

**2021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 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博高新区环保局贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策，主要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

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区环境保护局部门决算包括：局机关本级决算。无纳入淄博高新技术产业开发区环境保护局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1699.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1698.1
	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	1699.31	本年支出合计	58	1698.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.99	年末结转和结余	60	31.2
	30			61	
总计	31	1729.3	总计	62	1729.3

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

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		1699.31	1699.31					
211	节能环保支出	1699.31	1699.31					
21101	环境保护管理事务	1699.31	1699.31					
2110101	行政运行	741.8	741.8					
2110102	一般行政管理事务	957.51	957.51					

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

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		1698.1	741.74	956.36			
211	节能环保支出	1698.1	741.74	956.36			
21101	环境保护管理事务	1694.32	741.74	952.58			
2110101	行政运行	741.74	741.74				
2110102	一般行政管理事务	952.58		952.58			
21102	环境监测与监察	3.78		3.78			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.78		3.78			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1699.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1698.1	1698.1		
	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	1699.31	本年支出合计	59	1698.1	1698.1		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	29.99	年末财政拨款结转和结余	60	31.2	31.2		
一般公共预算财政拨款	29	29.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1729.3	总计	64	1729.3	1729.3		

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

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1698.1	741.74	956.36
211	节能环保支出	1698.1	741.74	956.36
21101	环境保护管理事务	1694.32	741.74	952.58
2110101	行政运行	741.74	741.74	
2110102	一般行政管理事务	952.58		952.58
21102	环境监测与监察	3.78		3.78
2110299	其他环境监测与监察支出	3.78		3.78

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：淄博高新技术产业开发区环境保护局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	708.07	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.95	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.73	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	1
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	209.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	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	0.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	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		708.07	公用经费合计					33.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4		2.4		2.4		2.15		2.15		2.15	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博高新技术产业开发区环境保护局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

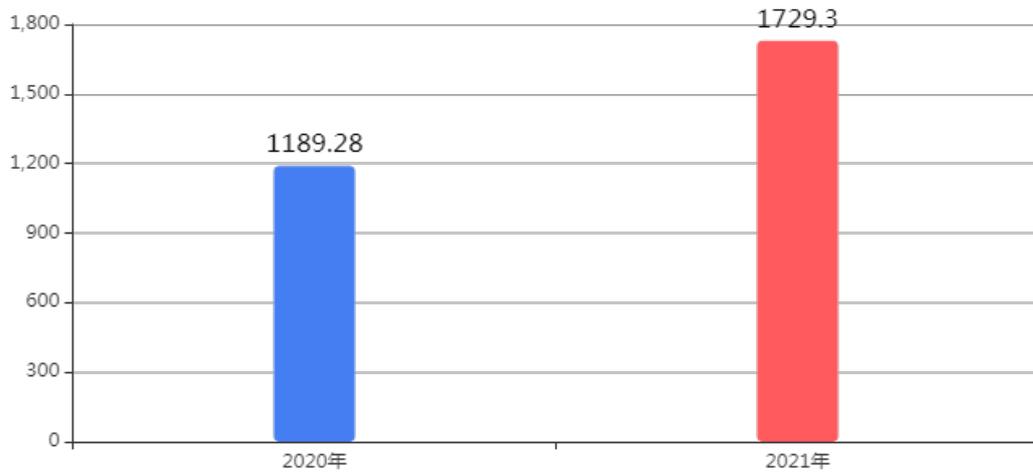
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1729.3万元。与2020年度相比，收、支总计各增加540.02万元，增长45.41%。主要是2021年支付了2020年欠付的部分款项，同时疫情形势趋缓，资金下达及时性逐步恢复，导致收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

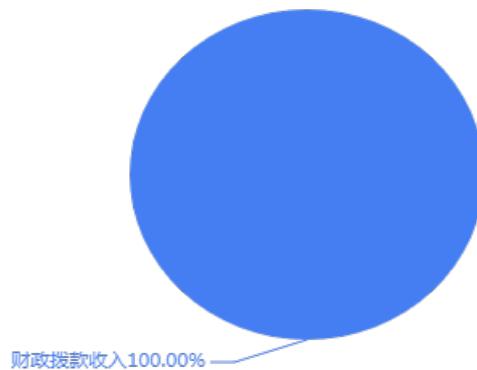


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1699.31万元，其中：财政拨款收入1699.31万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1699.31万元。与2020年度相比，增加586.66万元，增长52.73%。主要是2020年受疫情影响，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成整体资金大幅减少。2021年疫情形势趋缓，资金下达及时性逐步恢复，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

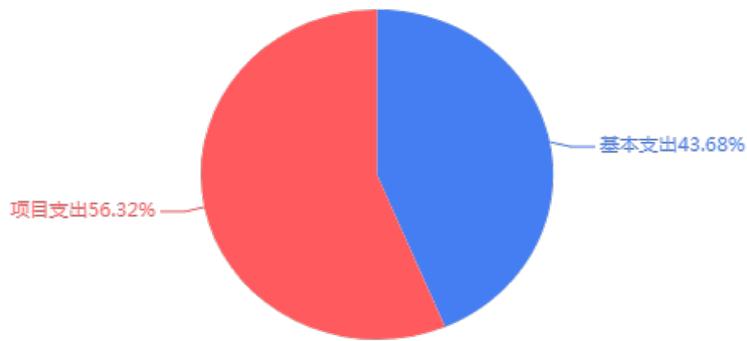
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,698.10万元，其中：基本支出741.74万元，占43.68%；项目支出956.36万元，占56.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出741.74万元。与2020年度相比，增加8.11万元，增长1.11%。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956.36万元。与2020年度相比，增加530.70万元，增长124.68%。主要是2021年支付了2020年因疫情原因未在当年形成支出的部分款项，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

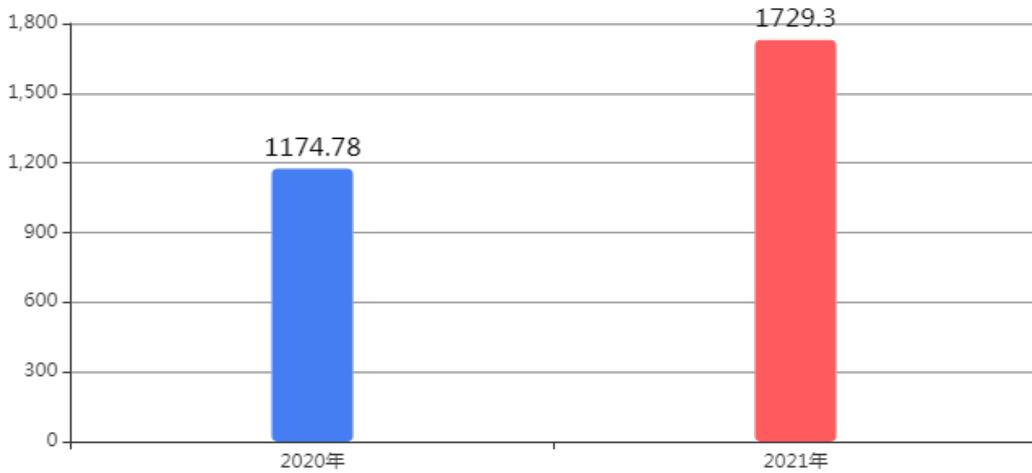
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,729.30万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加554.52万元，增长47.20%。主要是2021年支付了2020年欠付的部分款项，同时疫情形势趋缓，资金下达及时性逐步恢复，导致财政收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

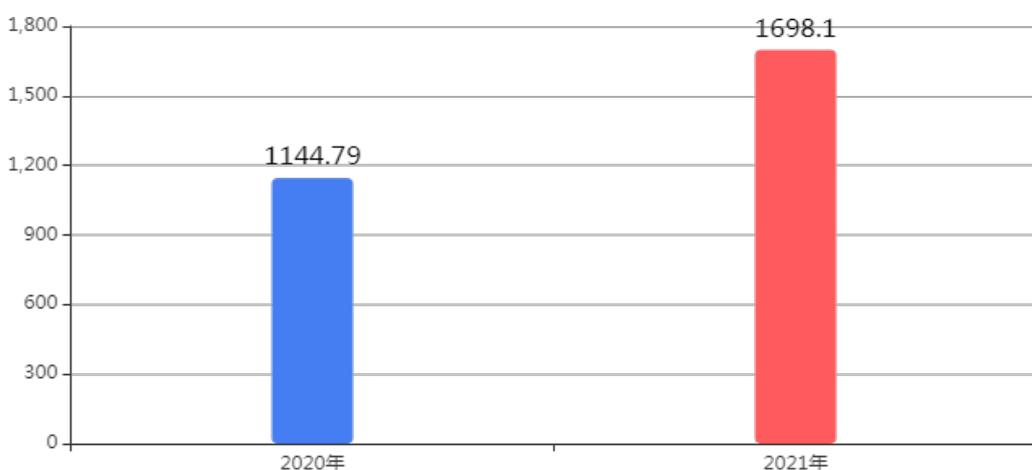


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,698.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.31万元，增长48.33%。主要是2021年支付了2020年因疫情原因未在当年形成支出的部分款项，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

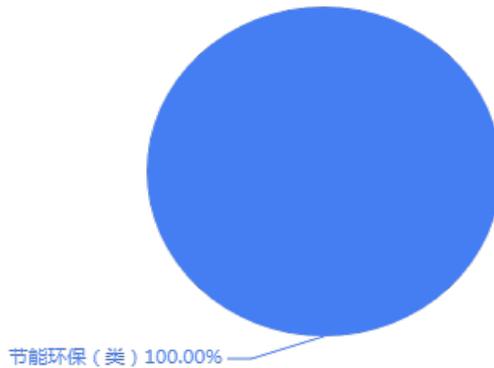
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,698.10万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出1698.1万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,826.85万元，支出决算为1,698.10万元，完成年初预算的60.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年仍受疫情影响，项目进度未达到计划水平，部分资金下达趋缓，未在当年全部形成支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。其中：

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)。年初预算为1,169.66万元，支出决算为741.74万元，完成年初预算的63.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年仍受疫情影响，项目进度未达到计划水平，部分资金下达趋缓，未在当年全部形成支出。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)。年初预算为1,657.18万元,支出决算为952.58万元,完成年初预算的57.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年仍受疫情影响,项目进度未达到计划水平,部分资金下达趋缓,未在当年全部形成支出。

3、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因中央和省级环保督察产生的监督监测支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算741.74万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费708.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费33.67万元,主要包括:办公费、印刷费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为2.15万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.40万元，支出决算为2.15万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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2.15万元，主要是车辆燃油、维修、车辆保险费用。截至2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额702.94万元，其中：政府采购货物支出34.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出667.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，涉及预算资金2,826.85万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对高新区管委会ISO14001环境管理体系认证、重点区域大气污染防治技术团队服务费、高新区环境空气精细化智能监管技术服务费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金575.67万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区环境保护局2021年度区级预算项目支出绩效自评的34个项目中，34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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是由于疫情原因，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，从而造成整体资金使用率偏低。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及2020年度精神文明奖等34个项目的绩效自评结果。

1. 高新区管委会ISO14001环境管理体系认证项目绩效自评综述：为优化高新区的环境管理，提升招商引资的竞争力，扩大高新区在国内外的影响，高新区管委会组织开展了ISO14001环境管理体系认证工作。环境管理体系运行模式围绕环境方针的要求展开环境管理，管理的内容包括制定环境方针、实施并实现环境方针所要求的相关内容、对环境方针的实施情况与实现程度进行评审并予以保持等。2021年该项目资金预算4.666万元，属于高新区财政拨款，实际执行4.666万元，主要用于支付ISO14001环境管理体系认证外审合同费用3.166万元（包括认证审核费、审核专家组交通、住宿等费用）；ISO14001环境管理体系认证内审合

同费用1.5万元，包括审核咨询费、内审员培训及评估报告，审核专家食宿、交通费）。项目资金均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，该项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。通过项目实施，保障了高新区ISO14001环境管理体系认证工作的顺利开展，有效保证了高新区持证状态。

2. 重点区域大气污染防治技术团队服务费项目绩效自评综述：该项目建设内容主要为聘请第三方专家团队对高新区空气质量进行实时监测、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，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，有的放矢治理高新区环境污染。该项目资金预算为279.6万元，为财政拨款，主要用于支付监测设备使用、第三方机构专家驻场咨询服务费用。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，该项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定。根据已签订的重点区域大气污染防治技术团队服务合同，在合同约定的期限内，获得第三方专家团队全年的数据分析服务和专业咨询服务，实现科学治霾、精准治污，改善环境空气质量。通过项目实施，强化大气污染联防联控区域工作，改善环境空气质量。

3. 高新区环境空气精细化智能监管技术服务费项目绩效自评综述：为提升高新区大气污染管理水平引进的热点网格服务项

目，针对高新区大气污染防治工作的特点，借鉴生态环境部“热点网格”技术的工作原理、监管体系、印证成果及技术规范，创建高新区大气污染热点网格智能监管服务平台。该项目资金预算为478.8万元，为财政拨款，因当年资金下达迟缓，2021年度支出200万元，该项目主要用于支付固定设备服务、无人机服务、热点网格智能监管软件服务、环境分析专家服务费用。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，该项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定。项目绩效目标情况。根据已签订的高新区环境空气精细化智能监管平台建设项目合同，在合同约定的期限内，获得第三方专家团队的空气质量实时监测、热点网格智能监管、高值区域识别分析、污染过程分析等服务，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，实现精准治污。通过项目实施，有效现场调度和快速反应能力，提升重点区域环境空气质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。高新区管委会ISO14001环境管理体系认证项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(环境保护管理事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出及生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年度精神文明奖	100	优
2	2021 年车辆租赁和燃油费	94.36	优
3	2021 年水质自动监测设施运维服务项目	100	优
4	安全应急监测费	98.48	优
5	办公用房租赁费	96.61	优
6	党组织工作经费	96.88	优
7	督查资料印刷费	90	优
8	高新区管委会 ISO14001 环境管理体系认证	100	优
9	高新区化工企业环境隐患排查项目	100	优
10	高新区环境空气精细化智能监管技术服务费	94.17	优
11	高新区四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改工作经费	100	优
12	公务接待费	90	优
13	环保执法服装费	99.06	优

14	环境档案整理服务费	90	优
15	环境监察执法费（环保执法终端和环保专网费）	95.14	优
16	环境空气质量管控运维服务费	90	优
17	环境突发应急演练费用	90	优
18	环境违法行为举报奖励	90	优
19	环境应急保障费	94.7	优
20	环境自动监测监控平台软件维护费	99	优
21	机动车及非道路移动机械尾气委托检测费、保障（租车）费	100	优
22	监测站运行经费	96.82	优
23	六五环境日宣传费	90	优
24	排污许可第三方服务费	100	优
25	全局人员午餐费	100	优
26	四宝山南坡化工聚集区、填埋场土壤及地下水监测评估项目	94.27	优
27	土壤污染治理与修复成效综合评估暨农村生活污水排查整治咨询项目	100	优
28	污水管网在线监控设施采购项目	100	优
29	应急物资器材费用	90	优

30	应急项目专家评审费	94.275	优
31	职员公用经费	95	优
32	重点区域大气污染防治技术团队服务费	100	优
33	租赁办公楼物业费、水电费	94.97	优
34	租赁移动式负离子费用	100	优

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2020年度精神文明奖			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	47.92	47.92	47.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.92	47.92	47.92				
	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				
	依据相关标准发放精神文明奖，保障干部基本福利，提升全局人员工作积极性，促进工作效率和精神文明创建。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	42 人	42 人	15	15	
			发放率	100%	100%	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	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干部工作积极性，提高工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进工作顺利进展	是	是	15	15	
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 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021年车辆租赁和燃油费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.2969	53.2969	23.2395	10	43.6%	4.36	
	其中：当年财政拨款	53.2969	53.2969	23.2395				
	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				
	为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，提高应对突发生环境事件的应急能力，最大限度地减少造成的损失和影响，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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁车辆数量	7辆	7辆	10	10	
			租车月数	12月	12月	10	10	
		质量指标	车辆完好率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	车辆使用及时率	按时	按时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少违法案件率	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境质量	是	是	10	10	
		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				94.36				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021年水质自动监测设施运维服务项目			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	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				
	实时监测高新区出境水质，为水环境治理科学决策提供依据			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控项目	3个	3个	10	10	
			质量指标	检测数据有效性	是	是	10	10
			监测数据合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	数据检测及时性	是	是	10	10	
	成本指标	成本节约率	≤5%	5%	10	10		
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		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%	95%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全应急监测费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	21.2104	10	84.84	8.48	
	其中：当年财政拨款	25	25	21.2104				
	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				
	保障年度环境安全，对有关污染源进行监督性监测和应急监测。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划委托监测数量	2000个	2000个	15	15	
		质量指标	检测数据效果质量	是	是	15	15	
		时效指标	检测数据及时性	是	是	10	10	
		成本指标	严格按照检测数据准确性支付	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支付使用规定	提高环境质量，优化营商环境	提高环境质量，优化营商环境	10	10	
		社会效益指标	提升环境监测和政府采购活动质量	是	是	5	5	
			保护人民群众生命财产和环境安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量持续改善	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	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检测企业满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98.48						
总分在 80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	办公用房租赁费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.604265	126.604265	83.6446	10	66.07%	6.61	
	其中：当年财政拨款	126.604265	126.604265	83.6446				
	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				
	为保障单位正常运转，进而为公共服务提供进本办公保障，租赁办公用房。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	解决单位办公用地单位数	1个	1个	10	10	
			房屋租赁合同合规性	优	优	10	10	
		质量指标	审批及管理流程执行程度	优	优	10	10	
			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)	社会效益指标	办公人员人均使用面积	9平方米	9平方米	10	10	
		生态效益指标	改善办公环境拥挤度	是	是	10	10	
		可持续影响指标	信息公开度	是	是	5	5	
	长效制度健全性		健全	健全	5	5		
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				96.61				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	党组织工作经费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.2395	10	68.86%	6.88	
	其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.2395				
	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				
	贯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，全面提升机关党支部规范化建设水平，开展党性教育，参观2次红色革命教育基地。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加党员人数	30人	30人	5	5	
			党建活动会议数	12次	12次	5	5	
			组织预备党员培训	5人次	5人次	5	5	
			机关党建各类培训完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	落实学习三项制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	群众投诉意见处理及时率	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	10	10	
		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	5	5	
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				96.88				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	督查资料印刷费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	保障完成中央省中央省环保督察及“回头看”反馈问题、信访件销号。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷材料	7000份	7000份	15	15	
		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	严格按照上级督查印刷	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升环境质量,优化营商环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升环境工作能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境保护效果	是	是	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护工作	是	是	5	5	
	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		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	高新区管委会 ISO14001 环境管理体系认证			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.666	4.666	4.666	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.666	4.666	4.666				
	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				
	保障本年度 ISO14001 环境管理体系认证工作的顺利进行			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外审专家人数	3人	3人	10	10	
			内审专家人数	2人	2人	5	5	
			内审员培训人数	23人	23人	5	5	
			审核部门数量	23个	23个	5	5	
			获证情况	1个	1个	5	5	
		质量指标	提高各部门环境管理体系依规运行意识	是	是	5	5	
		时效指标	认证工作及时完成	是	是	5	5	
	成本指标	审核经费 (咨询费、差旅费)	8万元	8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升 ISO14001 环境管理体系认证质量	是	是	10	10	
			提高环境体系运行成熟度	是	是	10	10	
		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		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	高新区化工企业环境隐患排查项目			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	23.8	23.8	23.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.8	23.8	23.8				
	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				
	根据《固体废物污染环境防治法》、《山东省环境保护条例》等法律法规的要求。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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排查企业数量	34个	34个	20	20	
		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	15	15	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		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	≥90%	90%	5	5	
			服务单位满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分				100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	478.8	478.8	200	10	41.77%	4.17	
	其中：当年财政拨款	478.8	478.8	200				
	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。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	六参数 (PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO) 加密监测设备服务数量	92套	92套	10	10	
			七参数 (PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO、TVOC) 监测设备数量	3套	3套	5	5	
			无人机数量	2台	2台	5	5	
		质量指标	高新区环境空气精细化智能监管APP软件数量	1套	1套	5	5	
			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	
			热点网格智能监管软件服务质量	完整	完整	5	5	
	成本指标	监管数字化率	≥90%	90%	5	5		
		热点网格智能监管平台建设费用	478.8万元	478.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进大气污染热点网格监管工作的规范化智能化	是	是	5	5	
			提高大气污染热点网格监管效率	是	是	5	5	
		生态效益指标	提升大气环境质量	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升环境保护能力	是	是	10	10	
			服务单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			94.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.5				
	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				
	设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检测项目数量	1150个	1150个	10	10	
			监测项目完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	监测效果	优	优	5	5	
			资料上报率	100%	100%	5	5	
			监测项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	监测及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	四宝山南坡化工聚集区地下水问题整改项目经费执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	提升生态效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升环境社会影响力	是	是	15	15	
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						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公务接待费			主管部	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0	0	
	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				
	根据国家有关规定，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。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公务接待次数	5次	5次	5	5	
			接待费金额	0.5万元	0.5万元	5	5	
		质量指标	接待记录完整率	是	是	5	5	
			接待资料归档率	100%	100%	5	5	
			接待标准	优	优	5	5	
		时效指标	安排接待人员及时率	及时	及时	5	5	
			接待服务方案提交及时率	100%	100%	5	5	
			成本指标	接待费用控制率	100%	100%	5	5
		接待费用节约率		是	是	5	5	
	接待标准	符合		符合	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公务接待正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响指标	进一步完善公务接待管理制度，严格规范公务接待支出管理各项工作任务	是	是	15	15	
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				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环保执法服装费			主管部门	高新区环保局				
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10.5	10.5	9.5149	10	90.61%	9.06		
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	9.5149					
	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					
	维护环境监察工作的整体形象,统一和规范执法制式服装、标志标识,推进规范文明执法,有利于营造良好营商环境、提高工作水平、提升政府公信力。			完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	执法证人员	25人	25人	10	10		
			每套执法服装费用	4200元/人	3806元/人	10	10		
		质量指标	对有执法证件、直接面向执法对象开展执法工作在编在职的人员统一配发	符合	符合	10	10		
			时效指标	按照要求配发	及时	及时	10	10	
			成本指标	严格按照标准配发	明确	明确	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好营商环境、提高工作水平	是	是	10	10		
		社会效益指标	维护环境监察工作的整体形象,推进规范文明执法	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	督促执法人员严肃仪容仪表和执法风纪,树立良好执法形象	是	是	5	5		
		可持续影响指标	维护执法权威,提升政府公信力	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在编执法人员满意度	95%	95%	10	10		
	总分		99.06						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境档案整理服务费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	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				
	按照实施方案时间节点,用于对全局档案资料的整理、保管保护。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理金额	11元/件	11元/件	20	20	
		质量指标	资金及时拨付	是	是	15	15	
		时效指标	严格按照实施方案时间节点档案整理	是	是	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会经济发展服务	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	为工作服务	解决	解决	10	10	
		可持续影响指标	长期有效保存档案资源	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询利用者的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境监察执法费（环保执法终端和环保专网费）			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2.6632	2.6632	1.3696	10	51.42%	5.14	
	其中：当年财政拨款	2.6632	2.6632	1.3696				
	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				
	为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。移动执法终端实现环境执法的快捷化、程序化、规范化，为执法人员提供了详细的辅助功能，完善的信息查询、污染源动态信息、自动监控、行政审批、信访举报、环境应急等，为执法人员现场执法提供数据支持。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	使用月数	12月	12月	5	5	
			执法终端数量	26部	26部	10	10	
			环保专线条数	1条	1条	5	5	
		质量指标	按照标准缴费	是	是	10	10	
		时效指标	每月按时缴费	及时	及时	10	10	
	成本指标	实际成本费	2.66万元	1.3696万元	10	10		
	效益指标（30分）	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	明显改善	明显改善	10	10	
		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				95.14				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境空气质量管控运维服务费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	291.4	291.4	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	291.4	291.4	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				
	有效降低大气污染物浓度,美化站点周边环境,加强现场调度和快速反应能力,提升重点区域环境空气质量。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁负离子发生设备	1台	1台	5	5	
			采购抑尘剂	300L月	300L月	10	10	
		质量指标	站点周边环境建设	合格	合格	10	10	
			运维景观雾森系统	达标	达标	10	10	
		时效指标	采购、维护情况	及时	及时	10	10	
	成本指标	环境空气质量管控运维成本控制	合格	合格	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	美化站点周边环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升环境空气质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升重点区域环境空气质量管控能力	提升	提升	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分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境突发应急演练费用			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	完成政府和部门应急预案的修编和评审工作；组织高新区年度突发环境事件的应急演练培训工作，不断提高应急队伍处置辖区内突发环境事件的能力；确保高新区环境安全工作可控。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急演练培训次数	2次	2次	15	15	
		质量指标	应急演练培训效果	达标	达标	20	20	
		时效指标	应急编审及演练及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升应急水平，保障经济稳定	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	保障相关业务开展科学性和合理性	符合	符合	5	5	
		生态效益指标	提升环境应急水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	增强突发事件应急能力	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				90				
总分在 80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境违法行为举报奖励			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0	10	0	0	
	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				
	通过对举报环境违法行为进行奖励,提高公众参与环境保护监督管理的积极性,为环境监察提							完成
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有奖举报预计数量	5次	5次	15	15	
		质量指标	有奖举报落实	是	是	15	15	
		时效指标	有奖举报奖励办理时限	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照文件规定执行	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高公众参与环境保护监督管理的积极性	是	是	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量改善	是	是	5	5	
		可持续影响指标	生态环境质量改善,人居环境改善。	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	满意率≥90%	90%	10	10	
总分		90						
总分在 80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境应急保障费			主管部门	高新区环保局				
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	24.99	24.99	11.7517	10	47.02%	4.7		
	其中：当年财政拨款	24.99	24.99	11.7517					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标 为进一步调动和激励编外人员参与环保工作积极性，保证日常工作的稳定性，确保日常工作正常运转。			目标实际完成情况 完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	编外人员数量	27人	27人	15	15		
		质量指标	补贴标准达标率		100%	100%	15	15	
			政策知晓率		100%	100%	5	5	
	时效指标	补贴发放及时性		是	是	15	15		
	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人	15人	5	5	
		生态效益指标	提高补贴人工作收入，促进环保工作积极性		是	是	5	5	
		可持续影响指标		长效管理制度健全性		相关管理制度是否得到有效执行	相关管理制度是否得到有效执行	5	5
	人力资源结构合理性				合理	合理	5	5	
长效管理主体明确性				明确	明确	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家庭成员满意度		90%	90%	5	5		
		编外工作人员满意度		95%	95%	5	5		
总分		94.7							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	环境自动监测监控平台软件维护费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.7	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.7				
	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				
	满足环境监测站年度运行需要，保障高新区环境安全，开展环境执法监督工作，全面提高环境监管工作水平。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护次数	1月	1月	15	15	
		质量指标	运营维护质量	优	优	15	15	
		时效指标	维护处理及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	实际成本费	3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境自动监测系统正常运行，切实提高环境质量	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		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			99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	机动车及非道路移动机械尾气委托检测费、保障(租车)费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.99	14.99	14.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.99				
	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				
	保障年度环境监测、移动源污染大会战等活动			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托监测数量	≥1800个	1800个	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	机动车及非道路移动机械尾气委托检测经费	14.99万元	14.99万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升环境监测质量	是	是	10	10	
			提高环境质量	是	是	5	5	
		生态效益指标	提升生态环境效益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	5	5	
	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%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		监测站运行经费			主管部	高新区环保局		
项目实施单位		高新区环保局			联系电话	0533-5200142		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	27	27	18.4389	10	68.29%	6.82	
	其中：当年财政拨款	27	27	18.4389				
	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			
		满足环境监测站年度运行需要，完成试剂采购、设备添置、仪器检定、设备维修维护等工作。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	试剂等易耗品采购数量	≥300个	300个	10	10	
			设备鉴定数量	≥80个	80个	10	10	
			设备维护维修数量	≥5台/套	5台/套	10	10	
		质量指标	采购设施设备质量	达标	达标	5	5	
			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	5	5	
	成本指标	成本节约率	节约	节约	5	5		
	效益指标 (30分)	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	10	10	
可持续影响指标		提升生活环境治理量	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		96.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	六五环境日宣传费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	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				
	进一步提升公众环保意识、参与意识、公众环保道德意识，引导辖区居民从身边小事做起，参与低碳减排，践行绿色健康的生活方式。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传册、环保袋	≥1000份	1000份	5	5	
			环保宣传展板	≥4块	4块	5	5	
			融媒体宣传	10次	10次	10	10	
		质量指标	宣传效果	达标	达标	10	10	
		时效指标	宣传及时性	按时	按时	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)	社会效益指标	环境保护宣传力度	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	生态效益	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	排污许可第三方服务费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54				
	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				
	提高排污许可证核发质量和效率			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排污许可相关的帮扶、培训、指导等技术服务企业数量	1149家	1149家	15	15	
		质量指标	提高企业对排污许可证、执行报告填报质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	申报资料的审核、指导填报、现场核查及许可证核发	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	提高企业经济效益	提高	提高	10	10	
		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	提升环境保护能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境保护能力	提升	提升	5	5	
	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				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	全局人员午餐费				主管部门	高新区环保局		
项目实施单位	高新区环保局				联系电话	0533-5200142		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.488	1.488	1.488	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.488	1.488	1.488				
	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			
	为保障单位工作人员待遇水平、提升工作积极性，高新区环境保护局按照相关管理办法发放误餐补助，误餐补助费根据高新区正式在编工作人员的误餐标准发放				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	误餐费补贴人数	64人	64人	15	15	
		质量指标	按照标准发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	误餐经费 (万元)	1.49万元	1.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	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	优	优	10	10	
		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分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	四宝山南坡化工聚集区、填埋场土壤及地下水监测评估项目			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	41.2	41.2	17.6	10	42.71%	4.27	
	其中：当年财政拨款	41.2	41.2	17.6				
	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				
	设立高新区四宝山南坡化工聚集区地下水水质监测井网络和进行地下水水质监测工作。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托监测项目数量	1150个	1150个	15	15	
		质量指标	监测检测效果	是	是	20	20	
		时效指标	检测及时性	按时	按时	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升高新区环境监测质量,保障水环境监督效果	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	10	10	
		可持续影响指标	持续监测,进而对地下水治理科学决策,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	≥95%	95%	10	10		
总分		94.27						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	土壤污染治理与修复成效综合评估暨农村生活污水排查整治咨询项目			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	评估高新区土壤污染治理与修复工作开展情况。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	委托编制项目数量	1册	1册	15	15	
		质量指标	监编制报告效果	是	是	15	15	
		时效指标	报告编织及时性	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)	社会效益指标	提升土壤污染治理工作质量	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	污水管网在线监控设施采购项目			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	21	21				
	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				
	设立高新区水环境监测网络，掌握水质情况。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据采集仪	2个	2个	10	10	
			水量自动检测流量计	2个	2个	10	10	
		质量指标	在线监控效果	达标	达标	20	20	
		时效指标	在线监测数据及时性	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为政府部门防汛抗旱指挥调度提供决策依据	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升水环境监测质量，保障水环境监督效果	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	5	5	
	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分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应急物资器材费用			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.2	6.2	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6.2	6.2	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				
	完善补充环保局应急物资器材装备；满足应急分队处置辖区内突发环境事件时所需装备，增强突发事件应急能力、提升应急水平。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急物资装备种类	12种	12种	10	10	
			重型防化服	2个/套	2个/套	10	10	
		质量指标	应急物资装备效果	达标	达标	10	10	
		时效指标	装备物资购买	及时	及时	10	10	
	成本指标	严格按照采购标准执行	符合	符合	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济运行稳定	是	是	10	10	
		社会效益指标	增强突发事件应急能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升环境应急水平	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和合理性	提高	提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	应急项目专家评审费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	3.42	10	42.75%	4.275	
	其中：当年财政拨款	8	8	3.42				
	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				
	正确制订采购需求、依规组织采购评审，顺利完成采购。聘请第三方专家对企业环境进行风险隐患排查，协助企业做好环境风险管控。				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家人数	5人	5人	10	10	
			绩效报告、采购评审数	5个	5个	10	10	
			政府采购审核数	3个	3个	10	10	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	评审完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证单位利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升环境应急能力	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境质量	是	是	5	5	
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		94.275						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		职员公用经费			主管部门		高新区环保局	
项目实施单位		高新区环保局			联系电话		0533-5200142	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	2.16	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	2.16				
	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			
		满足日常办公正常运转，提高工作效率，完成日常工作。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付职员人员经费	6人	6人	10	10	
		质量指标	各项支付完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	很稳定	很稳定	10	10	
			是否有上访情况发生	无	无	5	5	
		生态效益指标	提升工作积极性	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续改善办公条件	是	是	5	5	
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		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

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	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	279.6	279.6	279.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	279.6	279.6	279.6				
	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				
	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开展。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专家驻场人数	7人	7人	10	10	
			仪器、激光雷达走行车数量	2台/套	2台/套	10	10	
		质量指标	监测设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监测密度	≥3/天次	≥3/天次	10	10	
		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)	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	10	10	
		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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	租赁办公楼物业费、水电费			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.75	18.75	9.3357	10	49.79%	4.97	
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	9.3357				
	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				
	为日常工作提供基本的办公保障和更好的办公环境。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水、电费金额	18.76万元	18.76万元	5	5	
			每天保洁次数	≥3次	3次	5	5	
			管理办公室数量	30个	30个	3	3	
		质量指标	水电费支付率	100%	100%	5	5	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	5	5	
			办公环境维护质量	优	优	5	5	
		时效指标	按时支付水电费	按时	按时	2	2	
			维修维护及时	是	是	5	5	
			卫生保洁及时	是	是	5	5	
		成本指标	成本节约率	5%	5%	5	5	
	水电开支		10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公区稳定安全	是	是	5	5	
			办公场所清洁、舒适	是	是	5	5	
			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	为保障单位正常运转,进而提升环保工作效率	是	是	5	5	
	可持续影响指标	保障正常办公运转,进而为公共服务提供经本保障	是	是	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.97					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	租赁移动式负离子费用			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13				
	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				
	使空气中的烟雾粉尘自然沉积，达到清新空气、降低PM _{2.5} 的效果，提升区域环境空气质量。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁数量	1台套	1台套	10	10	
			租赁天数	1.5月	1.5月	10	10	
		质量指标	环境空气质量管控	符合	符合	20	20	
		时效指标	设备维护	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	美化站点周边环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	提升环境空气质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续提升区域环境空气质量	提升	提升	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					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021年度环境应急监测费（委托检测费）			主管部门	高新区环保局			
项目实施单位	高新区环保局			联系电话	0533-5200142			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	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				
	保障年度环境安全，对有关污染源进行监督性监测和应急监测。			按照计划及应对突发状况，对有关污染源进行监督性监测和应急监测，保障了环境安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划委托监测数量	2000个	2000个	15	15	
		质量指标	检测数据效果质量	是	是	15	15	
		时效指标	检测数据及时性	是	是	10	10	
		成本指标	严格按照检测数据准确性支付	符合	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支付使用规定	提高环境质量,优化营商环境	提高环境质量,优化营商环境	10	10	
		社会效益指标	提升环境监测和政府采购活动质量	是	是	5	5	
			保护人民群众生命财产和环境安全	是	是	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量持续改善	是	是	5	5	
	可持续影响	保障相关业务开展科学性和合理性	是	是	5	5		
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						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		“四减四增”工作培训服务费			主管部门		高新区环保局		
项目实施单位		高新区环保局			联系电话		0533-5200142		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	5	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				
		对高新区各部门进行培训，提升“四减四增”专业知识，提升工作能力水平。			本年度未开展此项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	部门开展培训	2次	0	10	0	本年度未开展此项工作	
		数量指标	开展材料梳理等工作	1次	0	10	0		
		质量指标	培训及时性	及时	0	10	0		
		时效指标	培训率	100%	0	10	0		
		成本指标	费用控制在预算内	5万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升工作能力，优化营商环境	符合	0	10	0		
		社会效益指标	提升工作能力	提升	0	5	0		
		生态效益指标	推进污染源头减排	提升	0	10	0		
		可持续影响	提升工作能力	提升	0	5	0		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	0	10	0			
总分				0					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				本年度未开展此项工作					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021年度部门预算项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算支出情况

2021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16993119.24元；支出数16981030.90元（其中包含人员经费7080715.90元，公用经费326724.10元），年末结转和结余311968.44元，年度预算执行率达到99.93%。此次整体支出绩效自评包括34个项目，主要包括：大气、水环境、土壤、固废、环境监测及部门运行经费等项目。均按照高新区财政局和我单位相关财务资金管理规定的要求进行管理和执行，项目的资金管理、费用支付流程符合相关制度规定；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

积极开展各项专项整治工作，加强对大气、水、危险废物等环境因素污染治理工作，不断提升高新区大气环境、水环境质量持续提升。健全完善全员环保工作机制，全面压实责任体系，推动各领域、各部门生态环保工作落地落实。

2. 年度绩效目标

力争在上级考核的各项环保指标中走在全市前列，全面完成全国、省、市的各项环保指标要求。2021年辖区环境空气优良率大于64%；辖区地表水21项指标稳定达到地表水四类水体要求，着力解决好乌河水质不稳定、易超标的突出问题；辖区污染地块安全利用率达到90%以上，危险废物规范化管理达标率达到95%以上，私拉乱倒问题得到有效解决。谋划测算十四五减排基数、单位GDP排放量数据，协同降低单位GDP污染物排放量。进一步健全完善“二三四”全员环保工作机制，全面压实五级责任体系，推动各领域、各部门生态环保工作落地落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年我部门各项节能环保支出预算支出绩效。

通过本次绩效评价，了解掌握各项目预算资金是否及时足额拨付到位，项目实施是否对环境改善起到有效作用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善节能环保支出项目产出效益。

（二）评价依据

按照《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》

等文件精神开展绩效自评工作。我们严格按照项目绩效自评实施方案，成立绩效工作小组，分工明确，客观公正地对整体支出绩效的立项、实施和管理，资金管理和使用以及最终取得的绩效情况展开了自我评价。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021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99.99分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分19.93分，得分率99.65%。项目虽然实施基本符合相关文件要求，但存在预算执行率不足的问题，截至评价日支付金额为1698.1万元，支付率为99.93%。主要是因为新冠疫情影响，财政支付能力下降造成的。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。各项目项产出指标完成较好。

4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。通过治理项目的实施，有效提升了环境管理能力，改善了生态环境。

（三）取得的成效

成立了自评工作小组，按照统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，科室精心组织、策划以及部门内部的相互支持、密切配合，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有

监督、事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。

（四）存在的问题

本次绩效自评发现的主要问题：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 2021 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。主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

四、意见建议

首先，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，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。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，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。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。

针对河流断面水质、固废危废产废企业、农村环境整治、重污染应急减排等工作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。

加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

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。