

2022年度
叶县环境保护局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 叶县环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省环境保护法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施全县环境保护规划，起草地方性规章草案，拟订规范性文件。组织编制全县环境功能区划，严格执行环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府重特大突发环境事件应急、预警工作。

（三）承担落实县政府减排目标责任。落实主要污染物排放总量控制制度、主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排污权有偿使用和交易制度、排污许可证制度并监督实施，实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查乡（镇）污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省、市、县规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染

防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护,参与生物多样性保护。

(八) 负责全县辐射安全的监督管理。实施国家和省有关政策、规划、标准,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(九) 负责环境监测和信息发布。执行国家、省环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

(十) 开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县环境保护局下设二级机构机构2个，包括：环境监察大队、环境监测站。另设有9个科室，办公室、法制股、环评股、生态股、大气股、水股、土壤股等。

从决算单位构成看，叶县环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。另外，由叶县环境保护局管理的本级决算（1个）、所属事业单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 叶县环境保护局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县环境保护局

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	3,552.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.98	八、社会保障和就业支出	39	119.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.24
	10		十、节能环保支出	41	3,344.82
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	66.86
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	51.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,600.80	本年支出合计	58	3,620.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.03	年末结转与结余	60	127.03
	30			61	
总计	31	3,747.83	总计	62	3,747.83

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

部门：叶县环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,600.80	3,552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,338.84	3,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
21101	环境保护管理事务	1,237.10	1,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
2110101	行政运行	1,077.61	1,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2110102	一般行政管理事务	4.69	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2110104	生态环境保护宣传	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,852.41	1,852.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	551.84	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2110302	水体	1,200.20	1,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
22999	其他支出	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
2299999	其他支出	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40

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：叶县环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,620.80	1,756.16	1,864.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,344.82	1,480.18	1,864.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,243.08	1,124.12	118.97	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,083.60	1,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.27	5.00	114.27	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,852.41	278.23	1,574.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	551.84	42.46	509.38	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110302	水体	1,200.20	200.20	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	100.37	35.57	64.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县环境保护局

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	3,552.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.46	119.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,328.25	3,328.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	66.86	66.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,552.81	本年支出合计	59	3,552.81	3,552.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,552.81	总计	64	3,552.81	3,552.81	0.00	0.00

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

公开05表

部门：叶县环境保护局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,552.81	1,690.52	1,862.29
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00
20808	抚恤	5.59	5.59	0.00
2080801	死亡抚恤	5.59	5.59	0.00
210	卫生健康支出	38.24	38.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
211	节能环保支出	3,328.25	1,465.96	1,862.29
21101	环境保护管理事务	1,226.51	1,109.89	116.62
2110101	行政运行	1,069.37	1,069.37	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.35	0.00	2.35
2110104	生态环境保护宣传	16.87	16.87	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	18.65	18.65	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.27	5.00	114.27
21102	环境监测与监察	74.64	74.64	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.64	74.64	0.00
21103	污染防治	1,852.41	278.23	1,574.18
2110301	大气	551.84	42.46	509.38

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110302	水体	1,200.20	200.20	1,000.00
2110307	土壤	100.37	35.57	64.80
21104	自然生态保护	171.50	0.00	171.50
2110402	农村环境保护	171.50	0.00	171.50
21111	污染减排	3.20	3.20	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3.20	3.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.86	66.86	0.00
22001	自然资源事务	66.86	66.86	0.00
2200101	行政运行	66.86	66.86	0.00

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

部门：叶县环境保护局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.14	302	商品和服务支出	675.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.39	30201	办公费	251.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	378.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,014.98					公用经费合计	675.54

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

部门：叶县环境保护局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

部门：叶县环境保护局

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	0.00	0.00	0.00

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。

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：叶县环境保护局

2022年度

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
0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,747.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少492.31万元，下降11.61%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,600.80万元，其中：财政拨款收入3,552.81万元，占98.67%；其他收入47.98万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,620.80万元，其中：基本支出1,756.16万元，占48.50%；项目支出1,864.64万元，占51.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,552.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少620.39万元，下降14.87%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,552.81万元，占支出合计的98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.99万元，增长34.69%，主要原因是：项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,552.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.46万元，占3.36%；卫生健康（类）支出38.24万元，占1.08%；节能环保（类）支出3,328.25万元，占93.68%；自然资源海洋气象等（类）支出66.86万元，占1.88%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,116.14万元，支出决算为3,552.81万元，完成年初预算的114.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的69.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资中包括退休费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.20万元，支出决算为82.68万元，完成年初预算的77.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为148.90万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算的16.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

5. 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4.80万元，支出决算为4.75万元，完成年

初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度，医疗保险未完全支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.80万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的58.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度，医疗保险未完全支付。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,378.30万元，支出决算为1,069.37万元，完成年初预算的77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

8. 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4.90万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为119.27万元，完成年初预算的769.48%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

12. 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0万元，支出决算为74.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为760.30万元，支出决算为551.84万元，完成年初预算的72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为350.20万元，支出决算为1,200.20万元，完成年初预算的342.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的66.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

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37.70万元，支出决算为171.50万元，完成年初预算的454.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了环境保护工作，加强了水污染保护工作。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.90万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,690.52万元。其中：人员经费1,014.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费675.54万元，主要包括：办公费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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维护费 预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。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 0.83万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出675.54万元，比2021年度增加532.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了环境保护工作，加强水污染防治工作、大气污染防治工作、土壤污染防治工作和污染防治攻坚工作。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1,467.33万元，其中：政府采购货物支出35.36万元、政府采购工程支出747.86万元、政府采购服务支出684.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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8辆，其他用车主要是：其他办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,620.80万元，其中基本支出1,756.16万元，项目支出1,864.64万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金1864.64万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.78分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度25个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

二十六、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

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

三十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称	叶县2019年度第二批城市建设用地A宗宗地土壤状况调查费							
主管部门	河南省平顶山市叶县环境保护局		实施单位		叶县环境保护局			
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	64.8	64.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	64.8	64.8	-	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理设置绩效目标, 组织开展绩效自评监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2019年第二批城市建设用地A宗宗地进行土壤污染状况进行检测, 做好土壤污染防治工作。			对宗地进行了土壤污染状况检测, 完成了该地块的土壤污染防治工作。				
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	土壤状况调查总成本	≤64.8万元	64.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织土壤污染状况调查次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	土壤污染状况调查方案通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土壤污染状况调查报告及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善土壤环境质量	改善	90%	25	22.5	-10.00	还需持续改善土壤环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门（单位）名称		叶县环境保护局						
部门整体支出情况（万元）		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	3116.14	6321.68	3620.8	10	57.28%	6.48	
	资金来源：（1）财政拨款	3116.14	6264.28	3563.4	-	56.88%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	57.4	57.4	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等常规职能，同时肩负着迎接中央环保督察、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等重点工作。			完成了全县环境监察、环境监测、污染防治、环境审批、生态文明建设等工作，同时迎接了中央环保督察、环保违法违规项目清改和污染防治攻坚战综合协调等工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
2022年大气污染防治支出		对国省道行驶的机动车和用车大户使用的车辆进行尾气排放现场检测及大气污染防治行动监测。			完成了国省道行驶的机动车和用车大户使用的车辆进行尾气排放现场检测及大气污染防治行动监测。			
2022年水污染防治支出		用于入河排污口综合整治、水生态修复和完善水环境自动监测体系，灰河水质自动监测站的运维。			改善了入河排污口综合整治、水生态修复、水环境自动监测体系。			
2022年土壤污染防治支出		对全县土壤污染防治重点监管企业及产业园区周进行监督性监测，对疑似污染地块详调、评审。			加大了全县土壤污染防治重点监管企业及产业园区周进行监督性监测工作，完善了疑似污染地块的详查、评审工作。			
2022年生态环境工作经费		顺利开展生态环境保护工作，改善全县环境质量。			顺利开展了生态环境保护工作，改善了全县生态环境质量。			
2022年生态环境党建工作		加强国家机关基层党组织建设，通过开展党组织活动，提升党组织整体素质。			顺利开展了党组织活动，提升了党组织整体素质，完善了国家机关基层党组织建设。			
2022年园林单位创建绿化费及车子棚线路改装		争取创建为省级园林单位，通过园林单位创建及局机关线路改装，提升生态环境质量。			成功创建了省级园林单位，提升了生态环境质量。			
2021年结转资金		结转2021年资金			顺利开展了2022年生态环境工作			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	58.32%	2	1.3	-35.20	受疫情影响，资金困难，支付不及时。加大资金支持力度，及时支付资金。
		预算调整率	≤30%	102%	2	0	240.00	预算编制不准确，临时性拨款未纳入年初预算。
		结转结余率	≤20%	41.68%	2	0	108.40	受疫情影响，资金困难，支付不及时。加大资金支持力度，及时支付资金。
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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	大气污染防治	完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	水质提升	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升生态环境影响	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	公众满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	91.78		