

2020年度

枣庄市生态环境局市中分局（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

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

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各区（市）、枣庄高新区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织实施排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。贯彻实施全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射

环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境保护督察工作。组织开展市级生态环境保护督察工作，并及时向市委、市政府报告。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（九）负责生态环境执法监测、统计和信息发布工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作，承担相应环境应急监测任务。建立健全环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使

法律法规明确 由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三） 组织指导和协调生态环境宣传教育工作， 制定并组 织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传 教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有 关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四） 开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态 环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履 约工作，协调推进履约有关的利用外资项目。

（十五） 按照干部管理权限和《枣庄市生态环境机构监测监 察执法垂直管理制度改革工作方案》中的有关规定管理 干部。负 责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六） 承担市生态环境保护委员会日常工作。 （十七） 完成市委、市政府交办的其他事项。

（十八） 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府 职能、 深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落 实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求， 组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排 放监管与行政执法职责， 切实履行 监管责任， 全面落实大气、水、 土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组 织和公众共同参与的 生态环境治理体系，实行最严格的生态环境 保护制度，严守



生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽枣庄。

（十九）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市审批服务局负责集中审批工作，市生态环境局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

3. 关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市城乡水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

4. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环

境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品跨市、跨区（市）道路运输通行证，指导区（市）公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型油罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

5. 关于矿井关闭监管。市能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市能源局、市应急局、市生态环境局将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市能源局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

6. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的

监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、财务科、法宣科、生态科、污防科、大气科、管理科、总量办，1个下属事业单位枣庄市市中生态环境监控中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,926.30	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	84.33
	9		九、卫生健康支出	40	31.18
	10		十、节能环保支出	41	1,903.76
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,926.30	<b>本年支出合计</b>	58	2,019.27
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	1,038.88	年末结转和结余	60	1,945.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,965.18	<b>总计</b>	62	3,965.18

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

公开02表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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		2,926.30	2,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.34	82.34	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	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,812.78	2,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	685.03	685.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	536.13	536.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,971.75	1,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	478.75	478.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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		2,019.27	650.12	1,369.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	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	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,903.76	534.61	1,369.15	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	683.51	534.61	148.90	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	534.61	534.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	887.75	0.00	887.75	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	768.75	0.00	768.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00



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
21199	其他节能环保支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	2,926.30	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	84.33	84.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.18	31.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,903.76	1,903.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,926.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,019.27	2,019.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,038.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,945.91	1,945.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,038.88		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				
<b>总计</b>	32	3,965.18	<b>总计</b>	64	3,965.18	3,965.18	0.00	0.00

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

公开05表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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		2,019.27	650.12	1,369.15
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
210	卫生健康支出	31.18	31.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	0.00
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
211	节能环保支出	1,903.76	534.61	1,369.15
21101	环境保护管理事务	683.51	534.61	148.90
2110101	行政运行	534.61	534.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	148.90	0.00	148.90
21103	污染防治	887.75	0.00	887.75
2110301	大气	119.00	0.00	119.00
2110302	水体	768.75	0.00	768.75
21104	自然生态保护	101.50	0.00	101.50
2110402	农村环境保护	97.00	0.00	97.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.50	0.00	4.50

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
档次		1	2	3
21199	其他节能环保支出	231.00	0.00	231.00
2119901	其他节能环保支出	231.00	0.00	231.00

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

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	574.10	302	商品和服务支出	66.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.30	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.33	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.07	30205	水费	0.28	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	30208	取暖费	18.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.65	30217	公务接待费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.13	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		583.72	公用经费合计						66.40

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：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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
12.16	0.00	11.00	0.00	11.00	1.16	10.26	0.00	10.24	0.00	10.24	0.02

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 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

公开09表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

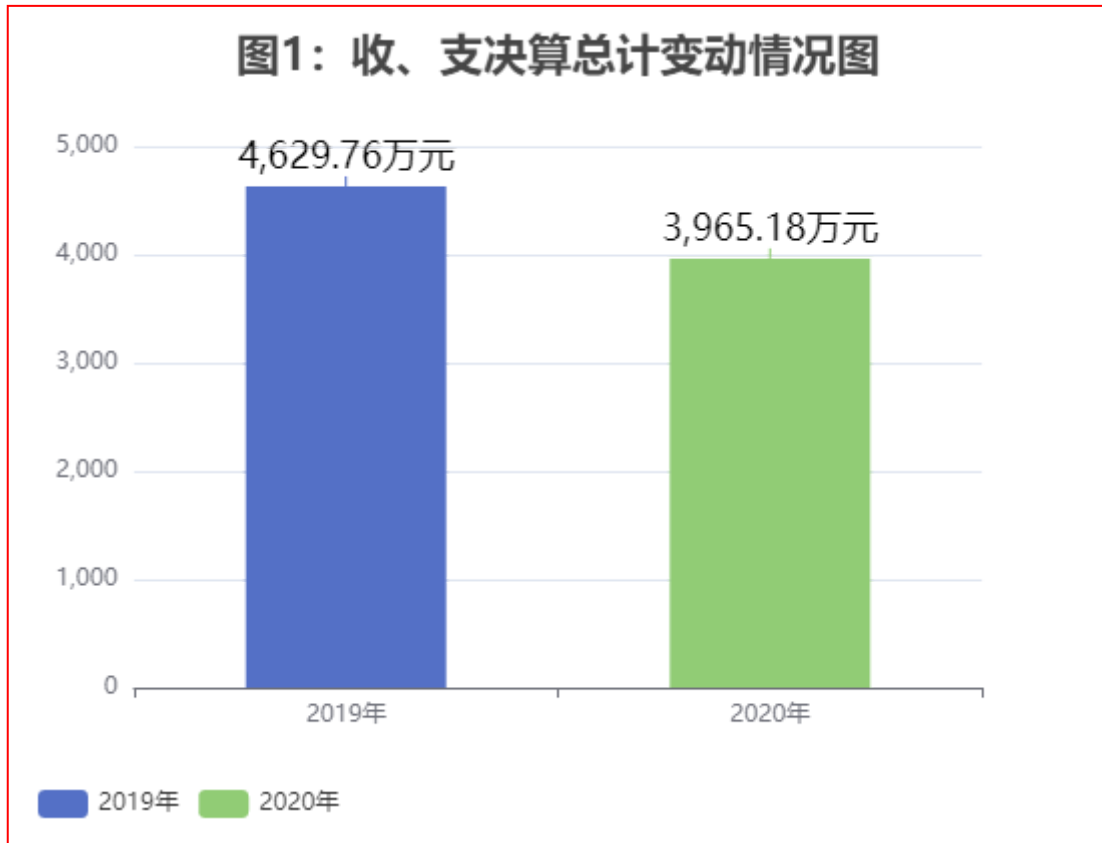
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,965.18万元。与2019年度相比，收、支总计各减少664.58万元，下降14.35%。主要是本年人员工资调整与环保专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的减少。

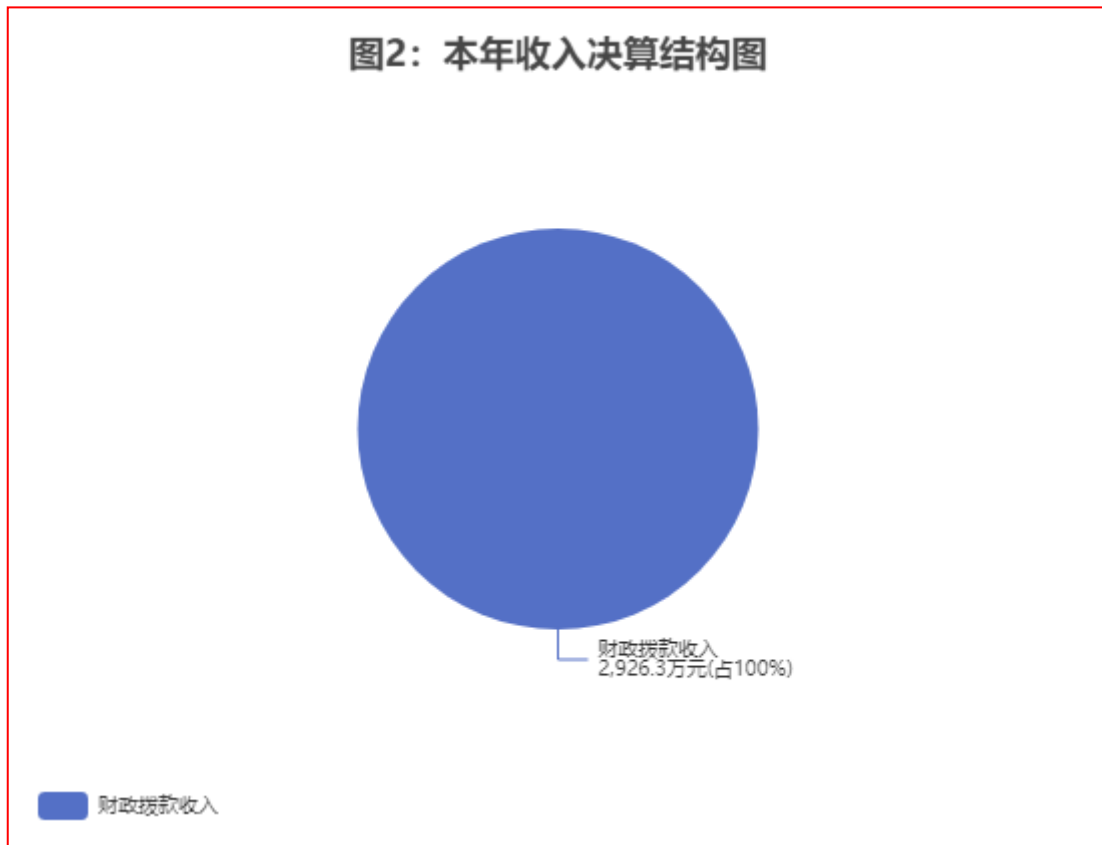


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,926.3万元，其中：财政拨款收入2,926.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,926.3万元。与2019年度相比，增加67.31万元，增长2.35%。主要是本年人员工资调整与环保项目(大气污染防治、农村环境综合整治、水污染防治等项目)资金收入的增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

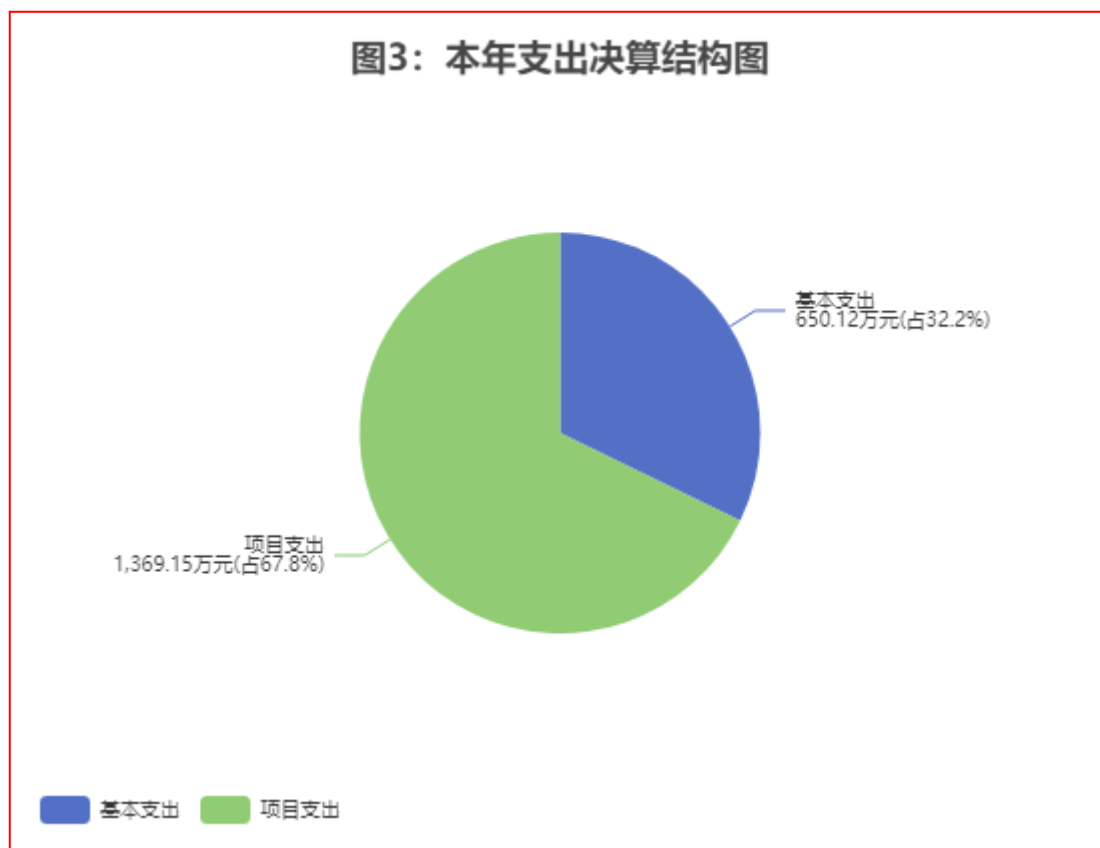
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,019.27万元，其中：基本支出650.12万元，占32.2%；项目支出1,369.15万元，占67.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出650.12万元。与2019年度相比，减少223.99万元，下降25.62%。主要是本年退休人员增加、人员变动调出及环保执法经费支出项目减少。

2、项目支出1,369.15万元。与2019年度相比，减少132.27万元，下降8.81%。主要是污染防治项目（大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目）支出减少。

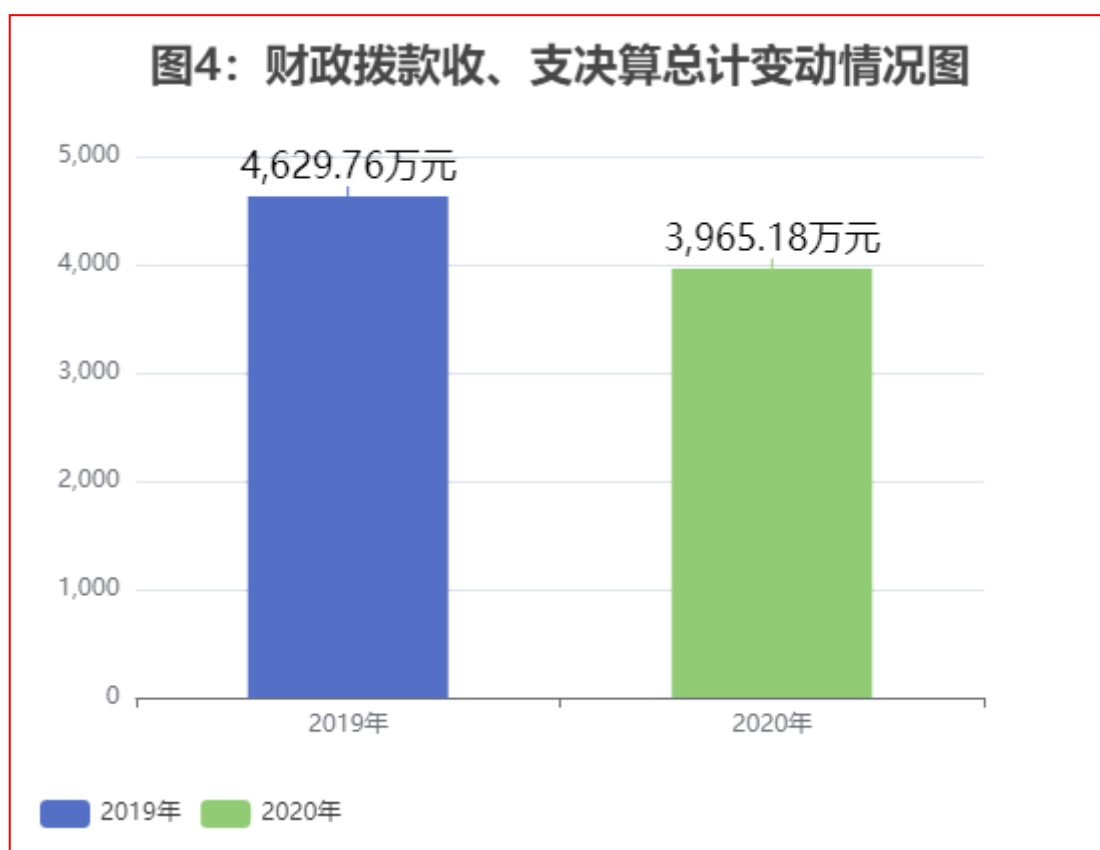
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,965.18万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少664.58万元，下降14.35%。主要是本年人员工资调整与环保专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的减少。

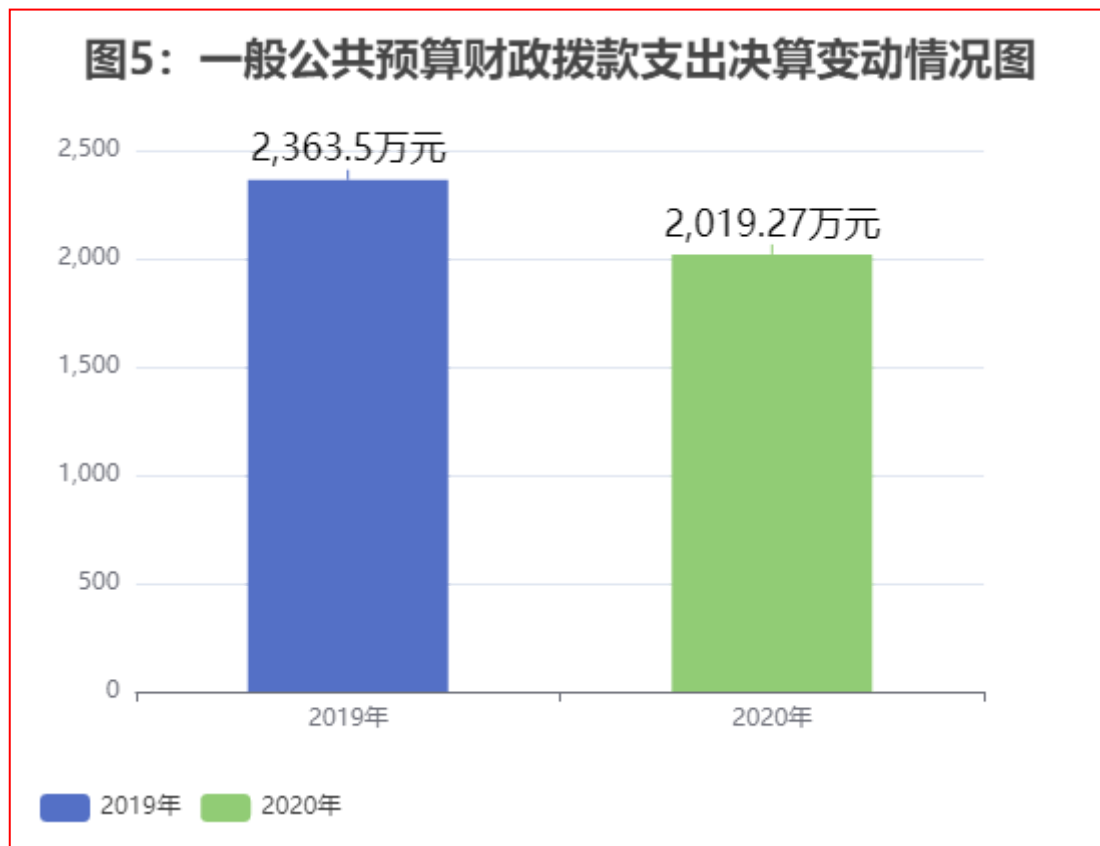


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,019.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.23万元，下降14.56%。主要是本年人员工

资调整与环保专项资金支持项目(大气污染防治、农村环境综合整治、水污染防治等项目)支出的减少。

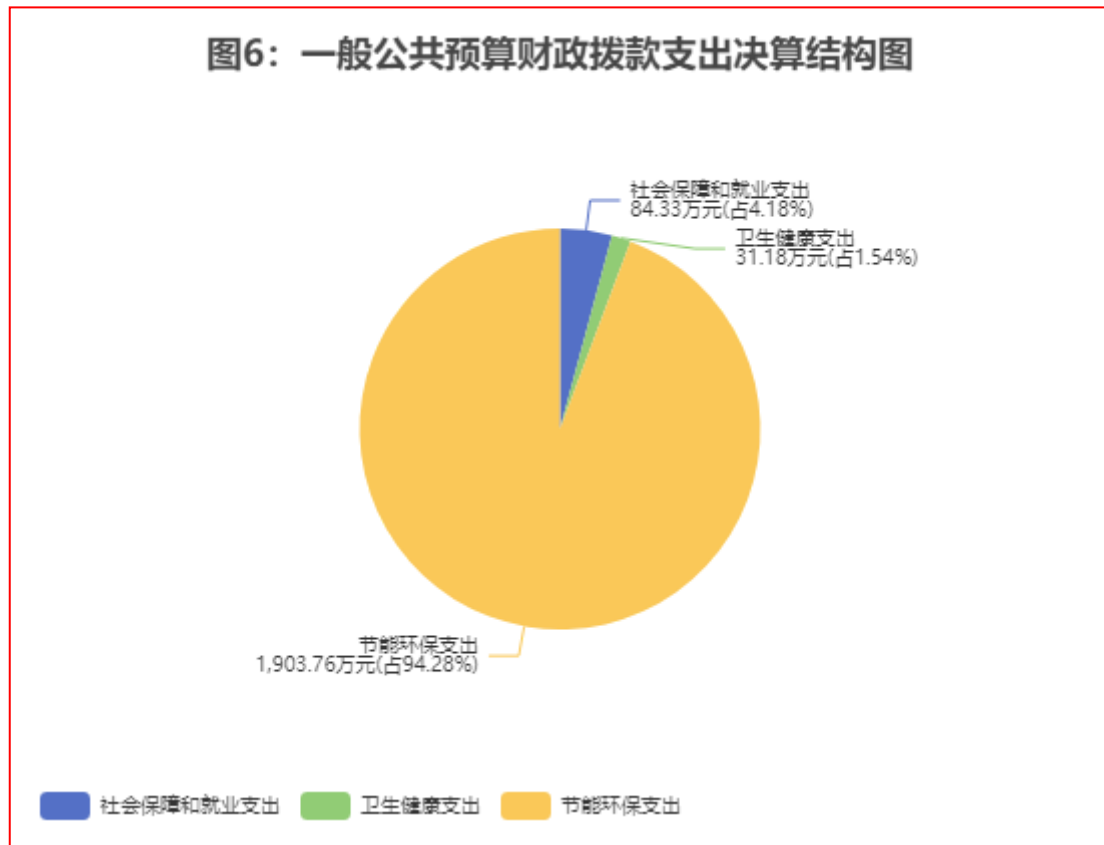


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,019.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.33万元，占4.18%；卫生健康（类）支出31.18万元，占1.54%；节能环保（类）支出1,903.76万元，占94.28%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.92万元，支出决算为2,019.27万元，完成年初预算的308.32%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资、环保专项资金项目(大气污染防治、农村环境综合整治、水污染防治等项目)类支出增加。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)。年初预算为53.84万元，支出决算为57.4万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年初调整养老金缴纳基数。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

26.93万元，支出决算为26.93万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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542.97万元，支出决算为534.61万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数主要原因是本年在职人员调整及在职人员退休一名。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加环保执法经费、长期临聘人员劳务费等支出。

8、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119万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加大气污染防治、产能压减补助项目的支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为768.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加水污染防治项目的支出。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村环境综合整治项目支出。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村环境污染整治及农村污水治理项目的支出。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为231万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加农村环境综合治理项目的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算650.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费583.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费66.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.16万元，支出决算为10.26万元，比年初预算减少1.9万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强经费管理，控制三公经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为10.24万元，比年初预算减少0.76万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强经费管理，控制公务用车运行维护经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市生态环境局市中分局（本级）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10.24万元，主要是按规定保留的公务用车的运行及维护费用。等支出。截至2020年12月31日，

枣庄市生态环境局市中分局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为1.16万元，支出决算为0.02万元，比年初预算减少1.14万元，完成年初预算的1.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强经费管理，控制三公经费支出。其中：

国内接待费0.02万元，主要用于上级部门督导检查。，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出66.4万元，年初预算数43.63万元，比年初预算数增加22.77万元，增长52.19%，主要原因是办公费、水电费、邮电费等费用的增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额260.6万元，其中：政府采购货物支出125.6万元、政府采购工程支出135万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10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8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金2,276.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，环保项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分项目已完工验收。税郭支流河道治理工程项目预计工期2021年8月底完工。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）**

**其他环境保护管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

## **二十三、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。

## **二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体**

**（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

## **二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村**

**环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他**

**自然生态保护支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环保执法经费项目	100	优
2	中央农村环境整治项目（永安）	96	优
3	生产线脱销技术改造项目（中联水泥）	99	优
4	挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目	100	优
5	税郭支流河道治理工程	78	良
6	联丰焦电补助资金	100	优
7	污染源自动监控联网补助资金	100	优
8	化工企业集聚区地下水污染防治补助项目	98.1	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		税郭支流河道治理工程			主管部门		枣庄市生态环境局市中分局	
项目实施单位		市中区税郭镇政府			联系电话		0682-8022935	
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	800	800	50	10	9.80%	1	
	其中：当年财政拨款	460	460	0	-	/	-	
	上年结转资金	/	/	/	-	/	-	
	其他资金	340	340	50	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		税郭支流河道治理工程的建设，将使税郭镇生活污水带入税郭河的污染负荷大幅消减，并实现对河水中的污染物深度降解，将有效地消减该区域的污染物负荷。			已完成项目设计、发改手续、国土规划手续、环评手续等前期资料工作。2021年2月开工建设，目前正在进行全线清理沿河树木等地面附作物。			
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	新增湿地面积(亩)	90	0	10	0	
		质量指标	/	/	/	/	/	
		时效指标	获得支持设区的市制定2020年实施方案(计划)	获得资金2个月内	完成	20	20	
		成本指标	项目投资是否控制在项目预算内	是	是	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水污染治理使用技术和装备推广	扩大	扩大水污染治理使用技术	3	3	
			中央资金带动效果	不低于1倍	还未使用中央资金	3	0	
			当年地方实际配套资金金额	不少于*亿元	自筹资金50万元	4	4	
		社会效益指标	环境公共服务程度	提高水环境监测预警和应急能力	减少水土流失提高土地抗御自然灾害的应急能力	10	10	
		生态效益指标	南四湖良好湖泊水质	稳中有升	水质得到明显改善	10	10	
可持续影响指标	/	/	/	/	/			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众非常满意	10	10		
		/	/	/	/	/		
总分				78				
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：		<p>偏离绩效目标原因主要是该工程工期为2年，2020年主要是做了工程设计方案、施工方案等前期准备工作，由于区域环境地形复杂实地勘察难度大，造成开工延迟，2021年2月开工建设，目前正在进行全线清理沿河树木等地面附作物，完成总工程量的15%。</p> <p>针对存在的问题，下一步将督促建设单位加快建设进度，按照工程设计方案和施工方案逐步推进建设。根据工程进展及时拨付专项资金，按期成建设。</p> <p>偏离绩效目标原因主要是该工程工期为2年，2020年主要是做了工程设计方案、施工方案等前期准备工作，由于区域环境地形复杂实地勘察难度大，造成开工延迟，2021年2月开工建设，目前正在进行全线清理沿河树木等地面附作物，完成总工程量的15%。</p> <p>针对存在的问题，下一步将督促建设单位加快建设进度，按照工程设计方案和施工方案逐步推进建设。根据工程进展及时拨付专项资金，按期成建设。</p>						

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

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	中央农村环境整治资金 市中区10个村农村环境整治 (枣财农整指(2020)8号)			主管部门	枣庄市生态环境局市中分局			
项目实施单位	永安镇人民政府			联系电话	0632-3755803			
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	156	156	78	10	50%	6	
	其中: 当年财政拨款	156	156	78	-	50%	-	
	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10个建制村环境综合整治任务, 经过整治的村庄, 农村生活污水治理水平得到提高, 村庄人居环境质量明显改善。			已完成目标				
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	2020年建制村整治数	10个	10个	10	10	-
			通过整治的村庄, 生活污水治理比例	≥60%	≥60%	10	10	-
		质量指标	通过整治的村庄, 生活垃圾无害化处理比例	≥70%	≥70%	10	10	
			通过整治的村庄, 畜禽粪便综合利用比例	≥70%	≥70%	10	10	
			通过整治的村庄, 饮用水达到卫生合格的标准	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标(30分)	生态效益指标	经过整治的村庄, 饮用水源得到保护, 生活污水和垃圾	基本实现	基本实现	30	30	-
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80%	100%	10	10	-	
总分				96				
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。



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称	挥发性有机物相关企业治污设施提标改造项目			主管部门	枣庄市生态环境局市中分局			
项目实施单位	枣庄市生态环境局市中分局			联系电话	16606321675			
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	3777	3777	3743.19	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1122	1122	1121.86	-	100%	-	
	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				
	对全区人造石英石、橡胶、吹塑等相关企业集中整治, 安装催化燃烧高效治理设施及按照要求安装部分在线监控系统, 达到行业整治和监管目的。			已对全区 20 家人造石英石、橡胶、吹塑等相关企业集中整治, 20 家企业安装催化燃烧高效治理设施, 其中 1 家按照要求安装在线监控系统, 达到行业整治和监管目的。				
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	挥发性有机物治理企业数量	20	20	10	10	
			挥发性有机物治理企业安装在线数量	1	1	10	10	
		时效指标	获得支持的项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
			获得支持的项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目投资是否控制在项目预	≤10%	≤10%	10	10		

		算内					
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动环保产业发展	大气污染治理使用技术和装备得到有效应用	大气污染治理使用技术和装备得到有效应用	10	10	
	社会效益指标	大气污染防治公众获得感、认同度	逐步提升	逐步提升	5	5	
		大气环境监测执法能力逐步提高	逐步提升	逐步提升	5	5	
	生态效益指标	环境空气质量综合指数下降幅度	2020年市中区综合指数为5.56 同比改善14.3%	2020年市中区综合指数为5.56 同比改善14.3%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	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:							