



安阳市生态环境局
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市生态环境局概况

一、部门职责

单位主要职责是：负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、财政资金安排意见；负责全市环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；统一负责生态环境执法监督；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市生态环境局内设机构 17 个，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、宣传教育科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物和化学品科、环境影响评价与排放管理科、科技监测科、移动源污染监管科、直属机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市生态环境局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，安阳市生态环境局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中：

1. 安阳市生态环境局（本级）
2. 安阳市环境监察支队
3. 安阳市环境保护监测中心站
4. 安阳市固体废物管理中心
5. 安阳市环境应急投诉受理中心
6. 安阳市环境科学研究所
7. 安阳市环境信息中心
8. 安阳市辐射环境监督管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

(公开 9 张表见附件 Excel 表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13013.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.25 万元，增长 1.78%。主要原因是：环境污染治理项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8460.29 万元，其中：财政拨款收入 8416.68 万元，占 99.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 43.61 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8669.64 万元，其中：基本支出 4493.66 万元，占 51.83%；项目支出 4175.98 万元，占 48.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 12925.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.63 万元，增长 1.59%。主要原因是：环境污染治理项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8576.70 万元，占支出合计的 1.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1419.94 万元，增长 16.56%。主要原因是：环境污染治理项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8576.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.81 万元，占 0.24%；卫生健康支出 22.31 万元，占 0.26%；节能环保支出 8533.58 万元，占 99.5%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6582.97 万元，支出决算为 8576.70 万元，完成年初预算的 130.29%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组支出纪检经费 20.81 万元。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休干部的医疗费 22.31 万元。

3. 211 节能环保支出（类）01 环境保护管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1565.88 万元，支出决算为 1578.49 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出的增加。

4. 211 节能环保支出（类）01 环境保护管理事务（款）03 机关服务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是安阳市工业固体废物联网建设项目按照预算安排的资金完成。

5. 211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)04 生态环境保护宣传(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重节约了环境宣传经费。

6. 211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)99 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 1315.06 万元，支出决算为 1382.56 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员工资福利支出的增加。

7. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)03 建设项目环评审查与监督(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金结转。

8. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)04 核与辐射安全监督(项)。年初预算为 156.11 万元，支出决算为 222.32 万元，完成年初预算的 142.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度结算的部分资金。

9. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)99 其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
有跨年度结算的部分资金。

10. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款) 01 大气
(项)。年初预算为 1200 万元，支出决算为 2423.92 万元，
完成年初预算的 201.99%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是 2019 年结转环境污染治理项目资金于 2020 年结
算支付。

11. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款) 02 水体
(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.50 万元。决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付的资金
不在本级财政预算中。

12. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)04 固体废弃
物与化学品(项)。年初预算为 240.86 万元，支出决算为
316.38 万元，完成年初预算的 131.35%，决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是有部分资金跨年度结算。

13. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)99 其他污染
防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.59 万
元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分资金
跨年度结算。

14. 211 节能环保支出(类)04 自然生态保护(款)02 农村
环境保护(项)。年初预算为 160 万元，支出决算为 166.07
万元，完成年初预算的 103.79%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是资金跨年度结算,预算资金由财政直接拨入各县区。

15. 211 节能环保支出(类)11 污染减排(款)01 生态环境监测与信息(项)。年初预算为 1870.06 万元,支出决算为 1875.43 万元,完成年初预算的 100.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的工资福利支出增加。

16. 211 节能环保支出(类)11 污染减排(款)02 生态环境执法监察(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.29 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的工资福利支出跨年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4424.72 万元。其中:人员经费 3391.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1033.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.55 万元，支出决算为 34.32 万元，完成预算的 40.59%。2020 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：单位领导重视，严控“三公”经费支出，特别是公务接待严格审批，逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 32.49 万元，完成预算的 59.4%，占 94.67%；公务接待费支出决算 1.83 万元，完成预算的 6.13%，占 3.33%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54.7 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：由于事业单位公车改革，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 32.49 万元。主要用于环保执法车辆的加油和维修及保险购置费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 29.85 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 6.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位领导重视，严控公务接待范围、标准，压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：由于疫情，没开展此项工作，2020 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 1.83 万元。主要用于接待国内各省市考察学习团组。2020 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 183 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年项目首先要进行事前评估，项目是否需要实施，实施后可以达到什么效果等等，经党组研究讨论后再实施；预算绩效目标要求各项目依据项目的具体参数要求和要达到的实际效果，合理设定绩效目标，保证项目完成达到绩效要求；项目实施过

程中，首先对资金和项目进度进行月调度，对于进展缓慢的项目要及时通报；项目通过专家验收后，在实际运行中所产生的效益和成果、同时参照项目绩效表，对于促进环境污染治理工作的积极作用进行评估；结果运用较好的项目继续完善，加大项目重视力度，提高资金使用效益，对于效果不佳、运行不太好的项目，结合项目绩效目标设定，认真分析原因，查漏补缺，完善系统，提高项目产出效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 14 个，决算资金共 1413.28 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 33.84%，分别是：

1. 环境投诉热线“12369”设备更新项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 70.6 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标、质量指标合格、时效指标初步成果已上报，效益指标设定及完成情况：待定，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由省厅统一管理，设备更换时间待定。

2. 合同尾款（质保金）项目，项目 2020 年预算数 146.6 万元，决算数 128.36 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中合同完成额 82%、合同尾款完成额 87.5%、质量指标中项目质量保障控制体系健全完成 100%、时效指标中合同按时支付率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的

主要问题、原因分析及改进措施：两笔合同款由上级资金结余支付，下步精准预算。

3. 第三方运维服务项目，项目 2020 年预算数 247.5 万元，决算数 229.21 万元，自评得分 96.7 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中环境空气质量维护完成 100%、地表水自动监测维护完成 100%、质量指标中空气基本指标完成 100%、时效指标中监测频次完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社会满意度和生态环境重视力度有待加强，以后持续加强环境保护意识。

4. 建设项目环境影响技术评估及清洁生产审核评估专家劳务费项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 13.39 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中建设项目评估企业完成数量完成 100%、清洁生产项目企业完成数量 139 家完成 100%、质量指标中对空气质量的影响完成 100%、时效指标中建设项目环境影响技术评估项目对大气、水、土壤的影响完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：下步加快合同进度、精准预算。

5. 购买辐射监测仪器项目，项目 2020 年预算数 42 万元，决算数 39.89 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中高危险移动放射源监测、现场企业核查数量、仪器共 17 台套完成率均为 100%、质量指标中监管

业务运行系统完成 100%、时效指标中监测完成时间完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：依法行政，提高辐射监测效率。

6. 安阳市市控地表水、市控区县及乡镇质量自动监测站第三方运维、自动站建设质保金和乡镇降尘监测项目，项目 2020 年预算数 312.2 万元，决算数 207.15 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中有效数据获取率、有效数据上传率均为 100%、质量指标中分析完成率 100%、时效指标中年度任务完成情况完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：持续开展乡镇降尘监测工作，为精准治理扬尘提供数据支撑。

7. 编制十四五生态环境保护规划和三线一单编制工作项目，项目 2020 年预算数 98 万元，决算数 24 万元，自评得分 97.4 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中工作底图、自然保护区现场调研均为 100%、完成规划编制及规范整合基础数据 80%、构建信息管理平台 70%、质量指标中落实生态保护红线完成 100%、时效指标中完成时间 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟。

8. 对企业重型货车管控门禁系统运维费用项目，项目

2020 年预算数 18 万元，决算数 0 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中 216 家企业完成 100%、质量指标中为区域发展提供良好的保障完成 100%、时效指标中随时监管 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：完成各项指标，柴油车排放达标率明显提高，我市城市空气质量二氧化氮逐步降低，该项目一期免费，因此预算资金未支出。

9. 机房运维及重点污染源市级平台运维项目，项目 2020 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中机房及平台运维响应时间、机房及平台运维频度、设备及平台覆盖率均完成 100%、质量指标中运维合格率 100%、时效指标中机房及平台运维时间 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：保障机房安全稳定的运行环境以及对国控、省控、市控企业进行视频监控，数据处理，超标报警，保证市级平台的安全稳定的运行。

10. 安阳市生态环境局绿色环保大数据项目，项目 2020 年预算数 300 万元，决算数 142.14 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中整合现有 21 个信息系统的数据完成 100%、建成绿色大数据平台完成 80%、完善外部数据接入，建模分析、数据挖掘完成 60%、数据研

判、汇总分析以及决策支持完成 40%、质量指标中按预定标准完成 90%、时效指标中按预定进度完成 80%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 95%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情影响，招标工作总体延后，部分配件供货延后，计划 2021 年 5 月验收。

11. 2020 年度环境宣传教育费项目，项目 2020 年预算数 50 万元，决算数 48.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中公益活动参与数、环境新闻发布、发稿量、培训班次（次）均完成 100%、质量指标中无人机无人船系统日常维护保养完成 100%、时效指标中各项分阶段工作完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：为加强环境宣传教育工作，提高全国环保系统宣传教育机构的工作能力和业务水平，加强环境宣传教育机构规范化建设，促进环境宣传教育工作长期稳定地发展。曝光环境违法行为，拍摄污染治理、宣传片，推动解决群众关心的环境热点、难点问题。

12. 安阳市工业固体废物联网建设项目，项目 2020 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中建设工业固体废物联网平台完成 100%、质量指标中建设工业固体废物联网平台完成 100%、时效指标中 2020 年 12 月底之前完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现

的主要问题、原因分析及改进措施：对业务数据、监管数据以及设备状态等大量数据进行分析、整合，形成大数据分析平台，通过深度挖掘、大数据分析，为环境管理部门提供决策支持。

13. 土壤重点行业企业用地调查项目，项目 2020 年预算数 160 万元，决算数 480.07 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中重点行业企业用地调查基础信息采集与风险复查阶段性工作、启动企业用地调查布点、采样及样品分析测试均完成 100%、质量指标中污染地块安全利用率 100%、时效指标中 2020 年 1 月底前，完成行政区域内监测计划制定 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：完成全市 410 家土壤重点行业企业信息采集，33 个高关注度企业土壤布点、采样、检测，形成成果集成报告，本级资金不足，主要用中央省级土壤污染防治资金。

14. 移动执法终端运行维护等经费项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 15.17 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中移动执法平台检查并上传企业数量、处罚违法企业数量均完成 100%、质量指标 PM2.5 下降率完成 100%、时效指标中专项执法检查任务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：使

用其他结余资金支付，下步精准预算，规范公正文明执法，提高环境监察执法科学化、信息化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上 14 个项目无重大项目，未进行重点项目再评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 98 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 24.49%。主要用于规划的编制，编制十四五规划项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级总体规划下达较晚，市本级开展同步推迟，项目 2020 年无法完成，资金无法支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1171.4 万元，支出决算为 1033.03 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因，部分业务工作无法开展。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3778.34 万元，其中：政府采购货物支出 1464.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2313.39 万元。授予中小企业合同金额 3778.34 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市生态环境局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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



收入支出决算总表

部门：安阳市生态环境局
公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8318.68	一、一般公共服务支出	14	20.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	22.31
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	8602.52
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	24.00
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	43.61		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8,460.29	本年支出合计	23	8669.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4,553.48	年末结转和结余	25	4344.13
总计	13	13013.77	总计	26	13013.77

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
单位：万元

部门：安阳市生态环境局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	8,460.29	8,416.68					43.61
201			一般公共服务支出	32.00	32.00					
20111			纪检监察事务	32.00	32.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	32.00	32.00					
210			卫生健康支出	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101			行政单位医疗	10.00	10.00					
211			节能环保支出	8,320.29	8,276.68					43.61
21101			环境保护管理事务	3,158.41	3,158.41					
2110101			行政运行	1,568.95	1,568.95					
2110103			机关服务	25.00	25.00					
2110104			生态环境保护宣传	50.00	50.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,514.46	1,514.46					
21102			环境监测与监察	266.65	250.96					15.69
2110203			建设项目环评审查与监督							
2110204			核与辐射安全监督	245.05	245.05					
2110299			其他环境监测与监察支出	21.60	5.91					15.69
21103			污染防治	2,504.19	2,504.19					
2110301			大气	2,126.99	2,126.99					
2110302			水体	50.00	50.00					
2110304			固体废弃物与化学品	327.20	327.20					
2110399			其他污染防治支出							
21104			自然生态保护	220.00	220.00					
2110402			农村环境保护	220.00	220.00					
21111			污染减排	2,171.04	2,143.12					27.92
2111101			生态环境监测与信息	2,171.04	2,143.12					27.92
2111102			生态环境执法监察							
212			城乡社区支出	98.00	98.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00					

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：安阳市生态环境局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,669.64	4,493.66	4,175.98			
201			一般公共服务支出	20.81		20.81			
20111			纪检监察事务	20.81		20.81			
2011199			其他纪检监察事务支出	20.81		20.81			
205			教育支出						
20508			进修及培训						
2050803			培训支出						
210			卫生健康支出	22.31	22.31				
21011			行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31				
211			节能环保支出	8,602.52	4,471.35	4,131.17			
21101			环境保护管理事务	3,034.64	2,585.04	449.60			
2110101			行政运行	1,578.49	1,517.82	60.67			
2110103			机关服务	25.00		25.00			
2110104			生态环境保护宣传	48.60		48.60			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,382.56	1,067.22	315.34			
21102			环境监测与监察	272.03	222.30	49.73			
2110203			建设项目环评审查与监督	3.93		3.93			
2110204			核与辐射安全监督	222.32	180.03	42.29			
2110299			其他环境监测与监察支出	45.78	42.27	3.51			
21103			污染防治	3,191.32	319.30	2,872.01			
2110301			大气	2,423.92		2,423.92			
2110302			水体	58.50		58.50			
2110304			固体废弃物与化学品	316.38	316.38				
2110399			其他污染防治支出	392.52	2.93	389.59			
21104			自然生态保护	166.07		166.07			
2110402			农村环境保护	166.07		166.07			
21111			污染减排	1,938.47	1,344.71	593.76			
2111101			生态环境监测与信息	1,899.18	1,344.71	554.47			
2111102			生态环境执法监察	39.29		39.29			
212			城乡社区支出	24.00		24.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00		24.00			

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
单位：万元

部门：

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	8318.68	一、一般公共服务支出	14	20.81	20.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		16				
	4		九、卫生健康支出	17	22.31	22.31		
	5		十、节能环保支出	18	8533.58	8533.58		
	6		十一、城乡社区支出	19	24.00		24.00	
	7		20				
	8			22				
本年收入合计	9	8416.68	本年支出合计	23	8600.70	8576.70	24.00	
年初财政拨款结转和结余	10	4508.46	年末财政拨款结转和结余	24	4324.45	4250.45	74.00	
一般公共预算财政拨款	11	4508.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12925.14	总计	28	12925.14	12827.14	98.00	

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
单位：万元

部门：安阳市生态环境局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	8,576.70	4,424.72	4,151.98
201			一般公共服务支出	20.81		20.81
20111			纪检监察事务	20.81		20.81
2011199			其他纪检监察事务支出	20.81		20.81
205			教育支出			
20508			进修及培训			
2050803			培训支出			
210			卫生健康支出	22.31	22.31	
21011			行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31	
211			节能环保支出	8,533.58	4,402.41	4,131.17
21101			环境保护管理事务	3,034.64	2,585.04	449.60
2110101			行政运行	1,578.49	1,517.82	60.67
2110103			机关服务	25.00		25.00
2110104			生态环境保护宣传	48.60		48.60
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,382.56	1,067.22	315.34
21102			环境监测与监察	229.76	180.03	49.73
2110203			建设项目环评审查与监督	3.93		3.93
2110204			核与辐射安全监督	222.32	180.03	42.29
2110299			其他环境监测与监察支出	3.51		3.51
21103			污染防治	3,188.39	316.38	2,872.01
2110301			大气	2,423.92		2,423.92
2110302			水体	58.50		58.50
2110304			固体废弃物与化学品	316.38	316.38	
2110399			其他污染防治支出	389.59		389.59
21104			自然生态保护	166.07		166.07
2110402			农村环境保护	166.07		166.07
21111			污染减排	1,914.72	1,320.97	593.76
2111101			生态环境监测与信息	1,875.43	1,320.97	554.47
2111102			生态环境执法监察	39.29		39.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：安阳市生态环境局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,174.83	302	商品和服务支出	1,005.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,187.11	30201	办公费	80.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	562.69	30202	印刷费	9.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,023.63	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	385.92	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	48.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	60.33	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	206.49	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	67.12	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.64	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	216.87	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿
30301	离休费	18.76	30216	培训费	8.95	31013	公务用车购置
30302	退休费	157.16	30217	公务接待费	1.83	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.16	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	237.52	399	其他支出
30307	医疗费补助	22.31	30227	委托业务费	24.47	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	31.08	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	22.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.49	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	22.34		
人员经费合计		3,391.69	公用经费合计				1,033.03

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。第1页

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市生态环境局

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.55		54.7		54.7	29.85	34.32		32.49		32.49	1.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市生态环境局

公开08表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
	类 款 项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计						98.00		98.00	24.00		24.00	74.00		74.00
212		城乡社区支出					98.00		98.00	24.00		24.00	74.00		74.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					98.00		98.00	24.00		24.00	74.00		74.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					98.00		98.00	24.00		24.00	74.00		74.00	

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	环境投诉热线“12369”设备更新							
项目单位	安阳市环境应急投诉受理中心							
主管部门	安阳市生态环境局							
一、项目基本情况								
项目负责人			联系电话					
项目地址			邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	12369环保举报管理平台、生态环境信访信息系统、河南省信访信息系统、安阳市民之家管理平台等工作平台的硬件设备更新							
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	0	结余（万元）	10	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	0	市级财政资金	10	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成			
	通过更新已经使用十年的老化设备，能够保证安阳市环境投诉系统正常运行，达到提高环境投诉受理效率、畅通我市环境投诉渠道、保障公众合法合理环境诉求的目的。				2019年底我单位预算该项目，计划更新“12369”将近10年的老化设备，以保证安阳市环境投诉系统正常运行，2020年初，省厅通知“12369”环境投诉热线将于今年统一管理，具体更新时间待定，因此该项目未实施。			
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	平台数量	1套	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
			更新交换机和设备数量	1套	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
		质量指标	环境投诉处理能力	与上一年相较下提高	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
			信访件处理率	1.0	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
		时效指标	平台升级扩展开发	按期完成	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
			信访件处理及时率	高于95%	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
		成本指标	成本指标	平台运营	10万	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；	
		效益指标	经济效益指标	采用先进技术和机制处理信访工作的效率和效果	与上一年相较下提高	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；	
	社会效益指标		社会和谐稳定程度	与上一年相比较下矛盾缓和	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新平台通话质量群众满意度	高于90%	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
			公众合理合法表达诉求的能力	与上一年相较下提高	0%	“12369”由省厅统一管理，设备更新时间待定，未实施；		
绩效自评综合得分		70.6						
评价等次		中						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	合同尾款						
项目单位	安阳市环境保护监测中心站						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1. 安阳市环境保护监测中心站环保监测仪器设备采购项目（安财招标采购-2018-70） B标段：62000。2. 2018年环境空气挥发性有机物监测能力建设项目（安财竞谈-2018-193） 标段1：32480。标段2：70800。3. 2018年固定污染源废气挥发性有机物监测能力建设项目（安财招标采购-2018-78） 标段1：41350。标段2：197720。标段3：83200。4. 2017年土壤污染防治专项资金监测能力建设项目 A标段：84200。B标段：72900。5. 安阳市环境保护监测中心站所需的全自动红外分光测油仪项目 安财竞谈-2018-225 质保金：18200。6. 污染源超低排放监督监测项目（采购编号：安财竞谈—2018—228） 标段1：10700。标段2：5933。7. 市控县界水质自动监测站设备及相关配套设施项目 质保金：191500。8. 在线VOCs自动监测仪器及相关配套设施 质保金：326600。9. 安阳市市控县界水站填平补齐设备及配套设施 质保金：86000。10. 安阳市乡镇站环境空气质量数据审核质量控制第三方服务 质保金：93930。11. 安阳市环境保护监测中心站所需2019年安阳市乡镇空气降尘项目 质保金：87555。						
年初预算数（万元）	146.6	全年预算数（万元）	146.6	实际支出（万元）	128.36	结余（万元）	18.24
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	146.6	市级财政资金	146.6	市级财政资金	128.36	市级财政资金	18.24
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成全年所有合同的尾款支付。				完成全年所有合同的尾款支付。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	合同完成额	11.0	82%	两笔合同款由上级资金结余资金支付，下步精准预算	
			合同尾款完成额	16.0	87.50%	两笔合同款由上级资金结余资金支付，下步精准预算	
		质量指标	资金财务管理制度健全	95%	100%		
			项目质量保障控制体系健全	95%	100%		
		时效指标	资金到位率	95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	合同按时支付率	95%	100%		
			各类经济合同及时履约率	95%	100%		
		社会效益指标	资金使用截留、挤占、虚列支出等防控严格程度	95%	100%		
			项目主管部门履行社会责任与义务、信用操守情况	95%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目自身的技术创新、管理创新、效益创新和服务，创新的持续性能力？	95%	100%			
		供货商满意度	95%	100%			
		运维对象满意度	95%	100%			
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	第三方运维服务					
项目单位	安阳市环境保护监测中心站					
主管部门	安阳市生态环境局					
一、项目基本情况						
项目负责人		联系电话				
项目地址		邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	环境质量自动监测站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，接受安阳市环境保护监测中心站质控检查和考核，确保自动站各项监测仪器正常稳定运行并与安阳市环境监测中心联网正常					
年初预算数（万元）	247.5	全年预算数（万元）				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金				
市级财政资金	247.5	市级财政资金				
其它	0	其它				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					
	市控县界断面水质自动监测子站，监测因子为10参，按照河南省环保厅《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》（豫环文〔2015〕285号）要求，做好运维管理工作。市控环境空气质量自动监测站共14个，移动监测车1辆的日常运维工作，监测因子为6参及气象五参，按照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）全部实现实时在线连续监测，并与省、市管理平台联网。大气颗粒物监测激光雷、气溶胶及气体成份在线分析仪、预测预报系统及乡镇站环境空气质量数据审核质量控制服务于预警预报，服务大气、水污染防治攻坚					
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	实际完成					
	市控县界断面水质自动监测子站，监测因子为10参，按照河南省环保厅《关于印发河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》（豫环文〔2015〕285号）要求，做好运维管理工作。市控环境空气质量自动监测站共14个，移动监测车1辆的日常运维工作，监测因子为6参及气象五参，按照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）全部实现实时在线连续监测，并与省、市管理平台联网。大气颗粒物监测激光雷、气溶胶及气体成份在线分析仪、预测预报系统及乡镇站环境空气质量数据审核质量控制服务于预警预报，服务大气、水污染防治攻坚					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境空气质量维护	环境质量考核6项，气象因子5项	100%	
			地表水自动监测维护	10项	100%	
		质量指标	空气基本指标	6项	100%	
			地表水基本指标	10项	100%	
		时效指标	年度	360天	100%	
			监测频次	空气每天不低于20批数据，水监测不少于4组	100%	
	效益指标	经济效益指标	监测系统更加完善	提高监测系统完善性	100%	
			监测结构规范	规范化结构监测，系统性管理	100%	
		社会效益指标	环境空气改善	社会环境有明显的改善	90%	
			百姓获得感	群众对改善环境质量满意程度增强	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打赢污染防治攻坚战	≥95%	100%	
			预警预报	≥95%	100%	
绩效自评综合得分		96.7				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	建设项目环境影响技术评估及清洁生产审核评估专家劳务费						
项目单位	安阳市环境科学研究所						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	两项工作：1:依据《建设项目环境保护管理条例》，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。安阳市环境科学研究所受安阳市环境保护局的委托，承担市批报告书的技术评估工作。 2:（安编【2019】23号）文件精神，我单位承担市级审批建设项目环境影响评价文件的技术评估工作，并承担其它与环境管理有关的技术评估等工作。受安阳市生态环境局科技监测科委托，我所将承接我市重点企业清洁生产审核评估及审核效果的评估验收工作。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万	30	实际支出（万元）	13.3884	结余（万元）	16.6115
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	13.3884	市级财政资金	16.6115
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1:：做好当年度市级审批的建设项目环境影响报告书技术支持，为安阳市的经济发展和生态环境保护保驾护航 2: 2020年我市确定了两批企业进行清洁生产审核，其中第一批59家企业（2019年全省目标任务，评估效果验收）2020年6月底前需完成评估效果验收，第二批40家企业（2020年全省目标，40家企业包括清洁生产审核评估及审核效果验收），2020年底前需完成清洁生产审核评估及评估效果验收，合计需召开139个评审会。				按照项目预期目标，2020年度已完成。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1: 建设项目评估企业完成数量20个	≥20个	100%		
			每月完成数量1-2个	1-2个	100%		
			2: 清洁生产项目企业完成数量139家	完成数≥139家。其中第一批59家企业（2019年全省目标任务，评估效果验收）2020年6月底前需完成评估效果验收，第二批40家企业（2020年全省目标，40家企业包括清洁生产审核评估及审核效果验收），2020年底前需完成清洁生产审核评估及评估效果验收，合计需召开139个评审会	100%		
			2: 每月完成数量（个数）	≥12家	100%		
			3: 评审专家5人	100%			
		质量指标	对空气质量的影响	80-90%以上	100%		
			对人民群众生活的影响	80%	100%		
			建设项目环境影响技术评估项目对大气、水、土壤的影响	80-90%以上	100%		
		时效指标	建设项目对降低废物产生以及有害物料、降低废物产生以及有害物料，改善环境质量	80%	100%		
			清洁生产项目对节能减排、审核验收效果	80-90%以上	100%		
	成本指标	成本指标	专家评审劳务费	5人*600=3000	100%		
			专家交通费	5人*200=1000	100%		
	效益指标	经济效益指标	对环境影响	80-90%以上	100%		
			企业影响	80-90%	100%		
			对人民群众生活的影响	80%	100%		
		社会效益指标	预防为主、绿色发展的环保理念	较上年有所提高	100%		
打赢污染防治攻坚战	较上年有所提高		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	环境影响满意度	80-90%以上	100%			
		企业影响满意度	80-90%	100%			
		评审专家满意度	90%	100%			
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	购买辐射监测仪器					
项目单位	安阳市辐射环境监督管理站					
主管部门	安阳市生态环境局					
一、项目基本情况						
项目负责人		联系电话				
项目地址		邮 编				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	仪器购置一批：1、环境级辐射检测仪1台；2、伸缩式长杆辐射测量仪1台；3、辐射检测仪2台；4、 α 、 β 射线表面污染检测仪1台；5、多功能声级计1台；6、个人剂量报警仪12台。					
年初预算数（万元）	42	全年预算数（万元）				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金				
市级财政资金	42	市级财政资金				
其它	0	其它				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成				
	加大工作力度，依法行政，创新辐射监管模式，加强事中事后监管，实现了我市辐射事故零发生率。	仪器已验收并投入使用，加大了工作力度，依法行政，提高了辐射监测效率。				
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高危险移动放射源监测	100%	100%	
			现场企业核查数量	202.0	100%	
			仪器共17台套	每年一次	100%	
		质量指标	所有监测报告符合国家相关技术标准的要求	完成监测报告	100%	
			监管业务运行系统	覆盖全市各地	100%	
			监测完成时间	5个工作日	100%	
	效益指标	经济效益指标	报告编制时间	20个工作日	100%	
			全市电磁辐射监测能力	80%	100%	
			放射性污染防控能力	80%	100%	
		社会效益指标	电磁辐射安全	95%	100%	
			辐射事故发生率	零事故发生率	100%	
			电磁辐射安全性	95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辐射环境安全性	95%	100%	
			参加比武人员满意度	95%	100%	
		服务企业满意率	95%	100%		
		辐射信访处理满意率	95%	100%		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳市市控地表水、市控区县及乡镇质量自动监测站第三方运维、自动站建设质保金和乡镇降尘监测						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	6个安阳市市控水地表水站、12个市控区县及乡镇空气站的日常运维工作，按照《环境空气质量标准》（GB3095—2012）全部实现实时在线连续监测，并与省、市管理平台联网。按照合同（豫财招标采购-2014-2278-包C、包A（安阳））支付自动站建设质保金。按照省降尘采测分离要求，对87个乡镇降尘每月进行采样和分析监测。						
年初预算数（万元）	312.2	全年预算数（万元）	312.2	实际支出（万元）	207.15	结余（万元）	105.05
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政	0
市级财政资金	312.2	市级财政资金	312.2	市级财政资金	207.15	市级财政资金	105.05
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	确保市控地表水站、市控区县及乡镇质量自动监测站正常运行，保证前端站点与环保部门监控平台数据畅通。持续开展乡镇降尘监测工作，为精准治理扬尘提供数据支撑。				确保了市控地表水站、市控区县及乡镇质量自动监测站正常运行，保证前端站点与环保部门监控平台数据畅通。完成各项指标工作。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有效数据获取率	90%	100%		
			有效数据上传率	90%	100%		
		质量指标	分析完成率	100%	100%		
			所有监测符合相关技术标准要求	100%	100%		
		时效指标	年度任务完成情况	100%	100%		
			完成项目绩效指标要求	通过考核	100%		
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	提高	100%		
			环境质量考核	通过考核	100%		
		社会效益指标	市环保局满意度	100%	100%		
			服务对象满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
市环保局满意度			100%	100%			
绩效自评综合得分		98					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	编制十四五生态环境保护规划和三线一单编制工作						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按上级要求，编制十四五生态环境规划和水、大气、噪声功能区划、专项调查等80万元；“三线一单”编制费18万元。						
年初预算数（万元）	98	全年预算数（万元）	98	实际支出（万元）	24	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	98	市级财政资金	98	市级财政资金	24	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	1、收集资料，完成“十四五”规划编制大纲，启动“十四五”规划，完成水、大气、噪声环境功能区划编制和报批工作。 2、配合省“三线一单”编制工作组完成省“三线一单”编制有关工作。				因国家及省级规划等编制下达较晚，目前三线一单工作已完成，大气及土壤十四五规划正在编制中。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成规划编制	完成	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
			工作底图	完成	100%		
			自然保护区现场调研	60%	100%		
			构建信息管理平台	建立	70%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
			规范整合基础数据	60%	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
		质量指标	达到上级规划编制要求	达到	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
			建立环境管控单元	建立	100%		
			落实生态保护红线	落实	100%		
			确立环境质量底线	建立	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
			建立资源利用上线	建立	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟	
	时效指标	建立生态环境准入清单	建立	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟		
		完成时间	2022年完成	80%	因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟		
		各项分阶段工作	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	为“十四五”全市生态环境保护建设提供技术支撑	明显	100%		
			支撑生态环境管理	有效	100%		
			改善环境质量	持续	100%		
		社会效益指标	推进“十四五”全市生态环境质量改善	明显	100%		
			形成全省“三线一单”成果	准确	100%		
			提高生态环境参与综合决策、促进高质量发展的能力	明显	100%		
服务对象满意度			80%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	良好	100%			
		群众满意度	80%	100%			
绩效自评综合得分		97.4					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	对企业重型货车管控门禁系统运维费用						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	该项目是在用机动车排放监管项目，严厉查处机动车违犯重污染天气管控规定，依托省监管平台，建立车辆监管数据库，对日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位安装门禁系统，国三、国四车、国五等进行分类精准管理。						
年初预算数（万元）	18	全年预算数（万元）	18	实际支出（万元）	0	结余（万元）	18
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	18	市级财政资金	18	市级财政资金	0	市级财政资金	18
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	按照“河南省柴油货车污染治理攻坚行动方案”（豫环攻坚2019）第26号文件精神，和目标指标至2020年，柴油货车排放达标率明显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，我市城市空气质量二氧化氮浓度逐步降低。				完成各项指标，柴油车排放达标率明显提高，我市城市空气质量二氧化氮浓度逐步降低，该项目一期免费，因此预算资金未支出。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	216家企业	对日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业	100%		
			216家企业	对日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业	100%		
			216家企业	对日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业	100%		
		质量指标	为区域发展提供良好的保障	≥80%	100%		
			为区域发展提供良好的保障	≥80%	100%		
			随时监管	100%	100%		
	时效指标	随时监管	100%	100%			
		经济效益指标	企业车辆管控到位	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，我市城市空气质量二氧化氮浓度逐步降低。	100%		
			企业车辆管控到位	柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，我市城市空气质量二氧化氮浓度逐步降低。	100%		
	企业车辆管控到位		柴油货车氮氧化物和颗粒物排放总量明显下降，我市城市空气质量二氧化氮浓度逐步降低。	100%			
	社会效益指标	空气质量明显改善	PM10, PM2.5同比下降率3%	100%			
		空气质量明显改善	PM10, PM2.5同比下降率3%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市大气攻坚办	国家、省考核	100%		
			市大气攻坚办	国家、省考核	100%		
市大气攻坚办			国家、省考核	100%			
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	机房运维及重点污染源市级平台运维						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	保障机房设备正常运行，确保环保网络正常运转以及对国控、省控、市控企业进行视频监控，数据处理，超标报警。						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	60	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	60	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	保障机房安全稳定的运行环境以及对国控、省控、市控企业进行视频监控，数据处理，超标报警，保证市级平台的安全稳定的运行。				完成各项指标任务		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	机房及平台运维响应时间	24小时	100%		
			机房及平台运维频度	1次/周	100%		
			设备及平台覆盖率	安全运维	100%		
		质量指标	运维合格率	95%	100%		
			按预定质量完成	95%	100%		
			机房及平台运维正常稳定率	95%	100%		
			时效指标	机房及平台运维时间	全年	100%	
		按预定进度完成		95%	100%		
		效益指标	经济效益指标	人力资源降低率	95%	100%	
	机房和平台运维对业务工作的促进率			95%	100%		
	社会效益指标		故障降低率	95%	100%		
			机房及平台稳定服务率	95%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维对象满意度	95%	100%		
			平台服务对象满意度	95%	100%		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市生态环境局绿色环保大数据						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	在对现有各类环保数据融合的基础上进行应用和分析，溯源决策和大数据分析治理。						
年初预算数（万元）	300	全年预算数（万元）	300	实际支出（万元）	142.14	结余（万元）	157.86
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	300	市级财政资金	300	市级财政资金	142.14	市级财政资金	157.86
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	建成覆盖全市的环保绿色大数据平台，整合现有21个信息系统的数据，完善外部数据接入、建模分析、数据挖掘、数据研判、汇总分析以及决策支持。支付一期尾款83万，平台软件开发费用217万元。				因疫情影响，项目招标工作整体延后，目前该项目软硬件已安装完毕，项目设备调试中，计划2021年5月验收完成。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建成绿色大数据平台	完成	80%	因疫情影响，招标工作总体延后，部分配件供货延后，计划2021年5月验收	
			整合现有21个信息系统的数据	21个信息系统	100%		
			完善外部数据接入，建模分析、数据挖掘	完成21个信息系统的数据建模分析	60%	系统未验收，正在调试中	
			数据研判、汇总分析以及决策支持	完成21个信息系统的数据汇总分析	40%	系统未验收，正在调试中	
		质量指标	按预定标准完成	90%	90%		
			信息系统整合率	90%	90%	系统未验收，正在调试中	
			数据应用和数据挖掘高效率	95%	90%	系统未验收，正在调试中	
			汇总分析数据合格率	98%	90%	系统未验收，正在调试中	
		时效指标	按预定进度完成	95%	80%	系统未验收，正在调试中	
			平台完成时间	年底	90%	系统未验收，正在调试中	
	效益指标	经济效益指标	数据资源整合提高率	95%	90%	系统未验收，正在调试中	
			重复建设降低率	90%	100%		
		社会效益指标	环境信息资源管理和更新、环境信息发布增长率	90%	100%		
			资源共享提升率	90%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据共享部门满意度	90%	100%		
信息发布公众满意度			90%	100%			
绩效自评综合得分		96					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	2020年度环境宣传教育费						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>一、媒体合作宣传经费。在主流媒体宣传环保是近几年各级环保部门长期主流的宣传渠道，每年与主流媒体安阳日报社合作的主要内容有，发布最新安阳市环保信息以及领导人环保动态、每周发布空气（水）质量周报、月报、督查时期重点宣传刊发问题督查情况及处理情况、举办的各种大型环保宣传活动以及其他科室需要登报宣传的信息，投入资金达到充分利用，形成了广大群众第一时间了解环保咨询，高度关注热爱环保的局面；</p> <p>二、宣传品、文件、证书等的印刷与制作经费。环保宣传出了媒体宣传，每年会开展如六五环境日等线下环保宣传活动，则会印发文件、制作宣传品以及表彰最美环保人等表彰活动的荣誉证书及铜牌，达到了全民参与环保的的宣传效果；</p> <p>三、定制报刊杂经费；国家环保部每年都会要求个地址订阅中国环境报、环境经济等报刊，为了更好地了解更官方环保咨询，同时订阅了河南法制报、人民论坛。环境经济等优秀的环保杂志报刊，我们环保人从这些环保杂志报刊中学习借鉴了更多的环保知识，同时也会发表专业性的环保咨询进行交流，达到了良好的效果，得到了充分的利用；</p> <p>四、舆情监控系统。在环保被大众日益关注的情形下，对于不利于环境保护正面引导的环保信息、大众发现并在媒体反映的环保问题，运用购买舆情监控服务更好的第一时间大范围的检测到环保最新舆情信息，形成一个良好的环保舆论环境，更有利于环保工作的开展；</p> <p>五、组织开展宣传活动和制作宣传短视频。组织开展了最美环保人物评选、中小学生环保手抄报大赛、环保主题短视频大赛、“践行公民十条我是行动者”有奖征集、推选“感动安阳”年度人物、环保宣传“六进”等活动，活动开展的需要全程全方位的录制视频且进行后期制作，并进行宣传，起到一个防患于未然且万事又准备的良好状态，且在一定程度上让广大市民增加对于环保工作的决心与信心。</p>						
年初预算数（万元）	50	全年预算数（万元）	50	实际支出（万元）	48.9	结余（万元）	1.1
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	50	市级财政资金	50	市级财政资金	48.9	市级财政资金	1.1
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	为加强环境宣传教育工作，提高全国环保系统宣传教育机构的工作能力和业务水平，加强环境宣传教育机构规范化建设，促进环境宣传教育工作长期稳定地发展。曝光环境违法行为，拍摄污染治理、宣传片，推动解决群众关心的环境热点、难点问题。				已完成各项任务指标		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益活动参与数	2万人	100%		
			环境新闻发布	2次	100%		
			发稿量	300余篇	100%		
			培训班次（次）	2次	100%		
		质量指标	无人机无人船系统日常维护保	2次	100%		
			培训合格率	89%	100%		
			优秀奖奖数量	3名	100%		
			数据分析	环保舆情数据分析	100%		
		时效指标	各项分阶段工作	按阶段完成	100%		
			收集资料、编制方案	按阶段完成	100%		
			按时完成	完成	100%		
			及时更新内容	及时更新	100%		
	效益指标	经济效益指标	节约电费	明显下降	100%		
			节约教学成本	明显下降	100%		
			节约实体设备投入	明显下降	100%		
			节能减排	明显下降	100%		
		社会效益指标	环境保护意识	显著提高	100%		
			信息共享（公众参与）程度	显著提升	100%		
			社会培训	3次	100%		
服务对象满意度指标			服务对象满意度（%）	90%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%	95%			
		系统用户满意度（%）	90%	95%			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	安阳市工业固废物联网建设						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为加强安阳市固体废物管理，提升安阳市固体废物监管能力，建设固体废物污染防治物联网监管系统。						
年初预算数（万元）	25	全年预算数（万元）	25	实际支出（万元）	25	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	25	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	对业务数据、监管数据以及设备状态等大量数据进行分析、整合，形成大数据分析平台，通过深度挖掘、大数据分析，为环境管理部门提供决策支持。				完成了安阳市固体废物污染防治物联网监管系统平台建设并投入使用。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设工业固废物联网平台	1个	100%		
		质量指标	建设工业固废物联网平台	投入使用	100%		
		时效指标	2020年12月底之前完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	加强企业的控制	80%	100%		
			质量确认依据	有效提高	100%		
		社会效益指标	满足公众知情权	精准治污，提高居民生活环境质量	100%		
			实现督查执法信息化	摸清污染底数，提高执法效率	100%		
			社会稳定	提高广大市民生活环境质量，维护社会稳定	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	80%	90%		
得到上级的认可			90%	95%			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	土壤重点行业企业用地调查						
项目单位	安阳市生态环境局						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	依据《河南省环境保护委员会办公室关于开展重点行业企业用地调查的通知》（豫环委办〔2018〕12号），全市重点行业企业用地调查410家，完成借力场地调查18家，完成借力自行监测7家。完成33个地块调查（29家重点行业企业，1家填埋场，3家尾矿库），最终形成成果集成报告（数据分析、报告编写、图件制作、成果自评）						
年初预算数（万元）	160	全年预算数（万元）	480.074	实际支出（万元）	480.074	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	391	其中：上级财政资金	391	其中：上级财政资金	391	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	89.074	市级财政资金	89.074	市级财政资金	89.074	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	全面完成初步采样调查工作。				完成全市410家土壤重点行业企业信息采集，33个高关注度企业土壤布点、采样、检测，形成成果集成报告。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重点行业企业用地调查基础信息采集与风险复查阶段性工作	完成	100%		
			启动企业用地调查布点、采样及样品分析测试。	完成	100%		
		质量指标	污染地块安全利用率	满足省要求	100%		
			依据《技术导则》，完成土壤详查。	完成	100%		
		时效指标	2020年1月底前，完成行政区域内监测计划制定	完成	100%		
			按照安阳市土壤污染防治工作方案落实2020年度任务	100%	100%		
	成本指标	成本指标	直接费用其他支出	551.0	100%		
			服务成本	通过国家验收	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动土壤污染防治工作	总结形成我市的土壤污染防治工作的路径	100%		
			掌握重点行业企业土壤污染状况，为土壤污染防治提供数据支撑。	掌握建设用地污染数据	100%		
		社会效益指标	环境公共服务程度	提高	100%		
			逐步减缓土壤污染，提高健康服务水平。	提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥60%	80%			
		服务满意度	≥60%	80%			
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	移动执法终端运行维护等经费						
项目单位	安阳市环境监察支队						
主管部门	安阳市生态环境局						
一、项目基本概况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为推进严格规范公正文明执法，提高环境监察执法科学化、信息化水平，促进环境执法更加规范、客观、快捷，采用现代化通讯、数据库及计算机网络安全等技术，以移动终端设备为载体，实现信息查询、现场执法、任务管理、队伍管理等多项功能的现代化执法方式。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	15.174	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	10	市级财政资金	10	市级财政资金	15.174	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	规范公正文明执法，提高环境监察执法科学化、信息化水平。				2020年，安阳市生态环境综合行政执法支队紧紧围绕环境污染攻坚目标任务，组织开展了工业窑炉、秋冬季重污染天气管控措施落实、建成区内汽车修理（喷涂）企业专项执法、加油站油库油气回收专项检查、餐饮油烟专项督查、涉VOCs企业一体化执法、“散乱污”清零等18项专项执法行动。立案处罚88起环境违法行为，罚款金额523.6万元，查封扣押案件11起。 在2020年执法工作中全面推进执法APP系统使用，共使用移动执法系统现场执法6695家次，执法信息全部录入APP系统。 2020年我市全年实现“两降一增”。PM10年均浓度104微克、同比下降9.6%，PM2.5年均浓度62微克、同比下降12.7%，均完成省定目标。优良天数181天，同比增加31天。 2020年支队被省厅授予集体三等功；作为河南省的代表，参加全国大练兵表现突出单位和个人的评选；获得2020年感动安阳人物提名奖。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	移动执法平台检查并上传企业数量	≥2500家	100%		
			处罚违法企业数量	≥120家	100%		
		质量指标	PM2.5下降率	≥8%	100%		
			PM10下降率	≥5%	100%		
		时效指标	专项执法检查任务完成率	100%	100%		
			国家考核断面达到III类水质比例	≥50%	100%		
	成本指标	成本指标	PDA移动终端费用	每台3000元，21人×3000元=63000元	100%		
			移动执法网络流量费用	21人×196元×12月=49392元	100%		
	效益指标	经济效益指标	为区域发展提供良好的环境保	≥70%	100%		
			移动执法系统使用率	≥80%	100%		
		社会效益指标	预防为主、绿色发展的环保理	较之前增强	100%		
			打赢污染防治攻坚战	≥80%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改善空气质量满意程度	≥80%	100%		
			群众对改善水环境质量满意程度	≥80%	100%		
绩效自评综合得分		93					
评价等次		优					