

**2021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 2021 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 2021 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

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

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

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

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

自然保护地生态环境保护工作,协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作,承担农村生态环境保护工作。

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

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

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

(八)开展生态环境科技工作,组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范,参与推动环境技术管理体系建设。推行清洁

生产,参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

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

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

(十一)承担区(县)生态环境委员会的日常工作。

(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设工。

(十三)完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室,分别是:办公室、法规科、许可科、污控科、自然生态保护科,下属3个事业单位,分别是临淄区生态环境技术服务中心、临淄区生态环境管理服务中心、临淄区生态环境保护综合执法大队。淄博市生态环境局临淄分局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区生态环境技术服务中心、临淄区生态环境管理服务中心、临淄区生态环境保护综合执法大队

的决算，主要原因是局所属单位临淄区生态环境技术服务中心、临淄区生态环境管理服务中心、临淄区生态环境保护综合执法大队因是非独立预算单位原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1865.6	一、一般公共服务支出	32	1.35
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	3146.8	八、社会保障和就业支出	39	164.74
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4244.34
	11		十一、城乡社区支出	42	713.41
	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	5012.4	本年支出合计	58	5123.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.6	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	5124	总计	62	5124

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5012.4	1865.6					3146.8
201	一般公共服务支出	1.35						1.35
20132	组织事务	1.35						1.35
2013202	一般行政管理事务	1.35						1.35
208	社会保障和就业支出	164.74	27.32					137.42
20807	就业补助	137.42						137.42
2080705	公益性岗位补贴	137.42						137.42
20808	抚恤	27.32	27.32					
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32					
211	节能环保支出	4132.9	1691.82					2441.08
21101	环境保护管理事务	1968.84	1392.63					576.2
2110101	行政运行	1420.37	1327.69					92.68
2110102	一般行政管理事务	483.52						483.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.94	64.94					
21102	环境监测与监察	69.74	69.74					
2110299	其他环境监测与监察支出	69.74	69.74					
21103	污染防治	2018.35	153.47					1864.88
2110301	大气	1812						1812
2110399	其他污染防治支出	206.35	153.47					52.88
21199	其他节能环保支出	75.97	75.97					
2119999	其他节能环保支出	75.97	75.97					
212	城乡社区支出	713.41	146.45					566.95
21201	城乡社区管理事务	146.45	146.45					
2120101	行政运行	146.45	146.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.95						566.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	566.95						566.95

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

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		5123.84	1797.7	3326.14			
201	一般公共服务支出	1.35	1.35				
20132	组织事务	1.35	1.35				
2013202	一般行政管理事务	1.35	1.35				
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74				
20807	就业补助	137.42	137.42				
2080705	公益性岗位补贴	137.42	137.42				
20808	抚恤	27.32	27.32				
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32				
211	节能环保支出	4244.34	1485.15	2759.19			
21101	环境保护管理事务	1968.68	1485.15	483.52			
2110101	行政运行	1420.22	1420.22				
2110102	一般行政管理事务	483.52		483.52			
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.94	64.94				
21102	环境监测与监察	69.74		69.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	69.74		69.74			
21103	污染防治	2129.95		2129.95			
2110301	大气	1812		1812			
2110399	其他污染防治支出	317.95		317.95			
21199	其他节能环保支出	75.97		75.97			
2119999	其他节能环保支出	75.97		75.97			
212	城乡社区支出	713.41	146.45	566.95			
21201	城乡社区管理事务	146.45	146.45				
2120101	行政运行	146.45	146.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.95		566.95			
2120801	征地和拆迁补偿支出	566.95		566.95			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1865.6	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	27.32	27.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1803.42	1803.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	146.45	146.45		
	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	1865.6	本年支出合计	59	1977.2	1977.2		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	111.6	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	111.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1977.2	总计	64	1977.2	1977.2		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1977.2	1566.41	410.79
208	社会保障和就业支出	27.32	27.32	
20808	抚恤	27.32	27.32	
2080801	死亡抚恤	27.32	27.32	
211	节能环保支出	1803.42	1392.63	410.79
21101	环境保护管理事务	1392.63	1392.63	
2110101	行政运行	1327.69	1327.69	
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.94	64.94	
21102	环境监测与监察	69.74		69.74
2110299	其他环境监测与监察支出	69.74		69.74
21103	污染防治	265.07		265.07
2110399	其他污染防治支出	265.07		265.07
21199	其他节能环保支出	75.97		75.97
2119999	其他节能环保支出	75.97		75.97
212	城乡社区支出	146.45	146.45	
21201	城乡社区管理事务	146.45	146.45	
2120101	行政运行	146.45	146.45	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1320.13	302	商品和服务支出	165.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.86	30201	办公费	54.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.89	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	30206	电费	12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	30208	取暖费	10.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.55	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	1.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.79	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.9	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.27	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	22.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	6	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.5	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	35.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.39	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		1400.86	公用经费合计					165.55

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

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
2.8		2.5		2.5	0.3	2.5		2.5		2.5	

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

单位：淄博市生态环境局临淄分局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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	小计	基本支出	项目支出

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

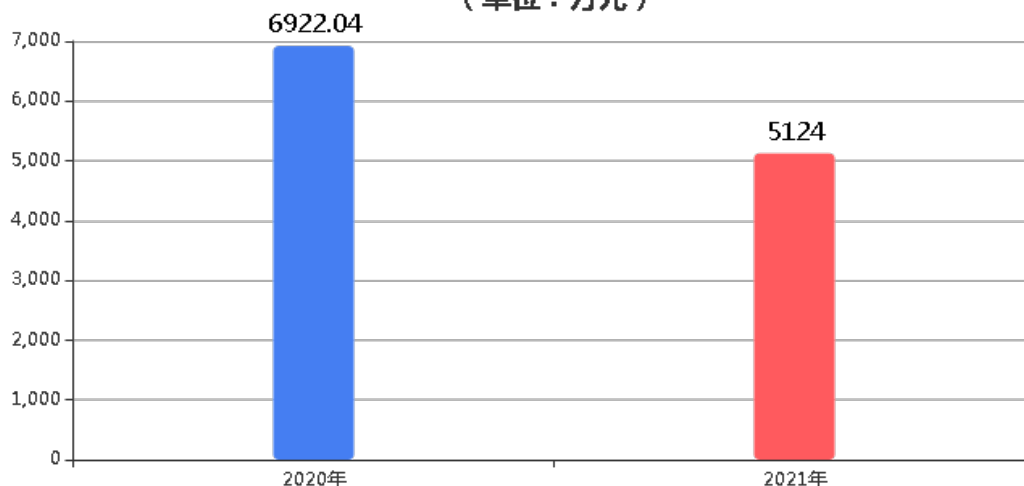
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5124万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,798.04万元，下降25.98%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

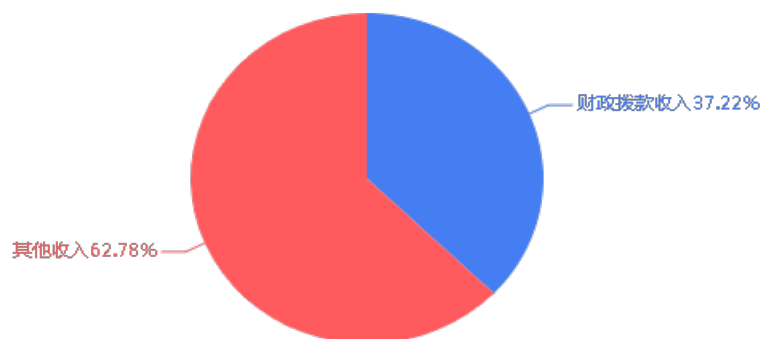


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5012.4万元，其中：财政拨款收入1865.6万元，占37.22%；其他收入3146.80万元，占62.78%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

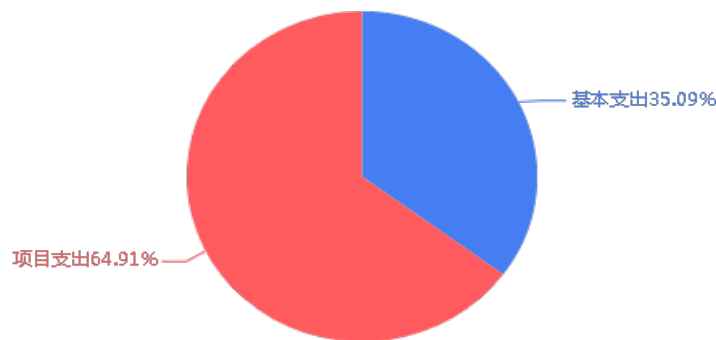
- 1、财政拨款收入1865.6万元。与2020年度相比，减少361.87万元，下降16.25%。主要是项目财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入3,146.80万元。与2020年度相比，减少1,547.77万元，下降32.97%。主要是区级财政项目拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,123.84万元，其中：基本支出1,797.70万元，占35.09%；项目支出3,326.14万元，占64.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,797.70万元。与2020年度相比，增加180.78万元，增长11.18%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出3,326.14万元。与2020年度相比，减少1,598.97万元，下降32.47%。主要是专项资金支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

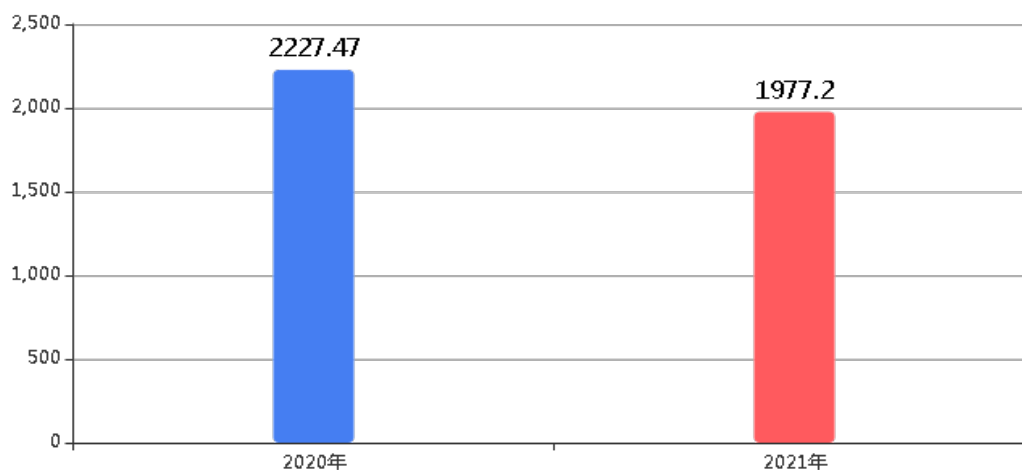
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,977.20万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少250.27万元，下降11.24%。主要是项目收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

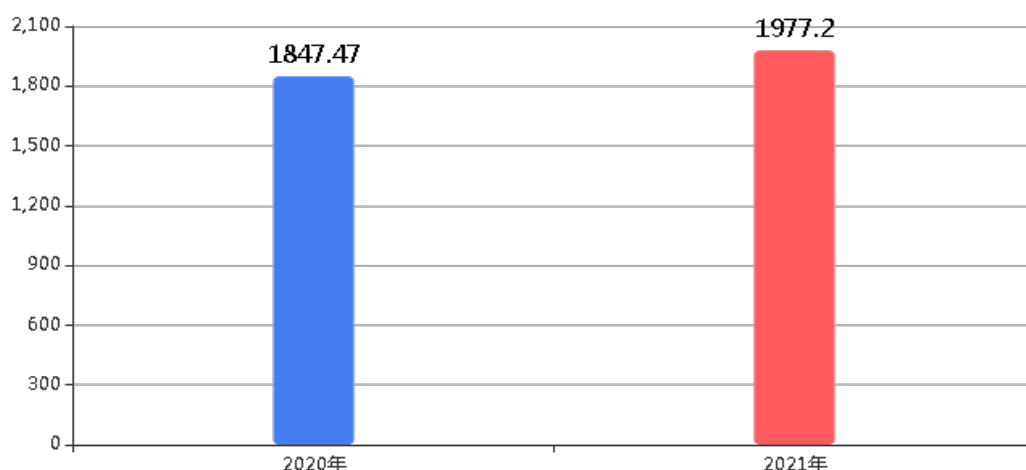


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,977.20万元，占本年支出合计的38.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.73万元，增长7.02%。主要是工资福利支出增加。

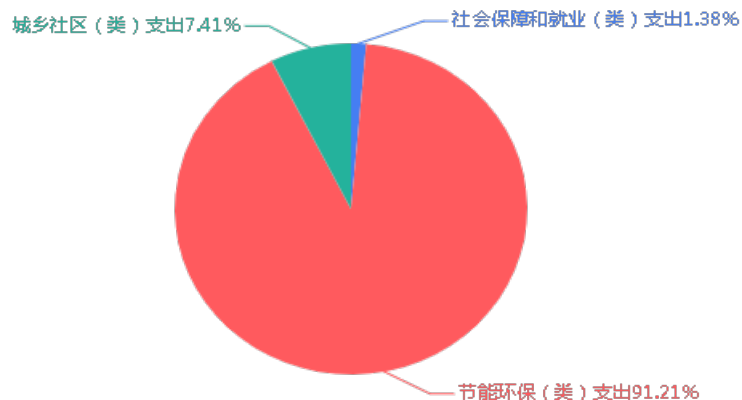
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,977.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出27.32万元，占1.38%；节能环保(类)支出1803.42万元，占91.21%；城乡社区(类)支出146.45万元，占7.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,842.41万元，支出决算为1,977.20万元，完成年初预算的69.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算支出的减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员死亡一次性抚恤金支出。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)。年初预算为1,354.15万元，支出决算为1,327.69万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支出的减少。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为64.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加普调增资支出。

4、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)。年初预算为100.00万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的69.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是监测站维修耗材支出减少。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为890.86万元，支出决算为265.07万元，完成年初预算的29.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是购买社会服务项目支出减少。

6、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)。年初预算为497.40万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的15.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是环保工作经费保障项目支出减少。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为146.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级精神文明奖支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,566.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,400.86万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费165.55万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.50万元，比年初预算减少0.30万元，完成年初预算的89.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未支出。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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2.50万元，支出决算为2.50万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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2.50万元，主要是公务用车维修保养、车辆保险支出。截至2021年12月31日，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0.30万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费未支出。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出165.55万元，比年初预算数减少5.58万元，下降3.26%，主要原因是压减费用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额930.78万元，其中：政府采购货物支出65.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出865.33万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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299.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对购买社会服务项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金153.47万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市生态环境局临淄分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的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，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及监测及执法能力提升项目、购买社会服务项目、环保工作经费保障等3个项目的绩效自评结果。

1. 监测及执法能力提升项目绩效自评综述：绩效评价等级为“优”。该项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织比较规范，资金使用合理，项目目标完成情况较好。

2. 购买社会服务项目绩效自评综述：绩效评价等级为“优”。该项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织比较规范，资金使用合理，项目目标完成情况较好，投入使用及时。

3. 环保工作经费保障项目绩效自评综述：绩效评价等级为“优”。该项目立项依据充分，决策流程完整，总体组织比较规范，资金使用合理，项目目标完成情况较好，投入使用及时。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。购买社会服务项目项目，绩效评价综合得分为95.86分，等级为优。

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除行政运行、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事务方面的支出。

十九、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、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。

二十、节能环保支出(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、放射源和放射性废物监管、辐射、土壤以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、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)：反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治

理、退牧还草、已垦草原退更还草、能源节约利用、污染减排、可再生资源、循环经济、能源管理事务、以外其他用于节能环保方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

2021 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	监测及执法能力提升项目	100	优
2	购买社会服务项目	97	优
3	环保工作经费保障	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		监测及执法能力提升项目						
主管部门		淄博市生态环境局			项目实施单位	淄博市生态环境局临淄分局		
项目预算执行情况 (10分) (金额：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	100	69.74	69.74	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	69.74	69.74	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理任务开展环境质量监测、污染源监督监测、加强有机污染物监测，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和数据支撑。			基本完成了年初制定绩效目标。				
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	出具有效监测数据	5000个	5040个	5	5	
		数量指标	覆盖大气、水、噪声、土壤、生物五个领域相关项目监测	5个	5个	5	5	
		数量指标	监测数据准确率	99%	100%	5	5	
		时效指标	及时出具数据	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高监测站监测水平	提高	提高	15	15	
		成本指标	原子吸收分光光度计	26.2万元	26.2万元	3	3	
		成本指标	COD智能机器人滴定分析装置	34.2万元	34.2万元	4	4	
	成本指标	一氧化碳检测器	2.6万元	2.6万元	3	3		
	项目效益 (30分)	经济效益	通过高质量的监测报告提供明确数据，提高环境管理准确率	提高	提高	5	5	
社会效益		提升环保社会认可度	提升	提升	10	10		
生态效益		及时发现企业超标问题，改善我区环境质量	是	是	5	5		
可持续影响		促进我区节能减排	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	社会公众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	购买社会服务项目							
主管部门	淄博市生态环境局			项目实施单位	淄博市生态环境局临淄分局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	890.86	153.47	153.47	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	890.86	153.47	153.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			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, 以便更好地完成各项环境保护工作任务。			基本完成了年初制定指标				
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	出具有效监测数据	5000 个	6500 个	3	3	
		数量指标	完成行政复议、行政应诉案件的办理工作, 每年 20 件以下	20 件	0 件	3	0.00	
		数量指标	检查自建危险废物利用处置设施企业和危险废物生产、经营企业数量	112 家	146 家	3	3	
		数量指标	评审建设项目数量	90 个	91 个	3	3	
		数量指标	安全第三方服务检查企业数不低于 300 家/次	300 家	300 家	3	3	
		时效指标	在法定时限内案件办结率	100%	100%	4	4	
		时效指标	及时处置接收、自产的危险废物, 防止环境风险	及时	及时	3	3	
		时效指标	按规定时限发放审批意见	按时	按时	3	3	
		质量指标	为环境管理提供高质量服务	优	优	7	7	
		质量指标	专家出具的意见是否合理	是	是	8	8	

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
	成本指标	支付专家评审费用	153.47万元	153.47万元	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	为提高企业环境管理水平提供技术支持	提高	提高	10	10	
	生态效益	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	提高规范我局工作人员执法行为	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	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	提高群众对环境质量满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	97	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		环保工作经费保障						
主管部门		淄博市生态环境局			项目实施单位	淄博市生态环境局临淄分局		
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	497.4	75.97	75.97	10.0	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	497.4	75.97	75.97	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	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。				基本完成了年初制定指标。			
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	执法覆盖镇办数量	12个	12个	5	5	
		数量指标	开展六五环境日宣传	1次	1次	5	5	
		数量指标	环保宣传进企业、进社区、进学校	3次	3次	5	5	
		时效指标	2021年度完成各项工作任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障正常工作开展	保障	保障	10	10	
		质量指标	按要求完成各项环保治理工作任务	完成	完成	5	5	
		成本指标	车辆租赁费用	380元/天	380元/天	5	5	
	成本指标	移动执法费用 (元/月.个)	200元	200元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	减少污染提高污染治理能力	提高	提高	10	10	
		生态效益	促进节能减排	提升	提升	5	5	
		生态效益	改善环境质量	是	是	5	5	
可持续影响		进一步提升环境执法力度	提升	提升	3	3		

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
	可持续影响	加大环境宣传力度	是	是	3	3	
	可持续影响	打击环境污染违法行为, 保障公众健康居住环境	可持续	可持续	4	4	
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%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众	90%	90%	5	5	
总分					100	100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

2021 年度购买社会服务项目支出绩效部门 评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况。该项目借助专业服务机构的优势完成公共服务要求，聘请第三方专业机构指导完成环保治理工作任务，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。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，以促进区域内环境质量持续改善，进一步提高执法管理水平。

项目资金申请主要为以下十项：

一、2020-2021 秋冬季大气污染减排检测预算 140 万，2021 年日常及专项检测费用 170 万元。共计 310 万元。二、1、按照每个环境影响报告书评估需要 5 个专家，每个环境影响报告表评估需要 2 个专家，每个专家 1000 元的标准，预计每年评估 10 个环境影响报告书和 31 个环境影响报告表，技术评估费为 11.2 万元。2、我区现有在建危险废物利用处置设施 2 家、自建焚烧炉企业 5 家、危险废物经营企业 14 家，共计 21 家。按照 2 位专家每天检查 2 家企业，每年企业检查 2 遍，每位专家 1 天 800 元费用计算，共计 33600 元；聘请专家对 38 家拆除化工企业的废弃物料处置工作进行指

导。按照 2 位专家每天检查 2 家企业，每位专家 1 天 800 元费用计算，共计 30400 元；2020 年，预计我区产废量 10 吨以上的重点监管企业将超过 100 家，需要聘请专家对部分产废情况复杂的企业进行专项检查，预计检查企业 30 家，按照 2 位专家每天检查 2 家企业，每位专家 1 天 800 元费用计算，共计 24000 元。该项合计 20 万。

三、聘请法律顾问。20 件以下（含 20 件）行政复议、行政诉讼案件，每年 5 万元包干。20 件以上的，每件按照 2000 元标准。合计 5 万元。

四、鉴定评估费用约 15 万元/次，根据工作实际，每年需要 3 次左右，费用约 50 万元。

五、临淄区纳入监管范围的企业，按每家企业每年平均检查一次、复查一次，需 2000 元费用，合计 70 万元。

六、第三方审核机构审核费用共计 20 元。其中 1、或补充发证审核：简化管理每家企业 600 元，按 30 家企业计算，共 1.8 万元。变更发证审核费用：简化管理每家企业 400 元，按 30 家企业计算，共 1.2 万元。2、执行报告审核费用：平均一次 100 元，共 1700 次，共计 17 万元。该项合计 20 万。

七、1、在产企业地下水质量监测方案编制，需 139 万元。2、报告评审专家费 1 万元。该项费用合计 140 万。

八、机动车尾气监控平台运行费用每个站点每年维护费 2880 元，共 17 个站点，计：48960 元。与市局连接网络运营费每月 800 元，计：9600 元。合计：58560 元。

九、1、资料收集与分析 3 万；2、报告编制费用 6 万；3、专家评审费用 1 万。该费用合计 10 万。

十、确定固体废物堆存空间

地勘情况，分析场地内各土层的物理性质，根据固体（危险）废物鉴别相关技术规范开展检测，提供符合规范的环境影响评估报告，出具合理化处置方案，预测 260 万元。共计 890.86 万元。

（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，以促进区域内环境质量持续改善。

年度目标：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，通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，为我单位正常工作开展提供技术保障。

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。

绩效评价评价目的：通过开展绩效评价，掌握临淄生态环境分局“购买社会服务项目”的资金拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益，保证资金使用的合理性及规范性。

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

高预算资金绩效提供依据。

绩效评价对象和范围：本次评价对象是临淄生态环境分局 2021 年“购买社会服务项目”资金管理及绩效情况，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象分为以下五方面：

1、临淄生态环境分局“购买社会服务项目”立项规范性；

2、临淄生态环境分局“购买社会服务项目”绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3、临淄生态环境分局“购买社会服务项目”资金使用情况，包括资金安排、使用情况、财务管理状况等；

4、临淄生态环境分局“购买社会服务项目”的具体实施情况及管理情况；

5、临淄生态环境分局“购买社会服务项目”整体绩效情况，包括是否达到预计产出和效果。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

A、绩效评价原则：

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照政策要求、规章制度、行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

B、评价指标体系：

根据归纳的上述政策法规等评价依据，针对临淄生态环境分局的特点和设备资产的特殊性，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大方面来评价。（见附件1）

C、评价方法

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

（1）成本效益分析法

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

（2）比较法

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

（3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实

现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

（4）实地测评法

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

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分（含）以上为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备阶段

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

2、组织实施阶段

- （1）评价工作组正式进驻现场：

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；

②对评价项目实地测评；

③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。

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

3、分析评价阶段

(1) 拟定绩效评价报告初稿；

(2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；

(3) 形成新的绩效评价报告；

(4) 报送绩效评价实施单位。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况 (25 分)。

1、项目立项 (10 分)

项目立项依据《环境保护部关于推进环境监测服务社会化的指导意见》、《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》、《淄博市工业领域安全生产监管责任暂行规定》等文件，根据本单位的实际需求，通过购买服务的方式围绕国家、省、市、区各级政府环境综合治理任务开展工作，有效弥补各项环保工作开展过程中存在的行业技术短板问题。故该项目立项依据充分；项目立项经过计提决策、风险评估，事前制定项目支出绩效目标申报表，立项程序规范，该项得 10 分。

2、绩效目标 (10 分)

该项目绩效目标具体明确，符合当关规划和环保工作任务相关要求；绩效指标指向明确，与资金的政策目标、用途、使用范围、预算支出内容紧密相关，和现实需求紧密相关；绩效设立与年度目标、中长期目标相匹配，也与我局现有职责相匹配；绩效指标也进行了量化和具体化，尽量定量细化，量化数据易获取，其目标值具有科学性和前瞻性。该项得 10 分。

3、资金投入（5 分）

项目综合考虑成本和效益，投入和产出比合理，成本测算清合理，所有项目在确定前通过专家认证、咨询同类项目、现场考查同类项目等方法进行测算，确保在达成项目目标的同时，能够减少投入成本，使投入和产出达到合理比例。在项目实施过程中，采取了科学有效的措施进行成本控制，对于国家有明确定价标准的，严格按照国家标准来；对于国家没有明确定价标准的，在确保项目实施目标达到同时，进行成本控制，争取以最小投入达到最大绩效。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（25 分）。

1、资金管理（15 分）

通过查阅核实相关资料，淄博市生态环境局能够根据《专项资金管理办法》、《政府会计制度》等有关财务制度的规定，安排项目支出。项目相关凭证帐簿等财务资料，原始凭证真实有效，资金使用合规。根据财务账簿等相关资料，

资金到位率 17.23%，预算执行率 100%，该项得 10.86 分。

2、组织实施（10 分）

临淄生态环境分局严格按照《山东省政府采购管理办法》、《关于印发山东省政府采购需求管理暂行办法的通知》、《国有资产管理暂行办法》、《政府会计制度》等的管理制度规定实施本项目，管理制度健全；在制度执行过程中，资产的采购、验收、投入使用严格遵守管理制度，采购申请审核规范，采购方式为政府采购，手续完备，合同等资料齐全并及时归档。该项得 10 分。

（三）项目产出情况（20 分）。

1、产出数量（10 分）

该项目实施过程中，出具有效数据 6500 个，检查自建危险废物利用处置设施企业和危险废物生产、经营企业 146 家，评审建设项目数量 91 个，安全第三方服务检查企业数 300 家，有效提高了执法管理水平。此项得分为 10 分。

2、产出实效（5 分）

进一步提升环境执法力度，按要求完成各项环保治理工作任务，为环境执法提供技术支持，此项得分为 5 分。

4、产出成本（5 分）

如期、保质、保量完成既定的项目年度目标，项目产出符合计划安排，此项得分为 5 分。

（四）项目效益情况（30 分）。

本单位相关职能贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规。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。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。该项目借助专业服务机构的优势完成公共服务要求，聘请第三方专业机构指导完成环保治理工作任务，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，提高了生态环境工作水平，环境质量持续改善，提高公众对用环保工作的满意度，实现社会效益和经济效益双提高，故本项得分为 30 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目组基于项目全过程的访谈调研和资料整理，根据绩效评价指标体系，得出以下评价结论：

临淄生态环境分局 2021 年“购买社会服务项目”绩效评价的最终得分为 95.86 分，绩效评价等级为“优”。该项

目立项依据充分，决策流程完整，总体组织比较规范，资金使用合理，项目目标完成情况较好，投入使用及时。（各指标得分情况见附件2）

五、项目绩效评价结果应用建议

该项目通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，更好地完成了各项环境保护工作任务，以促进区域内环境质量持续改善，进一步提高执法管理水平实现预期目标。在今后预算安排中应首要考虑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要的经验和做法

1、开展绩效评价工作，注重项目绩效

为关注财政资金的使用绩效，以及为以后年度项目更好的开展，临淄生态环境分局2021年“购买社会服务项目”开展绩效评价工作，并对发现的问题进行整改，以吸取经验，提高以后年度项目绩效。

2、项目支出绩效年度预期目标完善合理

项目支出立项、支付程序完备，项目预期产出指标、效益指标和服务对象满意度指标完善合理。该项目通过购买社会服务来为我局开展各项工作提供技术支持，更好地完成了各项环境保护工作任务，以促进区域内环境质量持续改善，进一步提高执法管理水平实现预期目标

（二）存在的问题

项目立项时绩效目标未细化、量化。

（三）建议

严格按照评估程序开展事前绩效评估，项目绩效指标设置进一步细化，对于设置的目标要符合项目设置的意义和要求，能够完成预期工作任务要求和目标。项目在实施过程中要严格按照国家相关技术要求和导则进行，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。在资金使用时，均按照政府采购相关要求的范围、金额、程序进行政府采购，确保资金使用合法合规。

淄博市生态环境局临淄分局

“购买社会服务项目”评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式					
决策 (25分)	项目立项 (10分)	立项目据充分 立项目据充分 (5分)	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。	该项分值5分。对照有关文件要求,项目立项与国家法律法规、相关部门下发的通知政策要求、与本部门的职责范围相符得5分,否则不得分。	立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分	立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分	立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分	立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分	立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分 立项目据充分				
			项目申请、设立过程是否符合相关的要求,用以反映和规范情况。	该项分值3分。项目立项程序按规定申请,审批文件、材料符合规定得3分,否则不得分。									
		对项目立项文件形式、内容是否符合相关文件要求,是否合理建立从下至上的申报机制等进行评价。	该项分值2分。每发现一项不合规扣减1分,扣完为止。										
	绩效目标 (10分)	绩效目标符合性 (5分)	绩效目标的符合性	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实施的相符情况。	该项分值2分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划得2分,否则酌情扣分。	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性				
			绩效目标与项目的相关性	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得2分,否则酌情扣分。								
			绩效目标的水平性	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平等得1分,否则酌情扣分。								
		绩效目标明确性 (5分)	绩效目标细化程度 (2分)	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确情况。	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得2分,否则酌情扣分。					项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性 项目目标符合性	
				绩效目标量化程度 (2分)	对绩效目标是否量化进行评价。								该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得2分,否则酌情扣分。
			绩效目标明确性 (5分)	项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件	项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件								项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件
				项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件	项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件								项目实施方案、任务书、责任书、项目预算批复文件

		检查自建危险废物利用处置设施和企业生产、经营数量 (1分)	检查自建危险废物利用处置设施和企业生产、经营数量	该项分值1分。指标分值=完成率*指标满分1分，本项最高得1分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】				
		评审建设项目数量90个 (1分)	评审建设项目数量	该项分值1分。指标分值=完成率*指标满分1分，本项最高得1分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】				
		安全第三方服务企业不低于300家/次 (1分)	安全第三方服务企业数	该项分值1分。指标分值=完成率*指标满分1分，本项最高得1分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】				
	质量达标率 (5分)	为环境提供高质量服务 (1分)	100%	该项分值1分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	项目产出考核标准等	项目现场调研、项目档案记录、资料、收有行业标准	实地核查、卷宗研究、访谈、核案研电访座	
		出具合理的专家意见 (2分)	100%	该项分值1分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。				
		在法定期限内办结 (2分)	100%	该项分值1分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。				
产时 (5分)	完成及时性 (5分)	及时完成各项任务 (5分)	及时	该项分值5分。每有一次完成不及时3分，扣完为止。	监督检查访谈	监督检查访谈	监督检查访谈	
产出 (5分)	成本完成率 (5分)	成本完成率 (5分)	100%	该项分值5分。每降低一个百分点，扣3分，扣完为止。	支出数、项目预算	实施方案或任务书、实际支出凭证、资金使用管理等	现场核查	
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (6分)	项目对县域经济带来的影响情况。	该项分值6分。对临淄区域经济带来促进得满分，否则不得分。	行业专家意见、项目情况等	项目自评报告、项目实施情况	案卷研究、咨询、座谈、实地核查、核专	

						家判断
社会效益(6分)	—) —	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	该项分值6分。项目实施对社会发展带来的效益,按照效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计6、4、3、2、1分。			
生态效益(6分)	—) —	项目实施对环境生态所带来的直接或间接影响情况。	该项分值6分。项目实施对生态带来的效益,按照效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计6、4、3、2、1分。			
可持续影响(6分)	—) —	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	该项分值6分。根据问卷项目实施对人居环境、生态环境改善带来可持续影响,按效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计6、4、3、2、1分。			
社会公众或服务对象满意度(6分)	—) —	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值6分。指标得分=满意率*6分。	居民提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查记录	问卷调查访谈

附件 2

评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
决策 (25 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目立项条件的相符性 (5 分)	5	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目立项文件合理性 (3 分)	3	3
			项目申报过程的合理性 (2 分)	2	2
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	绩效目标的政策相符性 (2 分)	2	2
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (2 分)	2	2
			绩效目标的业绩水平相符性 (1 分)	1	1
		绩效指标明确性 (5 分)	绩效目标细化程度 (2 分)	2	2
			绩效目标量化程度 (2 分)	2	2
			绩效目标与任务计划的相符性 (1 分)	1	1
	资金投入 (5 分)	预算编制的科学性 (5 分)	预算编制的科学性 (5 分)	5	5
	过程管理 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率 (5 分)	财政资金到位率 (5 分)	5
预算执行率 (5 分)			预算执行率 (5 分)	5	5
资金使用合规性 (5 分)			资金使用合规性 (3 分)	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	资金拨付的合规性 (2分)	2	2
			业务管理制度的健全性 (2分)	2	2
		制度执行有效性 (6分)	管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	2
			项目执行的规范性 (1分)	1	1
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1分)	1	1
			项目档案资料齐全性 (1分)	1	1
			项目质量或标准的健全性 (1分)	1	1
			项目实施的控制情况 (1分)	1	1
		项目质量检查、验收等的控制情况 (1分)	1	1	
		产出 (20分)	产出数量 (10分)	实际完成情况(5分)	出具有效监测数据 5000 个(1分)
完成行政复议、行政应诉案件的办理工作, 每年 20 件以下(1分)	1				1
检查自建危险废物利用处置设施企业和危险废物生产、经营企业数量 112 家(1分)	1				1
评审建设项目数量 90 个(1分)	1				1
安全第三方服务检查企业数不低于 300 家/次(1分)	1				1
质量达标率 (5分)	为环境管理提供高质量服务(1分)			1	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			专家出具的意见合理性(2分)	2	2
			在法定时限内案件办结率(2分)	2	2
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	及时完成各项环保工作任务 (5分)	5	5
	产出成本 (5分)	成本内工作完成率(5分)	成本内工作完成率(5分)	5	5
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (6分)	——	6	6
		社会效益 (6分)	——	6	6
		生态效益 (6分)	——	6	6
		可持续影响 (6分)	——	6	6
		社会公众或服务对象 满意度 (6分)	——	6	6
合计				100	95.86