

2022年度
淄博高新技术产业开发区环
境保护局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

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：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：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2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

无纳入淄博高新技术产业开发区环境保护局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	1699.48	一、一般公共服务支出	32	4.13
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
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	1695.38
	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	1699.48	本年支出合计	58	1699.51
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	31.2	年末结转和结余	60	31.17
	30			61	
总计	31	1730.68	总计	62	1730.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博高新技术产业开发区环境保护局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1699.48	1699.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0
20101	人大事务	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	4.13	4.13	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1695.35	1695.35	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1055.65	1055.65	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	887.31	887.31	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	168.34	168.34	0	0	0	0	0
21103	污染防治	639.7	639.7	0	0	0	0	0
2110301	大气	639.7	639.7	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1699.51	891.47	808.04	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.13	4.13	0	0	0	0
20101	人大事务	4.13	4.13	0	0	0	0
2010101	行政运行	4.13	4.13	0	0	0	0
211	节能环保支出	1695.38	887.34	808.04	0	0	0
21101	环境保护管理事务	1055.68	887.34	168.34	0	0	0
2110101	行政运行	887.34	887.34	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	168.34	0	168.34	0	0	0
21103	污染防治	639.7	0	639.7	0	0	0
2110301	大气	639.7	0	639.7	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	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	1699.48	一、一般公共服务支出	33	4.13	4.13	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	0	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	1695.38	1695.38	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	1699.48	本年支出合计	59	1699.51	1699.51	0	0

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	31.2	年末财政拨款结转和结余	60	31.17	31.17	0	0
一般公共预算财政拨款	29	31.2		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				
总计	32	1730.68	总计	64	1730.68	1730.68	0	0

注：本表反映部门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

部门：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		
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		1699.51	891.47	808.04
201	一般公共服务支出	4.13	4.13	0
20101	人大事务	4.13	4.13	0
2010101	行政运行	4.13	4.13	0
211	节能环保支出	1695.38	887.34	808.04
21101	环境保护管理事务	1055.68	887.34	168.34
2110101	行政运行	887.34	887.34	0
2110102	一般行政管理事务	168.34	0	168.34
21103	污染防治	639.7	0	639.7
2110301	大气	639.7	0	639.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：淄博高新技术产业开发区环境保护局 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	869.23	302	商品和服务支出	22.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	421.61	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.78	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	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	76.14	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	54.93	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	51.94	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	0.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	218.03	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	0	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	8.29	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费	2	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.25	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		869.23	公用经费合计					22.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区环境保护局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区环境保护局

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

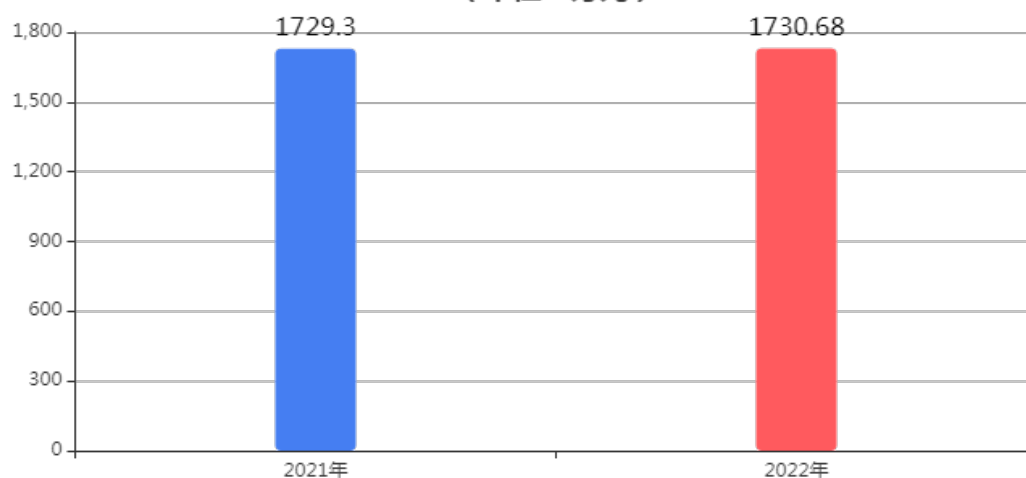
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,730.68万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1.38万元，增长0.08%。主要是人员工资晋薪级，工资总额数及社保和公积金数额增加；受疫情影响，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成项目支出资金减少。综上，造成收支总体小幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

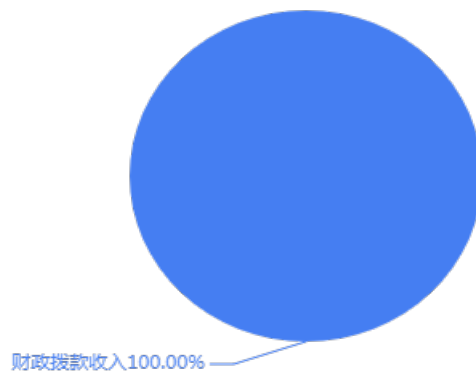


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,699.48万元，其中：财政拨款收入1,699.48万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,699.48万元。与2021年度相比，增加0.17万元，增长0.01%。主要是人员工资晋薪级，工资总额数增加，导致收入金额小幅增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。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

2022年度支出合计1,699.51万元，其中：基本支出891.47万元，占52.45%；项目支出808.04万元，占47.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出891.47万元。与2021年度相比，增加149.73万元，增长20.19%。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808.04万元。与2021年度相比，减少148.32万元，下降15.51%。主要是受疫情影响，财政紧缩，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成项目支出资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

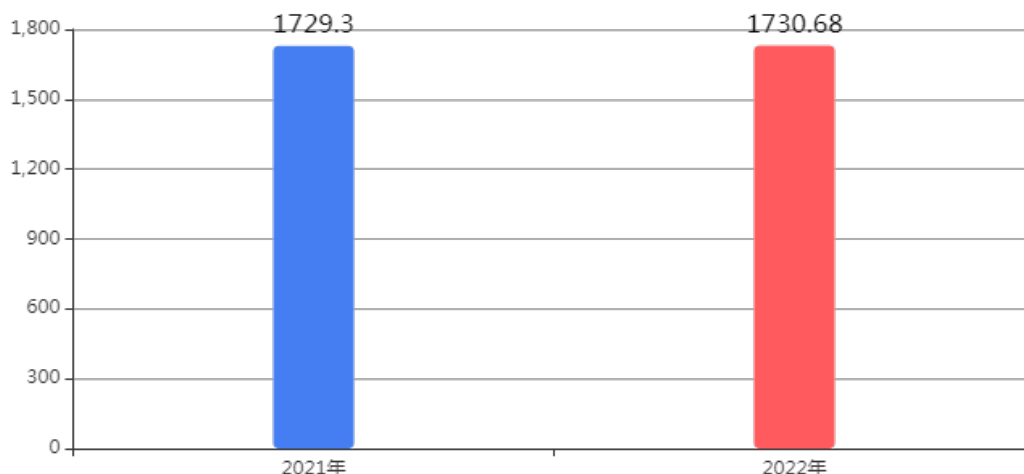
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,730.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.38万元，增长0.08%。主要是人员工资晋薪级，工资总额数及社保和公积金数额增加；受

疫情影响，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成项目支出资金减少。综上，造成收支总体小幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

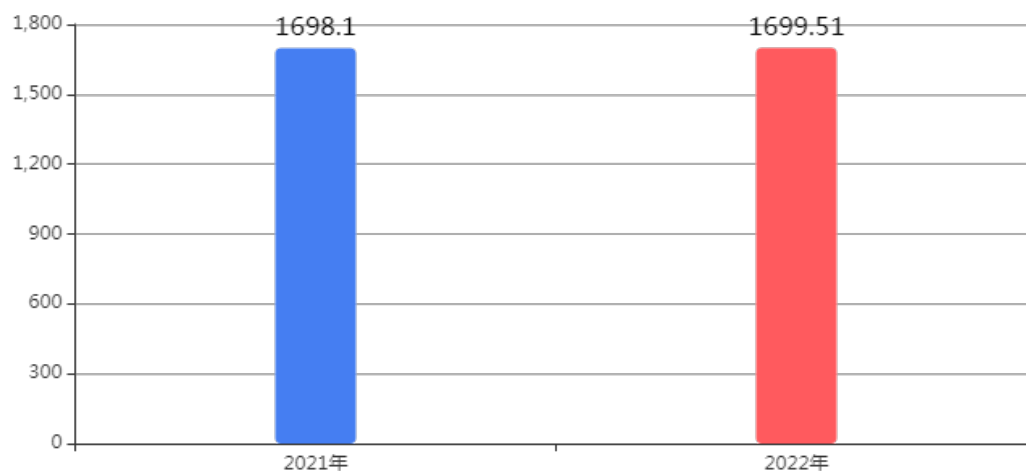


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,699.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.41万元，增长0.08%。主要是人员工资晋薪级，工资总额数及社保和公积金数额增加；受疫情影响，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成项目支出资金减少。综上，造成一般公共预算财政拨款支出小幅增加。

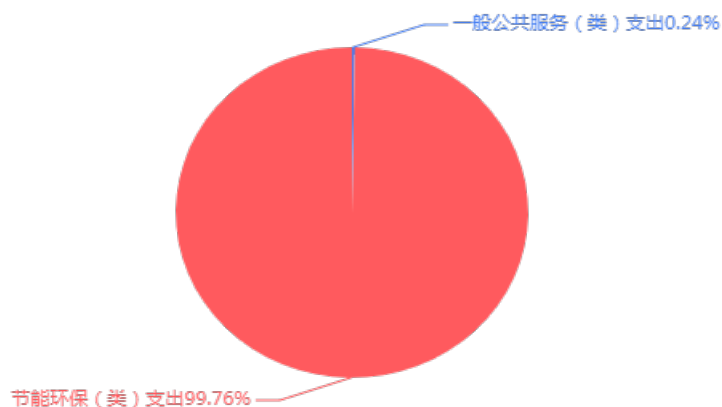
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,699.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出4.13万元，占0.24%；节能环保(类)支出1,695.38万元，占99.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,353.62万元，支出决算为1,699.51万元，完成年初预算的72.21%。决算数

小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，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。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算下达时科目代码应为211节能环保支出，由于失误把科目代码录为201一般公共服务支出。。

2、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为771.68万元，支出决算为887.34万元，完成年初预算的114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋薪级，工资总额数及社保和公积金数额增加。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,581.94万元，支出决算为168.34万元，完成年初预算的10.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，存在部分资金下达迟缓，未在当年全部形成支出，从而造成项目支出资金减少。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为639.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本级预算年初未列此项预算，支出为上级下达对企业污染治理的补助资金，通过我局账号下达给企业。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算891.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费869.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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22.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博高新区环保局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要是公务用车燃油、保险、维修费用。截至2022年12月31日，淄博高新区环保局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.22万元。授予中小企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的28.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、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，淄博高新技术产业开发区环境保护局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金168.34万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对2022年办公用房租赁、2022年度排污许可技术咨询服务项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金135.09万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区环境保护局2022年度区级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。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。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及2022年办公用房租赁项目、2022年度排污许可技术咨询服务项目等4个项目的绩效自评表。其中，2022年度排污许可技术咨询服务项目等绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 2022年办公用房租赁项目绩效自评综述：为解决高新区环保局办公用房问题，为公共服务提供基本的办公条件，保障日常工作正常运转，经高新区管委办公室批准，同意我局租赁傅山大厦7楼24个房间，8楼6个房间，合计30间为办公和业务用房。由我局与淄博傅山天成房地产开发有限公司签订办公用房租赁协议，租赁办公用房面积2334.76平方米，租赁期限2022年1月1日至2022年12月31日，租金合计85.22万元。2021年四季度房租21.69元未拨付，列入2022年预算。该项目预算资金106.91万元，为财政拨款，实际支付64.26万元，主要用于支付我单位租赁办公用房费用，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；相关会计核算规范，严格遵照财务管理制度执行。该项目保障了单位工作的正常开展，进而为公共服务提供办公保障。

2. 2022年度排污许可技术咨询服务项目绩效自评综述：该项目提供对环保局排污许可技术咨询、指导服务等技术力量；提升环保部门排污许可监管能力；对排污单位进行排污许可相关的技术帮扶、培训、指导等工作。全面落实排污许可制度，强化排污许可证后管理，督促排污单位落实主体责任，确保持证排污、按证排污、依证监管。2022年该项目资金预算36万元，属于高新区财政拨款，实际执行9.8万元。2022年审核新增排污许可证、排污许可执行报告审核及协助完成2021年度环境统计、2022年度环境统计季报审核、指导、现场复核等约为1149家（次），2021年

延续合同费用为36万元。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。

3. 2022年度执法车辆租赁及燃油费项目绩效自评综述：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，开展2022年度执法车辆租赁及燃油费项目，2022年度完成租赁车辆7辆，保障了执法工作的正常运行。

4. 2022年度办公楼物业、水电费项目绩效自评综述：2022年度办公楼物业、水电费项目满足了淄博高新区环保局日常工作需要，切实保障环保执法工作正常开展。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。2022年度排污许可技术咨询服务项目，绩效评价得分为93.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。高新区财政金融局对我部门2022年度排污许可技术咨询服务项目开展绩效评价，并随2022年度决算向

市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为93.00分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)： 反映履行环境保护管理职能的行政单位（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、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)： 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第五部分

附 件

附件 2

2022 年度环保局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年度办公楼物业、水电费	淄博高新区环保局	90.8	
2	2022 年度办公用房租费	淄博高新区环保局	96	
3	档案整理服务费	淄博高新区环保局	92.07	
4	党组织工作经费	淄博高新区环保局	90.83	
5	督查资料印刷费	淄博高新区环保局	95	
6	环境项目专家评审服务费	淄博高新区环保局	90.16	
7	环境应急保障服务费	淄博高新区环保局	97.4	
8	环境有奖举报费	淄博高新区环保局	91.4	
9	机动车非道路移动机械尾气委托检测费	淄博高新区环保局	92	
10	监测站运行费	淄博高新区环保局	91.4	
11	六五世界环境日宣传费	淄博高新区环保局	94.3	
12	排污许可第三方服务费	淄博高新区环保局	93	
13	移动执法终端服务费	淄博高新区环保局	97.8	

14	环境应急监测费	淄博高新区环保局	90.38	
15	应急物资器材费	淄博高新区环保局	100	
16	执法车辆租赁及燃油费	淄博高新区环保局	91	
17	职员公用经费	淄博高新区环保局	91	

高新区环保局2022年项目支出绩效自评表

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“六五”世界环境日宣传费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	7	7	3	10	42.86%	4.29
		其中：当年财政拨款	7	7	3	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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。			顺利完成本年度“六五”世界环境日宣传活动，提高群众环保意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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、环保袋数量	≥1000份	1000份	7	7	
			环保宣传展板数量	≥4块	4块	8	8	
			融媒体宣传次数	≥10次	10次	7	7	
		质量指标	宣传及时性	及时	及时	8	8	
		时效指标	宣传效果	达标	达标	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤95%	95%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	环境保护宣传力度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升公众环保意识、参与意识	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	活动参与市民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			94.29					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年度办公用房租赁			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	106.91	106.91	64.26	10	60.11%	6.01
		其中：当年财政拨款	106.91	106.91	64.26	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
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			完成2022年度办公用房租赁费的支付，保障单位工作			
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 指标值 (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 办公用房 单位数	1个	1个	10	10	
		质量指标	房屋租赁 合同合规	=100%	100%	10	10	
			审批及管 理流程执 行程度	优	优	10	10	
		时效指标	解决单位 办公用房 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制 率	≥98%	98%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提高信息 公开度	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效制度 健全性	健全	健全	15	15	
	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			96.01					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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

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

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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年度执法车辆租赁及燃油费			主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	64.97	64.97	42.51	10	65.43%	6.54
		其中：当年财政拨款	64.97	64.97	42.51	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
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			本年度完成租赁车辆7辆，保障了执法工作的正常运行			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	租赁车辆数量	=7辆	7辆	5	5	
			租车月数	=12辆	12辆	5	5	
			燃油量	≤15000升	13100升	5	5	
		质量指标	车辆完好	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执法工作开展及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	车辆租赁及燃油费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少违法案件率	有效	有效	10	10	
			提升执法工作效率	显著	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续改善环境质量	可持续	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分				90.69				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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

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

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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		党组织工作经费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	1.92	1.92	0.16	10	8.33%	0.83	
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	0.16	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、			通过开展党建活动，组织党建培训等形式，完成党组			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	=32人	32人	10	10	
			党建活动会议数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	机关党建各类培训计划完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	机关党建各类培训完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党员作风督查力度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	发扬党员带动作用，开展环境执法	是	是	10	10	

	(30分)	可持续影响指标	严格党内生活，党内政治生态持续优	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			90.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		档案整理服务费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	3.05	3.05	1.85	10	60.66%	6.07
		其中：当年财政拨款	3.05	3.05	1.85	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进档案信息化数字加工和档案信息化建设。			完成档案整理工作，提升档案管理水平。			
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 指标值 (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 数量	≥500份	521份	10	10	
		质量指标	档案整理 达标情况	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付 时效性	及时	不及时	10	6	
			档案整理 工作完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提高档案 查询利用 效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长期有效 保存档案	可持续	可持续	15	15	
	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			92.07					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		督查资料印刷费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	6	3	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	6	6	3	-	50%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
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			完成督查资料编印成册工作，将上级工作部署及时落			
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 指标值 (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 数量	=7000份（册）	7000份（册）	10	10	
		质量指标	资料印刷 质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付 时效性	及时	及时	10	10	
			印刷及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制 率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提升环境 保护工作 效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障督查 工作的正 常开展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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
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
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		环保移动执法终端服务费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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		1.248	1.248	0.9666	10	77.45%	7.75
	其中：当年财政拨款		1.248	1.248	0.9666	-	-	-
	上年结转资金		0	0	0	-	-	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		移动执法终端实现环境执法的快捷化、程序化、规范			及时完成了对移动执法终端的每月按时缴费，提高了办事效			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 山	数量指标	使用月数	=12个月	12个月	10	10	
			执法终端数量	=26台	26台	10	10	

年度绩效指标	山指标 (50分)	质量指标	按照标准 缴费	是否	是	10	10	
		时效指标	每月按时 缴费	及时	及时	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	77.5%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	违法案件 减少	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善环境 质量	改善	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	使用人员 满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			97.75					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		环境项目专家评审服务费			主管部门	[132]高新区环保局		
项目实施单位		[132]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	0.08	10	1.60%	0.16	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.08	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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			及时完成了环境项目的专家评审，已聘请第三方专家对企业			
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 指标值 (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	政府采购 审核数	≥1项	2项	10	10	
			聘请专家 人数	≥10人次	10人	10	10	
		质量指标	评审合格	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	评审完成 及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	1.60%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升环境 应急能力	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	提升生态 环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续保障 环境质量	持续	持续	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	≥95%	95%	10	10	
总分		90.16						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		环境应急保障服务费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			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	7.35	10	73.50%	7.35
		其中：当年财政拨款	10	10	7.35	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		环保工作应急性和处理信访投诉，需要晚上值班、周			及时发放了编外人员的加班补贴，促进了环保工作的积极			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
			补贴标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	73.50%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提高补贴人收入，促进工作	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进环保工作积极	是	是	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	是	是	5	5	
			人力资源结构合理	合理	合理	5	5	
			长效管理主体明确	明确	明确	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外工作人员满意	≥95%	96%	10	10	
总分			97.35					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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
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
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
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		环境应急监测费		主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		联系电话	0533-5200345		
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	30	30	1.13	10	3.77%	0.38
	其中：当年财政拨款	30	30	0.85	-	-	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构		已委托专业的检验检测机构对企业进行检测，提高了环境质			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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	计划委托检测指标	≥2000个	2162个	10	10	
			计划委托检测企业	≥5家	5家	10	10	
		质量指标	监测数据达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测数据及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	监测费用控制率	≤100%	0.83%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高环境质量，优化营商环境	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提升环境监测质量	提升	提升	5	5	
			保护人民群众生命财产和环境	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量持续	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	保障相关业务开展科学性和	有效保障	有效保障	10	10	
	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			90.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		环境有奖举报费		主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		联系电话	0533-3582831			
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	0.07	10	14%	1.4	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.07	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
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，可提高公众参与		通过对举报环境违法行为进行奖励，完成7件生态环境举报奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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	7次	10	10	
		质量指标	有奖举报落实	是	是	10	10	
			有奖举报工作开展合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	有奖举报奖励办理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	14%	10	10	

目标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众参与环境保护监督管理的积	是	是	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	是	是	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量改善, 人居环境	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			91.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		机动车非道路移动机械尾气委托检测费		主管部门		[132]淄博高新技术产业开发区环境保		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		联系电话		0533-5200345		
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	30	30	6.38	10	21.27%	2.13	
	其中：当年财政拨款	30	30	6.38	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		省市县委政府相关要求和高新区环保局职能需要，		保障移动源污染治理工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(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	委托检测数量	3000台	3000台	10	10	
		质量指标	检测数据准确性	达标	达标	10	10	
			检测过程合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测数据报送及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	21.27%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升空气环境检测	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保障空气质量稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			92.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

- 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
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
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		监测站运行经费			主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保护		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局			联系电话	0533-5200345		
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	23	3.276	10	14.24%	1.42
		其中：当年财政拨款	23	23	3.276	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
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、			已完成对试剂等易耗品的采购，满足了环境监测站的			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（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	≥300个	324个	10	10	
			设备鉴定数量	≥80个	82个	8	8	
			设备维护维修数量	≥5个	5个	2	2	
		质量指标	采购设施设备质量	达标	达标	5	5	
		质量指标	监测站运行质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	采购、维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制	≤100%	14.24%	10	10	
	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	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	提升生活、生产环境质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提升生活环境	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			91.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原								

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
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
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		排污许可第三方服务费		主管部门	[132]淄博高新技术产业开发区环境保		
项目实施单位		[132]淄博高新技术产业开发区环境保护局		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	36	36	9.8	10	27.22%	2.72
	其中：当年财政拨款	36	36	9.8	-	-	-
	上年结转资金			0	-	-	-
	其他资金			0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		推进排污许可制执行能力，规范指导企业申报资		完成			

2022 年高新区环保局绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2022 年淄博高新技术产业开发区环境保护局项目预算 1581.94 万元，项目支出 168.34 万元，项目预算执行率达到 10.64%。此次整体支出绩效自评包括 17 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、自评结果概述

2022 年度环保局部门支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2022 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 93.21 分，评价等级为“优秀”。

（一）主要成效。

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。

（二）发现的主要问题。

本次绩效自评发现的主要问题：

（一）支付不及时。

由于受到连续几年疫情的影响，2022 年好多项目虽然开展，取得了不错的效果，但是受到资金的制约，没有完成相应的支出。

（二）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 2022 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。

三、下一步工作措施

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，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。

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。

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，推动全员环保，提升部门管理水平和服务水平。

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。