

2022 年度
聊城市生态环境局冠县
分局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- （一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。
- （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理减排目标的落实。
- （四）负责环境污染防治的监督管理。
- （五）指导协调和监督生态保护修复工作。
- （六）负责核与辐射安全的监督管理工作。
- （七）负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。
- （八）负责生态环境监督执法。
- （九）负责生态环境宣传教育工作。
- （十）承担县生态环境保护委员会日常工作。
- （十一）完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、财务科、政工科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境与固体废物管理科、环境监控中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.38	一、一般公共服务支出	32	5.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,639.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.07
	10		十、节能环保支出	41	3,271.54
	11		十一、城乡社区支出	42	3,639.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,101.79	本年支出合计	58	9,101.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,101.79	总计	62	9,101.79

注：1. 本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,101.79	9,101.79					
201	一般公共服务支出	5.19	5.19					
20132	组织事务	5.19	5.19					
2013299	其他组织事务支出	5.19	5.19					
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85					
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.85					
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	40.07	40.07					
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07					
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07					
211	节能环保支出	3,271.54	3,271.54					
21101	环境保护管理事务	1,794.48	1,794.48					
2110101	行政运行	750.19	750.19					
2110102	一般行政管理事务	790.36	790.36					
2110107	生态环境保护行政许可	19.04	19.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.89	234.89					
21102	环境监测与监察	317.76	317.76					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2110299	其他环境监测与监察支出	317.76	317.76					
21103	污染防治	1,036.64	1,036.64					
2110301	大气	447.83	447.83					
2110302	水体	588.81	588.81					
21104	自然生态保护	122.66	122.66					
2110402	农村环境保护	122.66	122.66					
212	城乡社区支出	3,639.41	3,639.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,639.41	3,639.41					
2120816	农业农村生态环境支出	3,639.41	3,639.41					
221	住房保障支出	65.73	65.73					
22102	住房改革支出	65.73	65.73					
2210201	住房公积金	65.73	65.73					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,101.79	935.40	8,166.39			
201	一般公共服务支出	5.19		5.19			
20132	组织事务	5.19		5.19			
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19			
208	社会保障和就业支出	79.85	79.41	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.41	0.44			
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44			
210	卫生健康支出	40.07	40.07				
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07				
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07				
211	节能环保支出	3,271.54	750.19	2,521.35			
21101	环境保护管理事务	1,794.48	750.19	1,044.29			
2110101	行政运行	750.19	750.19				
2110102	一般行政管理事务	790.36		790.36			
2110107	生态环境保护行政许可	19.04		19.04			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.89		234.89			
21102	环境监测与监察	317.76		317.76			
2110299	其他环境监测与监察支出	317.76		317.76			
21103	污染防治	1,036.64		1,036.64			
2110301	大气	447.83		447.83			
2110302	水体	588.81		588.81			
21104	自然生态保护	122.66		122.66			
2110402	农村环境保护	122.66		122.66			
212	城乡社区支出	3,639.41		3,639.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,639.41		3,639.41			
2120816	农业农村生态环境支出	3,639.41		3,639.41			
221	住房保障支出	65.73	65.73				
22102	住房改革支出	65.73	65.73				
2210201	住房公积金	65.73	65.73				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.38	一、一般公共服务支出	33	5.19	5.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,639.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.85	79.85		
	9		九、卫生健康支出	41	40.07	40.07		
	10		十、节能环保支出	42	3,271.54	3,271.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,639.41		3,639.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.73	65.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,101.79	本年支出合计	59	9,101.79	3,462.38	5,639.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,101.79	总计	64	9,101.79	3,462.38	5,639.41	

注: 本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,462.38	935.40	2,526.98
201	一般公共服务支出	5.19		5.19
20132	组织事务	5.19		5.19
2013299	其他组织事务支出	5.19		5.19
208	社会保障和就业支出	79.85	79.41	0.44
20805	行政事业单位养老支出	79.85	79.41	0.44
2080501	行政单位离退休	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.60	74.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44		0.44
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101101	行政单位医疗	40.07	40.07	
211	节能环保支出	3,271.54	750.19	2,521.35
21101	环境保护管理事务	1,794.48	750.19	1,044.29
2110101	行政运行	750.19	750.19	
2110102	一般行政管理事务	790.36		790.36
2110107	生态环境保护行政许可	19.04		19.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.89		234.89
21102	环境监测与监察	317.76		317.76

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110299	其他环境监测与监察支出	317.76		317.76
21103	污染防治	1,036.64		1,036.64
2110301	大气	447.83		447.83
2110302	水体	588.81		588.81
21104	自然生态保护	122.66		122.66
2110402	农村环境保护	122.66		122.66
221	住房保障支出	65.73	65.73	
22102	住房改革支出	65.73	65.73	
2210201	住房公积金	65.73	65.73	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.30	302	商品和服务支出	43.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.85	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.63	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.17	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.90	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.05	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	2.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.97	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1. 82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12. 05	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10. 59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		892. 27	公用经费合计					43. 13

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

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			5,639.41	5,639.41		5,639.41	
212	城乡社区支出		3,639.41	3,639.41		3,639.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,639.41	3,639.41		3,639.41	
2120816	农业农村生态环境支出		3,639.41	3,639.41		3,639.41	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

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
12.05		12.05		12.05		12.05		12.05		12.05	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

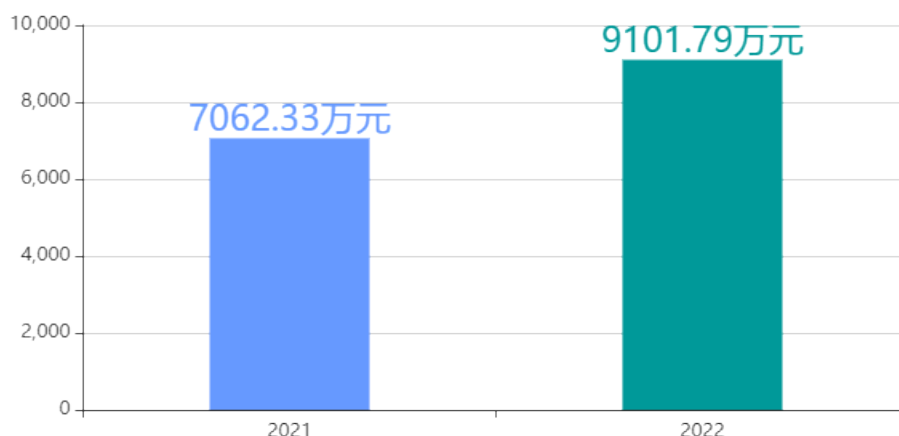
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,101.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2,039.46 万元，增长 28.88%。主要是增加了专项资金项目支出。

收、支决算总计变动情况图



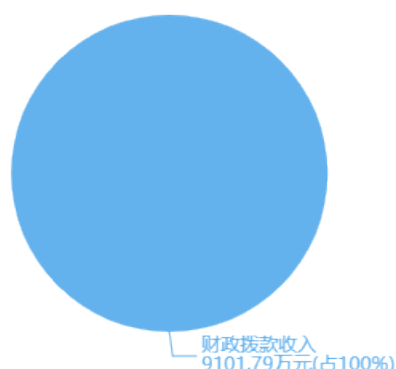
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,101.79 万元，其中：财政拨款收入 9,101.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,101.79 万元。与 2021 年度相比，增加 3,035.55 万元，增长 50.04%。主要是增加了专项资金项目财政拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

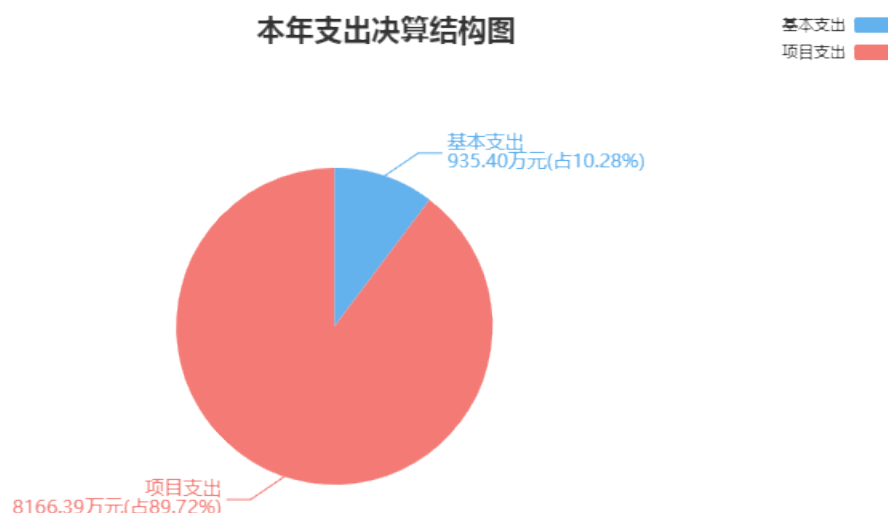
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,101.79 万元，其中：基本支出 935.4 万元，占 10.28%；项目支出 8,166.39 万元，占 89.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 935.4 万元。与 2021 年度相比,增加 121.02 万元,增长 14.86%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 8,166.39 万元。与 2021 年度相比,增加 1,918.44 万元,增长 30.71%。主要是增加了专项资金项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

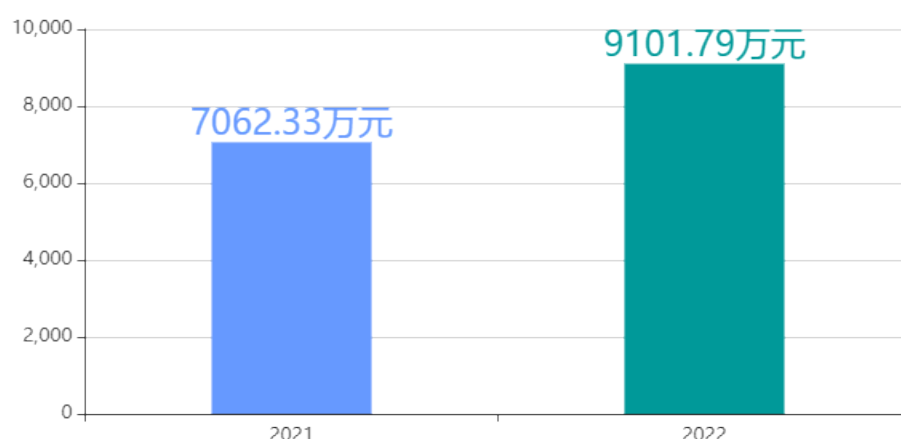
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 9,101.79 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,039.46 万元,增长 28.88%。主要是增加了专项资金项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

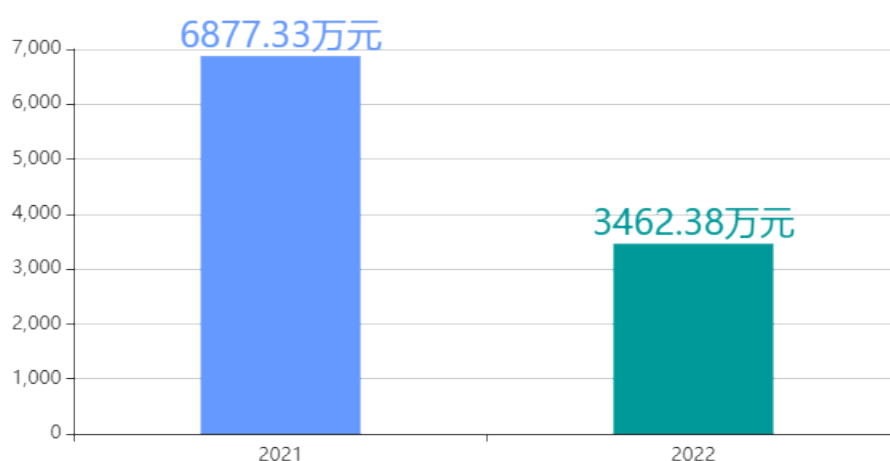


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,462.38 万元，占本年支出合计的 38.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,414.95 万元，下降 49.66%。主要是项目的一般公共预算财政拨款减少。

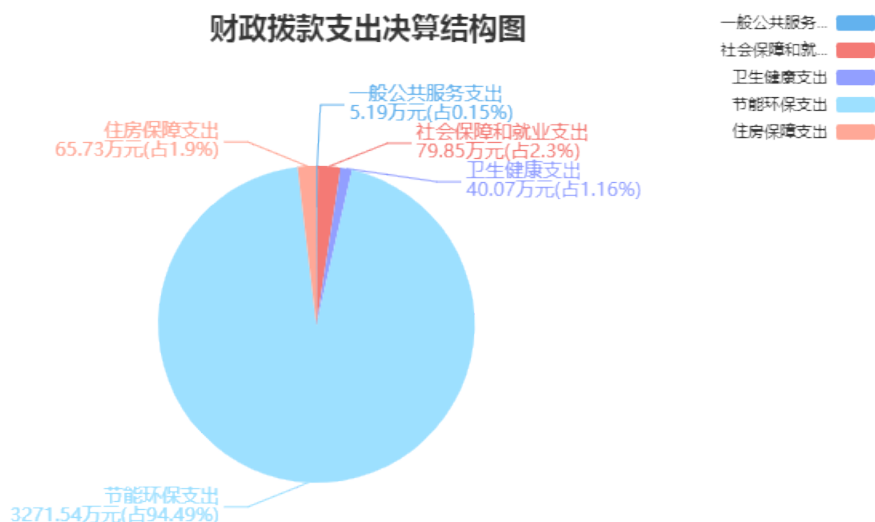
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,462.38 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.19 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 79.85 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 40.07 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 3,271.54 万元，占 94.49%；住房保障（类）支出 65.73 万元，占 1.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,008.15 万元，支出决算为 3,462.38 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目的一般公共预算财政拨款减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策原因增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.81 万元，支

出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 168.43 万元，支出决算为 74.6 万元，完成年初预算的 44.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时功能科目选择错误。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策原因增加。

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 41.17 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是以实际支出为准。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 667.7 万元，支出决算为 750.19 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

7、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 1,180.6 万元，支出决算为 790.36 万元，完成年初预算的 66.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目当年未拨款。

8、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 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 227.23 万元，支出决算为 234.89 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是以实际项目支出为准。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 328.72 万元，支出决算为 317.76 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 621.7 万元，支出决算为 447.83 万元，完成年初预算的 72.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目当年未拨款。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 541.31 万元，支出决算为 588.81 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是以实际决算数为准。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 122.66 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因是以实际决算数为准。

14、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 73.16 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是以实际支出为准。

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决算 935.4 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 892.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5,639.41 万元，本年支出 5,639.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 3,639.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2021 农村生活污水项目。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了十四五农村生活污水项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市生态环境局冠县分局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险和维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市生态环境局冠县分局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 43.13 万元，比年初预算数减少 8.76 万元，下降 16.88%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,677.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3,603.4 万元、政府采购服务支出 74.01 万元。授予中小企业合同金额 3,677.41 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 3,677.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 43 个，涉及预算资金 8,166.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。聊城市生态环境局冠县分局（本级）2022 年度县级预算绩效自评的 43 个项目中，32 个项目自评等级为优，11 个项目自评等级为良。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。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及冠县一体化污水处理项目等 43 个项目的绩效自评表。

1. 环境宣传教育项目项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是《环境与生活》完成 47 期；二是宣传活动参与人数大于 1000 人次；三是开展了“六五”环境日、垃圾分类等多项环保宣传活动；四是舆情监控平台正常运转；五是完成青少年环境教育基地更新，完成党报党刊及中环报征订任务。

2. 冠县一体化污水处理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 13.21 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在烟庄、贾镇、甘官屯等 6 个乡镇（街道）主要河道排污口租赁安装 10 套一体化污水处理设备，该项目污水处理规模为 2250m³/d，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量状况。

3. 冠县天昊环保工程有限公司环保设施提升改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预计较改造前 SO₂ 减排 39.46 吨/年，颗粒物减排 9.86 吨/年。

4. 山东冠县昌润交通设施有限公司等 14 家企业 VOCs 废气深度治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 353.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：14 家企业通过对 VOCs 治理设施升级改造和深度治理，提高了

VOCs 去除效率，预估减排达 60%左右，大大减少了 VOCs 排放量，同时通过对喷漆房、喷塑间、集气罩的改造并增大引风量，有效减少了无组织排放。

5. 排污许可技术服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 19.04 万元，执行数为 19.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成排污许可证与现场的一致性 264 家，排污许可证质量复核 233 家，复核排污许可执报告规范性 27 家，195 张排污许可证变更，在服务期间共计核发排污许可证 358 张，按时、保质、超量、完成了项目工作任务要求。

6. 环境统计技术服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成环境统计企业共 149 家，其中包括 146 家工业企业、1 家城镇污水处理厂、1 家生活垃圾填埋场、1 家危险废物处置单位；现场复核企业 55 家，按时、保质、超量、完成了项目工作任务要求。

7. 冠县空天地一体化大气环境监测平台项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 83.31 万元，执行数为 83.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供监测分析数据结果；二是提供周、月报、专题报告等。

8. 环境综合治理托管服务模式试点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.86 分。全年预算数为 35.15 万元，执行数为 34.65 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：完成规划的编写及验收工作。

9. 网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 536 万元，执行数为 374 万元，完成预算的 69.78%。项目绩效目标完成情况：聊城市生态环境局冠县分局委托第三方劳务公司组建生态环境专职网格员队伍，负责加强专职网格员队伍管理和建设，形成环境监管区域全方位、全覆盖、无缝对接、责任到人的网格化监管体系，裸露砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等 6800 多处，日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到 14000 多家，裸露砂土堆、石料覆盖率提升 90%，对 18 乡镇 36 个点位河流断面水质的采集化验，参与水污染治理工作等，确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，为进一步提升全县空气质量，改善人居环境起到积极促进作用。2022 年冠县生态环境空气质量综合指数提升率为 5.48%。

10. 政府承担的场地污染调查状况调查报告编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 121.3 万元，执行数为 117.5 万元，完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况：对需进行土壤污染状况调查的地块完成调查并通过专家评审。

11. LED 屏采购及安装项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：LED 屏节能环保，高效节能，耗电量小，安全可靠性能高。

12. 水质自动监测站“填平补齐”建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现了地表水监测网络进行优化调整和补充完善，实现智能化、规范化、标准化，充分保障地表水网络高效运行。

13. 冠县环境自动监测监控系统升级项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2.38 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：功能按合同及需求升级完成。

14. 冠县 2021 年冠县农村生活污水治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 4,300 万元，执行数为 3,645.4 万元，完成预算的 84.78%。项目绩效目标完成情况：完成《冠县 2021 年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵的 65 个村及《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇 5 个村庄共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工作。覆盖农户 16000 户，铺设管网 400 多千米，检查井 2.56

万个（含混凝土预制盖板）蓄水池 166 座。配套发污水收集盆约 16000 个）。建设 150 立方污水处理站 5 座；150 立方污水装载量 5T（容积 4.5m³）的吸污罐车 6 辆。

15. 《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目》方案编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 74.2 万元，执行数为 74.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成方案编制，梳理南部干渠污水治理依据、方式和标准。为南部干渠沿线生活污水治理制定思路和依据。

16. 冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目审计和监理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 46.67 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 89.99%。项目绩效目标完成情况：土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规范要求；根据咨询合同完成工程量计量、审核工作，交付完整的工程审计报告。

17. 冠县柳林北街、西街污水坑塘治理及贾镇相里审计和监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 6.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

18. 农村生活污水治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：桑阿镇：桑阿镇谢家海村坑塘改造（污水降解）及污水管道敷设；桑阿镇谢家海村环保沟施工项目；杨胡疃、白佛头、东吕庄、西朵庄、后李赵庄、魏辛庄、东周堡、范家村、贾六庄、梁庄、西吕庄中街、白集北街、潘庄、王六庄、郭胡疃、西白塔污水收集桶（玻璃钢材质，容积 1 立方米）安设。定远寨镇：三庙村环境综合治理（污水处理）万善乡：东马固、西马固、南马固村污水管道敷设及边沟施工店子镇：靖当铺村排污沟渠施工项目。

19. 冠县农村污水治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织 70 个村庄的农村生活污水治理，共铺设 DN160HDPE 双壁波纹管 366.892km，硬聚氯乙烯 PVC-UDN110 管 103.3km，主管道 DN200HDPE 双壁波纹管 152.484km。建设村庄污水收集池约 146 座。

20. 冠县城区道路抑尘剂喷洒项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 161.4 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 21.62%。项目绩效目标完成情况：绩效目标明显，道路抑尘效果明显改善。

21. 冠县药品耗材、仪器校准费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：开展全县环境监测业务，提供准确数据，完成 14 家企业监督监测。

22. 空天地啄木鸟智慧监管平台项目-无人机监测设备标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 43.04 万元，执行数为 43.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。

23. 环保综合管理平台升级项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 33.25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。

24. 原视频监控运维项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 29.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：加大了涉酸加工企业监管力度，杜绝了涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生，杜绝了环境污染，保障了生态安全和人民身体健康。

25. 冠县环保综合管理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 17.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。

26. UPS 及服务器设备采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。

27. 冠县环境保护局综合业务平台项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。

28. 冠县城区道路抑尘剂喷洒项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成对城区 14 条等主要路段喷洒新型环保抑尘剂，路面面积 385235m²，喷洒抑尘剂 66 次。

29. 山东民丰市政工程有限公司 VOCs 深度治理项目及粉尘综合治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年减排 VOCs30kg。

30. 县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4.64 万元，执行数为 4.64

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助，加强基层建设，推动乡村振兴。

31. 县派第一书记和工作队补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 35.48%。项目绩效目标完成情况：已按要求发放县派第一书记和工作队补助及工作经费。

32. 办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.41 分。全年预算数为 235.5 万元，执行数为 80.35 万元，完成预算的 34.12%。项目绩效目标完成情况：生态环境执法活动与办公运转正常。

33. 监控中心网络通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 2.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。

34. 综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 592 万元，执行数为 184.28 万元，完成预算的 31.13%。项目绩效目标完成情况：保障局办公设备正常运行，保障会议、检查、调研、集中办公顺利开展，工作完成率达到 95%。

35. 大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期项

目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 173.6 万元，执行数为 173.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

36. 大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 74.01 万元，执行数为 74.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

37. 高空瞭望系统项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 188.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过高空瞭望摄像机的自动巡航，实现对露天焚烧、烟雾等环境污染事件的早发现和自动报警、自动派单，最大限度的对违法行为、灾情做到提前干预，提高执法效率。

38. 会议室设备采购及配套改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1.46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：会议室装修、桌椅采购、液晶显示屏、音箱设备安装。

39. 空天地啄木鸟智慧监管平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 239.61 万元，执行数为 234.45 万元，完成预算的 97.85%。项目绩效目标完成情况：提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。

40. 聊城市生态环境局冠县分局监测仪器设备采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：设备运行正常，通过省级验收，各项指标符合要求。

41. 人工湿地污水处理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 525.6 万元，执行数为 525.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低城市污水对环境的污染，改善冠县城区及下游水体的水质条件，促进当地社会经济的平稳发展。

42. 无人机维护、保证金、水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 1.99 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全县生态环境质量持续改善，突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效管控，生态保护红线全面落地，重要生态系统得到保护和修复。

43. 离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水

源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市生态环境局冠县分局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环境宣传教育项目	90	优
2	冠县一体化污水处理项目	99	优
3	冠县天昊环保工程有限公司环保设施提升改造项目	94	优
4	山东冠县昌润交通设施有限公司等 14 家企业 VOCs 废气深度治理项目	86	良
5	排污许可技术服务项目	96	优
6	环境统计技术服务项目	85	良
7	冠县空天地一体化大气环境监测平台项目	98	优
8	环境综合治理托管服务模式试点	94.86	优
9	网格员工资	93	优
10	政府承担的场地污染调查状况调查报告编制	95	优
11	LED 屏采购及安装项目	86.4	良
12	水质自动监测站“填平补齐”建设项目	90	优
13	冠县环境自动监测监控系统升级项目	90	优
14	冠县 2021 年冠县农村生活污水治理项目	96.5	优

15	《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目》方案编制经费	97	优
16	冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目审计和监理服务	90	优
17	冠县柳林北街、西街污水坑塘治理及贾镇相里审计和监理	83	良
18	农村生活污水治理项目	99	优
19	冠县农村污水治理项目	98	优
20	冠县城区道路抑尘剂喷洒项目	89	良
21	冠县药品耗材、仪器校准费	99	优
22	空天地啄木鸟智慧监管平台项目-无人机监测设备标段	99	优
23	环保综合管理平台升级项目	85	良
24	原视频监控运维项目	90	优
25	冠县环保综合管理平台	90	优
26	UPS 及服务器设备采购项目	90	优
27	冠县环境保护局综合业务平台项目	85	良
28	冠县城区道路抑尘剂喷洒项目	86	良
29	山东民丰市政工程有限公司 VOCs 深度治理项目及粉尘综合治理项目	92	优
30	县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助项目	95	优
31	县派第一书记和工作队补助及工作经费	94	优
32	办公经费	88.41	良

33	监控中心网络通信费	90	优
34	综合业务经费	93	优
35	大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期	99	优
36	大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期	99	优
37	高空瞭望系统项目	90	优
38	会议室设备采购及配套改造项目	90	优
39	空天地啄木鸟智慧监管平台	99.8	优
40	聊城市生态环境局冠县分局监测仪器设备采购项目	80	良
41	人工湿地污水处理项目	96.4	优
42	无人机维护、保证金、水质监测	80	良
43	离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助	99	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东冠县昌润交通设施有限公司等 14 家企业 VOCs 废气深度治理项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	353.36	353.36	353.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	353.36	353.36	353.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		山东冠县昌润交通设施有限公司等 14 家企业通过对 VOCs 治理设施升级改造和深度治理，提高了 VOCs 去除效率，预估减排达 60% 左右，大大减少了 VOCs 排放量，同时通过对喷漆房、喷塑间、集气罩的改造并增大引风量，有效减少了无组织排放。			14 家企业通过对 VOCs 治理设施升级改造和深度治理，提高了 VOCs 去除效率，预估减排达 60%左右，大大减少了 VOCs 排放量，同时通过对喷漆房、喷塑间、集气罩的改造并增大引风量，有效减少了无组织排放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 催化燃烧设备及附属	15 套	15 套	10	10	
			指标 2: 在线监测设备	1 套	1 套			
			指标 3: 喷淋塔	8 套	8 套			
		质量指标	指标 1: 工期节点前工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工期节点前工程验收合格率	100%	100%			

			指标 3: 达标预期排放标准或减排目标	按期完成	按期完成			
		时效指标	指标 1: 按项目实施进度按时完成	2022 年 10 月前完成	2022 年 10 月前完成	10	10	
		成本指标	项目总投入(万元)	≤353.36	≤353.36	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高污染治理能力, 降低污染排放	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	周边居民满意度	96%	96%	10	9	
		生态效益指标	VOCs 排放浓度	< 20mg/m3	<20mg/m3	10	8	
		可持续影响指标	污染治理设施持续运行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	95%	95%	10	9	
	总分		96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县高空瞭望系统项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	188.2	188.2	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	188.2	188.2	0	—	0%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过高空瞭望摄像机的自动巡航，实现对露天焚烧、烟雾等环境污染事件的早发现和自动报警、自动派单，最大限度的对违法行为、灾情做到提前干预，提高执法效率。			通过高空瞭望摄像机的自动巡航，实现对露天焚烧、烟雾等环境污染事件的早发现和自动报警、自动派单，最大限度的对违法行为、灾情做到提前干预，提高执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高空瞭望视频监控设备	94 台	94 台	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备在线率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	服务期	12 个月%	12 个月	10	10	
	成本指标	年预算成本	188.2 万	188.2 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约执法人力资源及执法成本	增加有效的科技手段，有效降低现场巡	增加有效的科技手段，有效降低现场巡视人员	10	10	

				视人员投入，节约执法人力资源及执法成本，提高现场检查的针对性和时效性。	投入，节约执法人力资源及执法成本，提高现场检查的针对性和时效性。			
		社会效益指标	控制污染、改善环境质量，提高公众认知度	推动辖区生态环境质量持续改善，改善项目区内人们的生活环境，促进人与自然的和谐发展。	辖区生态环境质量持续改善，改善项目区内人们的生活环境，促进人与自然的和谐发展。	10	10	
		生态效益指标	推动辖区生态环境质量持续改善	持续抓好秸秆禁烧工作，智能甄别发现秸秆等焚烧现象，督促相关人员第一时间处置。	持续抓好秸秆禁烧工作，智能甄别发现秸秆等焚烧现象，督促相关人员第一时间处置。	10	10	
		可持续影响指标	特许经营期限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县环保局 LED 屏采购及安装项目			主管部门	市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.9	0.9	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		LED 屏节能环保，高效节能，耗电量小，安全可靠 性高			LED 屏节能环保，高效节能，耗电量小，安全可靠 性高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	屏幕尺寸	320*160*15mm	320*160*15mm	3	3	
			电源	效率高达88%	效率高达88%	6	5.4	
		质量指标	风扇	静音无风扇设计	静音无风扇设计	3	3	
		时效指标	电磁干扰小	EMI Class A	EMI Class A	6	3.6	
		成本指标	高可靠性	100%满载老化	100%满载老化	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	LED 具有长寿命、易控制、安全、绿色、环保等优点，耗电量是普通	LED 具有长寿命、易控制、安全、绿色、环保等优点，耗	LED 具有长寿命、易控制、安全、绿色、环保等优点，耗	6	6	

			照明的 1/10	电量是普通照明的 1/10	电量是普通照明的 1/10			
		生态效益指标	LED 灯带消耗的功率更少，减少了二氧化碳的排放量，具有环保节能的功效	LED 灯带消耗的功率更少，减少了二氧化碳的排放量，具有环保节能的功效	LED 灯带消耗的功率更少，减少了二氧化碳的排放量，具有环保节能的功效	6	6	
		可持续影响指标	特许经营期限	15 年	15 年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	5	5	
总分			86.4					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县空天地一体化大气环境监测平台			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	83.31	83.31	83.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83.31	83.31	83.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中（长）期目标（2021 年初-2023 年底）			2021 年度-2022 年度已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提供监测分析数据结果	完成与否	完成	10	10	
			提供周、月报、专题报告	完成与否	完成	10	10	
		质量指标	设备在线率	≥90%	完成	10	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率可满足需求；建议对产出质量目标

							的实现程度进一步提高。
	时效指标	设备运维	问题设备及时响应、进行运维检修	完成	10	10	
	成本指标	项目总投资投入（万元）	≤83.31	≤83.31	10	10	
效益指标	经济效益指标	—	本项目属于社会公益性项目，不直接产生经济效益。		5	5	
	社会效益指标	居民生活环境	不断提高		5	5	
		政府决策	优化决策力		10	9	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）可较好按照相关法律、法规、制度严格执行；建议进一步完善过程管理。
	生态效益指标	环境效益	大气环境质量不断改善		5	5	
	可持续影响指标	空气质量	持续改善		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意	10	10
总分		98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境统计技术服务项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.8	19.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	19.8	19.8	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对纳入环境统计的企业报表开展全覆盖的完整性审核、逻辑性审核、一致性审核和合理性审核，并配合县局完成现场调查工作。			完成环境统计企业共 149 家，其中包括 146 家工业企业、1 家城镇污水处理厂、1 家生活垃圾填埋场、1 家危险废物处置单位；现场复核企业 55 家。按时、保质、超量、完成了项目工作任务要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县环统数据技术审核	149 家	149 家	10	10	
			全县环统数据企业现场复核	50 家	55 家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率，预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按期完成各项工作	按期完成各项工作	5	5	
		成本指标	预算投资（万元）	20 万	0	5	0	

	效益指标	经济效益指标	节约成本，环境统计数据填报正确率大幅度提高	增加环境统计数据填报正确率	增加环境统计数据填报正确率	10	10	
		社会效益指标	带动全县企业对环保工作的重视	减少污染，改善全县环境质量	规范企业排污行为，持续改善全县环境质量	10	10	
		生态效益指标	环境质量获得改善	减少污染，改善全县环境质量	规范企业排污行为，持续改善全县环境质量	10	10	
		可持续影响指标	持续提升环境统计数据填报的质量和严谨性	改善全县环境	规范企业排污行为，持续改善全县环境质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得主管部门的肯定和满意	98%	98%	10	10	
总分			85					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水质自动监测站“填平补齐”建设项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对地表水监测网络进行优化调整和补充完善，实现智能化、规范化、标准化，充分保障地表水网络高效运行。			实现了地表水监测网络进行优化调整和补充完善，实现智能化、规范化、标准化，充分保障地表水网络高效运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自动留样器	1	1	10	10	
			反控软件	1	1	10	10	
		质量指标	设备运行率	100%	100%	10	10	
			数据传输率	98%	98%	10	10	
		时效指标	持续运转	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统改造及系统集成	2.5	2.48	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境监管能力提升	环境监管能力提升	100%	10	10	
		社会效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确	为促进污染防治、改善环境质量、确保环	7	7	

				保环境安全	境安全			
		生态效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	7	7	
		可持续影响指标	持续运行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	6	6	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目》方案编制经费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	74.2	74.2	74.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.2	74.2	74.2	10	100%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成方案编制，梳理南部干渠污水治理依据、方式和标准。为南部干渠沿线生活污水治理制定思路 and 依据。			完成方案编制，梳理南部干渠污水治理依据、方式和标准。为南部干渠沿线生活污水治理制定思路 and 依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成方案编制数量	1	1	20	20	
		质量指标	通过专家评审	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	合同规定时间付款时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	合同约定金额	74.6	74.2	10	7	
		社会效益指标	生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	改善地表水环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	改善地表水环境质量	持续改善	持续改善	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	98%	98%	10	10	
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年冠县农村生活污水治理项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4300	3645.4	3645.4	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	4300	3645.4	3645.4	—	85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成《冠县 2021 年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵的 65 个村及《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇 5 个村庄共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工作。共计总体工程量约主管 113.2 km，巷道支管网 358.0 km，接户井管 48.7 km，入户管排水管 32.2 km，检查井 2.56 万个（主检查井 40m 一个，接户检查井每户一个，含混凝土预制盖板）蓄水池 140-150 座。配套发污水收集盆约 16000 个（一户一个）。建设 150 立方金锣一体化设备土建基础 9 套（含设备基础及调节池、出水池等）；装载量 5T（容积 4.5m³）的吸污罐车 6 辆。			完成《冠县 2021 年农村生活污水治理项目实施方案》中包涵的 65 个村及《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目实施方案》中的桑阿镇 5 个村庄共计 70 个村庄的生活污水收集管网建设工作。覆盖农户 16000 户，铺设管网 400 多千米，检查井 2.56 万个（含混凝土预制盖板）蓄水池 166 座。配套发污水收集盆约 16000 个）。建设 150 立方污水处理站 5 座；150 立方污水装载量 5T（容积 4.5m³）的吸污罐车 6 辆			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	通过水污染防治行动计划实施情况考核的建制村数量	70	70	10	10	

标		质量指标	项目建设质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完工及时性	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
		成本指标	成本控制率	项目年度建设成本不超过预算的 105%	项目年度建设成本不超过预算的 105%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	1.1	1.1	10	10	
		社会效益指标	是否有效改善居民生活环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善城乡生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	合同期限	合同期限	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	估算满意度未达到 100%。下一步持续提升城乡环境，切实提高群众幸福感和满意度。
	总分		96.5					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目审计和监理服务			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	46.67	46.67	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	46.67	46.67	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规范要求；施工阶段全过程造价控制，严格按规范审核工程款，节约投资			土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规范要求；根据咨询合同完成工程量计量、审核工作，交付完整的工程审计报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	70个村庄收集管网的铺设，涉及户数20317户	20317	5	5	
			冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	建设主管网约152.5km	152.5	5	5	
			冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	支管网约366.9km	336.9	5	5	

			冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	入户管网约 1.3km	1.3	5	5	
			冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	检查井约 1.15 万套	1.15	5	5	
			冠县“十四五”农村生活污水第一批项目	6m³ 集水池约 146 座	146	5	5	
		质量指标	土建工程及管网铺设、污水收集设施符合规范要求	符合验收规范，满足业主要求	符合验收规范，满足业主要求	10	10	
		时效指标	项目完工时间	根据合同约定完工时间按时完工	根据合同约定完工时间按时完工	10	10	
		成本指标	30.06 万	30.06 万	30.06 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制，节约投资	处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制，节约投资	处理施工阶段质量、安全、投资、进度控制，节约投资	5	5	
		社会效益指标	持续改善农村生活环境	持续改善农村生活环境	持续改善农村生活环境	5	5	
		生态效益指标	农村生活污水得到有效收集	农村生活污水得到有效收集	农村生活污水得到有效收集	5	5	
		可持续影响指标	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分		90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县环保综合管理平台项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	17.56	17.56	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	17.56	17.56	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过运维保障系统正常运行，从而达到对排污企业的监测监控，遏制生态环境恶化，加强污染源管理，提高环境监管能力。			根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	功能模块	系统运维	100%	20	20	
		质量指标	运行状态	正常运行	100%	20	20	
		时效指标	整体进度	按期完成	100%	20	20	
		成本指标	合同金额	17.56 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及经济效益方面					
		社会效益指标	重点污染源的持续监管	重点污染源的持续监管	100%	5	5	

		生态效益 指标	重点污染源的持续监管	重点污染源的持续监管	100%	5	5	
		可持续影响指标	重点污染源的持续监管	重点污染源的持续监管	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意	服务满意	100%	5	5	
	总分		90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		UPS 及服务设备采购项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局 环境监控中心		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金 总额	13.3	13.3	0	10	100%	0
		其中：当年 财政拨款	13.3	13.3	0	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高生态环境监管能力及执法效率，促进 生态环境质量持续改善。			提高生态环境监管能力及执法效率，促进生 态环境质量持续改善			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	硬件设备	1 台	100%	10	10	
			硬件设备	1 套	100%	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	整体进度	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	100%合同金额	13.3 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	环境监管能力 提升	环境监管 能力提升	100%	7	7	
		社会效益 指标	空气质量持续 改善	空气质量 持续改善	100%	7	7	
		生态效益 指标	空气质量持续 改善	空气质量 持续改善	100%	8	8	

		可持续影响指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	100%	10	10	
总分						100	90	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助，加强基层建设，推动乡村振兴			发放县派加强农村基层党组织建设工作队工作经费及补助，加强基层建设，推动乡村振兴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 县派加强农村基层党组织建设工作队人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 工期节点前工程完工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 工作队服务时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总投入（万元）	≤4.64	≤4.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动帮扶村庄提升基层建设	有效提升	有效提升	10	8	

	标	可持续影响指标	持续推动乡村振兴建设	有效提升	有效提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县派加强农村基层党组织建设工作队队员满意度	95%	95%	10	8	
总分			95					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县环境保护局综合业务平台项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5.8	0	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	5.8	0	0	0	0	0
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过运维保障系统正常运行，从而达到对排污企业的监测监控，遏制生态环境恶化，加强污染源管理，提高环境监管能力。			根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设综合业务平台系统	=1	完成	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日 全面完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	合同约定金额	5.8 万元		10	5	未拨款
	效益指标	经济效益指标	系统运行故障效率	<5%	5%	10	10	
		社会效益指标	保障各信息化系统运行	≥98%	100%	10	10	

		生态效益 指标	保护环境生态体系	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作效率	≥98%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			85					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县城区道路抑尘剂喷洒项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0	未拨付
		其中：当年财政拨款			0	10	0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对城区 14 条等主要路段喷洒新型环保抑尘剂，路面面积 385235 m²，喷洒抑尘剂 66 次。			完成对城区 14 条等主要路段喷洒新型环保抑尘剂，路面面积 385235 m²，喷洒抑尘剂 66 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城区道路抑尘剂喷洒范围	对城区 14 条主要路段喷洒新型环保抑尘剂	对城区 14 条主要路段喷洒新型环保抑尘剂	10	10	
			城区道路抑尘剂喷洒范围	喷洒路面面积为 385235 m²	喷洒路面面积为 385235 m²			
			城区道路抑尘剂喷洒范围	喷洒抑尘剂 66 次	喷洒抑尘剂 66 次			
		质量指标	服务内容	降低扬尘、持续改善空气质量	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	一年时间内	100%	10	10	

		成本指标	项目总投资投入 (万元)	≤152	≤152	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高污染治理能力，降低污染排放	显著	显著	10	9	
		社会效益指标	公众的认知度，不断提高	公众的认知度，不断提高	100%	10	9	
		生态效益指标	降低扬尘、持续改善空气质量	降低扬尘、持续改善空气质量	100%	10	10	
		可持续影响指标	污染治理设施持续运行	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	95%	95%	10	9	
总分			86					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东民丰市政工程有限公司 VOCs 深度治理及粉尘综合治理项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	152	152	152	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	152	152	152			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		拟对公司现有沥青拌合站原有 VOCs 处理系统进行深度治理改造，VOCs 采用“水喷淋+电捕焦油器+等离子光氧活性炭一体机+催化燃烧（CO）”工艺，使排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的相关要求：沥青烟（建筑搅拌）<75mg/m3，0.27kg/h；苯并芘<0.3×10-3mg/m3，0.08×10-3kg/h。同时对沥青站、水稳站进行粉尘综合治理，更换部分除尘器等设备。			预计年减排 VOCs 30kg。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 活性炭吸附+催化燃烧设施	1 台（套）	1 台（套）	10	10	
			指标 2: 电捕焦油器	1 台（套）	1 台（套）			
			指标 3: 布袋除尘器等装置以及车间密闭处理	1 台（套）	1 台（套）			

		质量指标	指标 1: 工期节点前工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 工期节点前工程验收合格率	100%	100%			
			指标 3: 达标预期排放标准或减排目标	按期完成	按期完成			
		时效指标	按项目实施进度按时完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	项目总投入(万元)	≤152	≤152	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高污染治理能力, 降低污染排放	显著	显著	10	8	
		社会效益指标	周边居民满意度	96%	96%	10	8	
		生态效益指标	VOCs 排放浓度	<20mg/m3	<20mg/m3	10	9	
		可持续影响指标	污染治理设施持续运行	长期	长期	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益企业满意度	95%	95%	10	9	
	总分		92					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		监控中心网络通信费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.04	2.04	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一条专线	行业标准	100%	10	10	
			一条专线	行业标准	100%	10	10	
		质量指标	在线率	在线率 95% 以上	100%	10	10	
		时效指标	整体进度	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	全额	2.04 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境监管能力提升	环境监管能力提升	100%	7	7	
		社会效益指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	7	7	
		生态效益指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	8	

		可持续影响指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	100%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县派第一书记和工作队补助及工作经费项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.55	0.55	0.55	10	35%	4
		其中：当年财政拨款	1.55	0.55	0.55	10	35%	4
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过运维保障系统正常运行，从而达到对排污企业的监测监控，遏制生态环境恶化，加强污染源管理，提高环境监管能力。			根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	经费保障水平	经费保障水平及时足额保障	经费保障水平及时足额保障	15	15	
		时效指标	工作队服务时间	5 月	5 月	15	15	
		成本指标	工作经费标准	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动帮包村庄基层组织建设水平提高	有效提升	有效提升	15	15	

	标	可持续影响效益指标	持续巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	有效巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及工作人员满意度	95%	95%	15	15	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县大气网格化精准监测及管理咨询服务 项目二期和三期			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金 总额	74.01	74.01	74.01	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	74.01	74.01		—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中（长）期目标（2022 年 3 月-2023 年 3 月）			2022 年 3 月-2023 年 3 月已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	日环保工作重 点报告	完成与否	完成	4	4	
			巡检分析报告	完成与否	完成	4	4	
			周报	完成与否	完成	4	4	
			月报	完成与否	完成	4	4	
			季报	完成与否	完成	4	4	
			半年报	完成与否	完成	4	4	
			年报	完成与否	完成	4	4	
			重污染天气分 析报告	完成与否	完成	4	4	

			走航分析报告	完成与否	完成	4	4	
			积尘负荷走航报告	完成与否	完成	4	4	
			颗粒物解析报告	完成与否	完成	4	4	
			VOCs 源解析报告	完成与否	完成	4	4	
		质量指标	符合服务要求	完成与否	完成	4	4	
		时效指标	日环保工作重点报告	完成与否	完成	4	4	
			周报	完成与否	完成	4	4	
			月报、季报、半年报、年报	完成与否	完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	-	本项目属于社会公益性项目，不直接产生经济效益。	完成	4	4	
		社会效益指标	居民生活环境	不断提高	完成	4	4	
			政府决策	优化决策力	完成	4	3	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）可较好按照相关法律、法规、制度严格执行；建议进一步完善过程管理。
		生态效益指标	生态效益指标	环境效益	大气环境质量不断改善	完成	4	
		可持续影响指标	可持续影响指标	空气质量	持续改善	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意	5	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		空天地啄木鸟智慧监管平台			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局 环境监控中心		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金 总额	239.61	234.45	234.45 45.4 5	10	98%	9.8
		其中：当年 财政拨款	239.61	234.45	0	—	0%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高生态环境监管能力及执法效率，促进 生态环境质量持续改善。			提高生态环境监管能力及执法效率，促进生 态环境质量持续改善。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	硬件设备	211 台	100%	10	10	
			软件系统	7 套	100%	10	10	
		质量指标	在线率	在线率 95% 以上	100%	10	10	
		时效指标	整体进度	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	45%合同金额	234.45 万 元	100%	10	10	
	效益 指	经济效益 指标	环境监管能力 提升	环境监管 能力提升	100%	7	7	
		社会效益	空气质量持续 改善	空气质量 持续改善	100%	7	7	

	标	指标						
		生态效益指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	8	
		可持续影响指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	100%	10	10	
总分			99.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县天昊环保工程有限公司环保设施提升改造项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	135	135	135	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	135	135	135	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：隧道窑废气处理设施	增加 1 套脱硫塔及配套	1	10	10	
			指标 2：隧道窑废气处理设施	改造现有脱硫塔及配套	1			
		质量指标	指标 1：工期节点前工程完工率	100%	100%	10	10	
			指标 2：工期节点前工程验收合格率	100%	100%			
			指标 3：达标预期排放标准或减排目	按期完成	完成			

			标					
	时效指标	指标 1：工 期节点前工 程完工率	2023 年 1 月底前	100%	5	5		
		指标 2：工 期节点前工 程验收合格 率	2023 年 1 月底前	100%	5	5		
	成本指标	项目总投入 （万元）	≤135	≤135	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动环保产 业发展	大气污染 治理使用 技术和装 备得到有效应用	100%	10	8	
		社会效益 指标	污染治理	改善	改善	10	9	
		生态效益 指标	环境质量	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影 响指标	污染治理设 施持续运行	长期	长期	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	资金受益企 业满意度	95%	95%	10	9	
	总分		94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		排污许可技术服务项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.04	19.04	19.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、排污许可证的核发工作负责排污许可核发过程中的技术审核，解答排污许可证申请与核发相关的技术问题，协助分局完成排污许可证的核发工作。 2、排污许可核查工作 负责对分局核发的简化管理排污许可证进行线上复核检查排污许可证中申请资料的完整性、规范性；开展现场核查，核对排污许可证与排污单位现场的一致性			本项目内共计：完成排污许可证与现场的一致性 264 家，排污许可证质量复核 233 家，复核排污许可执报告规范性 27 家，195 张排污许可证变更，在服务期间共计核发排污许可证 358 张，按时、保质、超量、完成了项目工作任务要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县排污许可技术审核	300 家	共完成 358 个简化管理排污许可证技术审核工作	10	10	

标			排污许可企业核查工作	243 家	完成排污许可证质量复核 233 家，排污许可证与现场的一致性 264 家，复核排污许可执报告规范性 27 家，195 张排污许可证变更	10	10	
		质量指标	资金使用合规率，预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	按期完成各项工作	已按期完成各项工作	10	10	
		成本指标	预算投资（万元）	48 万	19.04 万	10	4	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，排污许可证填报正确率大幅度提高	增加排污许可证数据填报正确率	增加排污许可证数据填报正确率	10	10	
		社会效益指标	带动全县企业对环保工作的重视	减少污染，改善全县环境质量	减少污染，改善全县环境质量	5	5	
		生态效益指标	环境质量获得改善	减少污染，改善全县环境质量	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	持续提升排污许可证填报的质量和严谨性	改善全县环境	改善全县环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得主管部门的肯定和满意	98%	98%	10	10	
	总分		94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县一体化污水处理项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.211	13.211	13.211	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在烟庄、贾镇、甘官屯等 6 个乡镇（街道）主要河道排污口租赁安装 10 套一体化污水处理设备，该项目污水处理规模为 2250m³/d，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量状况。			在烟庄、贾镇、甘官屯等 6 个乡镇（街道）主要河道排污口租赁安装 10 套一体化污水处理设备，该项目污水处理规模为 2250m³/d，解决污水直排河道问题，改善地表水环境质量状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	设备数量	10 套	10 套	15	15	
		质量指标	设备正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	设备运行时间	365 天	365 天	15	15	
		成本指标	租赁运维费用	13.211 万元	13.211 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		生态效益指标	出水水质主要污染物达标排放	达标排放	达标排放	16	15	
		可持续影响指标	地表水水质类别	达到地表水Ⅴ类	达到地表水Ⅴ类	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标						
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境宣传教育项目			主管部门	聊城市生态环境局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	70	70	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	70	70	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《环境与生活》不少于 38 期。宣传活动参与人数不少于 1000 人次。做好“六五”环境日宣传工作；舆情监控平台正常运转；完成青少年环境教育基地更新，完成市局中环报征订任务			《环境与生活》完成 47 期。宣传活动参与人数大于 1000 人次。开展了“六五”环境日、垃圾分类等多项环保宣传活动；舆情监控平台正常运转；完成青少年环境教育基地更新，完成党报党刊及中环报征订任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《环境与生活》栏目	≥38 期	47	5	5	
			服务人次	≥1000 人次	3000	5	5	
			报刊征订	≥355 份	355	5	5	
			舆情监控平台	=1	1	5	5	
		质量指标	预算资金执行率	≥90%	0	8	8	
		时效指标	按实施进度按时完成	=100%	100	8	8	
		成本指标	青少年环境教育基地更新成本	≤28 万元	27.57	8	8	
			中国环境报征订成本	≤14 万元	13.85	8	8	

			开展六五环境 日、志愿服务 活动等成本	≤28 万元	20. 36.	8	8	
效 益 指 标	社会效益 指标		受益群众数	≥10000 人 次	12000	5	5	
			可持续影响年 限	=1	1	5	5	
	生态效益 指标		公众逐步树立 “美丽冠县 我是行动者” 的环保理念	≥3%	≥3%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		公众逐步树立 “美丽冠县 我是行动者” 的环保理念	≥3%	≥3%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境协管员经费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	536	373	373	10	70%	7
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2022 年聊城市生态环境局冠县分局生态环境协管员经费总投资 533.86 万元，协管员劳务报酬和社会保险费用标准：3700 元/人/月，第三方劳务派遣管理费标准 6.93 万元/月，聊城市生态环境局冠县分局委托第三方劳务公司组建生态环境专职网格员队伍，负责加强专职网格员队伍管理和建设，形成环境监管区域全方位、全覆盖、无缝对接、责任到人的网格化监管体系，预计裸漏砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等大于 4000 处/年，日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到 11000 家/年，裸漏砂土堆、石料覆盖率提升大于 80%，并对 18 乡镇 36 个点位河流断面水质的采集化验，参与水污染治理工作等，确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，进一步提高全县空气质量，改善人居环境。			聊城市生态环境局冠县分局委托第三方劳务公司组建生态环境专职网格员队伍，负责加强专职网格员队伍管理和建设，形成环境监管区域全方位、全覆盖、无缝对接、责任到人的网格化监管体系，裸露砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶等 6800 多处，日常企业巡查、高空瞭望、道路等达到 14000 多家，裸露砂土堆、石料覆盖率提升 90%，对 18 乡镇 36 个点位河流断面水质的采集化验，参与水污染治理工作等，确保有效监督排污单位，及时查处违法行为，防范污染事故，为进一步提升全县空气质量，改善人居环境起到积极促进作用。2022 年冠县生态环境空气质量综合指数提升率为 5.48%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	裸漏砂土堆、石料覆盖、发现并制止禁烧秸秆、垃圾、落叶	4000	6800	5	5	
			日常企业巡查、高空瞭望、道路等	11000	14000	5	5	
			生态环境协管员人数	114	114	5	5	
		质量指标	裸漏砂土堆、石料覆盖率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	生态环境协管员经费总成本	533.86 万元	533.86 万元	5	5	
			生态环境协管员工资成本	506.16 万元	506.16 万元	5	5	
			第三方服务费成本	27.7 万元	27.7 万元	5	5	
			生态环境协管员工资单位成本	3700 元	3700 元	5	5	
			第三方服务费单位成本	2.31 万元	2.31 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	0					
		社会效益指标	冠县受益群众数	80 万人	80 万人	7	7	
			可持续影响年限	1 年	1 年	7	7	

		生态效益 指标	生态环境空气 质量综合指数 提升率	≥5%	5.48%	2	2	
		可持续影 响指标	社会群众环保 意识	增强	增强	7	7	
			空气质量	持续改善	改善	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县环境自动监测监控系统升级项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2.386	2.386	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	2.386	2.386	0	10	0%	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据目前的工作重点，对系统内部分功能进行升级以满足当前工作需要。			功能按合同及需求升级完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	功能模块	新增模块及升级	100%	20	20	
		质量指标	运行状态	正常运行	100%	20	20	
		时效指标	整体进度	按期完成	100%	20	20	
		成本指标	合同金额	2.386万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不涉及经济效益方面					
		社会效益指标	重点污染源的持续监管	重点污染源的持续监管	100%	5	5	

		生态效益 指标	重点污染源 的持续监管	重点污染 源的持续 监管	100%	5	5	
		可持续影 响指标	重点污染源 的持续监管	重点污染 源的持续 监管	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意	服务满意	100%	5	5	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县 2020 年乡村振兴暨生活污水处理项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.46	6.46	6.46	10	100%	
		其中：当年财政拨款	6.46	6.46	6.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工程概况： 桑阿镇：桑阿镇谢家海村坑塘改造（污水降解）及污水管道敷设；桑阿镇谢家海村环保沟施工项目；杨胡疃、白佛头、东吕庄、西朵庄、后李赵庄、魏辛庄、东周堡、范家村、贾六庄、梁庄、西吕庄中街、白集北街、潘庄、王六庄、郭胡疃、西白塔污水收集桶（玻璃钢材质，容积 1 立方米）安设。 定远寨镇：三庙村环境综合治理（污水处理） 万善乡：东马固、西马固、南马固村污水管道敷设及边沟施工 店子镇：靖当铺村排污沟渠施工项目			实际完成情况： 桑阿镇：桑阿镇谢家海村坑塘改造（污水降解）及污水管道敷设；桑阿镇谢家海村环保沟施工项目；杨胡疃、白佛头、东吕庄、西朵庄、后李赵庄、魏辛庄、东周堡、范家村、贾六庄、梁庄、西吕庄中街、白集北街、潘庄、王六庄、郭胡疃、西白塔污水收集桶（玻璃钢材质，容积 1 立方米）安设。 定远寨镇：三庙村环境综合治理（污水处理） 万善乡：东马固、西马固、南马固村污水管道敷设及边沟施工 店子镇：靖当铺村排污沟渠施工项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指	产出指标	数量指标	日环保工作重点报告	完成与否	完成	5	5	
			周报	完成与否	完成	5	5	
			月报	完成与否	完成	5	5	

标			季报	完成与否	完成	5	5	
			半年报	完成与否	完成	5	5	
			年报	完成与否	完成	5	5	
		质量指标	符合服务要求	完成与否	完成	5	5	
		时效指标	日环保工作重点报告	完成与否	完成	5	5	
			周报	完成与否	完成	10	10	
			月报、季报、半年报、年报	完成与否	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	-	-	完成	5	5	
		社会效益指标	居民生活环境	不断提高	完成	5	4	
			政府决策	优化决策力	完成	5	5	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）可较好按照相关法律、法规、制度严格执行；建议进一步完善过程管理。
		生态效益指标	环境效益	大气环境质量不断改善	完成	5	5	
		可持续影响指标	空气质量	持续改善	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意	5	5	
总分						100	99	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县柳林北街、西街污水坑塘治理及贾镇相里社区生活污水处理站建设项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	6.95	6.95	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6.95	6.95	0	10	0	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设污水处理站	相里社区建设处理能力 30 立方每天的污水站一套	相里社区建设处理能力 30 立方每天的污水站一套	5	5	
			治理纳污坑塘	柳林镇西街北街纳污坑塘，建设面积 10000 平方米	柳林镇西街北街纳污坑塘，建设面积 10000 平方米	5	5	
			治理纳污坑塘	坑塘清淤及种植水生植物，配套闸门 2 处、栈桥 30 米	坑塘清淤及种植水生植物，配套闸门 2 处、栈桥 30 米	5	5	

		质量指标	土建工程及设备质量	符合土建工程设计规范及设备安装符合规范	符合土建工程设计规范及设备安装符合规范	10	10	
		时效指标	项目招标时间	1 年	1 年	15	15	
			项目完成时间	2 月	2 月	8	8	
		成本指标	合同约定金额	6.95	0	7	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境	持续改善居民居住环境	持续改善	10	10	
		生态效益指标	降低污染物排放量	化学需氧量消减量	3.2	7	7	
			降低污染物排放量	氨氮消减量	0.21 0.55 0.1			
			降低污染物排放量	总氮消减量	0.55 0.55 0.1			
			降低污染物排放量	总磷消减量	0.1 0.55 0.1			
		可持续影响指标	改善地表水环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	98%	8	8	
	总分					100	83	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县城区道路抑尘剂喷洒项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	161.4	34.89	34.89	10	22%	3
		其中：当年财政拨款	161.4	34.89	34.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年城区道路抑尘剂喷洒			绩效目标明显，道路抑尘效果明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清单数量	对城区 14 条主要路段喷洒新型环保抑尘剂，喷洒路面面积为 385235 m²	对城区主要道路喷洒新型环保抑尘剂	4	4	
				共喷洒抑尘剂 66 次	共喷洒抑尘剂 66 次	4	4	
				用抑尘剂约 2100	用抑尘剂约 2100 吨	4	4	

			吨（配比后）	（配比后）				
	质量指标	服务内容	使城市道路粉尘和灰尘得到控制，阻止路面灰尘因刮风、行车等产生的气流扰动而形成的扬尘或灰尘随气流的运动，从而降低空气中因交通产生的雾霾颗粒浓度。	100%	10	10		
	时效指标	完成期限一年时间内	7个月（如因天气原因，据实顺延）	7个月	10	10		
	成本指标	招标金额	60	34.89	8	4		
	效益指标	经济效益指标	为促进污染防治，提高空气质量	提高空气质量	提高空气质量	10	10	
		社会效益指标	为促进污染防治，提高空气质量	提高空气质量	提高空气质量	10	10	
		生态效益指标	为促进污染防治，提高空气质量	环境质量改善	环境质量改善	10	10	
可持续影响指标		环境质量改善率	98%	98%	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到主管部 门的满意度	98%	98%	10	10	
总分			89					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县“十四五”农村生活污水治理第一批项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织 70 个村庄的农村生活污水治理，共铺设 DN160HDPE 双壁波纹管 366.892km，硬聚氯乙烯 PVC-U DN110 管 103.3km，主管道 DN200HDPE 双壁波纹管 152.484km。建设村庄污水收集池约 146 座。			组织 70 个村庄的农村生活污水治理，共铺设 DN160HDPE 双壁波纹管 366.892km，硬聚氯乙烯 PVC-U DN110 管 103.3km，主管道 DN200HDPE 双壁波纹管 152.484km。建设村庄污水收集池约 146 座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	通过水污染防治行动计划实施情况考核的	70	70	10	10	
		质量指标	项目建设质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	完工及时性	符合合同要求	符合合同要求	10	10	
		成本指标	成本控制率	项目年度建设成本不超过预算的 105%	项目年度建设成本未超过预算的 105%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	1.1	1.1	10	10	
		社会效益指标	是否有效改善居民生活环境	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善城区生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响指标	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	农村生活污水应治尽治，改善农村人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	估算满意度未达到100%。下一步持续提升城乡环境，切实提高群众幸福感和满意度。
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县药品耗材、仪器校准费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	26	26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“聊城市生态环境局冠县分局药品耗材、仪器校准费项目”由聊城市生态环境局冠县分局申报，负责对全县废水、废气等污染防治工作的监督监测，为服务环境与发展综合决策提供依据，确保环境安全。			开展全县环境监测业务，提供准确数据，完成 14 家企业监督监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清单数量	14 家	14 家	15	15	
		质量指标	服务内容	化验药品及仪器耗材采购验收合格、仪器检定校准报告合格	化验药品及仪器耗材采购验收合格、仪器检定校准报告合格	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	招标金额	26 万	26 万	6	6	
	效	经济效益	工作目标	环境质量	环境质量改	8	8	

	益 指 标	指标		改善	善			
		社会效益 指标	公众的认知度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益 指标	环境质量改善	环境质量 改善	环境质量改 善	8	8	
		可持续影 响指标	环境质量改善	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度 95%	满意	满意	8	7	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		空天地啄木鸟智慧监管平台标段二无人机监测设备项目			主管部门			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	43.04	43.04	43.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.04	43.04	43.04	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机载数据采集多光谱相机一套套	机载数据采集多光谱相机一套	机载数据采集多光谱相机一套	5	5	
			数据处理软件一套	数据处理软件一套	数据处理软件一套	5	5	
			数据分析软件一套	数据分析软件一套	数据分析软件一套	5	5	
			无人机车载倒伏控制系统一套	无人机车载倒伏控制系统一套	无人机车载倒伏控制系统一套	5	5	
			无人机综合在线管控平台系统一套	无人机综合在线管控平台系统一套	无人机综合在线管控平台系统一套	7	7	

				统一套				
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日全面完成	100%	100%	8	8	
		成本指标	合同约定金额	45.3 万元	43.04 万元	5	4	
	效益指标	经济效益指标	系统运行故障效率	5%	5%	8	8	
		社会效益指标	保障信息化系统运转效率	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	治理环境生态改善率	98%	98%	8	8	
		可持续影响指标	设备及服务	服务年限 1 年	服务年限 1 年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到主管部门的满意度	98%	98%	5	5	
	总分		99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环保综合管理平台升级项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	33.25	33.25	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	33.25	33.25	0	0	0	0
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过运维保障系统正常运行，从而达到对排污企业的监测监控，遏制生态环境恶化，加强污染源管理，提高环境监管能力。			根据合同完成系统运维，保障系统运行稳定，为环境监管提供保障，加强对污染源管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安装服务器 2 台	2 台	2	2	2	
			安装防火墙 1 台	1 台	1	2	2	
			安装硬盘	20 块	20	2	2	
			安装交换机 1 台	1 台	1	2	2	
			委托服务	1 年	1	2	2	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	2	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日全面完成	100%	100%	10	2	

		成本指标	合同约定金额	33 .25 万元	0	10	5	
	效益指标	经济效益指标	系统运行故障效率	<5%	5%	10	10	
		社会效益指标	保障各信息化系统运行	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境生态体系	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	挺高工作效率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			85					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		原视频监控运维项目			主管部门	市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	29.75	29.75	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	29.75	29.75	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大涉酸加工企业监管力度，防止涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生，杜绝环境污染，保障生态安全和人民身体健康。			加大了涉酸加工企业监管力度，杜绝了涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生，杜绝了环境污染，保障了生态安全和人民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护企业终端	350	350	10	10	全部上线，无偏差
			视频综合管理系统平台	1	1	8	8	
			日常行在线率	≧95%	≧96.55%	13	13	
			维护服务时限	24 小时	≦24 小时	10	10	
		质量指标	回传视频图像质量	达到使用要求	达到使用要求	10	10	部分监控终端有树枝或污渍短时间覆盖，发现后整改
			视频综合管理系统平台功能	运行稳定实现各项管理功能	运转稳定与实现各项管理功	6	6	

		时效指标	365 天持续运转	100%	100%	6	6		
			在线监测	实时监测	实时监测	5	5		
		成本指标	项目成本	33.75 万	33.75 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	杜绝环境污染,保障生态安全和人民身体健康。	杜绝环境污染,保障生态安全和人民身体健康。	为促进污染防治、改善环境质量、确保杜绝环境污染,保障生态安全和人民身体健康。环境安全	6	6		
		生态效益指标	防止涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生,杜绝环境污染,保障生态安全和人民身体健康。	加大了涉酸加工企业监管力度,杜绝了涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生,杜绝了环境污染,保障了生态安全和人民身体健康。	为促进污染防治、改善环境质量、确保加大了涉酸加工企业监管力度,杜绝了涉酸企业出现偷排偷倒、废酸不规范处理的行为发生,杜绝了环境污染,保障了生态安全和人民身体健康。环境安全	6	6		
		可持续影响指标	环境质量环境状态	稳定	稳定	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	5	5	
	总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务经费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	592	184.28	184.28	10	31%	3
		其中：当年财政拨款	592	184.28	184.28	—	31%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022 年，为各全县及业务生态环保会议提供保障，为全局水、电、车、办公用品、资料印刷等提供有力支持，确保全局正常运转，为全面开展业务工作提供支持。为区域、流域、行业生态环境治理提供保障，为改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。			保障局办公设备正常运行，保障会议、检查、调研、集中办公顺利开展，工作完成率达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品	≥12 次	≥12 次	2	2	无
			电费	≥12 次	≥12 次	1	1	无
			人员工资	2 人	2 人	1	1	无
			打印机维修加墨、电脑维修维护	≥120 次	≥120 次	2	2	无
			集中办公	≥1 次	≥1 次	2	2	无
			专项行动	≥15 次	≥15 次	2	2	无
			长期督导督查工作	≥6 次	≥6 次	2	2	无
			短期督导督查工作	≥12 次	≥12 次	2	2	无

		质量指标	自主采购	≥90%	≥90%	3	3	无
			预算资金执行率	≥90%	≥90%	2	2	无
			督导督查工作完成质量	≥95%	≥95%	3	3	无
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	3	3	无
			人员工资	≤12 月	12 月	2	2	无
			办公用品	12 月	12 月	3	3	无
		成本指标	购置总成本	≤592 万元	156.49 万元	3	3	无
			经费使用效率	≥95%	95	2	2	无
			档案盒、收纳箱使用情况	≥2	≥2	2	2	无
			购置电脑、打印机使用情况	≥5	≥5	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	满足局内工作需要	文字描述	基本满足	10	10	无
		生态效益指标	提升环保工作效率，生态环境质量得到改善	文字描述	基本满足	10	10	无
		可持续影响指标	为县级环保工作开展提供基本支持，持续改善环境质量	文字描述	基本达到	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
	总分		93					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县大气网格化精准监测及管理咨询服务 项目三期项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行 率 （B/A ）	得分
		年度资金 总额	173.6	173.6	173.6	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	173.6	173.6	173.6	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中（长）期目标（2022 年 3 月-2023 年 3 月）			2022 年 3 月-2023 年 3 月已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	日环保工作重 点报告	完成与否	完成	4	4	
			巡检分析报告	完成与否	完成	4	4	
			周报	完成与否	完成	4	4	
			月报	完成与否	完成	4	4	
			季报	完成与否	完成	4	4	
			半年报	完成与否	完成	4	4	
			年报	完成与否	完成	4	4	
			重污染天气分 析报告	完成与否	完成	4	4	

			走航分析报告	完成与否	完成	4	4	
			积尘负荷走航报告	完成与否	完成	4	4	
			颗粒物解析报告	完成与否	完成	4	4	
			VOCs 源解析报告	完成与否	完成	4	4	
		质量指标	符合服务要求	完成与否	完成	4	4	
		时效指标	日环保工作重点报告	完成与否	完成	4	4	
			周报	完成与否	完成	4	4	
			月报、季报、半年报、年报	完成与否	完成	4	4	
	效益指标	经济效益指标	-	本项目属于社会公益性项目，不直接产生经济效益。	完成	4	4	
		社会效益指标	居民生活环境	不断提高	完成	4	4	
			政府决策	优化决策力	完成	4	3	
		生态效益指标	环境效益	大气环境质量不断改善	完成	4	4	
		可持续影响指标	空气质量	持续改善	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	客户满意度	满意	5	5	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县环境保护局会议室设备采购及配套改造项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.46	1.46	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1.46	1.46	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		会议室装修、桌椅采购、液晶显示屏、音箱设备安装			会议室装修、桌椅采购、液晶显示屏、音箱设备安装			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	硬件设备	1 套	100%	10	
				软件系统	1 套	100%	10	
		质量指标	质量指标	在线率	在线率 95% 以上	100%	10	
		时效指标	时效指标	整体进度	按期完成	100%	10	
		成本指标	成本指标	95%合同金额	27.6668 万元	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	环境监管能力提升	环境监管能力提升	100%	7	
		社会效益指标	社会效益指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	7	
		生态效益指标	生态效益指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	

		可持续影响指标	可持续影响指标	空气质量持续改善	空气质量持续改善	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	服务满意	100%	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		聊城市生态环境局冠县分局监测仪器设备采购项目			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.13	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	3.13	0	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			提高生态环境监管能力及执法效率，促进生态环境质量持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对两省控站点SO2设备更新	省控点SO2监测设备2套、Nox设备2套、校准仪2套	省控点SO2监测设备2套、Nox设备2套、校准仪2套	10	10	
		质量指标	设备数据准确度	设备数据准确度	设备数据准确	10	10	
			设备故障率	设备故障率	1%	10	10	

		时效指标	设备采集数据 时效	设别采集 数据时效 （一年内 完成）	一年内完成	10	10	
		成本指标	完成合同约定 金额	3.13 万元	0	10	0	
效益 指 标	经济效益 指标	环境空气质量 指标	环境空气质量	能准确反 映冠县空 气质量数 据	准确反映	10	10	
	社会效益 指标	生态环境	生态环境	准确监测 环境空气 质量数据	准确监测	7	7	
	生态效益 指标	数据获取率	数据获取率	98%	98%	7	7	
	可持续影 响指标	设备可持续使 用年限	设备可持续使 用年限	6 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足主管部门 满足度	98%	98%	6	6	
总分			80					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境执法办公经费			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	235.5	80.35	80.35	10		3.41
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障生态环境执法活动与办公正常开展			生态环境执法活动与办公运转正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常开支	10	16.47	10	10	
			车辆费用	60.5	34.32	5	5	
			出差交通补助费	15	11.54	5	5	
			执法人员乡镇误餐补助费	20	11.8	5	5	
			移动执法终端费用	20	3.2	10	5	
			执法监测、购买装备费用	100	2	5	5	
			业务培训费	10	1.02	5	5	
		质量指标	招标采购验收合格	≥90%		5	5	
			自主采购择优选择	≥90%		5	5	

		时效指标	工作及时完成率	≥90%		5	5	
		成本指标	购置总成本	235.5		5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费控压比例	≥5%		5	5	
		社会效益指标	满足日常环境执法监管工作需要	≥90%		5	5	
		生态效益指标	提升环境执法监管水平，生态环境质量得到改善	≥90%		5	5	
		可持续影响指标	为县级环保工作开展提供基本支持，持续改善环境质量	≥90%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%		5	5	
	总分		88.41					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休党组织工作保障经费和党支部书记工作补助			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金			发放离退休干部党组织工作经费和党支部书记工作补助，保障县直机关、事业单位离退休干部党组织工作经费最低标准所需资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴党组织数	补贴党组织数	1 个	10	10	
		质量指标	工作开展效果	工作开展效果	90%	10	9	
		时效指标	发放时间	发放时间	12 个月	10	10	
		成本指标	离退休工作保障经费	离退休干部工作经费和党组织书记工作补助	0.44 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位保障经费	离退休干部工作经费	0.2	10	10	

	标	经济效益 指标	单位保障经 费	党组织书 记工作补 助	0.24	10	10	
		社会效益 指标	对离休党组 织的重视程 度	对离休党 组织的重 视程度	90%	10	10	
		可持续影 响指标	持续发放时 间	持续发放 时间	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党组织满意 度、党组织书 记满意度、离 退休人员满 意度	党组织满 意度	95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		冠县清泉河人工湿地			主管部门	市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	525.6	525.6	525.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	525.6	525.6	525.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低城市污水对环境的污染，改善冠县城区及下游水体的水质条件，促进当地社会经济的平稳发展。			降低城市污水对环境的污染，改善冠县城区及下游水体的水质条件，促进当地社会经济的平稳发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	湿地面积	226 亩	226 亩	3	3	
			年处理量	2555 万方	2366 万方	6	5.4	2022 年因疫情原因，周边企业停产较多，导致进水量减少。
			设计日处理量	8 万方	8 万方	3	3	
			COD 消减量	255 吨	175 吨	6	3.6	进水 COD 较低
			氨氮消减量	10.35 吨	11.64 吨	6	6	
		质量指标	出水水质	达到地表水Ⅳ标准，执行标准：COD30mg/l	达到地表水Ⅳ标准，执行标准：COD30mg/l，NH3-N1.5mg	3	3	

				， NH3-N1. 5m g/l	/1			
			运行负荷率	87. 50%	81%	5	4. 5	
			设备完好率	100%	100%	5	5	
			中水处理率	100%	100%	6	6	
			出水水质达 标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	365 天持续运 转	100%	100%	6	6	
			水运行周期	20 小时	20 小时	5	5	
			在线监测	实时监测	实时监测	5	5	
		成本指标	年预算污水 处理成本	530 万	525. 6 万	5	4. 9	
	效益指 标	社会效益 指标	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	6	6	
		生态效益 指标	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	为促进污染 防治、改善环 境质量、确保 环境安全	6	6	
		可持续影 响指标	特许经营期 限	25 年	25 年	3	3	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	98%	98%	5	5
总分			96. 4					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		无人机维护、保证金、水质监测			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.99	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		冠县分局无人机中队组建的主要目的切实加强对企业的全方位、多角度监管。在推行无人机飞航的背景下，城区大气环境得到改善，通过对污染气体的动态性监测与控制，有针对性的实施防治措施，社会大众生态环境保护意识不断强化，进而促进了城区发展中总体生态环境条件的改善与优化。			全县生态环境质量持续改善，突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效管控，生态保护红线全面落地，重要生态系统得到保护和修复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清单数量	购买 M300RTK 无人机、灵嗅 V2 空气监测系统、购买 H2074 摄像头、高光探照灯	购买 M300RTK 无人机、灵嗅 V2 空气监测系统、购买 H2074 摄像头、高光探照灯	15	15	
		质量指标	服务内容	达到使用要求	达到使用要求	10	10	

		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	招标金额	1.99 万	1.99 万	10	0	
	效益指标	经济效益指标	工作目标	环境质量改善	环境质量改善	10	10	
		社会效益指标	公众的认知度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	环境质量改善	8	8	
		可持续影响指标	环境质量改善	长期	长期	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度达到 98%	满意	满意	9	9	
总分			80					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境综合治理托管服务模式试点			主管部门	聊城市生态环境局冠县分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35.15	34.65	34.65	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	35.5	34.65	34.65	—		—
		上年结转资金	35.5			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成规划的编写及验收			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成编写	1	1	10	10	
		质量指标	符合冠县环保需求	1	1	5	5	
		时效指标	按进度完成	1	1	10	5	疫情影响
		成本指标	严格控制不超标	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强人民幸福生活指数	1	1	5	5	
			优化决策能力	1	1	10	10	

		生态效益 指标	污染物排放下降	1	1	10	10	
			空气质量改善	1	1	10	10	
		可持续影响指标	指导十四五期间环保工作	1	1	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	客户满意度	1	1	10	10	
总分			94.86					