

2023 年度  
获嘉县环境保护局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县环境保护局概况

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 获嘉县环境保护局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划及管理制度，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，组织拟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，参与制定获嘉县主体功能区划。

2. 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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。

3. 承担落实县政府减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各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。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，会同县财政局就环保专项资金提出安排意见，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项目，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，参与应对气候变化工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家、省、市规定，上报开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 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的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

7. 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。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家、省、市有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9. 负责环境监测和信息发布。执行国家、省、市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，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信

息。

10. 开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施获嘉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。

12. 承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

获嘉县环境保护局内设机构 3 个，包括：办公室、总量办、污染防治股。

从决算单位构成看，获嘉县环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县环境保护局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,520.92 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.49     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 2,011.98 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 484.26   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 5.19     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 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 | 2,520.92 | 本年支出合计          | 58 | 2,520.92 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,520.92 | 总计              | 62 | 2,520.92 |

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  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                  | 2, 520. 92 | 2, 520. 92 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2110402  | 农村环境保护           | 31. 48     | 31. 48     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2110101  | 行政运行             | 514. 04    | 514. 04    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 5. 19      | 5. 19      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7. 08      | 7. 08      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助     | 479. 03    | 479. 03    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2110301  | 大气               | 679. 28    | 679. 28    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2110302  | 水体               | 787. 19    | 787. 19    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0. 96      | 0. 96      | 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 | 6. 33      | 6. 33      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5. 23      | 5. 23      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1. 53      | 1. 53      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3. 39      | 3. 39      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00    |

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

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 2,520.92   | 543.94   | 1,976.98 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2110101 | 行政运行             | 514.04     | 514.04   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2110402 | 农村环境保护           | 31.48      | 0.00     | 31.48    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.19       | 5.19     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19       | 0.19     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7.08       | 7.08     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 479.03     | 0.00     | 479.03   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2110301 | 大气               | 679.28     | 0.00     | 679.28   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.96       | 0.96     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5.23       | 5.23     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.53       | 1.53     | 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 | 6.33       | 6.33     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.39       | 3.39     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2110302 | 水体               | 787.19     | 0.00     | 787.19   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

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

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,520.92 | 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 | 17.00    | 17.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.49     | 2.49       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2,011.98 | 2,011.98   | 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 | 484.26   | 484.26     | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.19     | 5.19       | 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         |
|                | 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 | 2,520.92 | 本年支出合计          | 59 | 2,520.92 | 2,520.92 | 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 | 2,520.92 | 总计              | 64 | 2,520.92 | 2,520.92 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出       |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3          |
| 合计      |                  | 2, 520. 92 | 543. 94 | 1, 976. 98 |
| 2210201 | 住房公积金            | 5. 19      | 5. 19   | 0. 00      |
| 2110402 | 农村环境保护           | 31. 48     | 0. 00   | 31. 48     |
| 2110101 | 行政运行             | 514. 04    | 514. 04 | 0. 00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 19      | 0. 19   | 0. 00      |
| 2110301 | 大气               | 679. 28    | 0. 00   | 679. 28    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 479. 03    | 0. 00   | 479. 03    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 7. 08      | 7. 08   | 0. 00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0. 96      | 0. 96   | 0. 00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1. 53      | 1. 53   | 0. 00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 5. 23      | 5. 23   | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6. 33      | 6. 33   | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3. 39      | 3. 39   | 0. 00      |
| 2110302 | 水体               | 787. 19    | 0. 00   | 787. 19    |

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

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |               |         |          |                        |         |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|---------|----------|------------------------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出             | 520.99 | 302      | 商品和服务支出       | 12.48   | 307      | 债务利息及费用支出              | 0.00    |
| 30101    | 基本工资               | 487.85 | 30201    | 办公费           | 9.11    | 30701    | 国内债务付息                 | 0.00    |
| 30102    | 津贴补贴               | 8.57   | 30202    | 印刷费           | 0.00    | 30702    | 国外债务付息                 | 0.00    |
| 30103    | 奖金                 | 3.26   | 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               | 1.88   | 30205    | 水费            | 0.00    | 31002    | 办公设备购置                 | 0.00    |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 6.33   | 30206    | 电费            | 0.06    | 31003    | 专用设备购置                 | 0.00    |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207    | 邮电费           | 0.00    | 31005    | 基础设施建设                 | 0.00    |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 2.49   | 30208    | 取暖费           | 0.00    | 31006    | 大型修缮                   | 0.00    |
| 30111    | 公务员医疗补助<br>缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费         | 0.00    | 31007    | 信息网络及软件购置<br>更新        | 0.00    |
| 30112    | 其他社会保障缴<br>费       | 0.19   | 30211    | 差旅费           | 0.00    | 31008    | 物资储备                   | 0.00    |
| 30113    | 住房公积金              | 5.19   | 30212    | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00    | 31009    | 土地补偿                   | 0.00    |
| 30114    | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费        | 0.00    | 31010    | 安置补助                   | 0.00    |
| 30199    | 其他工资福利支<br>出       | 5.23   | 30214    | 租赁费           | 0.00    | 31011    | 地上附着物和青苗补<br>偿         | 0.00    |
| 303      | 对个人和家庭的<br>补助      | 10.47  | 30215    | 会议费           | 0.00    | 31012    | 拆迁补偿                   | 0.00    |
| 30301    | 离休费                | 0.00   | 30216    | 培训费           | 0.18    | 31013    | 公务用车购置                 | 0.00    |
| 30302    | 退休费                | 3.39   | 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         | 0.00    | 31021    | 文物和陈列品购置               | 0.00    |
| 30304    | 抚恤金                | 6.50   | 30224    | 被装购置费         | 0.00    | 31022    | 无形资产购置                 | 0.00    |
| 30305    | 生活补助               | 0.58   | 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         | 0.02    | 39907    | 国家赔偿费用支出               | 0.00    |
| 30308    | 助学金                | 0.00   | 30228    | 工会经费          | 0.00    | 39908    | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00    |
| 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<br>贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维<br>护费 | 0.00    | 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        | 3.11    | 39999    | 其他支出                   | 0.00    |
| 30399    | 其他对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用       | 0.00    |          |                        |         |
|          |                    |        | 30299    | 其他商品和服务<br>支出 | 0.00    |          |                        |         |
| 人员经费合计   |                    | 531.46 | 公用经费合计   |               |         |          |                        | 12.48   |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      | 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：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



公开 08 表

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      | 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

部门名称：获嘉县环境保护局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 2520.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 224.48 万元，下降 8.18%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2520.92 万元，其中：财政拨款收入 2520.92 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2520.92 万元，其中：基本支出 543.94 万元，占 21.58%；项目支出 1976.98 万元，占 78.42%。

## 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 2520.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.48 万元，下降 8.18%。主要原因是项目减少，资金减少。

## 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 2520.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.37 万元，增长 4.40%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.99 万元，占 0.67%；卫生健康(类)支出 2.49 万元，占 0.10%；节能环保(类)支出 2011.99 万元，占 79.81%；农林水(类)支出 484.26 万元，占 19.21%；住房保障 (类)支出 5.19 万元，占 0.21%。

### （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 1127.46 万元，支出决算为 2520.92 万元，完成年初预算的 223.59%。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 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

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费支出（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少，费用相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项资金，年中追加了相关费用。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.28 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 67.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费费率降低。

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 1.59 万元,支出决算为 1.53 万元,完成年初预算的 96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比年初预算测算数据少。

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 1.03 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比年初预算测算数据少。

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 246.93 万元,支出决算为 514.04 万元,完成年初预算的 208.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加,相应费用增加。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 639.61 万元,支出决算为 679.28 万元,完成年初预算的 106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加,相应费用增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 215.09 万元，支出决算为 787.19 万元，完成年初预算的 365.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，相应费用增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，资金增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列此项资金，此项目为年中下达专项资金。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 355.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含以往年度结转资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.99 元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，费用增加。

## **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 543.94 万元。其中：人员经费 531.46 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、委托业务费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未使用年初预算进行支出。



## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未使用年初预算进行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出为 0 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

我部门共有车辆 9 辆，因车辆没有编制不属于公务用车，资产列入其他用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 3.84 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 325%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作职责的特殊性，临时交办的中心工作较多，突发性工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 479.03 万元，其中：政府采购货物支出 479.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 479.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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

2023 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门对 2023 年所有项目进行了绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过对大气环境、水环境以及农村环境综合整治等项目绩效进行自评，发现生态效益、环境效益初步显现，群众满意度大幅上升。

#### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

## 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。

第五部分 附件



部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

| 序号  | 项目编号   | 部门名称      | 项目名称                             | 资金性质 | 项目类型  | 部门自评数据 |        |        | 部门决算数据 | 是否上级资金 | 绩效自评完成情况 |
|-----|--------|-----------|----------------------------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
|     |        |           |                                  |      |       | 年初预算数  | 全年预算数  | 预算执行数  |        |        |          |
| 001 | 601001 | 获嘉县环境保护局  | 2022 年度中央大气污染防治资金（财政确定项目）        | 一般预算 | 可执行项目 | 327    | 327    | 327    | 327    | 否      | 完成       |
| 002 | 601002 | 获嘉县环境保护局  | 东澳化工有限公司 VOCs 超低排放技术改造项目（财政确定项目） | 一般预算 | 可执行项目 | 260    | 260    | 260    | 260    | 否      | 完成       |
| 003 | 601003 | 获嘉县环境保护局局 | 自筹人员经费                           | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 852.09 | 800.62 | 0      | 否      | 完成       |
| 004 | 601004 | 获嘉县环境保护局  | 自筹人员经费（财政确定项目）                   | 一般预算 | 可执行项目 | 42.61  | 42.61  | 42.61  | 0      | 否      | 完成       |
| 005 | 601005 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（一标段）       | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 253.76 | 253.76 | 177.63 | 否      | 完成       |
| 006 | 601006 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（二标段）       | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 93.86  | 93.86  | 69.47  | 否      | 完成       |
| 007 | 601007 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（三标段）       | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 108.78 | 108.78 | 76.15  | 否      | 完成       |
| 008 | 601008 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（四标段）       | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 9.68   | 9.68   | 6.78   | 否      | 完成       |
| 009 | 601009 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县七支排综合整治项目                     | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 327.24 | 327.24 | 327.24 | 否      | 完成       |
| 010 | 601010 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县九支排（元鼎大街—振兴路）市政排水明沟工程         | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 124.38 | 124.38 | 52.18  | 否      | 完成       |
| 011 | 601011 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县九支排市政排水明沟工程—变更工程              | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 41.16  | 41.16  | 41.16  | 否      | 完成       |
| 012 | 601012 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县部队排东段清淤及截污纳管工程                | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 19.63  | 19.63  | 13.74  | 否      | 完成       |
| 013 | 601013 | 获嘉县环境保护局  | 获嘉县环境保护局视频会议与值班点名系统建设项目          | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 27.69  | 27.69  | 0      | 否      | 完成       |
| 014 | 601014 | 获嘉县环境保护局  | 遥感检测设备租赁费用                       | 一般预算 | 可执行项目 | 0      | 200    | 200    | 0      | 否      | 完成       |

|     |        |          |                                 |      |       |       |       |       |      |   |    |
|-----|--------|----------|---------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|---|----|
| 015 | 601015 | 获嘉县环境保护局 | 七里营引黄水源保护区规范化项目建设--获嘉段河段防护维修    | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 12.91 | 12.91 | 0    | 否 | 完成 |
| 016 | 601016 | 获嘉县环境保护局 | 七里营引黄水源保护区规范化项目（获嘉段）监理费         | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 9.6   | 9.6   | 9.6  | 否 | 完成 |
| 017 | 601017 | 获嘉县环境保护局 | 人民胜利渠（获嘉段）南岸修建隔离防护网工程及项目监理、图纸设计 | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 37.43 | 37.43 | 0.8  | 否 | 完成 |
| 018 | 601018 | 获嘉县环境保护局 | 县域内加油站检测项目（财政确定项目）              | 一般预算 | 可执行项目 | 8.4   | 8.4   | 8.4   | 0    | 否 | 完成 |
| 019 | 601019 | 获嘉县环境保护局 | 县域内加油站检测项目                      | 一般预算 | 可执行项目 | 10    | 5.98  | 5.98  | 0    | 否 | 完成 |
| 020 | 601020 | 获嘉县环境保护局 | 楼村精细化工新材料专业园区一园一策治理提升方案项目       | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 5.28  | 5.28  | 0    | 否 | 完成 |
| 021 | 601021 | 获嘉县环境保护局 | 雾炮车、湿扫车费用（财政确定项目）               | 一般预算 | 可执行项目 | 5.8   | 5.8   | 5.8   | 0    | 否 | 完成 |
| 022 | 601022 | 获嘉县环境保护局 | 雾炮车、湿扫车费用                       | 一般预算 | 可执行项目 | 17    | 17    | 11.42 | 0    | 否 | 完成 |
| 023 | 601023 | 获嘉县环境保护局 | 省级大气污染防治资金1（上年结转）               | 一般预算 | 可执行项目 | 0.92  | 0.92  | 0     | 0    | 否 | 完成 |
| 024 | 601024 | 获嘉县环境保护局 | 省级大气污染防治资金2（上年结转）               | 一般预算 | 可执行项目 | 44    | 44    | 43.9  | 43.9 | 否 | 完成 |
| 025 | 601025 | 获嘉县环境保护局 | 环境污染防治攻坚工作经费（财政确定项目）            | 一般预算 | 可执行项目 | 0.16  | 0.16  | 0.15  | 0    | 否 | 完成 |
| 026 | 601026 | 获嘉县环境保护局 | 环境污染防治工作经费                      | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 3     | 2.25  | 0    | 否 | 完成 |
| 027 | 601027 | 获嘉县环境保护局 | 工作经费                            | 一般预算 | 可执行项目 | 8.59  | 8.59  | 8.59  | 0    | 否 | 完成 |
| 028 | 601028 | 获嘉县环境保护局 | 县生态环境分局人员经费                     | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 50.61 | 50.61 | 0    | 否 | 完成 |
| 029 | 601029 | 获嘉县环境保护局 | 局执法车辆费用                         | 一般预算 | 可执行项目 | 4     | 4     | 2.41  | 0    | 否 | 完成 |
| 030 | 601030 | 获嘉县环境保护局 | 空气自动监测点建设运维                     | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 118.2 | 118.2 | 0    | 否 | 完成 |
| 031 | 601031 | 获嘉县环境保护局 | 乡镇级空气自动监测站运维保障（财政确定项目）          | 一般预算 | 可执行项目 | 38.5  | 38.5  | 38.5  | 38.5 | 否 | 完成 |
| 032 | 601032 | 获嘉县环境保护局 | 乡镇级水质自动站建设运维                    | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 35.6  | 35.6  | 0    | 否 | 完成 |
| 033 | 601033 | 获嘉县环境保护局 | 农村污水处理设施出水检测（财政确定项目）            | 一般预算 | 可执行项目 | 16.49 | 16.49 | 3.15  | 3.15 | 否 | 完成 |

|     |        |          |                           |      |       |       |       |        |        |   |    |
|-----|--------|----------|---------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|---|----|
| 034 | 601034 | 获嘉县环境保护局 | 农村万人千吨饮用水监测（财政确定项目）       | 一般预算 | 可执行项目 | 11    | 11    | 5.3    | 5.3    | 否 | 完成 |
| 035 | 601035 | 获嘉县环境保护局 | 乡镇建成区降尘监测(财政确定项目)         | 一般预算 | 可执行项目 | 14.11 | 14.11 | 9.88   | 9.88   | 否 | 完成 |
| 036 | 601036 | 获嘉县环境保护局 | 县级城镇集中式生活饮用水水源地监测（财政确定项目） | 一般预算 | 可执行项目 | 34.71 | 34.71 | 3.5    | 3.5    | 否 | 完成 |
| 037 | 601037 | 获嘉县环境保护局 | 地表水环境质量监测(财政确定项目)         | 一般预算 | 可执行项目 | 2.89  | 2.89  | 0.5    | 0.5    | 否 | 完成 |
| 038 | 601038 | 获嘉县环境保护局 | 县环境污染攻坚指挥部办公室费用（财政确定项目）   | 一般预算 | 可执行项目 | 3.9   | 3.9   | 3.9    | 0      | 否 | 完成 |
| 039 | 601039 | 获嘉县环境保护局 | 县环境污染攻坚指挥部办公室费用           | 一般预算 | 可执行项目 | 13.76 | 13.76 | 4.07   | 0      | 否 | 完成 |
| 040 | 601040 | 获嘉县环境保护局 | 重型车辆第三方检测服务费              | 一般预算 | 可执行项目 | 72    | 122.4 | 50.4   | 0      | 否 | 完成 |
| 041 | 601041 | 获嘉县环境保护局 | 共渠获嘉段生态引水项目               | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 115   | 115    | 0      | 否 | 完成 |
| 042 | 601042 | 获嘉县环境保护局 | 中央第三轮生态环境保护督查工作经费         | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 4.8   | 0      | 0      | 否 | 完成 |
| 043 | 601043 | 获嘉县环境保护局 | 新乡市生态环境局获嘉分局获嘉县创建省级生态县项目  | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 120   | 0      | 0      | 否 | 完成 |
| 044 | 601044 | 获嘉县环境保护局 | 获嘉县环境保护局信创设备项目资金          | 一般预算 | 可执行项目 | 9.6   | 9.6   | 0      | 0      | 否 | 完成 |
| 045 | 601045 | 获嘉县环境保护局 | 遥感检测车费用                   | 一般预算 | 可执行项目 | 2.89  | 2.89  | 2.89   | 0      | 否 | 完成 |
| 046 | 601046 | 获嘉县环境保护局 | 驻村工作队专项经费                 | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 1     | 0      | 0      | 否 | 完成 |
| 047 | 601047 | 获嘉县环境保护局 | 驻村工作队队员生活补贴               | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 4.53  | 4.53   | 0      | 否 | 完成 |
| 048 | 601048 | 获嘉县环境保护局 | 驻村工作队经费（财政确定项目）           | 一般预算 | 可执行项目 | 1.47  | 1.47  | 0.7    | 0      | 否 | 完成 |
| 049 | 601049 | 获嘉县环境保护局 | 执法能力建设（上年结转）              | 一般预算 | 可执行项目 | 0.03  | 0.03  | 0      | 0      | 否 | 完成 |
| 050 | 601050 | 获嘉县环境保护局 | 县生态环境局工作经费（需支）            | 一般预算 | 可执行项目 | 0.21  | 0.21  | 0.01   | 0      | 否 | 完成 |
| 051 | 601051 | 获嘉县环境保护局 | 省级农村环境整治（上年结转）            | 一般预算 | 可执行项目 | 45    | 45    | 31.48  | 31.48  | 否 | 完成 |
| 052 | 601052 | 获嘉县环境保护局 | 获嘉县农村污水综合整治项目（财政确定项目）     | 一般预算 | 可执行项目 | 150   | 150   | 0      |        | 否 | 完成 |
| 053 | 601053 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年农村公益事业项目            | 一般预算 | 可执行项目 | 0     | 500   | 479.03 | 479.03 | 否 | 完成 |

|     |        |          |                           |      |       |         |         |         |   |   |    |
|-----|--------|----------|---------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---|---|----|
| 054 | 601054 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年农村生活污水处理设施出水水质监测项目  | 一般预算 | 可执行项目 | 0       | 5       | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 055 | 601055 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年县级城镇集中式生活饮用水水源地监测项目 | 一般预算 | 可执行项目 | 0       | 10      | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 056 | 601056 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年乡镇降尘监测              | 一般预算 | 可执行项目 | 0       | 6       | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 057 | 601057 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年农村生活污水处理设施出水水质监测项目  | 一般预算 | 待分项目  | 0       | 5       | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 058 | 601058 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年县级城镇集中式生活饮用水水源地监测项目 | 一般预算 | 待分项目  | 0       | 10      | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 059 | 601059 | 获嘉县环境保护局 | 2023 年乡镇降尘监测              | 一般预算 | 待分项目  | 0       | 6       | 0       | 0 | 是 | 完成 |
| 合计  |        |          |                           |      |       | 1145.04 | 4309.65 | 3747.78 |   |   |    |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                         |                     |              |                                         |       |          |         |             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年6月3日    |                                         |                     |              |                                         |       |          |         |             |
| 项目名称         |                                         | 获嘉县九支排市政排水明沟工程一变更工程 |              |                                         |       |          |         |             |
| 主管部门         |                                         | 获嘉县环境保护局            |              | 实施单位                                    |       | 获嘉县环境保护局 |         |             |
| 项目资金<br>(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            | 41.16                                   | 41.16 | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                         | 财政拨款                | 0            | 41.16                                   | 41.16 | -        | 100.0 % | -           |
|              |                                         | 财政专户管理资金            | 0            | 0                                       | 0     | -        | 0.00%   | -           |
|              |                                         | 单位资金                | 0            | 0                                       | 0     | -        | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                         |                     |              | 情况说明                                    |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                         | 安排科学性               |              | 科学                                      |       | 5        | 5       |             |
|              |                                         | 拨付合规性               |              | 合规                                      |       | 5        | 5       |             |
|              |                                         | 使用规范性               |              | 规范                                      |       | 5        | 5       |             |
|              |                                         | 预算绩效管理情况            |              | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。            |       | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                     |              | 实际完成情况                                  |       |          |         |             |
|              | 通过该项目的实施实现雨污分流，治理黑臭水体现状，极大改善周边群众生活居住环境。 |                     |              | 通过该项目的实施实现雨污分流，治理黑臭水体现状，极大改善周边群众生活居住环境。 |       |          |         |             |
| 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                                  | 项目建设总成本             | ≤411600元     | 411600元                                 | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 连结段护砌混凝土数量          | =35.51立方米    | 35.51立方米                                | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 40%泥结碎石回填数量         | =1103.45立方米  | 1103.45立方米                              | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 人行道铺设面积             | =230平方米      | 230平方米                                  | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 拆除恢复雨、污水管道长度        | =72米         | 72米                                     | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 土方开挖数量              | =1647立方米     | 1647立方米                                 | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 拆除恢复雨污水检查井数量        | =2座          | 2座                                      | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              |                                         | 管道安装长度              | =144米        | 144米                                    | 2     | 2        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                    | 项目竣工验收质量达标率         | =100%        | 100%                                    | 8     | 8        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                    | 资金拨付完成时间            | 2023年12月31日前 | 100%                                    | 8     | 8        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                  | 提升附近群众生活质量          | 提升           | 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      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年6月3日    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |             |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 楼村精细化工新材料专业园区一园一策治理提升方案项目 |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 获嘉县环境保护局                  |            |  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 获嘉县环境保护局 |         |             |
| 项目资金<br>(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          |  | 5.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.28  | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款                      | 0          |  | 5.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.28  | -        | 100.0 % | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金                  | 0          |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | -        | 0.00%   | -           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位资金                      | 0          |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0     | -        | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |  | 情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安排科学性                     |            |  | 科学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 拨付合规性                     |            |  | 合规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 使用规范性                     |            |  | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况                  |            |  | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |         |             |
|              | 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、新乡市污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发新乡市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）及《关于印发获嘉县 2021 年大气、水、土壤、农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（获环攻坚〔2021〕19号）的文件要求，针对石化、化工、涂装工序、包装印刷、家具制造等涉 VOCs 重点工业园区和涉 VOCs 重点企业集群，因地制宜，制定“一园一策”综合治理方案，该方案的制定，针对涉VOS企业治理设备升级改造提供方向，保障环境可持续发展。 |                           |            |  | 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、新乡市污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发新乡市 2021 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）及《关于印发获嘉县 2021 年大气、水、土壤、农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（获环攻坚〔2021〕19号）的文件要求，针对石化、化工、涂装工序、包装印刷、家具制造等涉 VOCs 重点工业园区和涉 VOCs 重点企业集群，因地制宜，制定“一园一策”综合治理方案，该方案的制定，针对涉VOS企业治理设备升级改造提供方向，保障环境可持续发展。 |       |          |         |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 一园一策治理提升方案总成本             | ≤5.28万元    |  | 5.28万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 编制方案数量                    | =5册        |  | 5册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 综合治理方案验收通过率               | =100%      |  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金拨付完成时间                  | 2023年1月31前 |  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 减少污染物排放，提高人民幸福感           | 提高         |  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25    | 25       | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企业满意度                     | ≥90%       |  | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5     | 5        | 0.00    |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100   | 100      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                           |                            |              |                           |                              |          |         |             |
|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|----------|---------|-------------|
| 2024年6月3日    |                           |                            |              |                           |                              |          |         |             |
| 项目名称         |                           | 获嘉县七支排、九支排截污纳管及河道清淤工程（一标段） |              |                           |                              |          |         |             |
| 主管部门         |                           | 获嘉县环境保护局                   |              | 实施单位                      |                              | 获嘉县环境保护局 |         |             |
| 项目资金<br>(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            | 253.76                    | 253.76                       | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                           | 财政拨款                       | 0            | 253.76                    | 253.76                       | —        | 100.0 % | —           |
|              |                           | 财政专户管理资金                   | 0            | 0                         | 0                            | —        | 0.00%   | —           |
|              |                           | 单位资金                       | 0            | 0                         | 0                            | —        | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                           |                            |              |                           | 情况说明                         | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                           | 安排科学性                      |              |                           | 科学                           | 5        | 5       |             |
|              |                           | 拨付合规性                      |              |                           | 合规                           | 5        | 5       |             |
|              |                           | 使用规范性                      |              |                           | 规范                           | 5        | 5       |             |
|              |                           | 预算绩效管理情况                   |              |                           | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                            |              | 实际完成情况                    |                              |          |         |             |
|              | 加快获嘉县城区和产业集聚区建设步伐，完善城市功能。 |                            |              | 加快获嘉县城区和产业集聚区建设步伐，完善城市功能。 |                              |          |         |             |
| 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                    | 项目建设成本                     | ≤2537595.94元 | 2537595.94元               | 10                           | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 铺设污水管网长度                   | =2600米       | 2600米                     | 6                            | 6        | 0.00    |             |
|              |                           | 河道清淤面积                     | =45000立方米    | 45000立方米                  | 6                            | 6        | 0.00    |             |
|              |                           | 建设检查井数量                    | =182座        | 182座                      | 6                            | 6        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                      | 项目竣工验收质量达标率                | =100%        | 100%                      | 6                            | 6        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                      | 资金拨付完成时间                   | 2023年12月31日前 | 100%                      | 6                            | 6        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 提升附近群众生活质量                 | 提升           | 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      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                     |                              |             |                                      |       |          |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年6月3日    |                                                                                     |                              |             |                                      |       |          |         |             |
| 项目名称         |                                                                                     | 七里营引黄水源保护区规范化项目建设--获嘉段河段防护维修 |             |                                      |       |          |         |             |
| 主管部门         |                                                                                     | 获嘉县环境保护局                     |             | 实施单位                                 |       | 获嘉县环境保护局 |         |             |
| 项目资金<br>(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           | 12.91                                | 12.91 | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                     | 财政拨款                         | 0           | 12.91                                | 12.91 | -        | 100.0 % | -           |
|              |                                                                                     | 财政专户管理资金                     | 0           | 0                                    | 0     | -        | 0.00%   | -           |
|              |                                                                                     | 单位资金                         | 0           | 0                                    | 0     | -        | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                     |                              |             | 情况说明                                 |       | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                     | 安排科学性                        |             | 科学                                   |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                     | 拨付合规性                        |             | 合规                                   |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                     | 使用规范性                        |             | 规范                                   |       | 5        | 5       |             |
|              |                                                                                     | 预算绩效管理情况                     |             | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。         |       | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                |                              |             | 实际完成情况                               |       |          |         |             |
|              | 实施期目标：维修维护人民胜利渠引黄水源地两岸隔离防护网，保障水源地饮用水安全<br>年度目标：每季度开展一次人民胜利渠（获嘉段）两岸护隔离防护网检查工作，保障水质安全 |                              |             | 每季度开展一次人民胜利渠（获嘉段）两岸护隔离防护网检查工作，保障水质安全 |       |          |         |             |
| 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                                                                              | 项目建设总成本                      | ≤12.91万元    | 12.91万元                              | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 维修改造面积                       | =749.13平方米  | 749.13平方米                            | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                                                | 维修改造质量验收合格率                  | =100%       | 100%                                 | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                                                | 资金拨付完成时间                     | 2023年1月31日前 | 100%                                 | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                              | 保障防护维修任务正常开展                 | 保障          | 100%                                 | 25    | 25       | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                           | 设施使用人员满意度                    | ≥90%        | 90%                                  | 5     | 5        | 0.00    |             |
| 总分           |                                                                                     |                              |             |                                      | 100   | 100      |         |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                           |                 |              |                              |        |          |         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| 2024年6月3日    |                           |                 |              |                              |        |          |         |             |
| 项目名称         |                           | 获嘉县七支排综合整治项目    |              |                              |        |          |         |             |
| 主管部门         |                           | 获嘉县环境保护局        |              | 实施单位                         |        | 获嘉县环境保护局 |         |             |
| 项目资金<br>(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            | 327.24                       | 327.24 | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                           | 财政拨款            | 0            | 327.24                       | 327.24 | —        | 100.0 % | —           |
|              |                           | 财政专户管理资金        | 0            | 0                            | 0      | —        | 0.00%   | —           |
|              |                           | 单位资金            | 0            | 0                            | 0      | —        | 0.00%   | —           |
| 资金管理情况       |                           |                 |              | 情况说明                         |        | 分值（20）   | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                           | 安排科学性           |              | 科学                           |        | 5        | 5       |             |
|              |                           | 拨付合规性           |              | 合规                           |        | 5        | 5       |             |
|              |                           | 使用规范性           |              | 规范                           |        | 5        | 5       |             |
|              |                           | 预算绩效管理情况        |              | 全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。 |        | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                      |                 |              | 实际完成情况                       |        |          |         |             |
|              | 加快获嘉县城区和产业集聚区建设步伐，完善城市功能。 |                 |              | 加快获嘉县城区和产业集聚区建设步伐，完善城市功能。    |        |          |         |             |
| 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                    | 获嘉县七支排综合整治项目总成本 | ≤3272436.44元 | 3272436.44元                  | 10     | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                      | 河道清淤数量          | =65300立方米    | 65300立方米                     | 6      | 6        | 0.00    |             |
|              |                           | 河道强排泵站数量        | =1座          | 1座                           | 6      | 6        | 0.00    |             |
|              |                           | 河道盖板面积          | ≤7000平方米     | 7000平方米                      | 6      | 6        | 0.00    |             |
|              | 质量指标                      | 项目竣工验收质量达标率     | =100%        | 100%                         | 6      | 6        | 0.00    |             |
|              | 时效指标                      | 资金拨付完成时间        | 2023年12月31日前 | 100%                         | 6      | 6        | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                    | 提升附近群众生活质量      | 提升           | 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      |         |             |