

2020年度
淄博市生态环境局张店分局
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 2020 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 2020 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）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、计财科、政工科、法宣科、许可科、开发科、监控科、污控科，下属事业单位4个，分别是：淄博市张店区人民政府污染物总量控制办公室、淄博市张店区危险废物管理及环境安全应急处置中心、张店区生态环境保护综合执法大队、淄博市环境保护局张店分局环境监测站

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

2020年度

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	1647.42	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	655.36	八、社会保障和就业支出	39	23.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2576.82
	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	2302.78	本年支出合计	58	2599.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	301.81	年末结转和结余	60	4.73
	30			61	
总计	31	2604.59	总计	62	2604.59

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：淄博市生态环境局张店分局 2020年度 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		2302.78	1647.42					655.36
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04					
20808	抚恤	23.04	23.04					
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04					
211	节能环保支出	2279.74	1624.38					655.36
21101	环境保护管理事务	2269.06	1614.7					654.36
2110101	行政运行	2036.18	1553.39					482.8
2110102	一般行政管理事务	171.56						171.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.31	61.31					
21102	环境监测与监察	9.68	9.68					
2110299	其他环境监测与监察支出	9.68	9.68					
21103	污染防治	1						1
2110301	大气	1						1

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：淄博市生态环境局张店分局 2020年度 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		2599.86	2061.5	538.36			
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04				
20808	抚恤	23.04	23.04				
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04				
211	节能环保支出	2576.82	2038.45	538.36			
21101	环境保护管理事务	2271.33	2038.45	232.88			
2110101	行政运行	2038.45	2038.45				
2110102	一般行政管理事务	171.56		171.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.31		61.31			
21102	环境监测与监察	9.68		9.68			
2110299	其他环境监测与监察支出	9.68		9.68			
21103	污染防治	295.81		295.81			
2110301	大气	1		1			
2110302	水体	294.81		294.81			

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
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

2020年度

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	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	1647.42	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	23.04	23.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1921.46	1921.46		
	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	1647.42	本年支出合计	59	1944.5	1944.5		
年初财政拨款结转和结余	28	301.81	年末财政拨款结转和结余	60	4.73	4.73		
一般公共预算财政拨款	29	301.81		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				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1949.23	总计	64	1949.23	1949.23		

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：淄博市生态环境局张店分局 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1944.5	1578.7	365.8
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
20808	抚恤	23.04	23.04	
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	
211	节能环保支出	1921.46	1555.66	365.8
21101	环境保护管理事务	1616.97	1555.66	61.31
2110101	行政运行	1555.66	1555.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.31		61.31
21102	环境监测与监察	9.68		9.68
2110299	其他环境监测与监察支出	9.68		9.68
21103	污染防治	294.81		294.81
2110302	水体	294.81		294.81

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：淄博市生态环境局张店分局 2020年度

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	1294.04	302	商品和服务支出	205.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.88	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.51	30202	印刷费	2.25	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	73.12	30205	水费	4.97	310	资本性支出	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.91	30206	电费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	6.33	31002	办公设备购置	1.6
30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	30208	取暖费	7.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	30.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.16	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	1.77	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	74.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	48.43	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.18	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	65.1	31022	无形资产购置	2.99
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12	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	12.97	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	22.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.67	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		1368.81	公用经费合计			209.89		

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
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

2020年度

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
						12.97		12.97		12.97	

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
 金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局张店分局

2020年度

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：淄博市生态环境局张店分局 2020年度 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	合计	基本支出	项目支出

注：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。

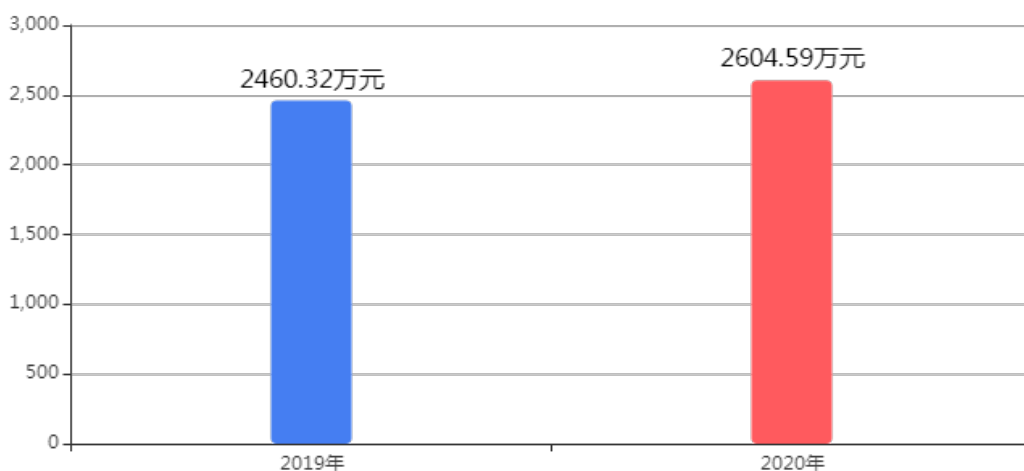
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2604.59万元。与2019年度相比，收、支总计各增加144.27万元，增长5.86%。主要是：增发精神文明奖和死亡抚恤及环境监测与监察支出增加。

收入支出决算总体情况

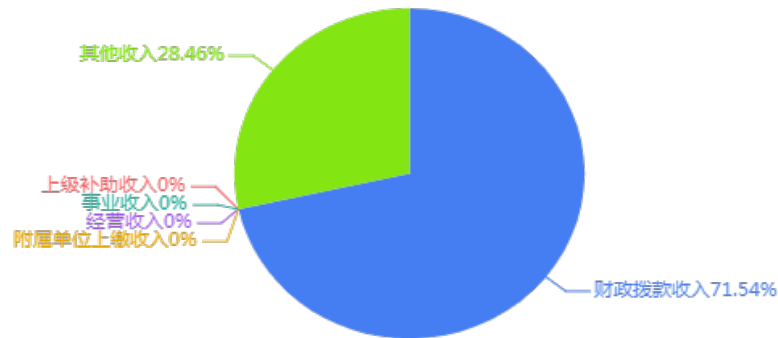


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2302.78万元，其中：财政拨款收入1647.42万元，占71.54%；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655.36万元，占28.46%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1647.42万元。与2019年度相比，减少787.08万元，下降32.33%。主要是统计口径改变，区级财政拨款未计入收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

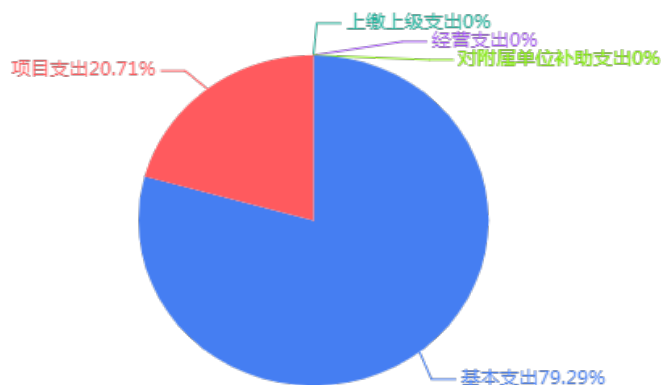
6、其他收入655.36万元。与2019年度相比，增加655.36万元，主要是统计口径改变，区级财政拨款计入其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2599.86万元，其中：基本支出2061.5万元，占79.29%；项目支出538.36万元，占20.71%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2061.5万元。与2019年度相比，增加220.33万元，增长11.97%。主要是增发精神文明奖和死亡抚恤增加。

2、项目支出 538.36万元。与2019年度相比，减少2632.01万元，下降83.02%。主要是监测设备购置和水体监测费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

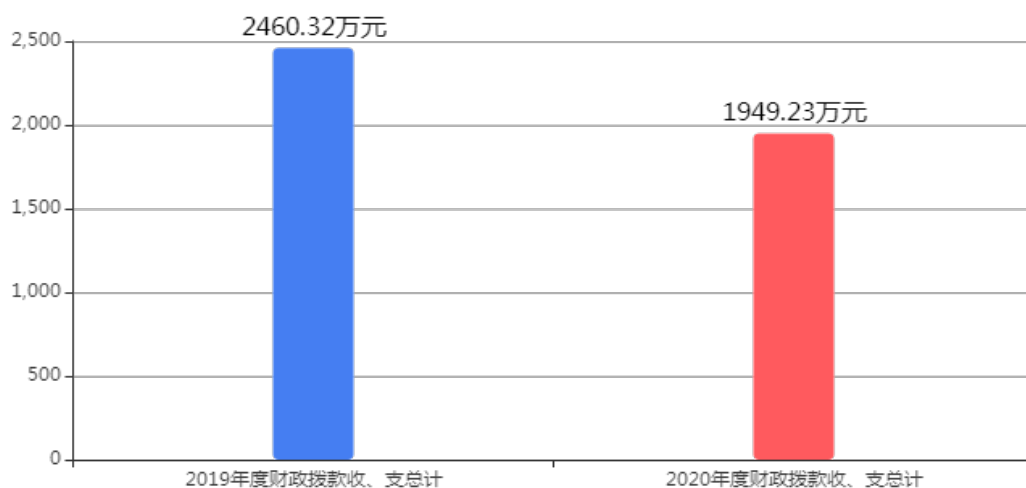
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1949.23万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少511.09万元，下降20.77%。主要是：统计口径改变，区级财政拨款计入其他收入减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

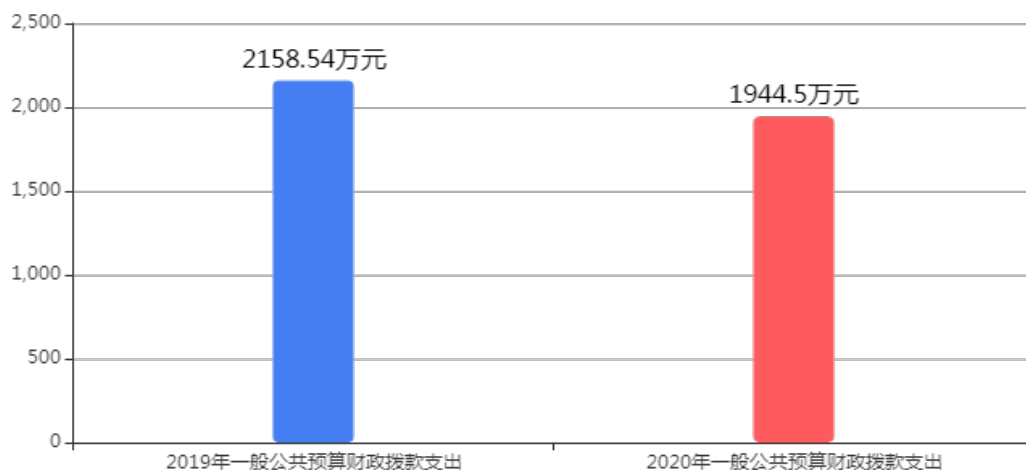


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1944.5万元，占本年支出合计的74.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.04万元，下降9.92%。主要是统计口径改变，本年度区级财政拨款未统计在一般公共预算财政拨款支出减少。

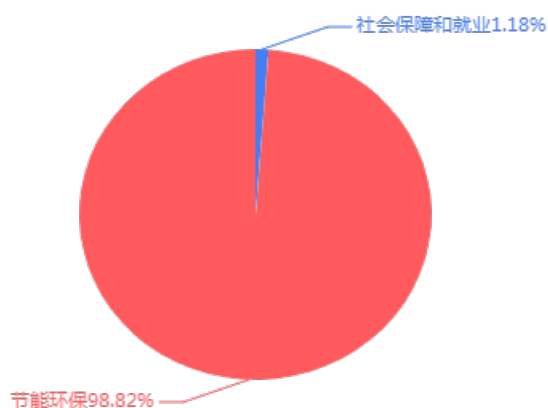
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1944.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23.04万元，占1.18%。节能环保(类)支出1921.46万元，占98.82%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1944.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

1. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

2. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1555.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

3. 节能环保(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0万元，支出决算为61.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

4. 节能环保(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0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

5. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元，支出决算为294.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1578.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1368.81万元，主要包括：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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴。

公用经费209.89万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、办公设备购置、无形资产购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算数为12.97万元，比年初预算增加12.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

(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2020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0万元，支出决算为12.97万元，比年初预算增加12.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市生态环境局张店分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市生态环境局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020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。

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

2020年度机关运行经费支出205.3万元，比年初预算数增加205.30万元，增长100%，主要原因是机构改革垂直管理，年初未做单位部门预算，财政预留环保经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额83.5万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.5万元。授予中小企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的0.01%，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，占政府采购支出总额的0.01%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5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

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2020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70.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020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”。

组织对“生态环境监测、监察及生态环境宣传经费”“生态环境监测任务保障”等2个项目开展了部门评价，涉及资金70.99万元（含主管专项资金）。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(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市生态环境局张店分局因公牺牲死亡抚恤金。

十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、公务用车维护费以及其他费用。

十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：主要用于支付环评专家评审费、监测仪器购置费等。

十九、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：主要用于监测和实验室耗材等。

二十、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：主要用于监测设备、耗材购置费等。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局张店分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态环境监测、监察及环境宣传经费	98	优
2	生态环境监测任务保障经费	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态环境监测、监察及环境宣传经费							
主管部门	淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局张店分局			
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	0	61.31	61.31	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		61.31	61.31	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据10000余个			环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据10000余个				
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	仪器配件购置及维修及维修	达标	达标	5	5	
			仪器检定	合格	合格	6	6	
			实验试剂药品购置	齐全	齐全	5	5	
		质量指标	仪器检定验收合格率	达标	达标	5	4	设备陈旧，更换部分监测仪器
			监测数据合格率	达标	达标	5	5	
		时效指标	出具有效的监测数据	及时	及时	6	6	
			办公能力提供率	提高	提高	6	6	
		成本指标	成本控制率	90	90	6	6	
	成本节约率		10	10	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高环境管理水平	提高	提高	3	3	
			提高环境执法水平	提高	提高	4	4	
			提高公共服务水平	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	为环境执法提供有效数据，及时精准执法	有效	有效	5	5	
			改善环境质量	较好改善	较好改善	5	5	
		可持续影响指标	生态环境保护的长期影响	是	是	3	3	
			提高民众环保意识	提高	提高	4	4	
	形成绿色低碳发展模式		是	是	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	90	3	2	提高满意度
			周边群众满意度	90	90	4	4	
服务对象满意度			90	90	3	3		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	生态环境监测任务保障经费							
主管部门	淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局张店分局			
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	0	9.68	9.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		9.68	9.68	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于环境监测站购买标准物质、化学试剂、实验耗材等，确保了《2020年淄博市生态环境监测工作计划》中张店区各项监测任务地完成。			用于环境监测站购买标准物质、化学试剂、实验耗材等，确保了《2020年淄博市生态环境监测工作计划》中张店区各项监测任务地完成。				
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	仪器配件购置	达标	达标	7	7	
			实验试剂药品购置	齐全	齐全	7	7	
			监测数据合格率	达标	达标	7	7	
		时效指标	出具有效的监测数据	及时	及时	7	7	
			办公能力提供率	提高	提高	7	7	
		成本指标	成本控制率	90	90	8	8	
	成本节约率		10	10	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高环境管理水平	提高	提高	3	3	
			提高环境执法水平	提高	提高	4	4	
			提高公共服务水平	提高	提高	3	3	
		生态效益 指标	为环境执法提供有效数据，及时精准执法	有效	有效	5	5	
			改善环境质量	较好改善	较好改善	5	5	
		可持续 影响指 标	生态环境保护的长期影响	是	是	3	3	
			提高民众环保意识	提高	提高	4	4	
	形成绿色低碳发展模式		是	是	3	3		
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	90	90	3	3	
周边群众满意度			90	90	4	4		
服务对象满意度			90	90	3	3		
总分					100	100		

2020 年度生态环境监测、监察及环境宣传 经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为完成 2020 年环境监测任务，为环境管理、环境执法提供有效监测数据，按照相关法律、标准、上级规定、及能力建设要求，需对计量器具检定、仪器配件购置及维修，设备购置及实验室改造、实验试剂药品耗材购置、交通、培训等方面的资金保证。

(二) 项目绩效目标情况。实施期目标：环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据 10000 余个。年度目标：环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据 10000 余个。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促使政务服务水平及行政运行工作效率进一步提高。

淄博市生态环境局张店分局作为评估实施主体，根据职能，依据年度预算编制管理的有关要求，确定今年的事前评估对象为环境监测、监察及环保法律法规宣传业务费。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

评价指标体系结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。总分值设定为 100 分。

评价方式：主要采用资料分析、听取汇报、集中座谈、抽样调查等评估方式，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行全面评估，方法：比较分析、效益分析、低成本分析等方法。

（三）项目绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关表格、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查或电话调查等手段，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

1. 前期准备。准备需要核查的相关资料、问卷调查表等材料。
2. 组织实施。成立单位绩效自评小组，组织人员对单位本年度大额项目进行单位绩效自评。
3. 分析评价。针对自评结果进行分析评价，以作进一步改进。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。该项目主要依据《中华人民共和国计量法》，计量器具经计量检定合格后方可投入使用；《全国环境监测站建设标准》中要求仪器设备维护费按上一年仪器设备总值的 10% 计；《环境监测管理办法》、《全国环境监测管理条例》、《山东省突发环境事件应急预案》、《关于印发〈2021 年淄博市生态环

境监测工作计划》的通知》等政策文件设立。目前需检定和校准的仪器设备 60 余台套及玻璃容器若干。本单位今年总体工作重点为改善环境质量、提高执法水平和能力、提升群众满意率等，因此该项目职能相关性较高。

该项目需开展的工作贯穿全年度，现实需求较迫切，没有替代性，实施后可大大提高本单位监测执法能力，为环境管理和环境执法提供更多更准确得数据技术支撑。项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。根据项目资金到账进度表反馈，项目资金均按时足额及时到账。

2. 项目资金使用情况分析。根据单位自评小组结果反馈，项目资金使用过程管理规范，严格按照资金支出用途使用，预算执行规范。

3. 项目资金管理情况分析。项目资金管理规范，保证了预算执行效果，达到了项目决策预期。

4. 项目组织情况分析。项目严格按照规定程序组织实施。

5. 项目管理情况分析。项目管理规范，项目单位制定了相关工作管理制度并严格执行，保障了项目决策效果。

（三）项目产出情况。项目预期目标已完成，实现环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据 10000 余个。项目实施对经济和社会的影响。对提高改善环境质量、社会满意度、政府决策等均会有利。

(四) 项目效益情况。为了实现该项目绩效目标而预算在仪器配件购置及维护费、仪器检定、设备购置及实验室改造、实验室试剂耗材等方面的投入,与预期在为本单位的环境管理和环境执法提供技术支持、完成年度工作任务、报出相应的监测数据等相匹配。每一项都进行了详细地成本测算,仪器鉴定费:按照《中华人民共和国计量法》,计量器具经计量检定合格后方可投入使用。目前需检定和校准的仪器设备 60 余台套及玻璃容器若干;仪器配件购置及维修:按照《全国环境监测站建设标准》中要求仪器设备维护费按上一年仪器设备总值的10%计,本部门现有仪器设备总值约 900 余万元,其中 8 万元以上约 700 余万元,由于新购置仪器较多,按仪器设备总值的不低于 1%计;仪器设备购置及实验室改造:根据实际工作需求,拟增加挥发性有机物、油烟等仪器,按照检验检测机构资质认定规定,对实验室环境改造,增加恒温面积、仪器放置架等;实验试剂药品耗材等购置:每年完成环境质量监测、污染源监督监测、专项监测等任务所需耗材,主要耗材包括药品试剂、标准物质、实验耗材等。从测算看投入成本较合理,成本测算依据较充分。每年项目实施部门积极向上级部门争取仪器设备、监测项目支持等方面投入若干。

项目在预算编制同期制定了相应的成本控制措施,在仪器检定、耗材购置等方面按照政府采购规定及质量管理体系要求,提前考察,按照有关规定制定了合格供应商及合格服务商名录,不在合格名录中的不予考虑,严格按照询价等措施控制成本;仪器购置将严格按照政府采购规定执行,通过公开招标等方式,有效

控制成本。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2020年度环境监测业务费项目支出绩效评价的绩效综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度情况，结合单位实际变动情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，进一步提高预算编制精准度，促进财政资金使用效益最大化，并按规定对评价结果进行全面、及时公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目实施后，本单位在环境质量、污染源监督、专项工作等方面的环境管理及环境执法中技术支持有了依据，特别是在城市环境空气质量、城市降水、降尘、地表水环境质量人工、入河排污口、城市环境噪声、小河流等监测，国、省、市控工业废气和废水污染源，地下水监督、污染事故、污染减排、环境安全防控体系、比对、专项行动、质量体系运行、服务性、研究性等监测方面有了量化的数据依据，对提高改善环境质量、社会满意度、政府决策等均会有利。

建议：

1、指标设置：数量指标中的三级指标出具有效监测数据的

对应指标值应与工作数量相匹配，成本指标中的三级指标成本节约率和成本控制率可进一步核算后确定相应指标值。

2、项目实施：要确定项目每一单项的负责人、实施人、审核人，确保各项内容按照相关要求执行到位，严格按照审批程序进行，特别是仪器购置方面，要严格按照政府采购方面的法律、法规、政策文件等规定的金额、采购方式等落实到位。

3、资金使用：资金使用部门严格落实资金使用的手续和审批程序，加强领导，明确专门职责和任务，资金到位后要依法依规及时完成使用。单位财务部门按照监督措施和办法做好相关工作。

七、其他需说明的问题

无

2020 年度生态环境监测任务保障费绩效评价报告

一、项目基本情况

市生态环境局划拨给张店生态环境分局监测任务保障经费 9.68 万元，用于完成《2020 年淄博市生态环境监测工作计划》中下达的各项监测任务，我局用于环境监测站购买标准物质、化学试剂、实验耗材等，确保了《2020 年淄博市生态环境监测工作计划》中张店区各项监测任务地完成。

二、项目组织实施情况

资金支持的项目总体情况概括：

（一）项目主要实施过程。

淄博市环境保护局张店分局环境监测站 2020 年 12 月初收到该经费使用通知后，立即提报计划，严格按照采购程序，组织开展监测用标准物质、化学试剂（含易制毒物质-经公安部门审批）、实验耗材、委托监测、监测材料印刷等的有关合同签订、报批审批、采购等有关事项，12 月 15 日前全部完成。

（二）项目实施效益。

该项目实施后，确保我局全面完成了《2020 年淄博市生态环境监测工作计划》中张店区各项监测任务，为环境管理和执法提供了全面的技术支撑。

（三）项目进度滞后、重大调整原因分析。

无

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

及时

2. 项目资金执行情况分析。

资金全部用于监测站物资采购，采购标准溶液、标准样品、标准气体物质，化学试剂元（其中易制毒物质），传感器、玻璃仪器等其它耗材，委托监测费，监测材料编印费等合计 9.68 万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格按照财务规定管理。

4. 满意度指标完成情况分析。

满意

（二）总体绩效目标完成情况分析。

确保我局全面完成了《2020 年淄博市生态环境监测工作计划》中张店区各项监测任务，为环境管理和执法提供了全面的技术支撑。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

五、下一步改进措施

(一) 后续工作计划。

继续按照财务制度执行。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。

严格按照财政规定采购、使用资金。

六、其他需要说明的问题

无