

**2022年度
淄博市生态环境局张店分局
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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准，落实减排目标，组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内，承担部分生态环境保护许可具体工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。组织编制并实施区级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度。负责提出辖区内生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（三）负责辖区内环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，承担入河排污口管理工作。

（四）负责辖区内生态保护相关工作、组织开展辖区生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督检查辖区内各类自然保护区生态环境保护工作，协调监督检查野生动植物保护、湿地环

境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作，承担农村生态环境保护工作。

（五）负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作，参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辖区内放射性废物管理工作。

（六）负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等工作。

（七）负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作。负责生态环境监测制度的组织实施。按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网，配合做好生态环境系统业务信息化相关工作，按要求组织开展辖区范围内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开辖区生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（八）开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作，组织开展辖区内生态环境宣传教育工作，推

动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

（九）负责应对气候变化工作，组织落实全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议，承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

（十）落实属地执法责任。负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，组织开展生态环境保护执法检查活动，落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

（十一）承担区生态环境委员会的日常工作。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工。

（十三）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、计财科、政工科、法宣科、许可科、开发科、监控科、污控科。淄博市生态环境局张店分局决算包含局机关、局所属单位张店区生态环境技术服务中心、张店区生态环境管理服务中心、张店区生态环境保护综合执法大队的决算，主要原因是局所属单位张店区生态环境技术服务中心、张店区生态环境管理服务中心、张店区生态环境保护综合执法大队因预算合并财务未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局机关编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局张店分局

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	2059.66	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	925.12	八、社会保障和就业支出	39	13.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2970.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2984.78	本年支出合计	58	2984.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.45	年末结转和结余	60	1.47
	30			61	
总计	31	2986.23	总计	62	2986.23

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：淄博市生态环境局张店分局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2984.78	2059.66					925.12
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95					
20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6					
20808	抚恤	4.35	4.35					
2080801	死亡抚恤	4.35	4.35					
211	节能环保支出	2970.83	2045.71					925.12
21101	环境保护管理事务	2183.63	2045.11					138.52
2110101	行政运行	2032.9	2001.66					31.24
2110102	一般行政管理事务	107.28						107.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.44	43.44					
21103	污染防治	786.6						786.6
2110301	大气	694.2						694.2
2110302	水体	92.4						92.4
21111	污染减排	0.6	0.6					
2111102	生态环境执法监察	0.6	0.6					

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：淄博市生态环境局张店分局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2984.76	1764.92	1219.84			
208	社会保障和就业支出	13.95		13.95			
20805	行政事业单位养老支出	9.6		9.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6		9.6			
20808	抚恤	4.35		4.35			
2080801	死亡抚恤	4.35		4.35			
211	节能环保支出	2970.81	1764.92	1205.89			
21101	环境保护管理事务	2183.62	1764.92	418.69			
2110101	行政运行	2032.89	1748.63	284.26			
2110102	一般行政管理事务	107.28		107.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.44	16.29	27.15			
21103	污染防治	786.6		786.6			
2110301	大气	694.2		694.2			
2110302	水体	92.4		92.4			
21111	污染减排	0.6		0.6			
2111102	生态环境执法监察	0.6		0.6			

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：淄博市生态环境局张店分局

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	2059.66	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	13.95	13.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2045.71	2045.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2059.66	本年支出合计	59	2059.66	2059.66		

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		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	2059.66	总计	64	2059.66	2059.66		

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：淄博市生态环境局张店分局

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		2059.66	1733.69	325.97
208	社会保障和就业支出	13.95		13.95
20805	行政事业单位养老支出	9.6		9.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6		9.6
20808	抚恤	4.35		4.35
2080801	死亡抚恤	4.35		4.35
211	节能环保支出	2045.71	1733.69	312.01
21101	环境保护管理事务	2045.11	1733.69	311.41
2110101	行政运行	2001.66	1717.4	284.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.44	16.29	27.15
21111	污染减排	0.6		0.6
2111102	生态环境执法监察	0.6		0.6

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：淄博市生态环境局张店分局

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	1455.28	302	商品和服务支出	152.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.84	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.22	30203	咨询费	0.53	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	18.09	30205	水费	13.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.63	30206	电费	10.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	4.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.59	30208	取暖费	7.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.85	30209	物业管理费	9.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.74	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.67	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	107.65	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	1.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	31.19	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	10.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.29	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	4.82	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	20.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	28.83	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		1580.95	公用经费合计					152.74	

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

单位：淄博市生态环境局张店分局

公开07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
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：淄博市生态环境局张店分局

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

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

单位：淄博市生态环境局张店分局

公开09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
4.82		4.82		4.82		4.82		4.82		4.82	

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。

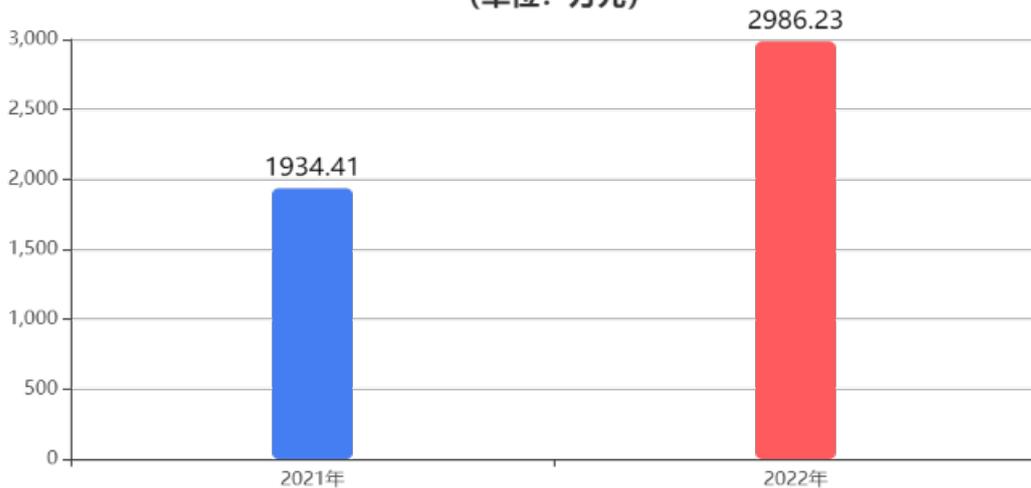
第三部分

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2,986.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,051.82万元，增长54.37%。主要是区级环境保护综合治理、大气及水污染防治项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

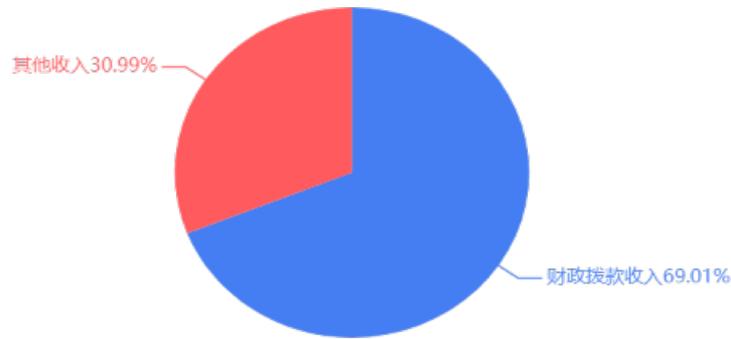


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,984.78万元，其中：财政拨款收入2,059.66万元，占69.01%；其他收入925.12万元，占30.99%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

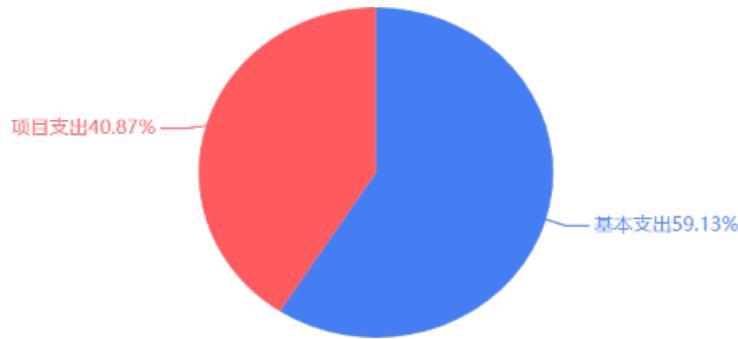
- 1、财政拨款收入2,059.66万元。与2021年度相比，增加220.63万元，增长12%。主要是人员支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入925.12万元。与2021年度相比，增加834.47万元，增长920.54%。主要是区级环境保护综合治理、大气及水污染防治项目支出增加。

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2,984.76万元，其中：基本支出1,764.92万元，占59.13%；项目支出1,219.84万元，占40.87%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,764.92万元。与2021年度相比，增加89.63万元，增长5.35%。主要是人员支出增加。

2、项目支出1,219.84万元。与2021年度相比，增加962.59万元，增长374.18%。主要是行政运行项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

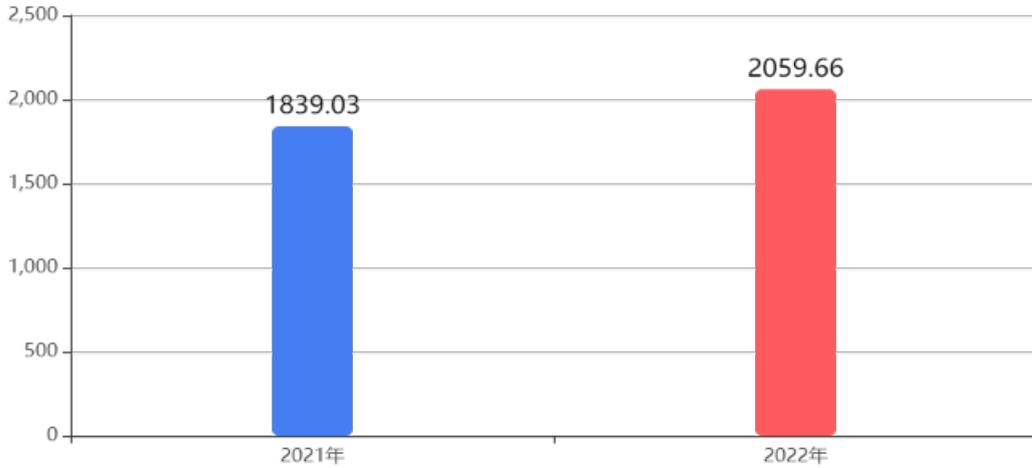
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,059.66万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加220.63万元，增长12%。主要是人员支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

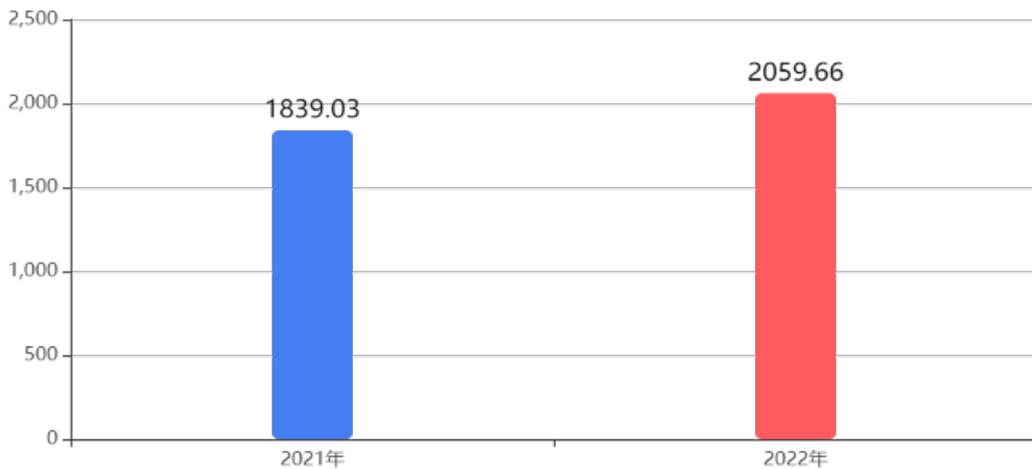


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059.66万元，占本年支出合计的69.01%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.63万元，增长12%。主要是人员支出增加。

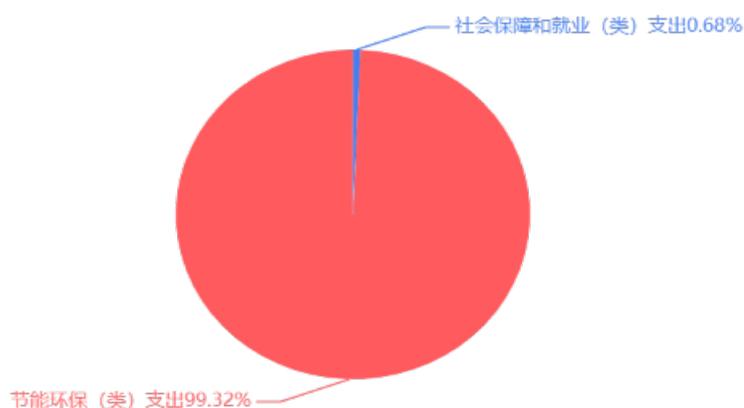
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,059.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出13.95万元，占0.68%；节能环保(类)支出2,045.71万元，占99.32%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,426.18万元，支出决算为2,059.66万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是。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0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是新增退休人员，职业年金记实支出相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员离世后，年中相应安排了职工死亡抚恤金支出。

3、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2,211.82万元,支出决算为2,001.66万元,完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减人员经费及办公经费。

4、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46.36万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

5、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为168万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的0.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,733.69万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,580.95万元,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、生活补助、奖励金等。

公用经费152.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、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等。

七、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。

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4.82万元，支出决算为4.82万元，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4.82万元，支出决算为4.82万元，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年淄博市生态环境局张店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4.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市生态环境局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11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，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152.74万元，比年初预算数减少29.08万元，下降15.99%，主要原因是落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额781.72万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出778.73万元。授予中小企业合同金额781.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的0.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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11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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5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）。

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金27.76万元，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) 市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局张店分局2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生态环境监测执法业务经费等2个项目的绩效自评表。

1. 生态环境监测执法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100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了酸雨监测、城市环境空气降尘量、地表水、噪声等环境质量监测，污染源、应急及专项监测等任务。报出有效数据3600余个；完成年度生态环境综合执法工作任务，进一步加强执法能力建设。组织评审专家对26个建设项目环评报告召开技术评估会。聘请法律顾问以及诉讼代理。发现的主要问题及原因：绩

效目标设置不够合理，绩效管理有待提高。主要原因是受疫情防控影响，对资金分配方案多次优化调整。下一步改进措施：进一步规范财政资金分配使用管理。

2. 执法服装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100分。全年预算数为27.15万元，执行数为27.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》（鲁财行〔2021〕18号）规定的配发范围、标准和国家规定的技术规范，在预算定额标准以内配发制式服装和标志。按照部门审核确认的配发人员名册、配发种类和标准，为我局74名执法人员配发生态环境保护综合执法制式服装和标志，并要求已配发制式服装和标志的综合行政执法人员，在履行行政执法职能时应当穿着制式服装、佩戴标志。落实了生态环境保护综合行政执法队伍统一着装要求，提升了生态环境执法形象。发现的主要问题及原因：绩效指标设置细化、量化程度不够科学。下一步改进措施：项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化，资金管理办法进一步完善，做到重点突出，公平公正。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)：反映市生态环境局张店分局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映市生态环境局张店分局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映市生态环境局张店分局的基本支出。

十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映市生态环境局张店分局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、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映市生态环境局张店分局监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局张店分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法服装费	100	优
2	生态环境监测执法业务经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法服装费						
主管部门		淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局张店分局		
项目预算执行情况 (10分) (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	27.46	27.15	27.15	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	27.46	27.15	27.15	-	100.00%	-	
	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				
	完成生态环境保护综合执法制式服装和标志配发工作			完成了生态环境保护综合执法制式服装和标志配发工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	执法人员	≥74人	74人	15	15	
		时效指标	配发及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	配发到位	=100%	100%	15	15	
		成本指标	执法服装费用总成本	≤27.154565万元	27.154565万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提升生态环境执法形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	实现生态环境持续改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	促进环保意识深入人心	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	企业对执法工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境监测执法业务经费						
主管部门		淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局张店分局		
项目预算执行情况 (10分) (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	168	0.6	0.6	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	168	0.6	0.6	-	100.00%	-
		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			
	提高监测数据执法水平				开展了酸雨监测、城市环境空气降尘量、地表水、噪声等环境质量监测，污染源、应急及专项监测等任务。报出有效数据 3600 余个；完成年度生态环境综合执法工作任务，进一步加强执法能力建设。组织评审专家对 26 个建设项目环评报告召开技术评估会。聘请法律顾问以及诉讼代理。			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	实验试剂药品耗材等购置验收合格率	满足	满足	15	15	
		时效指标	根据年度监测计划按时完成监测任务、根据企业提供的环评，需专家审核，提高环评质量	及时	及时	20	20	
		质量指标	出具有效监测数据合格率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益指标	提高环境管理水平和环境执法水平。提高环评报告书、报告表质量	显著提高	显著提高	10	10	
		社会效益指标	确保生态环境质量情况得到有效监控，提高环评质量。	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	持续提高环境监测水平，提高环评质量	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	生态环境有无持续改善	有	有	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	