

**2021年度
淄博市生态环境局高青分局
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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 贯彻执行国家、省及市关于环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我县环境保护规范性文件以及全县环境保护规划、计划并组织实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订和监督实施国家、省、市及县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车以及放射性、放射性物质等污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

(三) 指导和协调解决各乡镇以及跨区县、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调邻县和县内各乡镇之间的污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责全县排污费征收管理工作，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(四) 贯彻执行国家、省及市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核城市总体规划中环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；制定和组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）；指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

（六）负责全县环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、协调和指导全县环境保护宣传教育工作；组织和推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；执行国家、省及市有关法规、政策、法规和规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、法规标准科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固废与生态环境局、督察整改办公室、3个所属事业单位，分别是高青县生态环境技术服务中心、高青县生态环境管理服务中心、高青县生态环境综合执法大队。淄博市生态环境局高青分局本级决算包含局本级、局所属单位高青县生态环境技术服务中心、高青县生态环境

管理服务中心、高青县生态环境监察大队的决算，主要原因是局所属单位高青县生态环境技术服务中心、高青县生态环境管理服务中心、高青县生态环境综合执法大队因无单独财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局高青分局

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	758.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2602.14	八、社会保障和就业支出	39	92.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3316.2
	11		十一、城乡社区支出	42	75.45
	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	
	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	
	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	3360.57	本年支出合计	58	3483.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3483.69	总计	62	3483.69

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

单位：淄博市生态环境局高青分局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3360.57	758.43					2602.14
208	社会保障和就业支出	92.04	1.39					90.65
20805	行政事业单位养老支出	4.08	1.39					2.69
2080501	行政单位离退休	2.69						2.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39					
20809	退役安置	87.96						87.96
2080901	退役士兵安置	87.96						87.96
211	节能环保支出	3197.91	686.42					2511.49
21101	环境保护管理事务	1055.11	657.95					397.17
2110101	行政运行	1000.33	603.16					397.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.78	54.78					
21102	环境监测与监察	54.62						54.62
2110299	其他环境监测与监察支出	54.62						54.62
21103	污染防治	2088.18	28.47					2059.71
2110301	大气	79.4						79.4
2110302	水体	1980.31						1980.31
2110399	其他污染防治支出	28.47	28.47					
212	城乡社区支出	70.61	70.61					
21201	城乡社区管理事务	70.61	70.61					
2120101	行政运行	70.61	70.61					

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：淄博市生态环境局高青分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3483.69	807.62	2676.07			
208	社会保障和就业支出	92.04	4.08	87.96			
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
20809	退役安置	87.96		87.96			
2080901	退役士兵安置	87.96		87.96			
211	节能环保支出	3316.2	732.92	2583.28			
21101	环境保护管理事务	1058.14	732.92	325.23			
2110101	行政运行	1003.24	678.13	325.11			
2110102	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.78	54.78				
21102	环境监测与监察	54.62		54.62			
2110299	其他环境监测与监察支出	54.62		54.62			
21103	污染防治	2203.43		2203.43			
2110301	大气	194.65		194.65			
2110302	水体	1980.31		1980.31			
2110399	其他污染防治支出	28.47		28.47			
212	城乡社区支出	75.45	70.61	4.83			
21201	城乡社区管理事务	70.61	70.61				
2120101	行政运行	70.61	70.61				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.83		4.83			
2121301	城市公共设施	4.83		4.83			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市生态环境局高青分局

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	758.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1.39	1.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	689.31	689.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.61	70.61		
	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				
	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				
	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				
	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	758.43	本年支出合计	59	761.32	761.32		

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
年初财政拨款结转和结余	28	2.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.89		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	761.32	总计	64	761.32	761.32		

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：淄博市生态环境局高青分局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		761.32	732.84	28.47
208	社会保障和就业支出	1.39	1.39	
20805	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
211	节能环保支出	689.31	660.83	28.47
21101	环境保护管理事务	660.83	660.83	
2110101	行政运行	606.05	606.05	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.78	54.78	
21103	污染防治	28.47		28.47
2110399	其他污染防治支出	28.47		28.47
212	城乡社区支出	70.61	70.61	
21201	城乡社区管理事务	70.61	70.61	
2120101	行政运行	70.61	70.61	

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局高青分局

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	554.73	302	商品和服务支出	76.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.56	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	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	77.52	30205	水费	1.43	310	资本性支出	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.28	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.02	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	6.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.55	30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.95	30215	会议费		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	29.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		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	4.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	70.61	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	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	11.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		655.64	公用经费合计					77.2

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市生态环境局高青分局

公开07表
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
17.5		15		15	2.5	14.99		14.99		14.99	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：淄博市生态环境局高青分局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市生态环境局高青分局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

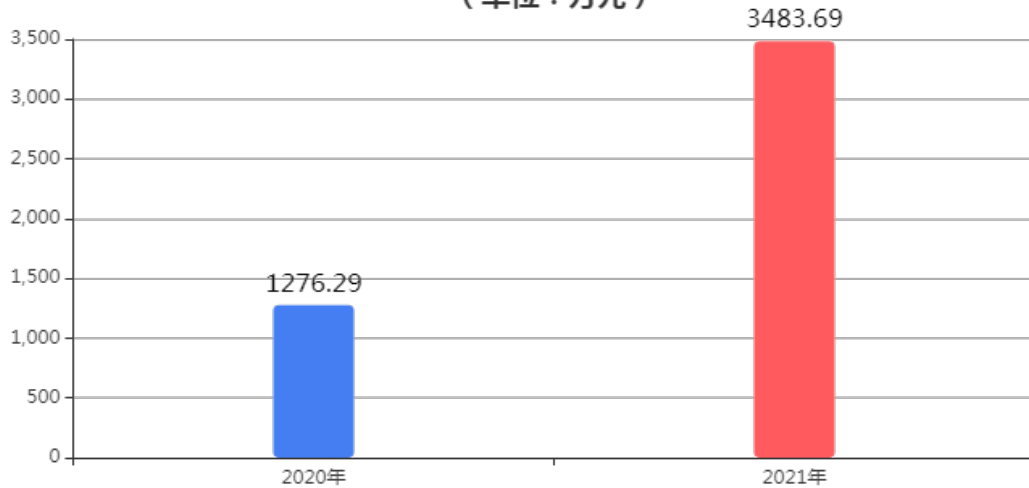
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3483.69万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,207.40万元，增长172.95%。主要是县级项目增多，县级其他收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

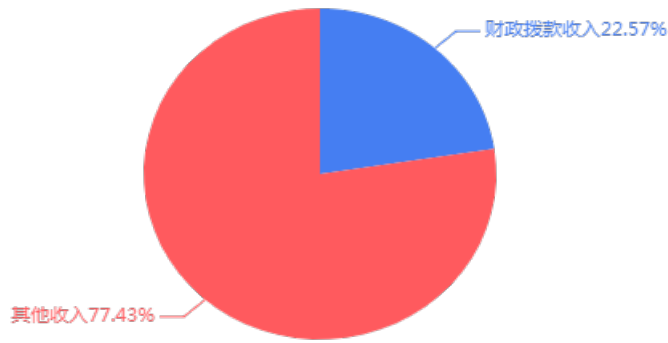


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3360.57万元，其中：财政拨款收入758.43万元，占22.57%；其他收入2602.14万元，占77.43%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入758.43万元。与2020年度相比，增加154.44万元，增长25.57%。主要是人员工资、社保等人员类经费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

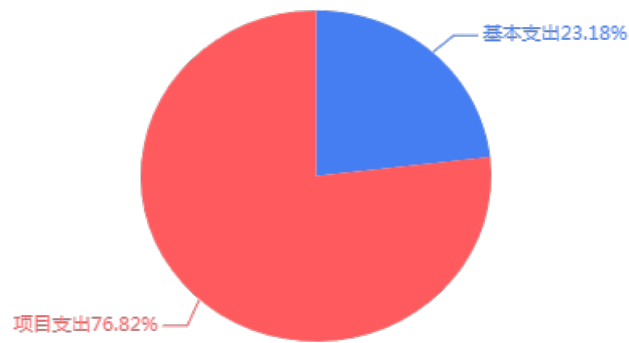
6、其他收入2,602.14万元。与2020年度相比，增加1,954.47万元，增长301.77%。主要是县级项目增多，县级其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,483.69万元，其中：基本支出807.62万元，占23.18%；项目支出2,676.07万元，占76.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出807.62万元。与2020年度相比，增加172.44万元，增长27.15%。主要是人员工资、社保等人员类经费增加。

2、项目支出2,676.07万元。与2020年度相比，增加2,182.16万元，增长441.81%。主要是县级项目增多，县级其他收入增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

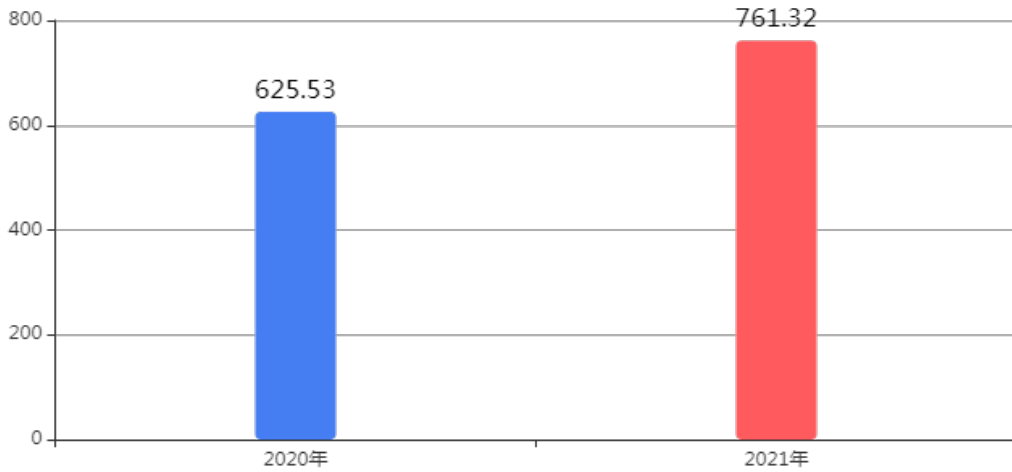
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计761.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.79万元，增长21.71%。主要是人员工资、社保等人员类经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

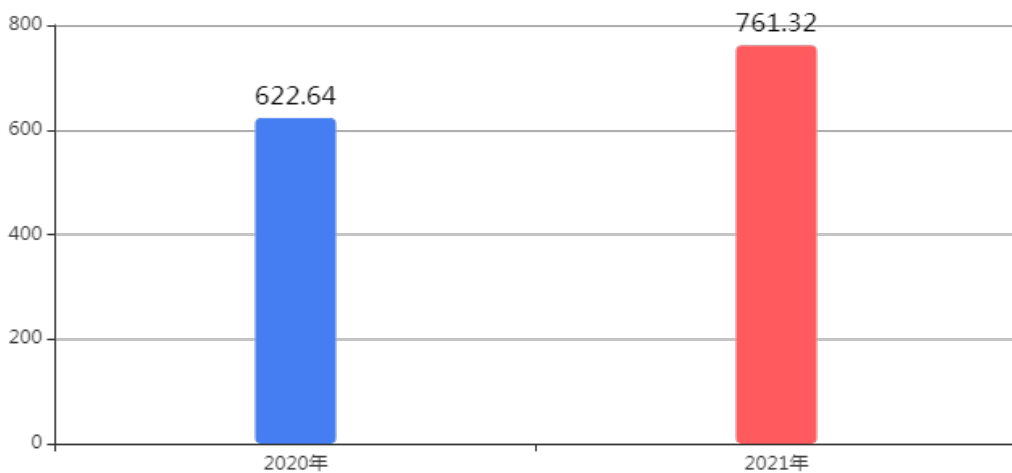


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出761.32万元，占本年支出合计的21.85%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.68万元，增长22.27%。主要是人员工资、社保等人员类经费增加。

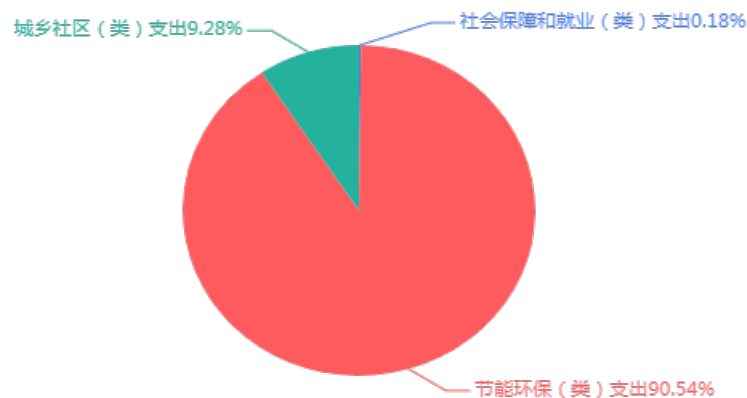
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出761.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1.39万元，占0.18%；节能环保(类)支出689.31万元，占90.54%；城乡社区(类)支出70.61万元，占9.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为672.80万元，支出决算为761.32万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保等人员类经费追加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加调动、退休人员职业年金记实。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)。年初预算为572.90万元，支出决算为

606.05万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、社保等人员类经费。

3、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0.00万元，支出决算为54.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保、公积金、工资等动态增资。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为99.90万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的28.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控项目经费，节俭开支。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为70.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2020年度精神文明奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算732.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费655.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，支出决算为14.99万元，比年初预算减少2.51万元，完成年初预算的85.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，节俭开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，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年初预算为15.00万元，支出决算为14.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，节俭开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市生态环境局高青分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.99万元，主要是执法车辆燃修费、维修费。截至2021年12月31日，淄博市生态环境局高青分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少2.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费、节俭开支。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出77.20万元，比年初预算数减少6.76万元，下降8.05%，主要原因是严控公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,368.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,013.46万元、政府采购服务支出355.15万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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6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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28.47万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对环境监测运维费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.74万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市生态环境局高青分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，该项目为农村饮用水源地、出境水质监测提供了精准数据支撑，为生态环境治理工作提供坚实的数据基础，但也存在绩效目标细化、量化程度还不够的主要问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及环境监测运维费、执法检查及能力建设经费等2个项目的绩效自评结果。

1. 环境监测运维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96.59分。全年预算数为16.74万元，执行数为16.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县域空气、水质量的实时监测；二是为农村饮用水源地、出境水质监测提供精准数据支撑。。

2. 执法检查及能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.33分。全年预算数为11.73万元，执行数为11.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了重点企业监督性监测任务；二是对县域重点企业进行检测抽样，根据监测结果，对企业进行有针对性的环保指导，明确了大气治理方向，完成效果显著。。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。环境监测运维费项目，绩效评价综合得分为94.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：淄博市生态环境局高青分局人员调动、退休的职业年金记实。

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行（环境保护管理事务）(项)：淄博市生态环境局高青分局用于保障人员工资福利、保障机构正常运转、开展工作的基本支出。

十八、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)：淄博市生态环境局高青分局动态增人增资的资金追加。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：淄博市生态环境局高青分局开展生态环境工作的项目支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（城乡社区管理事务）(项)：单位经批准发放的精神文明奖。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局高青分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环境监测运维费	96.59	优
2	执法检查及能力建设	96.33	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	环境监测运维费							
主管部门	[611]淄博市生态环境局			实施单位	[611018]淄博市生态环境局高青分局			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65.9	16.74	16.74	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	65.9	16.74	16.74	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障县域空气水质量的实时监测。			保障县域空气、水质量的实时监测,为农村饮用水源地、出境水质监测提供精准数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	气、声监测数据	1500个	1150个	10	7.67	实际监测数量
			站点污染源解析样品	120个	95个	3	2.38	实际解析数量
			出据监测报告	13份	10份	2	1.54	实际出具报告数
		质量指标	空气质量持续改善	是	是	10	10	
			道旭渡出境断面水质达标排放率	85%	85%	5	5	
		时效指标	空气质量良好天数完成率	提高	提高	10	10	
	成本指标	监测站费用和监控中心运维费	16.740363万元	16.740363万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力县域“十四五”经济稳增长	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高广大群众的环保意识,引导广大群众自觉参与环境保护活动	是	是	10	10	
		生态效益指标	空气质量良好天数同比增加	是	是	5	5	
		可持续影响指标	带动身边人积极参与“全员环保”	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	90%	95%	5	5	受益企业满意度,高
			公众满意度	95%	98%	5	5	群众满意度高
	总分					100	96.59	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	执法检查及能力建设经费							
主管部门	[611]淄博市生态环境局			实施单位	[611018]淄博市生态环境局高青分局			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	11.73	11.73	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	34	11.73	11.73	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高基层环保队伍执法能力			保障各级环保执法攻坚行动, 聘请专家、团队对执法工作进行指导。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家数	10人	8人	15	12	实际需求专家6人
			质量指标	空气质量持续改善	是	是	10	10
		抽查重点企业废气排放达标率		70%	80%	5.00	5	
		时效指标	六五环境日及时开展	是	是	10.00	10	
			成本指标	能力建设类相关费用	6万元	5.23万元	5.00	5
		环保执法类相关费用		5.73万元	6.5万元	5.00	4.33	攻坚行动多, 产生费用多
	效益指标 (30分)	社会效益	帮扶县域重点企业绿色运行	是	是	10.00	10	
			生态效益	保护生态环境, 空气质量持续改善	是	是	10.00	10
		可持续影响	基层执法力量持续增强	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	90%	96%	5.00	5	受益企业满意度, 高
			群众对空气质量改善满意度	90%	95%	5.00	5	群众满意度高
	总分					100	96.33	

2021 年环境监测运维费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据省市县委工作部署和《2021 年度全市环境保护综合治理工作任务》，县生态环境局认真贯彻落实对污染防治工作的部署要求，突出目标导向、问题导向，坚持精准治理、深度治理，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善县域空气治理水平。该项目主要保障县域空气、水质量的实时监测，为农村饮用水源地、出境水质监测提供精准数据支撑。全年预算数 16.74 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标情况。实施期目标为保障县域空气、水质量的实时监测，为农村饮用水源地、出境水质监测提供精准数据支撑，为生态环境治理工作提供坚实的数据基础。年度目标为保障县域空气水质量的实时监测，确保完成上级下达的监测任务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。通过开展绩效评价，掌握该项目的资金拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益，保证资金使用的合理性及规范性，提高资金使用效率。

（二）项目绩效评价的对象和范围。

本次评价对象是淄博市生态环境局高青分局 2021 年“环

境监测运维费”项目资金管理及绩效情况，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象分为以下五方面：

1、淄博市生态环境局高青分局环境监测运维费项目立项规范性；

2、淄博市生态环境局高青分局环境监测运维费项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3、淄博市生态环境局高青分局环境监测运维费项目资金使用情况，包括资金安排、使用情况、财务管理状况等；

4、淄博市生态环境局高青分局环境监测运维费项目的具体实施情况及管理情况；

5、淄博市生态环境局高青分局环境监测运维费项目整体绩效情况，包括是否达到预计产出和效果。

（三）项目绩效评价原则

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照政策要求、规章制度、行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等评价依据，针对该项目服务的具体工作内容，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大方面来评价。（见附件1）

（五）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。组织业务科室收集项目相关政策、事前绩效评价、工作成果等资料，制定绩效评价工作方案。

2、组织实施。

（1）、收集资料

参考往年工作数据，充分考虑项目的连续及发展性，全面收集与被评估项目有关的数据和资料，并进行审核与分析，提出建议。

（2）、资料分析

一方面，通过评估组到现场进行勘察、询查、复核等方式，对有关资料情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。另一方面，评估组可以选择听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。

3.分析评价。撰写绩效评价报告，资料整理归档。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（15分）

1、项目立项（7分）

根据《全国环境监测站建设标准》、《全国环境监测站补

充标准》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》开展环境监测监管工作的要求，淄博市生态环境局高青分局根据本单位业务工作的实际需要，将2021年“环境监测运维费”项目列入本单位当年预算，辅助其业务工作顺利完成。项目立项依据充分，项目立项经过计提决策、风险评估，事前制定项目支出绩效目标申报表，立项程序规范，该项得7分。

2、绩效目标（6分）

根据项目支出绩效目标申报表，项目预期目标是补充环境监测工作，满足环境监督及监管工作需求，协助环保工作完成。年度目标设置符合客观实际，与项目实际内容和资金预算相匹配，但绩效目标细化度不够，扣1分，该项得5分。

3、资金投入（2分）

根据预算申报材料，本项目主要是满足环境监督及监管工作需求，出具相关正式监测报告，预算编制数量、价格明细化市场化，测算依据合理，资金申报合理，该项得2分。

（二）项目过程情况（20分）

1、资金管理（10分）

通过查阅核实相关资料，淄博市生态环境局高青分局根据《专项资金管理办法》、《政府会计制度》等有关财务制度的规定，安排项目支出。淄博市生态环境局高青分局2021年度共收到该项资金16.74万元，全年支付该项资金16.74

万元。经审核淄博市环境生态局高青分局环境监测运维费项目相关凭证帐簿等财务资料，原始凭证真实有效，往来款项记录清晰，资金使用合规。根据财务账簿等相关资料，资金到位率 100%，预算执行率 100%，该项得 10 分。

2、组织实施（10 分）

淄博市生态环境局高青分局严格按照《全国环境监测站建设标准》、《全国环境监测站补充标准》、《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》等管理制度规定实施本项目，管理制度健全；在制度执行过程中，资金的收入支出严格遵守管理制度，所有资料齐全并及时归档，该项得 10 分。

（三）项目产出情况（40 分）

1、产出数量（35 分）

因本年实际监测工作需求变动，本项目站点污染源源解析样品、出据监测报告达到预算绩效设定的目标值 80%。根据评价指标体系，本项得分为 30 分

2、产出时效（3 分）

本项目均在规定时间内完成监测任务，确保了环境监管治理工作的正常运行，此项得分为 3 分。

4、产出成本（2 分）

淄博市生态环境局高青分局如期、保质、保量完成既定的项目年度目标，项目产出符合计划安排，此项得分为 2 分。

（四）项目效益情况（25 分）

1、实施效益（15 分）

该项目针对我局监测站工作的特点和需求，充分利用财政资金，按时完成市站下达的例行监测任务及局内安排的各项监督性监测任务；配合市监测站完成环境空气质量站点污染源源解析样品采集工作；实时监测道旭渡出境断面水质达标排放率。提高了工作效率及质量，实现社会效益和经济效益双提高，故本项得分为 15 分。

2、满意度（10 分）

本项目旨在协助各业务科室更好的完成工作，保障相关工作顺利开展，提高工作效率及质量。此次满意度调查对象主要是部分企业和科室工作人员，根据调查结果，社会满意度达 95%以上，故此项得分为 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄博市生态环境局高青分局 2021 年“环境监测运维费”项目绩效评价得分 94 分，评级为“优”。（评分后的指标体系见附件一）

五、项目绩效评价结果应用建议

根据单位实际情况，合理安排预算资金，制定合理的、细化的、量化的指标体系，为绩效指标评价奠定良好的基础。

绩效考核小组依据指标体系和绩效评价资料结合现场考核情况进行评价打分，评分结果为 94 分，评级为“优”。评价结果是完善项目日常实施与管理的重要依据，也作为以后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

高度重视环保专项资金的使用，设置合理的绩效目标，更有针对性的开展绩效评价。

存在的问题主要为绩效目标细化、量化程度还不够。

下一步，细化、量化该项目的绩效目标，设置更细化、更贴合项目的指标体系，使绩效评价真实客观反映项目的运行情况，切实发挥专项资金的使用效果。