

2019 年度
淄博市生态环境局博山
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

对全区环境保护工作实施统一监督管理；拟订全区环境保护规划；负责环境污染防治的监督管理；贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核、审定、申报开发建设项目环境影响评价报告书；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动；负责全区环境监测、统计、信息工作；承担区环境保护工作委员会的日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市生态环境局博山分局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市生态环境局博山分局 2019 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

淄博市生态环境局博山分局局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市生态环境局博山分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	9,271.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.37
	9		九、卫生健康支出	39	45.50
	10		十、节能环保支出	40	6,951.76
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	9,271.90	本年支出合计	56	7,029.62
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,913.55	年末结转和结余	58	4,155.83
	29			59	
总计	30	11,185.45	总计	60	11,185.45

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

部门：淄博市生态环境局博山分局

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		9,271.90	9,271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,194.04	9,194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市生态环境局博山分局

公开 03 表
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		7,029.62	935.36	6,094.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,951.76	857.50	6,094.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	460.41	0.00	460.41	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察 支出	460.41	0.00	460.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,482.31	0.00	5,482.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,482.31	0.00	5,482.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	131.53	0.00	131.53	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	131.53	0.00	131.53	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博市生态环境局博山分局

公开 04 表
单位：万元

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	9,271.90	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.37	32.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	45.50	45.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6,951.76	6,951.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	9,271.90	本年支出合计	56	7,029.62	7,029.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,913.55	年末财政拨款结转和结余	57	4,155.83	4,155.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,913.55		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	11,185.45	总计	60	11,185.45	11,185.45	0.00

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：淄博市生态环境局博山分局

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		7,029.62	935.36	6,094.26
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.88	23.88	0.00
20808	抚恤	8.49	8.49	0.00
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	0.00
211	节能环保支出	6,951.76	857.50	6,094.26
21101	环境保护管理事务	857.50	857.50	0.00
2110101	行政运行	857.50	857.50	0.00
21102	环境监测与监察	460.41	0.00	460.41
2110299	其他环境监测与监察支出	460.41	0.00	460.41
21103	污染防治	5,482.31	0.00	5,482.31
2110302	水体	5,482.31	0.00	5,482.31
21104	自然生态保护	131.53	0.00	131.53
2110402	农村环境保护	131.53	0.00	131.53
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00

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

部门：淄博市生态环境局博山分局

公开06表
单位：万元

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	719.19	302	商品和服务支出	183.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.34	30201	办公费	37.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.76	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.77	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	30206	电费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	30208	取暖费	4.38	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	6.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.15	30215	会议费	2.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.88	30217	公务接待费	6.25	31012	拆迁补偿	0.00

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	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.28	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.46	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.16	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30239	其他交通费用	30.57	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		752.34	公用经费合计						183.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市生态环境局博山分局

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
64.60	0.00	9.50	0.00	9.50	55.10	20.55	0.00	8.82	0.00	8.82	11.74

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：淄博市生态环境局博山分局

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							

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。

本部门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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

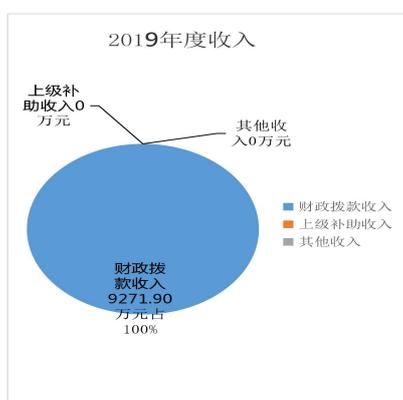
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 11185.45 万元、支出总计 11185.45 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2284.73 万元，增长 25.67%、支出总计增加 2284.73 万元，增长 25.67%。主要是增加工资、津贴补贴、医疗费、养老金、公积金等和上年结转污水处理费。



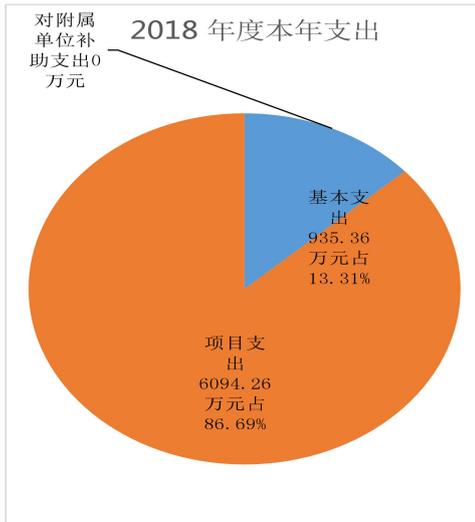
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9271.90 万元，其中：财政拨款收入 9271.90 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7029.62 万元，其中：基本支出 935.36 万元，占 13.31%；项目支出 6094.26 万元，占 86.69%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

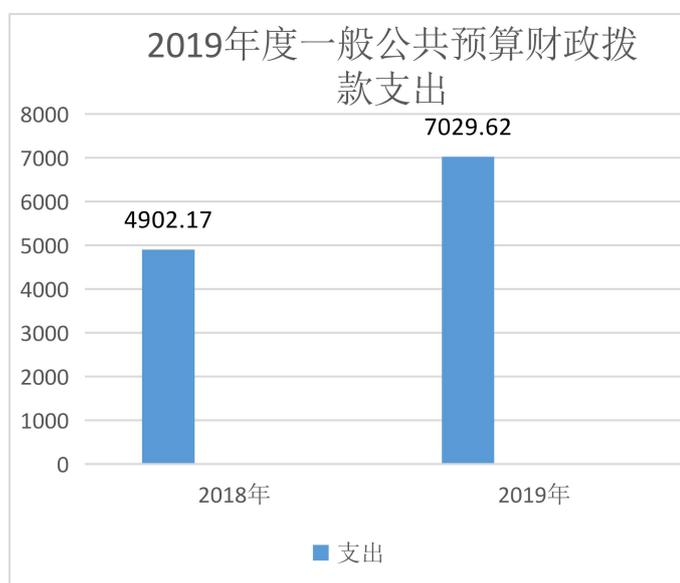
2019 年度收入总计 11185.45 万元、支出总计 11185.45 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2284.73 万元，增长 25.67%、支出总计增加 2284.73 万元，增长 25.67%。主要是增加工资、津贴补贴、医疗费、养老金、公积金等和上年结转污水处理费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

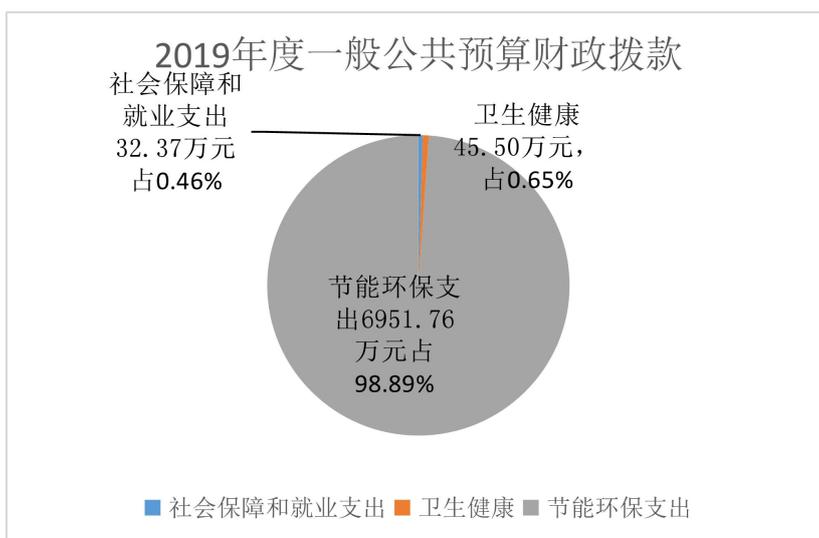
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7029.62万元，占本年支出合计的62.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2127.45万元，增长43.40%。主要是增加污水处理费本年结转2127.16万元。



(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7029.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.37万元，占0.46%；卫生健康支出45.50万元，占0.65%；节能环保支出6951.76万元，占98.89%。



(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 12470.82 万元，支出决算为 7029.62 万元，完成年初预算的 56.37%。决算数小于年初预算数的主要原因年末财政拨款结转和结余资金 4155.83 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于养老金、抚恤金支出。年初预算为 24.18 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 133.87%。决算数小于年初预算数主要原因是增加在职死亡 1 人抚恤金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于支出职工医疗费。年初预算 42.86 万元，

支出决算 45.50 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于年初预算数主要原因是年底调整保险基数。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于支出工资、津贴补贴、奖金、养老保险、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴支出。年初预算为 890.09 万元，支出决算为 857.50 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数主要原因是在职死亡一人。

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 935.37 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 752.34 万元，主要包括：基本工资 215.34 万元、津贴补贴 296.76 万、奖金 17.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.77 万元、职业年金缴费 10.67 万元、职工基本医疗保险缴费 45.50 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 58.09 万元；退休费 23.88 万元、抚恤金 8.49 万元、其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

公用经费 183.03 万元，主要包括：办公费 37.15 万元、印刷费 6.60 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.42 万

元、电费 4.4 万元、邮电费 9.01 万元、取暖费 4.38 万元、差旅费 6.28 万元、维修（护）费 6.01 万元、会议费 2.63 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 6.25 万元、专用材料费 3.28 万元、劳务费 45.46 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 4.93 万元、福利费 3.16 万元、公务用车运行维护费 8.82 万元、其他交通费用 30.57 万元。

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 1 个局机关及其所属预算单位，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 20.55 万元，完成年初预算的 31.81%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 8.82 万元，完成年初预算的 92.84%；公务接待费 11.74 万元，完成年初预算的 21.31%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 44.05 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.68 万元、公务接待费减少 43.36 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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决算数为 8.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.92%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年 0 等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 8.82 万元，主要用于公务车维修和加油。2019 年淄博市生态环境局博山分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 11.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.13%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各项公务接待，共计接待 102 批次、657 人次（含外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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 183.03 万元，比年初预算数增加 125.15 万元，增长 31.62%，主要原因是增加环保各类检查办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、专用材料费等。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 395.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.76 万元、政府采购工程支出 362.65 万元、政府采购服务支出 16.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是环保执法监察；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，淄博市生态环境局博山分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 6094.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市生态环境局博山分局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局博山分局项目支出绩效自评情况，以及“污水处理费”“国家和省级水污染防治”等 3 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

本部门无部门评价项目。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市生态环境局博山分局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	污水处理费	5127.42	97.1	优
2	国家和省级水污染防治	234	81.2	良
3	网格员工资	430.6	98.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	污水处理费	实施单位			淄博市生态环境局博山分局			
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	7200	7200	5127.42	10	71%	7.1	
	其中：当年财政拨款	7200	7200	5127.42	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步有效削减由于博山区污水排放所造成的对区域环境的污染负荷，大大减少 COD、氨氮、磷排放量，提高水资源利用率，推动小清河流域污染总量控制目标的实现，改善本地区乃至淄博市的水环境质量，根据当地政策要求，博山区污水处理厂出水水质需接近达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类的水质。			为进一步有效削减由于博山区污水排放所造成的对区域环境的污染负荷，大大减少 COD、氨氮、磷排放量，提高水资源利用率，推动小清河流域污染总量控制目标的实现，改善本地区乃至淄博市的水环境质量，根据当地政策要求，博山区污水处理厂出水水质需接近达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类的水质。				
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
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	原有一级 A 排放标准提示到地表水 IV 类	合格	100%	20	20	
			出水水质达到 COD30mg/L, 氨氮 1.5mg/L	合格	100%	20	10	
			出水水质达标	合格	100%	10	10	
		时效指标	按项目进入如期完成建设	100%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证处理厂出水安全，无不良影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善水环境，加强雨污分流	100%	100%	10	10	
		可持续影响	提高污水处理能力	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分		97.1						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家和省级水污染防治		主管部门	博山区政府		实施单位	淄博市生态环境局博山分局	
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	2007	2007	234	10	12%	1.2		
	其中：当年财政拨款	2007	2007	234	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况			
		实现雨污分流，缓解污水处理厂压力				实现雨污分流，缓解污水处理厂压力			
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	
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	工程数量	5个	5个	30	26	1个项目因无法进驻大型机械设备，施工难度大，不具备施工条件	
		质量指标	保证项目建设内容正常使用	100%	95%	10	9		
		时效指标	按照市统一时间安排完成工作任务	100%	95%	10	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好生活环境	100%	95%	10	9		
		生态效益指标	改善水环境，加强雨污分流	100%	95%	10	9		
		可持续影响	提高污水处理能力	100%	95%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分		81.2							

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	网格员工资	主管部门	博山区政府	实施单位	淄博市生态环境局博山分局			
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	508.4	508.4	430.6	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	508.4	508.4	430.6	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对所在辖区企业每天进行检查，并按照上级要求完成应急、减排等工作，有利于保证空气、水质量达标。			对所在辖区企业每天进行检查，并按照上级要求完成应急、减排等工作，有利于保证空气、水质量达标。				
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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业	2700家	2700家	30	30	
		质量指标	检查力度	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境得到改善	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	空气环境改善	明显	100%	10	10	
		可持续影响	有利于保障空气环境安全	有效	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.5						