

**2019 年度**  
**淄博市生态环境局临淄**  
**分局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。拟订全区环境保护规划以及污染防治规划和生态保护规划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响调研与评价；组织编制全区环境功能区划。

2、负责环境污染防治的监督管理；负责贯彻落实对大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

3、拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护工作；提出建设各类各级自然风景保护区的建议。

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

5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排意见；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度

计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

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

7、组织开展环境保护科技发展创新、环境科学研究和技术示范工作；组织全区环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

8、负责全区环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；组织全区的环境质量检测、污染源监督性监测以及建设项目验收监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；负责全区环境保护宣传教育工作；组织和推动公众及非政府组织参与环境保护。

9、开展环境保护国际交流与合作；参与协调全区有关环境保护国际活动；管理和组织协调环境保护国际条约区内履约活动，统一对外联系；管理全区环境系统对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目。

10、负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；负责废弃危险化学品处置的监督管理工作。

11、承担区环境保护工作委员会办公室的职责。

12、承办区委、区政府以及市环境保护局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市生态环境局临淄分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市生态环境局临淄分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、淄博市生态环境局临淄分局局本级
- 2、临淄区环境监察大队
- 3、临区环境监测站
- 4、临淄区辐射环境和危险废物监督管理中心
- 5、临淄环境安全应急管理办公室
- 6、临淄区污染物总量控制办公室
- 7、临淄区环境监管指挥调度中心

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3596.50	一、一般公共服务支出	30	1235.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5194.51	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	316.18
	9		九、卫生健康支出	38	1.47
	10		十、节能环保支出	39	2043.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5194.51
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	8791.01	本年支出合计	54	8791.01
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
总计	29	8791.01	总计	58	8791.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8791.01	8791.01					
201	一般公共服务支出	1235.86	1235.86					
20199	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86					
2019999	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86					
208	社会保障和就业支出	316.18	316.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35					
2080104	综合业务管理	1.35	1.35					
20805	行政事业单位离退休	218.92	218.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.52	188.52					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.96	27.96					
20807	就业补助	95.90	95.90					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080705	公益性岗位补贴	95.90	95.90					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
211	节能环保支出	2043.00	2043.00					
21101	环境保护管理事务	881.90	881.90					
2110101	行政运行	227.18	227.18					
2110102	一般行政管理事务	640.12	640.12					
2110104	生态环境保护宣传	9.59	9.59					
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	5.00					
21102	环境监测与监察	17.18	17.18					
2110299	其他环境监测与监察支出	17.18	17.18					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	965.92	965.92					
2110301	大气	658.17	658.17					
2110302	水体	51.17	51.17					
2000399	其他污染防治支出	256.58	256.58					
21111	污染减排	178.00	178.00					
2111101	生态环境监测与信息	178.00	178.00					
212	城乡社区支出	5194.51	5194.51					
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	5194.51	5194.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5194.51	5194.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：淄博市生态环境局临淄分局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8791.01	1684.78	7106.22			
201	一般公共服务支出	1235.86	1235.86				
20199	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86				
2019999	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86				
208	社会保障和就业支出	316.18	220.27	95.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35				
2080104	综合业务管理	1.35	1.35				
20805	行政事业单位离退休	218.92	218.92				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.52	188.52				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.96	27.96				
20807	就业补助	95.90		95.90			
2080705	公益性岗位补贴	95.90		95.90			

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：淄博市生态环境局临淄分局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	1.47	1.47				
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47				
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
211	节能环保支出	2043.00	227.18	1815.81			
21101	环境保护管理事务	881.90	227.18	654.71			
2110101	行政运行	227.18	227.18				
2110102	一般行政管理事务	640.12		640.12			
2110104	生态环境保护宣传	9.59		9.59			
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00			
21102	环境监测与监察	17.18		17.18			
2110299	其他环境监测与监察支出	17.18		17.18			
21103	污染防治	965.92		965.92			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：淄博市生态环境局临淄分局

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110301	大气	658.17		658.17			
2110302	水体	51.17		51.17			
2000399	其他污染防治支出	256.58		256.58			
21111	污染减排	178.00		178.00			
2111101	生态环境监测与信息	178.00		178.00			
212	城乡社区支出	5194.51		5194.51			
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	5194.51		5194.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5194.51		5194.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3596.50	一、一般公共服务支出	31	1235.86	1235.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5194.51	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	316.18	316.18	
	9		九、卫生健康支出	39	1.47	1.47	
	10		十、节能环保支出	40	2043.00	2043.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	5194.51		5194.51
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	8791.01	本年支出合计	55	8791.01	3596.50	5194.51
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
总计	30	8791.01	总计	60	8791.01	3596.50	5194.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3596.50	1684.78	1911.71
201	一般公共服务支出	1235.86	1235.86	
20199	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86	
2019999	其他一般公共服务支出	1235.86	1235.86	
208	社会保障和就业支出	316.18	220.27	95.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	
2080104	综合业务管理	1.35	1.35	
20805	行政事业单位离退休	218.92	218.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.44	2.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	188.52	188.52	
2080599	其他行政事业单位离退休支	27.96	27.96	
20807	就业补助	95.90		95.90
2080705	公益性岗位补贴	95.90		95.90
210	卫生健康支出	1.47	1.47	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
211	节能环保支出	2043.00	227.18	1815.81
21101	环境保护管理事务	881.90	227.18	654.71
2110101	行政运行	227.18	227.18	
2110102	一般行政管理事务	640.12		640.12
2110104	生态环境保护宣传	9.59		9.59
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00
21102	环境监测与监察	17.18		17.18
2110299	其他环境监测与监察支出	17.18		17.18
21103	污染防治	965.92		965.92
2110301	大气	658.17		658.17
2110302	水体	51.17		51.17

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2000399	其他污染防治支出	256.58		256.58
21111	污染减排	178.00		178.00
2111101	生态环境监测与信息	178.00		178.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1336.11	302	商品和服务支出	315.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.99	30201	办公费	75.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.46	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	112.25	30205	水费	0.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.33	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	236.89	30207	邮电费	22.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.67	30208	取暖费	10.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	2.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	11.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.86	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	5.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	19.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	29.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30239	其他交通费用	71.93	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1369.25	公用经费合计					315.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		2.00		2.00	4.00	1.10		0.55		0.55	0.55

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

2.

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			5194.51	5194.51		5194.51	
212	城乡社区支出		5194.51	5194.51		5194.51	
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出		5194.51	5194.51		5194.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5194.51	5194.51		5194.51	

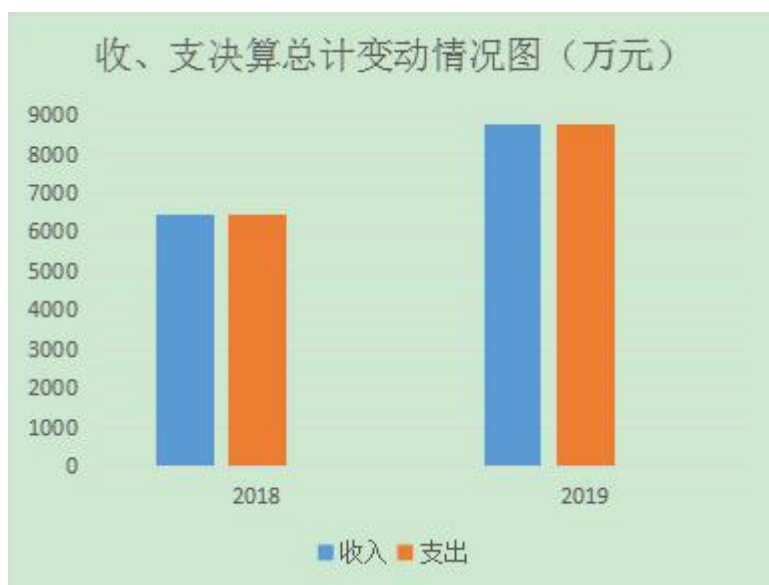
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

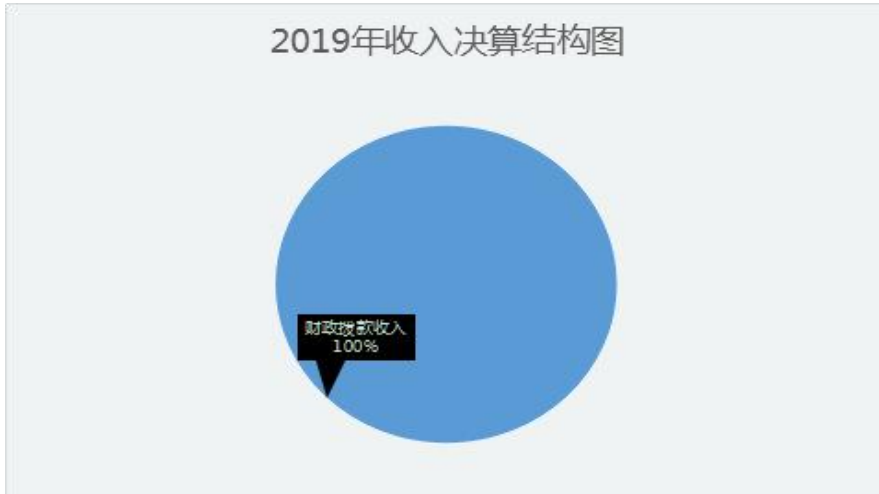
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 8791.01 万元，支出总计 8791.01 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2329.27 万元，增长 36.04%，主要政府性基金预算财政拨款收入的增加；支出总计增加 2329.27 万元，增长 36.04%，主要是政府性基金预算财政拨款支出的增加。



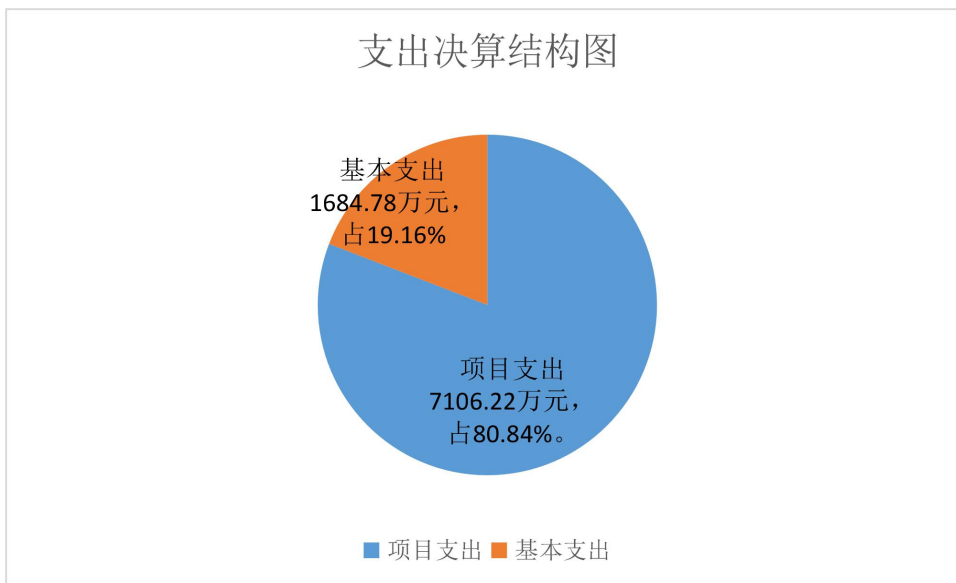
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8791.01 万元，其中：财政拨款收入 8791.01 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

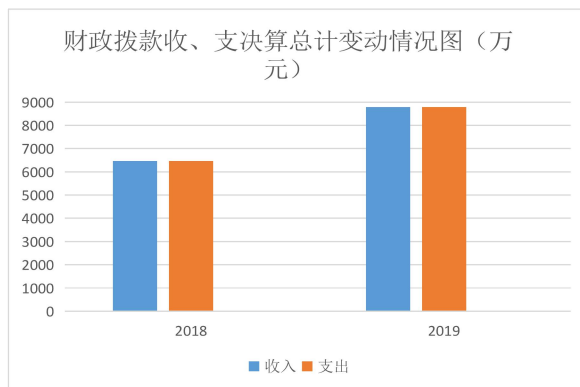
本年支出合计 8791.01 万元，其中：基本支出 1684.78 万元，占 19.16%；项目支出 7106.22 万元，占 80.84%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 8791.01 万元，财政拨款支出总计 8791.01 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2329.27

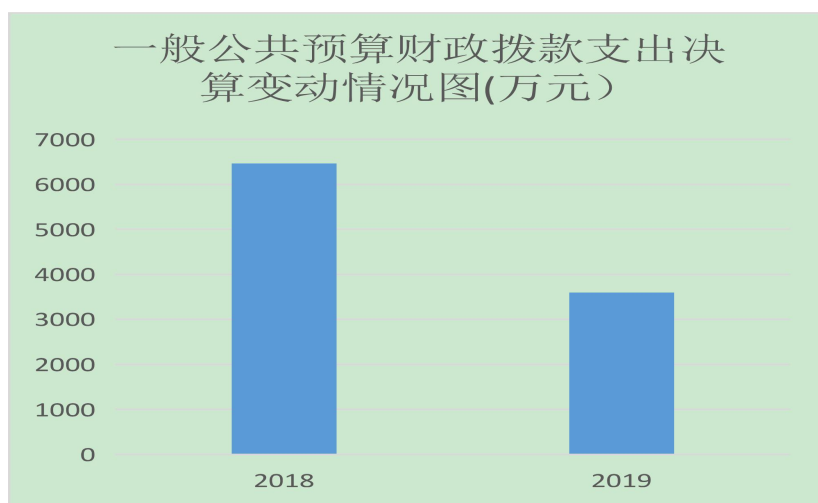
万元，增长 36.04%，主要政府性基金预算财政拨款收入的增加；财政拨款支出总计增加 2329.27 万元，增长 36.04%，主要是政府性基金预算财政拨款支出的增加。



## 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

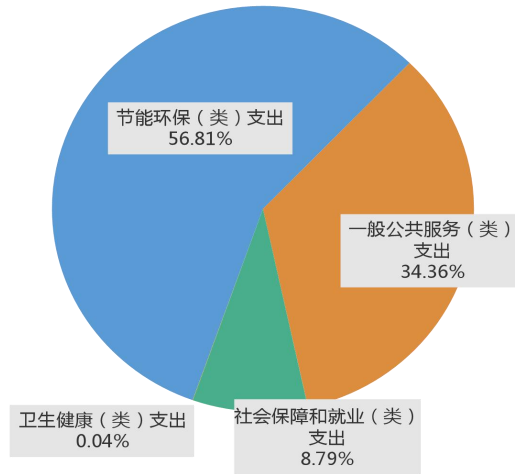
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3596.5 万元，占本年支出合计的 40.91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2865.24 万元，下降 44.34%，主要是专项资金拨款支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3596.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1235.86 万元，占 34.36%；社会保障和就业（类）支出 316.18 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 1.47 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 2043 万元，占 56.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6440.64万元，支出决算为3596.5万元，完成年初预算的55.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保支出(类)中项目支出决算数的减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。主要反映用于在编人员工资、各项保险公积金及日常公用经费支出。年初预算为1440.64万元，支出决算为1235.86万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数主要原因是日常公用经费的支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)主要反映用于离退休人员住房和物业补贴、垂直管理补缴职业年金、退役士兵公益岗位工资及各项保险支出。年初预算为104.4万元，支出决算为316.18



万元，完成年初预算的 302.85%，决算数大于年初预算数主要原因是部门垂直管理补缴在编人员职业年金。

其中：1) 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 1.35 万元，主要反映用于公务员奖励。

2) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 2.44 万元，主要反映用于退休一次性补贴；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 188.52 万元，主要反映用于职业年金缴费；其他行政事业单位离退休支出（项）支出 27.96 万元，主要反映用于离退休人员住房和物业补贴。

3) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 95.9 万元，主要反映用于退役士兵公益性岗位工资及各项保险。

3、卫生健康支出（类）支出 1.47 万元，主要反映用于退休人员医疗补助缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年度内增加预算指标。

其中：1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.59 万元，主要反映用于退休人员医疗补助；

2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.88 万元，主要反映用于退休人员医疗补助。

4、节能环保支出（类）主要反映用于项目预算支出，年初预算为 4895.6 万元，支出决算为 2043 万元，完成年初预算的 41.73%。决算数小于年初预算数主要原因是项目预算支出的减少。

其中：1) 环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 227.18

万元，主要反映用于取暖补贴和日常公用经费；

2) 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出640.12万元，主要反映用于环保专职网格员费用、协管员工资、上级督查及部署各项专项行动专项经费等；

3) 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出9.59万元，主要反映用于环保宣传广告制作、公益服务、办公支出；

4) 环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出5万元，主要反映用于咨询费、技术服务费；

5) 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出17.18万元，主要反映用于监测站耗材、维修维护费；

6) 污染防治（款）大气（项）支出658.17万元，主要反映用于机动车尾气检测费、大气污染防治设备及耗材的购置、对企业大气污染防治的奖励资金；

7) 污染防治（款）水体（项）支出51.17万元，主要反映用于水污染防治仪器购置、东沙河站点监控优化升级改造；

8) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）256.58万元，主要反映用于污染防治专家评审费、技术服务费；

9) 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出178万元，主要反映用于污染源普查相关的办公费、租赁费、技术服务费、仪器购置等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1684.78 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 1369.25 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 315.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市生态环境局临淄分局机关及其所属预算单位，共 7 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.1 万元，完成年初预算的 18.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 0.55 万元，完成年初预算的 27.5%；公务接待费 0.55 万元，完成年初预算的 13.75%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.9 万元，主要原因是严格厉行节约，压减了公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费无预算无支出、公务用车购置及运行费

减少 1.45 万元、公务接待费减少 3.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约压减支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约压减支出。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年无使用财政拨款安排，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决算数为 0.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年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 0.55 万元，主要用于检测用车保险、维修费。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级检查调研、专家评审、对标学习、监控设备检查对接等来人接待，共计接待 5 批次、75 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5194.51 万元，本年支出 5194.51 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于支出环保专项债券资金相关项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 5194.51 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为年度进行中增加地方政府债券专项资金。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 315.54 万元，比年初预算数减少 43.36 万元，降低 12.08%，主要原因是厉行节约压减了经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 840.06 万元，其中：政府采购货物支出 78.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 761.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市生态环境局临淄分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金5000万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“购买社会服务项目”“上级督查及部署各项专项行动专项经费”“协管员工资”“退役士兵公益岗位工资”“大气污染防治”“危险废物应急处置项目”“第二次全国污染源普查”“环境质量监控措施优化升级”“机动车尾气检测项目”“生态临淄建设宣传费用”“监测业务费”“排污许可证核发”“环保专职网格员费用”“环保用电监管系统服务”“空气质量综合调控”等15个项目开展了部门重点评价，涉及资金1663.58万元。从评价情况来看，上述15个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市生态环境局临淄分局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的15个项目，从自评情况看，有15个项目自评等级为优，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局临淄分局项目支出绩效自评情况，以及“购买社会服务项目”“上级督查及部署各项专项行动专项经费”“协管员工资”“退役士兵公益岗位工资”“大气污染防治”“危险废物应急处置项目”“第二次全国污染源普查”“环境质量监控措施优化升级”“机动车尾气检测项目”“生态临淄建设宣传费用”“监测业务费”“排污许可证核发”“环保专职网格员费用”“环保用电监管系统服务”“空气质量综合调控”等 15 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

以“环保用电监管系统服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分



# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十五、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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):**反映除此类支出中其他款项支出以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):**反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除此类支出中其他款项支出以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**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）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：**反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：**反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

**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）：**反映除建设项目环评审查与监督和核与辐射安全监督支出以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除同类款中其他项支出以外的其他用于污染防治方面的支

出。

**节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):**反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):**反映新疆建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

### 附 件



# 2019 年度淄博市生态环境局临淄分局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	购买社会服务项目	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
2	上级督查及部署各项专项行动专项经费	淄博市生态环境局临淄分局	94.85	优
3	协管员工资	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
4	退役士兵公益岗位工资	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
5	大气污染防治	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
6	危险废物应急处置项目	淄博市生态环境局临淄分局	90	优

7	第二次全国污染源普查	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
---	------------	--------------	-----	---

## 2019 年度淄博市生态环境局临淄分局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	环境质量监控措施优化升级	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
9	机动车尾气检测项目	淄博市生态环境局临淄分局	99.74	优
10	生态临淄建设宣传费用	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
11	监测业务费	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
12	排污许可证核发	淄博市生态环境局临淄分局	100	优
13	环保专职网格员费用	淄博市生态环境局临淄分局	97.12	优
14	环保用电监管系统服务	淄博市生态环境局临淄分局	100	优

15	空气质量综合调控	淄博市生态环境局临淄分局	98.7	优
----	----------	--------------	------	---

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	购买社会服务项目							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	507.9	36.38	36.38	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	507.9	36.38	36.38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社会检测			<p>1、全面落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的要求，必须加强对工业领域（环保）业务安全生产的监管，因我单位人员对环保设施安全监管的专业水平较低，业务能力不强，为避免发生环保设施的安全监管问题，做到履职尽责，必须通过购买社会检测服务，开展我区工业企业污染源环保业务安全检查。</p> <p>2、我局聘用法律顾问后，科学、民主、依法决策水平有明显提高，深入推进依法行政工作，规范了行政执法、行政处罚行为，提高了行政应诉、复议的专业水平，应用法治思维和法治方式及时有效的解决社会矛盾与纠纷，维护社会的公平正义。</p> <p>3、资金一是用于辅助环境监察执法监测，加强执法监测力度，加强监测频次。二是用于助力错峰生产、重污染天气应急响应方案落实。三是用于增强企业自律性，形成主动关注环保设施运行情况，提高环保设施效率，提高企业自行检测意识。四是用于减少因环保设施故障引发的环境突发事件响应时间。项目实施后为我站开展环境质量监测、污染源监督监测、加强有机污染物监测提供了延伸。</p> <p>4、完成齐陵、永流、刘征水源地的应急预案编制。</p> <p>5、提高我单位行政许可、清洁生产等工作管理水平。</p>				
年度	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

绩效 指标 ( 90 分 )	项目产出 (50分)	数量指标	出具有效监测数据	1500个	1500个	13	13	
		时效指标	时效指标	及时	及时	12	12	
		质量指标	投诉率	0%	0%	13.0	13	
		成本指标	预算为507.9万	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过高质量的监测报告为生态环境保护提供明确数据,提高环境管理准确率。	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升社会对环保治理认可度	是	是	10	10	
		生态效益	提升环境管理效果	提升	提升	5	5	
		可持续影响	促进区域生态环境持续改善	可持续	可持续	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高社会公众对环保满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	上级督查及部署各项专项行动专项经费							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	149.71	149.71	72.56	10.0	48.47%	4.85	
	其中：财政拨款	149.71	149.71	72.56	-	48.47%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	迎接上级督查及部署各项专项行动专项经费			完成当年重点区域强化督查、巡查和中央、省环保督查回头看整改工作，有力促进了我区环保工作的开展				
年度绩效指标 (90分)	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	迎接上级督查次数	17次	17次	13	13	
		时效指标	按照文件要求时限完成	是	是	12	12	
		质量指标	督查问题整改	是	是	13	13	
		成本指标	预算为150万元	落实	落实	12.00	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	生态环境有所改善	是	是	5	5	
		社会效益	促进环境保护	认可	认可	10.00	10	
		生态效益	防范环境风险	是	是	5	5	
		可持续影响	督促企业守法，达到环保要求，促进我区环保工作发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众服务对象满意	很满意	很满意	10	10		
总分						100	94.85	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	协管员工资							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	96	92.1	92.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	96	92.1	92.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按月支付协管员工资				进一步提升环保工作效率			
年度 绩效 指标 ( 90 分)	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	环保协管员 20 人	准确	准确	13	13	
		时效指标	按月支付	及时	及时	12	12	
		质量指标	足额支付	是	是	13	13	
		成本指标	每年 96 万元	落实	落实	12.00	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高环保工作质效	是	是	5	5	
		社会效益	带动就产岗位不低于 18 个	是	是	10.00	10	
		生态效益	加大企业检查力度, 提高企业环境管理水平	是	是	5	5	
		可持续影响	不断加强环境改善进程	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	100%	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	退役士兵公益岗位工资							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	104.4	95.9	95.9	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	104.4	95.9	95.9	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是为了确保安置的退役士兵的岗位工资和各项社会保险费用			提高退役士兵就业合法权益保障力度。				
年度绩效指标 (90分)	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	人数不高于30人	30人	30人	13	13	
		时效指标	全年	及时	及时	12	12	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算为104.4万元	合理	合理	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会就业渠道	是	是	5	5	
		社会效益	提高退役士兵就业合法权益保障力度	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进生态文明建设	是	是	5	5	
		可持续影响	不断增加爱国拥军思想	增加	增加	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	很满意	很满意	10	10		
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	大气污染防治							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	110	70.09	70.09	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	110	70.09	70.09	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监测站购买仪器 69.37 万元。购买抑尘剂 0.72 万。			为深入贯彻落实《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，切实减少污染物排放，最大限度改善秋冬季空气质量。秋冬季大气污染物减排调控主要针对钢铁行业、焦化行业、工业窑炉、建材行业、燃煤锅炉行业、燃气锅炉行业、涉 VOCs 排放重点行业、施工工地、重点企业实施减排调控运行等方面。监测站购买仪器 80 万元。				
年度绩效指标 (90 分)	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	数量指标	4 台/套	4 台/套	0.00	0.00	
		数量指标	购买 4 台套设备仪器	4 台/套	4 台/套	13	13	
		时效指标	时效指标	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	资金及时	及时	及时	12	12	
		质量指标	质量指标	达标	达标	0.00	0.00	
		质量指标	出具合格监测数据	100 个	100 个	13.00	13	
		成本指标	全年预算为 110 万元	合理	合理	0.00	0.00	
		成本指标	成本指标	合理	合理	0.00	0.00	
		成本指标	成本节约	节约	节约	12.00	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益	节约	节约	0.00	0.00	

	经济效益	节约成本	节约	节约	5.00	5	
	社会效益	为我站维持各项环境监测业务正常、稳定运行提供基本保障	是	是	10.00	10	
	生态效益	减少污染排放	有效	有效	0.00	0.00	
	生态效益	确保及时准确报出相关环境监测数据	准确	准确	0.00	0.00	
	生态效益	为我站维持各项环境监测业务正常、稳定运行提供基本保障	是	是	5.00	5	
	可持续影响	提高环境监测、环境执法综合能力和整体水平	提高	提高	0.00	0.00	
	可持续影响		是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益相关方满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
	社会公众或服务对象满意度	受益相关方满意度	很满意	很满意	10.00	10	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	危险废物应急处置项目							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	400	0	0	10.0	0%	0	
	其中：财政拨款	400	0	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	危险废物应急处置				达到及时、快速处置危险废物的目的，进而消除环境污染隐患，保障群众身体健康，进一步推进生态临淄建设工作			
年度绩效指标 (90分)	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	检查应急危废贮存情况次数	10次	10次	13	13	
		时效指标	年内	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	定期检查	是	是	12	12	
		质量指标	规范贮存，防止污染事故发生	是	是	13	13	
		成本指标	预算金额为400万元	落实	落实	0.00	0.00	
		成本指标	控制总成本	是	是	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	杜绝危险废物污染环境，提高环境质量。	是	是	5	5	
		社会效益	降低环境风险，提高环境质量	是	是	10	10	
		生态效益	减少污染	优	优	0.00	0.00	
		生态效益	进一步推进“生态临淄”建设	是	是	5	5	
	可持续影响	杜绝环境风险，促进社会发展转型升级	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	95%	100%	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	第二次全国污染源普查							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	500	177.99	177.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	500	177.99	177.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展临淄区第二次全国污染源普查，对辖区内工业源、农业源、生活源、移动源和集中式治理设施企业进行污染普查，摸清底数，招标了专业有资质的第三方协助普查，完成入户普查、监测、质控、档案编制和实现普查成果共享。			通过此次污染源普查摸清我区各类污染源基本情况，了解污染源的数量、结构和分布情况，掌握区域、行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全我区污染源档案和信息数据库，为加强监控、精准治污、改善环境质量、防控环境风险、服务决策提供依据。				
年度绩效指标 (90分)	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	普查完成企业数量达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	按计划	及时	及时	12	12	
		质量指标	摸清各类污染源基本情况	准确	准确	13	13	
		成本指标	预算金额 500 万元	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进区域经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	掌握区域污染物分布及排放	是	是	10	10	
		生态效益	改善环境质量、防控环境风险	是	是	5	5	
		可持续影响	长期环境改善	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	普查企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	环境质量监控措施优化升级							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	10	3.04	3.04	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	3.04	3.04	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌河水质自动监测站站房建设追加资金			项目实施后，一旦因降水造成污水溢流超标排水时，污水会及时下泄，缩短超标时间；另外消除了桓台东沙村内多个排污口的影响，可以改善乌河出境断面的水质状况，提高达标率。				
年度绩效指标 (90分)	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	持续改善河流水质质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	及时了解所需要项目经费	是	是	12	12	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	13	13	
		成本指标	持续改善河流水质质量	100000元	100000元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	持续改善河流水质质量	是	是	10	10	
		生态效益	持续改善河流水质质量	是	是	5	5	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		机动车尾气检测项目						
主管部门及代码		[301]淄博市生态环境局临淄分局		实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	40.11	8.88	8.88	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40.11	8.88	8.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	路面机动车尾气检测			通过路面检测柴油车，起到强有力的震慑作用，产生强大的社会影响力，让车主认知尾气排放造成的污染，促使老旧车辆的提前淘汰速度，进一步改善当地的空气质量。				
年度绩效指标 (90分)	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	检测车辆数量	8200 辆	8200 辆	13	13	
		时效指标	及时检测机动车尾气	及时	及时	12	12	
		质量指标	机动车尾气检测合格率	100%	98%	13	12.74	机动车尾气检测过程中存在车辆冒黑烟严重现象，导致尾气不达标超标排放，无法保证检测合格率达百分之百。
		成本指标	预算金额为 100.11 万元	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	通过控制尾气排放改善大气环境质量，减少大气治理资金消耗	是	是	5	5	
		社会效益	公众对机动车尾气危害认知率	100%	100%	10	10	
		生态效益	减少车辆机械尾气污染	优	优	5	5	
		可持续影响	加快老旧车辆淘汰，提高空气质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.74	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		生态临淄建设宣传费用						
主管部门及代码		[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局		
项目资金 (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	40	9.59	9.59	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	9.59	9.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生态临淄建设宣传				进一步提高了社会公众对环境保护认识的重要性，主动参与生态环境活动，积极践行绿色低碳的生活方式，共同建设美丽中国、美丽临淄。			
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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	开展环保宣传次数	6次	6次	13	13	
		时效指标	环保宣传活动按时完成	是	是	12	12	
		质量指标	公众参与完成率	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算金额为40万元	合理	合理	0.00	0.00	
		成本指标	环保宣传节约率	100%	100%	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高公众参与率	是	是	5	5	
		社会效益	增强公众环保意识，持续提升生态环保水平	是	是	10	10	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	项目实现持续发展	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		监测业务费						
主管部门及代码		[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局		
项目资金 (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	25	17.18	17.18	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	25	17.18	17.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常规检测耗材、质量保证、报告编写、信息统计费用、仪器维修维护费、检定校准费用、传感器更换、基本劳动保护和应急防护用品费用			为我站维持各项环境监测业务正常、稳定运行提供基本保障。				
年度绩效指标 (90分)	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	报出监测数据	4000个	4000个	13.0	13	
		时效指标	报数数据及时	及时	及时	12.0	12	
		质量指标	报出数据有效	有效	有效	13.0	13	
		成本指标	预算金额为25万元	合理	合理	0.00	0.00	
		成本指标	节约成本	节约	节约	12.0	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	节约成本	节约	节约	5.0	5	
		社会效益	为我站维持各项环境监测业务正常、稳定运行提供基本保障	是	是	10.00	10	
		生态效益	确保及时准确相关环境监测	准确	准确	0.00	0.00	
		生态效益	改善环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响	提高环境监测、环境执法综合能力和整体水平	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益相关方满意	很满意	很满意	10.0	10		
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	排污许可证核发							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	5	5	5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	排污许可培训，重点解读排污许可相关法律、政策，行业排污许可技术规范及系统操作要点			大大提高了企业填报能力，使 181 家企业按期取得了排污许可证。				
年度绩效指标 (90分)	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	培训场次	17场	17场	13	13	
		时效指标	按协议完成	是	是	12	12	
		质量指标	项目质量与项目申报书是否一致	是	是	13	13	
		成本指标	预算 5 万元合理性	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	节省评标专家的时间	是	是	10	10	
		生态效益	有没有环境方面改善	有	有	5	5	
		可持续影响	经济发展影响	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	环保专职网格员费用							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	735.59	475.47	475.47	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	735.59	475.47	475.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月支付网格员工资及部分办公支出			通过该项目实施，对环境监管任务做进一步细化，强化监管力度，提升和优化环保管理的效率、水平，加快了环境改善进程，促进生态恢复和经济社会全面发展。				
年度绩效指标 (90分)	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	招聘环保专职网格员140人	140人	109人	13	10.12	部分人员辞职，待以后招聘补足
		时效指标	按月支付	是	是	12	12	
		质量指标	足额支付	是	是	13	13	
		成本指标	每人每月4000元	4000元/人*月	4000元/人*月	12	12	
	项目效益(30分)	经济效益	提高环保工作质效	是	是	5	5	
		社会效益	加强环境保护	有效	有效	0.00	0.00	
		社会效益	有效带动就业岗位	是	是	10	10	
		生态效益	加大企业检查力度，提高企业环境管理水平	是	是	5	5	
		可持续影响	不断加强环境改善进程	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.12	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	环保用电监管系统服务							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	380	220.2	220.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	380	220.2	220.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在排污企业生产设施及治污设施安装环保用电监管系统			在企业安装环保用电监管系统，实现用电实时监管。				
年度绩效指标 (90分)	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	安装 127 家	是	是	13	13	
		时效指标	及时发布预警信息	及时	及时	12	12	
		质量指标	定期维护	维护	维护	13	13	
		成本指标	全年预算为 380 万元	合理	合理	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	预警环保故障，减少企业经济损失	是	是	5	5	
		社会效益	提高企业环保自觉性	提升	提升	10	10	
		生态效益	有效监管，精准治污	是	是	5	5	
		可持续影响	提升企业环保自觉性	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称	空气质量综合调控							
主管部门及代码	[301]淄博市生态环境局临淄分局			实施单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局			
项目资金 (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	1,896	379.2	379.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,896	379.2	379.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建本地化颗粒物源谱库，颗粒物动态源解析，扬尘仪走航观测，气溶胶激光雷达定点观测，VOC 走航观测，VOC 组分站连续在线监测，异常点位应急监测，重污染天气应急保障，空气质量智慧管理平台，企业污染状况详查。			引入海湾环境科技（北京）股份有限公司实施“临淄区空气质量综合调控项目”，利用 VOC 走航监测技术，实现快速网格化摸排，摸清区域、行业的特征污染物分布，对重点区域、企业开展环境空气快速监测、VOC 污染预警实时溯源；为重点企业核算排放量、制定“一厂一策”综合整治方案，制定重点行业减排方案及产业结构优化建议；完善重污染天气应急保障机制，对重污染天气下细颗粒物、VOCs 污染情况进行实时分析，并提出应急保障对策等。服务期间，我区工业污染管控水平得到显著得提升，空气质量整体改善。以 2018 年 7 月至 2019 年 6 月为统计区间，达标天数同比增加 11 天，PM2.5 同比改善 3.12%，综合指数同比下降 2.03%。				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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	走航次数	100 次	90 次	13	11.7	部分区域重合，未再行走航监测
		时效指标	及时检查并维保	是	是	12	12	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	13	13	
		成本指标	全年预算 1896.00 万元	1896 万元	370 万元	12	12	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动社会资本投向服务业重点领域，发挥示范项目在服务	是	是	5	5	

	社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
	生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
	可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象对项目满意	是	是	10	10	
总分					100	98.70	

# 2019 年度环保用电监管系统服务项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

淄博市《2018 年度全市环境保护综合治理工作任务》下达了加强排污单位用配电智能监管工作的要求，为进一步改善我区环境质量，确保打赢污染防治攻坚战，临淄区建设了环保设施用电状况智能监管系统（简称环保用电监管系统）。该系统包括安装在排污企业主要生产设施及污染治理设施上的用电监测设备、数据采集装置设备及后端监管平台。通过对排污企业生产设施与治污设施的用电量、分时负荷、异常用电的实时动态监测，来实现对企业停产与限产、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。

### （二）项目绩效目标情况。

1. 项目绩效总目标。从源头控制和降低不规范、不正常排放污染物的风险。改善我区大气和水环境质量，创新企业现场环境监管方式，打赢污染防治攻坚战。

2. 项目绩效阶段性目标。一是辅助环境监察执法；二是助力重污染天气应急响应方案落实；三是增强企业自律性，形成主动关注环保设施运行的氛围；四是减少因环保设施故障引发的环境突发事件响应时间；五是辅助企业进行节能降耗审核；六是保障环保设施安全运行。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

通过开展绩效评价，了解“环保用电监管系统服务项目”目标设定情况；资金分配、使用及管理情况；资金使用效果和绩效目标完成情况；项目实施后产出的经济效益、社会效益和可持续影响等情况。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取相应措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高资金使用效益。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### 1. 评价原则

科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

#### 2. 评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	项目产出(50分)	数量指标	安装 127 家	是
		时效指标	及时发布预警信息	及时
		质量指标	定期维护	维护
		成本指标	全年预算为 380 万元	合理
	项目效益(30分)	经济效益	预警环保故障，减少企业经济损失	是
		社会效益	提高企业环保自觉性	提升
		生态效益	有效监管，精准治污	是
		可持续影响	提升企业环保自觉性	提升
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	满意	很满意
	执行率(10分)	资金到位率	资金到位率结果	100%

### 3. 评价方法

集中讨论，采取资料审核等方式。

#### （三）项目绩效评价工作过程。

本项目具体实施步骤包括成立项目绩效评价小组、制定绩效评价方案、收集相关评价资料、进行审核资料、集中讨论评估项目支出绩效、形成评估报告六个阶段。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

本项目 2019 年预算资金为 380 万元，根据中标通知书及政府采购合同，2019 年实际支出资金 220.2 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，经审核，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （二）项目实施情况分析。

临淄生态环境分局严格执行政府采购程序，并对专项资金项目进行日常检查和监督，督促并组织对已建成的项目办理竣工验收手续；中标单位山东浩扬环保科技有限公司制订了《项目实施管理方案》，对项目管理、施工管理、运行维护管理、质量管理做出了制度规定。管理制度健全。项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1. 项目经济性分析。

临淄区环保用电监管系统项目计划成本 380 万元，实际成本 367 万元，节省成本 13 万元。

##### 2. 项目的效率性分析。



### （1）项目的实施进度。

招标文件要求对不少于 127 个工业企业实现环保设施用电状况智能监管，实际已安装上线 142 家企业，并于 2020 年 7 月进行了项目验收。

### （2）项目完成质量。

根据项目实施情况结合调研材料，项目实施后，依托物联网电力传感技术，实时采集企业总用电、生产设备及环保治理设备用电数据，通过关联分析、超限分析、停电分析、停限产分析，及时发现环保治理设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况，同时通过数据分析还可以实时监测限产和停产，整治企业的运行状态。

## 3. 项目的效益性分析。

### （1）项目预期目标完成程度。

该系统投入使用后，现上线企业已基本做到治理设施按规定运行，出现故障及时申报，治理设备检修、维修提前上报。平台运行企业保障环保设施有效运行的意识明显提高，环保设施长期低负荷、低功率运行的情况得以改变。运行至今，企业异常报警率比安装初期有了明显的下降，部分企业针对环保设备故障率高、耗能高等情况已开始考虑进一步改进环保治理技术。

环保用电监管系统发挥了以下作用，一是平台运行企业保障环保设施有效运行的意识明显提高，能够提前开启环保设施、延迟关闭，出现故障及时申报，治理设备检修、维修提前上报。

二是企业对环保设施的管理意识增强，通过结合环保用电监管系统，能够及时发现设备故障情况，有针对性的加强对生产设备的巡检频率，环保设施长时间停运难以发现的问题得以解决。

三是环保设施运行效率明显提高，如光氧催化设备、等离子设备等集

成程度高、运行工况不稳定的设备，通过环保用电监管系统能够实时监控设施运行情况，多级处理装置中也能及时发现某单一环节的故障，能够做到及时发现问题，及时抢修，保障了治理效果。

四是辅助重污染天气应急响应工作，确保企业按照应急响应方案落实停限产。

自环保用电监管系统投用以来，保障了企业环保设施正常运行，为打赢污染防治攻坚战提供了良好的技术支撑。环保设备的使用率、特殊情况的抢修率得到了保障。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响。

环保用电监管系统，秉承“处罚不是目的”的治理原则，通过引入科技手段，开展大数据分析，实现智慧监管，做到对企业从单纯的污染物排放监测到治理环节监测的延伸，既有效弥补环保部门环境监管执法人员的不足，杜绝企业偷排直排行为，也让环境监察执法从被动响应式调查处理，转向提前介入式服务督促，真正实现环境问题由“惩”与“罚”到“防”与“督”的转变，不断督促企业提升环境管理水平，减少污染排放，改善环境质量。

### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价以项目年度工作目标、计划标准等为评价标准，同时依据项目实际情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价组人员通过数据采集、实地调研和现场访谈调查等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了临淄区2019年环保用电监管系统服务项目最终评分结果如下表所示：

一级指标	权重	得分	得分率
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
执行率	10	10	100%
合计	100	100	100%

综合评定,临淄区 2019 年环保用电监管系统服务项目总得分为 100 分,评价结果为“优”,这表明该项资金的投入保障了企业环保设施正常运行,提升了环保工作治理水平,减少了污染物的排放,改善了环境质量,做到了有效监管,精准治污,为打赢污染防治攻坚战提供了良好的技术支撑。环保设备的使用率、特殊情况的抢修率得到了保障,有效实现了过程改善结果的基本思路。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

1、关注及监控项目进展,根据监管的时效性及时做出调整,确保项目达到良好的监管效果。

2、项目实施应改变企业的环保意识,在环保问题上变督促为自觉,要让企业意识到环境保护有利于经济持续、稳定、健康发展,与人民的生活、健康息息相关,是利国、利民、利己的大事。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、环保用电智能监管系统,通过引入互联网技术,开展大数据分析,实现了智慧监管,打通了信息孤岛,保障了企业环保设施正常运行,为打赢污染防治攻坚战、助力生态环境持续改善做出了积极贡献。充分说明了

大数据、互联网等信息技术已成为推进环境治理体系和治理能力现代化的重要手段，今后要加强生态环境大数据综合应用和集成分析，为生态环境保护科学决策提供有力支撑。

2、环保用电智能监管系统是较为典型的政府购买服务的举措，满足了环保部门的执法需要，提高了执法效率，降低了执法成本，提高了财政资金的使用效益，实现了政府与社会组织的合作，是值得大力推广的事情。

## **七、其他需说明的问题**

无。