

**2021年度
淄博市生态环境局博山分局
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。下设3个事业单位：博山区生态环境技术服务中心、博山区生态环境管理服务中心、博山区生态环境保护综合执法大队。

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：淄博市生态环境局博山分局

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	1090.15	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	9808	八、社会保障和就业支出	39	4.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10800.43
	11		十一、城乡社区支出	42	93.71
	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	10898.14	本年支出合计	58	10898.14
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	10898.14	总计	62	10898.14

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：淄博市生态环境局博山分局

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		10898.14	1090.15					9808
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
211	节能环保支出	10800.43	992.43					9808
21101	环境保护管理事务	10788.02	980.03					9808
2110101	行政运行	10640.49	832.49					9808
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.53	147.53					
21102	环境监测与监察	12.4	12.4					
2110299	其他环境监测与监察支出	12.4	12.4					
212	城乡社区支出	93.71	93.71					
21201	城乡社区管理事务	93.71	93.71					
2120101	行政运行	93.71	93.71					

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：淄博市生态环境局博山分局

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		10898.14	968.1	9930.05			
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01				
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
211	节能环保支出	10800.43	870.38	9930.05			
21101	环境保护管理事务	10788.02	870.38	9917.65			
2110101	行政运行	10640.49	832.49	9808			
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.53	37.88	109.65			
21102	环境监测与监察	12.4		12.4			
2110299	其他环境监测与监察支出	12.4		12.4			
212	城乡社区支出	93.71	93.71				
21201	城乡社区管理事务	93.71	93.71				
2120101	行政运行	93.71	93.71				

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

单位：淄博市生态环境局博山分局

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	1090.15	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	4.01	4.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	992.43	992.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.71	93.71		
	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	1090.15	本年支出合计	59	1090.15	1090.15		

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	1090.15	总计	64	1090.15	1090.15		

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：淄博市生态环境局博山分局

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
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1090.15	968.1	122.05
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
211	节能环保支出	992.43	870.38	122.05
21101	环境保护管理事务	980.03	870.38	109.65
2110101	行政运行	832.49	832.49	
2110199	其他环境保护管理事务支出	147.53	37.88	109.65
21102	环境监测与监察	12.4		12.4
2110299	其他环境监测与监察支出	12.4		12.4
212	城乡社区支出	93.71	93.71	
21201	城乡社区管理事务	93.71	93.71	
2120101	行政运行	93.71	93.71	

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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局博山分局

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	842.87	302	商品和服务支出	90.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.67	30201	办公费	45.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.63	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		30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费	4.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.01	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	0.53	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	34.72	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	32.72	30217	公务接待费	1.42	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		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	6.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.5	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	17.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		877.6	公用经费合计					90.5

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

公开07表

单位：淄博市生态环境局博山分局

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
13		7.5		7.5	5.5	8.92		7.5		7.5	1.42

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：淄博市生态环境局博山分局

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：淄博市生态环境局博山分局

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。

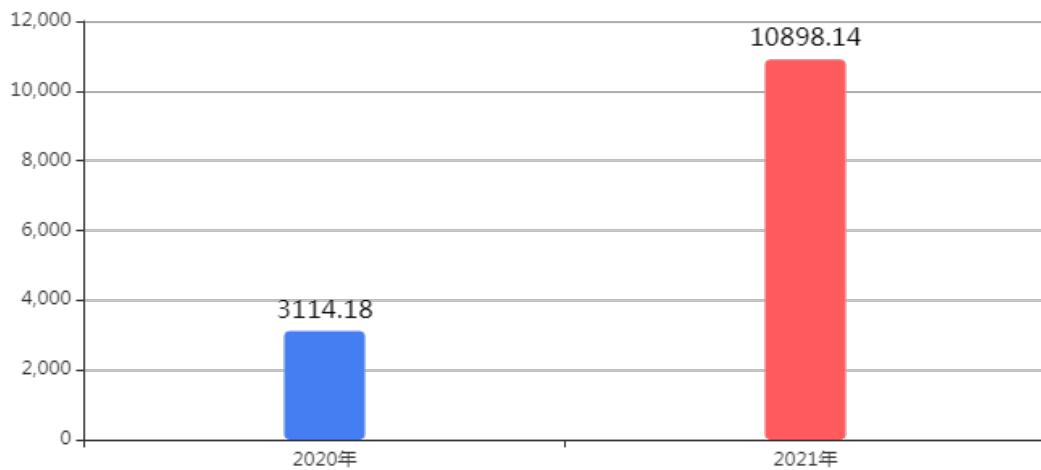
第三部分

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10898.14万元。与2020年度相比，收、支总计各增加7,783.96万元，增长249.95%。主要是区拨付以前年度项目欠款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

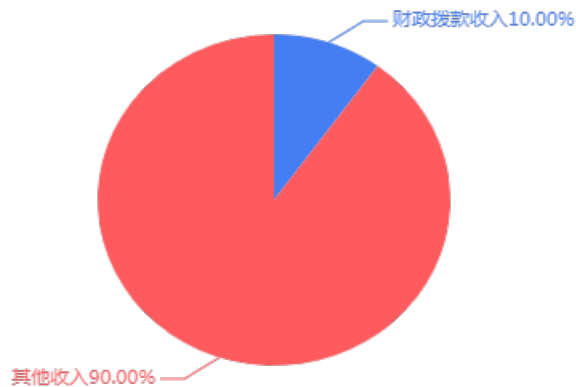


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10898.14万元，其中：财政拨款收入1090.15万元，占10.00%；其他收入9808.00万元，占90.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

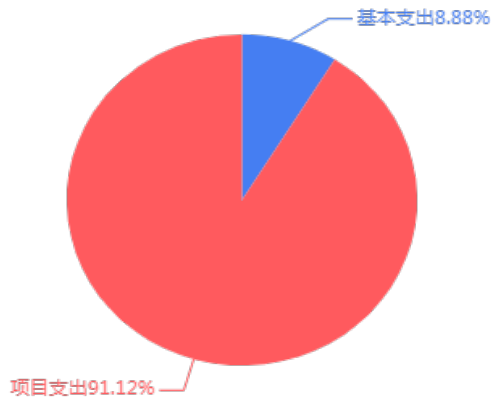
- 1、财政拨款收入1090.15万元。与2020年度相比，增加103.12万元，增长10.45%。主要是增资支出增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入9,808.00万元。与2020年度相比，增加7,680.94万元，增长361.11%。主要是区拨付以前年度项目欠款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,898.14万元，其中：基本支出968.10万元，占8.88%；项目支出9,930.05万元，占91.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出968.10万元。与2020年度相比，减少4.83万元，下降0.50%。主要是死亡抚恤金减少。

2、项目支出9,930.05万元。与2020年度相比，增加7,788.80万元，增长363.75%。主要是区项目拨款增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

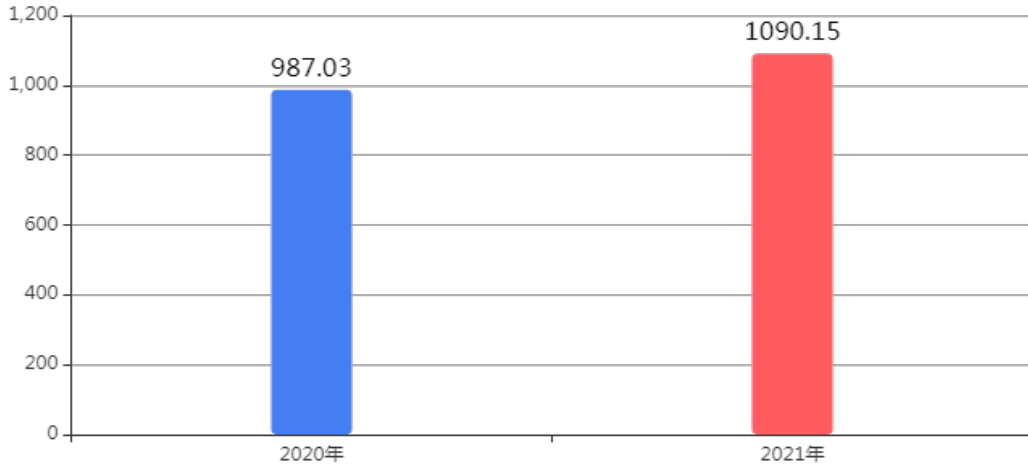
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,090.15万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.12万元，增长10.45%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

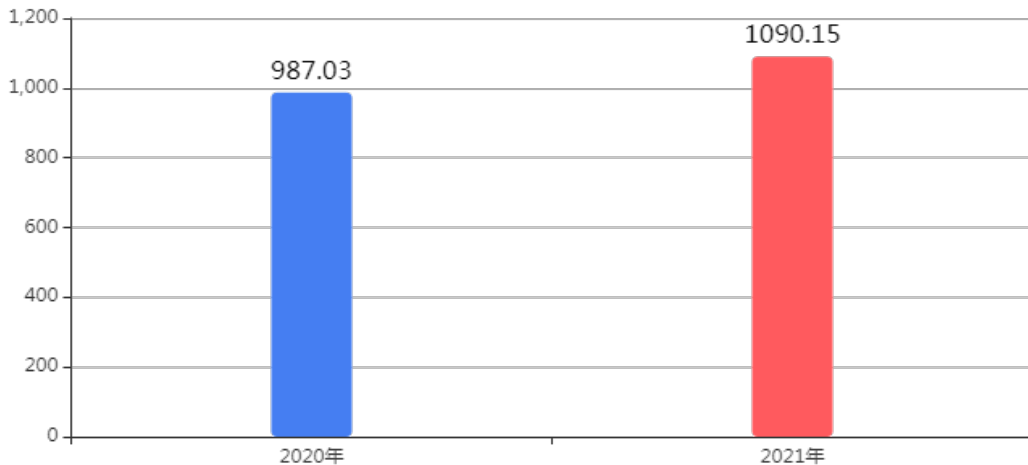


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,090.15万元，占本年支出合计的10.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.12万元，增长10.45%。主要是项目支出增加。

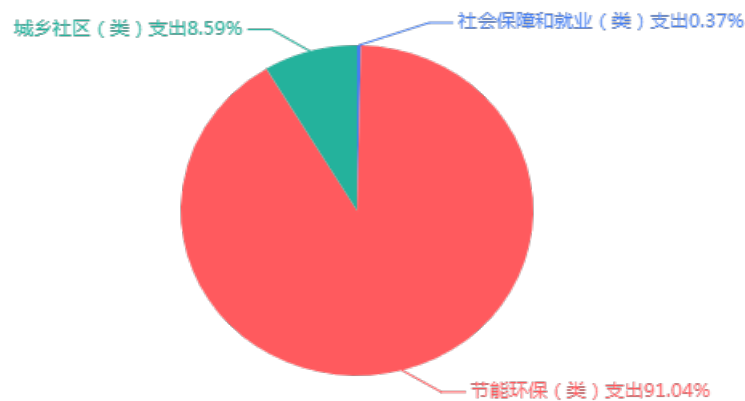
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,090.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出4.01万元，占0.37%；节能环保(类)支出992.43万元，占91.04%；城乡社区(类)支出93.71万元，占8.59%。

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1,079.33万元，支出决算为1,090.15万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。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4.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

2、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838.13万元，支出决算为832.49万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度减少开支。

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189.54万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的77.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度减少开支。

4、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51.66万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的24.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度减少开支。

5、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93.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

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968.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费877.60万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费90.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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13.00万元，支出决算为8.92万元，比年初预算减少4.08万元，完成年初预算的68.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少“三公”支出。

（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7.50万元，支出决算为7.50万元，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年我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7.50万元，主要是公务用车日常维修维护费，加油费，年检保险费。截至2021年12月31日，我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为5.50万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少4.08万元，完成年初预算的25.82%，决算数

小于年初预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费1.42万元，主要用于接待，共计接待22批次、120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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

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122.05万元，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。淄博市生态环境局博山分局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，绩效评价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。

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，以及监测业务费等2个项目的绩效自评结果。

1. 监测业务费项目绩效自评综述：通过“监测业务费”项目实施，满足了生态环境技术服务中心的环境监测、环境监控工作正常运转需要，对博山区加强生态环境保护治理，持续改善环境影响，稳定社会环境安全，都起到了重要作用。

2. 项目名称 环境监测、监察第三方服务费项目绩效自评综述：通过“环境监测、监察第三方服务费”项目实施，满足了局

环境执法监测、监察等工作正常运转需要，对博山区加强生态环境保护治理，持续改善环境影响，稳定社会环境安全，都起到了重要作用。

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)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(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)：反映除上述项目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)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十、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：淄博市生态环境局博山分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环境监测、监察第三方服务费	100	优
2	监测业务费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境监测、监察第三方服务费			主管部门	[611]淄博市生态环境局				
项目实施单位	[611014]淄博市生态环境局博山分局			联系电话	4251135				
项目预算执行情况 (10分)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	189.54	109.65	109.65	10.0	100%	10		
	其中：当年财政拨款	189.54	109.65	109.65	-	100%	-		
	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					
	规范依法行政，做好法治审核；加强环境宣传教育，提高群众对环境保护的知晓率和满意度。			已完成该项目工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每月抽查环评报告质量		20 册	20 册	5	5	
		数量指标	专家审核排污许可和执行报告		150 家	150 家	5	5	
		数量指标	指导综合执法和执法监督检查单位		95%	95%	5	5	
		时效指标	按要求开展监督检查工作、第三方服务等		是	是	10	10	
		质量指标	监督检查工作出具的各项数据指标是否满足正常工作需要		是	是	10	10	
		成本指标	合同履行率		90%	90%	5	5	
		成本指标	第三方劳务费控制数		73.36 万元	73.36 万元	5	5	
		成本指标	环境执法监察经费控制数		36.29 万元	36.29 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	打击违法违规环境问题		是	是	10	10	
		生态效益	环境质量不断改善		是	是	10	10	
		可持续影响	各类污染物达标排放达标		是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象对本项目的各项报告和服务的满意度		90%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		监测业务费			主管部门		[611]淄博市生态环境局		
项目实施单位		[611014]淄博市生态环境局博山分局			联系电话		4251135		
项目预算执行情况 (10)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	40	12.4	12.4	10.0	100%	10		
	其中：当年财政拨款	40	12.4	12.4	-	100%	-		
	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				
		维持各项环境监测业务正常、稳定运行			完成全年工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年出具检测报告数量	80个	80个	5	5		
		数量指标	仪器送检数量	20台	20台	5	5		
		数量指标	全年出具检测数据个数	2000个	2000个	5	5		
		时效指标	监测工作正常开展	及时	及时	10	10		
		质量指标	数据准确率	100%	100%	15	15		
		成本指标	监测站各项监测业务费	12.4万元	12.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提升居民幸福感	100%	100%	10	10		
		生态效益	生态系统的稳定性	符合	符合	10	10		
		可持续影响	环境质量持续改善	完全推进	完全推进	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	仪器送检和出具检测报告满足日常工作需要	90%	90%	10	10			
总分						100	100		

2021 年度“环境监测、监察第三方服务费” 项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

淄博市生态环境局博山分局负责全区环境监测、统计和信息发布工作。制定全区生态环境监测制度、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全区生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。统一负责生态环境执法工作。负责行政执法相关政策标准制定、生态环境违法违规案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全区生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）项目内容和资金安排

本项目主要是根据本单位主要工作职能开展的，1. 第三方劳务费 73.36 万；2. 环境执法监察经费 36.29 万；共计 109.65 万元。

（三）项目建设和目标任务

本项目建设目标是保障监测、监察工作正常开展，打击

违法违规环境问题，使环境质量不断改善、各类污染物达标排放、保障监督检查工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博市生态环境局博山分局 2021 年“环境监测、监察第三方服务费”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。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，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）评价对象

本次评价对象是淄博市生态环境局博山分局 2021 年“环境监测、监察第三方服务费”项目资金管理情况及绩效情况，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象分为以下五方面：

1、淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察第三方服务费费用立项规范性；

2、淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察第三方服务费费用绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3、淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察第三方服务费费用资金使用情况，包括资金安排、使用情况、财务管理状况等；

4、淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察

第三方服务费费用的具体实施情况及管理情况；

5、淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察第三方服务费费用整体绩效情况，包括是否达到预计产出和效果。

（三）绩效评价原则

科学规范原则、政策相符原则、公开公正原则、绩效相关原则、独立评价原则。

（四）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等评价依据，针对淄博市生态环境局博山分局 2021 年环境监测、监察第三方服务费，从项目决策、项目管理、项目绩效三大方面来评价（具体评价指标见附表一）。

（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、结合“环境监测、监察第三方服务费”项目预算支出目标，评价项目产生的效益和支出成本；对绩效目标与实施效果、历史年度与当年度情况、不同部门和地区同类支出的比较，分析绩效目标实现程度；综合分析影响绩效目标实现及实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

（1）成本效益分析法

我们对项目完成情况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）绩效评价工作过程

本次评价遵循公正性、独立性原则，对“环境监测、监察第三方服务费”项目实施单位进行资金审核、分析评价。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。并总结经验、查摆问题，为进一步提高和改进淄博市生态环境局博山分局“环境监测、监察第三方服务费”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、准备阶段：成立绩效评价小组，与财务部门和项目实施单位沟通了解情况，收集相关监测业务费产生及支出

的基础资料信息；制定绩效评价指标体系。

2、实施阶段：整理、核实、审验基础数据和资料；与项目单位沟通，落实相关情况；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，统计分析得出初步结论。

3、总结阶段

- (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（7分）

根据建设项目环境保护管理条例2017文件及淄财采[2021]8号关于进一步加强政府采购人主体责任的通知等政府采购有关文件的要求，淄博市生态环境局博山分局根据本单位业务工作的实际需要，将2021年“环境监测、监察第三方服务费”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，项目预期目标是满足环境执法监察工作需求，补充生态环境监管工作。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，本项目主要通过第三方服务和环境监察执法工作来完成，预算编制数量、价格明细化市场化，测算依据合理，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，淄博市生态环境局博山分局根据《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。淄博市生态环境局博山分局2021年度共收到该项资金109.65万元，全年支付该项资金109.65万元。经审核淄博市环境生态局博山分局环境监测、监察第三方服务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）

淄博市生态环境局博山分局严格按照建设项目环境保护管理条例2017文件及淄财采【2021】8号关于进一步加强政府采购人主体责任的通知）等管理制度规定实施本项目，管理制度健全；在制度执行过程中，资金的收入支出严格遵守管理制度，所聘请专家均符合相关要求，所有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）

本项目为环境监测、监察第三方服务费。完成率100%，

批复的预算金额为 109.65 万元，实际执行金额为 109.65 万元，预算执行率 100%。根据评价指标体系，本项得分为 20 分。

2、产出时效（3分）

本项目按要求开展监督检查工作、第三方服务，本项得分为 3 分。

3、产出质量（15分）

本项目为监督检查工作出具的各项数据指标是否满足正常工作需要。本项得分为 15 分。

4、产出成本（2分）

本项目合同履行率为 90%、第三方劳务费控制数 73.36 万元、环境执法监察经费控制数 36.29 万元。项目产出符合计划安排，此项得分为 15 分。

（四）项目效益情况（25分）

1、实施效益（15分）

淄博市生态环境局博山分局环境监测、监察第三方服务费项目实施后，提高了工作效率及质量，全区环境质量不断改善，实现社会效益和经济效益双提高，全区各类污染物达标排放达标，故此项得分为 15 分。

4、满意度（10分）

本项目旨在服务企业和各业务科室，保障相关工作顺利开展，提高工作效率及质量。此次满意度调查对象主要是部分企业和科室工作人员，根据调查结果，社会满意度达 90% 以上，故此项得分为 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

淄博市环境生态局博山分局通过“环境监测、监察第三方服务费”项目实施，满足了局环境执法监测、监察等工作正常运转需要，对博山区加强生态环境保护治理，持续改善环境影响，稳定社会环境安全，都起到了重要作用。

该项目的实施，符合《淄博市预算公开实施方案》（淄办发[2016]47号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩[2016]3号）的要求，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目建设按计划组织实施，社会效益显著。

该项目的实施取得了良好效果，但在绩效目标设定方面还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。

根据本项目绩效评价情况，淄博市生态环境局博山分局环境监测、监察第三方服务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

1、根据人员职责、工作分工，对该项目任务分解及分工，并尽可能制订完善的实施计划。按照工作任务、实施目

标进行分解，确保各项考核指标能够顺利完成。

2、按照各科室工作要求，制定相应的计划，由各科室负责完成工作，资料整理归档。

（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

加强对预算绩效管理的理解，根据本次绩效评价的情况，为下一年度绩效目标编制提供参考。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，能够完整反映项目的预期产出和效益等。

七、其他需说明的问题

无。

附件1:

淄博市生态环境局博山分局环境监测、监察第三方服务 费项目评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
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)	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。	该项分值3分。对照有关文件要求,项目立项与国家法律法规、相关部门下发的通知政策要求、与本部门的职责范围相符得3分,否则不得分。	依据本部门职责	项目申报、审批文件,资金申报表等	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (4分)	项目立项文件合理性 (2分)	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。	该项分值2分。项目立项程序按规定申请,审批文件、材料形式合规得2分,否则不得分。			
			项目申报过程的合理性 (2分)	对项目立项文件形式、内容是否符合相关文件要求,是否合理建立从下至上的申报机制等进行评价。	该项分值2分。每发现一项不合规扣减1分,扣完为止。			
	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)	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一项目实施的相符情况。	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容评价,有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责	项目实施方案、计划书、任务书中列明的项目目标相关法律、法规、行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网检索
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。			
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平等得1分,否则酌情扣分。			
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	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情况。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。			

过程 (20分)	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)	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。	该项分值2分。预算编制经过科学论证、有明确标准、)资金额度与年度目标相适应得2分,否则不得分。	部门工作计划、部门制度要求,行业发展、部门规划化、部门职责、重点政策、会议纪要	计划书、任务书、会议纪要、前期调研报告、第三方评估报告、工作计划、实施方案、项目申报资料等	案卷研究、互联网检索
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	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。	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	资金到位的到位数	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (2分)	预算执行率 (2分)	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。	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分2分,指标得分不超过2分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%	实际支出资金/实际到位资金	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性 (3分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值3分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分。若项目20%以上资金存在问题,该项分值不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	项目资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、现场核查、凭证分析
	资金拨付的合规性 (3分)		对项目资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值3分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,该项分值不得分。	拨付流程	与项目资金拨付相关的凭证和资料		
	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)	对项目单位是否建立健全的财务、业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位财务、业务管理制度健全得2分,每缺少一项扣0.5分。	财务、业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	财务、业务管理制度国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
			管理制度的合法、合规、完整性 (2分)	对项目单位财务、业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。项目单位财务、业务管理制度合法、合规、完整得2分,每有一项内容不符合相关规定扣0.2分。			
		制度执行有效性 (6分)	项目执行的规范性 (1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价。	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得1分,每发现一处存在问题扣0.2分。	管理制度日常执行情况	项目单位相关业务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
			项目调整及支出调整手续的完备性 (1分)	对项目调整及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,得0.5分;手续完备,资料齐全得0.5分。否则不得分。			
			项目档案资料齐全性 (1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值1分。项目档案资料(合同书、验收报告、账务材料、发票等)齐全并及时归档,得1分,每缺一项扣0.2分,扣完为止。	项目档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料	案卷研究、现场核查

			项目质量或标准的健全性(1分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。))	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则不得分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究	
			项目实施的 控制情况(1分)	对项目实施的 控制情况进行 评价。	该项分值1分。项目 实施与实施方案或 计划相符,项目实 施的控制情况好, 得1分,每有一处 不符合扣0.2分, 扣完为止。	项目实际完成 情况、实施方 案、计划书列 明的建设内容	实施方案或任 务书、督导检 查记录、进度 验收记录、验 收报告等	现场核 查、案 卷研 究	
		项目质量检 查、验收等 的控制情况 (1分)	对项目质量检 查、验收等 的管理控制 情况进行评 价。	该项分值1分。项 目单位采取了 相应的项目 质量检查、 验收等措 施,对项目 质量检查、 验收等 的管理控 制情况好, 得1分, 否则酌 情扣 分。					
产出 (50分)	产出 数量 (15分)	实际 完成 情况 (15分)	每月抽查环 评报告质量 (5分)	20册	该项分值5分。指 标分值=完成 率*指标满 分5分,本 项最高得 5分。 【完成率=(已完成数/ 计划数) ×100%】	项目实际 完成内容、 计划完成 内容	实施方案或 任务书、 现场调 研记录、 项目验 收记录、 项目完 成记录 等相关 资料	案卷研 究、现 场核 查	
			专家审核排 污许可和 执行报告 (5分)	150家	该项分值5分。指 标分值=完成 率*指标满 分5分,本 项最高得 5分。 【完成率=(已完成数/ 计划数) ×100%】				
			指导综合 执法和 执法监 督检查 单位 (5分)	95%	该项分值5分。 每降低一个 百分点,扣 0.5分,扣 完为止。				
	产出 质量 (10分)	质量 标 率 (10分)	监督检查工 作出具的 各项数据 指标是否 满足正常 工作需要 (10分)	是	该项分值10分。 每降低一个 百分点,扣 1分,扣 完为止。	项目产出 内容、考 核标准等	项目现场 调研记录、 项目记录 档案资料、 检查验收 记录、有 关行业标 准	实地核 查、案 卷研 究、电 话访 谈、 座 谈	
	产出 时效 (10分)	完 成 及 时 性 (10分)	环评工作 开展及时 性(10分)	及时	该项分值10分。 每有一 次不及 时投 诉5分, 扣完 为止。	监督检查 材料、 访谈	监督检查 材料、 访谈	监督检查 材料、 访谈	
	产出 成本 (15分)	成 本 支 出 (15分)	成 本 投 入 (15分)	合同执行率 90%		该项分值5分。指 标分值=完成 率*指标满 分5分,本 项最高得 5分。 【完成率=(已投入数/ 计划数) ×100%】	合同签订	合同签订	合同签订
				第三方劳 务费控 制数 73.36万 元		该项分值5分。指 标分值=完成 率*指标满 分5分,本 项最高得 5分。 【完成率=(已投入数/ 计划数) ×100%】	支出数、 项目预 算	实施方案 或任务 书、项 目实际 成本支 出凭 证、专 项资金 使用 管理 制度 等	现场核 查
				环境执法 监察经 费控 制数 36.29万 元		该项分值5分。指 标分值=完成 率*指标满 分5分,本 项最高得 5分。 【完成率=(已投入数/ 计划数) ×100%】	支出数、 项目预 算	实施方案 或任务 书、项 目实际 成本支 出凭 证、专 项资金 使用 管理 制度 等	现场核 查
	效果 (40分)	项目 效益 (400分)	社 会 效 益 (10分)	—) —	打击违法 违规环 境问 题	该项分值10分。 项目实 施对社 会发展 带来的 效益, 按照 效益 显著、 较好、 一般、 较差、 非常 差,分	行业专 家意 见、 项目 实施 情况 等	项目自 评报 告、 项目 实施 情况	案卷研 究、 咨 询、 座 谈、 实 地 核 查、

				别计5、4、3、2、1分。			专家判断
	生态效益(10分)	—) —	环境质量不断改善	该项分值10分。项目实施对生态带来的效益,按照效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计5、4、3、2、1分。			
	可持续影响(10分)	—) —	各类污染物达标排放达标	该项分值10分。根据问卷项目实施对人居环境、生态环境改善带来可持续影响,按效益显著、较好、一般、较差、非常差,分别计5、4、3、2、1分。			
	社会公众或服务对象满意度(10分)	—) —	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值10分。指标得分=满意率*5分。	居民提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查、访谈记录	问卷调查、受益人群访谈

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
		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
			环境影响评价(5分)	环境影响评价报告表评估3次(5分)	5
产出 (40分)	产出数量(20分)	实际完成情况(20分)	环境影响评价报告表评估80次(5分)	5	5
			聘请专家246人次(5分)	5	5
			总量减排完成率(5分)	5	5
			评审工作覆盖率(5分)	5	5
	产出质量(15分)	质量达标率(15分)	对环境监管影响率(5分)	5	5
			环评报告合格率(5分)	5	5

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)	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6.99万元(2分)	2	2
效果 (25分)	项目效益(25分)	社会效益(5分)	打击违法违规环境问题(5分)	5	5
		生态效益(5分)	环境质量不断改善(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	各类污染物达标排放达标(5分)	5	5
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度(10分)	10	10
合计				100	100

2021年“监测业务费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目立项背景

淄博市生态环境局博山分局所属公益一类事业单位博山区生态环境技术服务中心机构职能包括：环境质量监测与环境质量状况评价的支持保障；污染源相关监测任务的支持保障、污染物排放总量控制计划规划制定与落实的支持保障、排污许可证管理工作的支持保障、生态环境信息化监管系统的建设、管理与运行、自动监测监控信息分析报送与比对监测、环境空气质量预测预报及环境应急事件调查处理的支持保障、监测质量管理控制及监测活动相关综合管理服务。

通过本项目，保障博山区生态环境技术服务中心正常稳定运转，顺利履职，完成全年工作任务。

（二）项目主要内容及实施情况

淄博市生态环境局博山分局“监测业务费”具体内容主要包括保障博山区生态环境技术服务中心正常运转的常规监测运行保障费、仪器设备的鉴定、校准、维修、配件更换、升级换代及更新费、质量控制及质量保证相关工作费、业务培训及差旅费、信息统计及报告编制印刷费、业务技术指导及技术咨询费、个别项目分包监测费、资质认定评审费、车辆运行、办公耗材及办公设备维修等办公经费等。

2021年年初预算数40万元，全年预算数12.4万元，全年执行数12.4万元。

（三）资金安排

2021年“监测业务费”项目支出属于环境监测技术支持服务保障支出，淄博市生态环境局博山分局上报预算金额40万元，年初批复预算40万元，全年预算数12.4万元，实际支付12.4万元。

（四）项目绩效目标

监测质量体系规范运行，仪器设备稳定运转，监测任务及时完成，环境质量持续改善，社会公众或服务对象满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握淄博市生态环境局博山分局“监测业务费”项目资金的拨付、管理使用情况，以及相关制度的执行情况。根据项目完成度，评价其产生的效益情况，并保证资金使用的合理性及规范性。同时，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。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博市生态环境局博山分局“监测业务费”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、项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况；
- 4、项目资金管理情况，资金使用的合规性；
- 5、项目组织实施情况；
- 6、项目产出情况；
- 7、项目效益情况。

（三）绩效评价原则

科学规范、政策相符、公开公正、绩效相关、独立评价。

（四）绩效评价指标体系

本项目从项目决策、项目过程管理、项目产出及效果等方面来评价绩效（具体评价指标见附表1）。

（五）绩效评价方法

1、本项目采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式对绩效目标进行评价。结合“监测业务费”项目预算支出目标，评价项目产生的效益和支出成本；对绩效目标与实施效果、历史年度与当年度情况、不同部门和地区同类支出的比较，分析绩效目标实现程度；综合分析影响绩效目标实现及实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

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、良、中和差四个等次，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）绩效评价工作过程

本次评价遵循公正性、独立性原则，对“监测业务费”项目实施单位进行资金审核、分析评价。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。并总结经验、查摆问题，为进一步提高和改进淄博市生态环境局博山分局“监测业务费”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、准备阶段：成立绩效评价小组，与财务部门和项目实施单位沟通了解情况，收集相关监测业务费产生及支出的基础资料信息；制定绩效评价指标体系。

2、实施阶段：整理、核实、审验基础数据和资料；与项目单位沟通，落实相关情况；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，统计分析得出初步结论。

3、总结阶段

（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 (7分)

根据建设项目环境保护管理条例2017文件及淄财采[2021]8号关于进一步加强政府采购人主体责任的通知等政府采购有关文件的要求，淄博市生态环境局博山分局根据本单位业务工作的实际需要，将2021年“监测业务费”项目列入本单位当年预算，保障博山区生态环境技术服务中心正常运转，维持各项业务工作顺利开展。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，项目预期目标是保障博山区生态环境技术服务中心正常运转，维持各项环境监测业务顺利开展，保障全年工作任务顺利完成。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，本项目主要通过博山区生态环境技术服务中心日常监测工作来完成，预算编制数量、价格明细化市场化，测算依据合理，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，淄博市生态环境局博山分局根据《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。淄博市生态环境局博山分局2021年度共收到该项资金12.4万元，全年支付该项资金12.4万元，在年初预算基础上调整后的全年预算全部执行到位，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。经审核淄博市环境生态局博山分局“监测业务费”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）

淄博市生态环境局博山分局严格按照建设项目环境保护管理条例2017文件及淄财采[2021]8号《关于进一步加强政府采购人主体责任的通知》等文件规定实施本项目，管理制度健全；在项目执行过程中，资金的收入支出严格遵守管理制度，所有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“监测业务费”，完成率100%，批复的预算金额为12.4万元，实际执行金额为12.4万元，预算执行率100%。

通过本项目的实施，保障了博山区生态环境技术服务中心正常运转，2021年共提供环境监测数据1.9万个，良好的体现了技术支持的职能。根据评价指标体系，本项得分为20分。

2、产出时效（3分）

本项目按要求开展环境监测相关工作，全年监测任务均按时完成并及时报出结果，无缺测、缺报、漏报、迟报情况。本项得分为3分。

3、产出质量（15分）

本项目为环境监测活动的相关工作是否满足正常工作需要。本项得分为15分。

4、产出成本（2分）

本项目各项监测业务费12.4万元，产出的各项数量、时效、质量指标符合计划安排，此项得分为2分。

（四）项目效益情况（25分）

1、实施效益（15分）

环境质量日益好转，提升居民幸福感项目实施后，提供了大量的环境监测基础数据，符合生态系统的稳定性持续关注 and 促进的需求，项目实施后，能为全区环境质量持续改善提供技术保障和支持，此项得分为15分。

4、满意度（10分）

本项目旨在为上下级各部门及博山区环境保护相关工作需求提供监测技术支持服务。此次满意度调查对象主要是博山区生态环境技术服务中心提供监测技术服务的受众单

位工作人员，根据调查结果，社会满意度达 90%以上，故此项得分为 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

淄博市环境生态局博山分局通过“监测业务费”项目实施，满足了生态环境技术服务中心的环境监测、环境监控工作正常运转需要，对博山区加强生态环境保护治理，持续改善环境影响，稳定社会环境安全，都起到了重要作用。

该项目的实施，符合《淄博市预算公开实施方案》（淄办发[2016]47号）、《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》（淄财绩[2016]3号）的要求，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目建设按计划组织实施，社会效益显著。

该项目的实施取得了良好效果，但在绩效目标设定方面还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。

根据本项目绩效评价情况，淄博市生态环境局博山分局“监测业务费”项目绩效评价的最终得分为100分，绩效评价等级为“优”（具体得分情况见附表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。绩效评价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、主要的经验和做法、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，为以后年度项目更好的开展，淄博市生态环境局博山分局针对2021年度“监测业务费”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、项目的采购严格执行政府采购程序

按照《政府采购法》的要求采购资产，节约财政支出，规范采购行为，提高采购资金的使用效益。

3、项目支出绩效年度预期目标完善合理

项目支出立项、采购、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。

（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）建议

加强对预算绩效管理的理解，根据本次绩效评价的情况，为下一年度绩效目标编制提供参考。绩效目标的设定应合理可行、指向明确、细化、量化，目标设定与工作内容匹配相当，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

无。

附件1:

淄博市生态环境局博山分局环境监测业务费项目评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
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)	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。	该项分值3分。对照有关文件要求,项目立项与国家法律法规、相关部门下发的通知政策要求、与本部门的职责范围相符得3分,否则不得分。	立项办法或通知列明的具体条款	项目申报、审批文件,资金申报表等	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (4分)	项目立项文件合理性 (2分)	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。	该项分值2分。项目立项程序按规定申请,审批文件、材料形式合规得2分,否则不得分。			
			项目申报过程的合理性 (2分)	对项目立项文件形式、内容是否符合相关文件要求,是否合理建立从下至上的申报机制等进行评价。	该项分值2分。每发现一项不合规扣减1分,扣完为止。			
	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)	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一项目实施的相符情况。	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容评价,有关法律法规要求国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网检索
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。			
			绩效目标的业绩水平相符性 (1分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价。	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平等得1分,否则酌情扣分。			
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化程度 (1分)	依据绩效目标设定的的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目木绩效目标的明细情况。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容、预算批复数	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得1分,否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价。	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符,得1分,否则酌情扣分。			
			资金投入 (2分)	预算编制的科学性 (2分)	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。			

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)	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。	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分2分,指标得分不超过2分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%	资金到位数规定的到位数	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率(2分)	预算执行率(2分)	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。	该项分值2分。指标分值=预算执行率*指标满分2分,指标得分不超过2分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%	实际支出资金/实际到位资金	指标文、财政拨款凭证、资金支付凭证	案卷研究、现场核查、凭证分析
		资金使用合规性(6分)	资金使用合规性(3分)	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值3分。支出依据不合规的,发现1处扣1分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分。若项目20%以上资金存在问题,该项分值不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	项目资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究、现场核查、凭证分析
			资金拨付的合规性(3分)	对项目资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值3分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,该项分值不得分。	拨付流程	与项目资金拨付相关的凭证和资料	
		管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性(2分)	对项目单位是否建立健全的财务、业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目单位财务、业务管理制度健全得2分,每缺少一项扣0.5分。	财务、业务管理制度国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	财务、业务管理制度国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
			管理制度的合法、合规、完整性(2分)	对项目单位财务、业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。项目单位财务、业务管理制度合法、合规、完整得2分,每有一项内容不符合相关规定扣0.2分。			
	组织实施 (10分)	制度执行有效性(6分)	项目执行的规范性(1分)	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价。	该项分值1分。项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行,符合相关法律法规,得1分,每发现一处存在问题扣0.2分。	管理制度日常执行情况	项目单位相关业务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
			项目调整及支出调整手续的完备性(1分)	对项目调整及支出调整是否按照规定程序和权限,并履行相应手续进行评价。	该项分值1分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行,得0.5分;手续完备,资料齐全得0.5分。否则不得分。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目调整及支出调整手续相关资料	案卷研究、现场核查
			项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值1分。项目档案资料(合同书、验收报告、账务材料、发票等)齐全并及时归档,得1分,每缺一项扣0.2分,扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料	案卷研究、现场核查
			项目质量或标准的健全性(1分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则不得分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究
项目实施的控制情况(1分)			对项目实施的控制情况进行评价。	该项分值1分。项目实施与实施方案或计划相符,项目实施的控制情况好,得1分,每有一处不符合扣0.2分,扣完为止。	项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、监测档案、等	现场核查、案卷研究	
项目质量检查、验收等的控制情况(1分)			对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价。	该项分值1分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好,得1分,否则酌情扣分。				
产出 (40分)	产出数量 (20分)	实际完成情况 (20分)	全年出具检测报告数量 (5分)	80个	该项分值5分。指标分值=完成率*指标满分5分,本项最高得5分。	项目实际完成内容、计划完成内容	实施方案或任务书、现场调研记	案卷研究、现场核查

	分)				【完成率=(已完成数/计划数)×100%】		录、项目验收记录、项目完成记录等相关资料	
		仪器送检数量(5分)	20台		该项分值5分。指标分值=完成率*指标满分5分，本项最高得5分。 【完成率=(已完成数/计划数)×100%】			
		全年出具检测数据个数(10分)	2000个		该项分值10分。每降低一个百分点，扣0.5分，扣完为止。			
	产出时效(3分)	完成及时性(3分)	监测工作正常开展(3分)	及时	该项分值3分。每有一项不及时完成扣0.1分，扣完为止。	监测材料	监测材料	相关资料研究
	产出质量(15分)	数据准确率(15分)	监测工作出具的各项数据指标是否满足规范要求(15分)	100%	该项分值15分。每降低一个百分点，扣1分，扣完为止。	项目产出内容、考核标准等	项目现场调研记录、项目记录档案资料、检查验收记录、有关行业标准	实地核查、资料研究、电话访谈、座谈
	产出成本(2分)	成本支出(2分)	各项监测业务成本投入(2分)	各项监测业务费控制数12.4万元	该项分值2分。指标分值=完成率*指标满分5分，本项最高得5分。 【完成率=(已投入数/计划数)×100%】	支出数、项目预算	实施方案或任务书、项目实际成本支出凭证、专项资金使用管理制度等	现场核查
效益(25分)	实施效益(15分)	社会效益(5分)	为生态环保工作提供技术支持服务	提升居民幸福感	该项分值5分。项目实施对社会发展带来的效益，按照效益显著、较好、一般、较差、非常差，分别计5、4、3、2、1分。	行业专家意见、项目实施情况等	项目自评报告、项目实施情况	相关资料研究、咨询、座谈、实地核查、专家判断
		生态效益(5分)	为生态环保工作提供技术支持服务	生态系统的稳定性	该项分值5分。项目实施对生态带来的效益，按照效益显著、较好、一般、较差、非常差，分别计5、4、3、2、1分。			
		可持续影响(5分)	为生态环境质量持续改善提供技术支持服务	环境质量持续改善	该项分值5分。根据问卷项目实施对人居环境、生态环境改善带来可持续影响，按效益显著、较好、一般、较差、非常差，分别计5、4、3、2、1分。			
	满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	监测数据使用单位满意	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项分值10分。指标得分=满意率*5分。	服务对象提供的意见、建议、问卷调查	问卷调查、访谈记录	问卷调查、受益人群访谈

淄博市生态环境局博山分局环境监测业务费项目评价得分表

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
		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)	全年出具检测报告数量(5分)	5	5
			仪器送检数量(5分)	5	5
			全年出具检测数据个数(10分)	10	10
	产出时效 (3分)	完成及时性(3分)	监测工作正常开展(3分)	3	3
	产出质量 (15分)	数据准确率(15分)	监测工作出具的各项数据指标是否满足规范要求(15分)	15	15
产出成本 (2分)	成本支出(2分)	各项监测业务成本投入(2分)。各项监测业务费控制数12.4万元	2	2	
效益 (25分)	实施效益 (15分)	社会效益(5分)	为生态环保工作提供技术支持服务(5分)	5	5
		生态效益(5分)	为生态环保工作提供技术支持服务(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	为生态环境质量持续改善提供技术支持服务(5分)	5	5
	满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	监测数据使用单位满意	10	10
合计				100	100