

2021年度 淄博市生态环境局淄川分局 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。

（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8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、法规标准科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固废与生态环境科、督察整改办公室。淄博市生态环境局淄川分局本级决算包含局本级、局所属事业单位淄川区生态环境技术服务中心、淄川区生态环境管理服务中心的决算，主要原因是局所属事业单位淄川区生态环境技术服务中心、淄川区生态环境管理服务

中心2个单位因非独立预算单位财务未独立核算，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：淄博市生态环境局淄川分局

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	1897.45	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	594.89	八、社会保障和就业支出	39	27.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2381.02
	11		十一、城乡社区支出	42	133.24
	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	2492.35	本年支出合计	58	2542.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2542.25	总计	62	2542.25

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：淄博市生态环境局淄川分局

公开02表
金额单位：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	2492.35	1897.45					594.89
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98					
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
20808	抚恤	26.4	26.4					
2080801	死亡抚恤	26.4	26.4					
211	节能环保支出	2331.12	1736.23					594.89
21101	环境保护管理事务	2168.11	1701.32					466.79
2110101	行政运行	1755.3	1540.86					214.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.81	160.46					252.35
21102	环境监测与监察	109.61	34.91					74.7
2110299	其他环境监测与监察支出	109.61	34.91					74.7
21199	其他节能环保支出	53.4						53.4
2119999	其他节能环保支出	53.4						53.4
212	城乡社区支出	133.24	133.24					
21201	城乡社区管理事务	133.24	133.24					
2120101	行政运行	133.24	133.24					

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：淄博市生态环境局淄川分局

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		2542.25	1984.08	558.17			
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98				
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
20808	抚恤	26.4	26.4				
2080801	死亡抚恤	26.4	26.4				
211	节能环保支出	2381.02	1822.86	558.17			
21101	环境保护管理事务	2218.01	1822.86	395.16			
2110101	行政运行	1755.3	1755.3				
2110104	生态环境保护宣传	49.9		49.9			
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.81	67.55	345.26			
21102	环境监测与监察	109.61		109.61			
2110299	其他环境监测与监察支出	109.61		109.61			
21199	其他节能环保支出	53.4		53.4			
2119999	其他节能环保支出	53.4		53.4			
212	城乡社区支出	133.24	133.24				
21201	城乡社区管理事务	133.24	133.24				
2120101	行政运行	133.24	133.24				

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

公开04表

单位：淄博市生态环境局淄川分局

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	1897.45	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	27.98	27.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1736.23	1736.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.24	133.24		
	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	1897.45	本年支出合计	59	1897.45	1897.45		

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		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	1897.45	总计	64	1897.45	1897.45		

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：淄博市生态环境局淄川分局 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		1897.45	1769.63	127.82
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	
20805	行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
20808	抚恤	26.4	26.4	
2080801	死亡抚恤	26.4	26.4	
211	节能环保支出	1736.23	1608.41	127.82
21101	环境保护管理事务	1701.32	1608.41	92.91
2110101	行政运行	1540.86	1540.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	160.46	67.55	92.91
21102	环境监测与监察	34.91		34.91
2110299	其他环境监测与监察支出	34.91		34.91
212	城乡社区支出	133.24	133.24	
21201	城乡社区管理事务	133.24	133.24	
2120101	行政运行	133.24	133.24	

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

单位：淄博市生态环境局淄川分局 公开06表
金额单位：万元

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	1421.09	302	商品和服务支出	209.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.25	30201	办公费	63.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.66	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.88	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	30206	电费	10.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	8.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	10.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.11	30209	物业管理费	14.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.54	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	4.33	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	138.91	30215	会议费	2.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.85	30217	公务接待费	0.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.13	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	37.53	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	27.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.06	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		1559.99	公用经费合计					209.64

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：淄博市生态环境局淄川分局

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
39.2		37.5		37.5	1.7	38.37		37.5		37.5	0.87

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：淄博市生态环境局淄川分局

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：淄博市生态环境局淄川分局

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。

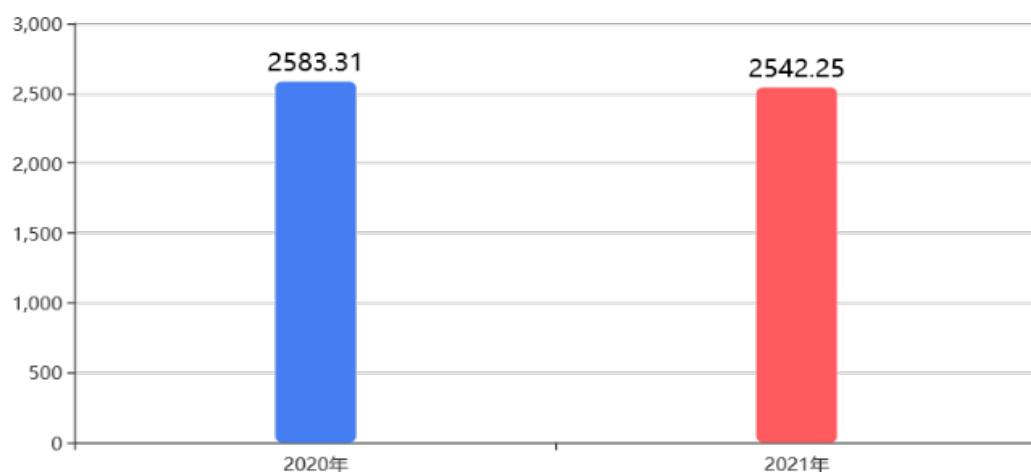
第三部分

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2542.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少41.06万元，下降1.59%。主要是项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

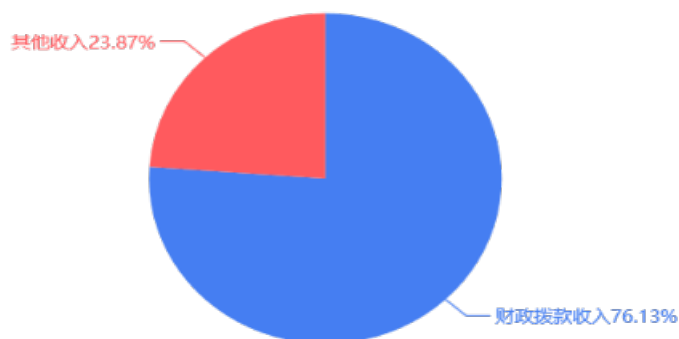


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2492.35万元，其中：财政拨款收入1897.45万元，占76.13%；其他收入594.89万元，占23.87%。

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1897.45万元。与2020年度相比，增加276.26万元，增长17.04%。主要是人员增加，人员费用、公用经费财政拨款收入增加。

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。

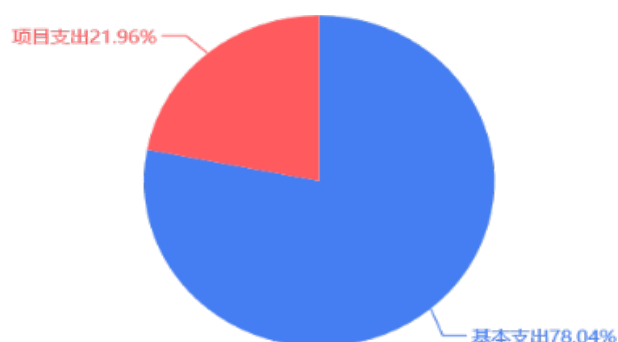
6、其他收入594.89万元。与2020年度相比，减少367.23万元，下降38.17%。主要是区级项目收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,542.25万元，其中：基本支出1,984.08万元，占78.04%；项目支出558.17万元，占21.96%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,984.08万元。与2020年度相比，增加391.93万元，增长24.62%。主要是人员增加，人员类支出、公用经费支出增加。

2、项目支出558.17万元。与2020年度相比，减少383.09万元，下降40.70%。主要是区级项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

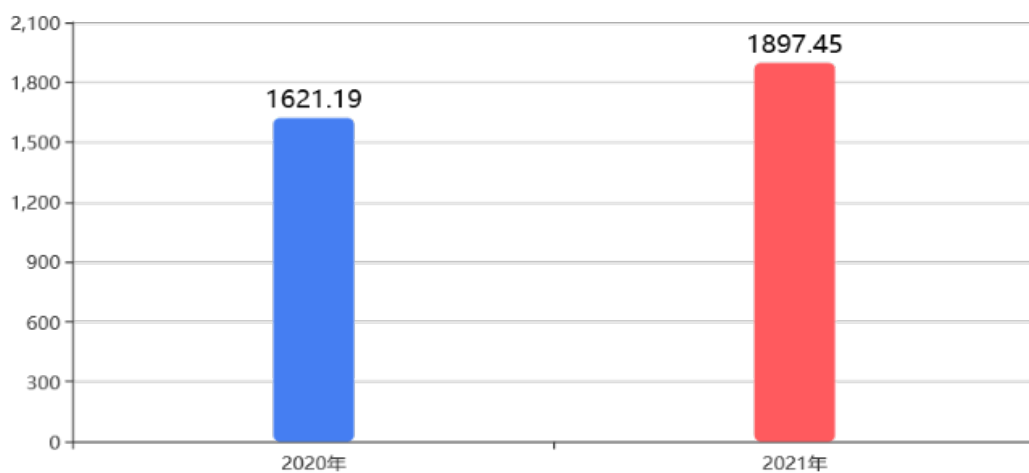
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,897.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加276.26万元，增长17.04%。主要是人员增加，人员费用、公用经费财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

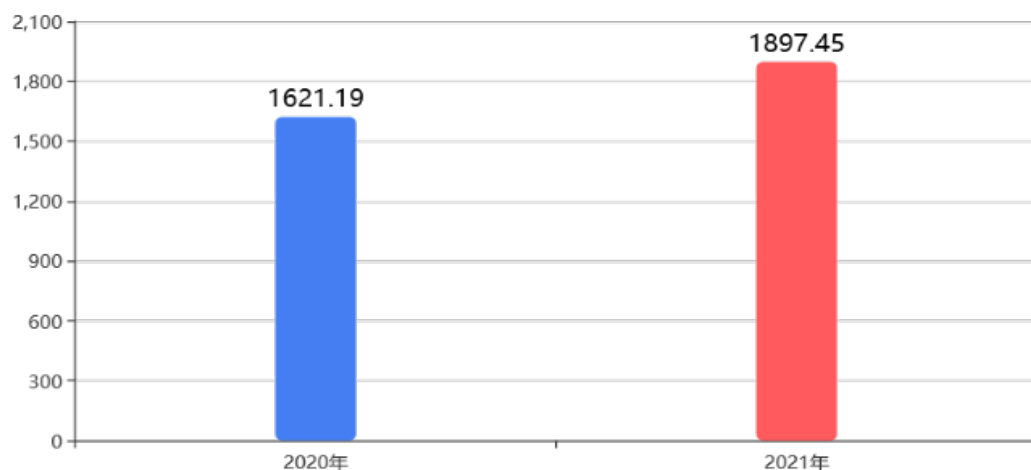


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,897.45万元，占本年支出合计的74.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.26万元，增长17.04%。主要是人员增加，人员费用、公用经费一般公共预算财政拨款支出增加。

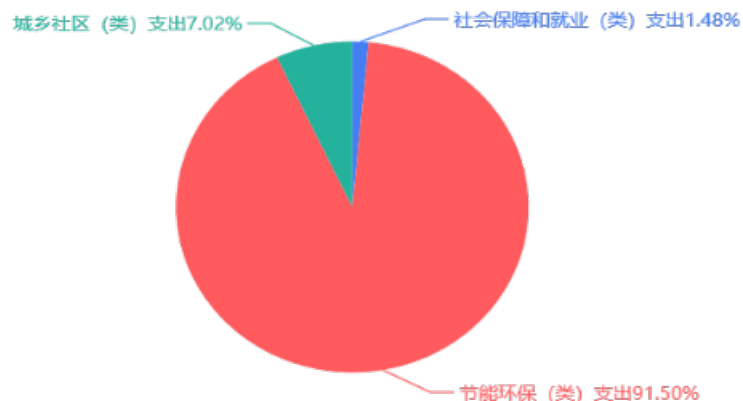
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,897.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出27.98万元，占1.48%；节能环保(类)支出1736.23万元，占91.50%；城乡社区(类)支出133.24万元，占7.02%。

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1,930.63万元，支出决算为1,897.45万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调减预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调增预算。

2、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26.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调增预算。

3、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1,601.31万元,支出决算为1,540.86万元,完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调减预算。

4、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217.32万元,支出决算为160.46万元,完成年初预算的73.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调减预算。

5、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112.00万元,支出决算为34.91万元,完成年初预算的31.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调减预算。

6、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133.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据实际情况调增预算。

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1,769.63万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,559.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费209.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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39.20万元，支出决算为38.37万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，根据实际情况支出“三公经费”。

（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37.50万元，支出决算为37.50万元，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年淄博市生态环境局淄川分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费37.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市生态环境局淄川分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费年初预算为1.70万元，支出决算为0.87万元，比年初预算减少0.83万元，完成年初预算的51.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，根据实际情况支出公务接待费。其中：

国内接待费0.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待14批次、111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209.64万元，比年初预算数减少7.72万元，下降3.55%，主要原因是我单位厉行节约，根据实际情况支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0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2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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2个，涉及预算资金127.82万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市生态环境局淄川分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，空气监测采样

站点、监测站运营费项目和执法检查、办公及能力建设经费项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了我单位2021年工作的顺利开展。

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，以及空气监测采样站点、监测站运营费项目等2个项目的绩效自评结果。

1. 空气监测采样站点、监测站运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为66.91万元，执行数为66.91万元，完成预算的100%。较好完成了项目绩效目标，保障了我单位监测工作的顺利开展。

2. 执法检查、办公及能力建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60.91万元，执行数为60.91万元，完成预算的100%。较好完成了项目绩效目标，提升了我单位的环境执法能力。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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)：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、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)：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十一、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：淄博市生态环境局淄川分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	空气监测采样站点、监测站运营费	100	优
2	执法检查、办公及能力建设经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		空气监测采样站点、监测站运营费							
主管部门		淄博市生态环境局			实施单位		淄博市生态环境局淄川分局		
项目预算执行情况（10） （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	185.32	66.91	66.91	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	185.32	66.91	66.91	—	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			
	1、加强对镇办主干道道路扬尘治理考核，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。2、保证监测站正常工作运行。					各项工作均按计划完成。			
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	实验室药品耗材购置	60%	60%	5	5		
		数量指标	仪器检定	70%	70%	5	5		
		数量指标	仪器配件购置及维修	80%	80%	5	5		
		时效指标	出具有效监测数据	及时	及时	3	3		
		时效指标	监测点位出具数据	90%	90%	3	3		
		时效指标	监测仪器检定	达标	达标	4	4		
		质量指标	出具监测数据	90%	90%	5	5		
		质量指标	出具有效监测数据	达标	达标	5	5		
		质量指标	监测数据的准确性	准确	准确	5	5		
		成本指标	成本控制	46%	46%	5	5		
		成本指标	预计节省成本	54%	54%	5	5		
	项目效益（30分）	社会效益	环境管理水平	提高	提高	3	3		
		社会效益	环境影响	解决	解决	8	8		
		社会效益	环境执法水平	提高	提高	4	4		
		生态效益	环境生态效益	提升	提升	2	2		
		生态效益	环境影响评价	落实	落实	3	3		
		可持续影响	环境可持续影响	可持续	可持续	3	3		
		可持续影响	环境可持续影响目标	是	是	3	3		
		可持续影响	环境可持续影响率	95%	95%	4	4		
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	5	5		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法检查、办公及能力建设经费							
主管部门		淄博市生态环境局		实施单位		淄博市生态环境局淄川分局			
项目预算执行情况 (10) (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	144	60.91	60.91	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	144	60.91	60.91	—	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				
		提升环境执法能力，并达到环境执法能力建设标准，维持各项生态环境工作正常开展。			各项工作均按计划完成。				
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	执法检查人次	6000 人次	6000 人次	15	15	
			时效指标	执法效率	90%	90%	5	5	
			时效指标	执法出勤	及时	及时	5	5	
			质量指标	执法能力	提高	提高	10	10	
			质量指标	执法水平	提高	提高	5	5	
			成本指标	预计节省成本	10%	10%	5	5	
			成本指标	成本控制	90%	90%	5	5	
		项目效益 (30分)	社会效益	环境管理水平	提升	提升	3	3	
			社会效益	政府体制建设	科学	完全科学	2	2	
社会效益	执法能力建设		完善	完善	5	5			
生态效益	大气生态效益		提升	提升	10	10			
可持续影响	环境质量可持续影响		提升	提升	5	5			
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	85%	85%	5	5			
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	5	5			
总分							100	100	

2021 年度空气监测采样站点、 监测站运营费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

监测站运营费项目为了维持并提升监测能力，为环境执法提供数据支持服务，2021 年监测站主要项目支出为仪器设备检定、校准、维修、保养；购买实验玻璃仪器、试剂耗材等；3、购买质量控制标准样品、标准物质、标准气体等；部分急需仪器设备的更新。

空气监测采样站点项目以进一步改善和提高全区环境空气质量为目标，以加强主干道路扬尘治理为重点，实施主干道路重点路段空气采样点建设工程，即时监测主要污染物 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 浓度，强化辖区镇办责任考核，落实道路扬尘治理各项措施，切实解决道路扬尘污染问题。运营公司按照合同要求负责环境空气自动监测站的建设、运行、维护、质量保证和设备维修工作，运营方应严格按照《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)和《山东省城市环境空气自动监测站运行维护记录手册》要求，完善空气站系统维护工作，提高系统维护主动性，切实加强空气自动监测系统的管理，保证空气站的正常连续运行和监测数据的准确性。

空气采样站项目为淄川区主干道空气站建设工程项目，位于淄川区内 10 个点位(具体点位见第 2 条)，工程先期建设投资总额为 300 万元，每个站点各配置 PM₁₀、PM_{2.5} 分析仪器一台。

淄川区主干道路空气站建设项目点位设址如下：

湖南路设点 5 个

罗村镇，罗村水管站；

寨里镇，山头村文化大院；

洪山镇，洪山司法所；

龙泉镇，镇政府办公楼；

西河镇，水利站。

胶王路设点 1 个

开发区，鲁泰纺织厂。

泉王路设点 3 个

岭子镇，镇政府；

昆仑镇，磁村中学；

太河镇，淄河政府办公楼。

张博路设点 1 个

双杨镇，杨兰村。

(二) 项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

监测站运营费项目长期目标是为环境管理服务，为环境执法等提供数据支持。短期目标是维持并提升监测能力。

空气采样站项目进一步改善和提高全区环境空气质量为目标

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。

绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

绩效评价期待以以最少的财政资金支出达到预期预算目标或任务实现、达到成本效益最大化。监测站运营费项目绩效评价目的是为保证资金的有效利用，对维持监测站正常运行的各项支出进行绩效评价，主要内容为仪器设备检定、校准、维修、保养；购买实验玻璃仪器、试剂耗材等；购买质量控制标准样品、标准物质、标准气体等；部分急需仪器设备的更新。

空气采样站项目为保证资金的有效利用，对维持空气采样站正常运行的各项支出进行绩效评价，主要内容为租赁、水电及维护配套资金、运营维护费。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则。科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果

应客观公正，并接受社会公开监督。

本着实事求是的原则，根据评价指标体系，按照绩效评价方法，严卡评价标准，对本项目支出开展绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

1、前期准备。

提高认识，组织专人开展绩效评价工作，同时对本项目所有支出进行研究

2、组织实施。

对照标准中要求，对本项目所有支出进行绩效评价，分析项目实施效果，对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等三级指标进行打分

3、分析评价。

本项目所有支出均严格按照需求合理利用，同时本真节约成本，质量高效的原则，高质量完成本项目。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

监测站运营费项目按照《全国环境监测站建设标准》，根据监测站实际情况细化申请项目，主要内容为仪器设备检定、校准、维修、保养；购买实验玻璃仪器、试剂耗材等；购买质量控制标准样品、标准物质、标准气体等；部分急需仪器设备的更新。

空气采样站项目运营方应严格按照《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)和《山东省城市环境空气自动监测站运行维护记录手册》要求，完善空气站系统维护工作，提高系统维护主动性。

（二）项目过程情况。

通过严格测算，保证各项支出都符合要求，通过科室、分管领导、财务科层层把关，严格核实各项支出明细，并尽量节省成本。

（三）项目产出情况。

保证监测数据的准确性，出具监测报告及时率达到百分之百，监测报告合格率达到百分之百。

对运营单位运行率、数据准确率进行考核，统计设备巡检维护、故障处理和校准校验情况。现场对设备运行情况进行检查，对运营单位运行情况进行综合评价，根据前期资料和现场抽查进行评分。

（四）项目效益情况。

监测站运营费项目维持监测站正常运行，为环境管理提供服务，使客户满意度达到百分之百。

空气采样站项目切实加强空气自动监测系统的管理，保证空气站的正常连续运行和监测数据的准确性。10套道路扬尘空气质量监测设备数据正常上传。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体

系)

经综合评价,淄博市生态环境局淄川分局环境监测站运营费、空气采样站项目绩效评价得分 100 分,评级为“优”。

(各指标得分情况见附件)

五、项目绩效评价结果应用建议 (以后年度预算安排、评价结果公开等)

加强相关业务培训。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验为严格测算,节约成本,合理合规。

七、其他需说明的问题

无

附件：

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 (20 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性 (4 分)	项目立项条件符合文件要求(4 分)	4	4
		立项程序规范性 (4 分)	项目立项文件合理(4 分)	4	4
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	绩效目标符合《全国环境监测站建设标准》和《山东省生态环境监测网络建设工作方案》(2 分)	3	3
			绩效目标与环境监测和环境监控工作相关性(2 分)	2	2
		绩效指标明确性 (5 分)	绩效目标细化程度 (3 分)	3	3
			绩效目标与监测、监控任务计划的相符性(2 分)	2	2
	资金投入 (2 分)	预算编制的科学性 (2 分)	根据以往支出及文件要求, 预算编制合理性(2 分)	2	1
过程管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	财政资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (6 分)	资金使用合规性 (3 分)	3	3
			资金拨付的合规性 (3 分)	3	3
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性 (4 分)	监测、监控业务管理制度的健全性 (2 分)	2	2
			监测、监控管理制度的合法、合规性 (2 分)	2	2
		制度执行有效性 (6 分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			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 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成情况(20 分)	按要求需检定仪器数(5 分)	5	5
			监测报告及时率(5 分)	5	5
			监测报告及时率(5 分)	5	5
			运营单位运行率(5 分)	5	5
	产出质量 (15 分)	质量达标率 (15 分)	自动监控数据准确率(8 分)	8	8
			监测数据合格率(7 分)	7	7
	产出时效 (3 分)	完成及时性 (3 分)	监测、监控工作开展及时性 (3 分)	3	3
	产出成本 (2 分)	成本投入 (2 分)	节约成本率(2 分)	2	2
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	可持续影响指标 (8 分)	为环境执法提供有效数据，及时精准执法	8	8
		社会效益 (8 分)	提高环境管理水平和环境执法水平	8	8
		社会公众或服务对象满意度 (4 分)	为环境执法提供有效数据支持	4	4
合计				100	100

2021 年度执法检查、办公及能力建设 经费绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：环境执法检查、办公及能力建设经费主要根据《淄博市人民政府办公厅关于加强环境监管执法工作的通知》、《淄博市市级行政事业单位通用办公资产配置标准》等要求，结合监察机构标准化建设内容政策文件要求设立。执法检查、办公及能力建设装备的完善,将极大提高执法工作效能,这是执法规范化建设的重要一环。

主要内容：执法检查、办公及能力建设经费主要用于环保执法方面的费用，主要包括淄川环境监察大队办公用房租赁 53.31 万元，环境保护宣传费用 7.6 万元，共计 60.91 万元。加强环保执法能力建设，向社会宣传环境保护法律法规、环保方针政策、环境保护知识等内容，为群众解疑释惑，倡导广大市民深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，促进绿色发展和生活方式转变，更好提升社会公众生态文明理念，呼吁大家关心生态环境，杜绝生态环境违法行为，积极参与环境保护，为环境保护贡献自己的力量。

实施情况：为解决淄川生态环境分局办公用房紧张的问题，根据《党政机关办公用房建设标准》和《房屋租赁合同》要求测定使用面积及项目资金，租用淄川立交桥南办公楼一

楼至六楼（封堵部分除外）、门面房五间、楼前场地以及办公楼东北角四间平房，为工作人员提供安全的工作场地，为服务对象提供良好的办事场所，助力淄川生态环境工作。

资金投入：投入资金 60.91 万元。

使用情况：资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标情况。包括实施期目标和年度目标。

长期目标：提升环境执法能力，并达到环境执法能力建设标准，维持各项生态环境工作正常开展。

年度目标：保证本年度各项生态环境工作正常开展，提升社会公众生态文明理念，助力淄川生态环境工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，达到环境执法能力建设标准，维持各项生态环境工作正常开展，同时发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（二）对象和范围

本次评价对象是淄博市生态环境局淄川分局 2021 年“执法检查、办公及能力建设经费”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，主要包括：执法检查、办公及能力建设经费项目立项规范性、项目绩效目标情况、资金使用情况、具体实施情况及管理情况、整体绩效情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则：履行部门主体责任。落实项目责任。提高项目资金使用效率；确保评价客观真实。按照要求开展项目绩效评价工作，做到依法依规，实事求是，确保数据真实、准确，内容全面、完整，严谨弄虚作假。

2.评价指标体系：

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位发展规划、年度工作计划、年度绩效目标指定，具有可操作性、贴近实际。

3.评价方法：通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，采用成本效益分析法、比较法、实地测评法等方式进行绩效评价。对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。收集项目相关政策及其他资料，制定绩效评价工作方案。

组织实施。收集资料、数据填报，汇总利益相关群体意见和建议，根据汇总材料调整绩效评价指标，资料整理，形成评价结论。

3.分析评价。撰写绩效评价报告，资料整理归档。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标

合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。预算资金到位，保证了项目进度。

（二）项目过程情况。

按照相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理归档；及时落实先骨干工作，确保顺利进行。

（三）项目产出情况。

项目产出实际完成达到绩效目标。

（四）项目效益情况。

通过项目实施，为办事群众及工作人员提供良好的办事环境，确保了生态环保工作正常运转，促进绿色发展和生活方式转变，更好提升社会公众生态文明理念，呼吁大家关心生态环境，杜绝生态环境违法行为，积极参与环境保护，为环境保护贡献自己的力量。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经综合评价,淄博市生态环境局淄川分局环境执法检查、办公及能力建设项目绩效评价得分 100 分,评级为“优”。(见附件)

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1.严格合理。坚持经费专项专用，规范管理。

2.资金严格按照规定和要求及时拨付，无拖欠、超支、违规作用资金现象。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.根据人员职责、工作分工，对该项目任务分解及分工，制订完善的实施计划。按照工作任务、工作计划进行实施，确保各项考核指标能够顺利完成。

（二）存在的问题

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员和工作业务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员和工作业务人员的培训，提高财务工作业务水平。

（三）意见建议

绩效目标的设定以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

七、其他需说明的问题

项目实施规范、良好，无其他需说明的问题。

附件：

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 (15分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项条件的相符性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (4分)	项目立项文件合理性 (2分)	2	2
			项目申报过程的合理性 (2分)	2	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	1	1
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	1	1
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	1	1
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	1	1
			绩效目标量化程度 (1分)	1	1
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	1	1
	资金投入 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	2	1
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性(3分)	3	3
			资金拨付的合规性(3分)	3	3
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	业务管理制度的健全性 (2分)	2	2
			管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	2	2
		制度执行有效性 (6分)	项目执行的规范性 (2分)	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
			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 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成情况(20 分)	发放宣传单 200 份 (5 分)	5	5
			推送环保信息 30 条 (5 分)	5	5
			主体报导 4 次 (5 分)	5	5
			环保活动 1 次 (5 分)	5	5
	产出质量 (15 分)	质量达标率 (15 分)	环保意识增强率 (5 分)	5	5
			环保活动知晓率 (5 分)	5	5
			环保资料覆盖率 (5 分)	5	5
	产出时效 (3 分)	完成及时性 (3 分)	环评工作开展及时性 (3 分)	3	3
	产出成本 (2 分)	成本投入 (2 分)	该项目投入 60.91 万元 (2 分)	2	2
	效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	社会效益(8 分)	影响深远	8
生态效益(5 分)			显著提高	5	5
可持续影响(5 分)			影响深远	5	5
社会公众或服务对象满意度 (7 分)			明显提升	7	7
合计				100	100