

**2022 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 2022 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

枣庄市生态环境局市中分局现主要职责为加强环境政策、规划、重大问题和运行机制的统筹协调职责；加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；加强辐射源与环境安全职责；加强农村环境保护工作职责；加强落实污染减排目标、环境监管的职责等。

1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订全区环境保护规划、政策并组织实施，组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头指导协调、调查处理全区重特大突发环境事件的 应急、预警工作，组织开展全区环境保护执法检查活动。

3、承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按规定负责污染物排放许可，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见，管理全区排污费的征收等工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的政策、规定、意见提出有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、 机动车等的污染防治措施和办法并组织实施，组织指导城镇和农村的环境保护工作。

7、制定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，协调指导农村生态环境保护等工作。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测、统计和信息发布。

10、推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织协调全区环境保护国际条约履约活动。

12、组织、协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、按照中央、省和市有关规定，协助管理和指导镇街环保所开展工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能处室，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

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	1,375.75	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	77.17
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	10		十、节能环保支出	41	1,104.45
	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	48.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,375.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,266.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	109.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,375.75	<b>总计</b>	62	1,375.75

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,375.75	1,375.75					
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17					
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79					
210	卫生健康支出	36.48	36.48					
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48					
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94					
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79					
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74					
211	节能环保支出	1,213.45	1,213.45					
21101	环境保护管理事务	973.45	973.45					
2110101	行政运行	616.91	616.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.54	356.54					
21103	污染防治	170.00	170.00					
2110301	大气	150.00	150.00					
2110302	水体	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	70.00	70.00					
2119999	其他节能环保支出	70.00	70.00					

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							
221	住房保障支出	48.66	48.66					
22102	住房改革支出	48.66	48.66					
2210201	住房公积金	48.66	48.66					

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：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,266.75	779.21	487.54			
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17				
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79				
210	卫生健康支出	36.48	36.48				
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48				
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74				
211	节能环保支出	1,104.45	616.91	487.54			
21101	环境保护管理事务	864.45	616.91	247.54			
2110101	行政运行	616.91	616.91				
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.54		247.54			
21103	污染防治	170.00		170.00			
2110301	大气	150.00		150.00			

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
科目编码	科目名称						
2110302	水体	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	48.66	48.66				
22102	住房改革支出	48.66	48.66				
2210201	住房公积金	48.66	48.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	1,375.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	77.17	77.17		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	10		十、节能环保支出	42	1,104.45	1,104.45		
	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				

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
	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	48.66	48.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,375.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,266.75	1,266.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	109.00	109.00		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,375.75	<b>总计</b>	64	1,375.75	1,375.75		

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：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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		1,266.75	779.21	487.54
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.37	51.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
210	卫生健康支出	36.48	36.48	
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	
211	节能环保支出	1,104.45	616.91	487.54
21101	环境保护管理事务	864.45	616.91	247.54
2110101	行政运行	616.91	616.91	
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.54		247.54
21103	污染防治	170.00		170.00
2110301	大气	150.00		150.00
2110302	水体	20.00		20.00
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	48.66	48.66	
22102	住房改革支出	48.66	48.66	
2210201	住房公积金	48.66	48.66	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	767.22	302	商品和服务支出	10.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.53	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	49.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	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	

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
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	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	10.50	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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		768.72	公用经费合计					10.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

公开 08 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				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

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
3.21		3.21		3.21		3.21		3.21		3.21	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

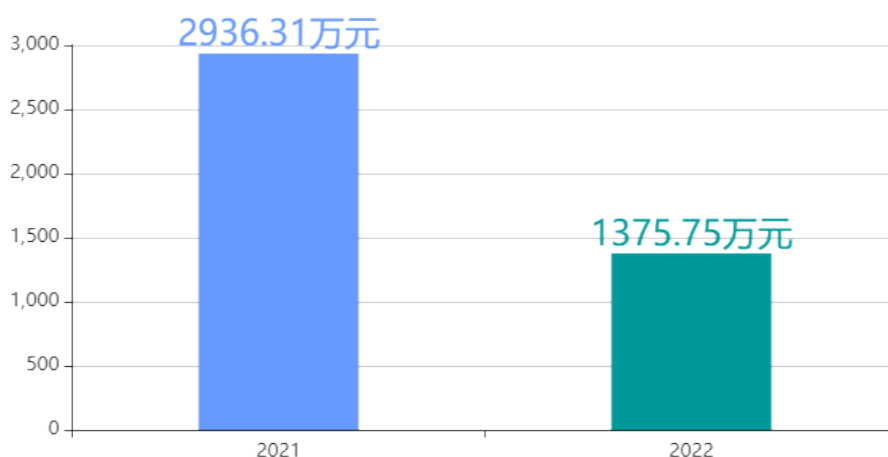
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,375.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,560.56 万元，下降 53.15%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(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。

收、支决算总计变动情况图



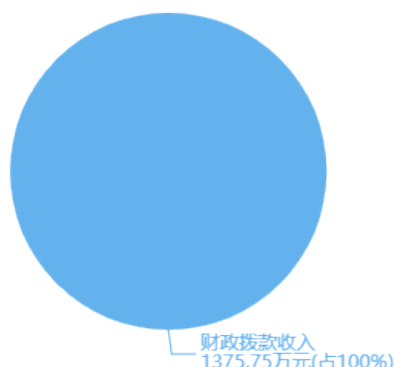
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,375.75 万元，其中：财政拨款收入 1,375.75 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,375.75 万元。与 2021 年度相比，增加 385.2 万元，增长 38.89%。主要是本年人员工资调整与生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

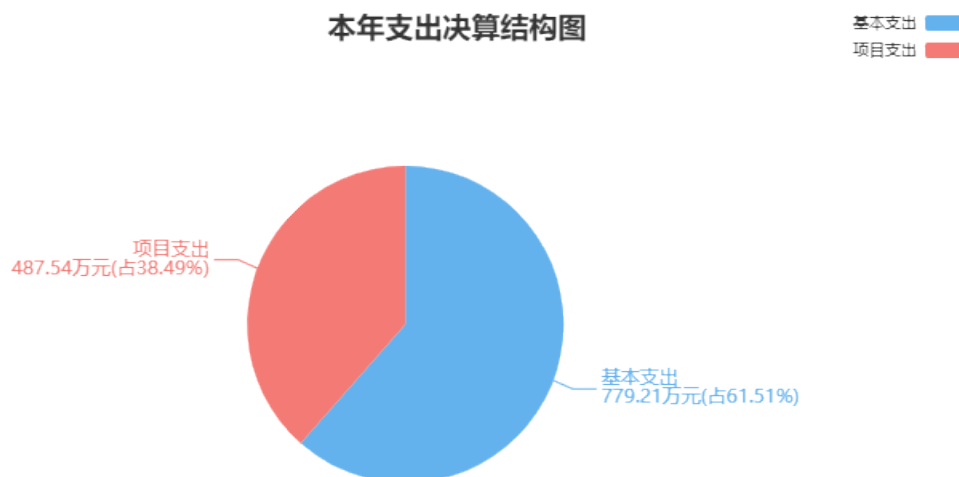
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,266.75 万元，其中：基本支出 779.21 万元，占 61.51%；项目支出 487.54 万元，占 38.49%；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%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 779.21 万元。与 2021 年度相比，增加 144.17 万元，增长 22.7%。主要是 2022 年在职人员绩效工资、薪级工资的调整。

2、项目支出 487.54 万元。与 2021 年度相比，减少 1,813.73 万元，下降 78.81%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(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。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

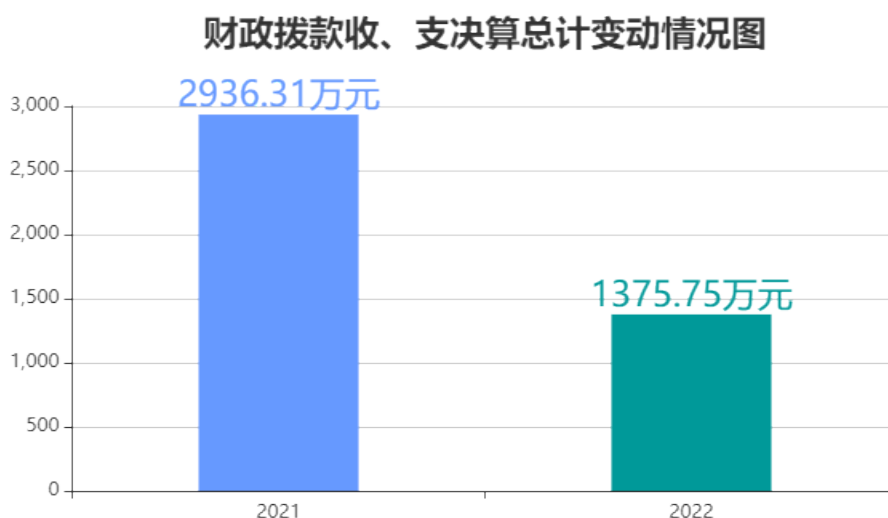
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,375.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,560.56 万元，下降 53.15%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(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

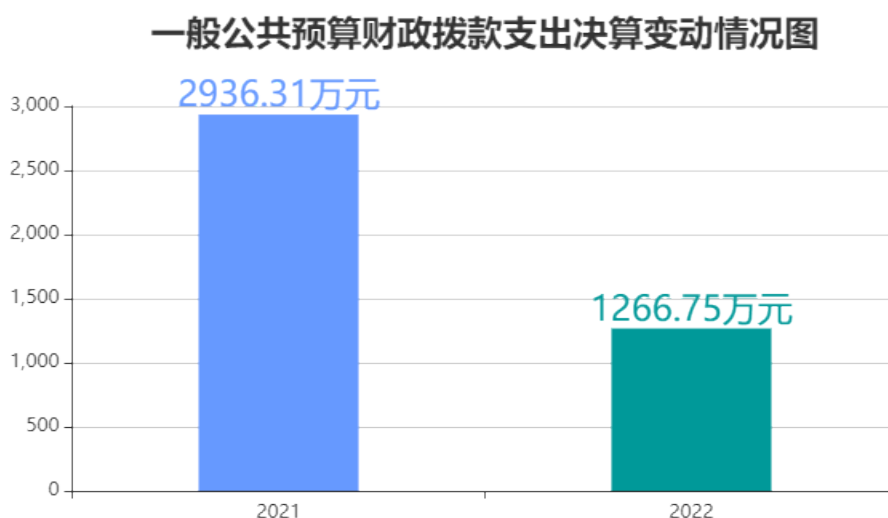
支的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

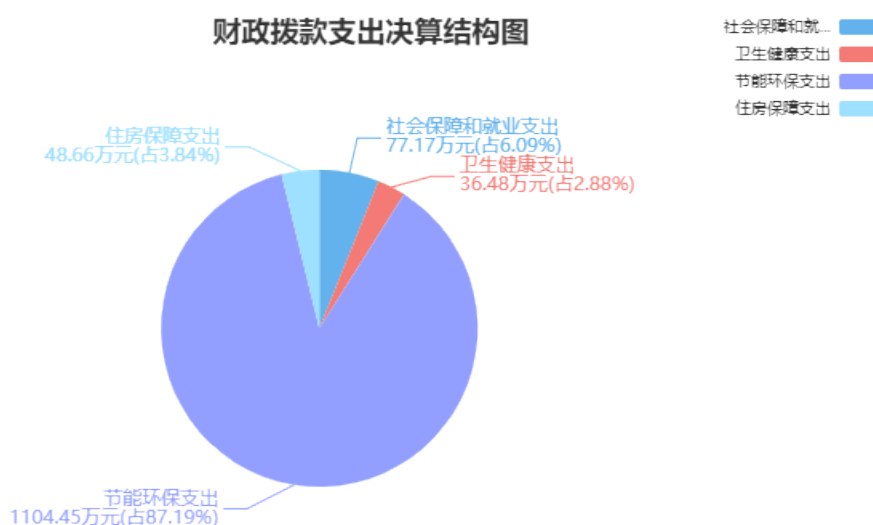
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,266.75 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减少 1,669.56 万元，下降 56.86%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)的减少。



## （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 1,266.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.17 万元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 36.48 万元，占 2.88%；节能环保（类）支出 1,104.45 万元，占 87.19%；住房保障（类）支出 48.66 万元，占 3.84%。



## （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 0 万元，支出决算为 1,266.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。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 0 万元，支出决算为 51.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

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0万元，支出决算为25.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022年纳入市级预算。

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0万元，支出决算为15.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022年纳入市级预算。

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0万元，支出决算为7.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022年纳入市级预算。

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0万元，支出决算为12.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022年纳入市级预算。

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0万元，支出决算为616.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022年纳入市级预算。

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 247.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

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 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

10、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 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

## **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 779.22 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 768.72 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、生活补助。

公用经费 10.5 万元，主要包括：其他交通费用。

## **七、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。

## **八、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 3.21 万元，支出决算为 3.21 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，全年无预算。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 3.21 万元，支出决算为 3.21 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 年枣庄市生态环境局市中分局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维护保养及保险等支出。截至 2022 年 12

月 31 日，枣庄市生态环境局市中分局（本级）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，全年无预算。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**

2022 年度机关运行经费支出 10.5 万元，比年初预算数增加 10.5 万元（年初预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2022 年纳入市级预算。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 1 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 0 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 487.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生态文明建设专项资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 191.47 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局市中分局(本级)2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 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，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2021 年度省级生态文明建设财政补助资金项目、2021 生态文明建设奖补资金地表水环境质量生态补偿项目、生态文明建设专项资金项目等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年度省级生态文明建设财政补助资金项目项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对两家砖瓦企业



和两台燃煤锅炉的淘汰，每年减排二氧化硫 263.08 吨，氮氧化物 29.5 吨。

2. 2021 生态文明建设奖补资金地表水环境质量生态补偿项目项目绩效自评综述：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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的编制工作，能有效防范和处置市中区南水北调工程沿线各类突发涉水环境事件，建立健全预防、预警、应急处置工作机制和环境安全防控体系，控制、减轻和消除市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件的风险和危害，最大程度保障人民群众生命和水环境安全，保障调水水质。西大楼水质自动监测站“填平补齐”升级改造工程完成西大楼水质自动监测站的升级改造，新增水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、总氮等 6 项监测指标。

3. 环保督察经费项目项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成迎接中央、省级、市级环保督察检查。

4. 生态文明建设专项资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 191.47 万元，完成预算的 63.82%。项目绩效目标完成情况：保障 2022 年环保执法活动正常开

展,及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。。

5. 市中区绿色发展服务中心办公经费项目项目绩效自评综述: 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20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障2022年生态环境保护委员会办公室支付办公经费。

6. 2021 生态文明建设奖补资金水污染防治项目项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.5分。全年预算数为80万元,执行数为20万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况: 开展入河排污口溯源,通过对入河排污口的调查及分析,确定各排污口的地理坐标、排放规模、入河方式、废污水排放量、排污主体等基本情况,确定入河排污口的整治范围。开展入河排污口整治和规范化,有效管控入河污染物排入,改善水生态,优化水环境,确保水安全,满足人民群众日益增长的优美生态环境。

7. 土壤污染状况调查报告专家评审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92.8分。全年预算数为20万元,执行数为5.58万元,完成预算的27.9%。项目绩效目标完成情况: 已完成对市中区拟回收和已回收的除有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地外,用途变更为住宅、公共管理、公共服务的地块由土地使用权人开展土壤污染状况调查,调查报告报经生态环境部门会同

自然资源部门组织专家评审。

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）重点绩效评价结果。生态文明建设转项目资金项目项目，绩效评价得分为 96.4 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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)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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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贴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

## 2022 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（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年度省级生态文明建设财政补助资金项目	100	优
2	2021 生态文明建设奖补资金地表水环境质量生态补偿项目	100	优
3	环保督察经费项目	100	优
4	生态文明建设专项资金项目	96.4	优
5	市中区绿色发展服务中心办公经费项目	100	优
6	2021 生态文明建设奖补资金水污染防治项目	92.5	优
7	土壤污染状况调查报告专家评审费	92.8	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度省级生态文明建设财政补助资金（上年结转转款）						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1500000.00	1500000	1500000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1500000.0	1500000.00	1500000.00	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对两家砖瓦企业和两台燃煤锅炉的淘汰，每年减排二氧化硫 263.08 吨，氮氧化物 29.5 吨				通过对两家砖瓦企业和两台燃煤锅炉的淘汰，每年减排二氧化硫 263.08 吨，氮氧化物 29.5 吨			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数	4	4 个	16	16	
		时效指标	按时完成	验收后支付	验收后支付	16	16	
		质量指标	数据准确率	90	90%	18	18	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动环保产业发展	带动环保产业发展	15	15	
		社会效益指标	改善环境质量	改善环境质量	改善环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		地表水环境质量生态补偿项目（上年结转款）						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局		实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700000.00	700000	700000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	700000.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的编制工作，能有效防范和处置市中区南水北调工程沿线各类突发涉水环境事件，建立健全预防、预警、应急处置工作机制和环境安全防控体系，控制、减轻和消除市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件的风险和危害，最大程度保障人民群众生命和水环境安全，保障调水水质。西大楼水质自动监测站“填平补齐”升级改造工程完成西大楼水质自动监测站的升级改造，新增水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、总氮等 6 项监测指标。			完成市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件应急预案的编制工作，能有效防范和处置市中区南水北调工程沿线各类突发涉水环境事件，建立健全预防、预警、应急处置工作机制和环境安全防控体系，控制、减轻和消除市中区南水北调工程沿线突发涉水环境事件的风险和危害，最大程度保障人民群众生命和水环境安全，保障调水水质。西大楼水质自动监测站“填平补齐”升级改造工程完成西大楼水质自动监测站的升级改造，新增水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、总氮等 6 项监测指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数据量	13140	13140	6	6	
			数据量	准确	准确	6	6	
		质量指标	应急预案达到省、市生态环境部门要求	应急预案达到省、市生态环境部门要求	应急预案达到省、市生态环境部门要求	6	6	
			数据准确率	90%以上	95%	6	6	
			设备运行率	90%以上	95%	6	6	
		时效指标	按时完成	2021 年 11 月	2021 年 11 月	6	6	
			按时完成	及时	及时	6	6	
		成本指标	控制在成本范围内	70 万元	70 万元	8	8	

效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	水污染治理适用技术和装备得到推广应用	水污染治理适用技术和装备得到推广应用	5	5		
		水污染治理适用技术和装备得到推广应用	提高	提高	5	5		
	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	提高水环境监测预警和应急能力	5	5		
		提高水环境监测预警和应急能力	提高	提高	5	5		
	生态效益指标	为促进污染防治、改善环境质量，确保环境安全，服务科学发展提供有效技术支持	实时监控数据与统计	实时监控数据与统计	5	5		
		实时监控数据与统计	准确	准确	5	5		
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%以上	95%	10	10	
	小计					90.0	90.0	
	总计					100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		环保督察经费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.00	100000	100000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	100000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	迎接中央、省级、市级环保督察检查经费				已完成迎接中央、省级、市级环保督察检查			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	迎接中央、省级督查、市级帮扶次数	3 次以上	3 次以上	16	16	
		质量指标	督查信访件办结率	100%	100%	16	16	
		时效指标	完成督查交办任务	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	居住环境质量持续改善	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	减少污染，改善环境质量	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		生态文明建设专项资金项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000000.00	3000000	1914715	10	63.82	6.4
		其中：当年财政拨款	3000000.0	3000000.00	1914715.00	-	63.82	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2022 年环保执法活动开展,及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。				保障 2022 年环保执法活动开展,及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员	44	44 人	25	25	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	25	25	
	效益指标	社会效益指标	环境质量持续改善	改善环境质量	改善环境质量	15	15	
		可持续影响指标	环境质量改善持续作用的期限	2022 年	2022 年	15	15	
	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	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.40	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		市中区绿色发展服务中心办公经费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	200000	200000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	200000.0	200000.00	200000.00	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年生态环境保护委员会办公室支付办公费 14 万元（水、电、通信、耗材等）、劳务费 6 万元等。				2022 年生态环境保护委员会办公室支付办公费 14 万元（水、电、通信、耗材等）、劳务费 6 万元等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	25	25	
		成本指标	支出成本	20 万元	20 万元	25	25	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	加强生态保护力度	加强生态保护力度	15	15	
		生态效益指标	生态效益	提高环境监管能力	提高环境监管能力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		水污染防治项目（上年结转专项）						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000	200000	10	25	2.5	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	200000.00	-	25	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展入河排污口溯源，通过对入河排污口的调查及分析，确定各排污口的地理坐标、排放规模、入河方式、废污水排放量、排污主体等基本情况，确定入河排污口的整治范围。开展入河排污口整治和规范化管理，有效管控入河污染物排入，改善水生态，优化水环境，确保水安全，满足人民群众日益增长的优美生态环境。				开展入河排污口溯源，通过对入河排污口的调查及分析，确定各排污口的地理坐标、排放规模、入河方式、废污水排放量、排污主体等基本情况，确定入河排污口的整治范围。开展入河排污口整治和规范化管理，有效管控入河污染物排入，改善水生态，优化水环境，确保水安全，满足人民群众日益增长的优美生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成入河排污口溯源和整治	1395	1395 个	12	12	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	12	12	
		质量指标	达到上级生态环境部门的要求	达到上级生态环境部门的要求	达到上级生态环境部门的要求	12	12	
		成本指标	控制在成本范围内	80 万元	80 万元	14	14	
	效益指标	生态效益指标	带动环保产业发展	水污染防治的技术和装备得到推广应用	水污染防治的技术和装备得到推广应用	15	15	
		社会效益指标	环境公共服务程度	提高水环境应急能力	提高水环境应急能	15	15	

					力			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%以上	95%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	92.50	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		土壤污染状况调查报告专家评审费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局（机关）	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	200000	55850	10	27.93	2.8
		其中：当年财政拨款	200000.0	200000	55850	-	27.93	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《土壤污染防治法》，受枣庄市生态环境局委托，对市中区拟回收和已回收的除有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地外，用途变更为住宅、公共管理、公共服务的地块由土地使用权人开展土壤污染状况调查，调查报告报经生态环境部门会同自然资源部门组织专家评审				已完成对市中区拟回收和已回收的除有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地外，用途变更为住宅、公共管理、公共服务的地块由土地使用权人开展土壤污染状况调查，调查报告报经生态环境部门会同自然资源部门组织专家评审			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	污染状况调查	20 个地块	20 个地块	12	12	
		质量指标	按时评审	15 个工作日	15 个工作日	12	12	
		时效指标	达到过关要求	达到要求	达到要求	12	12	
		成本指标	专家评审	3 名专家	3 名专家	14	14	
	效益指标	经济效益指标	改善环境质量	良好	良好	7	7	
		社会效益指标	防范人居环境风险，守护人民群众的身体健康。	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	提升土壤环境质量	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	生态环境可持续发展	良好	良好	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众或服务对象满	90%	95%	10	10	

		标	意度					
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	92.80	

# 2022 年度生态文明建设专项资金项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

枣庄市生态环境局市中分局负责全区环境质量整治工作，对全区工业企业环境问题进行管理，并协助区政府做好环境督查工作。为保障环保工作的开展，区财政下达生态文明建设专项资金项目 191 万元，保障全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等费用为生态环境工作提供支撑。

（二）项目绩效目标。保障了 2022 年环保执法工作正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费等。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

补助人员 44 人。执法车辆 6 辆。

#### （2）质量指标。

完成目标责任书任务及空气质量改善率。

#### （3）时效指标。

项目已于 2022 年 12 月前完成

#### （4）成本指标。

年初预算 300 万元，实际执行 91 万元，偏差原因：按预算执行。

## 2. 效益指标完成情况分析。

切实为环境执法工作提供保障。促进区域环境质量持续改善。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

我单位对项目实施和整体生态效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象对项目实施满意度达 90%。项目生态效益明显，达到了预期效果。

（三）主要内容及预算支出情况。2022 年度批复预算 300 万元，主要用于 2022 年全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等活动正常开展,预算支出 191 万元，偏差原因：按预算执行。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 300 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指

标，包括决策、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中预算执行率分值 10 分，产出指标 50 分，效益指标分值 30 分，满意度分值 10 分。

（三）评价方法及实施。本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、集中评议、独立评分等方式，对决策、产出、效益和满意度 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 96.4 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，为环保执法工作提供保障。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 10 分，评价得 6.4 分，得分率 64%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成 2022 年环境执法、及时发放劳务费及缴纳保险金等内容。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了环保执法能力，提高了环境空气质量改善率。

（四）项目满意度情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目实施后，提升了服务对象满意度。

#### **四、存在问题和有关建议**

##### **（一）存在的问题。**

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

##### **（二）有关建议。**

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。