

2021年度
枣庄市生态环境局峰城分局本级
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、主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我区环境保护工作的规范性文件；拟订全区环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；开展全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（三）承担落实污染物减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护；协调指导农村生态环境保护。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全规范性文件；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（八）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度，发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）组织、协调环境保护宣传教育工作；制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、污防科、大气办、法规科、信访室，财务科等。

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：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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	861.96	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	861.96
	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	861.96	本年支出合计	58	861.96
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	861.96	总计	62	861.96

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：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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		861.96	861.96					
211	节能环保支出	861.96	861.96					
21101	环境保护管理事务	456.33	456.33					
2110101	行政运行	351.63	351.63					
2110102	一般行政管理事务	104.70	104.70					
21103	污染防治	251.63	251.63					
2110301	大气	90.00	90.00					
2110302	水体	161.63	161.63					
21104	自然生态保护	154.00	154.00					
2110402	农村环境保护	154.00	154.00					

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：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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		861.96	351.63	510.33			
211	节能环保支出	861.96	351.63	510.33			
21101	环境保护管理事务	456.33	351.63	104.70			
2110101	行政运行	351.63	351.63				
2110102	一般行政管理事务	104.70		104.70			
21103	污染防治	251.63		251.63			
2110301	大气	90.00		90.00			
2110302	水体	161.63		161.63			
21104	自然生态保护	154.00		154.00			
2110402	农村环境保护	154.00		154.00			

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：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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	861.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	861.96	861.96		
	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				

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
	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	861.96	本年支出合计	59	861.96	861.96		
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	861.96	总计	64	861.96	861.96		

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

公开05表

单位：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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
栏次		1	2	3
合计		861.96	351.63	510.33
211	节能环保支出	861.96	351.63	510.33
21101	环境保护管理事务	456.33	351.63	104.70
2110101	行政运行	351.63	351.63	
2110102	一般行政管理事务	104.70		104.70
21103	污染防治	251.63		251.63
2110301	大气	90.00		90.00
2110302	水体	161.63		161.63
21104	自然生态保护	154.00		154.00
2110402	农村环境保护	154.00		154.00

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

单位：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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	340.12	302	商品和服务支出	11.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.26	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.68	30202	印刷费		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.39	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		30217	公务接待费	0.39	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	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		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		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		340.12	公用经费合计					11.51

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：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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
5.02		4.50		4.50	0.52	3.77		3.38		3.38	0.39

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

公开08表

单位：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 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

公开09表

单位：枣庄市生态环境局峰城分局本级

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
栏次		1	2	3
合计				

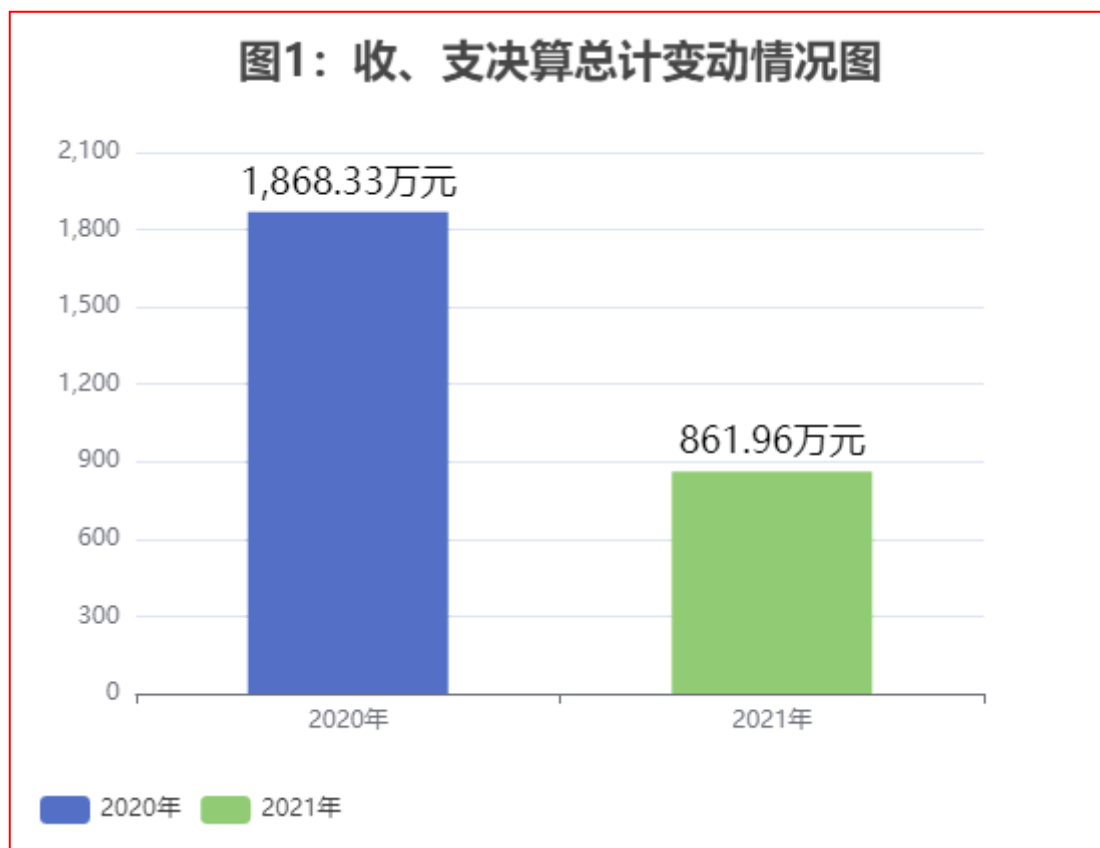
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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861.96万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,006.37万元，下降53.86%。主要是污染防治项目支出减少。

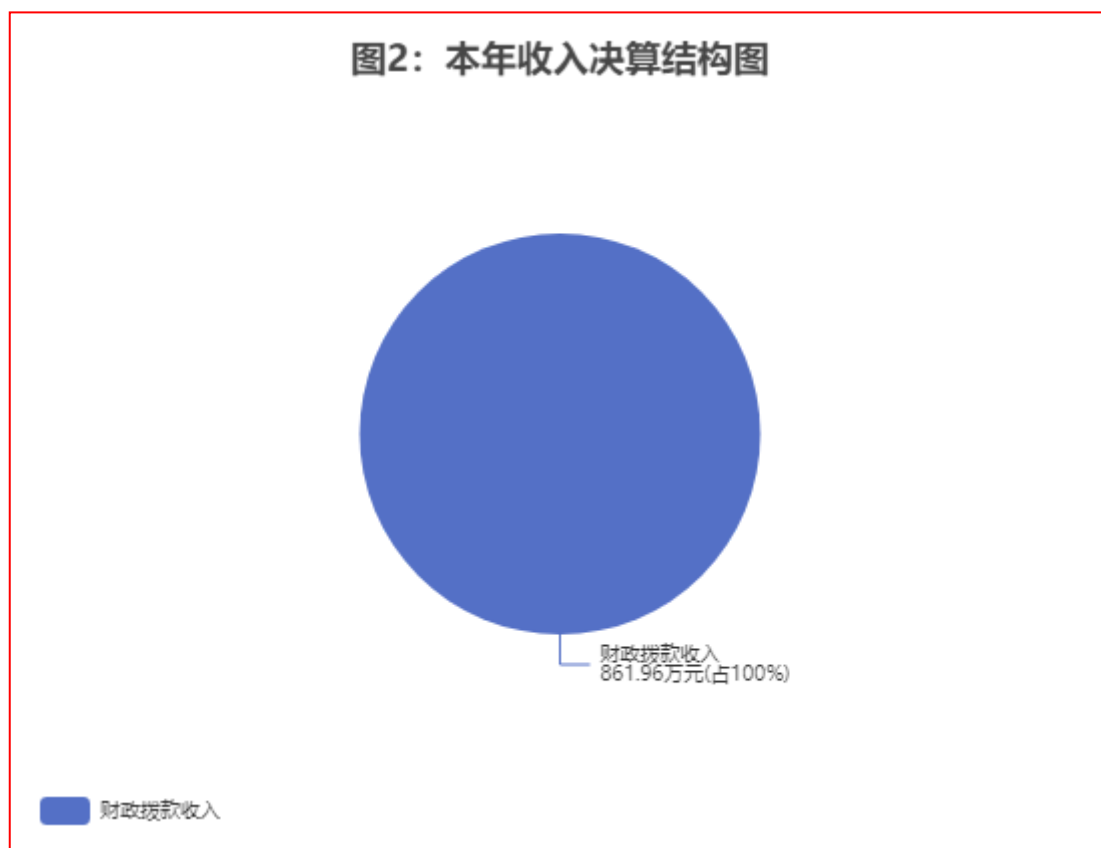


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计861.96万元，其中：财政拨款收入861.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入861.96万元。与2020年度相比，减少1,006.37万元，下降53.86%。主要是污染防治项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

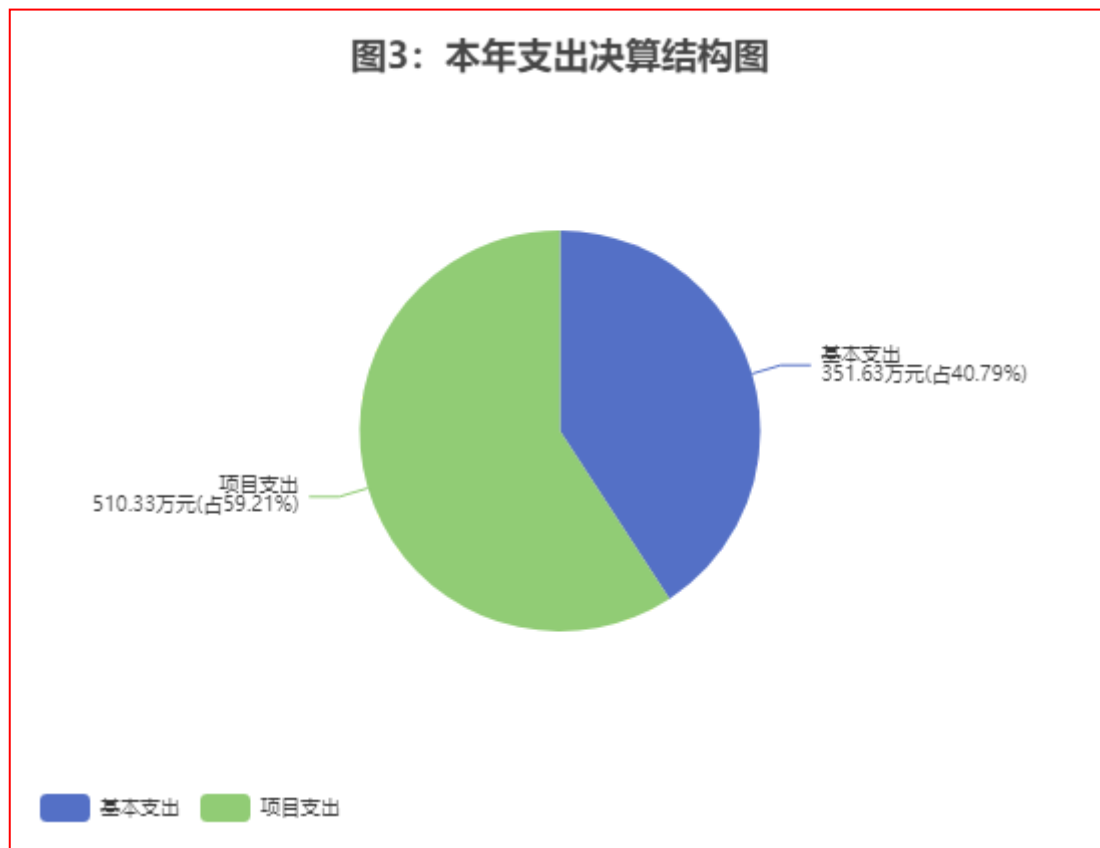
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计861.96万元，其中：基本支出351.63万元，占40.79%；项目支出510.33万元，占59.21%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出351.63万元。与2020年度相比，增加14.56万元，增长4.32%。主要是人员工资数增加。

2、项目支出510.33万元。与2020年度相比，减少1,020.93万元，下降66.67%。主要是污染防治项目支出减少。

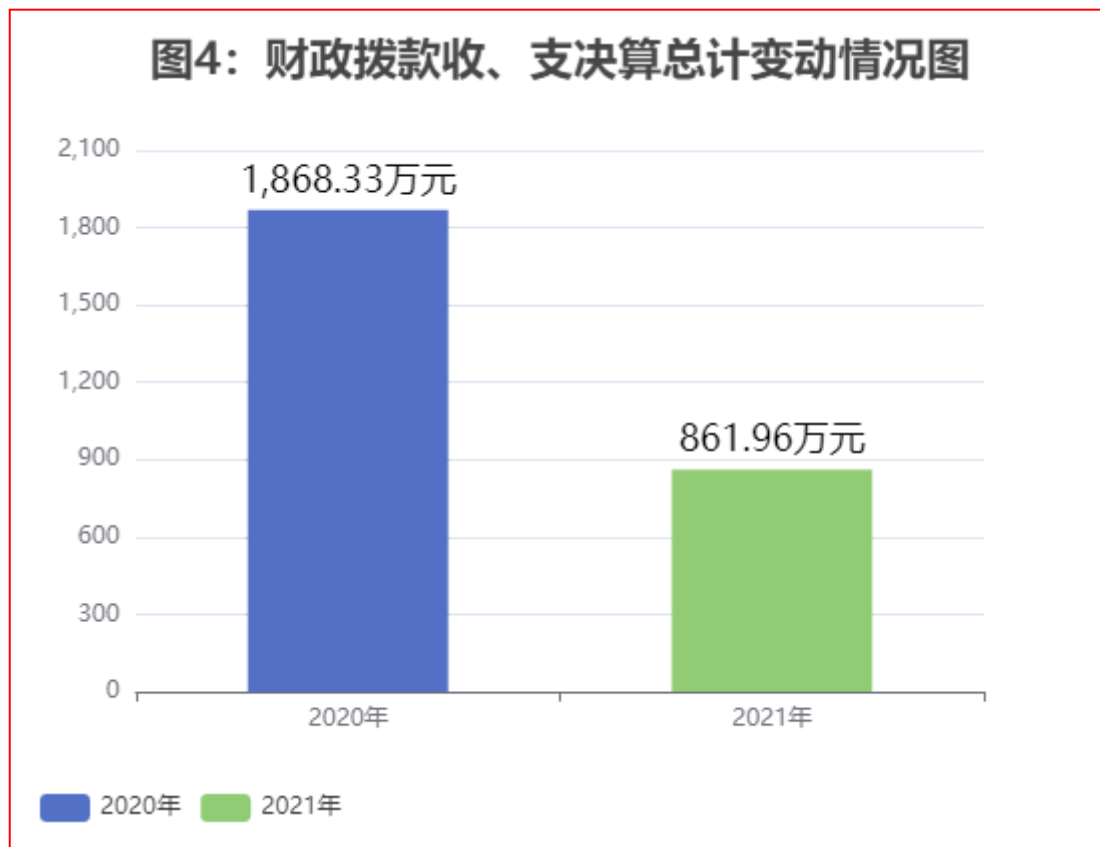
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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861.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,006.37万元，下降53.86%。主要是污染防治项目支出减少。

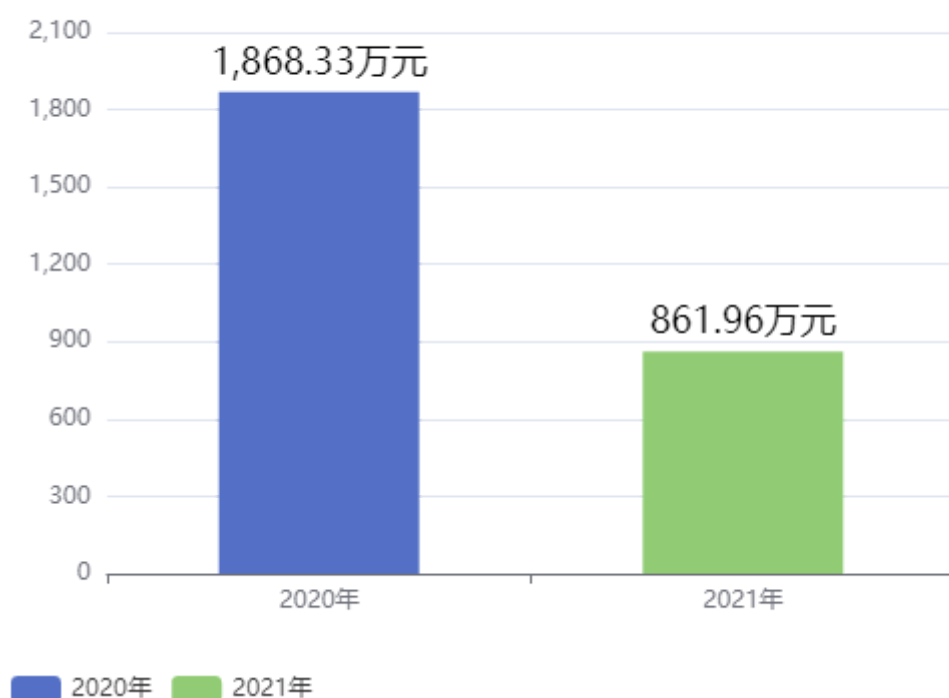


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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861.96万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,006.37万元，下降53.86%。主要是污染防治项目支出减少。

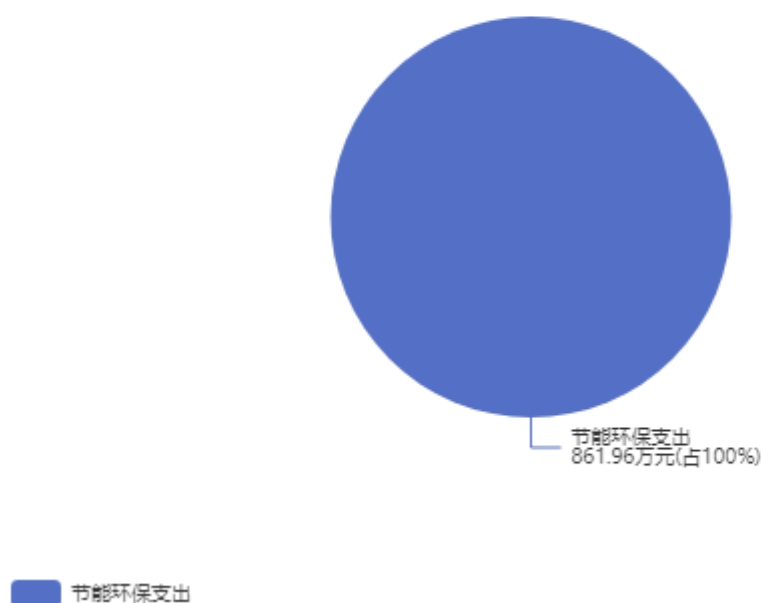
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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861.96万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出861.96万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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976.09万元，支出决算为861.96万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支，降低成本。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15.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项支出列入人员工资支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为13.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项支出列入人员工资支出。

3、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947.5万元，支出决算为351.63万元，完成年初预算的37.11%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支，节约成本。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度追加项目增加支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因2021年度追加项目增加支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度追加项目增加支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为154万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度追加项目增加支出。

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351.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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5.02万元，支出决算为3.77万元，比年初预算减少1.25万元，完成年初预算的75.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约成本。

（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0万元，支出决算为0万元，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4.5万元，支出决算为3.38万元，比年初预算减少1.12万元，完成年初预算的75.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市生态环境局峰城分局本级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3.38万元，主要是按规定保留的公务用车的保险，车辆维修，燃油等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市生态环境局峰城分局本级等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0.52万元，支出决算为0.39万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，节约成本。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于上级主管部门业务检查指导等工作，共计接待12批次、50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。

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

2021年度机关运行经费支出11.51万元，比年初预算数减少2.94万元，降低20.35%，主要原因是压缩开支，节约成本。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额643.8万元，其中：政府采购货物支出468万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.8万元。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金110万元，占单位预算项目支出总额的18.9%，因为财政未拨付导致项目未支出，因此无法自评。

组织对排污许可证审核经费及环保监测经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局峰城分局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。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，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及大气污染防治经费、环境监察能力建设等经费、排污许可证审核经费及环保监测经费等3个项目的绩效自评表。等3个项目的绩效自评结果。

1、大气污染防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合同制人员12人的保险缴纳、工资发放。二是城区空气质量调查48次。三是按时完成。

2、环境监察能力建设等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境执法监察企业次数300次。二是按照双随机一公开要求按时完成执法任务，按期完成。三是确保完成监察质量。

3、排污许可证审核经费及环保监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环境监测次数16次。二是排污许可证发放个数100个。三是按时完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。排污许可证审核经费及环保监测经费项目项目，绩效评价综合得分为90分，等级为优。

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、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。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监

管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局峰城分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大气污染防治经费	90	优
2	环境监察能力建设等经费	90	优
3	排污许可证审核经费及环保监测经费	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治经费							
主管部门及代码		[119] 枣庄市生态环境局峰城分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境局峰城分局			
项目资金 (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	20	20	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合同制人员工资保险				完成合同制人员工资保险发放和缴纳。				
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	合同制人员数		12人	12人	10.00	10	
		数量指标	城区空气质量调查次数		48次	48次	5	5	
		时效指标	按时缴纳合同制人员保险、工资		按时	按时	5	5	
		时效指标	按时检查城区空气质量		按时	按时	5	5	
		质量指标	加强空气污染治理能力		是	是	15	15	
		成本指标	11个合同制人员工资保险、城区大气污染治理经费		20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无		无	无	5	0	
		社会效益	持续改善我区空气质量，争取取得较好名次		是	是	10	10	
		生态效益	无		无	无	5	0	
		可持续影响	提升大气污染治理能力		是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度		90%	90%	10	10

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境监察能力建设等经费						
主管部门及代码		[119] 枣庄市生态环境局峰城分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境局峰城分局		
项目资金 (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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为适应新形势下环境执法能力建设的需要，加快建设完备的环境执法监督体系。购买服装、设备主要用于在日常监察、工作中加大执法力度，提高执法效率。1、四季执法服装（33 人）；2、笔记本电脑 4 台；3、移动执法终端 25 套；4、无人机 2 台；5、便携式打印机 4 台；执法记录仪 5 台。			为适应新形势下环境执法能力建设的需要，加快建设完备的环境执法监督体系。购买服装、设备主要用于在日常监察、工作中加大执法力度，提高执法效率。1、四季执法服装（33 人）；2、笔记本电脑 4 台；3、移动执法终端 25 套；4、无人机 2 台；5、便携式打印机 4 台；执法记录仪 5 台。				
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	环境监察企业数	300 家	300 家	5	5	
		数量指标	服装 26 套	26 套	26 套	5	5	
		数量指标	执法设备的数量	40 台/套	40 台/套	5	5	
		时效指标	按照“双随机一公开”要求按时完成执法任务，按期完成	是	是	10	10	
		质量指标	确保完成监察质量，长期改成环境监察能力建设完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	购买执法设备、执法服装、执法车辆运行等办公费	40 万元	40 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	5	0	
	社会效益	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、后期监管提供有效技术支撑，持续提高	是	是	10	10		

		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	加大执法力度，提高执法效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	被监察企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		排污许可证审核经费及环保监测经费						
主管部门及代码		[119] 枣庄市生态环境局峰城分局			实施单位	[119001] 枣庄市生态环境局峰城分局		
项目资金 (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	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100 家企业排污许可证审核发放，16 次地下水等监测			100 家企业排污许可证审核发放，16 次地下水等监测				
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	环境监测次数	16 次	16 次	10	10	
		数量指标	排污许可证发放个数	100 个	100 个	5	5	
		时效指标	按时开展环境监测、排污许可证核发	按时	按时	10	10	
		质量指标	环境保护提供监测保障	是	是	15	15	
		成本指标	环保监测及排污许可证审核经费	50 万元	50 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	5	0	
		社会效益	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全、后期监管提供有效技术支撑，持续提高	是	是	10	10	
		生态效益	无	无	无	5	0	
		可持续影响	改善我区地下水、大气、噪声、环境质量监测质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	环境监测受益人员满意度	90%	90%	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

2021 年度排污许可证审核经费及环保监测经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。1、根据《排污许可管理办法（试行）》（部令 第 48 号）第四十条之规定：“环境保护主管部门可以通过政府购买服务的方式，组织或者委托技术机构提供排污许可管理的技术支持。”按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，行业企业要在规定的时间结点申领重点管理或者简化管理的行业排污许可证，管理部门要在规定的时间内对所申请的排污许可证进行审核。为保障审核质量和时间，特申请委托第三方机构对我区申领排污许可证企业进行审核。

2、对以下进行监测：峯城经济开发区机械装备工业园区地下水水质监测。三里庄城市水源地地下水水质监测，每半年监测一次。“千吨万人”农村饮用水源地水质监测，共 10 个点位，每季度监测一次。胜利渠农田灌溉水质监测，每半年监测一次。重点污染企业监督性监测，每年监测一次。环境空气质量监督性监测。农村生活污水监督性监测等。

（二）项目绩效目标。产出指标：包括数量指标：2021 年排污许可证发放个数不少于 100 个，环境监测次数不少于 16 次。时效指标：按时完成。质量指标：环境保护提供监测保障。成本指标：环保监测及排污许可证审核经费少于 50 万元。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 50 万元，主要用于 2021 年排污许可证发放个数不少于 100 个，环境监测次数不少于 16 次。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 50 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、产出、效益、满意度 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 10 分，产出分值 50 分，效益分值 30 分，满意度分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、产出、效益和满意度 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 90 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了保护环境等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 55 分，得分率 100%。项目实际完成 2021 年排污许可证发放个数不少于 100 个，环境监测次数不少于 16 次等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 20 分，得分率 67%。项目实施后，为环境保护提供监测保障。提高了水、大气、噪声、地下水环境监测质量；提高了环境污染事故应急处理的能力。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

（四）满意度情况。该指标共 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。项目实施后环境监测收益人员满意度达到 90%。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。