

**2022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 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）贯彻执行国家和省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区申报建议。

（三）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责环境监察和环境保护行政稽查；调查处理环境信访事项及重大环境污染事故和生态破坏事件；协调与邻区

（县）和区内各乡镇（街道、开发区）间的环境污染纠纷。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准，组织实施主要污染物排放总量控制与减排，对全区环境状况进行调查和评价，拟订环境保护规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

(七) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事例应急监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作。

(八) 负责全区危险废物、放射性废物、辐射环境监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对区内核设施安全实行监督管理；对全区电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(九) 组织开展环境保护宣传教育、重大环境科学研究和技术示范工程；推广国内外环境保护的先进经验和先进技术。

(十) 承担区环境保护工作委员会的日常工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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

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	1072.63	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	964.93	八、社会保障和就业支出	39	2.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2035.18
	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	2037.56	本年支出合计	58	2037.56
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	2037.56	总计	62	2037.56

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2037.56	1072.63					964.93
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37					
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
211	节能环保支出	2035.18	1070.26					964.93
21101	环境保护管理事务	986.54	976.21					10.33
2110101	行政运行	971.53	961.2					10.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.01	15.01					
21102	环境监测与监察	524.2						524.2
2110299	其他环境监测与监察支出	524.2						524.2
21103	污染防治	430						430
2110304	固体废弃物与化学品	225						225
2110399	其他污染防治支出	205						205
21111	污染减排	94.44	94.04					0.4
2111101	生态环境监测与信息	0.4						0.4
2111102	生态环境执法监察	94.04	94.04					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2037.56	963.58	1073.98			
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37				
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
211	节能环保支出	2035.18	961.2	1073.98			
21101	环境保护管理事务	986.54	961.2	25.34			
2110101	行政运行	971.53	961.2	10.33			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.01		15.01			
21102	环境监测与监察	524.2		524.2			
2110299	其他环境监测与监察支出	524.2		524.2			
21103	污染防治	430		430			
2110304	固体废弃物与化学品	225		225			
2110399	其他污染防治支出	205		205			
21111	污染减排	94.44		94.44			
2111101	生态环境监测与信息	0.4		0.4			
2111102	生态环境执法监察	94.04		94.04			

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	1072.63	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	2.37	2.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1070.26	1070.26		
	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	1072.63	本年支出合计	59	1072.63	1072.63		

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	1072.63	总计	64	1072.63	1072.63		

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		
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		1072.63	963.58	109.05
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
211	节能环保支出	1070.26	961.2	109.05
21101	环境保护管理事务	976.21	961.2	15.01
2110101	行政运行	961.2	961.2	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.01		15.01
21111	污染减排	94.04		94.04
2111102	生态环境执法监察	94.04		94.04

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	816.51	302	商品和服务支出	83.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.89	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.84	30205	水费	1.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	4.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	6.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.72	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	0.57	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	63.77	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	58.55	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		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	15.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	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	3.96	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	15.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	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		
						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		880.28	公用经费合计						83.29

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：淄博市生态环境局博山分局

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：淄博市生态环境局博山分局

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：淄博市生态环境局博山分局

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
3.96		3.96		3.96		3.96		3.96		3.96	

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。

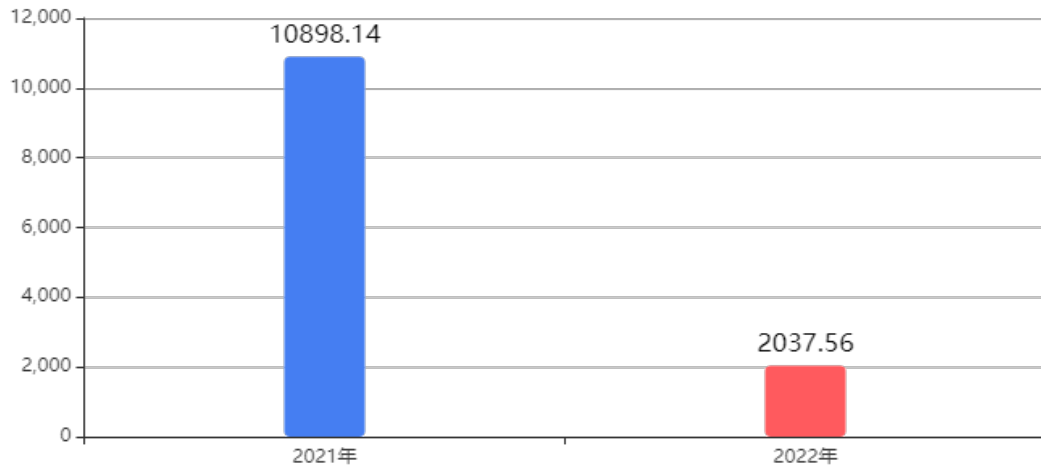
第三部分

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2,037.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少8,860.58万元，下降81.3%。主要是2021年度区级拨付以前年度项目欠款较多，2022年度区级拨付项目款减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

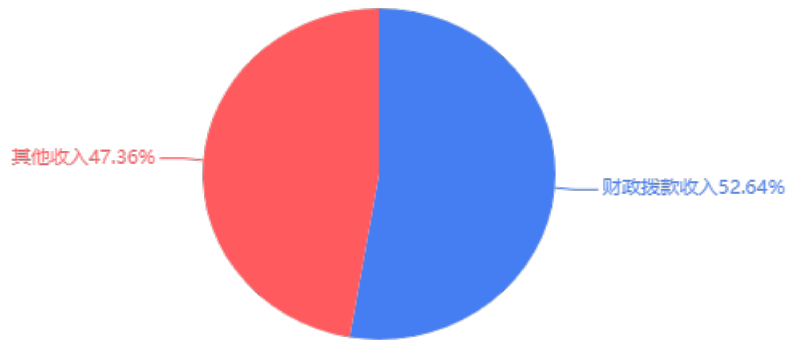


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,037.56万元，其中：财政拨款收入1,072.63万元，占52.64%；其他收入964.93万元，占47.36%。

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1,072.63万元。与2021年度相比，减少17.52万元，下降1.61%。主要是节省日常开支，支出减少。
- 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964.93万元。与2021年度相比，减少8,843.07万元，下降90.16%。主要是2021年度区级拨付以前年度项目欠款较多，2022年度区级拨付项目款减少。

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2,037.56万元，其中：基本支出963.58万元，占47.29%；项目支出1,073.98万元，占52.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出963.58万元。与2021年度相比，减少4.52万元，下降0.47%。主要是节省日常开支，支出减少。

2、项目支出1,073.98万元。与2021年度相比，减少8,856.07万元，下降89.18%。主要是2022年度区级拨付项目款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

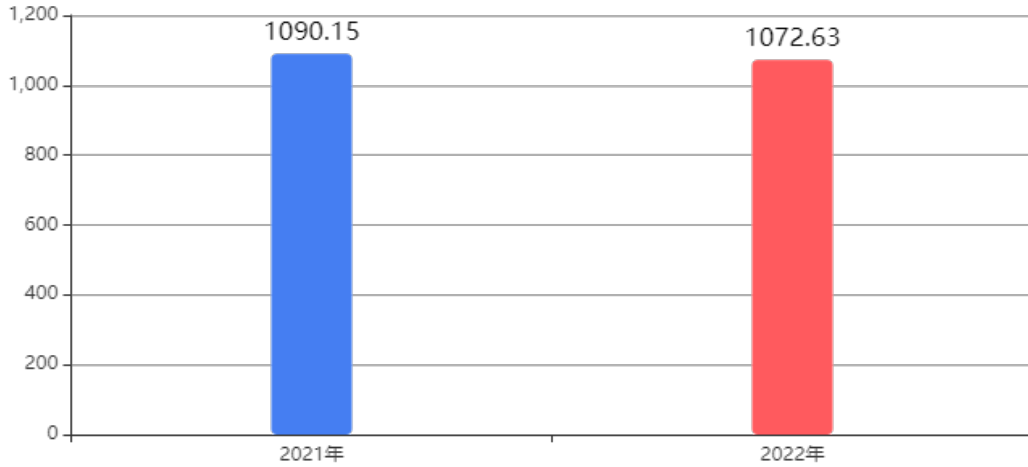
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,072.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.52万元，下降1.61%。主要是节省日常开支，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

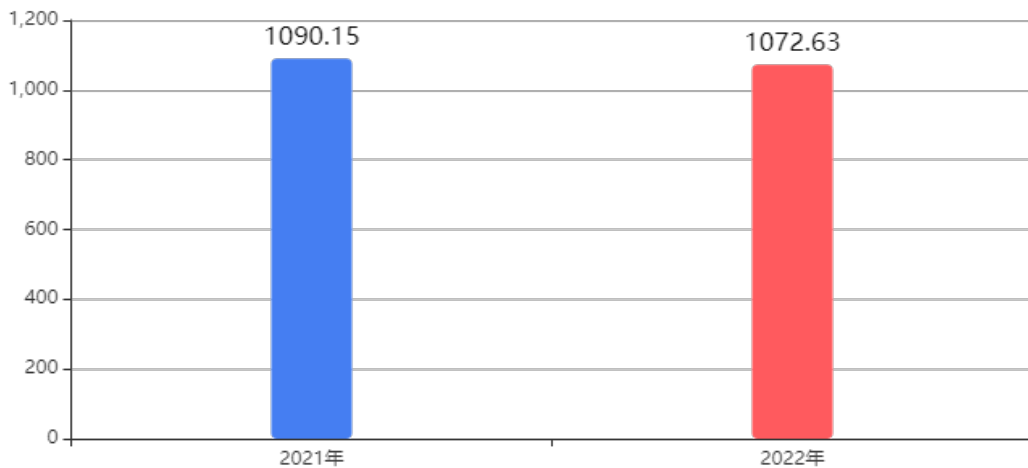


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,072.63万元，占本年支出合计的52.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.52万元，下降1.61%。主要是节省日常开支，支出减少。

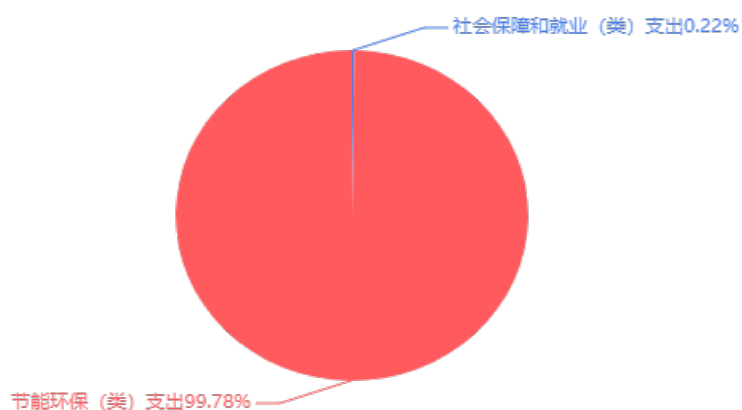
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,072.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2.37万元，占0.22%；节能环保(类)支出1,070.26万元，占99.78%。

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1,418.99万元，支出决算为1,072.63万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少支出。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2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对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)做预算。

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1,218.98万元，支出决算为961.2万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少支出。

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15.01万元，支出决算为15.01万元，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185万元，支出决算为94.04万元，完成年初预算的50.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，减少支出。

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963.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费880.28万元，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83.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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3.96万元，支出决算为3.96万元，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3.96万元，支出决算为3.96万元，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3.96万元，主要是公务用车日常维修维护费、加油费和年检保险费。截至2022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83.29万元，比年初预算数减少31.66万元，下降27.54%，主要原因是节省日常开支，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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109.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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15.01万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局博山分局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。

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2个项目的绩效自评表。

1. 执法服装费项目绩效自评综述：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”，预算金额15.01万元，实际支付15.01万元，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。

2. 生态环境检测执法业务经费项目绩效自评综述：生态环境检测执法业务经费项目绩效评价的最终得分为100分，绩效评价等级为“优”，预算金额94.04万元，实际支付94.04万元，通过维护生态环境监理保障，做好生态环境信息化监管系统的建设、管理与运行，做好自动检测监控信息分析报送与对比检测，做好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，做好检测质量管理控制及检测活动相关综合管理服务。

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)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 年度淄博市生态环境局博山分局 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	执法服装费	100	优
2	生态环境检测执法业务经费	100	优

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	分值
决策	项目立项	立项依据充分性 (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。	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；	3
		立项程序规范性 (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。	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绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性 (2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与项目实施的相符情况。	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；	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性 (3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。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
	资金投入	预算编制科学性 (3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。	评价要点:①预算内容与项目内容是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制	3
		资金分配合理性 (2分)	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配的科学性、合理性情况。	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。	2
过程	资金管理	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。	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。	2
		预算执行率 (5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。	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。	5
		资金使用合规性 (3分)	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
	组织实施	管理制度健全性 (2分)	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。	2
		制度执行有效性 (3分)	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项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3
产出	产出数量	实际完成率(5分)	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:本年度内项目实际产出数; 计划产出数:项目绩效目标确定的在本年度内计划产出数。	5
	产出质量	质量达标率(5分)	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目标的实现程度。	质量达标产出数:本年度实际达到既定质量标准的指标值。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标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	完成及时性(10分)	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。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值
	产出成本	成本节约率(10分)	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。	10
效益	项目效益	实施效益(20分)	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。	20
		满意度(20分)	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。	20
合计		100			100

2022 年“执法服装费”项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

（1）项目背景

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，为顺利完成区域环境质量目标提供保障。

（2）主要内容及实施情况

淄博市生态环境局博山分局“执法服装费”项目主要内容是完成 41 名执法人员制式服装和标志配发工作。

（3）资金投入和使用情况等

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15.01万元，实际支付15.01万元。

（二）项目绩效目标情况

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、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，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。

通过开展绩效评价，掌握淄博市生态环境局博山分局“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。

（三）项目绩效评价对象和范围

本次评价对象是淄博市生态环境局博山分局“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，针对淄博市生态环境局博山分局“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淄博市生态环境局博山分局“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）

淄博市生态环境局博山分局“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）

淄博市生态环境局博山分局“执法服装费”项目绩效目标是对符合条件的 41 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为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）

淄博市生态环境局博山分局“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 15.01 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）

淄博市生态环境局博山分局能够根据《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，我部门“执法服装费”项目预算安排市级资金 15.01 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 15.01 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）

淄博市生态环境局博山分局财务及各项业务管理制度合法、合规、完整，根据实际情况适用《淄博市生态环境局周村分局关于进一步加强财务管理的规定》，保障各项财务工作的顺利进行，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 41 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 15.01 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）

淄博市生态环境局博山分局通过实施“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（附评分后的指标体系）

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：

淄博市生态环境局博山分局 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”（评分后的指标体系见附件）。

淄博市生态环境局博山分局“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 年度淄博市生态环境局博山分局“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

项目效益指标未细化、量化，不能够以清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标较为笼统。

（三）建议

建立全面的绩效管理体系。加强工作人员的业务培训和绩效管理学习，加大绩效评价结果的应用。

七、其他需说明的问题

无。

2022 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	执法服装费	98	项目效益指标未细化、量化，不能够以清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标较为笼统。	建立全面的绩效管理体系。加强工作人员的业务培训和绩效管理学习，加大绩效评价结果的应用。
2				
3				