

2020年度
淄博高新技术产业开发区环境保
护局
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

高新区环境保护局内设综合科、总量控制科、污染控制科、开发科、环境监测站、环境监察大队六个科室。主要贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策，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，负责辖区内环境污染防治的监督管理，负责辖区内生态保护相关工作，负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作，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、销号等系列工作。负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作，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，负责应对气候变化工作，落实属地执法责任。

二、机构设置

局机关本级决算,本单位内设6个职能科室，分别是：综合科、总量控制科、污染控制科、开发科、监察大队、监测站。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020年度 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1112.65	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0.16
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	1159.13
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1112.65	本年支出合计	58	1159.29
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	76.62	年末结转和结余	60	29.99
	30			61	
总计	31	1189.28	总计	62	1189.28

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：淄博高新技术产业开发区环境保护局 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		1112.65	1112.65	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	0.16	0.16	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1112.49	1112.49	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1101.34	1101.34	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	732.31	732.31	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	369.03	369.03	0	0	0	0	0
21111	污染减排	11.15	11.15	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	11.15	11.15	0	0	0	0	0

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：淄博高新技术产业开发区环境保护局 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		1159.29	733.63	425.66	0	0	0
206	科学技术支出	0.16	0	0.16	0	0	0
20601	科学技术管理事务	0.16	0	0.16	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	0.16	0	0.16	0	0	0
211	节能环保支出	1159.13	733.63	425.5	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1122.1	733.63	388.47	0	0	0
2110101	行政运行	733.63	733.63	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	388.47	0	388.47	0	0	0
21103	污染防治	4.59	0	4.59	0	0	0
2110302	水体	4.59	0	4.59	0	0	0
21111	污染减排	32.44	0	32.44	0	0	0
2111199	其他污染减排支出	32.44	0	32.44	0	0	0

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：淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020年度 公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1112.65	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0.16	0.16	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1144.63	1144.63	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1112.65	本年支出合计	59	1144.79	1144.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	62.13	年末财政拨款结转和结余	60	29.99	29.99	0	0
一般公共预算财政拨款	29	62.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		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	1174.78	总计	64	1174.78	1174.78	0	0

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：淄博高新技术产业开发区环境保护局 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		1144.79	733.63	411.16
206	科学技术支出	0.16	0	0.16
20601	科学技术管理事务	0.16	0	0.16
2060102	一般行政管理事务	0.16	0	0.16
211	节能环保支出	1144.63	733.63	411
21101	环境保护管理事务	1107.6	733.63	373.97
2110101	行政运行	733.63	733.63	0
2110102	一般行政管理事务	373.97	0	373.97
21103	污染防治	4.59	0	4.59
2110302	水体	4.59	0	4.59
21111	污染减排	32.44	0	32.44
2111199	其他污染减排支出	32.44	0	32.44

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

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.44	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	99.24	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	187.57	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.44	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	67.43	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.43	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.52	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	218.36	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.82	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.69	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.23	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.18	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		701.44	公用经费合计					32.19

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

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020年度 公开07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
2.4	0	2.4	0	2.4	0	1.17	0	1.17	0	1.17	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

2020年度

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。

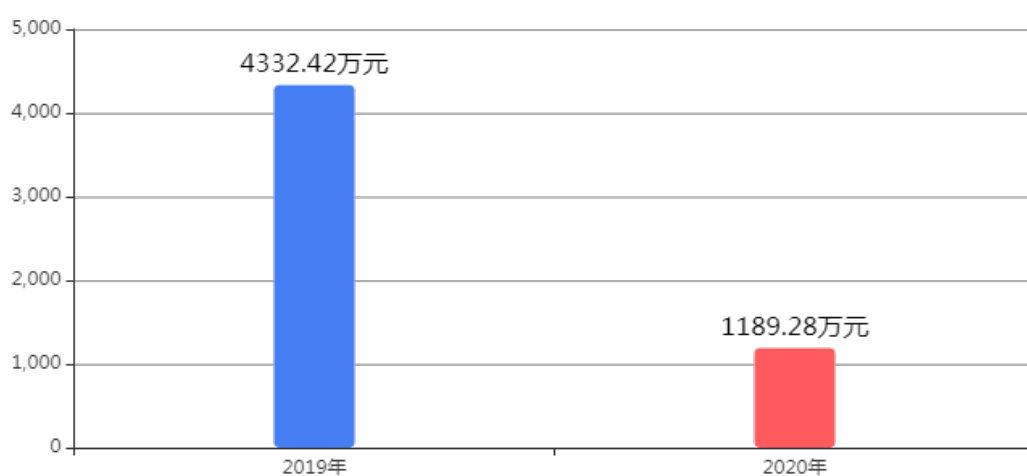
第三部分

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1189.28万元。与2019年度相比，收、支总计各减少3143.14万元，下降72.55%。主要是由于疫情原因，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

收入支出决算总体情况

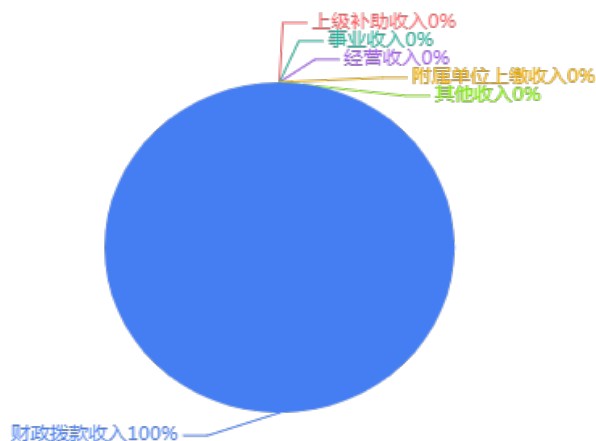


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1112.65万元，其中：财政拨款收入1112.65万元，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%。

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1112.65万元。与2019年度相比，减少1064.05万元，下降48.88%。主要是由于疫情原因，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

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。

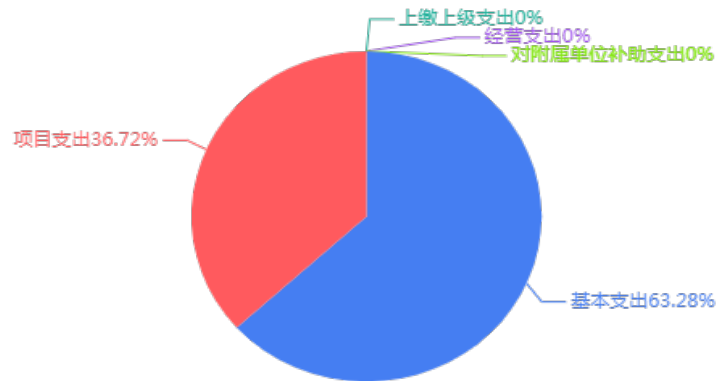
6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少2.7万元，下降100%。主要是因机构改革减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1159.29万元，其中：基本支出733.63万元，占63.28%；项目支出 425.66万元，占36.72%；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 733.63万元。与2019年度相比，增加4.32万元，增长0.59%。主要是人员工资晋薪级，工资数额相应增加；同时单位应缴纳的各项社会保险数额和住房公积金相应增加。

2、项目支出 425.66万元。与2019年度相比，减少998.05万元，下降70.1%。主要是由于疫情原因部分项目进度较慢，同时因财政紧缩，部分项目资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

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1174.78万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少3152.24万元，下降72.85%。主要是：由于疫情原因，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

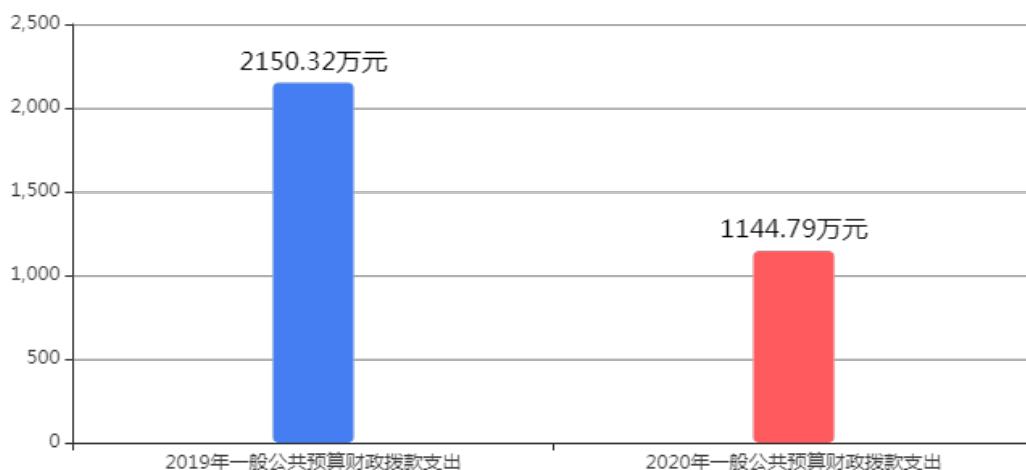


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1144.79万元，占本年支出合计的98.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1005.53万元，下降46.76%。主要是由于疫情原因，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

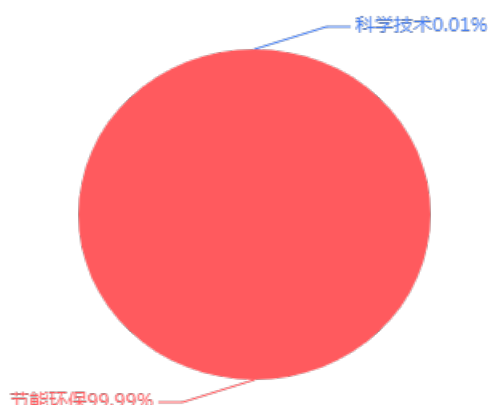
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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1144.79万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出0.16万元，占0.01%。节能环保(类)支出1144.63万元，占99.99%。

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2257.07万元，支出决算为1144.79万元，完成年初预算的50.72%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情原因，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。其中：

1. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员。

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733.63万元，支出决算为733.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1501.92万元，支出决算为373.97万元，完成年初预算的24.9%。决算数小于年初预算数主要原因是由于疫情原因，财政紧缩，存在部分项目资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金减少。

4. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为36.22万元，支出决算为32.44万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，严格执行，厉行节约。

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733.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费701.44万元，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、其他工资福利支出。

公用经费32.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.4万元，支出决算数为1.17万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的48.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约了车辆运行成本。

（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2.4万元，支出决算为1.17万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的48.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了车辆运行成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博高新技术产业开发区环境保护局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.17万元，主要是车辆日常维修保养，车辆保险和燃油费。截至2020年12月31日，淄博高新技术产业开发区环境保护局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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

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

2020年度政府采购支出总额201.48万元，其中：政府采购货物支出44.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.03万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，按规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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1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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金425.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的31个项目中，31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，按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。但是在资金使用和管理过程中，也发现了一些问题，部分项目执行过程中，由于疫情原因进度较慢，同时存在部分项目资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金使用率不高。

2020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”。

组织对2019年度精神文明奖等31个项目开展了部门评价，涉及资金 425.66万元（含主管专项资金）。其中，对重点区域大气污染防治技术团队服务费等项目分别委托山东企润会计师事务所有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期；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。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、科学技术(类)科学技术管理事务(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。

十七、节能环保(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，包括人员工资、日常公用经费支出等。

十八、节能环保(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。

十九、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：指水污染防治政策研究、技术咨询、调查等方面的支出。

二十、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：指用减排专项资金安排的支出。

第五部分

附件

附件 4

2020 年度高新区环保局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：高新区环保局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年度精神文明奖		100 分	优秀
2	办公用房租赁费	淄博傅山天成房地产开发有限公司	95.6 分	优秀
3	编外用工加班费	山东贤通人力资源有限公司、淄博励赞人力资源服务有限公司高新区分公司	98 分	优秀
4	党组织工作经费		96.4 分	优秀
5	公务接待费		95 分	优秀
6	环境监察执法费	山东淄博交通运输集团有限公司	98 分	优秀
7	家具、设备购置费（新进人员桌椅电脑等）		98 分	优秀
8	六五环境日宣传费		98 分	优秀
9	物业费、水电费	山东恒生物业服务有限公司	100 分	优秀
10	误餐费	淄博康正餐饮服务有限公司	100 分	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	印刷费		100 分	优秀
12	政府采购、环评报告书等专家评审费		91.8 分	优秀
13	执法能力建设经费	山东淄博交通运输集团有限公司	93 分	优秀
14	值班人员住宿费	山东华悦朵朵酒店管理有限公司	96.72 分	优秀
15	职员公用经费		94.2 分	优秀
16	驻高新区督察组食宿经费		100 分	优秀
17	2019 年水环境自动监测设施购置费（尾款）	淄博赫迪环保工程有限公司	100 分	优秀
18	2019 年水质自动监测站房基础建设费	淄博赫迪环保工程有限公司	97.2 分	优秀
19	2020 年软件维护费	山东三希环保科技有限公司	100 分	优秀
20	机动车及非道路移动机械尾气委托检测费、保障（租车）费	淄博绿城尾气检测有限公司	98 分	优秀
21	监测站运行经费		94.8 分	优秀
22	全自动热脱附仪、UPS 购置费		93 分	优秀
23	水量在线监控设施费	力合科技（湖南）股份有限公司	90 分	优秀
24	地下水委托监测费	山东华度检测有限公司	90 分	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
25	高新区环境空气精细化智能监管技术服务费	北京英视睿达科技有限公司	90 分	优秀
26	高新区四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改工作经费（尾款）	山东汇成环保科技有限公司	90 分	优秀
27	化工企业环境监管情况排查工作	山东省环境保护科学研究所设计院有限公司	93 分	优秀
28	安全应急监测费		92.4 分	优秀
29	重点区域大气污染防治技术团队服务费	河南省奥瑞环保科技有限公司	90 分	优秀
30	ISO14001 环境管理体系认证费	华夏认证中心有限公司	98 分	优秀
31	第二次全国污染源普查第三方机构技术服务费（尾款）	山东同济环境工程设计院有限公司	96 分	优秀

高新区环保局 2020 年度预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年度精神文明奖			主管部门				
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142		
项目预算 执行情况 (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	48.61	48.61	48.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.61	48.61	48.61	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	进一步调动和激励全局干部参与精神文明创建的工作积极性，争当文明家庭，争做先进个人，出色完成各项工作任务，充分发挥精神文明奖在精神文明建设中的有效促进作用。				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	发放率率	100	100	5	5		
			发放人数	36	36	10	10		
		质量指标	发放标准率	100	100	15	15		
		时效指标	发放时间	按时	按时	10	10		
		成本指标	工作效率显著提高	提高	提高	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作积极性	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	提升干部工作积极性，提高工作效率	是	是	10	10		
		生态效益指标	提高工作性，改善环境质量	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	持续提升干部工作积极性，提高工作效率	是	是	10	10		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100	100	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：									

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	79.2	79.2	38.94	10	49.17%	5.6
		其中：当年财政拨款	79.2	79.2	38.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障日常工作正常运转，从而为公共服务提供基本的办公保障，租赁办公用房。				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	租赁办公用房数	26	30	15	15	
		质量指标	房屋租赁合同合规性	优	优	15	15	
		时效指标	解决单位办公用地及时性	是	是	10	10	
		成本指标	租金相比市场节约情况	节约	节约	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作积极性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	办公人员人均使用面积	9	9	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境拥挤度	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提高工作效率	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	人员满意度	95	95	10	10	
总分			95.6					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		编外用工加班费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算 执行情况 （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	8.0	8.0	7.96	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	8.0	8.0	7.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	激励编外用工积极性，保证正常日常工作按时完成。				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	编外人员数量	26	26	15	15	
		质量指标	补贴标准达标率	100	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格执行标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高补贴人收入，促进工作积极性	是	是	5	5	
		社会效益指标	接受补助对象人数	15	15	10	10	
		生态效益指标	促进环保工作积极性	是	是	5	5	
		可持续影响指标	人力资源结构合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	编外工作人员满意度	95	95	5	5	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党组织工作经费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况 (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	1.56	1.56	0.99	10	60.40%	6.4	
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	0.99	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	彻落实机关党委的部署要求，不断加强机关党支部达标创建工作，推动机关党支部建设规范化、标准化、特色化, 打造特色化党员学习教育培训阵地。			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	参加党员人数	26	26	10	10	
			组织入党积极分子培训	4	4	5	5	
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	100	100	15	15	
		时效指标	党组织活动开展	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证党员利益	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高党员作风督查力度	是	是	10	10	
		生态效益指标	发扬党员带动作用, 开展环境执法整治	是	是	5	5	
		可持续影响指标	严格党内生活, 党内政治生态持续优化	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员满意度	95	95	10	10	
总分			96.40					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务接待费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况（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	0.5	0.5	0	10	0	5
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	严格按照《淄博高新区国内公务接待工作管理办法》（淄高新委办发〔2014〕12 号）规定，对符合接待的业务活动，做好接待工作。			2020 年无接待活动				
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	接待次数	3	0	15	10	未安排公务接待
		质量指标	接待记录完整率	达标	达标	10	10	
			接待日常安排合理性	优	优	5	5	
		时效指标	安排接待人员及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准接待	符合	符合	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	严格规范公务接待支出	优	优	5	5	
		社会效益指标	保障公务接待正常运行	是	是	10	10	
		生态效益指标	符合环保工作计划	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	完善公务接待管理制度	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接待服务满意度	95	95	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境监察执法费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况 (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	39	39	35.32	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	39	39	35.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，保障各项执法工作的开展，做好辐射及应急等工作安全保障工作，全面提高环境监管工作水平。			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	执法天数	365	365	10	10	
			租赁执法车辆数	6	6	5	5	
		质量指标	环境执法人员素质	优	优	5	5	
			结案率	90	90	10	10	
		时效指标	违法案件处理及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本费	39	35.32	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高企业守法积极性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	违法案件减少率	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境改善	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	全面提高环境监管工作水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95	95	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		家具、设备购置费（新进人员桌椅电脑等）			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况（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	14.22	14.22	11.45	10	80.52%	8
		其中：当年财政拨款	14.22	14.22	11.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对新进人员使用及办公设施的更新，保证环保局工作有序开展。			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	采购完成率	100	100	5	5	
			购置设备数量	20	20	10	10	
		质量指标	政府采购率	100	100	5	5	
			采购质量合格率	100	100	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100	100	10	10	
		成本指标	资金节约率	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	采购资金结余	5	5	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	减少辐射污染	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间（年）	5	5	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90	90	5	5	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		六五环境日宣传费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况 (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	3.8	3.8	3.7	10	97.37%	8	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高群众对生态环境工作的参与度与知晓率，增强全民环保意识，倡导全区市民以实际行动践行绿色低碳生活方式，形成全区环境保护人人参与的良好氛围，共同建设山清水秀美丽家园，促进经济社会的可持续发展。			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	环保宣传册	1000	1000	5	5	
			环保文化扇	500	500	5	5	
			融媒体宣传	2	2	5	5	
		质量指标	宣传效果	优	优	15	15	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	合理控制预算	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极参与生态环境保护	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	环境保护宣传力度	增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	增强公众环保意识	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	践行绿色低碳生活方式，共建美丽家园	可持续	可持续	10	10	
	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	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房物业费、水电费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况 (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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足日常工作和办公需要，提供更好的办公环境.			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	管理办公室数量	26	26	5	5	
			每天保洁次数	3	3	5	5	
			水电、物业费金额	17.5	17.5	5	5	
		质量指标	物业管理人员服务质量	优	优	10	10	
			办公环境质量	优	优	5	5	
		时效指标	卫生保洁及时	是	是	5	5	
			维修维护及时	是	是	5	5	
		成本指标	严格按照合同执行	是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	采用高效节能照明光源，从而降低运行成本	是	是	5	5	
		社会效益指标	办公电梯等各种基础设施正常运转	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环保工作效率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障日常办公正常运转，进而为环保工作提供基本的保障	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公环境、物业管理的满意度	是	是	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		误餐费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	23	23	24.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23	23	24.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障日常工作正常运转，为全局干部职工提供基本日常工作用餐。				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	误餐费补贴人数	64	64	15	15	
		质量指标	按照标准就餐	符合	符合	15	15	
		时效指标	支付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作积极性	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性	是	是	10	10	
		生态效益指标	节能减排情况	良	良	5	5	
		可持续影响指标	保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	95	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算执行情况 (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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市督察相关要求，对中央省环保督察及“回头看”反馈问题、信访件整改销号资料编印成册。			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	印刷销号材料数量	120	120	5	5	
			资料印刷完成率	98%	98%	5	5	
			印刷排污许可证数量	500	500	5	5	
		质量指标	资料印刷质量合格率	100	100	15	15	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高环境质量	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升企业持证排污意识及增强自行监测和执行报告填报能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境保护能力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护能力	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府采购、环评报告书等专家评审费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	3	3	0.24	10	1.8%	1.8
		其中：当年财政拨款	3	3	0.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保证采购质量、满足采购需求、实现采购目标，更加专业、顺利完成采购，提升工作水平。				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	政府采购审核数	3	3	5	5	
			环评报告评审数	2	2	10	10	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	评审完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证单位利益	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升评审能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高自身工作能力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	依规组织评审活动，提高采购评审质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	供货商或企业满意度	95%	95%	10	10	
总分		91.8						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法能力建设经费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 （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	32.2	32.2	10	10	31.06%	3
		其中：当年财政拨款	32.2	32.2	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》（国办函〔2013〕101号），提升高新区环境执法监管能力，提高科技精准治污水平，做好辐射及应急等工作安全保障工作。				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	α－β表面污染仪 个人剂量报警仪、铅衣	2	2	5	5	
			移动执法终端配备	100%	100%	5	5	
			笔记本电脑、扫描棒	2	2	5	5	
		质量指标	采购设备质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	支付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格控制成本	符合	符合	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	是	是	5	5
	社会效益指标		提升社会影响力	是	是	10	10	
	生态效益指标		提高生态效益	是	是	5	5	
	可持续影响指标		执行能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	90%	90%	10	10	
总分		93						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		值班人员住宿费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算 执行情况 （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	10	10	6.71	10	67.10%	6.72
		其中：当年财政拨款	10	10	6.71	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按照《关于进一步加强和改进高新区党政机关值班的通知》（淄高新管办字〔2019〕11 号）和市环保局处理环境信访突发事件的相关规定，加强环境日常检查和环境信访投诉突发事件，提高应对突发生环境事件的应急能力，保障人民群众生命、财产安全，维护正常的生产、生活秩序及社会稳定。				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	住宿天数	365 天	365 天	15	15	
		质量指标	住宿金额标准	230 元/ 天	230 元/ 天	15	15	
		时效指标	住宿结算及时 率	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格执行标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理控制	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	提升干部工作 积极性，提高工 作效率	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高工作效率， 改善生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	提升干部工作 积极性，提高工 作效率	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象 满意度指标	工作人员满意 度	90%	90%	10	10	
总分			96.72					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标 的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		职员公用经费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话	5200142		
项目预算 执行情况 (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	7.29	7.29	3.01	10	41.29%	4.2
		其中：当年财政拨款	7.29	7.29	3.01	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提高职员工作积极性，满足日常办公正常运转，提高工作效率，完成日常工作。				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	职员人数	7	7	15	15	
		质量指标	各项支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作积极性	是	是	5	5	
		社会效益指标	职工队伍稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	提升工作做积极性	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善办公条件	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	职员满意度	100%	100%	10	10	
总分		94.2						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标 的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		驻高新区督察组食宿经费			主管部门				
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142		
项目预算 执行情况 （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	17.91	17.91	17.91	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.91	17.91	17.91	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	根据中央、省、市等上级政府安排，保证派驻高新区环保督察组对高新区环保工作督查期间的食宿费用。				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	督察组食宿费 金额	17.91	17.91	10	10		
		质量指标	督查事项	符合	符合	15	15		
		时效指标	督查事项办结 率	及时	及时	10	10		
		成本指标	严格执行标准	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	罚没款缴国库 率	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	提升环境社会 影响力	是	是	10	10		
		生态效益指标	提升公民环保 意识,改善生活 环境	是	是	5	5		
		可持续影响 指标	提升公民环保 意识,改善生活 环境	是	是	10	10		
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	人民群众的满 意度	95%	95%	10	10		
总分			100						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标 的原因分析及教采取的措施说明：									

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		ISO14001 环境管理体系认证费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	8	8	7.8	10	97.5%	8
		其中：当年财政拨款	8	8	7.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	ISO14001 环境管理体系认证是高新区的一张“绿色名片”，能够促进高新区的经济发展，扩大高新区在国内外的影响，提升招商引资的竞争力。			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	内审员培训人数	23 人	23 人	10	10	
			审核部门数量	23 个	23 个	5	5	
		质量指标	提高各部门环境体系依规运行意识	是	是	15	15	
		时效指标	认证工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	审核经费（咨询费 差旅费 ）	8 万	7.8 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	强化生态环境意识	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高环境体系运行成熟度	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高生态普及率	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护能力	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	各部门满意度	95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	95%	95%	5	5	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第二次全国污染源普查第三方机构技术服务费（尾款）			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况（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	25	25	15.87	10	63.48%	6
		其中：当年财政拨款	25	25	15.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成第二次全国污染源普查成果评估及验。				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	完成指导普查企业个数	800 个	800 个	10	10	
			整理五类污染源档案	800 个	800 个	5	5	
		质量指标	普查档案的完整性	完整	完整	15	15	
		时效指标	按时完成档案整理工作	是	是	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高企业持证排污意识及增强自行监测和执行报告填报能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分			96					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高新区环境空气精细化智能监管技术服务费			主管部门				
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142		
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	478.8	478.8	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	478.8	478.8	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足环境保护信息化管理建设的需要，提升管理水平，把控高新区空气质量总体局势、准确分析污染源，抓住治理方向、确定监管重点，进行精准治污。				满足环境保护信息化管理建设的需要，提升管理水平，把控高新区空气质量总体局势、准确分析污染源，抓住治理方向、确定监管重点，进行精准治污。				
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	六参数（PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO）加密监测设备服务数量	92 套	92 套	2	2		
			七参数（PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、O ₃ 、CO、TVOC）监测设备数量	3 套	3 套	3	3		
			无人机数量	2 台	2 台	2	2		
			高新区环境空气精细化智能监管 APP 软件数量	1 套	1 套	3	3		
			建成高新区大气污染热点网格智能监管服务平台	1 个	1 个	5	5		
		质量指标	热点网格智能监管软件服务质量	完整	完整	10	10		
			监管数字化率	90%	90%	5	5		
		成本指标	严格按照合同执行	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	促进大气污染热点网格监管工作的规范化标准化智能化	是	是	5	5		
		经济效益	提升大气环境质量，营造营商环境	提升	提升	5	5		

		生态效益指标	提升大气环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护能力	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务单位满意度	90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	90%	90%	5	5	
总分			90					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点区域大气污染防治技术团队服务费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
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	404.6	404.6	0	10	0	0
		其中：财政拨款	404.6	404.6	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善环境空气质量，配合大气污染联防联控区域工作的顺利展开。				改善环境空气质量，配合大气污染联防联控区域工作的顺利展开。			
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	专家驻场人数	7 人	7 人	10	10	
			监测仪器、激光 雷达走行车数 量	2 台/套	2 台/套	5	5	
		时效指标	监测密度	≥3 次/ 天	≥3 次/ 天	10	10	
		质量指标	监测设备合格 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	重点区域大气 污染防治技术 团队服务经费	80%	80%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	提高营商环境 质量	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	科学治霾精准 治污	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善环境空气 质量	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善环境 空气质量	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意 度	95%	95%	10	10		
总分						100	90	

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年水环境自动监测设施购置费（尾款）			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况（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	8.77	8.77	8.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.77	8.77	8.77	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	实时监测高新区出境水质，为科学决策提供依据。				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	购置设备数量	3	3	15	15	
		质量指标	设备利用率	95	95	10	10	
			设备正常使用率	95	95	5	5	
		时效指标	设备购置及付款情况时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	监测设备购置经费	8.78	8.78	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证水资源质量	合格	合格	5	5	
		社会效益指标	提升环境自动监测质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境质量	是	是	10	10	
	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	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年水质自动监测站房基础建设费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	17.5	17.5	12.8	10	73.14%	7.2
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	12.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	水质自动监测站房基础建设				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	监控项目	3	3	15	15	
		质量指标	设备质量达标率	100	100	10	10	
			监测数据合格率	95	95	5	5	
		时效指标	项目及时竣工	是	是	10	10	
		成本指标	资金节约率	5	5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	合格	合格	5	5	
		社会效益指标	提升环境自动监测质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境质量	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境质量	是	是	10	10	
	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	10	10	
总分			97.2					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年软件维护			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	监控系统软件维护			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	维护次数	12	12	15	15	
		质量指标	到位率	是	是	5	5	
			维护质量	是	是	5	5	
			正常运行率	95	95	5	5	
		时效指标	维护及时率	12	12	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	督促企业守法，免于处罚	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	提升社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高生态效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提高环境质量	是	是	10	10	
	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	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机动车及非道路移动机械尾气委托检测、保障（租车）费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况（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	41	41	38.51	10	93.92%	8
		其中：当年财政拨款	41	41	38.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升环境监测等业务科学性和专业性				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	委托监测数量	4000	4000	15	15	
		质量指标	监测效果	达标	达标	15	15	
		时效指标	监测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照合同执行	是	是	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高环境质量	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高环境质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境生态效益	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障相关业务开展 科学性和合理性	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		监测站运行经费			主管部门				
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142		
项目预算执行情况 (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	23	23	10.31	10	44.82%	4.8	
		其中：当年财政拨款	23	23	10.31	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障环境监测效果，营造安全环境				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	设备鉴定数量	80	80	5	5		
			设备维护维修数量	5	5	5	5		
			试剂等易耗品采购数量	300	300	5	5		
		质量指标	采购设施设备质量	达标	达标	10	10		
			监测站运行质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	采购、维护及时性	是	是	10	10		
		成本指标	严格按照采购内容执行	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高环境监测能力	是	是	5	5		
		社会效益指标	环境监测站顺畅运行，及时提供各类监测数据	及时	及时	10	10		
		生态效益指标	提升生活、生产环境质量	是	是	5	5		
		可持续影响指标	提升生活环境治量	是	是	10	10		

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	90	90	10	10	
总分			94.8					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全自动热脱附仪、UPS 购置费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	57.5	57.5	17.19	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	57.5	57.5	17.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	环境监测站运行需要和职能，确保监测工作顺利进行，满足日常检测需求。				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	不间断电源数量	1	1	10	10	
			全自动热脱附仪数量	1	1	5	5	
		质量指标	采购设备质量	达标	达标	5	5	
			设备利用率	90	90	5	5	
			设备正常使用率	95	95	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本节约率	10	10	5	5	
			严格按照采购标准执行	符合	符合	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	环境监测站顺畅运行，提供各类监测数据	是	是	10	10	
		生态效益指标	促进环境质量不断提升	是	是	5	5	

		可持续影响 指标	提高工作效率	提高	提高	10	10	
	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	10	10	
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水量在线监控设施费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	19.2	19.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	水量自动在线监测设施，保障水环境安全。				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	水量自动检测设施数量	1	1	15	15	
		质量指标	设备质量	100	100	15	15	
		时效指标	按时移交并使用运行	按时	按时	10	10	
		成本指标	严格执行标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升水质量，营造良好招商环境	是	是	5	5	
		社会效益指标	为政府部门防汛抗旱指挥调度提供决策依据	是	是	10	10	
		生态效益指标	为水环境治理决策提供快捷、准确的水文信息服务	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续监测，进而对污水治理科学决策，提供有效数据	是	是	10	10	
	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	10	10	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		地下水委托监测费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	48.28	48.28	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	48.28	48.28		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	掌控地下水环境质量变化情况，监控企业地下水污染状况。				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	监测数量	30	30	15	15	
		质量指标	监测检测效果	符合	符合	15	15	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高环境质量，保障经济持续稳定	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升监测质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	保证水环境达标	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	保障生态环境稳定	达标	达标	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	10	10	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高新区四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改工作经费（尾款）			主管部门				
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142		
项目预算执行情况（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	31.5	31.5	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	31.5	31.5	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	对四宝山南坡化工聚集区开展地下水监测和分析评估，指导化工企业规范开展地下水监测。				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	监测项目完成率		100	100	10	10	
			检测项目数量		1150	1150	5	5	
		质量指标	监测项目合格率		100	100	5	5	
			监测效果		优	优	5	5	
			资料上报率		100	100	5	5	
		时效指标	监测及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照合同执行		符合	符合	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济效益		提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升环境监测质量		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升生态效益		是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境社会影响力		是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95	95	10	10	
总分			90						
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：									

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		化工企业环境监管情况排查工作			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	34	34	10.2	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	34	34	10.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	针对化工企业排查问题清单、环境风险点源，进行整改，提高环境风险防范能力。			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	排查企业数量	34	34	15	15	
		质量指标	风险点排查全面到位	是	是	15	15	
		时效指标	排查及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低企业违法成本	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升化工企业环境风险防范能力，保障环境监督效果	是	是	10	10	
		生态效益指标	提高环境风险防范能力	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95	95	5	5	
			社会公众满意度	90	90	5	5	
总分			93					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全应急监测费			主管部门			
主管部门及代码		高新区环保局			联系电话		5200142	
项目预算执行情况 (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	30	30	6.3	10	21%	2.4	
	其中：当年财政拨款	30	30	6.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘请第三方社会服务机构或者行业专家进行环境监测，提升环境监测等业务科学性和专业性。			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	应急监测数据	2000	2000	15	15	
		质量指标	监测检测效果	达标	达标	15	15	
		时效指标	应急监测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格执行标准	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高检测效率与准确度	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	保护人民群众生命财产和环境安全	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	10	10	
总分			92.4					
总分在 80 分以下的项目永实现绩效目标的原因分析及教采取的措施说明：								

高新区环保局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照《淄博高新区财政金融局关于开展 2020 年度高新区部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄高新财发〔2021〕107 号）的要求，局党组结合各科室职责分工，及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，具体工作由局综合科牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

各科室按照职责分工成立绩效评价工作组，了解项目基本情况，结合高新区财金局绩效评价工作方案，对纳入 2020 年预算的 31 个项目，依据前期预算设置的指标，开展了绩效评价工作。2020 年我局全年项目预算数 1538.95 万元，全年执行数 425.66 万元，执行率 27.66%，开展绩效评价的 31 个项目均实现了 2020 年度的总体目标。

二、自评结果概述

按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10% 进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。但是在资金使用和管理过程中，也发现了一些问题，部分项目执行过程中，由于疫情原因进度较慢，同时存在部分项目资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金使用率不

高。

三、下一步工作措施

针对以上不足和下一步我局整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：

一是提高预算编制的科学性、合理性。局党组将结合本次绩效自评情况和自评结果，根据各科室下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细项目经费预算，提高预算可执行性。

二是严格部门预算执行。继续坚持厉行节约常态化管理，按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。

三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。进一步完善我局内部控制制度建设，加强对预算编制管理，严格执行预算绩效管理辦法，科学合理地设置预算绩效指标，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金使用效益，提高预算完成率。

2020 年度淄博高新技术产业开发区

环境保护局

整体支出绩效重点评价报告

摘 要

一、概述

(一) 部门概况

高新区环境保护局现有编制 17 名，配备局长 1 名（副处级），副局长 3 名（正科级），其他科级领导职数 6 名，内设综合科、总量控制科、污染控制科、开发科、环境监测站、环境监察大队六个科室。主要承担贯彻执行党和国家关于环境保护的法律法规和有关的方针、政策；负责全区大环境的管理，组织实施区内废气、废水、固体废弃物、噪声等各项环境治理和污染源治理工作；负责提报全区环境年报和近期环境保护目标；监督、检查区内各部门各单位贯彻执行保护环境的方针政策和法律法规的情况；负责区内一般、较大环境污染事故的调查处理，参与重大、特大污染事故的调查；依据有关法律法规征收废水、废气、噪声、固体废弃物排污费、超标排污费；负责全区新建、改建、扩建项目的环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，把好防止污染“第一审批关”；会同有关部门制定全区环境保护的中、长期整体规划和年度环境保护计划，并组织落实；负责全区环境宣传教育和环保法规建设工作；负责区内环境监测、环境统计，掌握环境质量状况、发展趋势；负责对乡镇、街道企业的环境管理工作；负责人大提案、政协议案和信访涉及环境问题的调查处

理；监督实施本辖区环境综合整治工作；负责辖区内环境应急管理、参与突发事件应急处理。

（二）预算资金

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局公共财政拨款预算数为 11892758.35 元；支出数 11592878.25 元（其中包含人员经费 7014422.46 元，公用经费 321857.4 元），年末结转和结余 299880.10 元，年度预算执行率达到 97.48%。

（三）2020 年部门工作重点

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局重点工作安排及目标：大气环境质量方面。全面完成市下达的打赢蓝天保卫战；水环境质量方面，主要河流断面消除劣 V 类水体，主要指标稳定达到 IV 类水体要求，21 项指标达到地表水环境功能区划要求，基本建立地下水环境监测体系，持续深化农村生活污水治理，33.3%以上的行政村完成生活污水接入市政管网；生态保护与修复方面，按上级要求组织开展生态红线勘界定标工作，加强污染土地风险管控；固废、危废及辐射安全监管方面，强化一般固废管理，严格落实一般固废申报登记管理制度。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2020 年度淄博高新技术产业开发区环境保护局部门整体支出绩效评价得分 91.20 分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效分析

投入类设 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 12 分，实际得分 11 分。其中，满分指标 3 个，扣分指标 1 个。

过程类设 3 个二级指标、13 个三级指标，权重分 34 分，实际得分 31 分。其中，满分指标 12 个，扣分指标 1 个。

产出类设 1 个二级指标、4 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 12.5 分。其中，满分指标 1 个，扣分指标 3 个。

效果类设 3 个二级指标、8 个三级指标，权重分 38 分，实际得分 36.70 分。其中，满分指标 5 个，扣分指标 3 个。

三、 存在的问题

（一）绩效目标不够明确细化

淄博高新技术产业开发区环境保护局中长期目标、2020 年度工作目标清晰，但是产出和效果指标均不够细化、量化，不易达到绩效可测量、可衡量的效果。

（二）先创区划入后环境治理形式严峻

环保局牵头的工业企业扬尘治理“以克论净”考核在全市排名靠后。先创区划入后新增企业 288 家，新增环境应急管理企业 106 家，新增核技术利用管理单位 8 家，辖区一般固废、危废产废企业数量增加近 1 倍；先创区划入后，水环境质量方面新增乌河水质管控工作，目前乌河水质较差且时有超标，管控难度大；新增行政村 76 个，农村生活污水治理、农村环境综合整治、农村黑臭水体排查治理等农村环境综合整治问题较多。

（三）全力确保“全员环保”工作机制有待进一步落实。

企业的主体责任意识落实不到位，部分企业的生态环保的主体责任意识淡薄，全员环保职责履行不到位，各级督查检查反馈问题较多。

四、建议和改进举措

（一）进一步细化绩效目标编制。

按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑淄博高新技术产业开发区环境保护局部门实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与实际预算需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

（二）针对先创区划入后新增的环保问题制定专门的工作计划。

先创区划入后，针对乌河水质、固废危废产废企业、农村环境整治、重污染应急减排等应该制定专门的工作计划，作为重点工作任务，高效处理存在的问题。

（三）全力确保“全员环保”工作机制有效落实。

不断加强环境保护政策、法律法规宣传，加大环保知识普及，从而提高群众的环保意识，动员全员环保，提升部门管理水平和服务水平。

（四）加强预算编制管理。

进一步规范预算编制，切实细化预算，合理测算资金需求，提高预算安排的科学性和准确性；要按事前绩效目标管理要求，做好部门整体和项目绩效目标的申报工作，执行过程中加强资金使用监管，确保目标不偏离，提高财政资金的使用效益。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解绩效评价的全面情况，
请阅读本绩效评价报告书全文。

2020 年度淄博高新技术产业开发区

环境保护局

整体支出绩效重点评价报告

为进一步加强预算管理,严格预算执行,强化主体责任,提高财政资金使用效益,根据《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》精神,按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(淄高新财发〔2021〕103号)要求,淄博高新技术产业开发区环境保护局委托山东企润会计师事务所有限公司对2020年度淄博高新技术产业开发区环境保护局整体支出实施绩效评价。山东企润会计师事务所有限公司根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67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)《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕5号)等有关规定,本着真实、科学、公正的原则,围绕预算收支、部门职责、行业发展规划,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面着手,深入分析财政资金使用绩效,总结经验做法,出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

高新区环境保护局现有编制 17 名，配备局长 1 名（副处级），副局长 3 名（正科级），其他科级领导职数 6 名。内设综合科、总量控制科、污染控制科、开发科、环境监测站、环境监察大队六个科室。主要承担贯彻执行党和国家关于环境保护的法律法规和有关的方针、政策；负责全区大环境的管理，组织实施区内废气、废水、固体废弃物、噪声等各项环境治理和污染源治理工作；负责提报全区环境年报和近期环境保护目标；监督、检查区内各部门各单位贯彻执行保护环境的方针政策和法律法规的情况；负责区内一般、较大环境污染事故的调查处理，参与重大、特大污染事故的调查；依据有关法律法规征收废水、废气、噪声、固体废弃物排污费、超标排污费；负责全区新建、改建、扩建项目的环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，把好防止污染“第一审批关”；会同有关部门制定全区环境保护的中、长期整体规划和年度环境保护计划，并组织落实；负责全区环境宣传教育和环保法规建设工作；负责区内环境监测、环境统计，掌握环境质量状况、发展趋势；负责对乡镇、街道企业的环境管理工作；负责人大提案、政协议案和信访涉及环境问题的调查处理；监督实施本辖区环境综合整治工作；负责辖区内环境应急管理、参与突发事件应急处理。

综合科负责组织、协调单位日常工作；承担协调、服务、会议组织、综合性文件、文稿汇总起草、各类学习活动、档案管理工作。负责办公经费审核、报销等工作；负责单位各项行政事务、后勤服务、车辆管理等工作；负责单位文字材料、宣传报道等工作。

总量控制科负责拟定区内污染物总量控制计划、总量减排工作以及建设项目新增污染物总量确认；组织核实环境统计工作；组织环境保护行政处罚、行政复议、应诉工作和环保专项行动；负责环境执法监督工作；组织对污染源普查动态更新调查工作，确保污染源普查动

态更新数据质量；拟定环境保护财务预算计划及监督管理工作；申报并监督管理环境保护补助资金和污染治理专项基金的使用；负责管委会 ISO14001 环境管理体系工作内容落实情况的监督和考评、统计、培训工作；协调各职能部门落实管理体系制度和有关规范要求；具体承办高新区环境保护工作委员会办公室的日常工作。

污染控制科负责拟定高新区大气、水体、噪声、固体废物、有毒化学品规章及规范性文件并组织实施；组织实施区内环境目标责任制、污染源限期治理、限期整改和达标排放、行政代执行等环境管理制度；组织拟定和监督实施辖区内重点流域、重点区域污染防治规划，负责烟区控制区、噪声达标区的管理工作；协调环保模范城市创建工作；指导高新区城乡环境综合整治工作。

开发科负责审查、审批高新区建设项目环境影响评价文件及建设项目竣工环境保护验收；负责高新区建设项目各项专项检查、环境统计；负责高新区生态环境保护、农村环境综合整治工作；负责全区环保产业的组织管理，辖区内企业清洁生产审核的引导、组织、督导工作。

环境监测站负责高新区环境监测规划的编制实施；负责辖区内空气、水体（河流、水库、地下水）、土壤、生物、噪声、烟尘、放射等主要环境要素，按要求进行定期监测；负责编制高新区环境质量年报、半年报、季报、月报；负责环境污染纠纷的技术仲裁，参加污染事件稽查；负责高新区环境科研工作，承担高新区污染现状调查及环境评价工作。

环境监察大队负责贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；负责高新区企事业单位的污染防治设施运转情况、污染物排放情况、限期治理项目完成情况的现场监督检查工作；负责高新区企事业单位执行环境影响评价法及建设项目执行“三同时”情况的

现场监督检查工作；负责高新区企事业单位排污费的征收；负责生态环境监察工作，并对生态破坏事件进行调查并参与处理；负责高新区环境自动监控系统的统一管理；负责高新区环境应急管理、参与突发事件应急处理；负责高新区环境信访、环境污染事故、纠纷的调查处理。

（二）部门内部管理情况

业务管理层面内部控制参照市自然资源局制定的部门预算管理办法、差旅费报销制度、财务支出管理办法、财务报销管理制度、政府采购管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、公务卡管理制度、办公用品管理制度、资产管理制度、合同管理制度、监督工作办法、建设项目管理制度等。

资产管理层面，资产管理员根据经批准的年度预算和采购计划填写《固定资产配置申请单》，经所属科室负责人、固定资产管理岗审核后，报相关领导审批后进行资产购置。部门调出拨入资产，由固定资产管理岗填写《固定资产调拨单》，经办公室主任审核后，报分管领导、主要领导、党组会按权限审批。淄博高新技术产业开发区环境保护局所属单位固定资产的无偿调拨需经淄博高新技术产业开发区环境保护局审核同意，由淄博高新技术产业开发区环境保护局审批或备案。各科室之间的固定资产调拨，由固定资产管理岗根据资产申请科室提出的配置申请填写《固定资产调拨单》，经调入、调出科室负责人审核后，报分管领导审批。固定资产每年定期盘点一次，或根据需要组织不定期盘点。经过盘点，固定资产盘盈盘亏时，查明差异原因并根据盘点结果撰写《固定资产盘点报告》，报党组会审议。固定资产管理员填写《固定资产处置申请单》，经所属科室负责人审核后，报分管领导、主要领导按权限审批。固定资产管理员编制《报废资产处理申请》，报分管领导、主要领导按权限审批。

（三）部门预算资金

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局公共财政拨款预算数为 11892758.35 元；支出数 11592878.25 元（其中包含人员经费 7014422.46 元，公用经费 321857.4 元），年末结转和结余 299880.10 元（项目支出结转和结余），年度预算执行率达到 97.48%。

支出功能	年初结转和结余	本年收入	本年支出	收支结余
合计	766,237.34	11,126,521.01	11,592,878.25	299,880.10
科学技术支出行政管理事务	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
科学技术支出行政运行	13,206.03	7,323,073.83	7,336,279.86	0.00
节能环保支出行政管理事务	456,391.31	3,690,347.18	3,884,698.89	262,039.60
节能环保支出水体	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00
节能环保支出其他污染减排支出	250,740.00	111,500.00	324,399.50	37,840.50

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标和中长期规划

《淄博高新技术产业开发区环境保护规划（2015-2025 年）》明确的高新区环境保护规划的主要目标指标见下表

高新区环境保护规划主要指标

类别	序号	指标名称	2015 年	2020 年
环境质量	1	跨界水体断面水质达标率（%）	67.38	100
	2	地表水劣 V 类水质的比例（%）	0	0
	3	城市集中式饮用水源地水质达标率（%）	100	100
	4	城市环境空气质量全年好于 II 级标准的天数比例（%）	36.2	60~70
	5	SO ₂ 年均浓度（mg/m ³ ）	0.093	0.060~0.070
	6	PM ₁₀ 年均浓度（mg/m ³ ）	0.155	0.070~0.090
	7	PM _{2.5} 年均浓度（mg/m ³ ）	0.083	0.055~0.075
	8	3	0.066	0.040~0.050

		NO ₂ 年均浓度 (mg/m)		
	9	区域环境噪声质量	达标	达标
排 放 控制	10	化学需氧量排放总量 (吨)	2988.36	2000~2200
	11	氨氮排放总量 (吨)	421.82	200~300
	12	二氧化硫排放总量 (吨)	9213.53	5000~6000
	13	氮氧化物排放总量 (吨)	13406.22	8000~10000
	14	烟粉尘排放总量 (吨)	11720.43	8000~9000
环 境 管理	15	城镇污水集中处理率 (%)	95	100
	16	城区生活垃圾无害化处理率 (%)	100	100
	17	农村生活垃圾无害化处理率 (%)	60	80

《淄博市生态环境保护“十三五”规划》明确的全市环境保护规划的主要目标指标见下表

淄博市生态环境保护“十三五”规划主要指标

领域	序号	指标名称		2015 年	2020 年	指标属性
改善 环境 质量	1	环境 空气 质量	优良天数比例 (%)	39.2	80	约束性
	2	地 表 水 环 境 质 量	市控以上断面水质达标率 (%)	—	100	约束性
			优于 III 类比例 (%)	—	≥70	约束性
			城市建成区黑臭水体 (条)	9	全部消除	约束性
	3	土 壤 环 境 质 量	受污染耕地安全利用率 (%)	—	90 左右	约束性
			污染地块安全利用率 (%)	—	≥90	约束性
	4	声环境功能区达标率 (%)		100	100	约束性

	5	新增农村环境综合整治村庄数量 (个)		—	480	约束性
保障环境安全	6	辐射环境质量		在天然本底涨落范围内	在天然本底涨落范围内	约束性
	7	城市集中式饮用水水源地水质达标率 (%)		100	100	约束性
	8	工业危险废物及医疗废物安全处置率 (%)		100	100	约束性
促进科学发展	9	生态保护红线一级管控区面积比例 (%)		1.5	≥1.5	约束性
	10	森林覆盖率 (%)		37	38	约束性
	11	湿地保有量 (万公顷)		1.4	1.5	预期性
	12	主要污染物排放量	二氧化硫 (万吨)	18.76	完成省分解任务	约束性
			氮氧化物 (万吨)	12.26	完成省分解任务	约束性
			COD (万吨)	5.81	完成省分解任务	约束性
			氨氮 (万吨)	0.55	完成省分解任务	约束性
	13	单位地区生产总值能耗下降率 (%)		23.9	18	约束性
	14	平水年份年用水总量 (亿 m ³)		10.3	12.87	约束性
	15	万元国内生产总值用水量下降率 (%)		30	10	约束性

(二) 部门工作计划及整体支出绩效目标

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局重点工作安排及目标：大气环境质量方面。全面完成市下达的打赢蓝天保卫战；水环境质量方面，主要河流断面消除劣 V 类水体，主要指标稳定达到 IV 类水体要求，21 项指标达到地表水环境功能区划要求，基本建立地下水环境监测体系，持续深化农村生活污水治理，33.3%以上的行政村完成生活污水接入市政管网；生态保护与修复方面，按上级要求组织开

展生态红线勘界定标工作，加强污染土地风险管控；固废、危废及辐射安全监管方面，强化一般固废管理，严格落实一般固废申报登记管理制度。

到 2025 年，环境质量得到进一步改善，主要污染物排放总量得到有效控制，形成与新时期经济社会发展相匹配的环境管理能力，基本建成国内具有示范意义的生态园区。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

本次绩效评价，按照预算收支全面纳入绩效管理的要求，围绕部门职责、发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面着手，衡量单位整体及核心业务的实施效果。

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标

复核并确认淄博高新技术产业开发区环境保护局职能、相关中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各项工作任务和要求。在确认年度工作计划与单位职能、中长期规划计划以及各项工作要求的关联程度的基础上，明确部门绩效目标。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源

整理总结该部门适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内增减资产（固定资产、流动资产）。梳理部门在编和实际工作人员数量、年内人员变动情况。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点

按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。项目评价小组将围绕部门职责履行情况（年度计划安排及重点工作完成情况）、部门运行有效情况（资源配置合理性、部门管理有效性等），以及部门职能实现程度（单位工作的整

体效果等)三方面内容确定。

4、构建指标体系

按照上述确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能实现程度三方面内容,构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法、公众评判法等,完成对部门整体支出的评价。

(二) 评价方法

为保证本次评价的规范性、公正性和科学性,评价组根据部门预算绩效管理的特点,从部门决策、部门管理、部门绩效、可持续发展四个方面进行指标体系的设计,坚持定量优先、定量与定性相结合的方式,遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价基本原则,选取预算管理过程中最具代表性、最能反映评价要求的核心指标构建评价指标体系。

本项目作为部门预算绩效评价,在评价工作开展过程中,评价组充分运用文献、逻辑分析、资料统计分析、社会调查等方法,主要从三个方面入手分析。第一,首先梳理、明确淄博高新技术产业开发区环境保护局部门职能与各科室职责,建立机构职能与科室职责之间的联系,梳理部门当年主要工作内容。第二,从淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年度工作总目标出发,将年度目标与重点工作内容建立联系,从而确定部门整体评价的重点内容。第三,在以上两点的基础上,将各科室职责与重点专项进行匹配,从考察职能履行效果的角度出发,获取部门工作完成情况与工作成效数据,分析部门管理情况及部门履职效益。

(三) 评价过程

1、准备阶段

(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专家评审评议；

③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

(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、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。

4、绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组长：董苗苗（注册会计师）

项目成员：朱冬梅（注册会计师）

于越（高级会计师）

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

本次绩效评价指标设计以部门中长期规划为着眼点，依据淄博高

新技术产业开发区环境保护局 2020 年度工作要点，依托部门绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合淄博高新技术产业开发区环境保护局预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照部门内在逻辑性和绩效评价（以结果为导向）原则性，构建了由投入、过程、产出、效果四部分组成的绩效评价指标框架。

“投入”部分考核目标设定和预算配置。目标设定侧重考核部门绩效目标设定是否合理、绩效指标是否明确；预算配置主要考核在职人员控制情况、“三公经费”变动情况、重点支出安排情况。

“过程”部分考核预算执行、预算管理和资产管理。预算执行主要考核预算完成情况、预算调整情况、支付进度情况、结转结余情况、公用经费控制情况、“三公经费”控制情况；预算管理主要考核管理制度是否健全、资金使用是否合规、预决算信息公开情况、基础信息是否完善；资产管理主要考核管理制度是否健全、资产管理安全情况、固定资产利用情况。

“产出”部分考核职责履行，主要对照相关规划和工作计划，从空气环境质量目标完成情况、水环境质量目标完成情况、年度重点任务完成情况、环境保护举报投诉案件结案率等四个维度考察部门职责履行情况。

“效果”部分考核部门履职效果，主要从履职效益、影响力和满意度等三个维度考察部门履职效果。

根据《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》要求，结合部门实际情况，依据本次绩效评价的原则，运用层次分析法，从各指标对项目的重要性出发，科学合理地设置指标权重。本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，参照《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策指标、管理指标、部门绩效，围绕资金使用、资源配置、客观分析部门整体支出的产出和效果，体现从目标、计划、财务管理、内部管理、部门履职、部门产出到部门效果的绩效逻辑路径。

根据淄博高新技术产业开发区环境保护局的工作性质并遵循重要性原则来分配指标体系权重：一级指标中，投入指标占 12%、过程指标 34%、产出指标 16%、效果指标 38%，二、三级指标权重具体详见下表。

淄博高新技术产业开发区环境保护局部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源
投入 (12 分)	A1 目标设定 (6 分)	A11 绩效目标合理性 (3 分)	考察整体绩效目标依据是否充分反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②符合部门职责；③符合部门制定的中长期规划。符合评价要点 1 项，扣 1 分，扣完为止。	国家、省、市相关政策法规、规划计划
		A12 绩效指标明确性 (3 分)	考察整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。不符合评价要点 1 项，扣 1 分，扣完为止。	工作计划，预算明细表
	A2 预算配置 (6 分)	A21 在职人员控制率 (3 分)	考察年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 若在职人员控制率大于 50%且小于 100%，得满分；与上述范围偏差每超过 1%，扣 3%权重值。在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。	部门编制数、在职人员数量
		A22 “三公经费”变动率 (3 分)	考察年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。若“三公经费”变动率≤30%，则得满分；若变动率>30%，每超过 1%，扣权重分 3%。	预算明细表、支出明细表
过程 (34 分)	B1 预算执行 (16 分)	B11 预算完成率 (3 分)	反映和考核年度预算完成程度。	预算完成率=本年预算完成数/本年预算数×100%。95%≤预算完成率≤100%，得满分；每偏离 1%，扣权重分 3%，偏离 30%，不得分。	预算明细表、支出明细表
		B12 预算调整率 (2 分)	反映和考核年度预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算调整率≤10%，得满分；预算调整率>10%，每上升 1%，扣权重分 3%。	预算明细表、预算调整情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源
		B13 结转结余率 (2 分)	反映和考核对本年度结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率≤10%，得满分；结转结余率>10%，每上升 1%，扣权重分 3%。	部门决算报表
		B14 结转结余变动率 (3 分)	反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%]。结转结余变动率≤10%，得满分；结转结余变动率>10%，每上升 1%，扣权重分 3%。	部门决算报表
		B15 公用经费控制率 (3 分)	反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。若公用经费控制率≤100%，得满分；每增加 1%扣权重分 10%，扣完为止。	预算明细表、部门决算报表
		B16 “三公经费”控制率 (3 分)	反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。若控制率≤100%，得满分；每增加 1%扣权重分 10%，扣完为止。	预算明细表、部门决算报表、账簿和凭证
	B2 预算管理 (10 分)	B21 预算管理制度健全性 (3 分)	反映和考核管理制度是否健全完整，预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。不符合评价要点 1 项，扣 1 分，扣完为止。	预算管理制度、预算明细表、支出明细表
		B22 资金使用合规性 (3 分)	反映和考核预算资金的规范运行情况。	①符合财经法规、财务管理制度规定和专项资金管理办法；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不符合评价要点 1 项，扣 1 分，扣完为止。	资金管理制度、审批程序、账簿及凭证
		B23 预决算信息公开性 (2 分)	考察是否落实政府信息公开要求，反映和考核预决算管理公开情况。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息。不符合评价要点 1 项，扣 1 分，扣完为止。	相关公开信息

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源
				止。	
		B24 基础信息完善性 (2 分)	反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料①真实②完整③准确。不符合评价要点 1 项,扣 1 分,扣完为止。	基础数据信息、会计信息资料
	B3 资产管理 (8 分)	B31 资产管理制度健全性 (2 分)	考察管理制度是否健全,反映和考核资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度;②相关资产管理制度合法、合规、完整;③相关资产管理制度得到有效执行。不符合评价要点 1 项,扣 1 分,扣完为止。	有关资产的内部控制制度
		B32 资产管理安全性 (3 分)	考察资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。	①资产贴签且保存完整;②资产的减少合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。不符合评价要点 1 项,扣 1 分,扣完为止。	固定资产明细账
		B33 固定资产利用率 (3 分)	反映和考核固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。若固定资产利用率≥95%为满分,每降低 1%扣权重分 6%,85%以下不得分。	固定资产明细账
产出 (16 分)	C1 职责履行 (16 分)	C11 空气环境质量目标完成情况 (4 分)	反映和考核空气环境质量目标管理落实情况。	市级考核排名在前三名,得满分,每下降 1 名扣 0.5 分,扣完为止。	实际完成情况统计
		C12 水环境质量目标完成情况 (4 分)	反映和考核水环境质量目标管理落实情况	完成率≥90%,得满分,若<90%每下降 1%扣 0.5 分,扣完为止。	实际完成情况统计
		C13 年度重点任务完成情况 (4 分)	反映和考核年度重点任务目标管理落实情况	完成率率≥80%,得满分,若<80%每下降 1%扣 0.5 分,扣完为止。	实际完成情况统计
		C14 环境保护举报投诉案件结案率	反映和考核对举报投诉案件在法定期限内办结情况。	覆盖率≥96%,得满分,若<96%每下降 1%扣 1 分,扣完为止。	有关案件资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	依据来源
		(4 分)			
效果 (38 分)	D1 履职效益 (20 分)	D11 重点攻坚任务 (5 分)	考察重点攻坚任务完成情况。	① 实重点任务相关文件要求；②组织实施好“黑名单”管理工作；③开展保障社会公众工资支付专项检查，未发生重大问题。不符合评价要点 1 项，扣 2 分，扣完为止。	工作计划、工作总结、实施记录、现场调研记录表、网络媒体资料
		D12 普法宣传 (5 分)	考察开展环境保护工作宣传效果。	①方便社会公众获取信息、提出申请；②增强企业及人民群众的法律意识。不符合评价要点 1 项，扣 2 分，扣完为止。	
		D13 畅通投诉举报渠道 (5 分)	考察案件受理、反馈各环节的规范化、标准化和时效性情况。	管理信息系统覆盖率达到 100%，得满分，若 <100%每下降 1%扣 0.5 分，扣完为止。	
		D14 健全完善环境保护诚信制度体系 (5 分)	考察环境保护诚信制度体系建设效益情况	①充实和完善劳动监察信息系统的用人单位信息；②建立健全对企业环境保护失信行为的协同监管和联合惩戒机制；③推进“诚信评价”、“黑名单”和“重大违法行为社会公布”三项制度。不符合评价要点 1 项，扣 2 分，扣完为止。	
	D2 影响力 (10 分)	D21 环境保护权益保障制度落实 (5 分)	评价对保障环境保护权益形成的可持续影响。	影响显著，得 5 分；较显著，得 3~4 分；一般，得 1~2 分；无影响，不得分。	工作总结、实施记录、现场调研记录表、民意调查情况
		D22 部门联动工作长效机制 (5 分)	评价对构建各部门联动运行的环境保护长效机制形成的可持续影响。		
	D3 满意度 (8 分)	D31 服务对象满意度 (4 分)	评价相关受益群体对部门工作开展情况的满意度	满意率=实际满意人数/样本总数×100%；满意度指标得分=满分值×满意率。	民意调查问卷
		D32 社会公众满意度 (4 分)			

（二）评价等级

本次绩效评价等级确认是依据淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发《淄博高新区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知，结合评分情况对被评价的部门当年整体支出预算绩效管理情况做出基本判断，综合评价等级分为四级：

优：得分高于 90 分（含 90 分）；

良：得分 80 分~90 分（含 80 分）；

中：得分 60 分~80 分（含 60 分）；

差：得分 60 分以下。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2020 年度淄博高新技术产业开发区环境保护局部门整体支出绩效评价得分 91.20 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、投入类指标分析

该类指标设 2 个二级指标、4 个三级指标，权重分 12 分，实际得分 11 分。其中，满分指标 3 个，扣分指标 1 个。具体得分情况如下表所示。

投入类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A 投入 (12 分)	A1 目标设定 (6 分)	A11 绩效目标合理性	3	3	100%
		A12 绩效指标明确性	3	2	66.7%
	A1 指标小计		6	5	83.3%
	A2 预算配置 (6 分)	A21 在职人员控制率	3	3	100%
		A22 三公经费变动率	3	3	100%
	A2 指标小计		6	6	100%
A 类指标合计			12	11	91.7%

A11 绩效目标合理性（满分 3 分，得分 3 分）

根据《淄博市生态环境保护“十三五”规划》、《淄博高新技术产业开发区环境保护规划（2015-2025 年）》、淄博高新技术产业开发区环境保护局部门职责和 2020 年工作计划，其绩效目标设定能充分反应和考核部门履职、年度工作任务完成的情况，具有合理性，该项得 3 分。

A12 绩效目标明确性（满分 3 分，得分 2 分）

根据对部门 2020 年总体目标、年度绩效目标的梳理，评价小组认为淄博高新技术产业开发区环境保护局未将目标细化分解为具体的绩效指标，部门绩效指标不够清晰、明确、可衡量，扣 1 分，该项得 2 分。

A21 在职人员控制率（满分 3 分，得分 3 分）

淄博高新技术产业开发区环境保护局在职人员控制率为 100%，根据评分标准，该项得 3 分。

A22 “三公经费”变动率（满分 3 分，得分 3 分）

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年“三公经费”为 0 元，根据评分标准，该项得 3 分。

2、过程类指标分析

该类指标设 3 个二级指标、13 个三级指标，权重分 34 分，实际得分 31 分。其中，满分指标 12 个，扣分指标 1 个。具体得分情况下表所示。

过程类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

B 过程 (34 分)	B1 预算执行 (16 分)	B11 预算完成率	3	3	100%
		B12 预算调整率	2	2	100%
		B13 结转结余率	2	2	100%
		B14 结转结余变动率	3	0	0%
		B15 公用经费控制率	3	3	100%
		B16 “三公经费”控制率	3	3	100%
	B1 指标小计		16	13	81.25%
	B2 预算管理 (10 分)	B21 预算管理制度健全性	3	3	100%
		B22 资金使用合规性	3	3	100%
		B23 预决算信息公开性	2	2	50%
		B24 基础信息完善性	2	2	100%
	B2 指标小计		10	10	100%
	B3 资产管理 (8 分)	B31 资产管理制度健全性	2	2	100%
		B32 资产管理安全性	3	3	100%
		B33 固定资产利用率	3	3	100%
	B3 指标小计		8	8	100%
B 类指标合计			34	31	91.2%

B11 预算完成率（满分 3 分，得分 3 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局公共财政拨款年初预算为 22570748.33 元，调整预算数为 11892758.35 元，年度支出 11592878.25 元，年末结转和结余 299880.10 元，年度预算完成率 97.48%， $95\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$ 。该项得 3 分。

B12 预算调整率（满分 2 分，得分 2 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局公共财政拨款年初预算为 22570748.33 元，调整预算数为 11892758.35 元，预算调整率 47.31%，预算调整主要是由于新冠疫情造成，该预算调整不扣分，该项得 2 分。

B13 结转结余率（满分 2 分，得分 2 分）

2019 年末淄博高新技术产业开发区环境保护局预算结转和结余 299880.10 元，结转结余率为 2.52%，根据评分标准，该项得 2 分。

B14 结转结余变动率（满分 3 分，得分 0 分）

根据 2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局决算报表，2019 年预算结转结余 766237.34 元，2020 年结转和结余 299880.10 元，结转结余变动率为-60.86%，根据评分标准，该项得 0 分。

B15 公用经费控制率（满分 3 分，得分 3 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局公用经费预算 321857.4 元，实际支出 321857.4 元，控制率 100%，根据评分标准，该项得 3 分。

B16 “三公经费”控制率（满分 3 分，得分 3 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局“三公经费”实际支出 0 元，控制率 100%，根据评分标准，该项得 3 分。

B21 预算管理制度健全性（满分 3 分，得分 3 分）

淄博高新技术产业开发区环境保护局预算管理制度合法、合规、完整，预算编制准确性高，与支出内容匹配，预算制度执行有效。该项得 3 分。

B22 资金使用合规性（满分 3 分，得分 3 分）

经调研，淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年各项财政资金使用情况基本符合国家财经法规和财务管理制度；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项得 3 分。

B23 预决算信息公开性（满分 2 分，得分 2 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局预决算信息，按规定在淄博高新技术产业开发区门户网站预决算公开平台上公示。该项得 2 分。

B24 基础信息完善性（满分 2 分，得分 2 分）

通过核查相关会计信息等资料，2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，该项得 2 分。

B31 资产管理制度健全性（满分 2 分，得分 2 分）

根据评价小组核查，淄博高新技术产业开发区环境保护局内部控制制度，包含明确的资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，该项得 2 分。

B32 资产管理安全性（满分 3 分，得分 3 分）

根据《淄博市行政事业单位通用办公设备及家具参考配置标准》、淄博高新技术产业开发区环境保护局提供的固定资产相关明细和调研情况，资产使用合规，配置合理，帐实相符，管理较规范，该项得 3 分。

B33 固定资产利用率（满分 3 分，得分 3 分）

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的应急保障用车 1 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 1 台（套），均在正常使用，固定资产使用率 100%。因此，根据评分规则，该项得 3 分。

3、产出类指标分析

该类指标设 1 个二级指标、4 个三级指标，权重分 16 分，实际得分 12.5 分。其中，满分指标 1 个，扣分指标 3 个。具体得分情况下表所示。

产出类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C 产出 (16 分)	C1 职责履行 (16 分)	C11 空气环境质量目标完成情况	4	2.5	62.5%
		C12 水环境质量目标完成情况	4	3	75%
		C13 年度重点任务完成情况	4	3	75%
		C14 环境保护举报投诉案件结案率	4	4	100%
C 类指标合计			16	12.5	78.1%

C11 空气环境质量目标完成情况（满分 4 分，得分 2.5 分）

2020 年，高新区环境空气质量全年考核排名为全市第六，良好天数 230 天，优良率 63.4%。对比 2015 年，高新区优良天数增加 98 天，优良率增加 27.2%。SO₂ 同比改善 80.65%，NO₂ 同比改善 33.33%，PM₁₀ 同比改善 46.45%，PM_{2.5} 同比改善 37.35%，CO 同比改善 12.52%。根据绩效评价标准，扣 1.5 份，该项得 2.5 分。

C12 水环境质量目标完成情况（满分 4 分，得分 3 分）

高新区 2020 年水环境质量指数在全市经济社会发展考核中排名第二。较 2015 年水质相比，水环境指数 COD 均值从 33.3 mg/L 改善至 20.0mg/L，改善率 39.9%；氨氮均值从 2.12mg/L 改善至 0.73mg/L，改善率 65.6%。但关于水环境质量目标完成情况的数据，有关材料中未能提供。该项得 3 分。

C13 年度重点任务完成情况（满分 4 分，得分 3 分）

结合高新区环境现状及国家、省、市下达的年度任务目标，2020 年共组织召开系列生态环境保护会议 10 次，牵头起草制定了《2020 年度高新区环保综合治理任务实施方案》、《淄博高新区关于建立健全“全员环保”工作机制的实施意见》、《淄博高新区重污染天气应急预案》等 20 余件生态环保治理综合性文件，印发通报 6 期，确定了 31 项重点攻坚任务。到 2020 年末，高新区实现减排量为二氧化硫 3237.73 吨，氮氧化物 6415.17 吨，COD 956.63 吨，氨氮 191.66 吨，减排比例为分别为 35.14%、40.46%、32.02%、45.42%，超额完成上级下达的“十三五”减排任务量，但是仍然有个别项目未完成计划任务。该项得 3 分。

C14 环境保护举报投诉案件结案率（满分 4 分，得分 4 分）

2020 年淄博高新技术产业开发区环境保护局以生态环境部帮扶督查为契机，在抓好反馈问题整改的同时，督导企业加强挥发新有机物的收集与处理，安全、高效、可靠使用 RTO 设备，进一步加强重点区域环境监管，全力降低信访投诉率。全年共接收信访件 673 起，处理满意率达 85%，同期信访量下降 37%，南坡等重点信访量下降 44%，坚持“有诉必查、一诉全查”，确保监管责任落实到位，时限内结案率 100%。该项得 4 分。

4、效果类指标分析

该类指标设 3 个二级指标、8 个三级指标，权重分 38 分，实际得分 36.70 分。其中，满分指标 5 个，扣分指标 3 个。具体得分情况如下表所示。

效果类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D 效果 (38 分)	D1 履职效益 (20 分)	D11 重点攻坚任务	5	5	100%
		D12 法律援助和普法宣传	5	5	100%
		D13 畅通投诉举报渠道	5	5	100%
		D14 健全完善环境保护诚信制度体系	5	5	100%
	D1 指标小计		20	20	100%
	D2 影响力 (10 分)	D21 环境保护权益保障制度落实	5	4	60%
		D22 部门联动工作长效机制	5	5	100%
	D2 指标小计		10	9	90.0%
	D3 满意度 (8 分)	D31 服务对象满意度	4	3.86	95.5%
		D32 社会公众满意度	4	3.84	96%
	D3 指标小计		8	7.70	96.3%
	D 类指标合计		38	36.70	96.6%

D11 重点攻坚任务（满分 5 分，得分 5 分）

结合高新区环境现状及国家、省、市下达的年度任务目标，研究制定了《2020 年度高新区环保综合治理任务实施方案》《淄博高新区关于建立健全“全员环保”工作机制的实施意见》等 20 余件生态环保治理综合性文件，确定了 31 项重点攻坚任务，该项得 5 分。

D12 普法宣传（满分 5 分，得分 5 分）

2020 年在鲁中晨报、淄博晚报、高新区通讯、大众网等媒体共计发表环境宣传文章 140 余篇，在官方微博发表、转发信息 9000 余条，官方微信累计发表、转发环境信息稿件文章 1000 余篇。开展“全员环保”宣传活动、聚焦“全员环保”再发力暨“全员学环保”答题启动仪式、“六五”世界环境日环保治理云开放活动、“共话环境变化战果 共享优质生态环境”活动，向社会公众广泛展示近年来我区生态环境治理和生态高新区建设成效，提升群众对生态环境质量改善的满意度、获得感。该项得 5 分。

D13 畅通投诉举报渠道（满分 5 分，得分 5 分）

淄博高新技术产业开发区环境保护局立足案件受理、反馈各环节的规范化、标准化和时效性要求，全面对接省级投诉举报联动平台，尽快将联动处理机制推广，实现管理信息系统的全覆盖，进一步畅通了投诉举报渠道，依法及时受理侵害环境保护权益各类案件。该项得 5 分。

D14 健全完善环境保护诚信制度体系（满分 5 分，得分 5 分）

充实和完善了环境保护信息系统的单位信息，利用信息技术手段开展评价工作，提升诚信评价的科学性，确保评价工作公平、公正、公开。加强与相关部门的信息互通共享，建立健全对企业环境保护失信行为的协同监管和联合惩戒机制，同步推进“诚信评价”、“黑名单”和“重大违法行为社会公布”三项制度，全面构建环境保护诚信制度体系，该项得 5 分。

D21 环境保护权益保障制度落实（满分 5 分，得分 4 分）

从省、市有关检查通报情况看，总体上落实各项制度较好，对保障环境保护权益形成的可持续影响较为显著。但仍存在部分问题，如乌河水质较差且时有超标，管控难度大；先创区划入后，辖区一般固废、危废、产废企业数量增加近 1 倍；企业的主体责任意识落实不到位，全员环保职责履行不到位，各级督查检查反馈问题较多等，该项得 4 分。

D22 部门联动工作长效机制（满分 5 分，得分 5 分）

2020 年配合交警查处超标车 820 余车次，配合市生态环境局完

成喷码 2700 余台，在全市移动污染源整治大会战考核中路面尾气检测排名第三，非道路移动机械监管排名第一。疫情期间联合地方事业局卫生科对辖区 2 家医院、1 家社区卫生服务中心、3 家园区（街道）卫生院等医疗机构进行了 14 批次的专项检查，出动执法人员 31 人次，确保疫情期间医疗废物和医疗废水得以安全处置。多次联合先创区服务中心就乌河水质超标问题进行现场排查与协调解决。全面推广“双随机、一公开”制度，制定完善随机抽查事项清单，建立健全执法人员名录库和监管对象名录库，建立抽查工作机制，在纵向上实现省、市、县三级监察机构实时互联，横向上实现与就业、社会保险、劳动关系等单项数据库的共享比对，为开展随机抽查提供较为完备的数据支撑。该项得 5 分。

D31 服务对象满意度（满分 4 分，得分 3.86 分）

疫情期间执法人员在严格落实省、市统筹疫情防控、复产复工和污染防治执法工作要求的同时，着力推动包容式监管，为违法企业主动纠错创造机会，将辖区 108 家企业（项目）纳入监督执法正面清单制度，积极帮扶指导企业主动整改各类环境问题 600 余项，为企业复工复产及疫情防控工作做出了应有的贡献。在 12 月份开展应急期间 24 小时驻厂帮扶，切实发挥驻厂帮扶及协商减排效果，最大限度减少污染物排放。全力确保“全员环保”工作机制落地落实。建立完善了“二三四”全员环保工作机制。做好农村环境整治成效评估工作，优化调整高新区禁养区范围，禁养区数量由 8 个减少至 3 个，禁养区面积由 65.95 平方公里减少至 58.15 平方公里。根据对用人单位、单位职工、

社会公众等调查问卷情况，满意度为 96.5%，根据评分标准，该项得 3.86 分。

D32 社会公众满意度（满分 4 分，得分 3.84 分）

根据面向社会公众调查问卷情况，满意度为 96%，根据评分标准，该项得 3.84 分。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）存在的问题

1、绩效目标不够明确细化

淄博高新技术产业开发区环境保护局中长期目标、2020 年度工作目标清晰，但是产出和效果指标均不够细化、量化，不易达到绩效可测量、可衡量的效果。

2、先创区划入后环境治理形式严峻

环保局牵头的工业企业扬尘治理“以克论净”考核在全市排名靠后。先创区划入后新增企业 288 家，新增环境应急管理企业 106 家，新增核技术利用管理单位 8 家，辖区一般固废、危废、产废企业数量增加近 1 倍；先创区划入后，水环境质量方面新增乌河水质管控工作，目前乌河水质较差且时有超标，管控难度大；新增行政村 76 个，农村生活污水治理、农村环境综合整治、农村黑臭水体排查治理等农村环境综合整治问题较多。

3、“全员环保”工作机制有待进一步落实。

企业的主体责任意识落实不到位，部分企业的生态环保的主体责任意识淡薄，全员环保职责履行不到位，各级督查检查反馈问题较多。

（二）建议和改进举措

1、进一步细化绩效目标编制。

按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试

行))的通知》(淄财绩〔2016〕2号)要求,充分考虑淄博高新技术产业开发区环境保护局部门实际情况,科学论证和编制项目绩效目标,充分细化并合理确定具体指标,确保与实际预算需求紧密关联,确保完整、匹配、可测量、可评价。

2、针对先创区划入后新增的环保问题制定专门的工作计划。

先创区划入后,针对乌河水质、固废、危废产废企业、农村环境整治、重污染应急减排等应该制定专门的工作计划,作为重点工作任务,高效处理存在的问题。

3、全力确保“全员环保”工作机制有效落实。

不断加强环境保护政策、法律法规宣传,加大环保知识普及,从而提高群众的环保意识,动员全员环保,提升部门管理水平和服务水平。

4、加强预算编制管理。

进一步规范预算编制,切实细化预算,合理测算资金需求,提高预算安排的科学性和准确性;要按事前绩效目标管理要求,做好部门整体和项目绩效目标的申报工作,执行过程中加强资金使用监管,确保目标不偏离,提高财政资金的使用效益。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年“安全应急监测费” 项目支出绩效评价报告

摘要

为进一步加强预算管理,严格预算执行,强化主体责任,提高财政资金使用效益,根据《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》精神,按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(淄高新财发〔2021〕103号)要求,淄博高新技术产业开发区环境保护局委托山东企润会计师事务所有限公司对2020年度“安全应急监测费”项目支出实施绩效评价。山东企润会计师事务所有限公司根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67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)《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕5号)等有关规定,本着真实、科学、公正的原则,对淄博高新区环保局2020年度“安全应急监测费”项目支出开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象为:淄博高新区环保局2020年度“安全应急监测费”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。

“安全应急监测费”项目支出属于环保事业支出,淄博高新区财政

局 2020 年度“安全应急监测费”项目预算服务费 30 万元。

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局“安全应急监测费”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。

该项目的实施，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。该项目的实施取得了良好效果，但在绩效目标设定和实际执行方面还存在预算资金额度准确性的问题，需在以后工作中加以改进。

通过此次绩效评价发现，“安全应急监测费”项目立项时未对项目支出预算做出恰当的预估。针对该项问题我们提出以下建议：

项目立项时应加强对财政资金使用效率的全局意识，在保证项目支出能够保质保量完成的前提下，尽可能减少对财政预算额度资源的占用，以使财政资金效用得到充分利用。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护

局“安全应急监测费”项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年“安全应急监测费” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区环境保护局负责淄博高新技术产业开发区贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章；负责辖区内环境应急管理，参与突发事件应急处理；负责污染物总量控制与总量减排；负责环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全区生态环境保护有关工作；负责全区辐射环境安全的监督管理；负责全区环境监测和监控工作；负责环境保护科技工作。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

淄博高新技术产业开发区环保局下设 6 个部门，分别为综合科、开发科、污控科、总量科、环境监察大队、环境监测站科。

（一）项目立项背景

环境质量改善一直受到党中央、国务院高度重视，生态环境部先后制定了《大气污染防治行动计划》等措施。提升环境执法精准性和针对性的要求。

中央在全国范围内开展环境质量监测能力建设，2018 年，国务院印发了《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号文件），明确提出要“严格环境执法检查，明确了大气污染防治工作的总体思

路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

环境监测是一项政府行为，是各级政府部门强化环境规划、协调、监督和服务职能的重要阵地。环境监测的实质是为环境执法服务，为环境管理提供技术支持。通过精准的监测，为环境治理工作提供数据支撑，为顺利完成区域环境质量目标提供保障。

（二）项目主要内容及实施情况

高新区环保局“安全应急监测费”项目建设内容主要包括聘请第三方社会服务机构或者行业专家进行环境监测，提升环境监测等业务科学性和专业性。

2020 年高新区环保局实施了“淄博高新区颗粒物扩散范围”、“疑似医药中间体废盐倾倒-氯化钠和硫酸钠的混合物监测”、“一根排气筒废气监测（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）、污水检测（化学需氧量、氨氮、钒）”、“淄博运城制版有限公司和山东精工凹印制版有 13.5 或者行业专家进行环境监测，提升环境监测等业务科学性和专业性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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。

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 and 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。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目立项依据充分性，立项程序规范性；

2、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”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、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；

7、淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目效益情况，包

括实施效益和满意度。

（三）绩效评价原则

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。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。具体包括：

1、国家相关法律、法规和规章制度；

国务院 印发《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）

中办国办引发《关于深化环境监测改革提高环境监测数据改革提高环境监测数据质量的意见》

山东省生态环境厅 印发《山东省进一步强化生态环境保护监管执法实施方案三年行动计划》（鲁环发〔2018〕8 号）

2、项目实施过程文件；

淄博市人民政府 印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）

淄博高新区管委会 印发《淄博高新区打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》

3、参考资料；

《三维立体空气质量监控数据表》

《全区村居级别空气质量评估与监管数据表》

《污染过程智能分析数据表》

《淄博市高新区空气质量日报、周报、月报》

《高新区环境空气质量管控情况通报》

《高新区热点网格月份数据分析及管控建议》

《各村居空气质量评估排名数据分析表》

4、监督文件；

《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

《财政监督检查报告》

其他监督检查制度

（五）绩效评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等四个方面的评价依据，针对淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）绩效评价方法

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、实地测评法相结合的方式进行绩效评价。

（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 分以上为优秀，75 分—90 分（不含）为良好，60 分—75 分（不含）为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局“安全应急监测费”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

- （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专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

- （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、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。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 王沛（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师、注册资产评估师）

于越 （高级会计师）

(九) 绩效评价工作开展情况

- 1、成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- 2、与项目单位沟通，收集基础资料信息；
- 3、制定绩效评价指标体系；
- 4、评价工作组进驻现场分析评价；
- 5、出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 项目实施情况

淄博高新技术产业开发区环境保护局“安全应急监测费”项目实施情况如下：

- 1、2020 年 4 月 9 日委托山东省环科院环境检测有限公司对 “疑似

医药中间体废盐倾倒-氯化钠和硫酸钠的混合物监测”，支出 9450 元；

2、2020 年 5 月 12 日委托山东华都检测有限公司对“一根排气筒废气监测（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs）、污水检测（化学需氧量、氨氮、钒）”，支出 3040 元；

3、2020 年 6 月 23 日委托华正检测中心有限公司对“三个污水样品监测”，支出 6000 元；

4、2020 年 7 月 14 日委托山东博普检测科技有限公司对“淄博运城制版有限公司和山东精工凹印制版有限公司 1 根排筒监测铬酸雾（3 次/天）”，支出 2000 元；

5、2020 年 10 月 10 日委托深圳市天得一环境科技有限公司对“淄博高新区颗粒物扩散范围”检测，支出 42400 元。

（二）项目绩效评价结论（绩效评价得分情况见附表四）

评价组人员对淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”支出项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、采购合同、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博高新区环境保护局通过“安全应急监测费”项目建设，满足了环境保护信息化管理建设的需要，提升了管理水平，2020 年累计获得水环境质量监测数据 460 个、监督性监测数据 1376 个，提供信访监测数据 191 个，应急监测获得有效数据 1258 个，获得辖区内降尘有效数据 12 组，获得区域环境噪声和道路交通噪声有效监测数据 27 组，东部化工

区异味检漏 400 个，加油站 VOCs 检测 40 个。该项目的实施，对高新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，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。

但在绩效目标设定和实际执行方面还存在预算资金额度准确性的问题，需在以后工作中加以改进。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护局“安全应急监测费”项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）决策（15 分）

1、项目立项（5 分）

淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目支出项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。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）

淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目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，但项目绩效目标未细化、量化。该项得 5 分。

3、资金投入（5 分）

淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）过程（13 分）

1、资金管理（8 分）

淄博高新区环境保护局“安全应急监测费”项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。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。但预算实际执行率仅为 30%，该项得 8 分。

2、组织实施（5 分）

淄博高新区环保局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行《高新区环保局项目管理制度》、《高新区环保局专项资金管理制度》等相关制度。建立了专业性强的专职队伍，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备。项目合同、施工、验收等资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（20 分）

“安全应急监测费”项目完成了目标数量和质量要求，该项得 20

分。

（四）效益（50 分）

1、实施效益（30 分）

淄博高新区环保局实施“安全应急监测费”项目，提升环境监测等业务科学性和专业性，为环境治理工作提供了精准的数据支撑，在科技治污，精准治污方面迈上了新台阶。该项得 30 分。

2、满意度（20 分）

随着项目实施的落实，完善了高新区环境污染联防联控体系。为高新区污染防治工作向“科技支撑、精细管理、协同治理、精准减排”的趋势转变。随着环境突出问题逐步解决，生态环境质量不断改善，人民群众切实有了获得感，满意度持续提高。该项得 20 分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、未对项目支出预算做出恰当的预估。

通过此次绩效评价发现，“安全应急监测费”项目立项时项目支出预算做出恰当的预估。

（二）建议

1、项目立项时加强预算额度审核

项目立项时应加强对财政资金使用效率的全局意识，在保证项目支出能够保质保量完成的前提下，尽可能减少对预算额度资源的占用，以使财政资金效用得到充分利用。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年重点区域大气污染防治 技术团队服务费支出绩效评价报告

摘要

为进一步加强预算管理,严格预算执行,强化主体责任,提高财政资金使用效益,根据《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》精神,按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(淄高新财发〔2021〕103号)要求,淄博高新技术产业开发区环境保护局委托山东企润会计师事务所有限公司对2020年高新区重点区域大气污染防治技术团队服务费支出实施绩效评价。山东企润会计师事务所有限公司根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67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)《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕5号)等有关规定,本着真实、科学、公正的原则,对淄博高新区环保局重点区域大气污染防治技术团队服务费支出开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象为:淄博高新区环保局重点区域大气污染防治技术团队服务项目立项情况、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。

重点区域大气污染防治技术团队服务费支出属于环保事业支出，淄博高新区财政局批复高新区重点区域大气污染防治技术团队服务费预算 404.6 万元。

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局“重点区域大气污染防治技术团队服务”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。

该项目的实施，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。该项目的实施取得了良好效果，但该项目实际产出数量及质量并未达标，在绩效目标设定方面、项目的实施效益及满意度还存在一些问题需在以后工作中加以改进。

通过此次绩效评价发现，“高新区重点区域大气污染防治技术团队服务”项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标；项目实际完成率、实际完成质量未达标；项目实施所产生的效益、满意度不理

想。针对该项问题我们提出以下建议：

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化，设立环境持续改善的目标，使项目决策和绩效管理更加明确有针对性；项目实施过程中，对服务商的服务质量，服务内容，全程监控，发现问题及时整改到位。取得理想实施成果，提高社会公众对项目实施效果的满意程度。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目绩效评价的最终得分为 84 分，绩效评价等级为“良好”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年重点区域大气污染防治 技术团队服务费支出绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区环境保护局负责淄博高新技术产业开发区贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章；负责辖区内环境应急管理，参与突发事件应急处理；负责污染物总量控制与总量减排；负责环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全区生态环境保护有关工作；负责全区辐射环境安全的监督管理；负责全区环境监测和监控工作；负责环境保护科技工作。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

淄博高新技术产业开发区环保局下设 6 个部门，分别为综合科、开发科、污控科、总量科、环境监察大队、环境监测站科。辖区内环境空气质量监管工作由污控科负责组织实施。

（一）项目立项背景

环境空气质量改善一直受到党中央、国务院高度重视，生态环境部先后制定了《大气污染防治行动计划》等措施。生态环境部先后提出关于开展大气污染网格化监管，提升环境执法精准性和针对性的要求。

中央在全国范围内开展空气质量监测能力建设，并搭建国家环境

监测网络，党和国家对生态文明建设明确提出了新的更高要求。2018 年，国务院印发了《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号文件），明确提出要“严格环境执法检查，开展重点区域大气污染热点网格监管”。明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。同年 10 月 29 日，山东省生态环境厅印发的《山东省进一步强化生态环境保护监管执法实施方案》（鲁环发〔2018〕8 号文件）中指出要打通网格化环境监管工作的“最后一公里”，充分运用在线监控、卫星遥感、无人机、热点网格等科技手段，发挥物联网、大数据、人工智能等信息技术作用，打造生态环境大数据云平台，探索建立污染源治污设施智能监控执法系统，提高生态环境监管执法针对性、科学性、时效性，做到精准执法、高效执法。

2019 年，高新区环境空气质量多项污染物同比恶化，在省市考核中总体排名靠后，环境空气质量改善形势严峻，科学挂空污染防治是一项专业性极强的工作，通过聘请专业团队对高新区重点领域大气环境进行实时监测、统计分析、溯源追踪等业务，客观真实的分析区域环境空气质量现状和演变趋势，得以进一步提高大气污染防治和监管执法实时化、精细化、科学化，有的放矢的治理区域环境污染。

（二）项目主要内容及实施情况

高新区环保局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目服务内容主要包括空气质量分析研判服务、日常大气污染源巡查服务、重点污染源强化治理指导服务、激光雷达走航车租赁服务。

1. 空气质量分析研判服务

驻场技术人员 7*24 小时轮班制，实时监控大气污染数据并负责每日数据分析，发布分析日报；利用监测体系的快速反应且指向性明确的特点，精准定位污染源，实时调动相应主体单位；在重污染天气（预测 AQI 日均值>200）时，按照相应的预警机制要求启动相应级别预警，严格落实高新区重污染天气应急应对工作实施方案。

2. 日常大气污染源巡督查服务

大气污染源管控作业人员携带便携式检测设备对重点区域内污染源每日进行辅助巡督查；取暖季辅助相关部门做好散煤治理督查工作；协助指导做好主城区空气站站点楼顶尤其监控区域清扫工作；专职巡督查人员 2 人，熟练操作设备并对影响空气质量的污染源进行鉴别；根据大气污染源排放清单，筛选出影响区域环境空气质量的重点污染源，每周至少完成一轮次的协助巡查。

3. 重点污染源强化治理指导服务

根据我市现有监测数据，结合 VOCs 监测，分析研判，制定防治指导方案和挥发性有机物与臭氧防治指导方案，实现挥发性有机物与臭氧的科学防治，如：高排放非道路移动机械使用区域的划定指导；限行限区域限时段车辆行驶的科学指导；全区非道路机械车辆尾气辅助检查指导；辅助相关部门有效防控挥发性有机物及臭氧污染，有效降低臭氧生成的前体污染物（挥发性有机物及氮氧化物）排放的指导工作；在重点行业 VOCs 治理方面，积极推进商用及家用溶剂产品挥发性有机化合物污染控制的指导工作；在喷涂汽修行业整治方面，辅助相关部门定期开

展喷涂汽修企业专项检查，对重点区域内未安装挥发性有机物治理装置的企业提供解决方案；对重点区餐饮业进行全面排查监测，确保各餐饮单位要配套安装高效油烟净化设备，政府相关部门要求不达标的餐饮业及时更换高效油烟净化设备，确保达标排放；辅助相关部门开展全区加油站、储油库的专项检查，实施台账式管理，确保全区加油站、储油库回收装置全部稳定运行，没安装回收装置的提供解决方案。

4、激光雷达走航车租赁服务

使用激光雷达定期对主城区进行水平扫描，实时监测主城区大气状况。保障主城区国控站点的数据质量，采取水平、垂直和走航等多种模式，说清楚污染物水平或垂直方向的时空分布特征，颗粒态污染物的主要来源；说清楚主城区大气污染物发生、扩散情况；对污染排放发生的来源进行追踪分析，最终形成分析报告。

5、四个监测站点租赁

（三）资金安排

该项“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目支出属于环保事业支出。淄博高新区财政局批复 2020 年“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目预算服务费 404.6 万元。

（四）项目绩效目标

通过环境咨询服务项目，客观真实的分析淄博市高新区环境空气质量现状和演变趋势，为淄博市高新区提供大气污染防治的治理和技术支持，进一步提高大气污染防治和监管执法实时化、精细化、科学化，实现对污染物的实时监控、精准排查、精细化管理，有的放矢的治理区域

环境污染，并结合短期考核目标以及环境保护中长期规划，配合高新区环保局顺利的完成大气污染防治工作，完成市定考核目标；持续有效改善空气质量、打赢蓝天保卫战、配合大气污染联防联控区域工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”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。

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 and 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。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”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、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）绩效评价原则

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。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。具体包括：

1、 国家相关法律、法规和规章制度；

国务院 印发《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）

山东省生态环境厅 印发《山东省进一步强化生态环境保护监管执法实施方案三年行动计划》（鲁环发〔2018〕8 号）

2、项目实施过程文件；

淄博市人民政府 印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）

淄博高新区管委会 印发《淄博高新区打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》

3、参考资料；

《淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目招标文件》

《淄博高新区环保局与河南省奥瑞环保科技有限公司合同书》

《2020 污染源台账统计》

《东风化工厂站点周边精细化管控方案》

《高新区环境空气质量研判分析报告月报》

《高新区 2020 年空气质量分析半年报》

《华侨城社区精细化管控方案》

《移动源管控方案》

4、监督文件；

《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

《财政监督检查报告》

其他监督检查制度

（五）绩效评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等四个方面的评价依据，针对淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）绩效评价方法

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、实地测评法相结合的方式进行绩效评价。

（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 分以上为优秀，75 分—90 分（不含）为良好，60 分—75 分（不含）为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局“重点区域大气污染防治技术团队服务”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

- （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专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

(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、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。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师 、注册会计师）

项目组成员：组长 董苗苗（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

于越 （高级会计师）

(九) 绩效评价工作开展情况

- 1、成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- 2、与项目单位沟通，收集基础资料信息；
- 3、制定绩效评价指标体系 ；
- 4、评价工作组进驻现场分析评价；

5、出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目实施情况

淄博高新技术产业开发区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目于 2019 年 10 月 9 日进行公开招标，并于 10 月 30 日完成招标工作，确认“河南省奥瑞环保科技有限公司”为中标方，于 2019 年 11 月 27 日签订合同。

本项目 2020 年 1 月 1 日开始运行，针对高新区当前空气质量污染防治工作的特点和需求，安排巡督查人员不定期巡查，查找区域内的污染排放单位，更新大气污染源台账，实现区域空气质量实时监测、统计分析、溯源追踪等功能，确定重点污染区域，定期出具高新区环境空气质量研判分析报告、站点周边精细化管控方案、移动源管控方案，客观真实的分析我区域环境空气质量现状和演变趋势；定期使用激光雷达对主城区重点区域进行水平扫描，实时检测主城区情况，通过与相关部门定期会商，对污染状态的污染单位进行强力监管、整改，逐一消除区域内的污染源，真正减少区域内部大气污染排放，改善区域环境空气质量；协助政府建立大气污染防治管控运行机制，提升精细化管理水平，在动态管理的前提下，建立统一高效的响应机制，梳理各级政府各部门职责，落实责任单位，提高工作效率。

（二）项目绩效评价结论（绩效评价得分情况见附表四）

评价组人员对淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”支出项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目

决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、采购合同、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博高新区环境保护局通过“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目，满足了环境保护信息化管理建设的需要，提升了管理水平，把控高新区空气质量总体局势，准确分析污染来源，抓住了治理方向，明确了监管重点，进行精准治污。项目实施以来（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）高新区环境综合指数 6.69，同比改善 7.72%；高新区城市空气质量优良天数为 202 天，同比增加 28 天。该项目的建设实施，对高新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，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。

该项目的实施取得了良好效果，但该项目实际产出数量及质量并未达标，在绩效目标设定方面、项目的实施效益及满意度还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护

局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目绩效评价的最终得分为 84 分，绩效评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（三）决策（13 分）

1、项目立项（5 分）

淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目支出项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。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（3 分）

淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目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，但项目绩效目标未细化、量化。该项得 3 分。

3、资金投入（5 分）

淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（四）过程（15 分）

1、资金管理（10 分）

淄博高新区环境保护局“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，由于调整财政预算，项

目资金延后支付。该项得 10 分。

2、组织实施（5 分）

淄博高新区环保局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行《高新区环保局项目管理制度》、《高新区环保局专项资金管理制度》等相关制度。建立了专业性强的专职队伍，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备。项目合同、施工、验收等资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（16 分）

“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目未完成目标数量和质量要求，合同约定一年走航服务至少满足 30 天，实际走航 15 天；合同约定租赁小型站一年（4 套），实际未建设；2020 年有 5 个月份空气质量考核得分与全市各区县横向比较差距较大，该项得分 16 分。

（五）效益（40 分）

1、实施效益（25 分）

淄博高新区环保局通过公开招标方式，实施“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目，为淄博市高新区提供大气污染防治的治理和技术支持，进一步提高大气污染防治和监管执法实时化、精细化、科学化，实现对污染物的实时监控、精准排查、精细化管理，有的放矢的治理区域环境污染，2020 年有 5 个月份空气质量考核得分与全市各区县横向比较差距较大，项目实施效果不理想。该项得 25 分。

2、满意度（15 分）

随着对高新区重点区域污染源实时监测、逐一整改，高新区空气质量改善及大气污染防治工作向“科技支撑、精细管理、协同治理、精准

减排”的趋势转变。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，高新区环境综合指数为 6.69，同比改善 7.72%，高新区城市空气质量优良天数为 202 天，同比增加 28 天。因项目未完成目标数量和质量要求，2020 年全年有 5 个月份空气质量考核得分与全市各区县横向比较差距较大，人民群众满意度有待提高。该项得 15 分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目立项时绩效目标未细化、量化。

通过此次绩效评价发现，“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标。

2、项目实际完成率未达标

通过此次绩效评价发现，“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目实施的实际产出数与计划产出数的比率未达到 100%。

3、项目实际完成质量未达标

通过此次绩效评价发现，“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率未达到 100%。

4、项目实施所产生的效益不理想

通过此次绩效评价发现，“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目实施所产生的社会效益、生态效益、可持续影响等并未取得理想成果。

5、项目实施所产生的满意度不理想

通过此次绩效评价发现，社会公众或服务对象对“重点区域大气污染防治技术团队服务”项目实施效果的不满意。

（二）建议

1、项目立项时目标应细化、量化

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化，设立环境持续改善的目标，使项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

2、对项目实施进行事前、事中、事后全程考核监控。

项目实施过程中，对服务商的服务质量，服务内容，全程监控，发现问题及时整改到位。取得理想实施成果，提高社会公众对项目实施效果的满意程度。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年环境空气精细化智能监管技术服务 费支出绩效评价报告

摘要

为进一步加强预算管理,严格预算执行,强化主体责任,提高财政资金使用效益,根据《中共淄博市委淄博高新区工作委员会办公室、淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室〈关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉》精神,按照《淄博高新技术产业开发区财政金融局关于印发〈淄博高新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博高新区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(淄高新财发〔2021〕103号)要求,淄博高新技术产业开发区环境保护局委托山东企润会计师事务所有限公司对2021年高新区环境空气精细化智能监管技术服务费支出实施绩效评价。山东企润会计师事务所有限公司根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预〔2011〕67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)《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩〔2016〕5号)等有关规定,本着真实、科学、公正的原则,对淄博高新区环保局2020年环境空气精细化智能监管技术服务费支出开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象为:淄博高新区环保局2020年环境空气精细化智能监管技术服务费项目立项情况、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。

2020 年环境空气精细化智能监管技术服务费支出属于环保事业支出，淄博高新区财政局批复 2020 年高新区环境空气精细化智能监管技术服务费预算 478.80 万元。

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局“高新区环境空气精细化智能监管平台”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。

该项目的实施，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。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。

通过此次绩效评价发现，“高新区环境空气精细化智能监管技术服务费”项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标。针对该项问题我们提出以下建议：

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化，设立环境持

续改善的目标，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护局“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2020 年环境空气精细化智能监管技术服务 费支出绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博高新技术产业开发区环境保护局负责淄博高新技术产业开发区贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策及法律、法规、规章；负责辖区内环境应急管理，参与突发事件应急处理；负责污染物总量控制与总量减排；负责环境污染防治的监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责全区生态环境保护有关工作；负责全区辐射环境安全的监督管理；负责全区环境监测和监控工作；负责环境保护科技工作。

该局执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

淄博高新技术产业开发区环保局下设 6 个部门，分别为综合科、开发科、污控科、总量科、环境监察大队、环境监测站科。辖区内环境空气质量监管工作由污控科负责组织实施。

（一）项目立项背景

环境空气质量改善一直受到党中央、国务院高度重视，生态环境部先后制定了《大气污染防治行动计划》等措施。生态环境部先后提出关于开展大气污染网格化监管，提升环境执法精准性和针对性的要求。

中央在全国范围内开展空气质量监测能力建设，并搭建国家环境监测网络，党和国家对生态文明建设明确提出了新的更高要求。2018

年，国务院印发了《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号文件），明确提出要“严格环境执法检查，开展重点区域大气污染热点网格监管”。明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。同年10月29日，山东省生态环境厅印发的《山东省进一步强化生态环境保护监管执法实施方案》（鲁环发〔2018〕8号文件）中指出要打通网格化环境监管工作的“最后一公里”，充分运用在线监控、卫星遥感、无人机、热点网格等科技手段，发挥物联网、大数据、人工智能等信息技术作用，打造生态环境大数据云平台，探索建立污染源治污设施智能监控执法系统，提高生态环境监管执法针对性、科学性、时效性，做到精准执法、高效执法。

2019年，高新区环境空气质量多项污染物同比恶化，在省市考核中总体排名靠后，环境空气质量改善形势严峻。高新区网格化监管能力不足网格员队伍不专业。网格员承担任务较为繁杂，发现问题能力不足，难以及时发现和处置各类突发环境事件。高新区环境空气质量PM_{2.5}浓度全市最高，部分区域信访投诉较多，缺乏有效数据支撑，无法确定影响PM_{2.5}和异味投诉污染源的准确来源。高新区主要依靠人力进行巡查，无法精准、即时、有效溯源。要改变被动落后的大气管控局面，需要科技治污体系的支撑，精准溯源，精细研判，精确管控。

通过建立大气环境精细化特征监测网格，支撑淄博高新区社区空气质量精细化管理，实现上下联动，形成治理合力，提高生态管理的科学化水平，落实行业和属地环保责任，完善污染源精细化管理体系，严

格监督考核，抓好“最后一公里”执行问题，为顺利完成区域空气质量目标提供保障。

（二）项目主要内容及实施情况

高新区环保局环境空气精细化智能监管技术服务费支出是延续性项目，该项目于 2019 年建设并投入使用，服务期三年，内容主要包括监测点位布设、软件平台和专家服务三部分。

1. 监测点位布设

点位布设覆盖淄博高新区共包括 92 台六参数高密度空气质量监测设备 (PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃) 及 3 台 7 参数高密度空气质量监测设备 (PM_{2.5}、PM₁₀、SO₂、NO₂、CO、O₃、TVOC)。包括 2 架无人机(带视频)。其中，考核站周边评估点 10 台、重点污染企业评估点 15 台、信访评估点 3 台，村空气质量监测考核点 55 台、边界传输点 9 台、全区监测网络质量控制点 3 台。

2. 软件平台

软件平台衔接环境部热点网格监管体系，搭建城市高密度空气质量监测网络。具体 8 个软件模块为三维立体空气质量监控、全区村居级别空气质量评估与监管、重点区域精细化监管、重污染过程智能分析、全区智能污染异常报警及监察执法支持、输入性污染分析及及量化、空气质量全景驾驶舱展示、管理/监察 APP 软件模块。

3. 专家服务

配备 2-3 名专家，基于监测数据和软件平台提供服务，分析报告等，专家团队在项目开始前进行实地调研。在项目开始过程中驻地服务 2 个

月，项目实施过程后按需提供服务，为整个项目提供技术支持及各类报告。主要包括：全区污染管控策略；全区企业污染控制总体规划；考核站周边减排措施规划；报警反馈工作机制方案；重污染过程分析报告；周报、月报、半年报及年报；月、季、年空气质量考核报告；污染区域专题分析报告；主要污染物专题分析报告；各乡镇专题分析报告；大气知识培训文件；网格员工作手册等。

（三）资金安排

高新区环境空气精细化智能监管技术服务费支出属于环保事业支出。合同服务期 3 年，3 年服务费合计 1436.40 万元（每年 478.80 万元）。平台安装调试完毕，服务开始并经甲方确认后 30 个工作日内支付第一年费用，第二年服务期开始且甲方确认第一年服务效果后 30 个工作日内支付第二年服务费用，第三年服务期开始且甲方确认第二年服务效果后 30 个工作日内支付 383.04 万元，第三年服务期结束后且甲方对整体项目进行验收后 30 个工作日内支付尾款 95.76 万元。2019 年第一期服务费已支付，高新区财政局批复 2020 年该项目资金预算 478.80 万元，由于 2020 年财政预算调整，该项目资金延后支付。

（四）项目绩效目标

满足环境保护信息化管理建设的需要，提升管理水平，把控高新区空气质量总体局势、准确分析污染来源，抓住治理方向、确定监管重点，进行精准治污。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管技术服务费资金的拨付、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。

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 and 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。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管技术服务费项目立项情况、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，将评价指标分为以下七方面：

- 1、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）绩效评价原则

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。

（四）绩效评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。具体包括：

2、 国家相关法律、法规和规章制度；

国务院 印发《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22 号）

生态环境部《大气 PM₃ 网格化监测点位布设技术指南(试行)》

生态环境部《大气 PM 网格化监测技术要求和检测方法技术指南(试行)》

生态环境部《大气 PM₃ 网格化监测系统质保质控与运行技术指南(试

行)》

生态环境部《大气PM5网格化监测系统安装和验收技术指南(试行)》

山东省生态环境厅 印发《山东省进一步强化生态环境保护监管执法实施方案三年行动计划》（鲁环发〔2018〕8号）

2、项目实施过程文件；

淄博市人民政府 印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020年）》（淄政发〔2018〕23号）

淄博高新区管委会 印发《淄博高新区打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020年）》

淄博高新技术产业开发区办公室 印发《关于建立高新区网格化环境监管长效机制的通知》（淄高新管办字〔2017〕36号）以及关于开展“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目实施过程的其他文件

3、参考资料；

《淄博高新区环境保护局“高新区环境空气精细化智能监管平台”建设项目招投标文件》

《淄博高新区环保局与北京英视睿达科技有限公司合同书》

《三维立体空气质量监控数据表》

《全区村居级别空气质量评估与监管数据表》

《污染过程智能分析数据表》

《淄博市高新区空气质量日报、周报、月报》

《高新区环境空气质量管控情况通报》

《高新区热点网格月份数据分析及管控建议》

《各村居空气质量评估排名数据分析表》

4、监督文件；

《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

《财政监督检查报告》

其他监督检查制度

（五）绩效评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等四个方面的评价依据，针对淄博高新区环境保护局“高新区环境空气精细化智能监管平台”建设项目，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效益四大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）绩效评价方法

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、实地测评法相结合的方式绩效评价。

（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 分以上为优秀，75 分—90 分（不含）为良好，60 分—75 分（不含）为及格，60 分（不含）以下为不及格。

（七）绩效评价工作过程

本次评价采用现场评价、案卷研究、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、案卷研究、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高新区环保局高新区环境空气精细化智能监管技术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

- （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专家评审评议；
- ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

(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、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。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 董苗苗（注册会计师）

成员 朱冬梅（注册会计师）

于越 （高级会计师）

(九) 绩效评价工作开展情况

- 1、成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- 2、与项目单位沟通，收集基础资料信息；
- 3、制定绩效评价指标体系；
- 4、评价工作组进驻现场分析评价；
- 5、出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目实施情况

淄博高新技术产业开发区环境保护局“环境空气精细化智能监管平台”项目于 2019 年 10 月 9 日进行公开招标，并于 10 月 30 日完成招标工作，确认“北京英视睿达科技有限公司”为中标方，于 2019 年 11 月 22 日签订合同。2019 年 12 月 15 日所有设备安装调试完毕，平台正式启动；2019 年 12 月 17 日经甲方确认正式服务期开始，该项目服务期为三年，截至 2022 年底，该项目服务正常进行。

本项目针对高新区当前空气质量污染防治工作的特点和需求，充分借鉴生态环境部热点网格监管经验及技术规范，利用大数据分析、人工智能、物联网等创新技术，进一步融合卫星遥感、高密度监测设备、气象、工业生产、互联网等跨行业大数据资源，为高新区提供大气污染热点网格智能监管服务，建立数字化、客观化的热点网格大数据分析、决策、管理、防控平台，标本兼治，切实解决环境治理的“最后一公里”问题。

（二）项目绩效评价结论（绩效评价得分情况见附表四）

评价组人员对淄博高新区环境保护局“高新区环境空气精细化智

能监管平台”支出项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、采购合同、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博高新区环境保护局通过“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目建设，满足了环境保护信息化管理建设的需要，提升了管理水平，把控高新区空气质量总体局势，准确分析污染来源，抓住了治理方向，明确了监管重点，进行精准治污。2020 年 10 月至 2021 年 5 月，高新区环境综合指数为 5.53，同比改善 13.3%，高新区城市空气质量优良天数为 164，同比增加 17 天。该项目的建设实施，对高新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，符合淄博市人民政府印发《淄博市打赢蓝天保卫战三年实施方案（2018-2020 年）》（淄政发〔2018〕23 号）的规定，符合《中共淄博市委淄博高新区工委纪要》（2019 第 022 期）、《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，具备可持续运行的能力和效用。

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得分情况，淄博高新技术产业开发区环境保护

局“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目绩效评价的最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（五）决策（13 分）

1、项目立项（5 分）

淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管技术服务费支出项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。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（3 分）

淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管平台技术服务费项目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，但项目绩效目标未细化、量化。该项得 3 分。

3、资金投入（5 分）

淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管技术服务费项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（六）过程（15 分）

1、资金管理（10 分）

淄博高新区环境保护局高新区环境空气精细化智能监管技术服务费项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，由于调整财政预算，

项目资金延后支付。该项得 10 分。

2、组织实施（5 分）

淄博高新区环保局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行《高新区环保局项目管理制度》、《高新区环保局专项资金管理制度》等相关制度。建立了专业性强的专职队伍，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备。项目合同、施工、验收等资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）产出（20 分）

高新区环境空气精细化智能监管技术服务项目按照合同服务内容完成了目标数量和质量要求，服务内容包括：三维立体空气质量实时监测服务、热点网格评估及责任量化管理服务、热点网格智能污染异常报警及监管支持服务、高值区域识别分析服务、污染过程分析服务、空气质量全景视图服务、手机 APP 服务。该项得 20 分。

（六）效益（50 分）

1、实施效益（30 分）

淄博高新区环保局通过公开招标方式，实施“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目，对高新区大气污染热点进行网格监管，快速精准查找空气污染源，提高了生态环境执法的针对性，健全了高新区面向大气污染热点网格的监管体系，实现各级环境部门大气污染监管的压力传导。该项目实施以来，给高新区环境监测工作提供了详实数据，对环境治理精准施策提供了准确依据，在科技治污，精准治污方面迈上了新台阶。该项得 30 分。

2、满意度（20 分）

随着城市大气质量智慧管控系统管理体系建成及投入使用，完善了高新区大气污染联防联控体系。为高新区空气质量改善及大气污染防治工作向“科技支撑、精细管理、协同治理、精准减排”的趋势转变。2020 年 10 月至 2021 年 5 月，高新区环境综合指数为 5.53，同比改善 13.3%，高新区城市空气质量优良天数为 164，同比增加 17 天。随着环境突出问题逐步解决，生态环境质量不断改善，人民群众切实有了获得感，满意度持续提高。该项得 20 分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目立项时绩效目标未细化、量化。

通过此次绩效评价发现，“高新区环境空气精细化智能监管平台”项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标。

（二）建议

1、项目立项时目标应细化、量化

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化，设立环境持续改善的目标，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

山东企润会计师事务所有限公司

2021 年 5 月 27 日