

2019 年度 枣庄市生态环境局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

市生态环境局部门职责：

（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。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市生态环境局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市生态环境局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市生态环境局机关	行政单位	财务独立核算
2	枣庄市环境监测站	事业单位	财务独立核算，现已更名为山东省枣庄生态环境监测中心
3	枣庄市环境监察支队	参公事业单位	财务不独立核算，现已更名为枣庄市生态环境综合执法支队
4	枣庄市机动车污染防治中心	事业单位	财务不独立核算，现已更名为枣庄市生态环境质量服务中心（枣庄市机动车污染防治中心）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市生态环境局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10512.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	五、教育支出	15	10.67
三、上级补助收入	3	147.96	八、社会保障和就业支出	16	161.71
四、事业收入	4		九、卫生健康支出	17	70.22
五、经营收入	5		十、节能环保支出	18	4738.06
六、附属单位上缴收入	6		十一、城乡社区支出	19	100.00
七、其他收入	7	1.01	十九、住房保障支出	20	92.10
	8			21	
本年收入合计	9	10761.57	本年支出合计	22	5172.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2510.17	年末结转和结余	24	8098.97
	12			25	
总计	13	13271.74	总计	26	13271.74

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市生态环境局

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		10761.57	10612.60	147.96				1.01
205	教育支出	10.67	10.67					
20508	进修及培训	10.67	10.67					
2050803	培训支出	10.67	10.67					
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71					
20805	行政事业单位离退休	161.71	161.71					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	110.64	110.64					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	51.07	51.07					
210	卫生健康支出	70.22	70.22					

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							
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22					
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57					
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11					
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54					
211	节能环保支出	10326.86	10177.90	147.96				1.01
21101	环境保护管理事务	1343.94	1343.50					0.44
2110101	行政运行	651.27	651.27					
2110102	一般行政管理事务	585.29	585.29					
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.38	106.94					0.44
21103	污染防治	1245.40	1245.40					
2110301	大气	80.00	80.00					
2110399	其他污染防治支出	1165.40	1165.40					
21111	污染减排	7588.99	7588.99					
2111101	生态环境监测与信息	7588.99	7588.99					

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							
21199	其他节能环保支出	148.53		147.96				0.57
2119901	其他节能环保支出	148.53		147.96				0.57
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	92.10	92.10					
22102	住房改革支出	92.10	92.10					
2210201	住房公积金	92.10	92.10					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市生态环境局

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		5172.77	1410.57	3762.20			
205	教育支出	10.67	10.67				
20508	进修及培训	10.67	10.67				
2050803	培训支出	10.67	10.67				
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71				
20805	行政事业单位离退休	161.71	161.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07				
210	卫生健康支出	70.22	70.22				
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22				

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						
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57				
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11				
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54				
211	节能环保支出	4738.06	1075.87	3662.20			
21101	环境保护管理事务	1356.05	699.18	656.87			
2110101	行政运行	651.27	651.27				
2110102	一般行政管理事务	552.67		552.67			
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.11	47.91	104.20			
21102	环境监测与监察	0.82		0.82			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.82		0.82			
21103	污染防治	2678.49		2678.49			
2110301	大气	2185.93		2185.93			
2110302	水体	184.00		184.00			
2110399	其他污染防治支出	308.56		308.56			

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						
21111	污染减排	619.44	376.68	242.76			
2111101	生态环境监测与信息	619.44	376.68	242.76			
21199	其他节能环保支出	83.27		83.27			
2119901	其他节能环保支出	83.27		83.27			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	92.10	92.10				
22102	住房改革支出	92.10	92.10				
2210201	住房公积金	92.10	92.10				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 枣庄市生态环境局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10512.60	五、教育支出	15	10.67	10.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	八、社会保障和就业支出	16	161.71	161.71	
	3		九、卫生健康支出	17	70.22	70.22	
	4		十、节能环保支出	18	4646.14	4646.14	
	5		十一、城乡社区支出	19	100.00		100.00
	6		十九、住房保障支出	20	92.10	92.10	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	10612.60	本年支出合计	23	5080.85	4980.85	100.00
年初财政拨款结转和结余	10	2426.68	年末财政拨款结转和结余	24	7958.44	7958.44	
一般公共预算财政拨款	11	2426.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	13039.28	总计	28	13039.28	12939.28	100.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4980.85	1409.60	3571.24
205	教育支出	10.67	10.67	
20508	进修及培训	10.67	10.67	
2050803	培训支出	10.67	10.67	
208	社会保障和就业支出	161.71	161.71	
20805	行政事业单位离退休	161.71	161.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.64	110.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.07	51.07	
210	卫生健康支出	70.22	70.22	
21011	行政事业单位医疗	70.22	70.22	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	
2101102	事业单位医疗	20.11	20.11	
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
211	节能环保支出	4646.14	1074.90	3571.24
21101	环境保护管理事务	1347.40	698.21	649.18
2110101	行政运行	651.27	651.27	
2110102	一般行政管理事务	552.67		552.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.46	46.94	96.51
21102	环境监测与监察	0.82		0.82
2110299	其他环境监测与监察支出	0.82		0.82
21103	污染防治	2678.49		2678.49
2110301	大气	2185.93		2185.93
2110302	水体	184.00		184.00
2110399	其他污染防治支出	308.56		308.56
21111	污染减排	619.44	376.68	242.76

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
2111101	生态环境监测与信息	619.44	376.68	242.76
221	住房保障支出	92.10	92.10	
22102	住房改革支出	92.10	92.10	
2210201	住房公积金	92.10	92.10	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市生态环境局

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	1202.94	302	商品和服务支出	190.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.12	30201	办公费	63.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.32	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.93	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	124.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.07	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	3.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.55	30215	会议费	2.96	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.82	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	18.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	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	23.67	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.14	30239	其他交通费用	37.20	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出	17.87	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1219.49	公用经费合计					190.12

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市生态环境局

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.87	0	26.00	0	26.00	1.87	25.40	0	23.67		23.67	1.73

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市生态环境局

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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

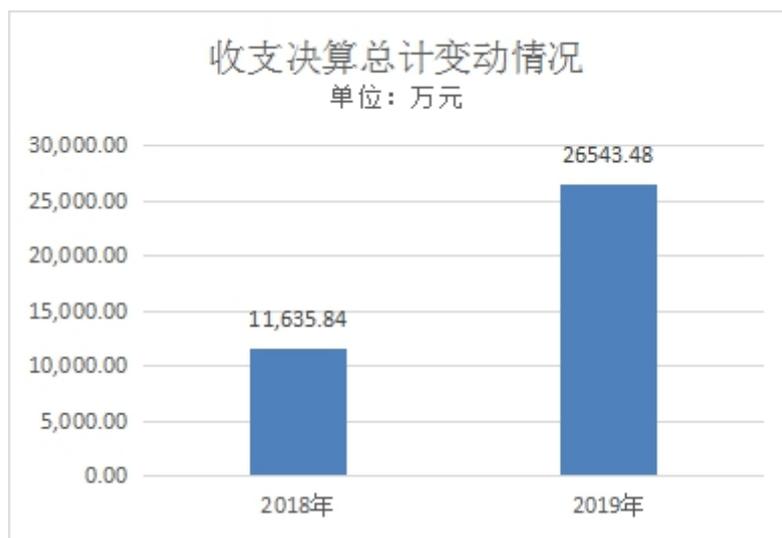
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

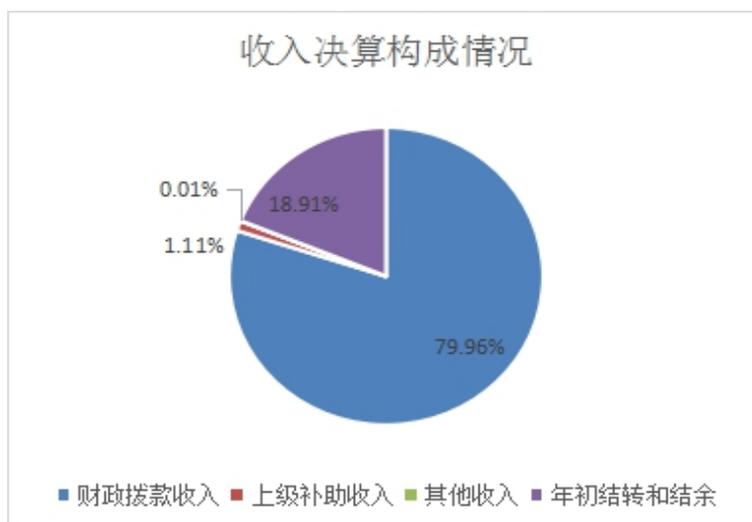
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13271.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7453.82 万元，增长 128.11%，主要原因是 2019 年获得国家和省级环境保护专项项目资金较去年增加。



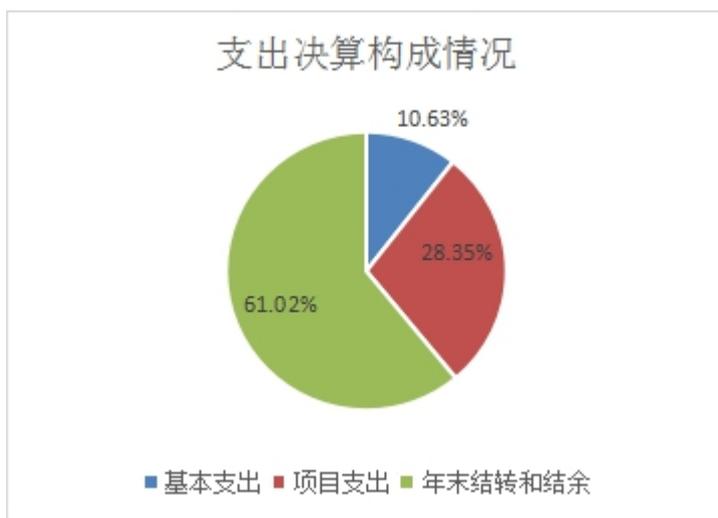
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13271.74 万元，其中：财政拨款收入 10612.6 万元，占本年收入 79.96%；上级补助收入 147.96 万元，占本年收入 1.11%；其他收入 1.01 万元，占本年收入 0.01%；年初结转和结余 2510.17 万元，占本年收入 18.92%。



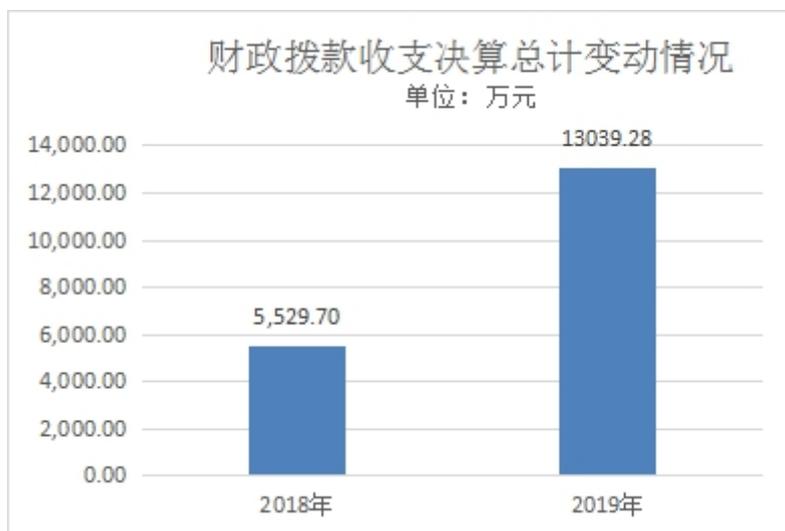
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 13271.74 万元。其中：基本支出 1410.57 万元，占本年支出 10.63%；项目支出 3762.2 万元，占本年支出 28.35%；年末结转和结余 8098.97 万元，占本年支出 61.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

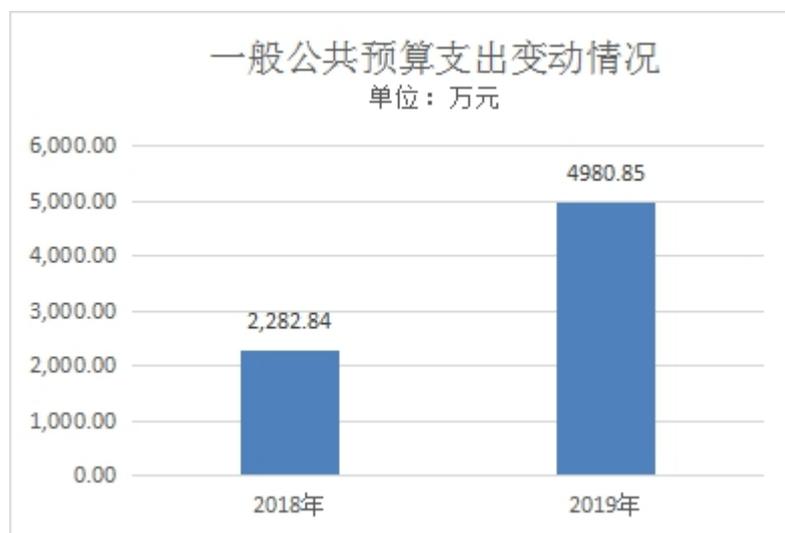
2019 年度财政拨款收、支总计 13039.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7509.58 万元，增长 135.8%，主要原因是 2019 年获得国家和省级环境保护专项项目资金较去年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

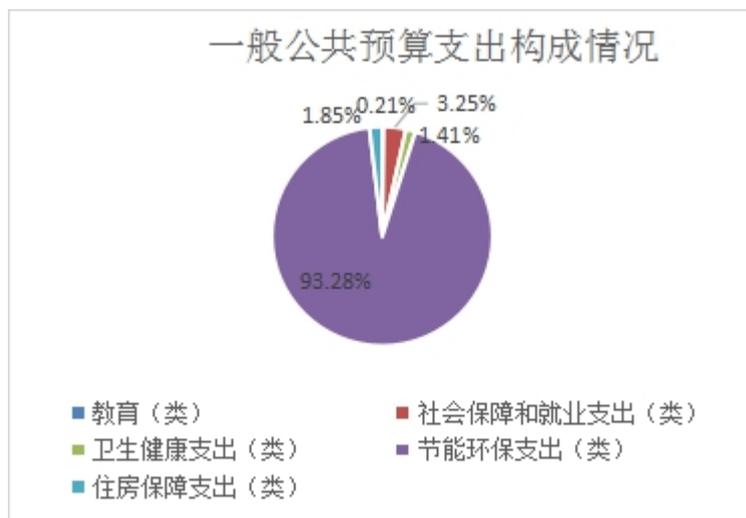
2019年一般公共预算财政拨款支出合计4980.85万元，占本年全部支出合计的37.53%，较2018年增加2698.01万元，增长118.19%，主要原因是2019年获得国家和省级环境保护专项项目资金较去年增加，且部分年初结转项目资金根据项目实施内容于2019年进行列支。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4980.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10.67万元，占一般公共预算支出0.21%；社会保障和就业支出（类）支出161.71万元，占一般公共预算支出3.25%；卫生健康支出（类）支出70.22万元，占一般公共预算支出1.41%；节能环保支出（类）支出4646.15万元，占一般公共预算支出93.28%；住房保障支出（类）支出92.1万元，占一般公共预算支出

1.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2124.8 万元，支出决算为 4980.85 万元，完成年初预算的 234.4%。决算数大于年初预算数，主要是年中追加人员经费、上级转移支付专项项目和市级专项项目。支出具体情况如下：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要用于培训支出。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 84.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年因环境监测机构垂直管理改革，市环境监测站压减部分培训支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于基本养老保险缴费支出。年初预算为 133.65 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 82.78%。决算数小于年初预

算数，主要原因是2019年度养老保险费用单位缴费比例由20%下调至16%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职业年金缴费支出。年初预算为53.45万元，支出决算为51.07万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是2019年有人员减少，职业年金缴费相应减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政单位医疗支出。年初预算为26.17万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是2019年有人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于事业单位医疗支出。年初预算为20.61万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的97.57%。决算数和年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要用于公务员医疗补助支出。年初预算16.35万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的156.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是枣庄市环境监测站年中追加公务员医疗补助。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)主要用于人员经费、维护单位正常运转的日常公

用经费等行政运行支出。年初预算为 570.84 万元，支出决算为 651.27 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年年中追加督察专项经费。

8、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）主要用于开展生态环境保护管理事务所产生的差旅费、印刷费、委托费、设备仪器等运维及环保材料费、物业管理及办公楼运行维护费、专用设备购置等项目支出。年初预算为 598.68 万元，支出决算为 552.67 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是专用设备购置尾款将根据采购合同于以后年度支出。

9、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）主要用于枣庄市机动车污染防治中心人员经费和日常公用经费支出及国家可持续发展示范区课题委托资金项目。年初预算为 47.41 万元，支出决算 143.46 万元，完成年初预算的 302.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年年中追加国家可持续发展示范区课题委托资金。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）主要用于化工产业安全生产转型升级支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为上年结转资金。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）主

要用于国家和省级大气污染防治专项项目、大气污染防治攻坚各专班部门工作经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2185.93 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是国家和省级大气污染防治专项项目为上年结转资金，大气污染防治攻坚各专班部门工作经费为年中追加专项经费。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于国家补助水污染治理专项资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 184 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是因为该项目为上年结转资金。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要用于土壤污染防治专项资金、市级环境综合治理项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.56 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级转移支付专项项目和市级专项项目。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）主要用于枣庄市环境监测站人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费、委托业务费、印刷费、专用材料费、空气自动站 TO 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费、国家水质自动站运行维护费用等项目支出。年初预算为 551.34 万元，支出决算为 619.44 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于年初预算数，主要原因为年中追加部分人员经费预算和上级转移支付专项项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于住房公积金支出。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 92.1 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数和年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1409.6 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 1219.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 190.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

2019 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市生态环境局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度，枣庄市生态环境局一般公共预算拨款支出年初预算数为 27.87 万元，决算数为 25.4 万元，决算数较年初预算数减少 2.47 万元，完成年初预算的 91.14%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 23.67 万元，年初预算数 26 万元，决算数较年初预算数减少 2.33 万元，主要原因是坚持厉行节约反对浪费原则，严格规范公务用车使用，压减不必要的公务用车事项。

(3)公务接待费支出决算数 1.73 万元，年初预算数 1.87 万元决算数较年初预算数减少 0.14 万元，主要原因是积极贯彻落实厉行节约的相关规定及要求，对公务接待费严格管理，从严控制。

（二）“三公”经费支出具体情况

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决算数为 23.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.19%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 23.67 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年局机关及所属事业单位共 4 个预算单位使用一般公共预算财政开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费决算数为 1.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.81%。其中：

(1) 国内公务接待支出 1.73 万元。主要用于业务交流

等接待支出，接待 40 批次、184 次。其中：外事接待支出 0 万元，无外事接待事项。

(2) 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支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要用于环保专项规划相关委托服务。年初预算为 200 万元，支出决算 100 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是因机构改革，生态红线勘界定标工作职责移交至自然资源部门，2019 年未支出相关费用。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 164.30 万元，较 2018 年增加 80.92 万元，主要原因是 2019 年年中追加督察专项经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市生态环境局政府采购支出总额 2073.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购服务支出 2071.69 万元。授予中小企业合同金额 861.36 万元，占

政府采购总额的 41.55%。授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 7 台（套）。

十、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，市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 15 个，共涉及资金 963 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

枣庄市生态环境局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 15 个，有 15 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，但也存在部分项目项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市生态环境局 15 个项目支出绩效自评情况。差旅费、对个人的补助费用、环保专项规划相关委托服务、设备仪器等维系维护及环保材料费、退休党组织工作经费及书记补助、委托劳务费、物业

管理及办公楼运行维护费、印刷费、国家水质自动站运行维护费、空气自动站 TO 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费等 15 个项目的绩效自评具体结果见附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用本年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市生态环境局部门用于干部培训的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指枣庄市生态环境局部门用于职业年金缴费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于行政单位医疗保险的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指枣庄市生态环境局部门事业单位用于事业单位医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公务员医疗补助的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指枣庄市生态环境局部门行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)用于人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费等行政运行支出。

二十二、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):指枣庄市生态环境局部门用于开展生态环境保护管理事务所产生的差旅费、印刷费、委托费、设备仪器等运维及环保材料费、物业管理及办公楼运行维护费、专用设备购置等项目支出。

二十三、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):指枣庄市生态环境局部门用于枣庄市机动车污染防治中心人员经费和日常公用经费支出及国家可持续发展示范区课题委托资金项目。

二十四、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指枣庄市生态环境局部门用于化工产业安全生产转型升级支出。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指枣庄市生态环境局部门用于国家和省级大气污染防治专项项目、大气污染防治攻坚各专班部门工作经费等。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指枣庄市生态环境局部门用于国家补助水污染治理专项资金。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指枣庄市生态环境局部门用于土壤污染防治专项资金、市级环境综合治理项目等。

二十八、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境

监测与信息（项）：指枣庄市生态环境局部门用于枣庄市环境监测站人员经费、维护单位正常运转的日常公用经费、委托业务费、印刷费、专用材料费、空气自动站 TO 模式运行费、实验室化验室设施设备运行维护费、国家水质自动站运行维护费用等项目支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市生态环境局部门用于住房公积金的支出。

第五部分

附 件

附件1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
		其中：财政拨款	36	36	36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习国家及省级文件精神，改善我市环境污染情况。			已保障。				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	出差次数	共计约310	保障全年出差需要	5	4.5	
			出差人数	局职工约	全局人员	10	10	
			出差天数	全年出差，预计	全年出差	5	4.5	
		质量指标	出差目的	根据文件或审批单完成	根据文件或审批单完成预期任务	10	10	
		时效指标	出差时间	2019	2019年	10	9.5	
	成本指标	预算成本	36万	36万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对职能工作顺利开展的保障程度	充分保障工作顺利	已保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象	工作人员满意度	80%	满意	10	8		
	满意度指标							
总分					100	96.5		

附件1

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		对个人的补助费用							
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对个人进行相关费用补助			已保障。					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助情况	按要 求发 放补	已完成	20	18		
			实施年度	2019	已完成	20	20		
			预算成本	1.32 万元	已完成	10	10		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	充分保障 工作 顺利	已保障	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度	60%	满意	10	9			
总分					100	97			

附件1

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		环保专项规划相关委托服务							
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	200	100	100	10	50%	5	
		其中：财政拨款	200	100	100	—	—	—	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查			枣庄市“三线一单”划定采购已完成，生态保护红线勘界定标工作因机构改革后职能划转至自然资源局未开展、重点行业企业用地调查正在使用上级资金，根据时间节点开展相关工作。					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查三项委托服务	3个	2	15	10	生态保护红线勘界定标工作因机构改革后职能划转至自然资源局未开展，该资金已收回。	
			完成上级文件的具体工作要求	枣庄市“三线一单”划定、生态保护红线勘界定标、重点行业企业用地调查相关文件	已完成	15			
			实施年度	2019年	2019年	15			
		时效指标	成本指标	成本控制情况	不超过预算	未超预算	5		
			经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	环境资源利用率	促进环境质量的改善	已促进	15
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	对职能工作顺利开	高	已保障	15		
	服务对象			公众满意度	60%	满意	10		
	满意度指标 (10分)		满意度指标						
	总分						100	90	

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		设备仪器等维修运维及环保材料费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局			实施单位	枣庄市生态环境局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	8.6	8.6	10	86%	8.6
		其中：财政拨款	10	8.6	8.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	环境执法和监测监控设备平台等维修运维及环保工作保障				已保障。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	专用材料、设备维护等次数	10次	完成	15	15	
		质量指标	维护合格率	80%	合格	15	15	
	时效指标	实施时间	2019	2019年	15	15		
	成本指标	预算成本控制	不超过预	未超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备、系统可使用年限	保障2019年正常运转	已保障。	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象	工作人员满意度	基本达到	满意	10	10		
	满意度指标							
总分						98.6		

附件1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		退休党组织工作经费及书记补助						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.68	0.44	0.44	10	65%	6.5
		其中：财政拨款	0.68	0.44	0.44	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全完善退休干部党组织工作经费，发放离退休干部党组织书记工作补助。			已保障。				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休干部党员组织管理服务党员	50人以下	完成	15	15	
		质量指标	退休干部党组织工作经费及书记补助完成率	90%	完成	15	15	
		时效指标	实施年度	2019	2019年	15	15	
	成本指标	预算成本控制	不超过预算	不超过预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	对工作顺利开展保障程度	充分保障工作顺利	已保障	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部党组织满	80%	满意	10	10		
总分						96.5		

附件1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		委托劳务费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障环保业务的开展，年度需要专家费、劳务费、专项资金调研评估、技术审查、环保宣传等。				已保障。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务费和委托业务费	根据实际工作开展各类委托	完成	15	13	
		质量指标	委托劳务费的保障情况	80%	保障	15	14	
		时效指标	实施年度	2019	2019年	15	14	
	成本指标	预算控制成本	不超过预算	不超过预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对工作顺利开展的保障程度	充分保障工作顺利	已保障	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象	公众满意度	80%	满意	10	10
满意度指标							
总分						100	96	

附件1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		物业管理及办公楼运行维护费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	80	68.63	68.63	10	69%	6.9
		其中：财政拨款	80	68.63	68.63	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼的正常运行。			已保障。				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	服务项目	≥5项	≥5项	15	15	
		质量指标	维护质量合格率	80%	合格	15	15	
		时效指标	实施年度	2019年	2019年	15	15	
	成本指标	成本预算	不超总预	不超总预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障办公楼运行需要	2019年正常运	已保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象	公众满意度	80%	满意	10	10		
	满意度指标						
总分					100	96.9		

附件1

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门及代码		枣庄市生态环境局		实施单位	枣庄市生态环境局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	12	11.62	11.62	10	96.80%	9.7	
		其中：财政拨款	12	11.62	11.62	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付我局环境保护宣传资料、执法监督资料，执法监督资料、行政处罚自由裁量标准材料、《枣庄市土壤污染防治工作方案》、《枣庄市农村饮用水水源保护区划分方案》、《枣庄市水环境功能区划分方案》文本、全市环境空气质量、重金属、化学品、固废危废土壤、环境统计			已保障。					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷次数	每月50-200次	具体根据工作实际需求确定，已完成	15	15		
			印制文件质量合格	80%	合格	15	15		
		质量指标	实施年度	2019	2019年	15	15		
			成本指标	预算成本	10万	未超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	文件信息传递的及	及时	及时	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对职能工作顺利开	高	已保障。	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象	作人员满意度	基本达到	满意	10	10	
			满意度指标					
	总分						100	99.7	

附件1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局511			实施单位	山东省枣庄生态环境监测中心		
项目资金		20	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务				已完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购环境监测专用试剂、盲样、药品及其他实验室易耗品	满足监测工作需要	满足监测工作需要	15	15	无偏差
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	采购正规厂家产品	4	4	无偏差
			采购质量合格率	≥90%	95%	4	4	无偏差
			保障重点工作完成率	≥90%	90%	7	7	无偏差
		时效指标	采购完成及时率	满足监测工作需要	满足监测工作需要	10	10	无偏差
	成本指标	不超预算，且预算执行率≥95%	≤38	38	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	比普通市场采购节约10%	比普通市场采购节约10%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障监测工作完成，提高监测数据准确率和质量	-	年度监测工作完成，数据准确率提高	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	具体指标	监测数据需求部门监测数据满意度提高	满意度提高	-	10	8	不断提高监测业务水平，为环境保护事业提供更加真实的监测支持
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		实验室化验室设施设备运行维护费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局511		实施单位	山东省枣庄生态环境监测中心			
项目资金		20	年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务				已完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室监测设备维 修维护	满足 监测 工作 需要	满足监测工 作需要	15	15	无偏差
			质量指标	设备维修采用定向 委托方式	聘请 正规 厂家 进行 维修 维护	聘请正规厂 家进行维修 维护工作	4	4
		设备维修合格率		≥90%	95%	4	4	无偏差
		保障重点工作完成 率		≥90%	90%	7	7	无偏差
		时效指标	采购完成及时率	满足 监测 工作 需要	满足监测工 作需要	10	10	无偏差
	成本指标	不超预算，且预算 执行率≥95%	≤45	45	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	比普 通市 场采 购节 约10%	比普通市场 采购节约 10%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障监测工作完 成，提高监测数据 准确率和质量	-	年度监测工 作完成，数 据准确率提 高	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	具体指标	监测数据需求部门 监测数据满意度提 高	满意 度提 高	-	10	8	不断提高监测 业务水平，为 环境保护事业 提供更加真实 的监测支持
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局511			实施单位	山东省枣庄生态环境监测中心		
项目资金 (万元)	20	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	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务			已完成				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	委托第三方机构监测α放射性、β放射性、苯并芘、黄磷及VOC醛酮共13项等	约20个项目	满足监测工作需要	15	15	无偏差
			质量指标	委托业务采用定向委托方式	严格执行审批流程	聘请正规厂家进行维修维护工作	7	7
			委托监测业务合格率	≥90%	95%	8	8	无偏差
		时效指标	委托业务完成及时率	满足监测工作需要	满足监测工作需要	10	10	无偏差
		成本指标	不超预算，且预算执行率≥95%	≤20	20	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	比普通市场采购节约10%	比普通市场采购节约10%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障监测工作完成，提高监测数据准确率和质量	-	年度监测工作完成，数据准确率提高	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	具体指标	监测数据需求部门监测数据满意度提高	满意度提高	-	10	6	不断提高监测业务水平，为环境保护事业提供更加全面的监测支持	
总分						100	98	

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		委托业务费							
主管部门及代码		枣庄市生态环境局511		实施单位	山东省枣庄生态环境监测中心				
项目资金		20	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	37.8	37.8	30.11	10	80%	8	
		其中：财政拨款	37.8	37.8	30.11	—	80%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不断加强全市信息和监控系统建设、运行、管理，为构建先进的环境安全监控预警体系，实现“生态枣庄”的战略目标，完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务				已支付2019年1-11月TO模式运营费				
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	数据量	满足 监测 工作 需要	满足监测工作需要	15	15	无偏差	
		质量指标	设备运行率		≥80%	90%	7	7	无偏差
			数据准确率		≥90%	95%	8	8	无偏差
		时效指标	及时完成数据上报		满足 监测 工作 需要	满足监测工作需要	10	10	无偏差
	成本指标	不超预算，且预算执行率≥95%		≤ 37.8	30.11	10	8	无偏差	
	效益指标 (30分)	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科学支撑		-	-	15	15	无偏差
		社会效益指标	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科学支撑		-	-	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	具体指标	不断提升社会大众对于环境质量的满意度		满意 度提 高	-	10	8	不断提高监测业务水平，为环境保护事业提供更加真实的监测支持	
总分						100	94		

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		印刷费（大宗）						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局511		实施单位	山东省枣庄生态环境监测中心			
项目资金		20	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.2	2.2	2.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度工作计划及上级交付的上报数据等工作任务				保障监测工作顺利开展			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷各类监测用原始记录表格、质量手册、公文专用纸张	满足监测工作需要	满足监测工作需要	15	15	无偏差
		质量指标	印刷业务选择正规服务商，保证印刷质量	选择正规商家进行	选择正规商家进行印刷业务	4	4	无偏差
			印刷品质量合格率	≥90%	95%	4	4	无偏差
			保障重点工作完成率	≥90%	90%	7	7	无偏差
		时效指标	印刷工作完成及时率	满足监测工作需要	满足监测工作需要	10	10	无偏差
		成本指标	不超预算，且预算执行率≥95%	≤2.2	2.2	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	比普通市场采购节约10%	比普通市场采购节约10%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障监测工作完成，提高监测数据准确率和质量	-	年度监测工作完成，数据准确率提高	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	具体指标	监测数据需求部门监测数据满意度提高	满意度提高	-	10	8	不断提高监测业务水平，为环境保护事业提供更加真实的监测支持
总分						100	98	

枣庄市生态环境局项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市生态环境局

序号	项目名称	得分
1	差旅费	96.5
2	对个人的补助费用	97
3	环保专项规划相关委托服务	90
4	设备仪器等维修运维及环保材料费	98.6
5	退休党组织工作经费及书记补助	96.5
6	委托劳务费	96
7	物业管理及办公楼运行维护费	96.9
8	印刷费	99.7
9	专用设备购置	98.8
10	国家水质自动站运行维护费	98
11	专用材料费	98
12	实验室化验室设施设备运行维护费	98
13	委托业务费	98
14	空气自动站T0模式运营费	94
15	印刷费（大宗）	98