

2020年度  
淄博市生态环境局临淄分局  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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目，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、区政府以及市生态环境局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、许可科、自然生态保护科、法规科、污控科、环境监察大队、环境监测站、辐射环境和危险废物监督管理中心、环境安全应急管理办公室、污染物总量控制办公室、环境监管指挥调度中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局 2020年度 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2227.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4694.57	八、社会保障和就业支出	39	141.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5571.8
	11		十一、城乡社区支出	42	829
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6922.04	本年支出合计	58	6542.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	380
	30			61	
总计	31	6922.04	总计	62	6922.04

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：淄博市生态环境局临淄分局

2020年度

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		6922.04	2227.47					4694.57
208	社会保障和就业支出	141.24						141.24
20805	行政事业单位养老支出	11.12						11.12
2080501	行政单位离退休	11.12						11.12
20807	就业补助	130.12						130.12
2080705	公益性岗位补贴	130.12						130.12
211	节能环保支出	5951.8	2227.47					3724.33
21101	环境保护管理事务	2726.29	1833.18					893.12
2110101	行政运行	1475.69	1295.63					180.06
2110102	一般行政管理事务	686.34						686.34
2110104	生态环境保护宣传	26.72						26.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	537.55	537.55					
21102	环境监测与监察	432.75	14.29					418.46
2110299	其他环境监测与监察支出	432.75	14.29					418.46
21103	污染防治	2414.99	380					2034.99
2110301	大气	690.9						690.9
2110302	水体	312.42						312.42
2110304	固体废弃物与化学品	884.87						884.87
2110399	其他污染防治支出	526.8	380					146.8
21111	污染减排	313.23						313.23
2111101	生态环境监测与信息	313.23						313.23
21199	其他节能环保支出	64.54						64.54
2119901	其他节能环保支出	64.54						64.54
212	城乡社区支出	829						829
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	829						829
2120801	征地和拆迁补偿支出	829						829

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄博市生态环境局临淄分局 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6542.04	1616.92	4925.11			
208	社会保障和就业支出	141.24	141.24				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12				
20807	就业补助	130.12	130.12				
2080705	公益性岗位补贴	130.12	130.12				
211	节能环保支出	5571.8	1475.68	4096.11			
21101	环境保护管理事务	2726.29	1475.68	1250.6			
2110101	行政运行	1475.68	1475.68				
2110102	一般行政管理事务	686.34		686.34			
2110104	生态环境保护宣传	26.72		26.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	537.55		537.55			
21102	环境监测与监察	432.75		432.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	432.75		432.75			
21103	污染防治	2034.99		2034.99			
2110301	大气	690.9		690.9			
2110302	水体	312.42		312.42			
2110304	固体废弃物与化学品	884.87		884.87			
2110399	其他污染防治支出	146.8		146.8			
21111	污染减排	313.23		313.23			
2111101	生态环境监测与信息	313.23		313.23			
21199	其他节能环保支出	64.54		64.54			
2119901	其他节能环保支出	64.54		64.54			
212	城乡社区支出	829		829			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	829		829			
2120801	征地和拆迁补偿支出	829		829			

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  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局临淄分局

2020年度

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	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	2227.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1847.47	1847.47		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2227.47	本年支出合计	59	1847.47	1847.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	380	380		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	2227.47	总计	64	2227.47	2227.47		

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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局临淄分局

2020年度

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	1047.34	302	商品和服务支出	189.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.38	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.34	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		30205	水费	1.16	310	资本性支出	6.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.12	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费	8.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	30208	取暖费	20.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	30209	物业管理费	1.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.85	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	11.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.8	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.3	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.15	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	31022	无形资产购置	2.99
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.39	31099	其他资本性支出	3.58
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.15	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		1099.71	公用经费合计					195.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市生态环境局临淄分局 2020年度 公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
0	0	0	0	0	0	2.87	0	2.77	0	2.77	0.1

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局临淄分局

2020年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市生态环境局临淄分局 2020年度 公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



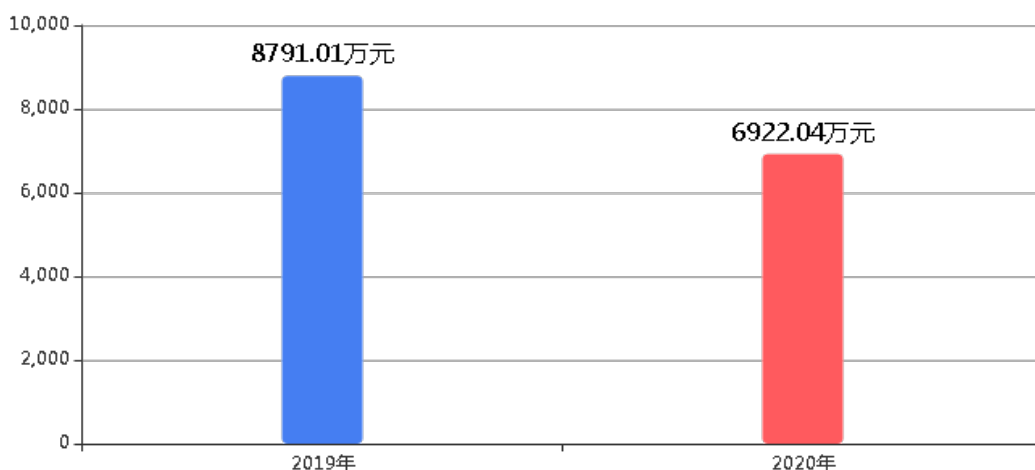
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6922.04万元，与2019年度相比，收、支总计各减少1868.97万元，下降21.26%。主要是：项目支出减少。

收入支出决算总体情况

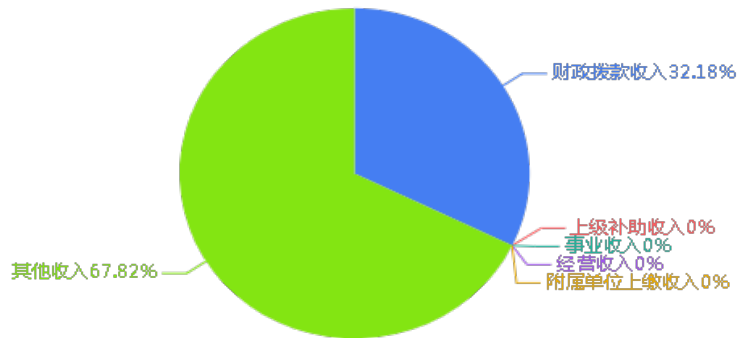


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6922.04万元，其中：财政拨款收入2227.47万元，占32.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4694.57万元，占67.82%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2227.47万元。与2019年度相比，减少6563.54万元，下降74.66%。主要是机构改革市级垂直管理后，区财政拨款纳入其他收入造成减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

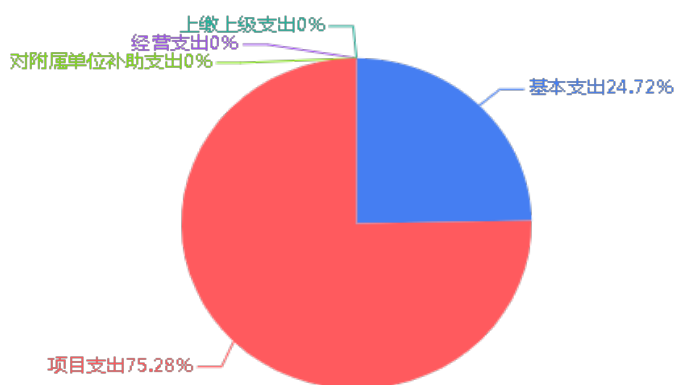
6、其他收入4694.57万元。与2019年度相比，增加4694.57万元，主要是机构改革市级垂直管理后，区财政拨款纳入其他收入造成增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计6542.04万元，其中：基本支出1616.92万元，占24.72%；项目支出4925.11万元，占75.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1616.92万元。与2019年度相比，减少67.86万元，下降4.03%。主要是日常公用经费减少。

2、项目支出 4925.11万元。与2019年度相比，减少2181.11万元，下降30.69%。主要是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

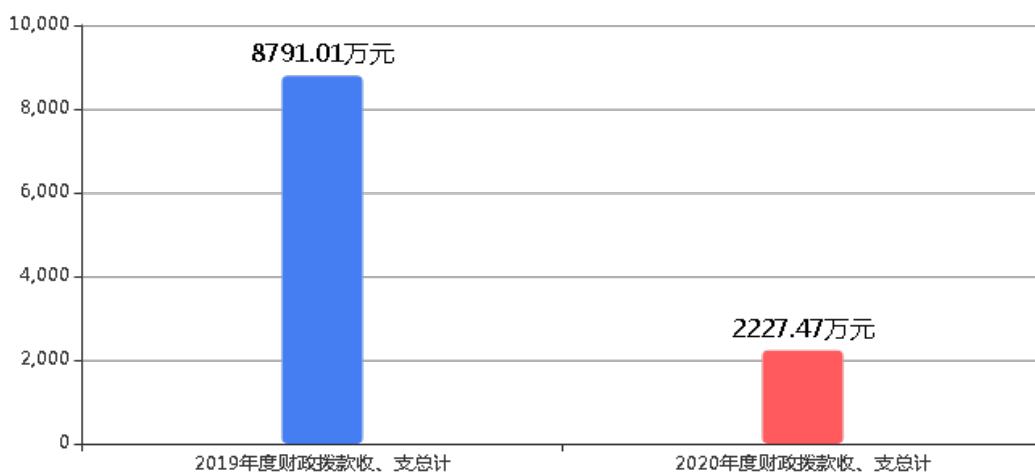
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2227.47万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少6563.54万元，下降74.66%。主要是：机构改革市级垂直管理后，区财政拨款纳入其他收入造成减少。

#### 财政拨款收入支出决算总体情况

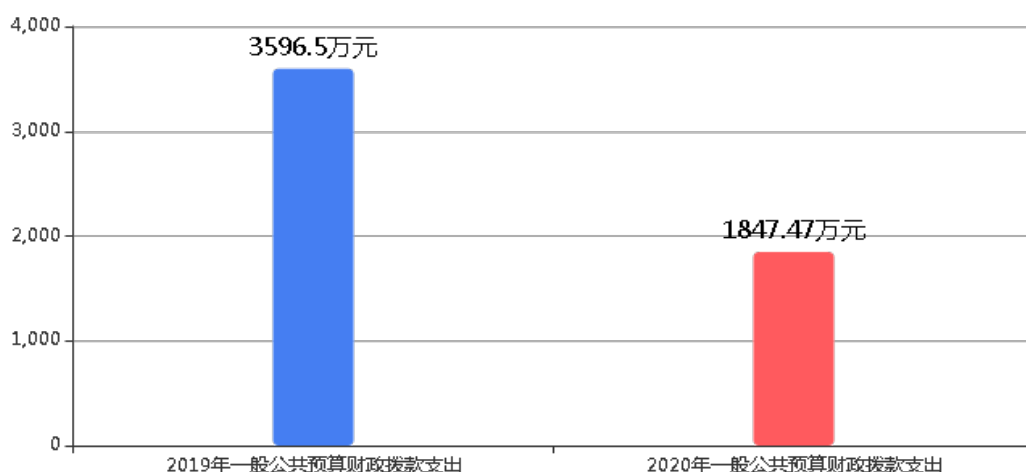


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1847.47万元，占本年支出合计的28.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1749.03万元，下降48.63%。主要是项目支出减少。

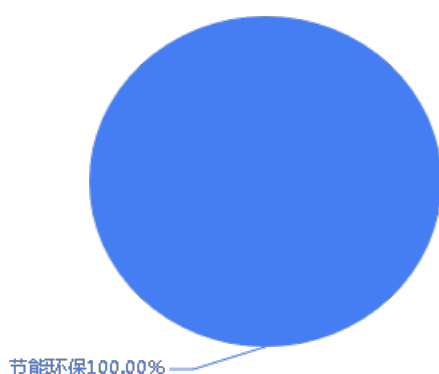
#### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1847.47 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 1847.47 万元，占 100%；

#### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1847.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因市财政通过预留资金的形式保障。

1. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1295.63万元,决算数大于年初预算数主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。

2. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为537.55万元,决算数大于年初预算数主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。

3. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.29万元,决算数大于年初预算数主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。

4. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1295.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1099.71万元,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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费。

公用经费 195.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、邮电费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元,支出决算数为2.87万元,比年初预算增加2.87万元,大于年初预算数的主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，比年初预算增加2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年本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2.77万元，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2020年12月31日，淄博市生态环境局临淄分局局机关等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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，比年初预算增加0.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。其中：

国内接待费 0.1万元，主要用于上级来人调研活动用餐，共计接待1批次、15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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出195.95万元，比年初预算数增加195.95万元，增长100%，主要原因是市财政通过预留资金的形式保障。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1787.01万元，其中：政府采购货物支出46.11万元、政府采购工程支出40.13万元、政府采购服务支出1700.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金537.55万元，占单位预算项目支出总额的10.91%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，组织对“购买社会服务项目”“环保工作经费保障”“监测及执法能力提升项目”3个项目开展了部门重点评价，涉及资金537.55万元。从评价情况来看，上述3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。从自评情况看，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对购买社会服务项目、环保工作经费保障、监测及执法能力提升项目等3个项目开展了部门评价，涉及资金537.55万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六 . 节能环保(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

**十七 . 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、生态环境保护宣传、环境保护法规、规划及标准、生态环境国际合作及履约、生态环境保护行政许可、应对气候变化管理事务以外其他用于环境保护管理事务方面的支出

**十八 . 节能环保(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、核与辐射安全监督以外其他用于环境监测与监察方面的支出

## 十九 . 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出

(项): 反映除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性物质监管、辐射以外其他用于污染防治方面的支出

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环保工作经费保障	98	优
2	购买社会服务项目	97	优
3	监测及执法能力提升项目	96	优

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	环保工作经费保障							
主管部门				实施单位	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	0	0	178.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			178.46	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大环保查处执法力度，为环境保护和环境管理提供经费保障			加大环保查处执法力度，为环境保护和环境管理提供经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法覆盖镇办数量	12	12	10	10	
			开展六五环境日宣传	1	1	10	10	
		质量指标	保障正常工作开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时	按时	10	8	进一步完善工作制度
		成本指标	车辆租赁费用	380元/天	380元/天	5	5	
			移动执法费用（元/月.个）	200元/月.个	200元/月.个	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少污染提高污染治理能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进节能减排	提升	提升	5	5	
			改善环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	进一步提升环境执法力度	提升	提升	5	5	
	加大环境宣传力度		是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	98

# 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购买社会服务项目								
主管部门				实施单位	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	0	0	289.26	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			289.26	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，以便更好完成工作任务。			为我局开展各项工作提供了技术支持，进一步提升了公共服务质量，规范了我局工作人员执法行为。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成行政复议、行政应诉案件的办理工作，每年10件以下	10	5	10	10		
			评审建设项目数量	75	75	10	10		
			出具监测数据	1500	1500	10	10		
		质量指标	为环境管理提供高质量服务	优	优	5	5		
			专家出具的意见是否合理	是	是	5	5		
		时效指标	在法定时限内案件办结率	100%	100%	5	5		
		成本指标	节约成本	节约	节约	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为提高企业环境管理水平提供技术支持	提高	提高	10	9	提高企业对落实专家意见的重视度	
		生态效益指标	提升我区环境管理水平，改善环境质量	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	提高规范我局工作人员执法行为	提高	提高	10	8	进一步加强制度建设，规范我局工作人员执法行为	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分						100	97	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	监测及执法能力提升项目							
主管部门				实施单位	淄博市生态环境局临淄区分局			
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	0	0	69.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			69.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	多个环境监管平台整合到一个可视界面,可以实时监控			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	多个网络平台整合为一体	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	自动监测数据及时传回	及时	及时	15	13	加强网络维护,确保网络正常
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立长效管理制度	是	是	10	8	在现有基础上需进一步完善管理机制
		生态效益指标	提高环境自动监测能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	信息共享时效性	及时	及时	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	96	

# 2020 年度经费保障项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。1、每年面临生态临淄建设、日常执法检查及环保部蓝天保卫战重点区域强化督查、巡查和中央、省环保督察回头看等工作任务，随着环保工作任务量增大，车辆出动频繁，我局目前无执法用车，很大程度上限制了我局环保执法工作的开展。为进一步保障执法工作顺利进行，健全长效环保执法机制，加大查处力度，努力从源头上遏制环境违法行为，从临淄区租车平台租用了执法用车；另每位执法人员配备移动执法终端，为环保执法提供了硬件条件保障，还有其他办公费用。2、第二次全国污染源普查 2019 年底前实现成果共享，此次污染源普查摸清污染源数量、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；建立健全重点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，支付了部分办公费用。3、为加强环保宣传，举办了六五环境日宣传活动。4、为了保障我局监测维持各项环境监测业务正常、稳定运行，进行了监测站耗材等支出。

截止年底，该项目支出了 178.46 万元，主要用于办公支出、租车支出、监测站耗材支出等方面。

## (二) 项目绩效目标情况。

实施期目标：围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理

任务加大环保查处执法力度，加大环保宣传，为我单位正常工作开展提供保障。

年度目标：加大环保查处执法力度，加大环保宣传，保障生态环境质量持续改善

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。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、评价方法。

绩效评价原则：对使用资金产生的效益进行客观、真实评价，全面反映项目决策、项目和资金管理等内容，进一步提高资金使用效率。

评价指标体系：从产出指标、效益指标、满意度指标等方面衡量其绩效完成情况。

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。

1、前期准备。成立了绩效评价工作小组，收集项目资料。

2、组织实施。本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询、资料分析、集中座谈等评估方式或手段，对项目的实施后绩效进行全面评估。

3、分析评价。该项目实施后，围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理任务加大环保查处执法力度，加大环保宣传，为我单位正常工作开展提供了保障。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

#### **（一）项目决策情况。**

根据国家、省、市相关文件，结合自身工作，确定设立该项目。

#### **（二）项目过程情况。**

该项目围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理任务加大环保查处执法力度，加大环保宣传，为我单位正常工作开展提供保障，项目实施后进一步提升了我区的环境质量管理水平，加大执法力度，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

#### **（三）项目产出情况。**

项目执法覆盖我区 12 个镇办，同时加大环保宣传，保障我局工作正常开展。

#### **（四）项目效益情况。**

项目对于进一步提升促进节能减排、改善环境质量有积极作用。

### **四、部门评价评分情况及评价结论**

项目支出绩效自评 98 分，达到“优”。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

项目完成了事先确定的绩效目标，对于完成各项工作任务提供了保障，在今后预算安排中应优先考虑。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

项目在实施过程中要严格按照国家相关要求进行，将责任落实到人；同时根据项目进展及时进行调度，了解项目进行的进度和质量，确保项目实施达到预期目标，确保绩效责任落实到位。

## **七、其他需说明的**

无

# 2020 年度购买社会服务项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。1、项目实施为我局开展环境质量监测、污染源监督监测、加强有机污染物监测提供基础条件，为开展突发环境污染事故监测，为实施污染事故应急救援和政府决策提供决策依据，为我局开展环境质量监测、污染源监督监测、加强有机污染物监测提供延伸，是对监测站监测能力和监测范围的扩展。2、为统筹执法资源执法力量，提高执法管理水平，努力从源头上遏制环境违法行为，探索实施第三方专家评估，有效弥补环保监管的行业技术短板问题。3、进一步提高了我局科学、民主、依法决策水平，深入推进依法行政工作，规范行政行为，提高行政应诉、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。

截止年底，该项目支出了 289.26 万元，主要用于委托业务费等方面的支出。

### (二) 项目绩效目标情况。

实施期目标：通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，以便更好地完成各项环境保护工作任务。

年度目标：通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，以促进区域内环境质量持续改善。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。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。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：对使用资金产生的效益进行客观、真实评价，全面反映项目决策、项目和资金管理等内容，进一步提高资金使用效率。

评价指标体系：从产出指标、效益指标、满意度指标等方面衡量其绩效完成情况。

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。

1、前期准备。成立了绩效评价工作小组，收集项目资料。

2、组织实施。本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询、资料分析、集中座谈等评估方式或手段，对项目的实施后绩效进行全面评估。

3、分析评价。该项目实施后，聘请专业人员指导完成环保工作任务，为我局开展各项工作提供技术支持，提高执法管理水平，消除环境隐患。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据国家、省、市相关文件，结合自身工作，确定设立该项目。

#### （二）项目过程情况。

该项目实施过程中，聘请第三方专业机构指导完成环保相关工作任务，科学制定工作方案或管控方案，消除环境隐患，为实施政府决策提供决策依据和数据支撑。项目实施进一步提升了我区的环境质量管理水平，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

#### （三）项目产出情况。

项目出据有效监测数据 1500 个，审批建设项目 75 个，完成行政复议、行政应诉案件的办理工作 5 件，为实施政府决策提供决策依据和数据支撑。

#### （四）项目效益情况。

项目对于进一步提升我区环境管理水平、规范我局工作人员执法行为有积极作用。

### 八、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效自评 97，达到“优”。

### 九、项目绩效评价结果应用建议

项目完成了事先确定的绩效目标，对于完成各项工作任务提供了保障，在今后预算安排中应优先考虑。

### 十、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目在实施过程中要严格按照国家相关要求进行，将责任落



实到人；同时根据项目进展及时进行调度，了解项目进行的进度和质量，确保项目实施达到预期目标，确保绩效责任落实到位。

#### **十一、其他需说明的**

无

# 2020 年度监测及执法能力提升项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况。项目实施主要是把污染源及环境质量在线监控平台、环保用电监管平台、汽车尾气监管平台三个平台统一整合到一起，并对老旧的设备进行淘汰更换，对不合理的网络程序进行整合，就能有效的统一协调指挥环保工作。

截止年底，该项目支出了 69.84 万元，主要用于网络平台整合、设备购置等方面的支出。

(二) 项目绩效目标情况。

实施期目标：项目实施主要是把污染源及环境质量在线监控平台、环保用电监管平台、汽车尾气监管平台三个平台统一整合到一起，并对老旧的设备进行淘汰更换，对不合理的网络程序进行整合，就能有效的统一协调指挥环保工作。

年度目标：实现监控数据的有效整合，实现实时监管。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。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。

（四）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：对使用资金产生的效益进行客观、真实评价，全面反映项目决策、项目和资金管理等内容，进一步提高资金使用效率。

评价指标体系：从产出指标、效益指标、满意度指标等方面衡量其绩效完成情况。

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。

1、前期准备。成立了绩效评价工作小组，收集项目资料。

2、组织实施。本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询、资料分析、集中座谈等评估方式或手段，对项目的实施后绩效进行全面评估。

3、分析评价。该项目实施后，将多个平台整合到一起，提高了环境监测能力，实现了监控数据的实时共享。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

根据国家、省、市相关文件，结合自身工作，确定设立该项目。

（二）项目过程情况。

该项目实施过程中，把污染源及环境质量在线监控平台、环保用电监管平台、汽车尾气监管平台三个平台统一整合到一起，

并对老旧的设备进行淘汰更换，对不合理的网络程序进行整合，有效的统一协调指挥环保工作。项目实施进一步提升了我区的环境质量管理水平，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。

### （三）项目产出情况。

项目将多个平台整合到一起，实现了监控数据的实时共享。

### （四）项目效益情况。

项目对于进一步提升我区环境管理水平、提高环境自动监测能力有积极作用。

## 十二、部门评价评分情况及评价结论

项目支出绩效自评 96，达到“优”。

## 十三、项目绩效评价结果应用建议

项目完成了事先确定的绩效目标，对于完成各项工作任务提供了保障。

## 十四、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目在实施过程中要严格按照国家相关要求进行，将责任落实到人；同时根据项目进展及时进行调整，了解项目进行的进度和质量，确保项目实施达到预期目标，确保绩效责任落实到位。

## 十五、其他需说明的

无