

**2022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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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区生态环境保护工作，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。

第二部分

2022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 | 1797.51 | 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 | 425.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2218.57 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 2223.24 | 本年支出合计 | 58 | 2223.24 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2223.24 | 总计 | 62 | 2223.24 |

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 |
|---------|----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2223.24 | 1797.51 | | | | | 425.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | 4.68 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2218.57 | 1792.83 | | | | | 425.74 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2120.75 | 1771.01 | | | | | 349.74 |
| 2110101 | 行政运行 | 1761.72 | 1741.72 | | | | | 20 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 359.03 | 29.29 | | | | | 329.74 |
| 21104 | 自然生态保护 | 76 | | | | | | 76 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 76 | | | | | | 76 |
| 21111 | 污染减排 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 21.82 | 21.82 | | | | | |

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 |
|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2223.24 | 1724.74 | 498.5 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | | 4.68 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2218.57 | 1724.74 | 493.82 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2120.75 | 1724.74 | 396.01 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 1761.72 | 1724.74 | 36.98 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 359.03 | | 359.03 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 76 | | 76 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 76 | | 76 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 21.82 | | 21.82 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 21.82 | | 21.82 | | | |

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

单位：淄博市生态环境局淄川分局

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 | 1797.51 | 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 | 4.68 | 4.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1792.83 | 1792.83 | | |
| | 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 | 1797.51 | 本年支出合计 | 59 | 1797.51 | 1797.51 | | |

| 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 | 1797.51 | 总计 | 64 | 1797.51 | 1797.51 | | |

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 | | |
|---------|----------------|---------|---------|-------|
| 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 | | 1797.51 | 1724.74 | 72.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 211 | 节能环保支出 | 1792.83 | 1724.74 | 68.09 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1771.01 | 1724.74 | 46.27 |
| 2110101 | 行政运行 | 1741.72 | 1724.74 | 16.98 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 29.29 | | 29.29 |
| 21111 | 污染减排 | 21.82 | | 21.82 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 21.82 | | 21.82 |

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局淄川分局

| 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 | 1389.51 | 302 | 商品和服务支出 | 226.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 400.57 | 30201 | 办公费 | 53.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 476.08 | 30202 | 印刷费 | 3.6 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.46 | 30203 | 咨询费 | 0.2 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.6 | 30205 | 水费 | 1.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.61 | 30206 | 电费 | 8.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.63 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.11 | 30208 | 取暖费 | 13.29 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.05 | 30209 | 物业管理费 | 23.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 30211 | 差旅费 | 2.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 125.8 | 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 | 4.42 | 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 | 108.59 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 102.98 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 18.16 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.53 | 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 | 37.48 | 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 | 40.68 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.78 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1498.11 | 公用经费合计 | | | | | | 226.64 |

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。

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07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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。

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09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 |
| 37.48 | | 37.48 | | 37.48 | | 37.48 | | 37.48 | | 37.48 | |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

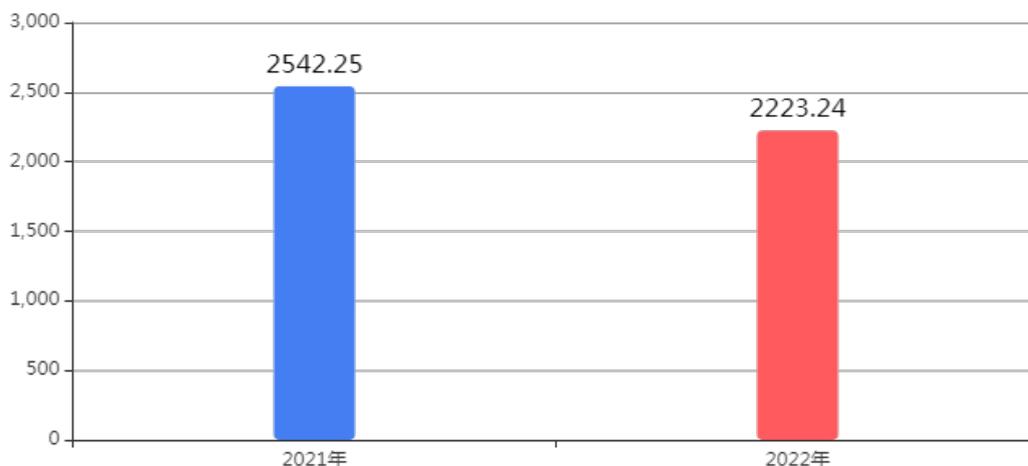
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,223.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少319.01万元，下降12.55%。主要是预算收入减少及调减预算，收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

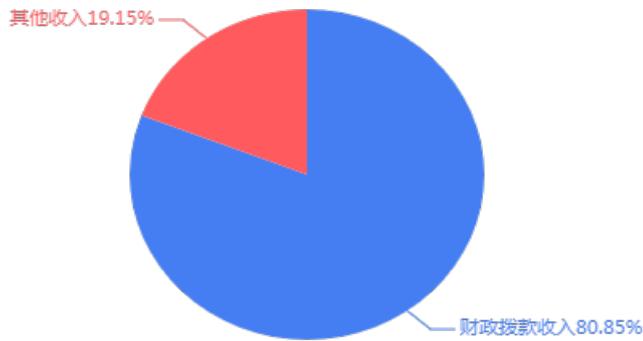


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,223.24万元，其中：财政拨款收入1,797.51万元，占80.85%；其他收入425.74万元，占19.15%。

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1,797.51万元。与2021年度相比，减少99.94万元，下降5.27%。主要是预算收入减少及调减预算，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

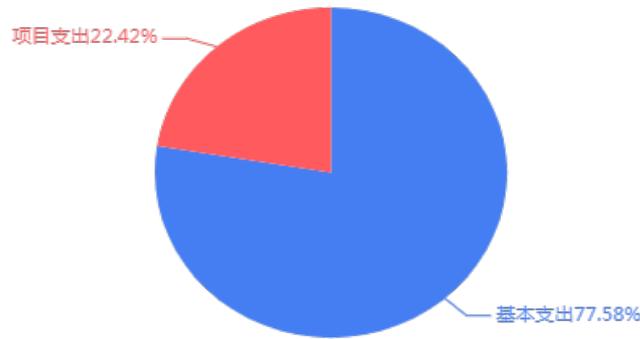
6、其他收入425.74万元。与2021年度相比，减少169.15万元，下降28.43%。主要是区级财政预算收入减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,223.24万元，其中：基本支出1,724.74万元，占77.58%；项目支出498.5万元，占22.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,724.74万元。与2021年度相比，减少259.34万元，下降13.07%。主要是预算收入减少及调减预算，基本支出减少。

2、项目支出498.5万元。与2021年度相比，减少59.67万元，下降10.69%。主要是调减支出，市、区两级项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

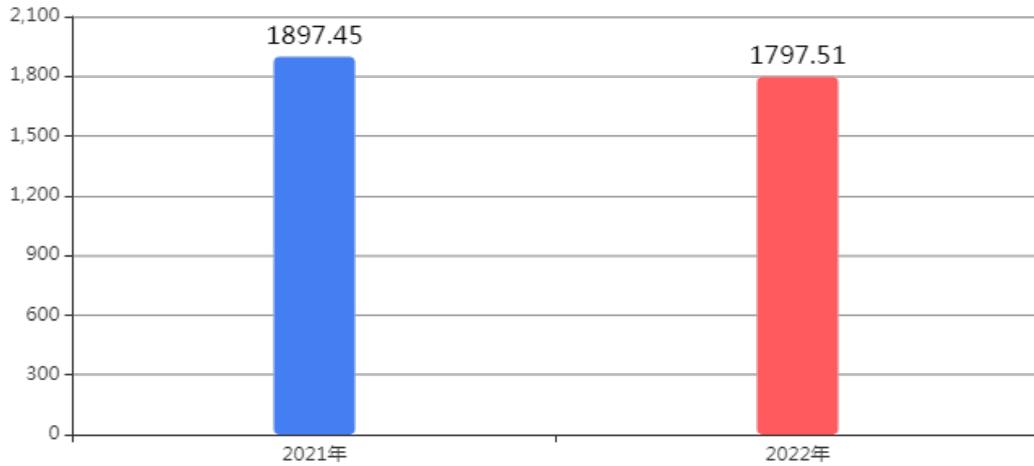
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,797.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.94万元，下降5.27%。主要是预算收入减少及调减预算，财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

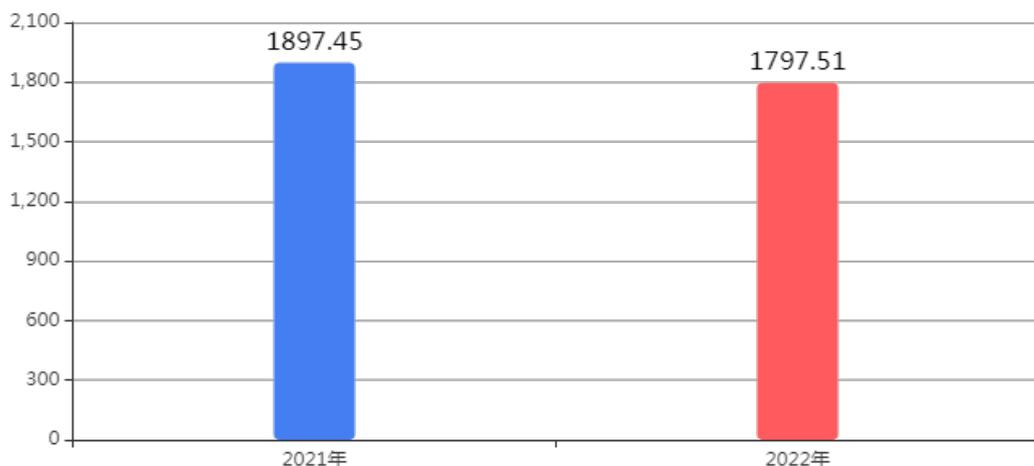


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,797.51万元，占本年支出合计的80.85%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.94万元，下降5.27%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

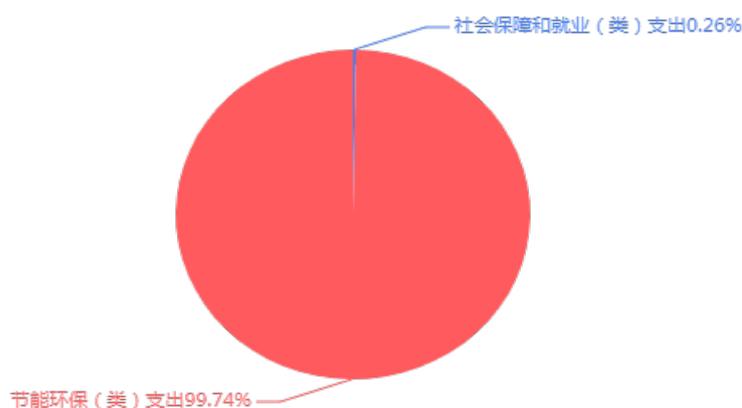
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,797.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4.68万元，占0.26%；节能环保(类)支出1,792.83万元，占99.74%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,588.97万元，支出决算为1,797.51万元，完成年初预算的69.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减各类项目预算，一般公共预算财政拨款收入减少，决算数小于年初预算数。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0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况追加职业年金记实项目，调剂预算，职业年金缴费支出增加。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,289.68万元，支出决算为1,741.72万元，完

成年初预算的76.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减各类项目预算，收入减少，决算数小于年初预算数。

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29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为270万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的8.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减特定目标类项目预算，收入减少，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,724.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,498.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、奖励金等。

公用经费226.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为37.48万元，支出决算为37.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为37.48万元，支出决算为37.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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37.48万元，主要是燃油费、车辆保险、车辆维修等公务用车运行维护费。截至2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待批次、人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出226.64万元，比年初预算数增加19.53万元，增长9.43%，主要原因是2022年度机关运行经费决算数据包含公务用车制度参改人员公务交通补贴19.53万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额151.29万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.24万元。授予中小企业合同金额151.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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辆、机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车辆、其他用车9辆，其他用车主要是行政执法用车，乡镇政府洒水用车及市政环卫服务中心洒水用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目3个，涉及预算资金68.08万元，占单位预算项目支出总额的93.57%，未达到项目支出总额100%的原因是剩余项目支出为职业年金记实项目，预算批复后按要求追加为特定目标类项目。

组织对执法服装费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金29.29万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局淄川分局2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，生态环境监测执法业务经费项目保障了我单位环境监测、环境执法能力建设；执法服装费项目完成了我单位生态环境综合行政执法制式服装和标志配发的工作。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及生态环境监测执法业务经费等2个项目的绩效自评表。

1. 生态环境监测执法业务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98分。全年预算数为21.82万元，执行数为21.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能较好完成各项产出指标、效益指标、满意度指标。发现的主要问题及原因：因监测、执法工作繁琐多变，部分支出未争取预算。下一步改进措施：进一步提高对预算的认识，争取更多项目资金。

2. 执法服装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29.29万元，执行数为29.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能较好完成各项产出指标、效益指标、满意度指标。发现的主要问题及原因：服装更换未形成制度化更换体制，新进执法人员不能及时配发服装。下一步改进措施：建议服装更换形成制度化体制。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。执法服装费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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管理事务方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

第五部分

附件

2022 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 | 生态环境监测执法业务经费 | 98 | 优 |
| 2 | 执法服装费 | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 生态环境监测执法业务经费 | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------|--|---------|--------------|-------|-------------|
| 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分) (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 | 270 | 21.82 | 21.82 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 270 | 21.82 | 21.82 | - | 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 | | | | |
| | 项目优先支持执法检查、执法终端维护、办公用房租赁、提升能力建设以及环保宣传、机动车及非道路移动机械尾气检测等，充分发挥环保执法主体作用。 | | | 项目支持了执法检查、执法终端维护、提升能力建设以及环保宣传，充分发挥了环保执法主体作用。 | | | | |
| 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 | 仪器检定率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 检测数量 | ≥6000辆 | 6371辆 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监测报告及时 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 信访处理率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 执法检查经费 | ≤33万元 | 14.84万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 环境质量 | 较好改善 | 较好改善 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响 | 人居环境水平 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 执法服装费 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------------|
| 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 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | - | 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 | | | | |
| | 做好生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发的工作。 | | | 完成了我单位生态环境保护综合行政执法制式服装和标志配发的工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 配发制服数量 | ≥80套 | 80套 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 配发及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 配发率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 人均制服费用 | ≤3662元/人 | 3662元/人 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 提升生态环境执法形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 提高生态环境执法水平 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 促进环境执法能力建设 | 促进 | 促进 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 群众对执法工作满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2022 年执法服装费项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

按照财政部、司法部《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财行【2020】299号）《山东省生态环境厅关于综合行政执法制式服装和标志配发工作有关事项的通知》（鲁环函【2020】496号）文件要求，全市生态环境系统符合条件的执法人员需要配发制式服装和标志。

通过配发执法人员所需制式服装和标志，进一步提升生态环境行政执法能力的水平，树立生态环境行政执法的良好形象，提高执法的严肃度和权威度，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范的高效执法队伍，提高新形势下污染防治、环境保护的行政执法服务水平，增强生态环境行业的公信力和凝聚力，为进一步改善我区环境质量提供了保障。

（二）项目预算和支出情况

2022年执法服装费项目支出属于预算支出-其他环境保护管理事务支出，预算金额 29.29096 万元，实际支付 29.29096 万元。

（三）项目内容和实施情况

生态环境局淄川分局执法服装费项目主要内容是完成 80 名执法人员制式服装和标志配发工作。

（四）项目绩效目标

通过对执法人员配备执法制式服装和标志，树立良好的执法形象，便于群众监督，促进执法队伍的规范性，保障各项执法工作有效运行，提高执法工作效率。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄川生态环境分局执法服装费项目资金的拨付、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，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）评价对象和范围

本次评价对象是生态环境局淄川分局执法服装费项目立项

情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

1、项目立项依据充分性，立项程序规范性：

2、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、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；

4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；

5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；

6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；

7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（三）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、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，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

（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。

2、评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等评价依据，针对生态环境局淄川分局“执法服装费”项目，我们深入调研，与项目实施单位进行研究探讨，从项目预算执行情况、项目产出、项目效益与满意度四大方面来评价。

3、评价方法

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来进行绩效评价。

（1）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

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同单位和

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，包括项目完成情况、管理情况等。

（四）项目绩效评价工作过程。

本次评价采用现场评价、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则，对涉及单位进行了现场调研、资金审核、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进生态环境局淄川分局“执法服装费”项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

1.前期准备

- （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

(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

- (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（15分）

1、项目立项（5分）

生态环境局淄川分局执法服装费项目支出按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》（财行【2020】299号），山东省生态环境厅印发《山东省生态环境厅关于综合行政执法制式服装和标志配发工作有关事项的通知》（鲁环函【2022】496号）的等有关要求进行项目立项，符合法律法规、相关政策；本局主要

职责之一是落实属地执法责任，开展执法服装费项目于本部门职责范围相符，属于本部门履职所需。立项依据充分，项目申请符合规定程序，材料符合相关要求。事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（5 分）

生态环境局淄川分局执法服装费项目绩效目标是对符合条件的 80 名人员配备执法制式服装和标志。负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，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是本部门重要职责之一。绩效目标围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化，能够以清晰可衡量指标值体现。该项得 5 分。

3、资金投入（5 分）

生态环境局淄川分局执法服装费项目预算金额编制经过科学测算，项目预算数与执行数一致，资金投入 29.29096 万元；预算内容与项目内容相匹配，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（15 分）

1、资金管理（10 分）

生态环境局淄川分局能够根据《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，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。执

法服装费项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序,据 2022 年度项目预算资金安排情况可知,我单位执法服装费项目预算安排市级资金 29.29096 万元,资金到位率 100%;费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目执行数 29.29096 万元,预算执行率 100%。通过查阅核实财务资料,记账凭证、原始凭证真实有效,付款审批手续齐备,往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2、组织实施（5 分）

生态环境局淄川分局财务及各项业务管理制度合法、合规、完整,在项目实施过程中严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规,手续完备,项目合同等相关资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（30 分）

执法服装费项目按预算及工作计划,完成了目标数量、质量、时效和成本要求。为 80 名执法人员配发制式服装和标志,产出数量实际完成率 100%;本项目在有关部门的关注与帮助以及党组的领导下,顺利推进,如期、保质、保量完成既定的项目年度目标,质量达标产出数 100%;项目产出时效符合计划安排,每项工作都在省市和单位规定的工作时限中完成,截止 2022 年 12 月底,“执法服装费”项目保质保量如期完成;计划成本与实际

成本清晰可控，所耗费的支出为 29.29096 万元，所有工作均控制在预算成本范围之内；该项得分 30 分。

（四）项目效益情况（40 分）

1、实施效益（20 分）

生态环境局淄川分局通过实施执法服装费项目，完成对执法人员制式服装和标志配发工作，提升了生态环境执法形象；通过执法，帮助企业减少违法行为，促进环保意识深入人心；促进了执法队伍的正规化、专业化、标准化建设。该项目实施以来，大大提高了执法人员的环境监察能力水平与科技治污精准治污水平，加快了环境污染防治、改善环境质量的步伐，保障了生态环境执法的及时性，实现了社会效益、生态效益与可持续效益。该项得 20 分。

2、满意度（20 分）

随着环境行政执法水平的提升，企业对执法人员态度、执法依据、执法结果等方面的满意度高达 90%。该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

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：

生态环境局淄川分局 2022 年执法服装费项目绩效评价的最终得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。

生态环境局淄川分局执法服装费项目，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。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过对“执法服装费”项目整体支出绩效和预算项目资金的绩效评价情况，对本单位财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面的分析，总结了预算资金的管理经验，找准存在的问题，在此基础上为进一步加强和规范项目和资金管理，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。为绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

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，对2022年度生态环境局淄川分局执法服装费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。保障执法人员正常进行环境监察工作，促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全，实现预期目标。

（二）存在的问题

服装更换未形成制度化更换体制，新进执法人员不能及时配发服装。

（三）建议

建议服装更换形成制度化体制。

七、其他需说明的问题

无