

2022年度 淄博市生态环境局桓台分局 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相关工作。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作的。

（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11个职能科室，分别是：办公室，财务人事科，政策法规科，行政许可科，大气环境科，水与土壤环境科，固体废物与化学品科，督察整改办公室，综合科，信访科，宣传教育科。下属事业单位2个，分别是桓台县生态环境技术服务中心，桓台县生态环境管理服务中心。桓台县生态环境保护综合执法大队隶属于淄博市生态环境保护综合执法支队，人员及工作受淄博市生态环境局桓台分局管理。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市生态环境局桓台分局 公开01表
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	1490.65	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	1016.8	八、社会保障和就业支出	39	4.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2502.98
	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	2507.45	本年支出合计	58	2507.45
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	2507.45	总计	62	2507.45

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

收入决算表

公开02表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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		2507.45	1490.65					1016.8
208	社会保障和就业支出	4.47	4.47					
20805	行政事业单位养老支出	4.47	4.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47					
211	节能环保支出	2502.98	1486.18					1016.8
21101	环境保护管理事务	1856.81	1486.18					370.64
2110101	行政运行	1465.31	1465.31					
2110102	一般行政管理事务	367.51						367.51
2110104	生态环境保护宣传	3.13						3.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.87	20.87					
21103	污染防治	646.16						646.16
2110301	大气	226.15						226.15
2110302	水体	280.3						280.3
2110399	其他污染防治支出	139.72						139.72

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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		2507.45	1269.22	1238.23			
208	社会保障和就业支出	4.47		4.47			
20805	行政事业单位养老支出	4.47		4.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47		4.47			
211	节能环保支出	2502.98	1269.22	1233.76			
21101	环境保护管理事务	1856.81	1269.22	587.59			
2110101	行政运行	1465.31	1269.22	196.09			
2110102	一般行政管理事务	367.51		367.51			
2110104	生态环境保护宣传	3.13		3.13			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.87		20.87			
21103	污染防治	646.16		646.16			
2110301	大气	226.15		226.15			
2110302	水体	280.3		280.3			
2110399	其他污染防治支出	139.72		139.72			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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	1490.65	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	4.47	4.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1486.18	1486.18		
	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	1490.65	本年支出合计	59	1490.65	1490.65		

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	1490.65	总计	64	1490.65	1490.65		

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：淄博市生态环境局桓台分局 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		1490.65	1269.22	221.43
208	社会保障和就业支出	4.47		4.47
20805	行政事业单位养老支出	4.47		4.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47		4.47
211	节能环保支出	1486.18	1269.22	216.96
21101	环境保护管理事务	1486.18	1269.22	216.96
2110101	行政运行	1465.31	1269.22	196.09
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.87		20.87

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

单位：淄博市生态环境局桓台分局 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	1118.76	302	商品和服务支出	65.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.51	30201	办公费	22.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	215.39	30205	水费	1.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.68	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	0.51	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	84.87	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	40.31	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	1.58	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	0.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.98	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	13.65	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	12.91	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	2.63	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		1203.64	公用经费合计					65.58

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：淄博市生态环境局桓台分局

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：淄博市生态环境局桓台分局

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

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局桓台分局

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
13.65		13.65		13.65		13.65		13.65		13.65	

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。

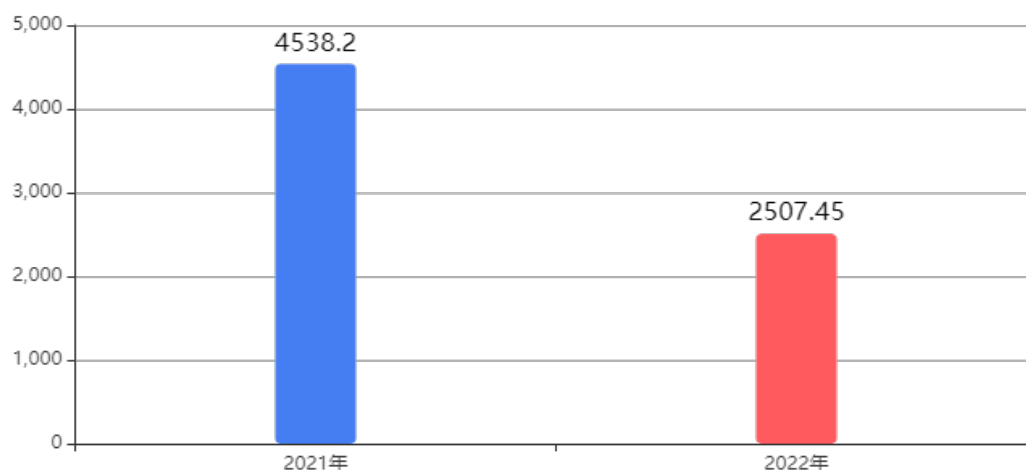
第三部分

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2,507.45万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2,030.75万元，下降44.75%。主要是2022年度用于项目支出的其他收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

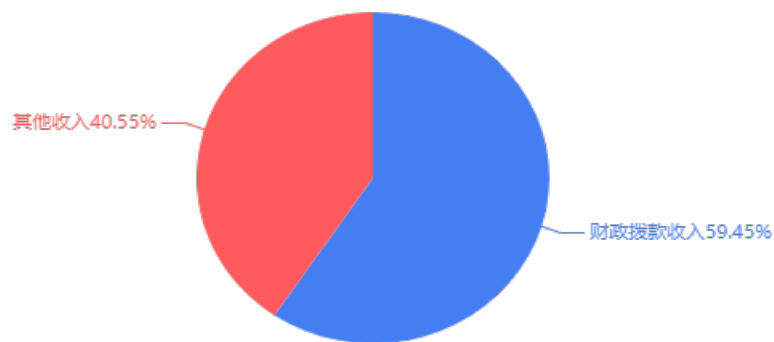


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,507.45万元，其中：财政拨款收入1,490.65万元，占59.45%；其他收入1,016.8万元，占40.55%。

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1,490.65万元。与2021年度相比，增加216.18万元，增长16.96%。主要是人员经费增加。
- 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1,016.8万元。与2021年度相比，减少2,246.94万元，下降68.85%。主要是2022年度用于项目支出的其他收入减少。

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2,507.45万元，其中：基本支出1,269.22万元，占50.62%；项目支出1,238.23万元，占49.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,269.22万元。与2021年度相比，增加25.68万元，增长2.07%。主要是人员经费增加。

2、项目支出1,238.23万元。与2021年度相比，减少2,056.43万元，下降62.42%。主要是2022年度用于项目的非同级财政支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

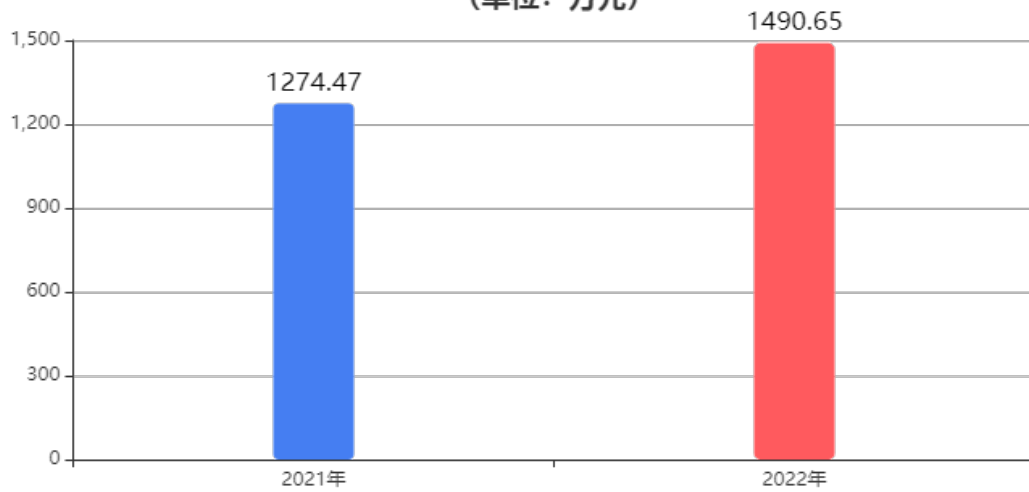
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,490.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.18万元，增长16.96%。主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

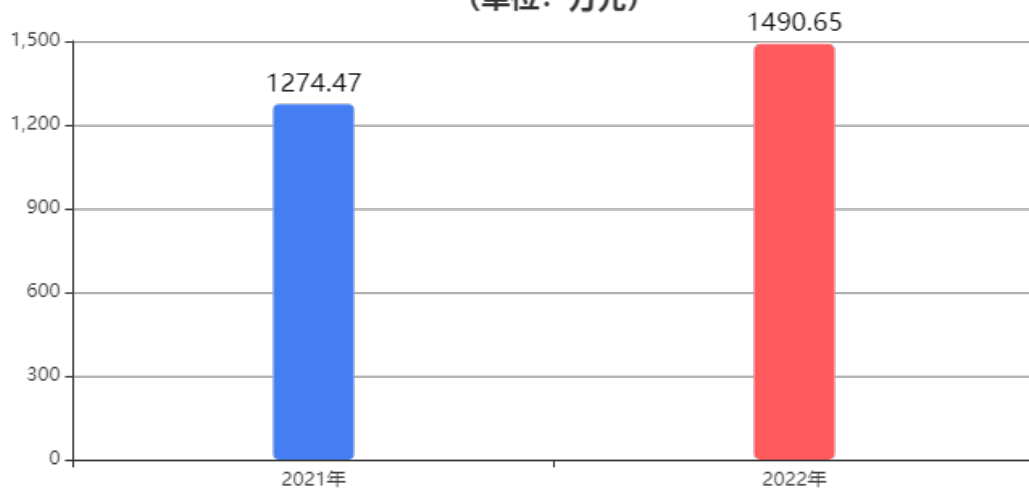


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,490.65万元，占本年支出合计的59.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.18万元，增长16.96%。主要是人员经费增加。

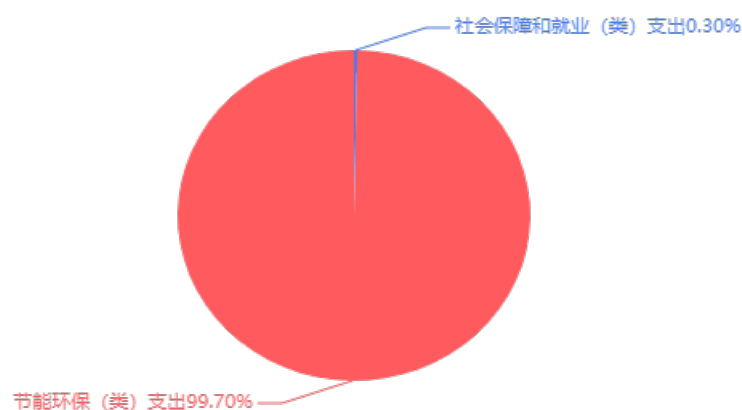
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,490.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4.47万元，占0.3%；节能环保(类)支出1,486.18万元，占99.7%。

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1,974.69万元，支出决算为1,490.65万元，完成年初预算的75.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年初预算中安排的基本支出数比实际支出数大。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4.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金项目为年中追加项目，未列入年初预算。

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1,693.82万元，支出决算为1,465.31万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年初预算中安排的基本支出数比实际支出数大。

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20.87万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,269.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,203.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、奖励金等。

公用经费65.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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13.65万元，支出决算为13.65万元，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13.65万元，支出决算为13.65万元，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桓台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13.65万元，主要是燃油费支出，车辆保险、维修及审车费等支出。截至2022年12月31日，淄博市生态环境局桓台分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出65.58万元，比年初预算数减少66.69万元，下降50.42%，主要原因是公用经费压减。

十一、政府采购支出说明

2022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。

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6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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是行政执法用车和业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2个，涉及预算资金216.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对执法服装费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金216.96万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局桓台分局2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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，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，以及执法服装费等1个项目的绩效自评表。

1. 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20.87万元，执行数为20.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高政府部门工作形象，调动工作人员积极性，更好助力生态环境发展。发现的主要问题及原因：绩效目标量化不够精细，仍需进一步细化明确绩效指标。下一步改进措施：加强对预算绩效管理的理解，绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行，指向明确，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

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)：指淄博市生态环境局桓台分局用于退休人员职业年金纪实的支出

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指淄博市生态环境局桓台分局的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用

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)：指淄博市生态环境局桓台分局用于行政许可、宣传项目外其他环境保护管理事务方面的支出

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局桓台分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法服装费项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境服装费项目						
主管部门及代码		[611]淄博市生态环境局			实施单位	[611017]淄博市生态环境局桓台分局		
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	20.87	20.87	20.87	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20.87	20.87	20.87	-	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			
	通过项目实施，满足执法人员采购服装费的资金需求，更好地满足执法业务需要。				该项目已按照年初项目预算情况实现资金拨付，项目已完成。			
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	执法人员数量	≥57 人	57 人	10.00	10	
		数量指标	服装配发率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	到位及时性	是	是	10.00	10	
		质量指标	服装质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	服装成本	≤20.87 万元	20.87 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提升执法人员执法形象	提升	提升	15.00	15	
		可持续影响	持续影响环境好转	可持续	可持续	15.00	15	
	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	=100%	100%	5.00	5	
		社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	=100%	100%	5.00	5	
总分						100	100.00	

2022 年度“生态环境服装费”项目支出绩效 部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

淄博市生态环境局桓台分局负责实施生态环境服装费项目。该项目紧扣更好地服务环境监测工作，提升政府部门工作形象，助力改善生态环境的工作目标与需求，通过公开招标方式实施，以保障环保检查工作顺利开展。项目涉及我局执法人员制式服装 57 套，其中男式制服 40 套，女式制服 17 套。2022 年初共安排预算 20.87 万元，截止 2022 年 12 月共支出 20.87 万元。

（二）项目绩效目标情况

本项目实施目标为统一执法人员服装，调动执法人员工作积极性，改善工作面貌，保障环境执法工作需要。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博市生态环境局桓台分局 2022 年“生态环境服装费”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 and 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。

（二）对象和范围

本次评价对象是淄博市生态环境局桓台分局 2022 年“生态环境服装费”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，将评价对象分为以下四个方面：

1、决策方面。淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性；

2、过程方面。淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性；

3、产出方面。淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率；

4、效益方面。淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目实施效益、满意度。

（三）项目绩效评价原则

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。

（四）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等评价依据，针对该项目服务的具体工作内容，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、过程实施、项目产出、项目效益四大方面来评价。（见附件1）

（五）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进行绩效评价。

（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。

（六）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）召开评估会议

淄博市生态环境局桓台分局为项目实施主体，紧扣补充环境监测工作，服务环境监管、环境改善的工作需求，保障环保检查，

服务环保治理的目的，学习明确评估相关工作标准，讨论明确生态环境服装费项目评估的任务及流程，了解与生态环境服装费项目相关的社会背景情况，对评估过程可能出现的弯路进行有效规避，尽力提升评估过程的质量。

（2）成立评估小组

根据生态环境服装费项目性质成立项目评估小组，由财务负责人任组长，项目相关人员为组员，明确项目主要内容，针对项目的相关性、项目绩效的可持续性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证，并提出相关建议，明确各自分工，配备专业人士辅助评估工作的开展。

（3）制定工作计划

成立工作小组后，基于评估目标制定工作计划，包括各项流程的人员配备、应达到的效果、总的工作进度计划和分项任务的工作进度计划，保证评估工作可监控。

2、组织实施

根据往年服装费招标及预算资金情况，充分考虑项目的连续性及发展性，全面收集与生态环境执法服装费有关的数据和资料，并进行审核与分析，提出建议。通过询查、复核等方式，对搜集到的有关资料进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理，提高项目实施过程中的工作效率和资金使用率。

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（7 分）

根据实际工作需要，淄博市生态环境局桓台分局根据本单位的具体情况，将 2022 年“生态环境服装费”项目列入本单位当年预算，辅助其业务工作顺利完成。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 7 分。

2、绩效目标（6 分）

根据项目支出绩效目标申报表，项目预期目标是统一执法人员服装，提升生态环境执法工作人员形象，调动工作人员积极性，满足环境监督及监管工作需求，助力环保工作顺利开展。年度目标设置符合客观实际，与项目实际内容和资金预算相匹配，该项得 6 分。

3、资金投入（2 分）

根据预算申报材料，本项目主要通过公开招标的形式委托第三方定制执法服装 57 套，预算价格明细化、市场化，测算依据合理，资金申报合理，该项得 2 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1、资金管理（10 分）

通过查阅核实相关资料，淄博市生态环境局桓台分局根据《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。淄博市生态环境局桓台分局 2022 年度共收到该项资金 20.87 万元，全年支付该项资金 20.87 万元。经审核淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目相关凭证帐簿等财务资料，原始凭证真实有效，往来款项记录清晰，资金使用合规。根据财务账簿等相关资料，资金到位率 100%，预算执行率 100%，该项得 10 分。

2、组织实施（10 分）

淄博市生态环境局桓台分局在项目实施过程中的资金收入支出均严格遵守管理制度，招标方式委托的第三方公司符合相关要求，项目实施中涉及资料齐全并及时归档，该项得 10 分。

（三）项目产出情况（40 分）

1、产出数量（20 分）

本项目为通过公开招标方式定制生态环境服装 57 套，完成率 100%，批复的预算金额为 20.87 万元，实际执行金额为 20.87 万元，预算执行率 100%。根据评价指标体系，本项得分为 20 分。

2、产出质量（15 分）

本项目中委托的单位通过公开招标形式确定，根据我局工作人员配备执法证的具体情况，进行执法服装的定制与发放，能满足

工作需求。本项得分为 15 分。

3、产出时效（3 分）

本项目实际实施时间与计划执行时间基本相符，项目执行率高，及时性强，此项得分为 3 分。

4、产出成本（2 分）

淄博市生态环境局桓台分局如期、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 2 分。

（四）项目效益情况（25 分）

1、实施效益（15 分）

淄博市生态环境局桓台分局的职责包含生态环境执法监察工作。通过生态环境服装费项目的实施，有利于提升执法人员的工作形象，调动执法人员积极性，提高政府威慑力，更好助力环境保护工作，增强群众环境保护意识，故本项得分为 15 分。

2、满意度（10 分）

本项目旨在调动执法人员工作积极性，保障环境执法监察工作顺利开展，提高执法工作效率及质量。此次满意度调查对象主要是科室工作人员，根据调查结果，社会满意度达 95%以上，故此项得分为 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄博市生态环境局桓台分局生态环境服装费项目绩效评价得分 100 分，评级为“优”。（各指标得分情况见附件

2)

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价得分是财政资金安排的重要依据。绩效考核小组依据指标体系和绩效评价资料结合现场考核情况进行评价打分，评分结果为 100 分，评级为“优”。评价结果是完善项目日常实施与管理的重要依据，也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）主要经验及做法

通过开展绩效评价工作，有助于加强对资金的管理，为以后年度项目的开展提供借鉴。通过发现并解决项目实施中发现的问题，可以提高单位应对问题和风险的能力，逐步提高工作水平。

（二）存在的问题

绩效目标量化不够精细，仍需进一步细化明确绩效指标。

（三）意见建议

加强对绩效目标量化指标的学习与理解，更好开展项目效益、产出等方面的评估，为以后进行绩效工作积累经验。绩效目标的设定应以目标为导向，目标应合理可行、指向明确、细化、量化、内容匹配相当，能够完整反映项目决策、过程、产出、效益等方面的问题。

七、其他需说明的问题

无

附件 1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	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绩效目标与项目实施的相	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			符情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			配的科学性、合理性情况。	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			量目标的实现程度。	标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

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 (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	2
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

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		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 (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 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成情况(20分)	定制执法服装 57 套 (10分)	10	10
			执法人员覆盖率 100% (10分)	10	10
	产出质量 (15分)	质量达标率 (15分)	服装套装合格率 100% (15分)	15	15

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	产出时效 (3 分)	完成及时性 (3 分)	套装制定及时性 (3 分)	3	3
	产出成本 (2 分)	成本节约率 (2 分)	该项目投入 20.87 万元 (2 分)	2	2
效果 (25 分)	项目效益 (25 分)	经济效益 (5 分)	——	5	5
		社会效益 (5 分)	——	5	5
		生态效益 (5 分)	——	5	5
		可持续影响 (5 分)	——	5	5
		社会公众或服务对象 满意度 (5 分)	——	5	5
合计				100	100