

2024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 2024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 2024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：淄博高新技术产业开发区环境保护局单位决算。

纳入淄博高新技术产业开发区环境保护局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024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	1,088.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.20
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	10		十、节能环保支出	41	942.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,088.41	本年支出合计	58	1,088.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	31.10	年末结转和结余	60	31.10
	30			61	
总计	31	1,119.51	总计	62	1,119.51

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,088.41	1,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942.02	942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	792.11	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	635.95	635.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,088.41	782.35	306.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	942.02	635.95	306.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	792.11	635.95	156.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	635.95	635.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	156.16	0.00	156.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.91	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	149.91	0.00	149.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,088.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.20	60.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	942.02	942.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.41	52.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,088.41	本年支出合计	59	1,088.41	1,088.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.10	年末财政拨款结转和结余	60	31.10	31.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,119.51	总计	64	1,119.51	1,119.51	0.00	0.00

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

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,088.41	782.35	306.07
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	0.00
210	卫生健康支出	33.78	33.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	0.00
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	0.00
211	节能环保支出	942.02	635.95	306.07
21101	环境保护管理事务	792.11	635.95	156.16
2110101	行政运行	635.95	635.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	156.16	0.00	156.16
21103	污染防治	149.91	0.00	149.91
2110301	大气	149.91	0.00	149.91
221	住房保障支出	52.41	52.41	0.00
22102	住房改革支出	52.41	52.41	0.00
2210201	住房公积金	52.41	52.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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
2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,119.51万元。与2023年相比，收、支总计各减少126.94万元，下降10.18%。主要是受财政支付能力影响，部分预算资金拨付迟缓，未在当年支付到位，造成项目支出资金减少，年度收支总体小幅下降。

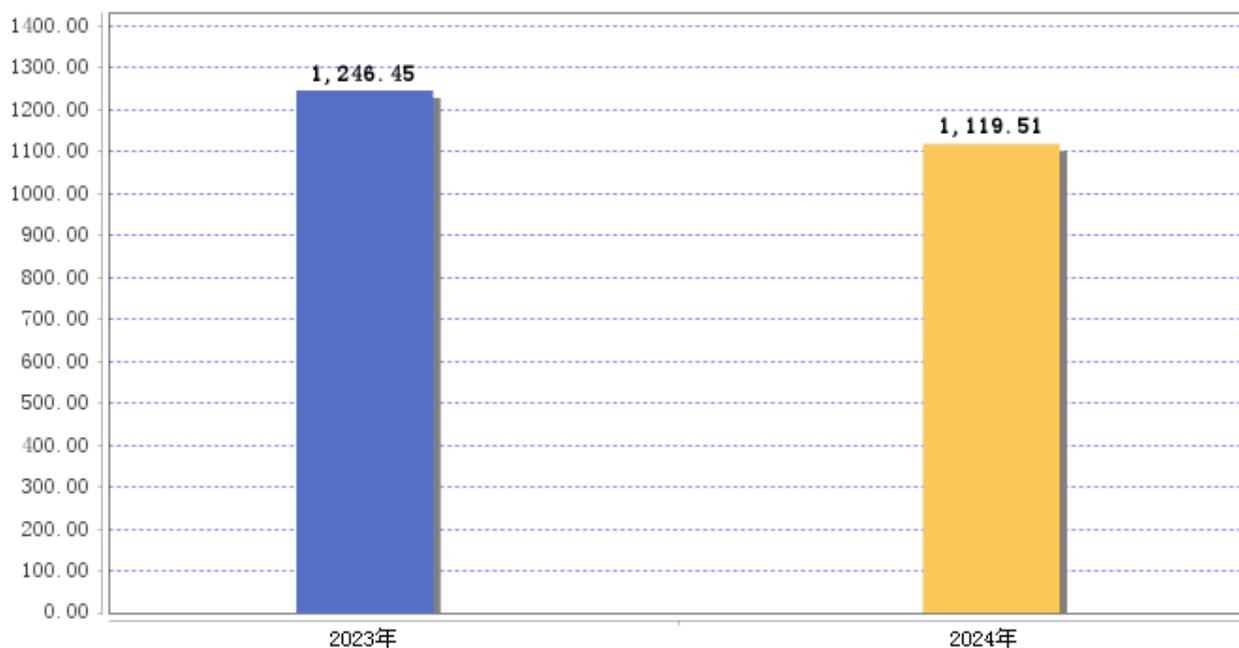
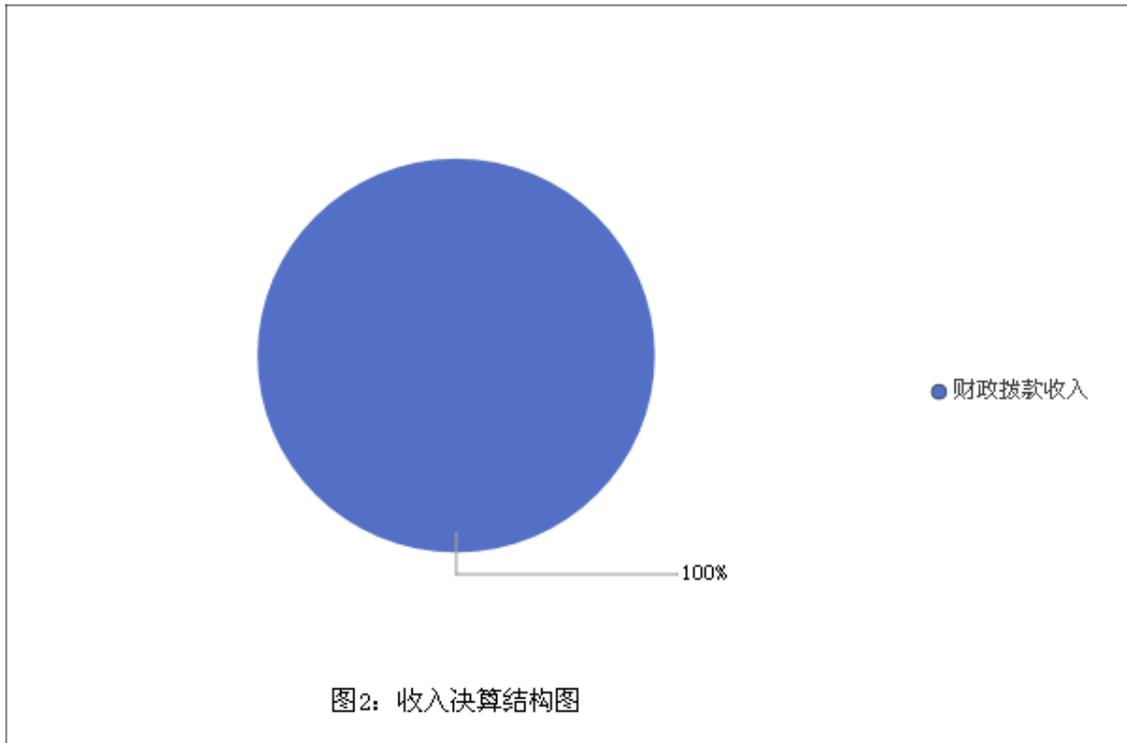


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,088.41万元，其中：财政拨款收入1,088.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,088.41万元。与2023年度相比，减少126.94万元，下降10.44%。主要是受财政支付能力影响，部分预算资金未在年内拨付到位，造成项目支出资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

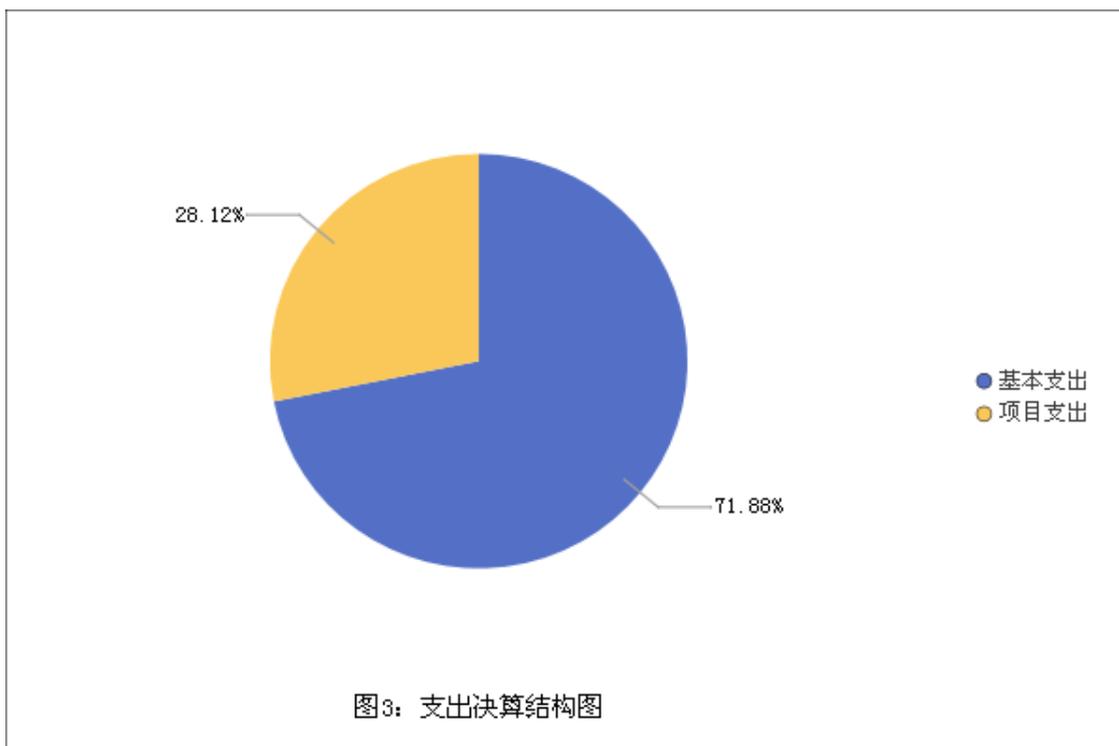
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,088.41万元，其中：基本支出782.35万元，占71.88%；项目支出306.07万元，占28.12%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出782.35万元。与2023年度相比，减少105.15万元，下降11.85%。主要是在职人员减少，工资、保险等各项基本支出减少。

2、项目支出306.07万元。与2023年度相比，减少21.78万元，下降6.64%。主要是受财政支付能力影响，财政资金未在年内及时拨付到位，造成项目支出资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

相比无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,119.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少126.94万元，下降10.18%。主要是受财政支付能力影响，部分预算资金拨付迟缓，未在当年支付到位，造成项目支出资金减少，年度收支总体小幅下降。

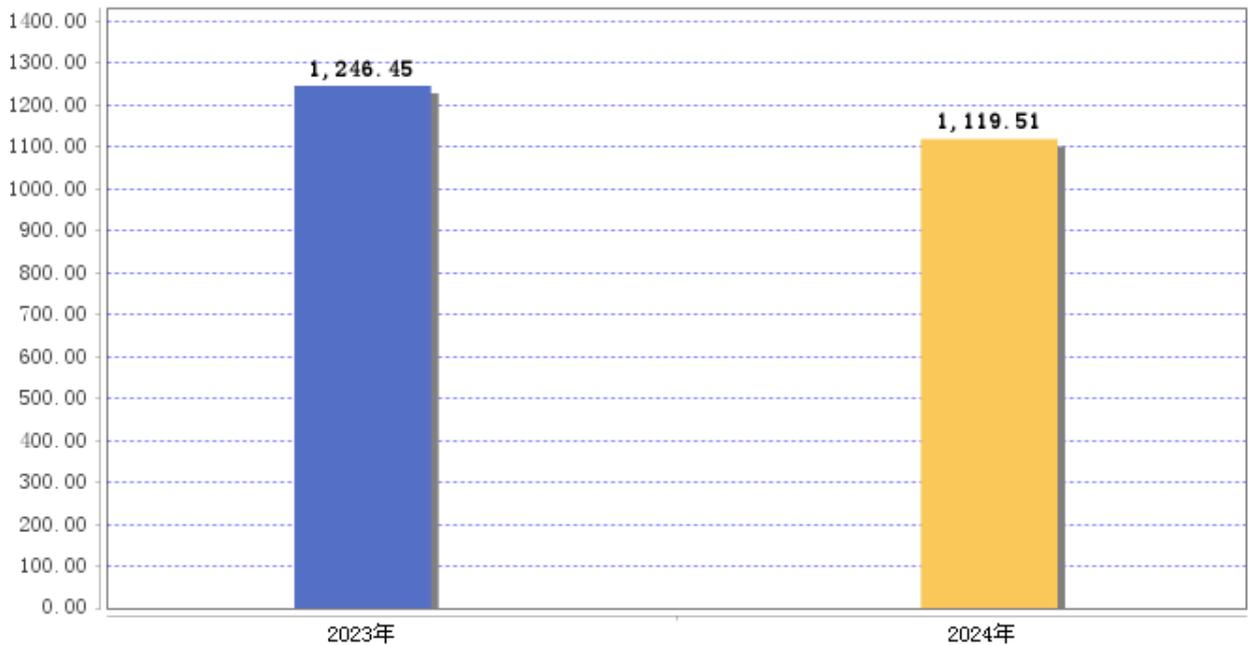


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,088.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.94万元，下降

10.44%。主要是受财政支付能力影响，部分预算资金拨付迟缓，未在当年支付到位，造成项目支出资金减少，年度收支总体小幅下降。

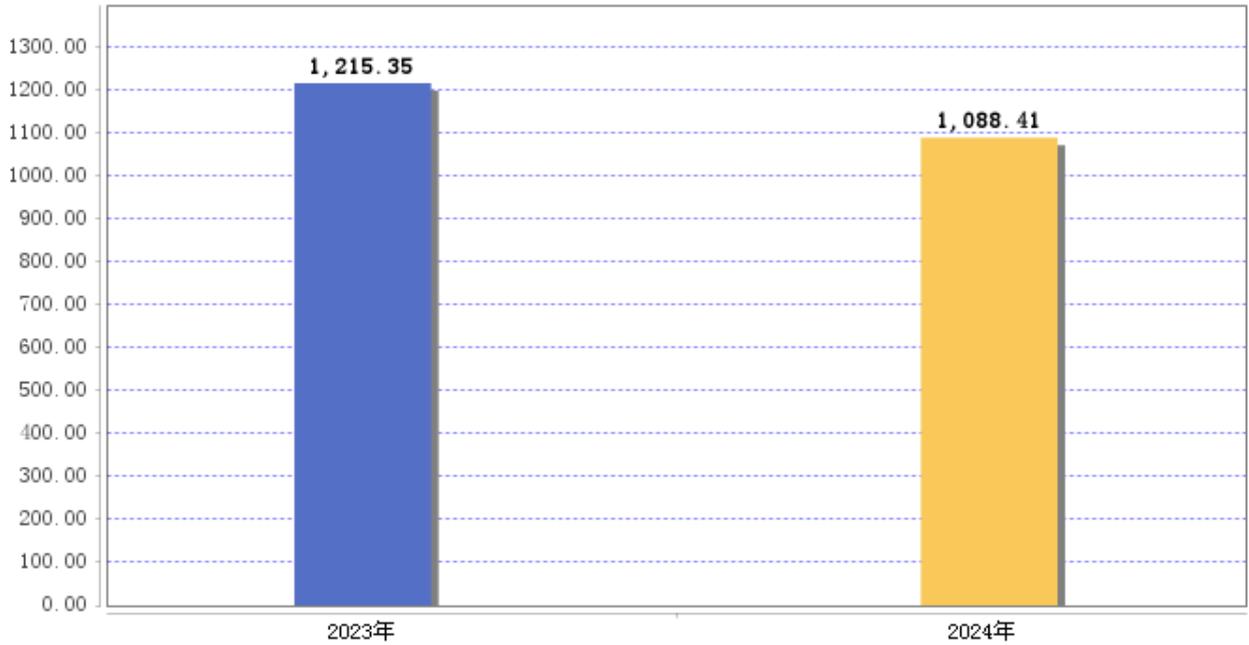
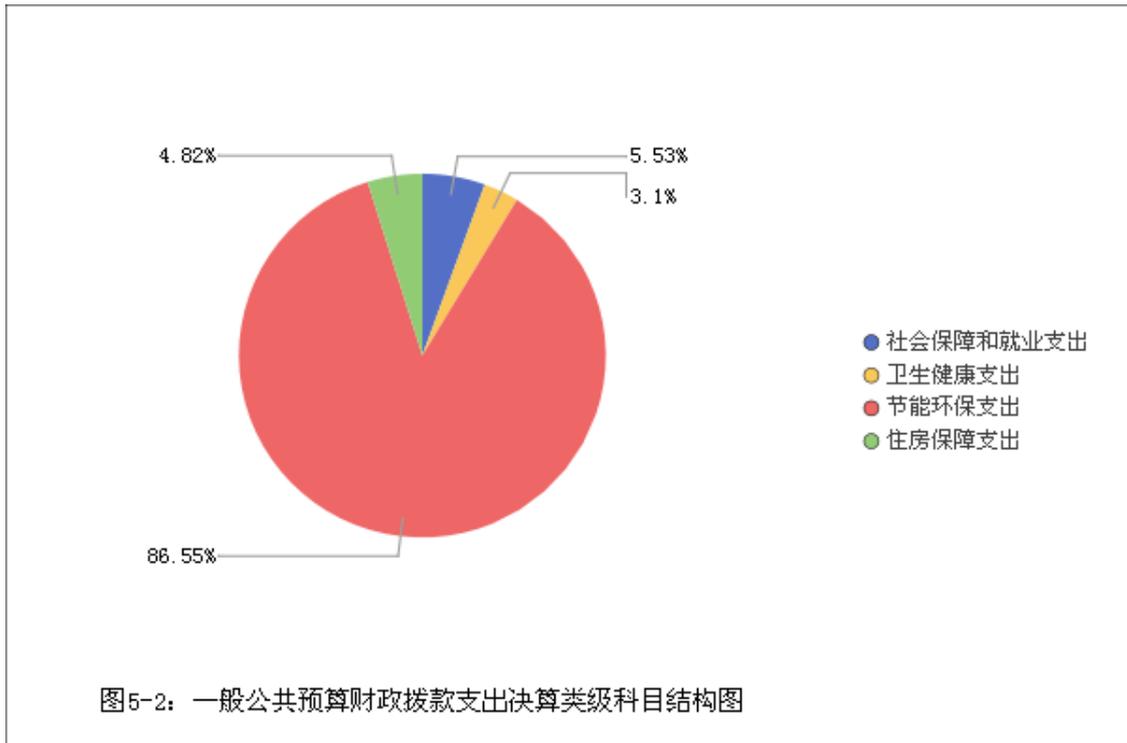


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,088.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出60.2万元，占5.53%；卫生健康支出（类）支出33.78万元，占3.1%；节能环保支出（类）支出942.02万元，占86.55%；住房保障支出（类）支出52.41万元，占4.82%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,095.27万元，支出决算数为1,088.41万元，完成年初预算数的51.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是受财政支付能力影响，部分预算资金拨付迟缓，未在当年支付到位，造成决算数低于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为60.2万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，造成各项保险支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为35.8万元，支出决算数为33.78万元，完成年初预算的94.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数略高。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为655.15万元，支出决算数为635.95万元，完成年初预算的97.07%。

决算数小于年初预算数，主要原因是收财政支付能力影响，部分预算资金未在年内拨付到位。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1,296.02万元，支出决算数为156.16万元，完成年初预算的12.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是收财政支付能力影响，部分预算资金未在年内拨付到位。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为149.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是进一步加大大气污染治理力度，在预算资金外增加对大气污染治理补助资金，用于提升企业污染治理综合水平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为54.3万元，支出决算数为52.41万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算预估数略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算782.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费752.38万元，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、退休费、抚恤金等。

公用经费29.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.24万元，支出决算数为2.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.24万元，支出决算数为2.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博高新技术产业开发区环境保护局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、公务接待费决算数为0万元。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

2024年度政府采购支出总额67.57万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.23万元。授予中小企业合同金额67.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的5.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金1296.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目中涉及资金的指标实际完成值较低，导致执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“环保局综合保障项目”“环境统计服务项目”等8个项目的绩效自评表。

1. 大气质量管控服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.83分。全年预算数为509.04万元，执行数为42.41万元，完成预算的8.33%。项目绩效目标完成情况：聘请两家第三方专业机构，对辖区空气质量进行实时监测、统计分析、溯源追踪，分析研判辖区环境空气质量现状和演变趋势，建立高新区大气污染热点网格智能监管服务平台，进一步提高大气污染防治科学化、精细化水平。租赁颗粒物激光雷达，及时发现各类扬尘污染点源，追踪颗粒物气团的形成趋势和转移路线；租赁景观喷淋系统，有效拦截浮尘，降低区域温度，美化周边环境。开展环境空气质量管控相关服务，包括颗粒物激光雷达运维服务、景观喷淋系统运维服务、重点区域道路保洁服务及作业量测量服务、企业治理效果评估服务等。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

2. 高新区规划环评编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：对淄博高新技术产业开发区环境资源承载能力进行分析评价，找出现状存在的问题和发展的制约因素；根据规划的产业定位、发展布局、经济目标，对规划年的污染源进行预测，提出规划方案优化调整的建议和预防或减轻不良环境影响的对策和措施。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

3. 环境举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.2分。全年预算数为1万元，执行数为0.02万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：落实有奖举报奖励2次，及时处理被举报环境违法行

为，环境举报问题处置率达95%。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

4. 排污许可第三方服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为26.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：第三方服务机构协助完成了对辖区199家重点管理、简化管理持证企业排污许可证的现场审核及国家、省、市反馈的排污许可证及执行报告审核的问题整改；开展了排污许可执行报告、环境统计填报培训，指导、帮扶企业进行填报；协助指导新申请排污许可企业填报审核、排污许可执行报告季报70家，年报200家及环境统计年报87家，季报21家审核（包括先创区）。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

5. 水、土壤、地下水环境管控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.01分。全年预算数为277.28万元，执行数为28万元，完成预算的10.1%。项目绩效目标完成情况：委托第三方开展危险废物规范化评估、高新区断面水质监测、重点企业地下水监测及隐患排查及畜禽养殖污染防治规划编制，强化高新区水、土壤、地下水环境管控，持续提升环境质量，保障高新区人居环境安全。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

6. ISO14001环境管理体系认证费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了2023年度内审培训、内部审核，北京大乘九方咨询中心出具了《淄博高新技术产业开发区管理委员会2024年环境管理体系管理评审资料》。顺利通过了华夏认证中心对高新区管委会2023年度ISO14001环境管理体系进行换证审核，并持续保持认证证

书资格。发现的主要问题及原因：无。

7. 监测站环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.06分。全年预算数为193.36万元，执行数为20.58万元，完成预算的10.64%。项目绩效目标完成情况：保障环境监测站顺畅运行，及时提供各类监测数据。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

8. 环保局综合保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.48分。全年预算数为231.34万元，执行数为57.35万元，完成预算的24.79%。项目绩效目标完成情况：本年度共计支付办公楼物业、水电费、办公用房租赁费、办公车辆租赁和燃油费等经费共计57.35万元，基本保障办公运转。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时沟通推进资金拨付进度。

2024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”。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险费用，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），

主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

十九、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），主要用于行政单位（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。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于除上述以外用于大气污染防治方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

淄博高新技术产业开发区环境保护局

淄博高新技术产业开发区环境保护局 2024 年 预算项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

按照高新区财政金融局 2024 年绩效自评工作安排，高新区环保局对 2024 年预算批复项目进行全面梳理，组织局内责任科室填报项目绩效自评表，本次自评工作共涉及项目 8 个，分别是：大气质量管控服务、高新区规划环评编制项目、环境举报奖励项目、排污许可技术咨询、环境统计服务项目、水、土壤、地下水环境管控项目、ISO14001 环境管理体系认证费、监测站环境监测项目、环保局综合保障项目。预算总金额共计 1296.02 万元。

二、自评结果概述

高新区环保局本次参与自评的 8 个项目，均达到良好等级，其中 7 个项目自评等级“优”、1 个项目自评等级“良”。自评发现的主要问题为自评项目中涉及资金的指标实际完成值均较低，导致执行率普遍较低。

三、下一步工作措施

高新区环保局已将项目绩效执行情况纳入年度决算报告中，并将自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，在下一年度预算编制时严格审核预算项目、从严从紧分配预算资金，同时紧密跟进项目预算执行情况，加强与财政部门的

沟通协调，提高项目资金执行率。

附表：2024年度淄博高新技术产业开发区环境保护局
目支出绩效自评情况汇总表

淄博高新技术产业开发区环境保护局

2025年9月23日



附表：

2024年度淄博高新技术产业开发区环境保护局项目
支出绩效自评情况汇总表

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	大气质量管控服务	高新区环保局	88.83	良
2	高新区规划环评编制项目	高新区环保局	90	优
3	环境举报奖励项目	高新区环保局	90.2	优
4	排污许可技术咨询、环境统计服务项目	高新区环保局	90	优
5	水、土壤、地下水环境管控项目	高新区环保局	91.01	优
6	ISO14001环境管理体系认证费	高新区环保局	100	优
7	监测站环境监测项目	高新区环保局	91.06	优
8	环保局综合保障项目	高新区环保局	92.48	优

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		淄博高新技术产业开发区环境保护局		实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局								
主管部门		淄博高新技术产业开发区环境保护局		大气质量管控服务									
项目预算执行情况	年度资金总额	509.04	509.04	全年执行数(B)	42.41	分值	10	执行率(B/A)	8.33%	得分	0.83		
	其中：当年财政拨款	509.04	509.04	年初预算数	509.04	全年预算数(A)	509.04	年初预算数	509.04	全年预算数(A)	509.04		
	上年结转资金	0	0	其他资金	0	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	年初预期目标									
	目标实际完成情况												
年度总体目标		聘请两家第三方专业机构，对辖区空气质量进行实时监测、统计分析、溯源追踪，分析研判辖区环境空气质量现状和演变趋势，建立高新区大气污染防治科学化、精细化水平。租赁颗粒物激光雷达，及时发现各类扬尘污染源，追踪颗粒物气团的形成趋势和转移路线；租赁景观喷淋系统，有效拦截粉尘，降低区域温度，美化周边环境；租赁环保设施智能用电监管系统，远程监控企业产污、治污设施运行情况，实现非现场监管。开展环境空气质量管控相关服务，包括颗粒物激光雷达运维服务、重点区域道路维护服务、环保设施智能用电监管系统运维服务、重点区域道路保洁服务等。				聘请两家第三方专业机构，对辖区空气质量进行实时监测、统计分析、溯源追踪，分析研判辖区环境空气质量现状和演变趋势，建立高新区大气污染防治科学化、精细化水平。租赁颗粒物激光雷达，及时发现各类扬尘污染源，追踪颗粒物气团的形成趋势和转移路线；租赁景观喷淋系统，有效拦截粉尘，降低区域温度，美化周边环境。开展环境空气质量管控相关服务，包括颗粒物激光雷达运维服务、景观喷淋系统运维服务、重点区域道路保洁服务等及作业量测量服务、企业治理效果评估服务等。				实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值										

成本指标	经济成本指标	大气质量管控服务项目经费	≤2998.08万元	42.41万元	4	4	
		高新区环境空气精细化智能监管平台费用	≤1247.65万元	0	1	1	
		重点区域大气污染防治技术团队服务项目经费	≤726.48万元	0	1	1	
		重点区域保洁作业经费	≤460.31万元	0	1	1	
		环保设施租赁服务费	≤123.97万元	0	1	1	
		环保设施智能用电监管系统费用	≤300万元	0	1	1	
		环境空气质量管控服务费	≤139.67万元	42.41万元	1	1	
		高密度空气质量监测微站	≥141个	141个	3	3	
		高新区大气污染热点网格智能监管服务平台数量	≥1个	1个	3	3	
		驻场专家人数	≥12人	12人	3	3	
		颗粒物激光雷达	≥1套	1套	3	3	

产出指标	数量指标	景观喷淋系统	≥1套	1套	3	3		
		环保设施智能用电监控点位	≥2019个	0个	2	0	根据工委会议纪要要求，该项目应先由国投公司采购，再由环保局	
		测量重点区域保洁道路	≥16段	19段	3	3		
		重点区域保洁道路面积	≥11.94万平方米	115万平方米	3	3		
		国控空气站点UPS电源	≥1个	1个	2	2		
		企业评估次数	≥83次	83次	3	3		
		设备质量合格率	=100%	1	3	3		
		服务成果质量合格率	≥95%	1	3	3		
		时效指标	项目完成及时性	及时	1	3	3	
			问题处置及时性	及时	1	3	3	
	社会效益指标		对地区空气质量的改善	明显	1	10	10	

效益指标	生态效益指标	对大气质量的改善	明显	1	10	10	
	可持续发展影响指标	对大气环境保护的持续影响程度	可持续	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分 88.83							
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		高新区规划环评编制项目					
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局		实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
项目预算执行情况	年度资金总额	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
		50	50	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标	对淄博高新技术产业开发区环境资源承载力进行分析评价，找出现状存在的问题和发展的制约因素；根据规划的产业定位、发展目标，对规划年的污染源进行预测，提出规划方案优化调整减轻不良环境影响的对策和措施。			对淄博高新技术产业开发区环境资源承载力进行分析评价，找出现状存在的问题和发展的制约因素；根据规划的产业定位、发展目标，对规划年的污染源进行预测，提出规划方案优化调整的建议和预防或减轻不良环境影响的对策和措施。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		规划环评编制经费	≤293万元	0	3	3	

成本指标	经济成本指标	数量指标	环境检测费	≤50万元	0	3	3		
			会议费	≤20万元	0	2	2		
			报告书编制相关费用	≤223万元	0	2	2		
		质量指标	产出指标	规划面积	≥115.08平方公里	115.08	5	5	
				召开规划环评工作推进会次数	≥1次	5	5	5	
				淄博高新区规划环境影响报告书数量	≥1份	1	10	10	
				服务成果质量合格率	=100%	100%	5	5	
				完成淄博高新区规划环评编制	按标准	按标准	5	5	
				规划完成及时性	及时	及时	5	5	
				规划报送及时性	及时	及时	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	将环境因素置于重大宏观经济决策链的前	明显	明显	10	10			

效益指标	生态效益指标	预防环境污染和生态破坏	有效	有效	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续发展能力提高	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90.00		
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		环境举报奖励项目					
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局		实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
项目预算执行情况	年度资金总额	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
	其中：当年财政拨款	1	1	0.02	10	2.00%	0.2
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		用于开展生态环境违法举报奖励工作。		落实有奖举报奖励2次，及时处理被举报环境违法行为，环境举报问题处置率达95%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		环境举报奖励项目经费	≤1万元	0.02万元	5	5	

填报日期：2024.12.12

填报人：王超

项目自评得分		第三方自评得分		群众满意度		总分	
产出指标	数量指标	单次举报奖励标准	≤100元	0.02万元	5	5	
		有奖举报预计数量	≤15次	2次	10	10	
		环境举报奖励人数	≤15人	2人	10	10	
	质量指标	有奖举报落实	落实	落实	10	10	
		环境举报问题处置率	≥95%	95%	5	5	
		有奖举报奖励办理时限是否及时	及时	及时	5	5	
	社会效益指标	提高公众参与环境保护监督管理的积极性	提高	提高	10	10	
		生态环境质量改善	改善	改善	10	10	
		有效打击环境违法行为，减少环境违法行为的发生	有效	有效	10	10	
	可持续发展影响指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
服务对象满意度指标		≥95%	95%	10	10		
总分				90.20			
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：							

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		排污许可第三方服务项目					
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局			实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目预算执行情况	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	26.2	26.2	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	26.2	26.2	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标	<p>推进排污许可制执行能力，规范指导企业填报环境统计及排污许可证执行报告填报等工作。提高排污许可证执行报告、环境统计填报质量和效率。</p>			<p>第三方服务机构协助完成了对辖区199家重点管理、简化管理持证企业排污许可证的现场审核及国家、省、市反馈的排污许可证及执行报告审核的问题整改；开展了排污许可执行报告、环境统计填报培训，指导、帮扶企业进行填报；协助指导新申请排污许可企业填报审核、排污许可执行报告季报70家，年报200家及环境统计年报87家，季报21家审核（包括先创区）。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		费用控制率	≤95%	≤95%	5	5	

2024年10月01日		2024年10月01日							
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	排污许可第三方服务项目经费	≤42.2万元	0	5	5	
				扶、培训、指导企业数量	≥1236家	≥1236家	15	15	
效益指标	社会效益指标	可持续发展影响指标	企业对排污许可证、执行报告填报质量达标率	=100%	=100%	15	15		
			申报资料的审核、指导填报、现场核查及许可证核发及时性	及时	及时	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业持证排污意识及执行报告、环境统计填报能力	提高	提高	10	10			
		提高排污许可证执行报告、环境统计填报质量和效率	提高	提高	10	10			
总分				90.00					
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:									

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		水、土壤、地下水环境管控项目				实施单位		淄博高新技术产业开发区环境保护局	
主管部门		淄博高新技术产业开发区环境保护局				淄博高新技术产业开发区环境保护局		淄博高新技术产业开发区环境保护局	
项目预算执行情况	年度资金总额	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		
	其中：当年财政拨款	277.28	277.28	28	10	10.10%	1.01		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
	年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		通过委托第三方开展危险废物规范化评估、高新区断面水质监测、重点企业地下水监测及隐患排查及畜禽养殖污染防治规划编制，强化高新区水、土壤、地下水环境管控，持续提升环境质量，保障高新区人居环境安全。				委托第三方开展危险废物规范化评估、高新区断面水质监测、重点企业地下水监测及隐患排查及畜禽养殖污染防治规划编制，强化高新区水、土壤、地下水环境管控，持续提升环境质量，保障高新区人居环境安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		水、土壤、地下水环境管控项目经费	≤344.58万元	28	5	5			

成本指标	经济成本指标	危险废物规范化环境管理评估服务项目经费	≤104.4万元	0	1	1	
		3套水站数据服务项目及断面监测费	≤176.08万元	0	1	1	
	数量指标	污水管网在线监控设施维护项目经费	≤6万元	0	1	1	
		地下水监测及化工企业隐患排查服务项目经费	≤49.1万元	28万元	1	1	
		畜禽养殖污染防治规划编制经费	≤9万元	0	1	1	
		危险废物委托评估项目	≥300个	300	8	8	
		水质在线监控水质断面数量	≥3个	≥3个	4	4	
		污水管网在线监控设施维护次数	≥4次	4次	2	2	
		土壤、地下水检测项目完成数量	≥8个	9个	8	8	
		危险废物规范化管理评估效果	达标	达标	3	3	
		水质在线监测数据准确率	≥90%	90%	3	3	

2021年12月

2021年12月

/ 11月7日		11月7日					
效益指标	时效指标	污水管网监控设施运营维护质量	优	优	2	2	
		土壤、地下水检测项目监测效果	优	优	2	2	
		危险废物委托评估结果报送及时性	及时	及时	2	2	
		水质在线监测数据上报及时性	及时	及时	2	2	
		污水管网维护处理及时性	及时	及时	2	2	
		土壤、地下水监测及时性	及时	及时	2	2	
		提升危险废物规范化管理质量和乌河水质管控能力	提升	提升	10	10	
		危险废物环境系统的稳定性	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续发展影响指标	有效提升	有效提升	10	10	
		群众满意度	≥95%	95%	10	10	
服务对象满意度指标	91.01						
满意度指标	91.01						

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:

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		IS014001环境管理体系认证费													
主管部门		淄博高新技术产业开发区环境保护局				实施单位		淄博高新技术产业开发区环境保护局							
项目预算执行情况		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		7.8		7.8		7.8		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		7.8		7.8		7.8							
		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									
保障年度IS014001环境管理体系认证工作的顺利进行，通过运行控制、预防为主、持续改进的要求，认真落实好“规范、效能、和谐、质量”八字方针，使各项工作走向了规范化、标准化的轨道，实现了高新区环境管理水平的整体提升。		保障年度IS014001环境管理体系认证工作的顺利进行，通过运行控制、预防为主、持续改进的要求，认真落实好“规范、效能、和谐、质量”八字方针，使各项工作走向了规范化、标准化的轨道，实现了高新区环境管理水平的整体提升。				全面完成了2023年度内审培训、内部审核，北京大乘九方咨询中心出具了《淄博高新技术产业开发区管理委员会2024年环境管理体系管理评审资料》。顺利通过了华夏认证中心对高新区管委会2023年度IS014001环境管理体系进行换证审核，并持续保持认证证书资格。									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成指标值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
				IS014001环境管理体系认证费		≤12.47万元		7.8万元		4		4			

成本指标	经济成本指标	外审费	≤9.47万元	4.8万元	3	3	
		内审费	≤3万元	3万元	3	3	
产出指标	数量指标	外审专家人数	≥2人	3	10	10	
		内审专家人数	≥2人	2	5	5	
		内审员培训人数	≥26人	26	5	5	
		审核部门数量	≥26个	26	5	5	
		获证情况	≥1个	1	5	5	
		提高各部门环境体系依规运行意识	提高	提高	5	5	
		认证工作及时完成	及时	及时	5	5	
		提升ISO14001环境管理体系认证质量	提升	提升	10	10	
		提高环境体系运行成熟度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标					
效益指标							

		可持续发展影响指标	提升环境保护能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		10	10	
总分								
100.00								
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		监测站环境监测项目					
主管部门	淄博高新技术产业开发区环境保护局		实施单位	淄博高新技术产业开发区环境保护局			
项目预算执行情况	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.36	193.36	20.58	10	10.64%	1.06
	其中：当年财政拨款	193.36	193.36	20.58			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		用于保障监测站正常运行开展的监测服务及监测物资采购，保障环境监测监测站顺畅运行，及时提供各类监测数据。		保障环境监测监测站顺畅运行，及时提供各类监测数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		监测站环境监测项目经费	≤347.66万元	20.58	2	2	

成本指标	经济成本指标	机动车/非道路移动机械尾气委托检测费	≤81.43万元	0	2	2	
		监测站运行费	≤74.78万元	17.83	1	1	
		环境应急监测费	≤87.93万元	0	1	1	
		乌河等断面水质监测费	≤63.77万元	0	1	1	
		水质自动监控设施运行费	≤24万元	0	2	2	
		自动监测设备问题排查技术服务项目经费	≤15.75万元	2.75	1	1	
		非道路移动机械尾气委托监测数量	≥3000台	4900台	3	3	
		试剂等易耗品采购数量	≥100个	100个	3	3	
		设备鉴定数量	≥30个	35个	3	3	
		设备维护维修数量	≥1台	2台	3	3	
		计划委托应急检测指标数量	≥1000个	1000个	3	3	
数量指标							
空山地区							

效益指标	质量指标	计划委托乌河等水质检测指标数量	≥1000个	1000个	3	3	
		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	检测数据报送及时性	及时	及时	6	6	
		采购、维护及时性	及时	及时	6	6	
		经济效益指标	提升生活、生产环境质量	提升	提升	10	10
	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	5	5	
		提升环境检测等业务科学性和专业性	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	促进环境监测水平持续提高	提高	提高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分 91.06							

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：

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		环保局综合保障项目									
主管部门		淄博高新技术产业开发区环境保护局					实施单位		淄博高新技术产业开发区环境保护局		
项目预算执行情况	年度资金总额	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				
	其中：当年财政拨款	231.34	231.34	57.35	10	24.79%	2.48				
	上年结转资金	0	0	0							
	其他资金	0	0	0							
	年初预期目标		年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		按时支付办公楼物业、水电费、办公用房租赁费、党组织公用经费等，保障办公运转、提高工作效率。					本年度共计支付办公楼物业、水电费、办公用房租赁费、办公车辆租赁和燃油费等经费共计57.35万元，基本保障办公运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		成本节约率	≥5%	5%	2	2					

成本指标	经济成本指标	环保局综合保障项目经费	≤404.39万元	57.35	2	2		
		办公楼物业、水电费	≤42.49万元	9.26	2	2		
		办公用房租赁费	≤172.16万元	31.72	2	2		
		车辆租赁和燃油费	≤138.42万元	14.78	2	2		
		租赁执法车辆数	≥7辆	7辆	5	5		
		管理办公室数量	≥30间	30间	8	8		
		办公楼物业管理面积	≥2334.76平方米	2234.76平方米	7	7		
		质量指标	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	
			维修维护及时性	及时	及时	5	5	
产出指标	时效指标	卫生保洁及时性	及时	及时	5	5		

效益指标	社会效益指标	维护办公场所清洁、舒适	维护	维护	5	5	
		维护办公区稳定安全	保障	保障	5	5	
		保障正常办公运转，进而为公共服务提供基本保障	保障	保障	5	5	
	可持续发展影响指标	工作环境和保障持续改善	改善	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		92.48					
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：							