

2023年度淄博市生态环境局 张店分局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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地生态环境保护工作，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相关工作。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 作。

（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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	443.53	八、社会保障和就业支出	39	153.82
	9		九、卫生健康支出	40	84.42
	10		十、节能环保支出	41	2,113.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,462.86	本年支出合计	58	2,462.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	1.58
	30			61	
总计	31	2,464.37	总计	62	2,464.37

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
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,462.86	2,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00	443.53
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,113.44	1,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00	443.53
21101	环境保护管理事务	1,695.39	1,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	61.12
2110101	行政运行	1,634.58	1,634.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2110102	一般行政管理事务	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.81
21103	污染防治	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.41
2110301	大气	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.89
2110302	水体	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.52
21111	污染减排	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市生态环境局张店分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2,462.78	1,761.66	701.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.82	132.42	21.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.82	132.42	21.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.42	132.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,113.36	1,433.64	679.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,695.31	1,433.64	261.67	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,634.50	1,433.64	200.86	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	60.81	0.00	60.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	382.41	0.00	382.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	197.89	0.00	197.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	184.52	0.00	184.52	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局张店分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,019.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.82	153.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.42	84.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,669.91	1,669.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.18	111.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,019.33	本年支出合计	59	2,019.33	2,019.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,019.33	总计	64	2,019.33	2,019.33	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市生态环境局张店分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,019.33	1,761.43	257.90
208	社会保障和就业支出	153.82	132.42	21.40
20805	行政事业单位养老支出	153.82	132.42	21.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.42	132.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	0.00	21.40
210	卫生健康支出	84.42	84.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.42	84.42	0.00
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42	0.00
211	节能环保支出	1,669.91	1,433.41	236.50
21101	环境保护管理事务	1,634.27	1,433.41	200.86
2110101	行政运行	1,634.27	1,433.41	200.86
21111	污染减排	35.64	0.00	35.64
2111102	生态环境执法监察	35.64	0.00	35.64
221	住房保障支出	111.18	111.18	0.00
22102	住房改革支出	111.18	111.18	0.00
2210201	住房公积金	111.18	111.18	0.00

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

单位：淄博市生态环境局张店分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,453.35	302	商品和服务支出	185.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	744.86	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.58	30203	咨询费	4.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	204.95	30205	水费	10.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.42	30206	电费	10.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.59	30208	取暖费	6.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.83	30209	物业管理费	13.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	111.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	85.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.88	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,575.95	公用经费合计					185.49

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：淄博市生态环境局张店分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：淄博市生态环境局张店分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00	19.14	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,464.37万元。与2022年相比，收、支总计均减少521.86万元，下降17.48%。主要是因退休导致人员减少，基本支出减少；2023年度安排的污染防治项目较2022年减少，项目支出减少。

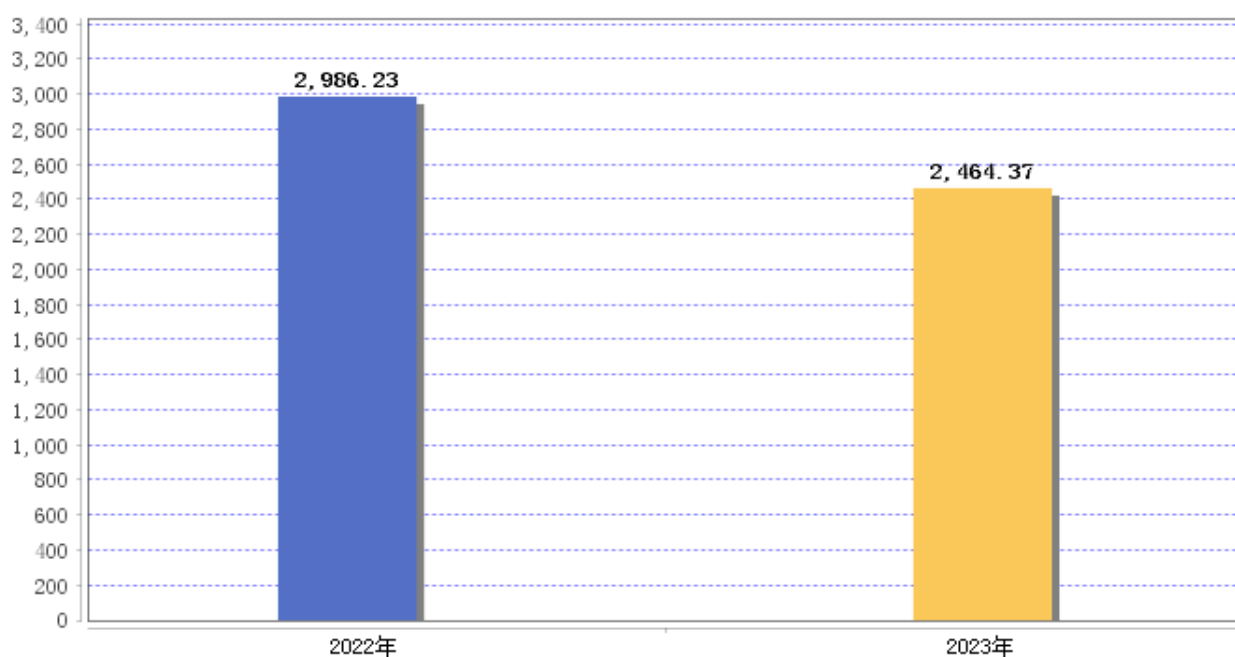
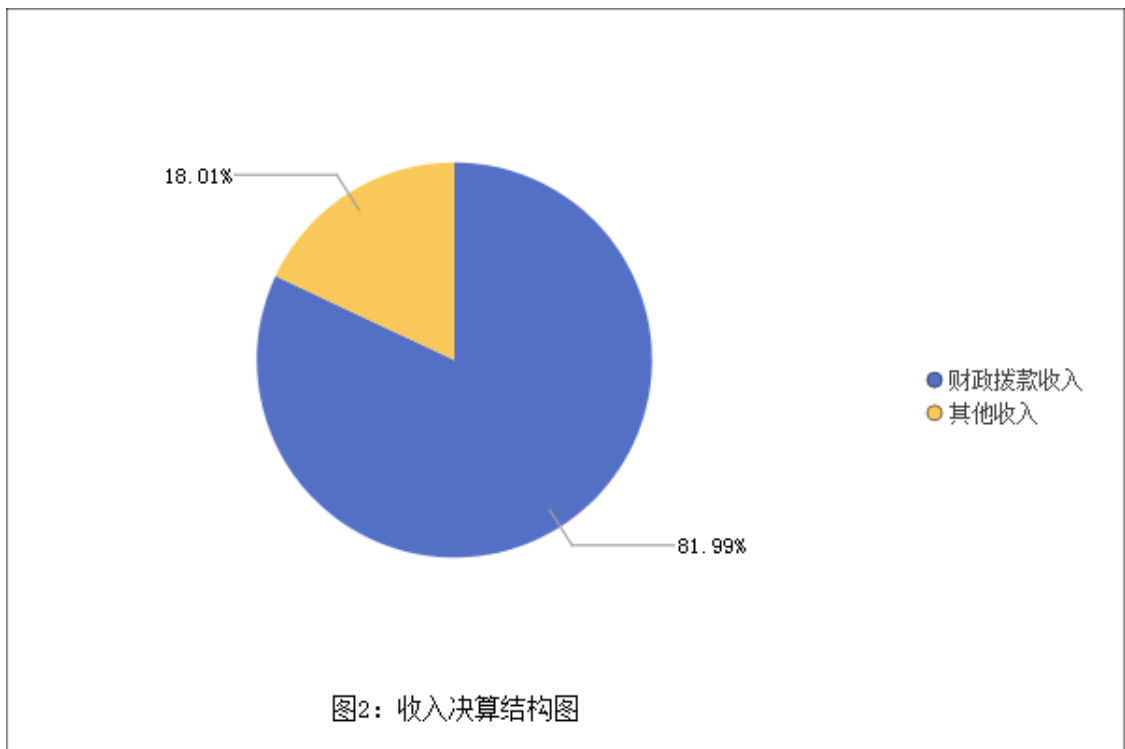


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,462.86万元，其中：财政拨款收入2,019.33万元，占81.99%；其他收入443.53万元，占18.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,019.33万元。与2022年度相比，减少40.33万元，下降1.96%。主要是因退休导致人员减少，基本支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

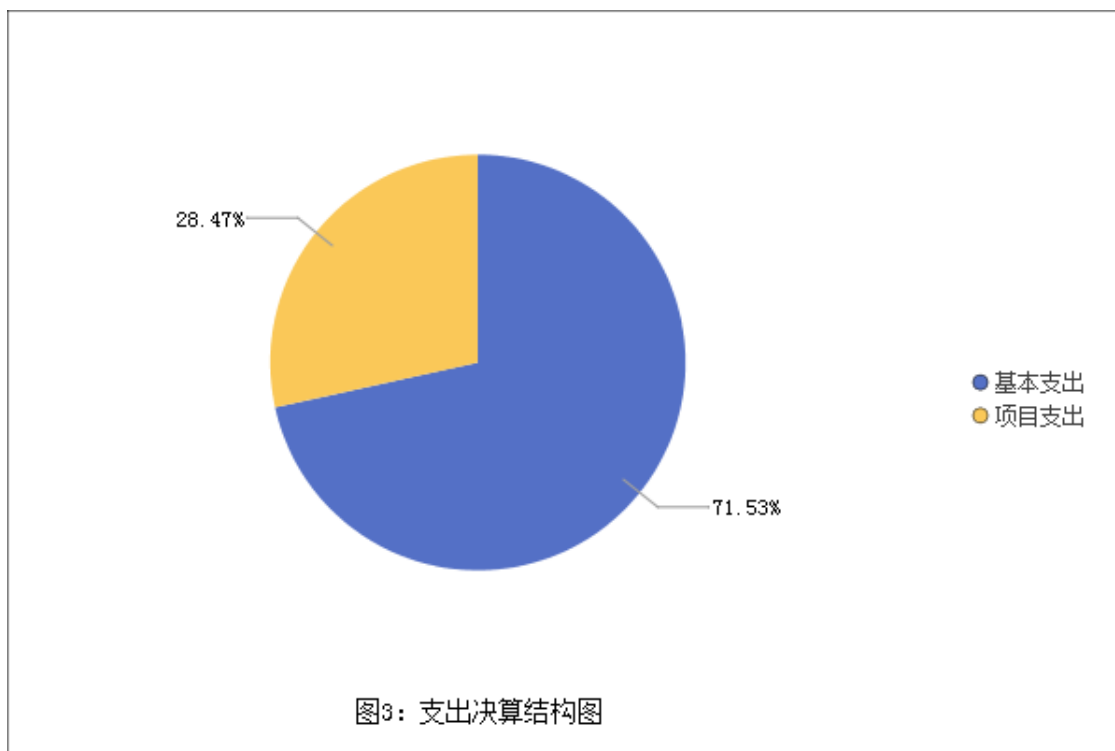
6、其他收入443.53万元。与2022年度相比，减少481.59万元，下降52.06%。主要是2023年度区级财政安排的污染防治项目较2022年减少，项目支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,462.78万元，其中：基本支出1,761.66万元，占

71.53%；项目支出701.12万元，占28.47%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,761.66万元。与2022年度相比，减少3.26万元，下降0.18%。主要是因退休导致人员减少，基本支出减少。

2、项目支出701.12万元。与2022年度相比，减少518.72万元，下降42.52%。主要是2023年度区级财政安排的污染防治项目较2022年减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,019.33万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少40.33万元，下降1.96%。主要是因退休导致人员减少，基本支出减少。

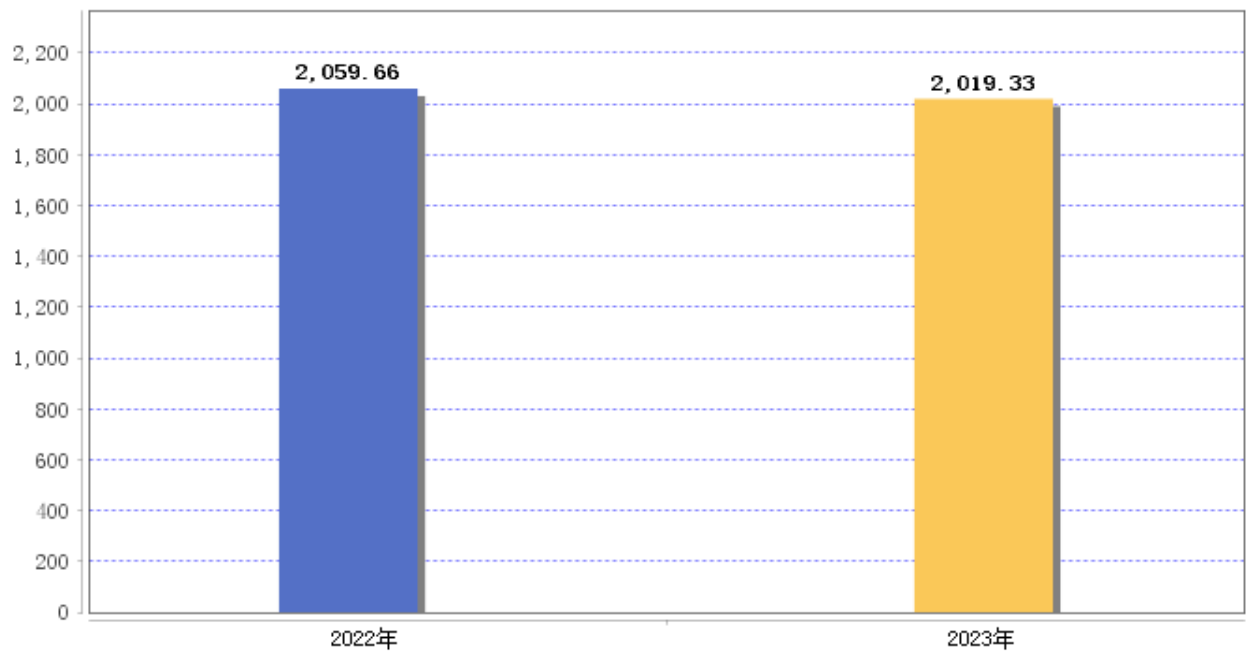


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,019.33万元，占本年支出合计的81.94%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少40.33万元，下降1.96%。主要是因退休导致人员减少，基本支出减少。

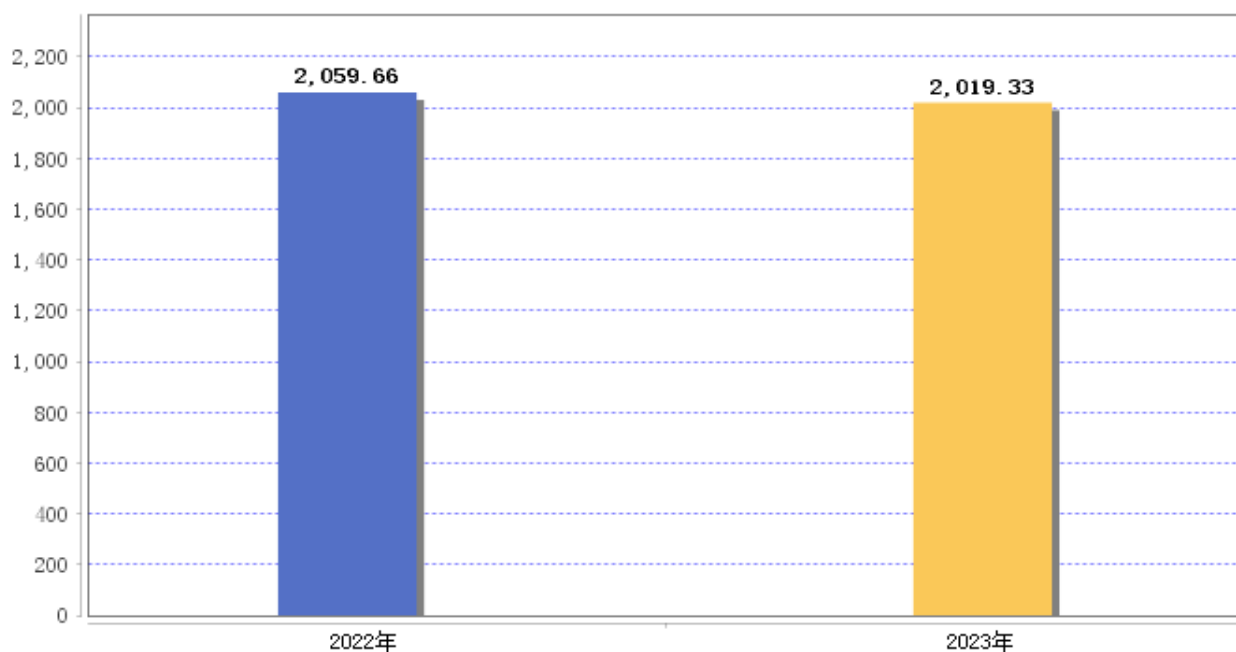
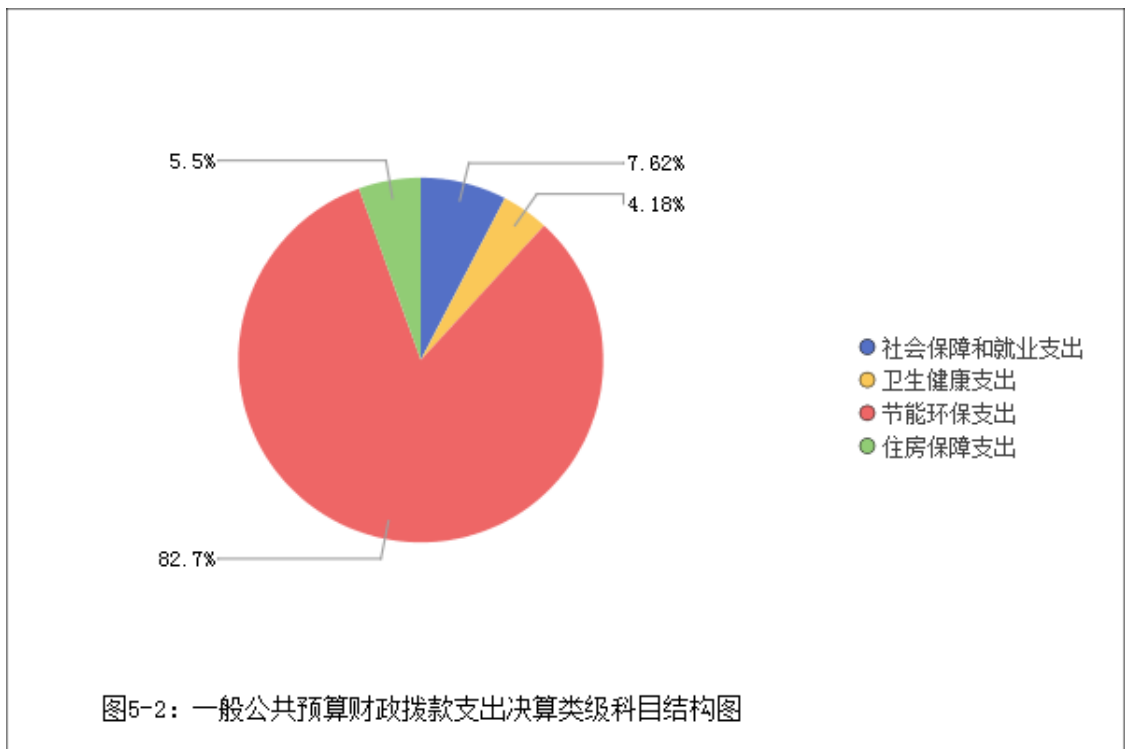


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,019.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出153.82万元，占7.62%；卫生健康支出（类）支出84.42万元，占4.18%；节能环保支出（类）支出1,669.91万元，占82.7%；住房保障支出（类）支出111.18万元，占5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,911.89万元，支出决算数为2,019.33万元，完成年初预算数的105.62%。决算数大于年初预算数。主要原因是安排的项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为139.16万元，支出决算数为132.42万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是因退休导致人员减少，该项支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员职业年金记实，该项支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为88.81万元，支出决算数为84.42万元，完成年初预算的

95.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是因退休导致人员减少，该项支出减少。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,520.95万元，支出决算数为1,634.27万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是安排的项目支出增加。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为40.6万元，支出决算数为35.64万元，完成年初预算的87.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是生态环境执法监察活动减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为122.47万元，支出决算数为111.18万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是因退休导致人员减少，该项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,761.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,575.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费185.49万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19.14万元，支出决算数为19.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为19.14万元，支出决算数为19.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市生态环境局张店分局局机关及所属3个事业单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出19.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市生态环境局张店分局局机关及所属3个事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

2023年度机关运行经费支出185.49万元，比年初预算数减少20.95万元，下降10.15%，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

2023年度政府采购支出总额42.06万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.56万元。授予中小企业合同金额38.71万元，占政府采购支出总额的92.04%，其中：授予小微企业合同金额36.01万元，占政府采购支出总额的85.62%。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91.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政政法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2023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57.04万元。

组织对“生态环境监测执法业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.64万元。

（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2023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2023年度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35.64万元，执行数为35.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升工作效率，发挥个体长处，为生态环境保护提供力量支撑。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. 职业年金记实项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21.4万元，执行数为21.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成职业年金记实，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。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。

2023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。“生态环境监测执法业务经费”项目，绩效

评价得分为98分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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額。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局基本医疗保险缴费经费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局的基本支出。

二十、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），主要用于淄博市生态环境局张店分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局在水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于淄博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，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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市生态环境局张店分局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。

第五部分

附件

2023年度市级预算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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境监测执法业务经费	淄博市生态环境局张店分局	100	优
2	职业年金记实	淄博市生态环境局张店分局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

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		
项目实施单位		淄博市生态环境局张店分局			联系电话	2864594		
项目预算执行情况（10分）			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	35.64	35.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.64	35.64	—	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			
		提升工作效率，发挥个体长处，为生态环境提供力量支撑。			提升了工作效率，发挥个体长处，为生态环境提供了力量支撑。			
年度绩效指标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	临时人员劳务费成本	≤40.6万元	35.64万元	5	5	
			临时人员劳务费标准	≤0.3383万元/人/月	0.33万元/人/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	劳务费实发人数	≤10人	9人	10	10	
		质量指标	劳务费发放完成率	=100%	100%	10	10	
			劳务费发放覆盖临时人员比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高监测、执法业务水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	促进生态持续改善率	促进	促进	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业年金记实			主管部门	淄博市生态环境局		
项目实施单位		淄博市生态环境局张店分局			联系电话	2864594		
项目预算执行情况 (10分)		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	21.4	21.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	21.4	21.4	-	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			
		及时完成职业年金记实，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			及时为6名职工完成职业年金记实21.4万元，保障落实了机关事业单位参保人员待遇，充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤22万元	21.4万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	≥7人	8人	8	8	
			职业年金记实次数	≥1次	8次	8	8	
		质量指标	职业年金记实完成率	≥95%	100%	8	8	
			职业年金记实对象合规率	≥95%	100%	8	8	
			职业年金记实及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	



淄博市生态环境局张店分局 2023年度生态环境监测执法业务经费项目 支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为满足分局正常工作运行需求，更好地服务保障分局监测、执法业务工作，提升分局工作效率，提供较有力的生态环境力量支撑，设立该项目。

2.项目主要内容及实施情况

我局通过与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》的形式购买劳务服务，根据用工需求自主招收临时劳务人员 9 人，明确约定双方权利与义务。临时劳务人员工作期间接受我局管理，服从我局工作安排使用；我局按时按照约定标准发放临时人员劳务费，具体包括工资、社会保险费、管理费等。

3.项目资金投入和使用情况

生态环境监测执法业务经费项目年初未安排预算，年中预算调整为 35.64 万元，资金来源为一般公共预算。实际支出 35.64 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

按照签订的《劳务派遣协议》约定，我局购买劳务服务，满足了分局正常工作运行需求，更好地服务了保障分局监测、执法业务工作，提升分局了工作效率，提供较有力的生态环境力量支撑。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博市生态环境局张店分局“生态环境监测执法业务经费”项目资金的拨付、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。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价对象

本次评价对象为生态环境监测执法业务经费项目资金管理及其绩效情况，评价对象主要有：

- 1、项目立项；
- 2、绩效目标；

- 3、资金投入;
- 4、资金管理;
- 5、组织实施;
- 6、产出数量;
- 7、产出质量;
- 8、产出实效;
- 9、产出成本;
- 10、项目效益。

（三）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，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

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）绩效评价指标体系

针对该项目，结合前期经验做法，经深入调研，并与项目实施部门进行研究探讨，明确从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。

（五）绩效评价方法

1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、实地测评法相结合的方式绩效评价。

（1）效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

（2）比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

（4）实地测评法

我们对被评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地测评，包括设施运行情况，并通过视频照片等介质予以取证存档。

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总分百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优、良、中和差四个等次，90分（含）以上为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

（六）项目绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博市生态环境局张店分局生态环境监测执法业务经费项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1、准备阶段

- （1）成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- （2）与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

(1) 评价工作组正式进驻现场:

①收集、整理、核实、审验基础数据和资料;

②对评价项目实地测评;

③与项目单位沟通,落实项目数据及相关情况。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3、总结阶段

(1) 拟定绩效评价报告初稿;

(2) 与项目单位沟通,根据合理意见修改;

(3) 形成新的绩效评价报告;

(4) 报送绩效评价实施单位。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目由分局实施,与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》,立项依据较为充分、程序规范。

(二) 项目过程情况

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目年初预算金额为 0 元,调整预算后金额为 35.64 万元,资金实际到位 35.64 万元,资金到位率为 100%。资金实际支出 35.64 万元,

预算执行率为 100%。资金的使用符合相关财务管理制度规定要求。

（三）项目产出情况

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目提供 9 人派遣劳务服务，劳务费实发人数 9 人，劳务费发放完成率为 100%，劳务费发放覆盖临时人员比例为 100%，劳务费发放及时率为 100%。总成本不超过预算 35.64 万元。

（四）项目效益情况

通过该项目的实施，有力保障了我局生态环境监测执法工作，提高了监测、执法业务水平，促进了生态持续改善率。

四、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、产出、效益和满意度四个方面组织进行。

（一）决策（30 分）

1.项目立项（12 分）

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目由分局实施，与劳务派遣公司签订《劳务派遣协议》，立项依据较为充分，项目申请符合规定程序，立项相关会议记录、合同等文件材料符合相关要求。该项得 12 分。

2.绩效目标（12分）

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目绩效目标明确、清晰、可衡量，符合客观实际。该项得12分。

3.资金投入（6分）

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目预算编制经过科学测算，有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得6分。

（二）过程（24分）

1.资金管理（16分）

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目年初预算金额为0元，调整预算后金额为35.64万元，资金实际到位35.64万元，资金到位率为100%。资金实际支出35.64万元，预算执行率为100%。该项得16分。

2.组织实施（8分）

资金的使用符合相关财务管理制度规定要求。该项得8分。

（三）产出（30分）

1.产出数量（8分）

淄博市生态环境张店分局生态环境监测执法业务经费项目提供9人派遣劳务服务，劳务费实发人数9人，劳务费发放完成率为100%。该项得8分。

2.质量指标（8分）

项目提供9人派遣劳务服务，劳务费发放覆盖临时人员比例为100%。该项得8分。

3.时效指标（8分）

项目劳务费发放及时率为100%，该项得8分。

4.成本指标（6分）

项目总成本不超过预算40.6万元。该项得6分。

（四）效益（16分）

1.实施效益（8分）

通过该项目的实施，有力保障了我局生态环境监测执法工作，提高了监测、执法业务水平，促进了生态持续改善率。

2.满意度（8分）

服务对象满意度为85%，该项得分6分。

五、项目绩效评价结果应用建议

在充分合理编制预算的基础上进行预算安排并及时到位，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）项目主要经验及做法

一是加强统筹领导，科学组织实施。严格按照规范程序组织实施，注重项目资金的使用绩效，此次开展绩效评价工作，对发现的问题进行整改，以吸取经验，以便于更好的开展实施以后年度项目，提高以后年度项目绩效。

二是严格标准规范，确保评价质量效益。科学设置项目支出绩效年度预期目标，项目支出立项、采购、支付程序完备，项目预期产出指标、效益指标和服务对象满意度指标完善合理。

（二）项目存在的问题

项目绩效指标设置细化、量化程度不够科学，如项目产出指标设置不够科学合理，效益指标设置不够具体细化，大而化之不利于量化考核。

（三）项目问题建议

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。同时，上级业务部门应加强对所属单位的业务指导，提升项目绩效评价实施水平和能力。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分
			分		
		资金分配合理性（2分）	资金分配额度是否合理	2	2
过程 (24)	资金管理（16分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率大于 90%	4	4
		预算执行率（4分）	预算执行率等于 100%	4	4
		资金使用合规性（8分）	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	4
			资金拨付是否有完整的审批程序和手续	4	4
	组织实施(8分)	管理制度健全性（4分）	项目实施单位财务管理制度是否健全	4	4
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关管理规定	4	4
产出 (30)	产出数量(8分)	实际完成率（8分）	劳务费实际发放人员为全员，发放完成率为 100%	8	8
	产出质量(8分)	质量达标率（8分）	劳务费发放覆盖临时人员比例为 100%	8	8

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分
	产出时效（8 方能）	完成及时率（8 分）	是否按要求及时发放劳务费	8	8
	产出成本(6分)	临时人员劳务费成本总成本（6 分）	总成本≤35.64 万元	6	6
效益（16）	项目效益（16）	实施效益（8 分）	是否能有力保障生态环境监测执法工作，提高监测、执法业务水平，促进生态持续改善率。	8	8
		满意度（8 分）	服务对象对项目实施效果的满意程度≥90%	8	6
合计			100	100	98