.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范			5		5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		满足生产现场需求，有效改善了现场无组织排放，达到预期目标。					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	
		成本指标	经济成本指标	治理费用	45 万元	8 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电解铝厂	3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	改善空气环境	持续改善	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善空气质量	改善空气质量	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.78		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 新增 10 个乡镇空气自动站建设项目								
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局				
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（万元）：	0		5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	0		5	5	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	14 个乡镇空气自动站监测环境空气中 PM10. PM2. 5 浓度，从而根据数据有效改善环境质量			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
	成本指标	经济成本指标	实施监测乡镇空气质量	97.7 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	空气自动站	14 个	14 个	15	15	0.00%	
		质量指标	实时监测环境空气中 PM10、PM2.5 浓度	实时监测	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	随时掌握空气质量	随时掌握	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民社会群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年环保经费									
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位		伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		1.93		1.93		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.93		1.93		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	更换待报废电脑、提升工作效率					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		
	成本指标	经济成本指标	设备预算成本	≥2 万元	2 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电脑数量	4 台	4 台	10	10	0.00%	
		质量指标	电脑验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	电脑使用人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 空气质量自动监测站新标站房											
主管部门		伊川县环境保护局					实施单位	伊川县环境保护局					
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（万元）：		0			5	5	10	100	10		
		政府性预算资金		0			5	5	－	100	－		
		财政专户管理资金		0			0	0	－	0	－		
		单位资金		0			0	0	－	0	－		
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		规范				5	5				
年度总	预期目标					实际完成情况							

体目标	环境空气自动站更换仪器设备，为保证上收后仪器稳定运行				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
	成本指标	经济成本指标	设备控制金额	≤66.2 万元	66.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	PM2.5 分析仪	1 台	1 台	5	5	0.00%	
			PM10 分析仪	1 台	1 台	5	5	0.00%	
			CO 分析仪	1 台	1 台	5	5	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升数据精确度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据监测者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 202 年中央农村环境整治							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		450.6	450.6	10	100	10
		政府性预算资金	0		450.6	450.6	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度总	预期目标				实际完成情况				

体目标	伊川县 2020 年 21 个农村环境得到综合整改和改善，经过整治的村庄，饮用水水源地保护得到加强，农村生活污水和垃圾处理，畜禽养殖污染防治水平得到提高，村庄人居环境质量明显改善。				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
	成本指标	经济成本指标	金额	≤634 万元	450.6 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	农村环境得到改善	改善	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	农村环境整治个数	≥21 个	21 个	5	5	0.00%	
		质量指标	村庄经过整治，饮用水达到卫生合格标准的比率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			村庄经过整治，畜禽蓄便得到综合利用的比例	≥70%	70%	6	6	0.00%	
			村庄经过整治，生活污水得到处理的比例	≥60%	70%	6	6	0.00%	
			村庄经过整治，生活垃圾得到无害处理的比例	≥70%	70%	6	6	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	农村生态环境情况	农村生态环境得到有效改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在乡镇村相关人员及村民对本村环境综合整治情况的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023)伊川县环境保护“十四五”专项编制规划项目								
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	0		5	5	－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－	
		单位资金	0		0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	伊川县环境保护十四五期间所需要进行的生态类项目规划进行专项编制					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	
	成本指标	经济成本指标	编制经费	133 万元	133 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清单	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	编制清单合理性	专家评审	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	水、气环境改善	有效改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 2022 非税收入安排									
主管部门		伊川县环境保护局				实施单位		伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		4		3.34		10	83.5	8.35
		政府性预算资金	0		4		3.34		-	83.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范			5		5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		购置档案密集柜，归集档案。使我局档案管理工作提升。					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
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4 万元	3.34 万元		10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置密集档案柜	16 组	16 组	10	10	0.00%	
		质量指标	档案柜验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.35		

项目单位自评表

项目名称		伊川县集中式饮用水保护区综合费用							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		3	2.24	10	74.67	7.47
		政府性预算资金	0		3	2.24	－	74.67	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好饮用水水源保护工作，及时发现并消除饮用水水源地环境风险隐患。确保群众饮用水安全				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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全线区域井眼数	≥37 眼	37 眼	10	10	0.00%	
		质量指标	集中式饮用水水质达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	饮用水质量	及时关注	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	集中式安全饮水	持续改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中式饮用水供水末端用 户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.47		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 年伊川县大气污染防治第三方技术咨询服务项目						
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金	0	30	30	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范	5	5			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	采用科学数据，持续改善空气质量指标，完成 2022 年空气质量目标值。			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
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤220 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	及时分析指导	及时、落到实处	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务周期	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	2022 年空气质量目标 值	及时完成	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善空气质量指标	不断改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 伊川县产业集聚区污水处理厂尾水提升湿地工程							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		1860	320	10	17.2	1.72
		政府性预算资金	0		1860	320	—	17.2	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	2022 年建成伊川县产业集聚区尾水提升湿地项目，日处理尾水 2 万吨。建成后削减 COD146 吨、氨氮 25.55 吨、总磷 1.46 吨。				项目未按合同节点付款到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改善城市水环境促进经济特别是旅游等产业的发展，产生长远的和潜在的经济效益	≤1860 万元	492.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	湿地	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	改善水质量	2 万吨	2 万吨	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	预计削减 COD146 吨、氨氮 25.55 吨、总磷 1.46 吨。	持续消减	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提升水质类别	≤4 类	4 类	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民社会群众	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.72		

项目单位自评表

项目名称		(2023 年) 江左镇贾村农用地土壤污染调查评估及安全利用项目							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		207.64	5	10	2.41	0.24
		政府性预算资金	0		207.64	5	—	2.41	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	1、伊川县江左镇贾村农用土壤重金属生物有效下降，农产品达到国家食品安全标准，实现农业清洁生产的目标。 2、推广应用适合该地区土壤的重金属污染安全利用技术，建立健全该地区土壤重金属污染环境监测和监控体系， 为日后洛阳市全面开展土壤污染安全利用工作提供有力的技术支撑，起到带头示范作用。				项目已完成，资金为拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农产品达到国家食品安全标准	≥300 亩	300 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	报告评审通过率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受污染耕地农产品经济价值	增长	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农产品重金属含量达到国家规定标准	达到	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	受污染耕地安全利用率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门和地方政府满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.24		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 机动车遥感检测工程预备费							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	0		10	10	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	购置移动遥感监测车一台，用于全县临时性、及时性对机动车尾气进行在线监测。				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
	成本指标	经济成本指标	监测车控制金额	22.6 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	移动遥感监测车台数	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	持续大气减少污染	持续减少	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时监测大气污染数据	及时监测	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善空气质量	持续改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	大气减少污染	持续减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 固定水平式机动车尾气遥感						
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0	28.64	28.64	10	100	10
		政府性预算资金	0	28.64	28.64	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范	5	5			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	购置固定水平式机动车尾气监测系统，用于我县机动车尾气检测			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
	成本指标	经济成本指标	固定水平式机动车尾气监测系统控制预算	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	系统数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	减少超标尾气排放车行驶	持续减少	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	随时监测超标尾气排放车	随时监测	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少大气污染	持续减少	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 水环境承载力现状评价项目							
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		5	5	10	100	10
		政府性预算资金	0		5	5	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	伊川县县域水环境承载力现状评价，为保障黄河流域高质量发展提供有效科学依据				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
	成本指标	经济成本指标	编制经费	144 万元	144 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清单	1 套	1 套	15	15	0.00%	
		质量指标	编制清单合理 性	专家评审	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	水、气环境改善	有效改善	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 空气自动站站房								
主管部门		伊川县环境保护局			实施单位		伊川县环境保护局			
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（万元）：	0		5		5	10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得 分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范			5	5			
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	实时监测 PM2. 5、PM. 10 数据，及时同步给市局数据、及时掌握空气质量				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
	成本指标	经济成本指标	站房控制金额	12.9 万元	12.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	标准站房数量	1 间	1 间	10	10	0.00%	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	站房建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	改善空气质量	持续改善	100%	25	25	0.00%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	站房数据收集者满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(2023) 2020 年大气污染防治专项资金						
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0	40.3	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	40.3	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	视频监控平台建设，与排污企业视频联网，随时监控企业生产过程中排污情况。从而整改，持续改善环境质量				视频监控平台拆除，资金上收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≥100 万元	51 万元	10	5.1	-49.00%	视频监控平台拆除，资金上收。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控企业数量	≥100 家	100 家	5	5	0.00%	
			平台数量	1 套	1 套	5	5	0.00%	
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	平台建成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	随时掌握排污情况	随时掌握	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	改善环境质	持续改善	100%	10	10	0.00%	

			量						
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者 满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.1		

项目单位自评表

项目名称		2023 年伊川县大气污染源排放清单编制项目						
主管部门		伊川县环境保护局		实施单位	伊川县环境保护局			
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（万元）：	0	20	20	10	100	10
		政府性预算资金	0	20	20	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	规范	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	伊川县大气污染源排放清单建立，空气质量达标规划编制工作，合理评价伊川县大气污染源排放现状并提供有效支撑，合理设定有利于改善空气质量的重点任务和项目，从而实现地方空气质量持续改善。				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
	成本指标	经济成本指标	空气质量达标规划编制工作	36.5 万元	0 万元	5	0	0.00%	
			伊川县大气污染源排放清单建立	50 万元	50 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务内容	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		质量指标	专家验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	实现空气质量	持续改善	100%	25	25	0.00%	

			持续改善						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。