

2023年
淄博市生态环境局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订并实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全市突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。按照省统一安排，组织开展排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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并

监督实施。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，负责入河排污口设置管理工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

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

（八）负责全市生态环境保护督察相关工作。配合国家、省对市委、市政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察。经市委、市政府授权，组织对区县党委和政府（下沉督查到镇办）以及有关部门、重点行业、企业开展生态环境保护专项督查并及时向市委、市政府报告。

（九）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质

量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以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。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境执法工作。负责行政执法相关政策标准制定、生态环境违法违规案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）实行市以下垂直管理体制，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

（十七）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、综合科、人事科、政策法规和宣传教育科、财务与审计科、行政许可科、总量控制科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科（挂农村生态环境保护科牌子）、生态环境监测与标准科、生态保护科、固体废物与化学品科、核与辐射安全管理科（挂科技产业科牌子）、应对气候变化科（挂国际合作科牌子）、环境安全应急与舆情科（挂安全生产综合监管办公室牌子）、生态环境保护督查科。

第二部分

2023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（本级）

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	5,822.85	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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	157.30
	9		九、卫生健康支出	40	63.52
	10		十、节能环保支出	41	5,522.20
	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	79.85
	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	5,823.89	本年支出合计	58	5,822.87
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	19.47	年末结转和结余	60	20.48
	30			61	
总计	31	5,843.36	总计	62	5,843.36

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（本级）

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	5, 823. 89	5, 822. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
208	社会保障和就业支出	157. 30	157. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 22	120. 22	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	96. 80	96. 80	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	23. 42	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	37. 08	37. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	37. 08	37. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5, 523. 22	5, 522. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
21101	环境保护管理事务	2, 201. 80	2, 200. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
2110101	行政运行	1, 363. 14	1, 362. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 04
2110199	其他环境保护管理事务支出	838. 67	838. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	1, 818. 76	1, 818. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 818. 76	1, 818. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	877. 46	877. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	848. 26	848. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	29. 20	29. 20	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（本级）

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
21111	污染减排	427.60	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	427.60	427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	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（本级）

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	5, 822. 87	1, 399. 35	4, 423. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 30	96. 80	60. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 22	96. 80	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 80	96. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 42	0. 00	23. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	37. 08	0. 00	37. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	37. 08	0. 00	37. 08	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 52	63. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5, 522. 20	1, 159. 18	4, 363. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	2, 200. 79	1, 159. 18	1, 041. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 362. 12	1, 159. 18	202. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	838. 67	0. 00	838. 67	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	1, 818. 76	0. 00	1, 818. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 818. 76	0. 00	1, 818. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	877. 46	0. 00	877. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	848. 26	0. 00	848. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	29. 20	0. 00	29. 20	0. 00	0. 00	0. 00

单位：淄博市生态环境局（本级）

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
21111	污染减排	427.60	0.00	427.60	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	427.60	0.00	427.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	197.59	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	197.59	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	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（本级）

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	5,822.85	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	157.30	157.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,522.17	5,522.17	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	79.85	79.85	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	5,822.85	本年支出合计	59	5,822.85	5,822.85	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	5,822.85	总计	64	5,822.85	5,822.85	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（本级）

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	5,822.85	1,399.32	4,423.53
208	社会保障和就业支出	157.30	96.80	60.51
20805	行政事业单位养老支出	120.22	96.80	23.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	0.00	23.42
20808	抚恤	37.08	0.00	37.08
2080801	死亡抚恤	37.08	0.00	37.08
210	卫生健康支出	63.52	63.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00
2101101	行政单位医疗	63.52	63.52	0.00
211	节能环保支出	5,522.17	1,159.15	4,363.02
21101	环境保护管理事务	2,200.76	1,159.15	1,041.61
2110101	行政运行	1,362.09	1,159.15	202.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	838.67	0.00	838.67
21102	环境监测与监察	1,818.76	0.00	1,818.76
2110299	其他环境监测与监察支出	1,818.76	0.00	1,818.76
21103	污染防治	877.46	0.00	877.46
2110301	大气	848.26	0.00	848.26
2110302	水体	29.20	0.00	29.20

公开05表

单位：淄博市生态环境局（本级）

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
21111	污染减排	427.60	0.00	427.60
2111102	生态环境执法监察	427.60	0.00	427.60
21199	其他节能环保支出	197.59	0.00	197.59
2119999	其他节能环保支出	197.59	0.00	197.59
221	住房保障支出	79.85	79.85	0.00
22102	住房改革支出	79.85	79.85	0.00
2210201	住房公积金	79.85	79.85	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（本级）

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	1,037.36	302	商品和服务支出	173.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.80	30201	办公费	32.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.11	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	18.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.85	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	0.00	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	188.79	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	176.27	30217	公务接待费	1.79	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	5.52	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.01	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	42.83	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	42.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	26.63	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		1,226.15	公用经费合计					173.17

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（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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（本级）

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局（本级）

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
44.62	0.00	42.83	0.00	42.83	1.79	44.62	0.00	42.83	0.00	42.83	1.79

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5,843.36万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,659.09万元，下降22.11%。主要是落实过紧日子的要求，压减项目支出。

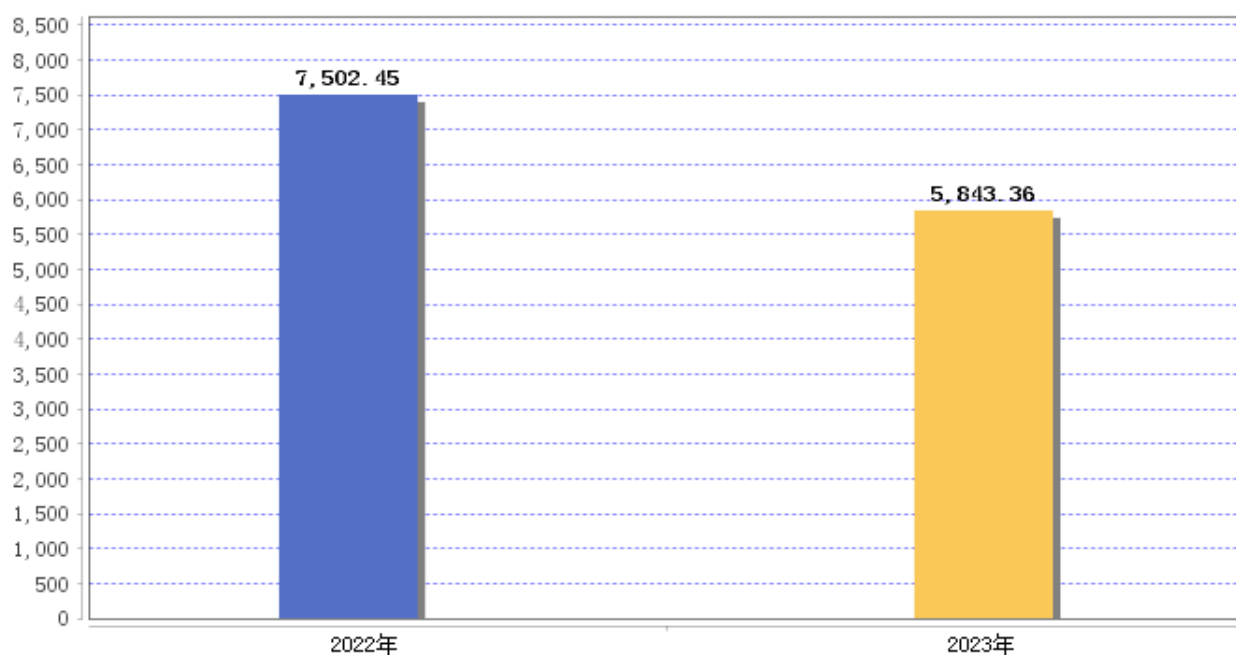
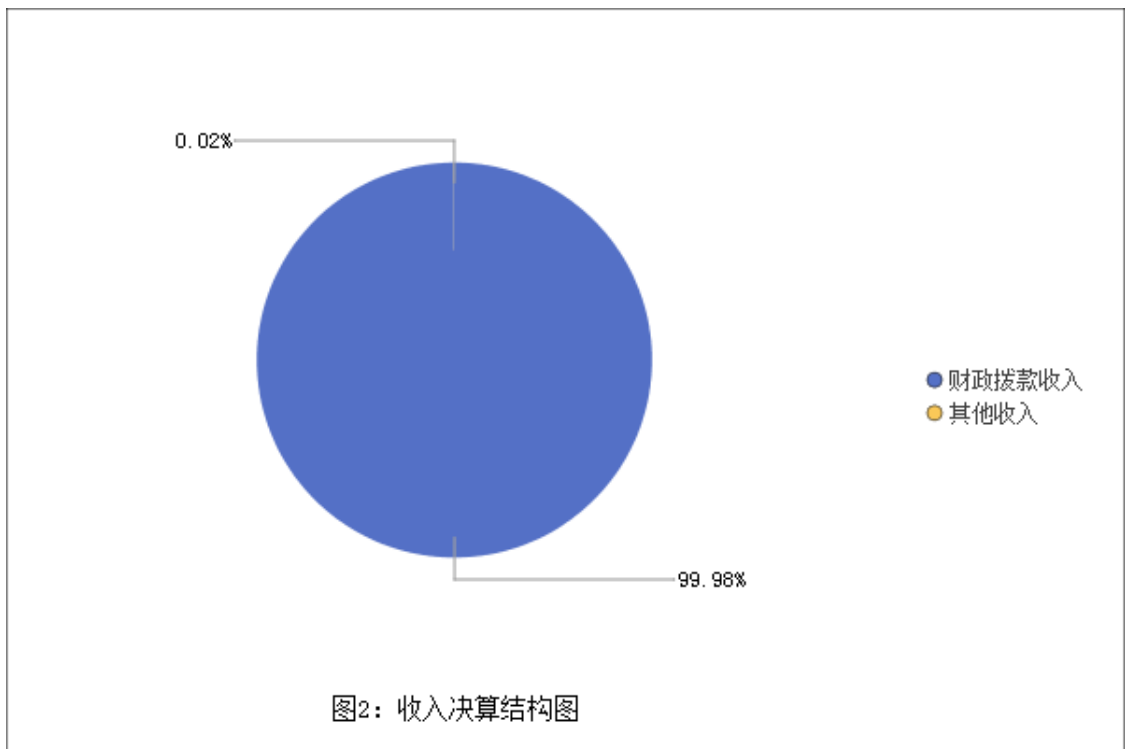


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,823.89万元，其中：财政拨款收入5,822.85万元，占99.98%；其他收入1.04万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,822.85万元。与2022年度相比，减少1,656.6万元，下降22.15%。主要是落实过紧日子的要求，压减项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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0.00%。

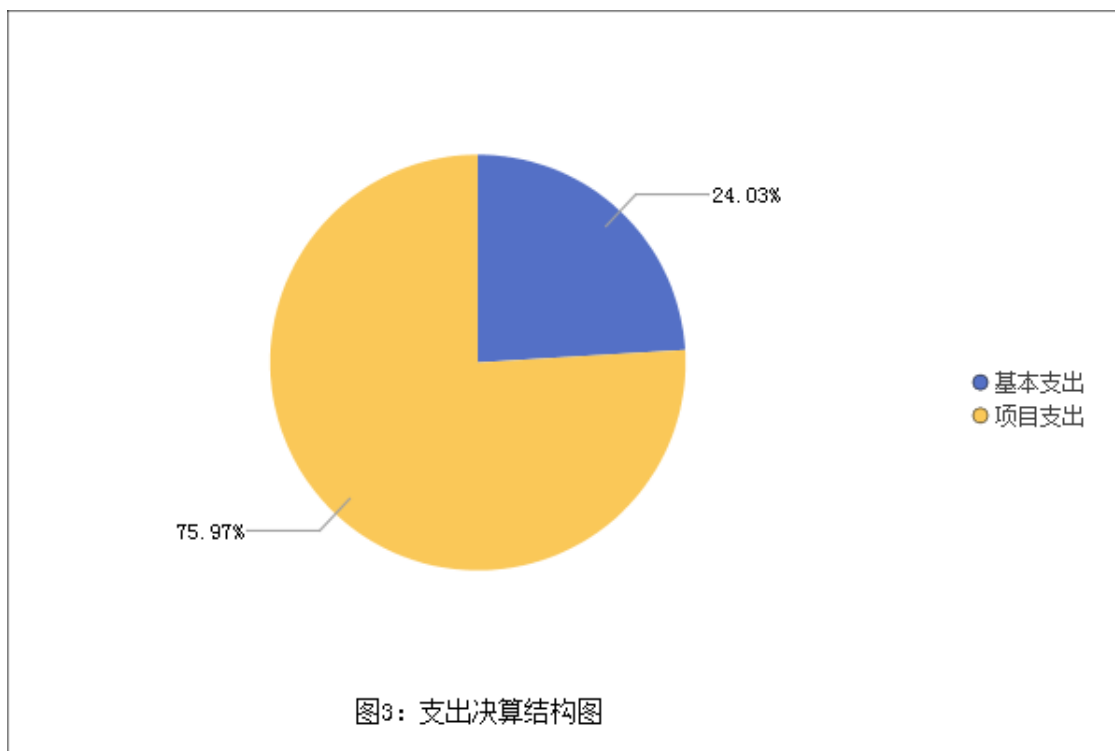
6、其他收入1.04万元。与2022年度相比，增加0.55万元，增长112.24%。主要是待解报收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,822.87万元，其中：基本支出1,399.35万元，占

24.03%；项目支出4,423.53万元，占75.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,399.35万元。与2022年度相比，减少88.03万元，下降5.92%。主要是人员调整，经费减少。

2、项目支出4,423.53万元。与2022年度相比，减少1,570.34万元，下降26.2%。主要是落实过紧日子的要求，减少项目经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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0.00%。

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5,822.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,656.6万元，下降22.15%。主要是落实过紧日子的

要求，压减项目支出。

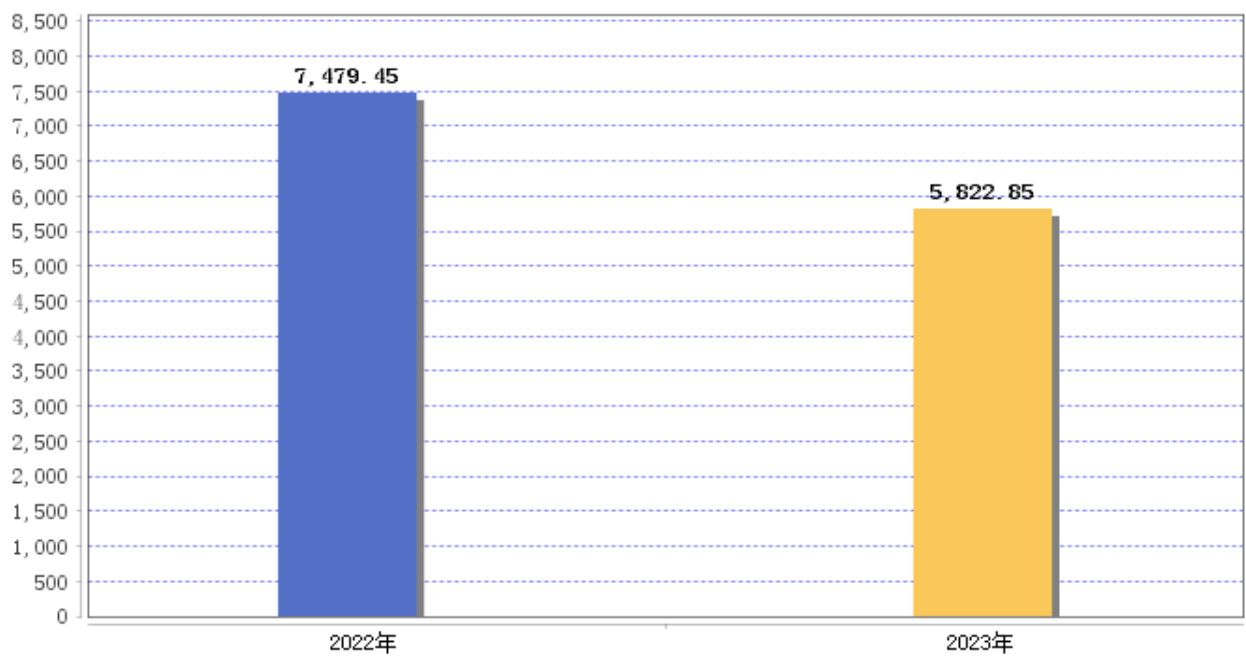


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,822.85万元，占本年支出合计的99.65%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,656.6万元，下降22.15%。主要是落实过紧日子的要求，压减项目支出。

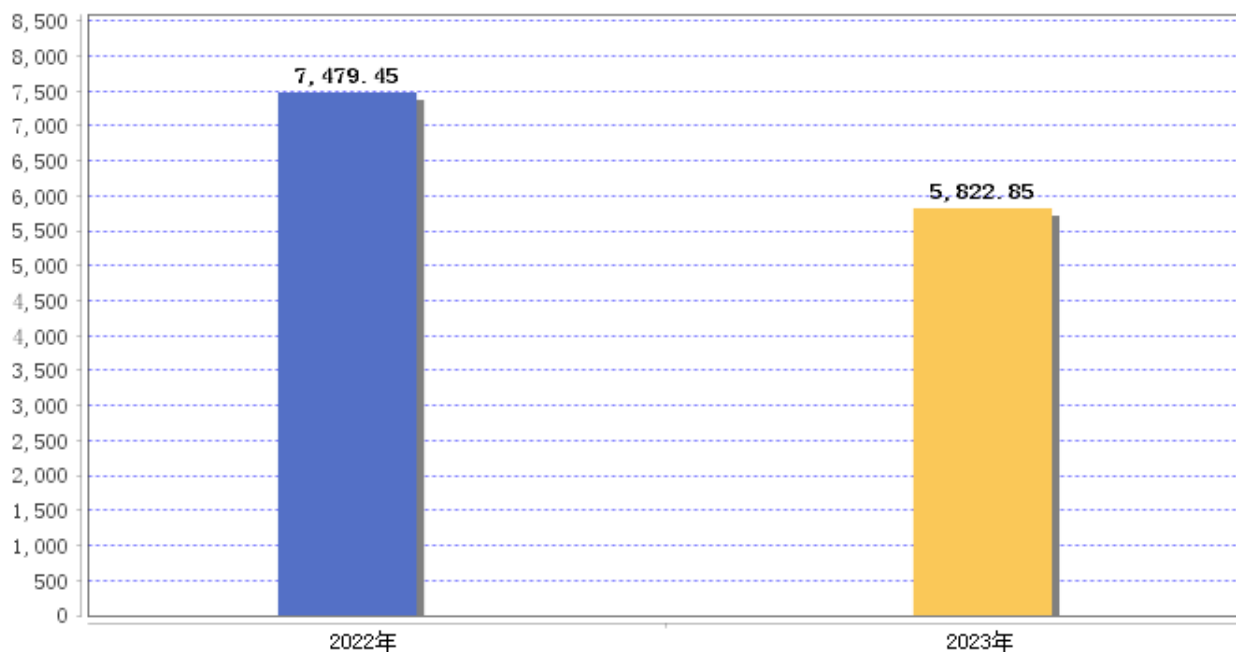
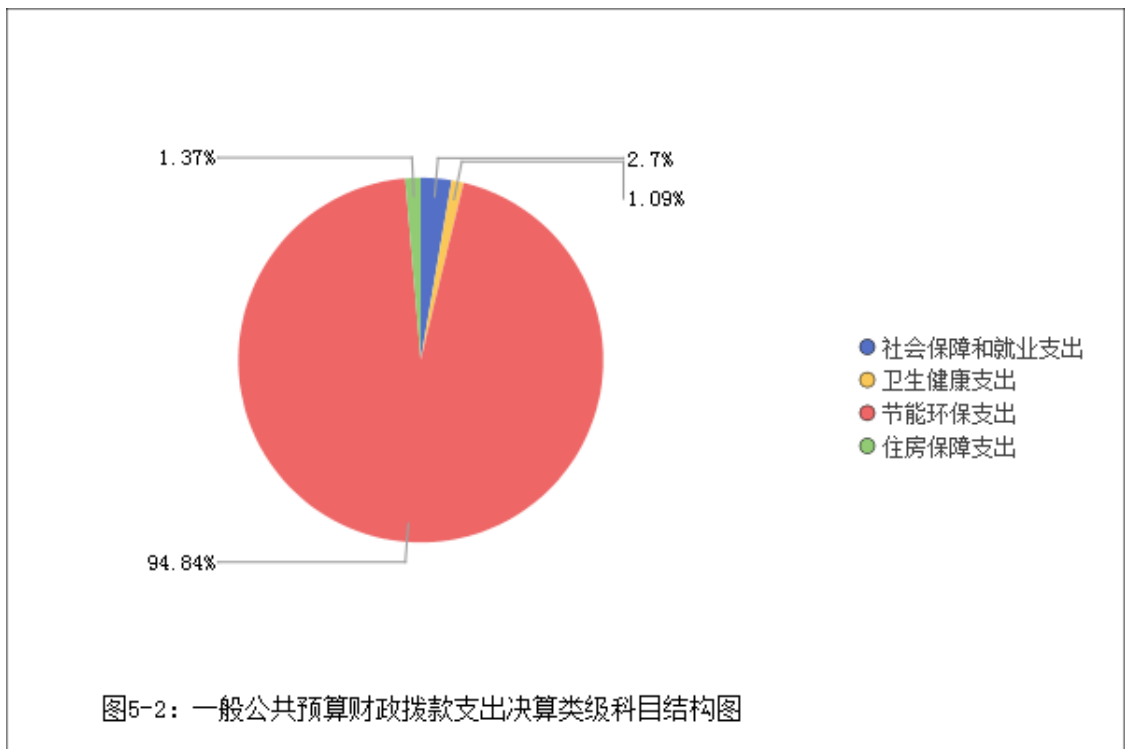


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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5,822.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出157.3万元，占2.7%；卫生健康支出（类）支出63.52万元，占1.09%；节能环保支出（类）支出5,522.17万元，占94.84%；住房保障支出（类）支出79.85万元，占1.37%。



（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1,861.47万元，支出决算数为5,822.85万元，完成年初预算数的312.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中调整与调剂中央、省级资金项目的支出。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100.33万元，支出决算数为96.8万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，养老保险缴费减少。

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23.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中人员调整，职业年金记实费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是人员离世，年中安排死亡抚恤金支出。

4、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63.96万元，支出决算数为63.52万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，行政医疗保险缴费减少。

5、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1,233.17万元，支出决算数为1,362.09万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂退休人员费用。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为838.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂流域横向生态补偿资金河流断面水质监测及监测能力建设等项目支出。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,818.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂生态淄博网络运行维护等项目支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为848.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂排污单位用电智能监测监管（二期）等项目支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂地下水环境状况评估等项目支出。

10、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380.4万元，支出决算数为427.6万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中项目调整，增加生态环境监测执法业务经费支出。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为197.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整与调剂全员环保等项目支出。

12、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83.62万元，支出决算数为79.85万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，公积金缴费减少。

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1,399.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,226.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费173.18万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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44.62万元，支出决算数为44.62万元，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42.83万元，支出决算数为42.83万元，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42.83万元，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，淄博市生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算数为1.79万元，支出决算数为1.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费万元，主要用于考察调研、检查工作等，共计接待11批次、132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173.17万元，比年初预算数减少36.74万元，下降17.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额527.3万元，其中：政府采购货物支出483万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.3万元。授予中小企业合同金额494.63万元，占政府采购支出总额的93.8%，其中：授予小微企业合同金额484.93万元，占政府采购支出总额的91.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常执法执勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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15个，涉及预算资金2030.25万元。组织对生态淄博网络运行维护费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金486.66万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局2023年度市级预算绩效自评的15个项目中，15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，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023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经费项目等15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427.6万元，执行数为427.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障监测执法活动费，提升工作效率，发挥个体长处，为生态环境提供有力支撑。发现的主要问题及原因：设定绩效目标不够合理。下一步改进措施：合理设定绩效目标，突出工作重点明确指标要求。

2. 职业年金记实项目绩效自评综述：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23.42万元，执行数为23.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为2名职工完成职业年金记实23.42万元，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。发现的主要问题及原因：设定绩效目标不够合理。下一步改进措施：合理设定绩效目标。

3. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：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37.08万元，执行数为37.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了死亡抚恤金一次性补助，安抚去世人员家属。发现的主要问题及原因：设定绩效目标不够合理。下一步改进措施：合理设定绩效目标。

4. 淄博市入河湖口排污（水）口溯源排查与监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为59.85万元，执行数为59.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“一张图”编制，形成全市入河湖排污（水）口清单，按计划完成排污口排查整治，有效净化了水质，改善了水环境质量。发现的主要问题及原因：项目成

果不够精细。下一步改进措施：对项目成果进一步细化。

5. 流域横向生态补偿资金河流断面水质监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为209.02万元，执行数为209.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了水质管控水平，促进了生态环境改善，保障了水质达标。发现的主要问题及原因：对管理系统操作不熟练。下一步改进措施：加强日常应用，熟练应用到实际工作中。

6. 排污单位用电智能监测监管（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为81.5万元，执行数为81.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对450家企业持续运维服务，通过关联分析、超限分析、启停时间分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭等情况，同时通过数据分析实时监控限产和停产整治企业运行状态，全过程跟踪重污染天气应急期间各企业的停限产执行情况，为环境管理提供科技支撑。发现的主要问题及原因：污染源精细化管控水平大幅提升，但在协助排污单位排除环保设施安全隐患方面还有待加强。下一步改进措施：将强化对企业人员筛选和使用监测数据能力的培训，尽快发现安全隐患。

7. 全市生态环境监测工作委托监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.5分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了上级下达的各项监测任务，并结合我市环境监管实际需求，开展相关监测工作，为评价环境质量提供数据支撑。发现的主要问题及原因：个别监测报告存在单位填写不规范情况。下一步改进措施：已督促委托监测机构对相关报告进行修订，并加强审核。

8. 移动源监测调度指挥系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为8.51万元，执行数为8.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对整个项目实施进行全程跟踪、管理；对工程质量、进度、投资所涉及的各个环节进行严格把关。发现的主要问题及原因：项目进度相对滞后。下一步改进措施：现已完成项目建设，下一步吸取教训经验。

9. 监测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94分。全年预算数为298.6万元，执行数为298.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已提供15台便携式紫外烟气分析仪、2台质谱仪，监测设备配发相关科室单位使用，提高了环境监管执法过程中对污染源的现场监测能力。发现的主要问题及原因：受前期疫情和资金影响，设备未及时到货。下一步改进措施：现已到货验收。

10. 危险废物智能监控平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面运用了物联网、电子标签等手段强化危险废物产生、运输、处置全过程监管，扩大了业务监管范畴、加大了数据分析应用、深化了风险智能识别，实现了信息化作用从支撑保障业务到驱动引领业务的转变，有效提升了全市危险废物智能化管理水平，降低了危险废物环境风险事故。发现的主要问题及原因：项目成果不够精细。下一步改进措施：对项目成果进一步细化。

11. 土壤污染状况调查报告评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织土壤污染状况调查报告专家评审会，邀请专家对我市土壤污染状况调查报告进行评审把关，有效提

高了全市土壤污染状况调查报告编制质量，提升了第三方从业机构报告编制水平。发现的主要问题及原因：受专家个人时间影响，有时报告受理后不能立即评审。下一步改进措施：对报告评审评审程序进行优化，尽快完成报告评审。

12. 2023年生态环境委托监测及重点区域走航和无人机巡查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年山东省淄博生态环境监测中心按要求完成水站比对、县级水源地水质监测、应急监测等监测任务，按时保质完成了年度监测计划中各项监测要求，为我市环境治理决策提供了坚实的基础数据支撑。发现的主要问题及原因：仍有部分监测任务因驻市监测中心人员、资质、设备不足等原因，需委托社会监测机构开展。下一步改进措施：市级及区县监测机构的监测能力需进一步提升。

13. 2023年淄博市排污单位用电智能监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对450家企业持续运维服务，通过关联分析、超限分析、启停时间分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭等情况，同时通过数据分析实时监控限产和停产整治企业运行状态，全过程跟踪重污染天气应急期间各企业的停限产执行情况，汇总出各自企业是否达标，为环境管理提供科技支撑。发现的主要问题及原因：污染源精细化管控水平大幅提升，但在协助排污单位排除环保设施安全隐患方面还有待加强。下一步改进措施：将强化对企业人员筛选和使用监测数据能力的培训，尽快发现安全隐患。

14. 全员环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分为94分。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年预定的调研任务，相关成果已发表，对健全全员环保机制建言献策；召开了全员环保相关会议，完善了相关机制运行和协调机制；举办了相应活动，优化了生态环境系统和其他部门对全员环保的认识。发现的主要问题及原因：老年人口新媒体使用率偏低，导致环保宣传在老年人群中的覆盖率较低，老年人群的环保参与度还有待进一步提升。下一步改进措施：扩大在老年人群中关于环保意识的推广宣传。

15. 生态淄博网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为486.66万元，执行数为486.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照有关标准规范要求，对全市117个空气质量自动监测站点、47个水质自动监测站点开展日常运维、数据审核及质控比对等服务，各站点运行正常，监测数据稳定传输。发现的主要问题及原因：运维机构日常运维存在未及时跟换易损配件等问题。下一步改进措施：将进一步加强运维管理考核，督促运维按规范开展运维工作。

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。生态淄博网络运行维护费项目，绩效评价得分为94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），主要用于反应市生态环境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），主要用于反应市生态环境局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反应市生态环境局去世人员一次性的抚恤金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反应市生态环境局行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于反应市生态环境局的基本支出。

二十一、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），主要用于反应市生态环境局用于其他环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于反应市生态环境局用于其他环境监测与监察方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反应市生态环境局用于大气污染方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反应市生态环境局用于水污染方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于反应市生态环境局用于生态环境执法监察方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反应市生态环境局用于其他节能环保方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应市生态环境局用于职工职业年金缴费的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局

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	100	优
2	职业年金记实	淄博市生态环境局	100	优
3	死亡抚恤金	淄博市生态环境局	100	优
4	淄博市入河湖口排污（水）口溯源排查与监测项目	淄博市生态环境局	94	优
5	流域横向生态补偿资金河流断面水质监测项目	淄博市生态环境局	94	优
6	排污单位用电智能监测监管（二期）	淄博市生态环境局	94	优
7	全市生态环境监测工作委托监测项目	淄博市生态环境局	92.5	优
8	移动源监测调度指挥系统	淄博市生态环境局	94	优
9	监测能力建设项目	淄博市生态环境局	94	优
10	危险废物智能监控平台项目	淄博市生态环境局	94	优
11	土壤污染状况调查报告评审费	淄博市生态环境局	94	优
12	2023 年生态环境委托监测及重点区域走航和无人机巡查服务	淄博市生态环境局	94	优

13	2023 年淄博市排污单位用电智能监控	淄博市生态环境局	94	优
14	全员环保	淄博市生态环境局	94	优
15	生态淄博网络运行维护费	淄博市生态环境局	94	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			联系电话	3183474		
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		380.4	427.6	427.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		380.4	427.6	427.6	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时足额发放劳务费，保障监测执法活动费，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	生态环境监测执法业务经费总成本	≤427.6万元	427.6万元	4	4	
			临时人员劳务费成本	≤333.51万元	333.51万元	2	2	
			应付房租成本	≤59.19万元	59.19万元	2	2	
			监测执法活动费	≤34.9万元	34.9万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务费实发人数	≤70人	65人	7	7	
			差旅费涉及人数	≥100人	110人	7	7	
			监测服务第三方数量	=1家	1家	6	6	
		质量指标	劳务费发放完成率	=100%	100%	7	7	
			劳务费发放覆盖临时人员比例	=100%	100%	7	7	
		时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100%	6	6	
	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			联系电话	3183474		
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	23.42	23.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.42	23.42	-	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2名职工完成职业年金记实23.42万元，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	≤23.42万元	23.42万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	=2人	2人	8	8	
			职业年金记实次数	≥2次	2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律	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	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	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金			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			联系电话	3183474		
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	37.08	37.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	37.08	37.08	-	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			
		通过及时发放死亡抚恤金一次性补助，达到抚慰去世人员家属的目的。			及时发放了死亡抚恤金一次性补助，安抚了去世人员家属的。			
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	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤37.08万元	37.08万元	5	5	
			抚恤金发放标准（公务员）	生前40个月的基本退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	生前40个月的基本退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	涉及人员数量	≤4人	2人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	≥95%	100%	10	10	
			抚恤金发放合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰合经济补偿优抚、救济家属的目的	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	抚恤金发放家属满意度	≥90%	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		淄博市入河湖口排污（水）口溯源排查与监测项目			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			联系电话	0533-3183114		
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	59.85	59.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	59.85	59.85	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成1103个河湖排污（水）口现场确认、溯源监测、验收工作；形成全市入河湖排污（水）口清单以及排污（水）口分布“一张图”，完成入河湖排污（水）口建档、溯源排查监测、验收报告，通过技术审核。			按照合同要求，项目已完成。该项目完成“一张图”编制，形成全市入河湖排污（水）口清单，按计划完成排污口排查整治，有效净化了水质，改善了水环境质量。			
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	项目投资	=59.85万元	59.85万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	区县采集数量	=11个	11个	10	10	
			现场排查河流数量	≥8条	8条	10	10	
			完成排查、验收数量	=1103个	1103个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目服务按期完成	完成	完成	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	改善	10	8	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
		生态效益指标	提高排污口管理水平	形成全市入河湖排污（水）口清单以及排污（水）口分布“一张图”	完成“一张图”编制，形成全市入河湖排污（水）口清单	10	8	原因：排污口数量是动态变化的。措施：结合项目成果，对排污口实施动态管理。
			提高水环境质量	对排污口进行排查整治，有效净化水质，改善水环境质量。	按计划完成排污口排查整治，有效净化了水质，改善了水环境质量。	10	9	原因：排污口数量是动态变化的。措施：结合项目成果，对排污口实施动态管理。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	9	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		流域横向生态补偿资金河流断面水质监测项目			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			联系电话	0533-3183114		
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	209.02	209.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	209.02	209.02	-	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			
		为淄博市地表水生态环境监测评价与分析业务提供基础的数据统计与分析服务，结合生态补偿机42制与计算模型，实现对淄博市生态补偿、水质评价与排名等的智能监管，为淄博市水生态环境管理提供准确的数据与技术支持			按照合同要求，项目已完成。该项目提高了水质管控水平，促进了生态环境改善，保障了水质达标。			
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	项目投资成本	=209.02万元	209.02万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	区县采集数据数量	=11个	11个	10	10	
			水质指标数量	=21项	21项	10	10	
			服务建设内容	=5项	5项	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	服务项目完成率	=100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	改善人居环境	改善	促进了生态环境改善，保障了水质达标	15	13	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
		生态效益 指标	提高水质管控水平	提高	提高了水质管控水平，促进了生态环境改善，保障了水质达标	15	13	原因：对管理系统操作不熟练。措施：加强日常应用，熟练应用到实际工作中。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	10	8	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		排污单位用电智能监测监管（二期）			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			联系电话	3811902		
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	81.5	81.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	81.5	81.5	—	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			
		通过开展排污单位用电智能监管项目，聘用第三方机构对本市450家排污单位用电智能监控设施提供运维和平台软件管理服务，达到了对排污单位停产、限产、治污设施擅自停运与低负荷运行的实时监测，预警、分析与管理的效果。			对450家企业持续运维服务，通过关联分析、超限分析、启停时间分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭等情况，同时通过数据分析实时监控限产和停产整治企业运行状态，全过程跟踪重污染天气应急期间各企业的停限产执行情况，为环境管理提供科技支撑。			
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	联通数字科技有限公司山东省分公司项目运维费用	=13.55万元	13.55万元	4	4	
			山东浩扬环保科技有限公司项目运维费用	=67.95万元	67.95万元	6	6	
	产出指标（40分）	数量指标	聘请第三方机构数量	=2家	2家	3	3	
			运维企业数量	=450家	450家	3	3	
			形成日报份数	=182份	182份	3	3	
			形成月报份数	=6份	6份	3	3	
			形成季报份数	=2份	2份	3	3	
			形成专题报告份数	=1份	1份	3	3	
		质量指标	运维质量符合性	符合淄博市排污单位用电智能监控技术规范	符合淄博市排污单位用电智能监控技术规范	4	4	
			采集数据获取率	≥90%	97.83%	4	4	
			发布数据合格率	≥95%	98.97%	4	4	
		时效指标	有效数据发布及时率	=100%	100%	5	5	
			各种报告提交及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标（30分）	社会效益指标	提升污染源精细化管理水平	提升	污染源精细化管理水平大幅提升	30	24	污染源精细化管理水平大幅提升，但在协助排污单位排除环保设施安全隐患方面还有待加强。下一步将强化对企业人员筛选和使用监测数据能力的培训，尽快发现安全隐患。	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		全市生态环境监测工作委托监测项目			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			联系电话	2790181		
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	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	240	240	-	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			
		按照省厅下达的监测工作任务，结合市县级监测能力实际，委托第三方监测机构，对暂不具备监测能力的监测项目开展监测活动，出具监测报告，保障监测数据真实、准确。			按时完成了上级下达的各项监测任务，并结合我市环境监管实际需求，开展相关监测工作，为评价环境质量提供数据支撑。			
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	经济成本指标	物资成本	≤240万元	240万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	生态环境质量监测完成率	=100%	=100%	10	10	
			重点污染源执法监测完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=90%	10	5	个别监测报告存在单位填写不规范情况。已督促委托监测机构对相关报告进行修订，并加强审核。
		时效指标	提供正式监测报告及时率	=100%	=100%	5	5	
			监测任务完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	依据监测结果对超标情况依法处罚	=100%	=100%	10	10
	社会效益指标		促进排污单位治污设施规范运行率	=100%	=95%	10	7.5	仍存在个别排污单位治污设施运行不规范，污染物排放不达标情况。下一步，将持续开展监督性执法监测，进一步加强监管力度。
	生态效益指标		生态环境持续改善	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：协助主管部门对项目进行验收达标满意	≥90%	95%	10	10	
	总分							92.5

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		移动污染源调度指挥系统（监理）			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			联系电话		2790181	
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	8.51	8.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	8.51	8.51	-	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			
		通过委托第三方监理公司对移动污染源调度指挥系统项目实施进行全程跟踪、管理；对工程质量、进度进行把关。			监理方以招标文件、投标文件、承建合同、行业标准为依据，对整个项目实施进行全程跟踪、管理；对工程质量、进度、投资所涉及的各个环节进行严格把关。项目于2021年7月20日完成初验，于2021年11月19日完成淄博市大数据局组织的终验。			
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	监理费用成本	≤8.51万元	8.51万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	监理工作报告	=1份	1份	10	10	
			监理验收材料	=1份	1份	10	10	
		质量指标	监理工作完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据时间节点提供相应监理日志、周报	≤1天	1天	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	防止出现设备供货缺失、损坏	=0台	0台	10	10	
		社会效益指标	通过监理保障工程质量	100%	95%	10	5	项目进度相对滞后。现已完成项目建设。
		生态效益指标	提升生态环境质量	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	协助主管部门对项目进行验收达标满意	≥90%	88%	10	9	验收前资料审核有漏项。已补齐完成项目验收。
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		监测能力建设项目			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			联系电话	2790181		
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	298.6	298.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	298.6	298.6	-	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			
		通过购置15台便携式紫外烟气分析仪、2台质谱仪提高快速检测能力，强化现场监测能力，提升执法效能。			已提供15台便携式紫外烟气分析仪、2台质谱仪，监测设备配发相关科室单位使用，提高了环境监管执法过程中对污染源的现场监测能力。			
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	项目总投资金额	≤298.6万元	298.6万元	4	4	
			购置便携式紫外烟气分析仪金额	≤150万元	150万元	3	3	
			购置质谱仪金额	≤148.6万元	148.6万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	便携式紫外烟气分析仪台数	=15台	15台	10	10	
			质谱仪台数	=2台	2台	10	10	
		质量指标	便携式紫外烟气分析仪通过仪器检定证书通过率	100.00%	100%	5	5	
			质谱仪通过仪器检定证书通过率	100.00%	100%	5	5	
		时效指标	紫外烟气仪供货时间	≤30天	20天	5	5	
			质谱仪供货时间	≤30天	35天	5	2	受前期疫情和资金影响，设备未及时到货。现已到货验收。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	超标处罚数据准确率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	精准执法，提升环境质量，提高人民对生态环境的满意度	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进排污单位治污设施规范运行率，提升生态环境质量	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	紫外烟气仪使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			质谱仪使用人员满意度	≥95%	85%	5	2	设备操作系统汉化程度不高，使用不便。已沟通设备厂家优化操作系统。
总分						94		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度 ）

单位：万元

项目名称		危险废物智能监控平台项目			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			联系电话	17701550873		
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	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.8	19.8	—	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			
		全面运用物联网、电子标签等手段强化危险废物产生、运输、处置全过程监管，扩大业务监管范畴、加大数据分析应用、深化风险智能识别，实现信息化作用从支撑保障业务到驱动引领业务的转变，有效提升全市危险废物智能化管理水平，降低危险废物环境风险事故。			全面运用了物联网、电子标签等手段强化危险废物产生、运输、处置全过程监管，扩大了业务监管范畴、加大了数据分析应用、深化了风险智能识别，实现了信息化作用从支撑保障业务到驱动引领业务的转变，有效提升了全市危险废物智能化管理水平，降低了危险废物环境风险事故。			
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	危险废物智能监控平台项目	≤19.8万元	19.8万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	危险废物智慧监管系统数量	=1套	1套	8	8	
			智慧监管app数量	=1套	1套	8	8	
		质量指标	具体目标完成率	=100%	100%	8	8	
			数据对接时效	实时	实时	8	8	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	完成	完成	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少危险废物管理不当引起的环境污染现象、避免发生环保安全事故。	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	提高危废管控水平	提高	完成	10	8	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
			提高固体废物环境污染水平	提高	完成	10	8	原因：项目成果不够完善。措施：对项目成果进一步完善。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	淄博市生态环境局涉危险废物企业满意度	≥95%	90%	10	8	原因：项目成果不够精细。措施：对项目成果进一步细化。
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		土壤污染状况调查报告评审费			主管部门	淄博市财政局		
项目实施单位		淄博市生态环境局			联系电话	0533-2793057		
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	31.2	31.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.2	31.2	-	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			
		通过开展土壤污染状况调查报告评审工作，达到提高第三方从业机构编制土壤污染状况调查报告水平的目标。			通过组织土壤污染状况调查报告专家评审会，邀请专家对我市土壤污染状况调查报告进行评审把关，有效提高了全市土壤污染状况调查报告编制质量，提升了第三方从业机构报告编制水平。			
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	专家评审费总成本	≤35万元	31.2万元	10	10	
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	邀请专家人次	≥500人次	520人次	7	7	
			评审报告件次	≥100件次	154件次	8	8	
		质量指标	土壤污染状况调查报告评审符合《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》要求	符合	符合	10	10	
			专家对评审报告出具意见	出具	出具	5	5	
		时效指标	土壤污染状况调查报告评审及时率	=100%	90%	10	9	受专家个人时间影响，有时报告受理后不能立即评审，下一步，对报告评审评审程序进行优化，尽快完成报告评审。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高土壤污染状况调查报告编制水平	有效提升	有效提升	30	25	第三方报告编制水平仍有待提升。下一步，结合报告情况，邀请国家级和省级专家，高规格开展评审工作，借助报告评审会，对第三方机构进行指导，提升报告编制水平。
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	报告编制单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年生态环境委托监测及重点区域走航和无人机巡查服务			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			联系电话	2790181		
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	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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			
		按照环境监测任务事权划分，全面梳理2023年度监测计划中，需委托山东省淄博生态环境监测中心开展的监测项目，做好相关经费保障，确保各项生态环境监测工作顺利完成。			2023年山东省淄博生态环境监测中心按要求完成水站比对、县级水源地水质监测、应急监测等监测任务，按时保质完成了年度监测计划中各项监测要求，为我市环境治理决策提供了坚实的基础数据支撑。			
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	委托驻市监测中心费用	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	委托监测项目数量	≥10项	13项	10	10	
		质量指标	委托监测任务完成率	=100%	100%	10	10	
			监测过程规范	=100%	100%	10	10	
	时效指标	监测数据出具及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	委托社会化监测机构的经费投入	减少	部分减少	10	5	仍有部分监测任务因驻市监测中心人员、资质、设备不足等原因，需委托社会监测机构开展。市级及区县监测机构的监测能力需进一步提升。
		社会效益指标	群众对生态环境质量的满意度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提高对区域环境质量的掌握	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	生态环境部门对驻市监测中心监测服务的满意度	≥90%	88%	10	9	参与市局核心工作的深度不够，需进一步加强与市局的日常沟通交流，增强工作紧密度。
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年淄博市排污单位用电智能监控			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			联系电话	3811902		
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	19	19	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款		0	19	19	-	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			
		通过开展排污单位用电智能监管项目，聘用第三方机构对本市450家排污单位用电智能监控设施提供运维和平台软件管理服务，达到了对排污单位停产、限产、治污设施擅自停运与低负荷运行的实时监测，预警、分析与管理的效果。			对450家企业持续运维服务，通过关联分析、超限分析、启停时间分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭等情况，同时通过数据分析实时监控限产和停产整治企业运行状态，全过程跟踪重污染天气应急期间各企业的停限产执行情况，汇总出各自企业是否达标，为环境管理提供科技支撑			
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	联通数字科技有限公司山东省分公司项目运维费用	=19万元	19万元	10.00	10.00	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘请第三方机构数量	=1家	1家	5.00	5.00	
			运维企业数量	=260家	260家	5.00	5.00	
			形成日报份数	=26份	26份	5.00	5.00	
		质量指标	运维质量符合性	符合淄博市排污单位用电智能监控技术规范	符合淄博市排污单位用电智能监控技术规范	5.00	5.00	
			采集数据获取率	≥90%	99.30%	5.00	5.00	
			发布数据合格率	≥95%	99.13%	5.00	5.00	
		时效指标	有效数据发布及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
			各种报告提交及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升污染源精细化管理管控水平	提升	污染源精细化管理管控水平大幅提升	30.00	24.00	污染源精细化管控水平大幅提升，但在协助排污单位排除环保设施安全隐患方面还有待加强。下一步将强化对企业人员筛选和使用监测数据能力的培训，尽快发现安全隐患。
	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%	10.00	10.00	
总分							94.00	

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		全员环保			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			联系电话		3173319	
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	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	68	68	-	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			
		通过现场调研检查、召开有关会议、组织有关活动等方式，强化工作落实，推进全员环保走深走实			已完成2023年预定的调研任务，相关成果已发表，对健全全员环保机制建言献策；召开了全员环保相关会议，完善了相关机制运行和协调机制；举办了相应活动，优化了生态环境系统和其他部门对全员环保的认识。			
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	项目总成本	≤68万元	68万元	2.5	2.5	
			会议费成本	≤10万元	9.9973万元	2.5	2.5	
			环保宣传活动费成本	≤38万元	37.69593万元	2.5	2.5	
			车辆租赁成本	≤21万元	20.30677万元	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	召开各类全员环保相关会议数量	≤10次	9次	5	5	
			召开宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
			专题调研次数	=2次	2次	5	5	
			监督检查次数	≥5次	7次	5	5	
		质量指标	开展宣传活动合规性	符合《中共淄博市委、淄博市人民政府关于建立“全员环保”工作机制的实施意见》	符合《中共淄博市委、淄博市人民政府关于建立“全员环保”工作机制的实施意见》	10	10	
时效指标			开展宣传活动及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	提升各阶层各领域所有群体环保参与度	提升	提升	15	12	原因：因老年人口新媒体使用率偏低，导致环保宣传在老年人群中的覆盖率较低，老年人群的环保参与度还有待进一步提升 措施：下一步，扩大在老年人群中关于环保意识的推广宣传	
		促进全民全员环保意识	促进	促进	15	12	原因：部分人群受传统观念的影响，环境保护意识还较为薄弱 措施：持续强化环保宣传，不断提升全民全员的环保意识水平	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境部门工作满意度	≥90%	95%	10	10	
总分							94	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		生态淄博网络运行维护费			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			联系电话	2790181		
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	486.66万元	486.66万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	486.66万元	486.66万元	-	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			
		为淄博市空气质量自动监测站点和地表水水质监测站的日常运维、数据审核及质控比对等服务，保证大气环境及水环境自动监测站正常运行，监测数据准确、有效，为环境管理提供技术保障，提升环境质量。			按照有关标准规范要求，对全市117个空气质量自动监测站点、47个水质自动监测站点开展日常运维、数据审核及质控比对等服务，各站点运行正常，监测数据稳定传输。			
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	全年预算数	=486.66万元	486.66万元	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	空气自动监测站运维数量	=117个	117个	5	5	
			水质自动监测站运维数量	=47个	47个	5	5	
			运维监测网络数量	=5项	5项	5	5	
		质量指标	空气、水质自动监测站点 运维规范率	=100%	90%	4	2	运维机构日常运维存在未及时跟换易损配件等问题。将进一步加强运维管理考核，督促运维按规范开展运维工作。
			水质监测数据上传率	≥90%	95%	4	4	
			水质监测数据准确率	≥90%	95%	4	4	
			空气监测数据上传率	≥90%	95%	4	4	
			空气监测数据准确率	≥90%	95%	4	4	
			时效指标	监测数据发布及时率	≥95%	100%	5	5
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	资金使用效率	=100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提升生态环境监测监控水平	=100%	95%	10	10	
		生态效益 指标	推动生态环境持续改善	=100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	协助主管部门对项目进行 验收达标满意	≥90%	80%	10	6	运维机构日常运维存在响应不及时、运维不规范情况。将进一步加强运维管理考核，督促运维按规范开展运维工作。
	总分							94

生态淄博网络运行维护费绩效评估报告

一、项目基本概况

项目名称：生态网络运行项目

项目概况：对淄博市 117 个空气自动监测站点，包括 1 处市控空气自动监测站点、98 处镇办空气站点、18 处镇办 VOCs 组分站和 47 处水质自动监测站点的日常运维、质控比对及填平补齐、能力提升，以及各生态环境监控网络系统及传输网络的数据传输、运行维护，保证大气环境及水环境监测工作正常开展、监测数据稳定及时上传，确保自动监测数据准确、有效，为环境管理提供技术保障，提升环境质量。

项目投入及使用情况：总投资 4636.83 万元。其中，117 处空气质量自动监测站运行维护及质控比对费用 2782.098 万元；47 处水质自动监测站运行维护及质控比对费用 1715.6271 万元；生态环境监控网络系统及传输网络的数据传输、运行维护费用 139.1049 万元。2023 年 10 月支出 480.66 万元。

长期绩效目标：持续改善淄博市大气和水环境质量，为促进我市经济社会持续健康发展提供强有力支撑，既可以更好地服务淄博市环保行业发展，也可以更好地服务群众生活。

年度绩效目标：确保大气环境及水环境监测工作正常开展、监测数据稳定及时上传，进一步提升已建成的环境自动监测站的运维管理水平，并根据监测数据完成环境空气、水

质指标的日常分析、预警，为环境治理决策提供数据支撑。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价对象和范围

本项目绩效评价对象为淄博市生态环境局生态网络运行项目。评价范围包括项目决策、过程、产出及效益等方面。

（二）绩效评价目的

通过开展政府采购和政府购买服务绩效评价，考察项目各个环节的执行情况，包括预算、需求、采购、合同、验收等方面，其中重点关注采购过程是否按照有关制度办法组织实施；核查资金的管理和使用情况；分析预期目标实现程度及效益情况；总结经验、发现问题，提出有针对性的改进意见和建议。通过绩效评价，进一步改进采购管理，强化结果导向和绩效导向，规范采购行为，优化财政资源配置。

（三）评价原则

依据科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则开展绩效评价各个环节的工作。

（三）评价指标体系。

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。包括项目决策、项目过程、项目产出及效益等部分，总分为 100 分，各部分分值分配为：项目

决策 30 分，项目过程 40 分，项目产出 15 分，项目效益 15 分。

（四）评价过程

- 1、由市生态环境局监测科成立事前绩效评估工作组。
- 2、初步确定事前绩效评估工作方案，明确绩效目标、质量指标。
- 3、按照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》结合项目实际，形成生态网络运行项目支出绩效评价指标体系。
- 4、按照生态网络运行项目支出绩效评价指标体系开展评价。

（五）评估方式、方法

根据历年购买生态网络运行服务的绩效评价，以及对负责水站、空气站运维公司日常运维工作的考核情况，结合现有标准规范及生态环境监测下一步发展方向，对本次生态网络运行项目进行综合评估。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（指标权重 30 分，得 28 分）

1、立项依据充分性（指标权重 8 分，得 8 分）

（1）政策相关性（指标权重 2 分，得 2 分）

淄博市委办公厅《关于印发〈2016 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2016〕3 号），“（二）强化执法监管。将 2016 年作为“环境监管效益提升年”，

全面落实环境监察执法的网格化管理，完成镇（街道）环保机构设置，探索建立联动化、扁平化和统一化执法。开展重点镇（街道）和工业园区空气质量监测，实行“精准调控”。

淄博市委办公厅《关于印发〈2017 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2017〕5 号），“三、保障措施……。（五）组建全市镇办及重点敏感区域环境空气自动监测网络，新建 95 个环境空气自动监测站（其中，88 个镇办点位、6 个边界点位和 1 个背景点位），实现全市环境空气质量自动监测镇办全覆盖。做好 31 个重点镇办站点的建设管理和质控工作，确保数据准确可靠。同时，扎实开展第二期站点建设工作。

淄博市委办公厅《关于印发〈2018 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2018〕3 号），“二、重点工作……（五）持续推进监测执法能力建设……2、强化环境质量监测站点建设运行工作。进一步提升已建成的 115 个环境空气质量自动监测站运维管理水平，细化完善运行管理细则，及时为大气污染防治提供准确数据支撑。

《2023 年度淄博市环境监测工作计划》（一）城市空气质量监测 淄博市共设 22 个环境空气自动监测点，其中 7 个为国控点、6 个省控点、县市（市）站 9 个。（二）全市镇办及敏感区域空气质量监测 全市 88 个镇办及敏感区域共设置 98 个城市环境监测站。（三）环境空气挥发性有机物监测 在全市设置 17 个环境空气挥发性有机物自动监测站点，

在鲁山林场设置一个区域监测站点，共计 18 个站点。

按淄博市委办公厅《关于印发〈2017 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2017〕5 号），“三、保障措施……。（五）组织开展水环境及纳污管网自动监控设施提升改造建设，更新 1 处、新建 2 处水源地自动监测设备，初步建成纳污管网水质监控网络，在市内主要河流近下游增加 5 项重金属检测项目，完成文昌湖入白泥河和汨阳河自动监控站点建设。

淄博市委办公厅《关于印发〈2018 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2018〕3 号），淄博市委办公厅《关于印发〈2018 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2018〕3 号），“二、重点工作……（五）持续推进监测执法能力建设……2、强化环境质量监测站点建设运行工作。……加快推进 36 处地表水环境质量自动监测站后续建设及运行工作，实现对全市主要河流、小河流、纳污管网、全境地表水的自动监测全覆盖。

该项目均符合政策相关的要求，本项得 2 分。

（2）职能相关性（指标权重 2 分，得 2 分）

淄博市生态环境局是淄博市人民政府生态环境工作主管部门，主要职能：贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策；负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责生态环境准入的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；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工作；负责全市生态环境保护督察相关工作；负责全市环境监测、统计和信息发布工作；开展生态环境科技工作；推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展；负责全市生态环境与健康管理工作；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境执法工作；组织指导和协调全市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；配合有关部门做好优化营商环境有关工作；开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议；受市委、市政府和省生态环境厅交托组织处理涉外生态环境事务；实行市以下垂直管理体制，负责全市生态环境系统队伍建设工作；承担市生态环境保护委员会的日常工作；负责本部门 and 所属单位党的建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

本项目立项与本部门职能、规划及年度工作重点一致，本项得 2 分。

（3）需求相关性（指标权重 2 分，得 2 分）

本次购买大气环境监测数据服务依据淄博市委办公厅《关于印发〈2016 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2016〕3 号）、淄博市委办公厅《关于印发〈2017 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2017〕5 号）、淄博市委办公厅《关于印发〈2018 年度全市环境保护综合治理工作任务〉的通知》（厅发〔2018〕3 号）、淄博市生态局《2023 年度淄博市环境监测工作计划》

等文件要求，健全环境监测体系，完善提升全市水、气环境空气自动监测网络，为环境监管执法工作提供准确、严谨的数据支持。

《淄博市生态环境保护“十四五”规划》提出，到 2025 年，国省控断面优良水体比例完成省下达任务，主要河流水环境质量力争全面消除 V 类水体，实现水环境质量走在全省前列。淄博市河网密布、流域范围广、监管难度大，存在生态补水不足、农业农村面源污染较重、市政管网雨污分流不彻底、河流总氮浓度普遍较高等问题，水环境质量监管任务严峻，仅靠现有的人员和手段无法应对当前的水环境管理工作。为实现主要河流和水库的有效监管以及水质的稳定提升，促进河流水环境质量进一步改善，淄博市生态环境局决定引入专业技术力量，优化水环境管理手段，细化落实水环境管理决策的科学性。由专业的技术团队对区域主要河流污染问题进行全面调查，依靠专家团队，利用先进的管理方法及科技手段，诊断和识别主要水环境问题，实现主要河流的有效监管，同时“对症下药”，提出水质达标保障方案，从而实现主要河流水质的稳定提升。

本项目具有现时需求，且不具有可替代性，服务对象明确。因此项目立项具有需求相关性，本项得 2 分。

（4）财政投入相关性（指标权重 1 分，得 1 分）

生态网络运行项目属于公共性项目，属于公共财政支持范围，本项得 1 分。

(5) 立项重复性（指标权重 1 分，得 1 分）

该项目主要内容为生态环境部门建设的环境空气质量自动监测站、水环境自动监测站运维及质控服务，以及各生态环境监控网络系统、传输网络的数据传输、运行维护，不存在与相关部门项目或部门内部其他项目重复情况。本项得 1 分。

立项程序规范性（指标权重 6 分，得 6 分）

本项目于 2023 年 8 月，按照淄博市财政局《关于做好 2024 年政府购买服务项目申报工作的通知》（淄财采[2023]15 号）要求，进行了项目申报工作，并通过财政部门审核立项，政府采购事项编号为 A0608。2023 年 10 月 12 日按照财政部门要求开展了事前绩效评估工作，评估结论为“生态环境运营项目符合本地区的市场需要和经济发展水平，能更好保障环境自动监测站点数据质量，能够满足生态环境质量监管需求，减少污染物排放强度，持续改善淄博市生态环境质量，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估得分为 100 分，项目予以支持。”

该项目立项符合规定程序，具有财政部门立项批复文件，且前期经过绩效评估。本项得 6 分。

3. 绩效目标合理性（指标权重 6 分，得 6 分）

生态网络运行项目绩效目标设定明确；与部门长期规划目标、年度工作目标一致；项目受益群体定位准确；绩效目

标和指标设置与项目需求和资金量匹配，项目预期产出效益和效果符合生态环境质量监测数据上传率和准确率要求。本项得 6 分。

项目编码	3703002315011611032P		项目名称	生态淄博网络运行	
主管部门	淄博市生态环境局		实施单位	淄博市生态环境局	
绩效目标	该项目主要内容为淄博市空气质量自动监测站点和地表水水质监测站的日常运维、数据审核及质控比对，以及平台软硬件运维服务、各类监测传输等监控网络的运行维护，保证大气环境及水环境监测工作正常开展，确保自动监测数据准确、有效，为环境管理提供技术保障，提升环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤4636.83 万元	总成本控制在指标值内得满分，其余扣10%的分	
		空气自动监测站运维成本	≤2782.098 万元	总成本控制在指标值内得满分，其余扣10%的分	
		水质自动监测站运维成本	≤1715.6271 万元	总成本控制在指标值内得满分，其余扣10%的分	
		监测网络运维成本	≤139.1049 万元	总成本控制在指标值内得满分，其余扣10%的分	
产出指标	数量指标	空气自动监测站数量	=117 个	完成情况控制在指标值内得满分，其余扣 10%的分	
		水质自动监测站数量	=47 个	完成情况控制在指标值内得满分，其余扣 10%的分	
		监控网络运行项目数量	=5 项	完成情况控制在指标值内得满分，其余扣 10%的分	
	质量指标	水质监测数据上传率	≥90%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分	

		水质监测数据准确率	≥90%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
		空气监测数据上传率	≥90%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
		空气监测数据准确率	≥90%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
		监控系统正常运行率	=100%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
	时效指标	监测数据发布及时率	≥95%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
		监控网络运维及时率	=100%	比例控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
效益指标	社会效益指标	群众环保意识	提升	控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
	生态效益指标	生态环境监测网络运行	稳定	控制在指标值内得满分，其余扣10%的分
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员对单位的满意度	≥90%	满意度控制在指标值内得满分，其余扣10%的分

4、绩效目标明确性（指标权重 6 分，得 4 分）

生态网络运行项目预计解决的问题是持续改善淄博市生态环境质量，项目的绩效目标与项目预计解决的问题匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性，绩效指标基本能够细化、量化。但对社会效益指标和生态效益指标含义理解不准确，未能全面反映项目带来的影响和效果。本项扣 2 分得 4 分。

5、预算编制科学性（指标权重 4 分，得 4 分）

本项目总预算金额 4636.83 万元。其中，117 处空气质量自动监测站运行维护及质控比对费用 2782.098 万元；47 处水质自动监测站运行维护及质控比对费用 1715.6271 万元；生态环境监控网络系统及传输网络的数据传输、运行维护费用 139.1049 万元。

本项目投入成本的测算，按照前期项目合同和市财政部门资金预算审定金额；项目实施过程采用政府采购要求进行招标，因此项目投入的资源及成本测算具有合理性。本项得 4 分。

（二）项目过程情况（指标权重 40 分，得 37 分）

1、预算执行率（指标权重 10 分，得 10 分）

预算执行率 = $(480.66 \text{ 万元} / 480.66 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。
本项得 10 分。

2、实施内容明确性（指标权重 10 分，得 10 分）

生态网络运行项目内容为：对淄博市 117 个空气自动监测站点，包括 1 处市控空气自动监测站点、98 处镇办空气站点、18 处镇办 VOCs 组分站和 47 处水质自动监测站点的日常运维及质控比对，以及各生态环境监控网络系统及传输网络的数据传输、运行维护，保证大气环境及水环境监测工作正常开展、监测数据稳定及时上传，确保自动监测数据准确、有效，为环境管理提供技术保障，提升环境质量。内容明确、具体，与绩效目标匹配。本项得 10 分。

3、管理制度健全性（指标权重 10 分，得 10 分）

资金管理方面：该项目财务管理按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》以及《关于进一步加强财务管理的规定（修订版）》（淄环发〔2020〕2号）、《淄博市环境污染防治资金项目管理暂行办法》、《淄博市市级生态环境保护专项资金管理暂行办法》等法律法规及管理办法执行，同时按照《淄博市财政局关于批复2022年部门预算的通知》（淄财发〔2022〕6号）据实列支，项目会计核算符合会计原则，资金使用符合相关法规，资金支出未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金专款专用，财务处理及时。

业务管理方面，淄博市制定印发了《淄博市生态环境监测网络建设工作方案》、《关于建立网格化环境监管长效机制的通知》（淄政办字〔2017〕82号）、《关于加强环境信息化环境监管网格体系建设的意见》（淄政办字〔2017〕114号）、《淄博市污染源自动监控条例》、《2022年淄博市生态环境监测工作计划》等文件，监测站点及监控网络运维根据以上文件规定以及签订的合同执行，运维服务期内按照《淄博市水质自动监测站运行管理办法》《淄博市镇办及敏感区域环境空气质量自动监测数据有效性审核技术规程》

《淄博市环境空气质量挥发性有机物自动监测站点运维考核管理办法》《淄博市环境空气质量自动监测站点运维考核管理办法》《淄博市软件运维服务项目考核办法（试行）》

《淄博市硬件运维服务项目考核办法（试行）》《软硬件运

维服务考核办法》等考核管理办法进行服务质量考核，考核结果与服务费用挂钩，项目制度建设较健全，项目合同书、招投标汇编等资料齐全。本项得 10 分。

4、制度执行有效性（指标权重 10 分，得 7 分）

该项目制度执行方面存在一定偏差，运维机构日常运维需进一步加强。具体体现在：①监测站点运维工作中，个别站点在日常巡检、维护保养、核查比对等方面存在执行不到位问题；②二是个别站点运维记录登记存在不规范问题；③三是部分站点因质控比对采样期间停电导致监测站点在线仪器数据不准确，以及质控比对采样位置与监测位置偏差较大等原因，导致出现质控不合格情况。本项扣 3 分，得 7 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

1、实际完成率（指标权重 10 分，得 10 分）

根据项目单位所填报绩效目标表及工作计划，该项目预计运行维护空气自动监测站 117 个、水质自动监测站 47 个、监控网络运行项目 7 项。淄博市生态环境局通过公开招标，确定由聚光科技（杭州）股份有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、华通力盛（北京）职能检测集团有限公司提供空气自动监测站点具体监测运维服务，由山东析正环保有限公司进行质控比对，并按季度出具比对分析报告；由力合科技（湖南）股份有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司提供水质自动监测站点具体监测运维服务，由淄博环益环保检测有限公司进行质控比对，并按月出具监测数据

分析报告；由淄博思创信息科技有限公司（硬件运维）、江苏三希科技股份有限公司（软件运维）提供监控网络平台软硬件等运行维护工作。

该项目的实施保障了淄博市 117 个空气自动监测站点的正常运转，并对 117 个站点进行质控比对，并按季度出具比对分析报告；保障了 43 个水质自动监测站点的正常运转（群智大运因道路改造停运，沙沟河入孝妇河、环科下游、岔河桥 3 处站点因河流改造已拆除），完成了水质自动监测站点的每月巡检及质控比对，按月出具监测数据分析报告；保障了淄博市环境自动监测监控系统、淄博市环境监测监控系统 V6.0、污染源自动监测设备动态管控系统、淄博空气质量 APP 信息平台、污染源发布系统、空气发布系统、河流发布系统 7 个监控网络系统平台项目的正常运转及数据传输。群智大运、沙沟河入孝妇河、环科下游、岔河桥 4 处水质自动监测站点因客观原因停运或超出，项目实际完成率为 97.66%，本项得 9 分。

2、产出质量质量达标率（指标权重 5 分，得 5 分）

该项目计划通过项目实施达到水质监测数据上传率及水质监测数据准确率 $\geq 90\%$ 、空气监测数据上传率及空气监测数据准确率 $\geq 90\%$ 、监控网络正常运行率达到 100%。2023 年度，实际水质监测数据上传率达到了 99.60%、水质监测数据准确率达到了 99.67%；实际空气监测数据上传率达到了 99.2%、空气监测数据准确率达到了 98.1%；监控网络正常运

行率达到了 100%。满足绩效目标要求，本项得 5 分。

3、产出时效及时性（指标权重 5 分，得 5 分）

产出时效方面，水质数据每 4 小时上传一组，环境空气质量自动监测数据每小时上传一组，计划监测数据发布及时率达到 95%、监控网络运维及时率达到 100%。该项目各项数据监测及上传均及时进行，监测数据发布及时率达到了 100%、监控网络运维及时率达到了 100%。满足绩效目标要求，本项得 5 分。

（四）项目效益情况（指标权重 10 分，得 10 分）

1、实施效益情况（指标权重 5 分，得 5 分）

（1）社会效益：淄博市生态环境局将生态环境监测网络建设作为重要任务，加快重点污染源监测点位布设和监测数据系统互联共享。通过该项目的实施，淄博市环境监测、信息化能力和环境保障水平明显提升，有效促进了淄博市环境质量的提升，逐渐形成了监测与监管协同联动，环境质量、生态状况监测全覆盖，环境质量自动预警、依法追责、社会参与、公众监督的立体化生态环境监测网络体系。

（2）生态效益：通过该项目的实施，综合利用生态环境监测，构建信息共享的生态系统监测网络，充分发挥了监测站点的作用，有利于加强监测数据的集成分析和综合应用，及时发现变化、预警风险，推动问题早发现、早处置，并将生态环境监测数据作为相关综合决策的重要依据和前提条件，有效促进了生态系统稳定性。

(3) 可持续影响：通过该项目的实施，淄博市生态状况监测数据实现了集成共享，生态监控网络系统平台实现全市联网，监测数据及时上传，建立了淄博市生态环境监测数据共享与发布机制。为保障淄博市生态网络运行资金项目顺利开展，淄博市制定了《淄博市水质自动监测站运行管理办法》《淄博市镇办及敏感区域环境空气质量自动监测数据有效性审核技术规程》《淄博市环境空气质量挥发性有机物自动监测站点运维考核管理办法》《淄博市环境空气质量自动监测站点运维考核管理办法》《淄博市软件运维服务项目考核办法（试行）》《淄博市硬件运维服务项目考核办法（试行）》《软硬件运维服务考核办法》等管理及考核制度，项目管理制度健全，有效保障了生态监测工作的运行，增大环境质量监测力度。同时，生态环境监测网络可以进行环境质量监测预报预警，借助监测网络实现生态环境监测与执法联动，促进生态环境风险监测评估和预警能力提升，进一步健全了环境监管长效机制。

该项目实施效益明显，本项得 5 分。

2、满意度（指标权重 5 分，得 5 分）

生态网络运行资金项目数据使用单位满意度达到了 90%，服务对象满意度较高。本项得 5 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

通过对生态网络运行项目的决策、过程、产出及效益等方面进行综合绩效评价，得出结论如下：

决策方面。该项目立项依据充分，符合相关政策及生态环境监测规划要求，项目立项与部门职责范围相符；项目采购内容符合政府购买服务相关要求，采购内容规范；项目绩效目标与工作内容相关，预期采购结果所带来的效益情况符合工作目标，项目预算与计划投资额相匹配；项目预算内容与采购内容相匹配。但对效益指标设置不合理，社会效益指标和生态效益指标含义理解不准确，未能全面反映项目带来的影响和效果。

过程方面。该项目资金管理和业务管理方面内部控制管理制度健全；实际资金执行率到位；项目实施内容明确、具体，与绩效目标匹配。但在制度执行方面存在一定偏差，运维机构日常运维需进一步加强。

产出方面。水质监测数据上传率及水质监测数据准确率、空气监测数据上传率及空气监测数据准确率、监控网络正常运行率均达到绩效目标要求，且各项数据监测及上传均及时，项目实际完成情况良好。

效益方面。通过项目实施，淄博市环境监测、信息化能力和环境保障水平明显提升，促进生态环境风险监测评估和预警能力提升，进一步健全了环境监管长效机制，社会、生态、可持续影响效益明显；项目服务对象满意度较高。

根据生态网络运行项目支出绩效评价指标体系评分，该项目支出绩效评价得分为 94 分。（详见附件 1）

五、存在的问题

（一）对运维机构的日常运维管理仍需进一步加强

通过对运维及考核记录资料核查发现，该项目虽两率在全省处于前列，但仍存在少数站点日常运维不规范问题，具体体现在：一是监测站点运维工作中，个别站点在日常巡检、维护保养、核查比对等方面存在执行不到位问题，如监测站内监测配件及站内排气扇等辅助设备无法正常运行、视频监控设备短时无正常工作而未修复、氧化剂等易损配件时间拖延，软件维护未及时清理内存导致平台卡顿等；二是个别站点运维记录登记存在不规范问题，如巡检记录、比对校准、样本核查比对记录、异常情况登记不及时，运维记录修改而未盖章，缺少相关设施设备维修维护记录、纸质巡检报告等；三是部分站点因质控比对采样期间停电导致监测站点在线仪器数据不准确，以及质控比对采样位置与监测位置偏差较大等原因，导致出现质控不合格情况。

（二）项目绩效目标设置的科学性、规范性有待进一步提高

生态网络运行项目绩效目标申报表，设定了较为细化量化、可衡量的产出指标。但由于项目实施内容较多，单位填写的绩效目标较简单，个别指标设置需进一步规范，如对效益指标设置不合理，社会效益指标和生态效益指标含义理解不准确，未能全面反映项目带来的影响和效果，指标设置有待进一步规范。

六、评估的相关建议

（一）加强运维机构运维工作的质控管理

进一步加强监测站点管理，一是通过定期或不定期对各自动监测站各项制度执行情况进行检查，督促监测站点对设施设备的运营维护，及时发现并处理设备异常或故障，关注运维过程中包括站房环境在内影响数据的其他方面，保障监测设备监测运行率和数据准确率，形成长效的检查和监督机制；二是对监测站点的工作人员进行系统的技术培训，组织各方交流讨论、总结数据和问题，学习更多质控措施，提高工作人员的业务水平和职业素质，提高设备使用效果，确保仪器正常运行；三是强化监测站点档案记录管理，监测站点运维工作人员应及时认真做好站点运维实施情况的记录，按照相关管理制度及时规范的执行运维工作，出现问题及时通知监控中心及运维公司，做到及时有效沟通，确保监测站点故障、异常情况的及时处理，加强监测站点质控管理。

（二）进一步加强预算项目单位绩效目标管理

绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。加强项目绩效目标管理，注重绩效目标设置的准确性、科学性、规范性，有利于优化资金使用效益，尤其是对项目绩效目标的细化，既包含项目绩效目标内容的细化，也要包含项目绩效目标时间节点的细化，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与任务目标匹配度，在便于对项目实施进度的掌控和把握的同时，也利于对项目

的监控和评价，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，提高绩效管理意识。

生态淄博网络运行维护费项目支出绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	赋分	得分
决策	项目 立项	立 项 依 据 充 分 性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①政策相关性:项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②职能相关性:项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③需求相关性:项目立项是否具有现时需求,且不具有可替代性; ④财政投入相关性:项目是否属于公共财政支持范围,是否权支出责任划分原则; ⑤立项重复性:项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	8	8
		立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	6	6
	绩效 目标	绩 效 目 标 合 理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	6	4
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分
		实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	评价要点： 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	10	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	10	10
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目实施情况 ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	10	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出数与 计划产出数的 比率,用以反映 和考核项目产 出数量目标的 实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9
	产出质量	质量达标率	项目完成的质 量达标产出数 与实际产出数 的比率,用以反 映和考核项目 产出质量目标 的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比较, 用以反映和考 核项目产出时 效目标的实现 程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分
效益	项目效益	实 施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	5	5
		满 意 度	社会公众或服务对象对项目 实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5	5
总分					100	94

附件 2

2023 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：淄博市生态环境局

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	生态网络运行项目	94	1.对运维机构的日常运维管理仍需进一步加强 2.项目绩效目标设置的科学性、规范性有待进一步提高	1.进一步加强对环境自动监测站运维质量的管理力度，提高运维工作人员的业务水平和职业素质，规范档案记录管理。 2.加强项目绩效目标管理，注重绩效目标设置的准确性、科学性、规范性，进一步提高编制质量，推动预算绩效的全覆盖，提高绩效管理意识。