

2019 年度
淄博市生态环境局淄川
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

（一）贯彻执行国家和省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设；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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区申报建议。

（三）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责环境监察和环境保护行政稽查；调查处理环境信访事项及重大环境污染事故和生态破坏事件；协调与邻区（县）和区内各乡镇（街道、开发区）间的环境污染纠纷。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准，组织实施主要污染物排放总量控制与减排，对全区环境状况进行调查和评价，拟订环境保护规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事例应急监测；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。

（八）负责全区危险废物、放射性废物、辐射环境监督管理工作，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；对区内核设施安全实行监督管理；对全区电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

（九）组织开展环境保护宣传教育、重大环境科学研究和技术示范工程；推广国内外环境保护的先进经验和技術。

（十）承担区环境保护工作委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市生态环境局淄川分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市生态环境局淄川分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市生态环境局淄川分局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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	2674.24	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	0.12	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	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	2697.11
	11		十一、城乡社区支出	40	30.00
	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	2704.36	本年支出合计	54	2727.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.75	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2727.11	总计	58	2727.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2704.36	2704.24					0.12
211	节能环保支出	2674.36	2674.24					0.12
21101	环境保护管理事务	1922.88	1922.76					0.12
2110101	行政运行	1673.49	1673.37					0.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	249.39	249.39					
21102	环境监测与监察	751.48	751.48					
2110299	其他环境监测与监察支出	751.48	751.48					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21214	污水处理费安排的支出	30.00	30.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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		2727.11	1696.24	1030.87			
211	节能环保支出	2697.11	1696.24	1000.87			
21101	环境保护管理事务	1945.63	1696.24	249.39			
2110101	行政运行	1696.24	1696.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	249.39		249.39			
21102	环境监测与监察	751.48		751.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	751.48		751.48			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21214	污水处理费安排的支出	30.00		30.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	30.00		30.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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	2674.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	2696.99	2696.99	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00		30.00
	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			
	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			

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
	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	2704.24	本年支出合计	55	2726.99	2696.99	30.00
年初财政拨款结转和结余	26	22.75	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	22.75		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2726.99	总计	60	2726.99	2696.99	30.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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		2696.99	1696.12	1000.87
211	节能环保支出	2696.99	1696.12	1000.87
21101	环境保护管理事务	1945.51	1696.12	249.39
2110101	行政运行	1696.12	1696.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	249.39		249.39
21102	环境监测与监察	751.48		751.48
2110299	其他环境监测与监察支出	751.48		751.48

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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	1481.54	302	商品和服务支出	114.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.92	30201	办公费	20.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.10	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.36	30206	电费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	8.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.48	30212	因公出国（境）费用	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.11	30214	租赁费	3.11	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.02	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	85.59	30217	公务接待费	0.80	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

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
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.31	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	11.98	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	27.09	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	2.22	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		1581.76	公用经费合计					114.36

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。

本表金额转化为万元时,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
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

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
44.55		40.00		40.00	4.55	45.70	4.56	39.41		39.41	1.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市生态环境局淄川分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21214	污水处理费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		30.00	30.00		30.00	

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。

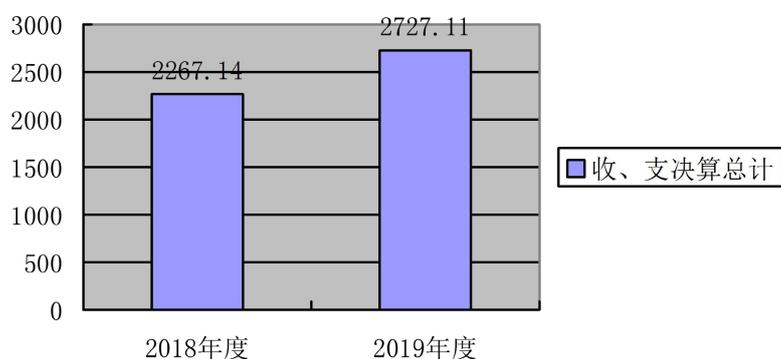
第三部分

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、支总计 2727.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 459.97 万元，增长 20.3%。主要是政策性增资及上年结转等。

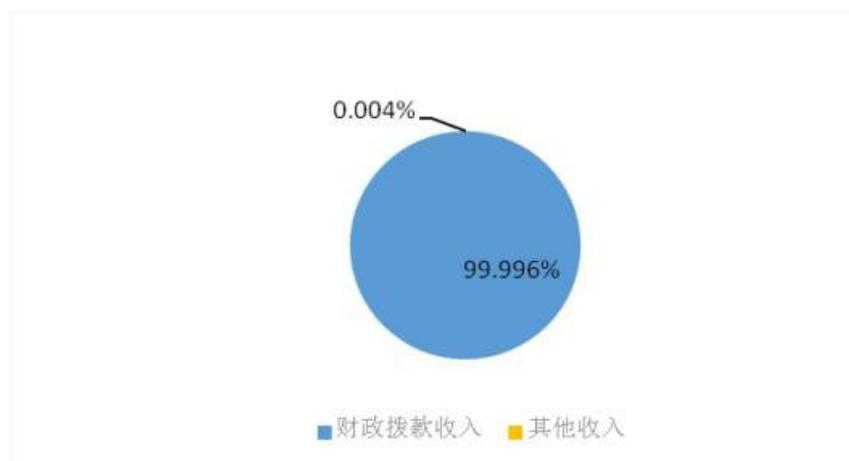
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2704.36 万元，其中：财政拨款收入 2704.24 万元，占 99.996%；其他收入 0.12 万元，占 0.004%。

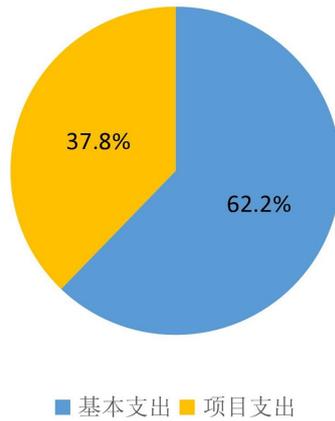
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2727.11 万元，其中：基本支出 1696.24 万元，占 62.2%；项目支出 1030.87 万元，占 37.8%。

图 3：支出决算结构

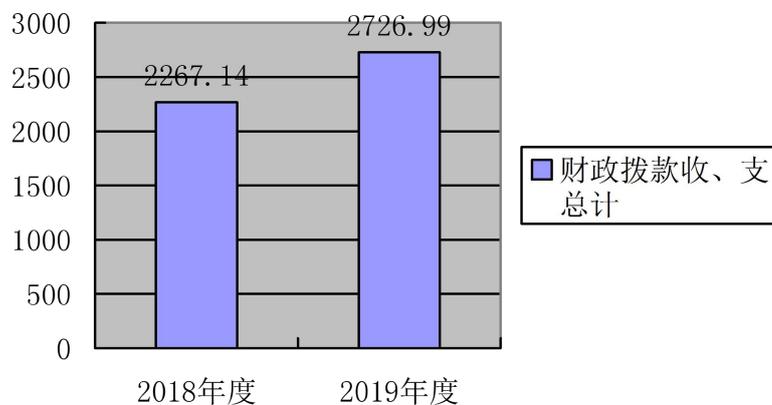


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2726.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 459.85 万元，增长 20.3%。主要是政策性增资及上年结转等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



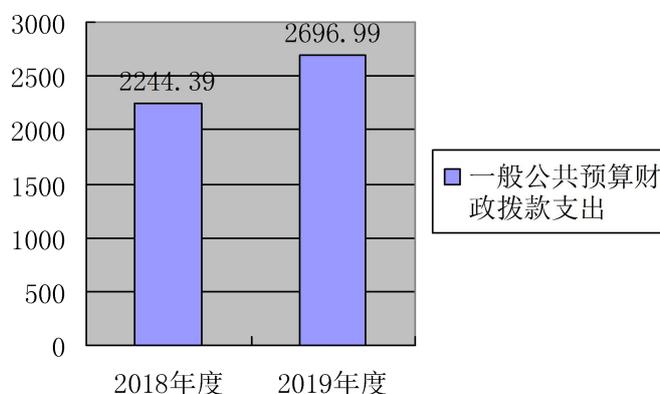
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.99 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.6 万元，增长 20.2%。主要是政策性增资及上年结转等。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

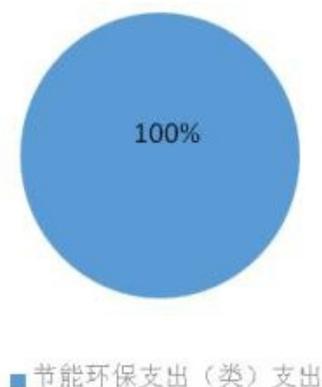
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2696.99 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 2696.99 万元，占 100%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2800.92 万元，支出决算为 2696.99 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分项目减少。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、津贴补贴及日常公用支出等。年初预算为 1466.7 万元，支出决算为 1696.12 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费等。

2、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）。主要反映用于网格员协管员工资保险支出等。年初预算为 268.87 万元，支出决算为 249.39 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于年初预算数主要原因是年中网格员协管员人员减少。

3、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）。主要反映用于主道路扬尘检测服务、大气热点网格监管系统、空气监测采样点运营费等支出。年初预算为 1065.35 万元，支出决算为 751.48 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于年初预算数主要原因是年中部分项目减少。

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 1696.12 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 1581.76 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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淄川分局机关，共 1 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 45.70 万元，完成年初预算的 102.6%，其中：因公出国（境）费 4.56 万元，年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 39.41 万元，完成年初预算的 98.5%；公务接待费 1.73 万元，完成年初预算的 38.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.15 万元。主要原因是今年因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费增加 4.56 万元、公务用车购置及运行费减少 0.59 万元、公务接待费减少 2.82 万元。因公出国（境）费增加主要原因是年中追加了随团任务 1 个，故因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费；公

务接待费减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10%。2019 年使用财政拨款安排淄博市生态环境局淄川分局 1 个单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：本单位工作人员公务出国（境）的国际往返旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 39.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 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 39.41 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 1.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.8%。其中：国内接待费 1.73 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 26 批次、231 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

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 30 万元，本年支出 30 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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于农村污水处理方案编制支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加用于农村污水处理方案编制。

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 114.36 万元，比年初预算数增加 11.46 万元，增长 11.1%，主要原因是劳务费、租赁费等增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 303.7 万元，其中：政府采购货物支出 59.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.4 万元。授予中小企业合同金额 184 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中：授予小微企业合同金额 184 万元，占政府采购支出总额的 60.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于乡镇政府洒水用车及市政环卫服务中心洒水用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，淄博市生态环境局淄川分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1030.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“大气热点网格监管”项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元，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。淄博市生态环境局淄川分局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 14 个项目，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局淄川分局项目支出绩效自评情况，以及“道路扬尘检测服务”、“大气热点网格监管”、“空气监测采样点运营费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“大气热点网格监管”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，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：指区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)运行用于日常公用支出,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、办公用房水电费、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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指区环保部门行政单位(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):指区环保部门其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、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):指区环保部门其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指用于污水处理安排的用于污水处理设施和运营方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市生态环境局淄川分局部门预算项目 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	大气热点网格监管	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
2	空气监测采样点运营费	淄博市生态环境局淄川分局	99.5	优
3	道路扬尘监测服务	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
4	机动车尾气检测社会购买服务	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
5	环境监管网格员、协管员工资保险	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
6	环保稽查伙食补助	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
7	第二次全国污染源普查工作经费	淄博市生态环境局淄川分局	98	优
8	多功能抑尘车日常维护运营费	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
9	环保督察迎查工作经费	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
10	单村联村重点水源地基础环境状况	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
11	房屋租赁费	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
12	监测站运行费	淄博市生态环境局淄川分局	100	优
13	损害评估工作经费	淄博市生态环境局淄川分局	90	优
14	农村污水治理方案编制费	淄博市生态环境局淄川分局	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄川区大气热点网格监管项目			主管部门	淄博市生态环境局淄川分局			
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		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		215.4	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		215.4	100	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				
		将环境质量改善目标量化到每个热点网，通过每个热点网格治理，实现全区空气质量的改善。			2019 年，全区良好以上天数为 181 天，环境空气质量综合指数为 6.20，列全市第四名，较 2018 年上升一个位次；空气质量考核全市列第三（小组第一）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	1. 空气监测微站	31 个	31 个	15	15		
			2. 移动监测设备	2 个	2 个	15	15		
		时效指标	1. 按年度计划完成	31 个	31 个	10	10		
			2. 按年度计划完成	2 个	2 个	10	10		
	生态效益指标	1. 空气质量排名	前五名	第四名	30	30			
		满意度指标	1. 服务对象满意度	≥95%	≥97%	10	10	— 33 —	
总分		100							

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		空气监测采样点运营费			主管部门		淄博市生态环境局淄川分局				
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元				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	96	96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				96	96	96	-	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					
		加强对镇办主干道扬尘治理考核，督导落实道路扬尘治理各项措施，有效解决影响全区环境空气质量的道路扬尘问题。				通过对主干道监控点位PM10 和PM2.5 浓度实时监测，镇办等通过治理裸露土壤，严查车辆不密闭、遗撒，加大道路清扫、洒水频次等有效措施，改善环境空气质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标 (50 分)	产出指标	数量指标	1. 监测设备	10 套	10 套	10	10				
			2. 设备运维服务	10 套	10 套	10	10				
		质量指标	1. 数据有效率	98.36%		20	19.6				
			1. 数据传输率	98.89%		10	9.9				
		生态效益指标	1. 空气质量排名	前五名	第四名	30	30				
	1. 群众满意度		≥95%	98%	10	10					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标									
总分		99.5									

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		道路扬尘监测服务			主管部门		淄博市生态环境局淄川分局		
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		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		81.6	79.4	79.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		81.6	79.4	79.4	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年初预期目标					目标实际完成情况				
落实深度保洁，以克论净标准。外环路及郊区车行道地面尘土不超过 20 克/平方米，城区车行道地面尘土不超过 5 克/平方米，人行道不超过 10 克/平方米，深度保洁示范路不超过 3 克/平方米。					通过“以克论净”检测工作，落实深度保洁。2019 年，全区良好以上天数为 181 天，环境空气质量综合指数为 6.20，列全市第四名，较 2018 年上升一个位次；空气质量考核全市列第三。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 检测点位数	5000	5000	10	10		
			2. 购买仪器数	2	2	10	10		
		质量指标	1. 检测结果准确率	≥95%	≥95%	10	10		
			2. 购置设备合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	1. 检测及设备购置及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1. 提高人居环境水平	提高	提高	15	15		
		生态效益指标	1 空气质量排名	前五名	第四	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机动车尾气检测社会购买服务			主管部门		淄博市生态环境局淄川分局	
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元		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	111.6	69.88	69.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.6	69.88	69.88	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为严格落实《2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》和《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的有关要求，加强重型柴油车辆排气污染监管，改善空气质量。</p>				<p>通过对重型柴油车辆的检测，改善空气质量。2019 年，全区良好以上天数为 181 天，环境空气质量综合指数为 6.20，列全市第四名，较 2018 年上升一个位次；空气质量考核全市列第三。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 车辆检测数	6000	6000	20	20	
		质量指标	1. 检测报告质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	1. 检测完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	1. 加强重型柴油车辆排气污染监管	达到	达到	15	15	
		生态效益指标	1. 空气质量排名	前五名	第四	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		100						

2019 年度淄川区大气热点网格监管项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

项目名称	淄川区大气热点网格监管项目		
项目编码	SDGP370302201802000041		
项目单位	淄博市生态环境局淄川分局		
项目开始时间	2019年7月17日	项目完成时间	2022年7月
项目概况	<p>一、项目背景</p> <p>党和政府领导高度重视环保工作，习近平总书记提出，“建设生态文明，关系人民福祉，关乎“民族未来”。党的十九大报告更是将坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一，将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标，提出着力解决突出环境问题。</p> <p>围绕大气污染防治工作，国务院、生态环境部出台了一系列的政策和法规：</p> <p>国务院总理李克强 2013 年 6 月 14 日主持召开国务院常务会议，部署大气污染防治十条措施。</p> <p>2015 年，中共中央国务院发布了《关于加快推进生态文明建设的意见》，要求加强环境统计监测和强化执法监督。</p> <p>环境空气质量改善一直受到党中央、国务院高度重视，生态环境部先后制定了《大气污染防治行动计划》等措施。生态环境部先后提出关于开展大气污染网格化监管，提升环境执法精准性和针对性的要求。</p> <p>2018 年 7 月初，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。</p> <p>生态环境问题一直受到党中央、国务院的高度重视，习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调“绿水青山就是金山银山”的</p>		

理念，要加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。

近几年，有赖于市政府的大力整治行动和环保部门的辛勤努力，淄博市空气质量得到了极大的提升。为了进一步改善淄川区空气质量，需要在淄川区重点污染区域建设高密度空气质量监测站，以精细化地开展大气污染防治工作。同时摸排建立、动态完善“散乱污”企业清理整治，完善淄川区空气质量监测系统，用信息化科技手段支撑淄川区空气质量精细化管理。通过上下联动，形成治理合力，实现污染源的靶向治理，将大气污染监控精细到“最后一公里”，坚决打赢“蓝天保卫战”。

立足“高效”，淄川区建立大班子领导包案、定期调度、联合督查、严肃问责、媒体督政、有奖举报六大工作推进机制，每名区领导责任挂包镇办和环境突出问题，督促指导问题整改；实行“一日一调度、一周一汇报、半月一通报”制度，通过问题节点管控，有效推进工作；区环保攻坚办和环保等部门开展联动督导检查，督促通报问题限时整改，发现问题即查即改；对虚假整改、表面整改、敷衍整改等行为，区纪检等部门及时启动问责程序。同时，利用淄川环保官方微博、淄川环保微信公众号等平台，及时发布问题整改进展、环保执法大检查专项行动工作动态，在区政府网站、电视台开设“生态环境部重点区域强化督查”专栏，着力营造环保突出问题“边督边改”“严督真改”的浓厚氛围。

二、项目建设目的

我公司建设部署热点网格空气质量智能精细化监管系统，利用云计算、物联网、大数据以及人工智能等技术，提升淄川区大气污染网格化监管水平，目标如下：

建立高密度空气质量监测网络，并综合利用空气质量监测子站及气象、卫星遥感、排放源等数据，实现对大气环境全方位立体化的实时感知。

建立面向大气污染热点网格的监管体系，包括：热点网格评估排名、预警、报警、现场检查反馈，转办/交办、整改等，实现各级环境部门大气污染监管的压力传导。

	<p>利用精细化的污染物浓度和气象扩散条件数据，智能识别出异常时段和可疑区域，给出报警信息。</p> <p>联动协同生态环境部“2+26”城市热点网格精细化督管体系，实现大气污染防治精准施策和量化管理，提高生态管理的科学化水平，为淄川区大气污染防治工作提供决策参考。</p> <p>三、项目主要内容</p> <p>淄川区大气热点网格监管项目总需投资 639 万元，于 2019 年 2 月初开工建设。在淄川区气象站及凤凰山站点周边 9 个热点网格内布署 31 台六参数设备、2 台移动设备，覆盖淄川区建成区及周边 324 个小网格。项目建设的大气污染热点网格监管平台接入卫星分析数据、气象数据，与高密度空气质量监测网络进行融合，对热点网格污染物浓度进行实时汇总跟踪，将报警区域从 3km*3km 的大网格精确到 500m*500m 的小网格。</p> <p>本项目 2019 年 4 月 1 日开始试运行，针对淄川区当前空气质量污染防治工作的特点和需求，充分借鉴生态环境部热点网格监管经验及技术规范，利用大数据分析、人工智能、物联网等创新技术，进一步融合卫星遥感、高密度监测设备、气象、工业生产、互联网等跨行业大数据资源，为淄川区提供大气污染热点网格智能监管服务，建立数字化、客观化的热点网格大数据分析、决策、管理、防控平台，标本兼治，切实解决环境治理的“最后 500 米”问题。</p> <p>本项目健全了淄川区城市大气质量智慧管控系统管理体系，完善了淄川区大气污染联防联控体系。为淄川区空气质量改善及大气污染防治工作向“科技支撑、精细管理、协同治理、精准减排”的趋势转变提供试点工作经验。</p>
--	--

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

该项目从 2018 年 5 月开始，淄川区生态环境分局监控中心与大气科前往北京市进行实地考察，学习了先进的热点网格管理制度与先进科技水平，得到了贾士龙局长的批示。按照局领导的批示要求，我局与相关部门进行了研究，与财政局进行当面沟通研究，按照财政局的意见修改了项目预算方案，并进行了招投标。

2018 年 11 月 13 日进行了公开招标，并于 2018 年 12 月 10 日完成了招标工作，确认“北京英视睿达科技有限公司”为中标方。

12 月 27 日同中标方签署了合同。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

本项目总投入资金 639 万元，涉及财政资金 639 万元。其中 2019 年安排 100 万元，已经支付给建设单位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

本项目总投入资金 639 万元，涉及财政资金 639 万元。其中 2019 年安排 100 万元，已经支付给建设单位。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

本项目服务期为 3 年，全部款项分六期支付完毕，半年为一期，每期支付合同总金额的 1/6，即 1,065,000.00 元。

第一期付款时间为系统上线运行验收合格后；从第二期开始的后五期付款时间为每半年服务器末，款项支付与考核结果挂钩，每半年按照考核办法对服务进行考核与款项支付，同时在最后一期付款时，将暂扣当期款项的 20%，即 213,000.00 元，作为项目移交保证金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况，调整情况，完成验收）

2018 年 11 月 13 日进行了公开招标，并于 2018 年 12 月 10 日完成了招标工作，确认“北京英视睿达科技有限公司”为中标方。

12 月 27 日同中标方签署了合同。

该项目采用自主验收方法，2019 年 7 月 17 日，经淄川区生态环境分局项目对接人与第三方专家进行项目验收总结，各领导及专家一致认为该项目已建立高密度空气质量监测网络，并综合利用空气质量监测子站及气象、卫星遥感、排放源等数据，实现对大气环境全方位立体化的实时感知。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

已制定项目管理制度，包括项目实施计划、项目沟通管理、项目实施措施保证、项目风险管理、系统开发过程管理、项目文档提交管理、项目测试和项目验收。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

按照项目申报绩效计划，完成了 35 台设备的安装工作及平台的开发工作，在本着确保质量的前提下，节约成本开支，将项目资金合理的应用到设备安装及平台开发工作。充分调配各个部门协同工作，按计划完成了 2019 年预期内容。在考虑后续安装及平台优化遇到的问题，我局提前和设备安装所属单位沟通内容，安排厂家增派人员确保平台优化进度，保质保量的完成后续内容，做到项目可持续发展。

2019 年淄川区空气质量综合指数比 2018 年淄川区空气质量综合指数前进一名。

项目经济性

大气污染热点网格服务拟从 2019 年起实施到 2022 年，服务期为 3 年，每年服务预算为 200 万。项目产出包括基础监测数据服务及专家团队驻场服务两部分，基础监测数据服务在我区网格化监管基础上加密布设监测点位（热点网格及企业监测点）及监测参数（气态污染物），进一步细化监管精度，充分运用科技手段，降低人力监管成本，提升环境监察效率；专家团队驻场服务，有效提升我区大气污染防治专业水平，助力我区大气污染防治工作精准施策，极大程度减少未来大气污染治理不必要投入。本次项目采用服务购买模式，在项目前期，服务商可先行部署设备，实施周期短，可

以快速上线。同时，服务商负责设备全流程的运维工作，设备无需作为固定资产入库，省去资产和设备维护的繁冗工作，我局可以把更多的精力投入到基于该网络的空气质量的进一步分析和精细化管理的工作上。

项目效率性

本项目实施方案从技术层面，紧密联系我区实际需求，在大气污染防治领域内有很强的实用性，并且已有生态环境部“2+26”城市的建设成功案例提供成功经验及建设内容判断，技术风险较低。项目建设周期为一个月，能快速上线，并且经我局验收后，服务才正式生效，降低时间成本。同时项目服务人员及设备配置均根据我市实际情况配置，项目建设期间由淄博市生态环境局淄川分局牵头制定计划，明确遵循“总体规划、分步实施”的原则推进，通过设定阶段目标，保证平台建设能够稳步扩展，使服务内容和范围能够更为广泛。本着科学求是的态度，尊重信息化软件工程和管理信息系统实施的客观规律，考虑各方面的资源条件，制定切实可行的目标和实施计划，确保节点目标按时按质按量完成。

项目有效性

“热点网格”智能监管新技术主要有以下几个方面功能特点：一是实时感知污染动态，精准识别各类污染源排放行为，环保监管方式由被动变为主动；二是综合利用大数据和人工智能，精准分析污染成因，有针对性精确制订防治污染方案；

三是厘清关联部门责任，构建联防联控新机制。与我市已建立的环保监管方式相比，“热点网格”监管新技术不仅实现了监管技术创新，而且还有效实现了监管理念创新。业内专家称赞“热点网格”新技术为“污染防治的高科技利器、精准监管的大数据专家”。

从管理层面分析，本项目在顶层设计及实施过程中，通过加强过程管理与合作交流，及时总结成功经验，可以保障服务的顺利进行；同时拟定通过邀请相关专家，为项目实施提供咨询、评估和指导，及时解决项目实施中的技术难点，降低项目管理风险。

项目可持续性

本项目充分考虑了业务规模和结构的发展变化，网络系统的规模的扩大和保护投资。能使所使用的系统构架和应用开发均具备可扩展性，能够随着应用的逐步完善和信息量的逐渐增加不断地进行扩展。同时在软件系统的开发中，考虑各个功能模块可重复利用，降低系统扩展的复杂性。

本项目充分保证系统容量、处理能力和业务范围具有良好的扩展能力；应满足系统项目未来发展的需要，保护投资，避免重复建设；因此系统设计时必须采用当前先进设计思想和主流技术，既要考虑软硬件支撑环境的先进性，更要考虑系统结构、应用设计、网络、硬件的扩展、数据结构和系统二次开发的需要，并支持未来可能出现的新业务的需要。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无此情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、配合北京英视睿达总部进行热点网格平台与 APP 的同步升级，每次版本更新前，必须做好充足的测试。

2、有计划有规模地组织用户进行测试，对操作员给出的体验意见做好详细的记录，并给予充分的重视，发现问题百分百提供给项目部，同时做出个性化的修改，结合当地实际情况进行不断的调整，满足网格员及工作人员使用热点网格平台的需求，随时处理客户提出的 BUG，做到对问题响应快，处理快。

3、完善报警反馈机制，对报警反馈内容进行综合统计，掌握热点网格高值区范围，并进行高值巡查与反馈，协通镇办工作人员及环保网格员对报警地点巡查，加大巡查力度与反馈次数。

4、继续保持周报、月报与专题分析报告，完善相应报告内容，增加个性化需求内容，准时、准确、定量的制作报告并发布。

5、需定期进行设备运维工作，设备在线率要时刻保持 在 95%

以上，时刻关注设备状态，对设备点位进行周期性位置更换，以获取更多更全面的空气质量数据，对污染源进行准确定位。

6、加强移动设备的走航与巡查，周报月报将结合用户的使用体验进行逐一改进，并提供更多的数据分析服务。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、定期召开项目总结会议，随时捕获风险，当日事当日毕；

2、在版本更新前，必须做好充分的测试，方可交给客户使用。

3、有计划有规模地组织用户进行测试，对操作员给出的体验意见做好详细的记录，并给予充分的重视，对其中有用的软件改进意见给出相应的奖励。

4、做好足够的风险应对计划，抵御这种影响所带来的对系统本身的顺利实施以及实施人员的信心和工作激情的冲击。

项目技术方面经验

(1) 系统稳定性：系统软硬件整体及其功能模块具有稳定性，在各种情况下不会出现死机现象。

(2) 系统可靠性：业务数据是基础，其准确性也是一切业务应用的先决条件，因此在开发和测试阶段，设定各种场景进行数据校验，充分保障系统数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。

(3) 系统响应能力：为快速响应用户的功能操作，比如常用

周期性大量数据查询，设定页面缓存和数据缓存机制。

(4) 系统安全性：各种安全措施，保障系统数据安全、不易被侵入、干扰、窃取信息或破坏。对外网站特别设计了防爬虫程序。

(5) 易扩展性：系统从规模上、功能上易于扩展和升级，预留相应的接口。比如后续接入其他综合观测仪器数据，新增常规监测站点数据等，都能通过快速配置，实现在前台界面的查询分析。

(6) 系统高效性：采用大数据认知计算框架，从数据融合与处理、认知分析通用算法库、认知分析交互设计平台、认知模型发布平台等方面，实现端到端系统支持业务创新，实现系统高效的数据处理和分析。

存在问题

夜间各污染参数升高是目前最普遍的一个问题，但夜间存在执法人员少，巡查难度大等问题，大大减少了对夜间污染报警的追溯，造成溯源困难，所以对夜间发生高值污染时无法做到快速反应，快速溯源。