

2020 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 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、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

部门概况

一、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

从单位构成看，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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市生态环境局机关
- 2、枣庄市生态环境综合执法支队

3、枣庄市生态环境质量服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市生态环境局

公开 01 表
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	3835.13	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	89.60	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	5.35
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	115.35
	9		九、卫生健康支出	40	45.09
	10		十、节能环保支出	41	5456.04
	11		十一、城乡社区支出	42	63.68
	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	57.34
	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	
本年收入合计	27	3924.73	本年支出合计	58	5742.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1992.23	年末结转和结余	60	174.10
	30			61	
总计	31	5916.96	总计	62	5916.96

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

部门：枣庄市生态环境局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3924.73	3924.73					
205	教育支出	5.35	5.35					
20508	进修及培训	5.35	5.35					
2050803	培训支出	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35					
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80					
20808	抚恤	16.96	16.96					
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96					
210	卫生健康支出	45.09	45.09					
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09					
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39					
211	节能环保支出	3612.00	3612.00					
21101	环境保护管理事务	1061.77	1061.77					
2110101	行政运行	635.90	635.90					
2110102	一般行政管理事务	204.30	204.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	221.57	221.57					
21102	环境监测与监察	286.02	286.02					
2110299	其他环境监测与监察支出	286.02	286.02					
21103	污染防治	2263.46	2263.46					
2110301	大气	1937.06	1937.06					
2110302	水体	129.90	129.90					
2110399	其他污染防治支出	196.50	196.50					
21114	能源管理事务	0.75	0.75					
2111450	事业运行	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	89.60	89.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60	89.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.60	89.60					
221	住房保障支出	57.34	57.34					
22102	住房改革支出	57.34	57.34					

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	57.34	57.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5742.85	922.16	4820.69			
205	教育支出	5.35	5.35				
20508	进修及培训	5.35	5.35				
2050803	培训支出	5.35	5.35				
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35				
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80				
20808	抚恤	16.96	16.96				
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96				
210	卫生健康支出	45.09	45.09				
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09				
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39				
211	节能环保支出	5456.04	699.03	4757.01			
21101	环境保护管理事务	1110.76	691.86	418.90			
2110101	行政运行	635.35	635.35				
2110102	一般行政管理事务	243.29		243.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	232.12	56.51	175.60			
21102	环境监测与监察	286.02	6.42	279.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	286.02	6.42	279.60			
21103	污染防治	2860.46		2860.46			
2110301	大气	1919.26		1919.26			
2110302	水体	131.50		131.50			
2110399	其他污染防治支出	809.71		809.71			
21111	污染减排	1198.05		1198.05			
2111101	生态环境监测与信息	1198.05		1198.05			
21114	能源管理事务	0.75	0.75				
2111450	事业运行	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	63.68		63.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.68		63.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.68		63.68			

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
221	住房保障支出	57.34	57.34				
22102	住房改革支出	57.34	57.34				
2210201	住房公积金	57.34	57.34				

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
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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	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	3835.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.60	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	5.35	5.35		
	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	115.35	115.35		
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09		
	10		十、节能环保支出	42	5446.01	5446.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.68		63.68	
	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				
	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	57.34	57.34		
	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				
本年收入合计	27	3924.73	本年支出合计	59	5732.82	5669.14	63.68	
年初财政拨款结转和结余	28	1972.59	年末财政拨款结转和结余	60	164.49	138.57	25.92	
一般公共预算财政拨款	29	1972.59		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				
总计	32	5897.31	总计	64	5897.31	5807.71	89.60	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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	5669.14	920.82	4748.32
205	教育支出	5.35	5.35	
20508	进修及培训	5.35	5.35	
2050803	培训支出	5.35	5.35	
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	
20808	抚恤	16.96	16.96	
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	
210	卫生健康支出	45.09	45.09	
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09	
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	16.39	16.39	
211	节能环保支出	5446.01	697.69	4748.32
21101	环境保护管理事务	1100.72	690.52	410.20
2110101	行政运行	635.35	635.35	
2110102	一般行政管理事务	243.29		243.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	222.08	55.17	166.91
21102	环境监测与监察	286.02	6.42	279.60
2110299	其他环境监测与监察支出	286.02	6.42	279.60
21103	污染防治	2860.46		2860.46
2110301	大气	1919.26		1919.26
2110302	水体	131.50		131.50
2110399	其他污染防治支出	809.71		809.71
21111	污染减排	1198.05		1198.05
2111101	生态环境监测与信息	1198.05		1198.05
21114	能源管理事务	0.75	0.75	
2111450	事业运行	0.75	0.75	
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	57.34	57.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	791.19	302	商品和服务支出	96.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.59	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.04	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.91	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	17.83	30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.68	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	0.02	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	33.29	30215	会议费	1.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	0.77	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	16.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.06	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	10.19	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	13.79	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	39.63	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	16.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	824.48					公用经费合计	96.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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
14.56		13.79		13.79	0.77	14.56		13.79		13.79	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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		89.60	63.68		63.68	25.92
212	城乡社区支出		89.60	63.68		63.68	25.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		89.60	63.68		63.68	25.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.60	63.68		63.68	25.92

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：枣庄市生态环境局

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				

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

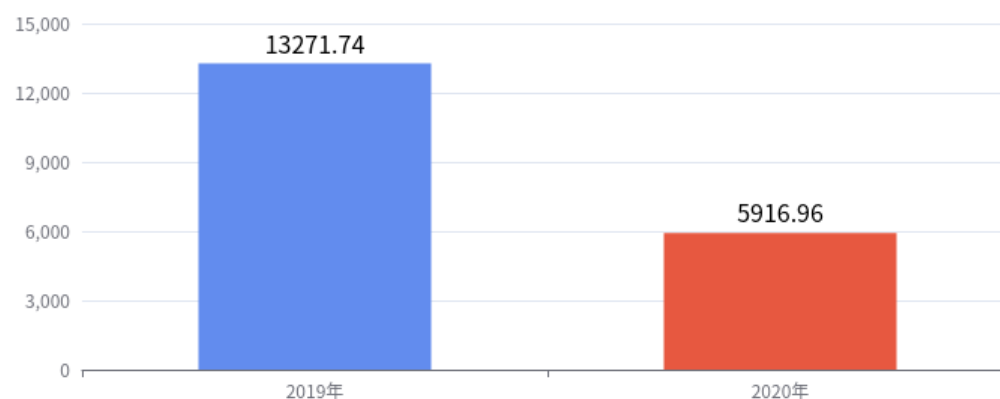
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5916.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7354.78 万元，下降 55.42%。主要是原市环境监测站预算上收至省级管理，且上级转移支付资金较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

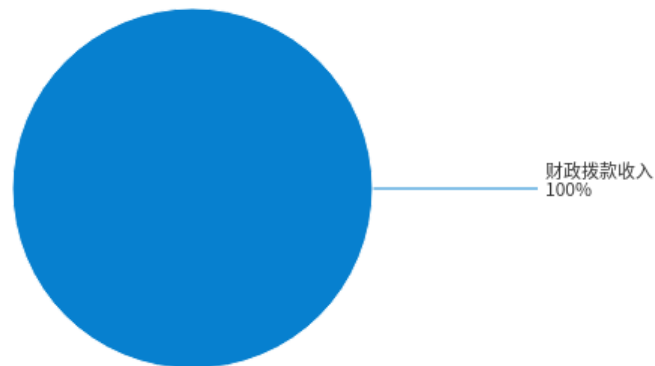


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3924.73 万元，其中：财政拨款收入 3924.73 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3924.73 万元。与 2019 年度相比，减少 6687.87 万元，下降 63.02%。主要是原市环境监测站预算上收至省级管理，且上级转移支付资金较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 147.96 万元，下降 100%。主要是当年未安排上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

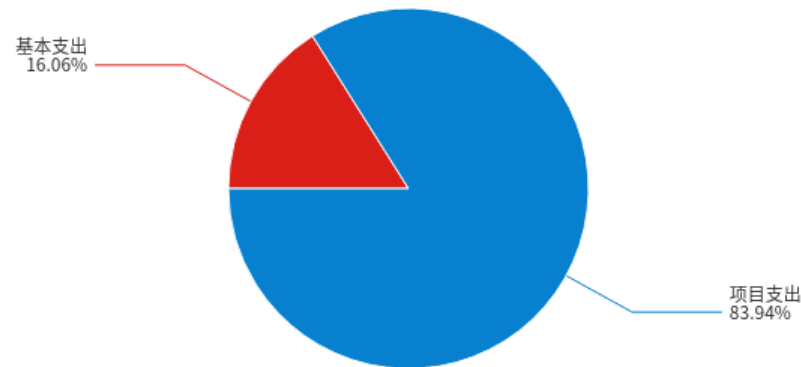
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 1.01 万元，下降 100%。主要是当年未安排其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5742.85 万元，其中：基本支出 922.16 万元，占 16.06%；项目支出 4820.69 万元，占 83.94%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 922.16 万元。与 2019 年度相比，减少 488.41 万元，下降 34.63%。主要是原市环境监测站预算上收至省级管理。

2、项目支出 4820.69 万元。与 2019 年度相比，增加 1058.49 万元，增长 28.13%。主要是含上年结转资金和年中追加上级转移支付资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

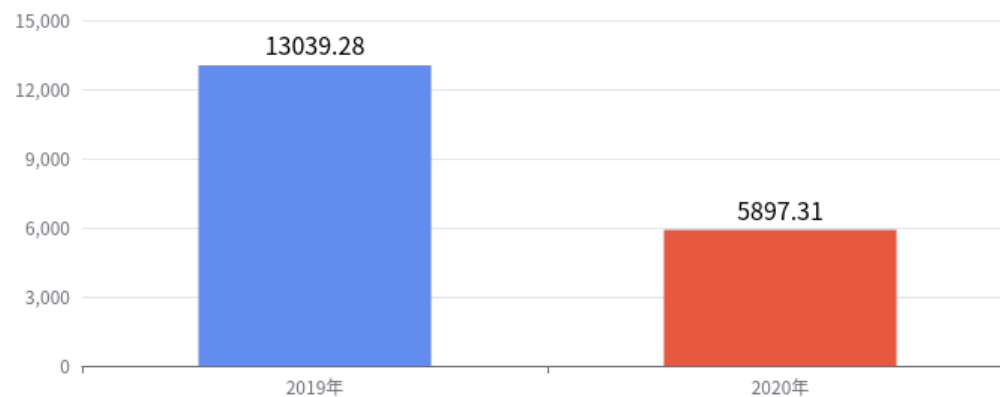
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5897.31 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7141.97 万元，下降 54.77%。主要是原市环境监测站预算上收至省级管理，且上级转移支付资金较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

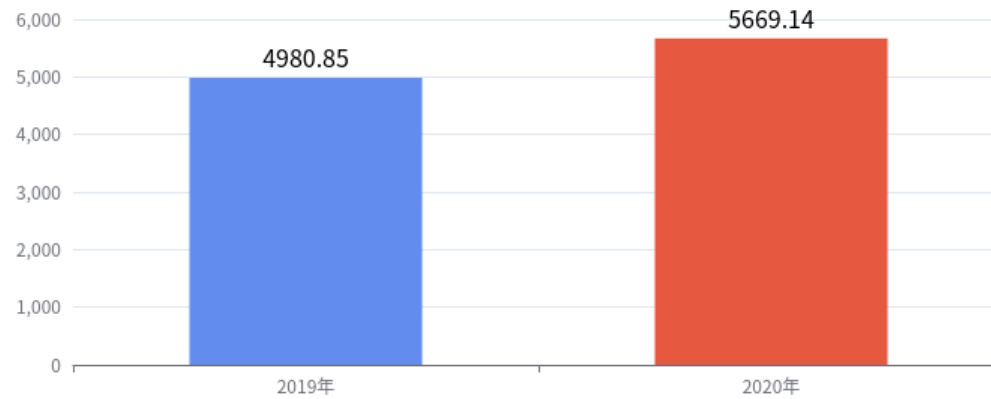


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5669.14 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 688.29 万元，增长 13.82%。主要是含上年结转资金和年中追加上级转移支付资金。

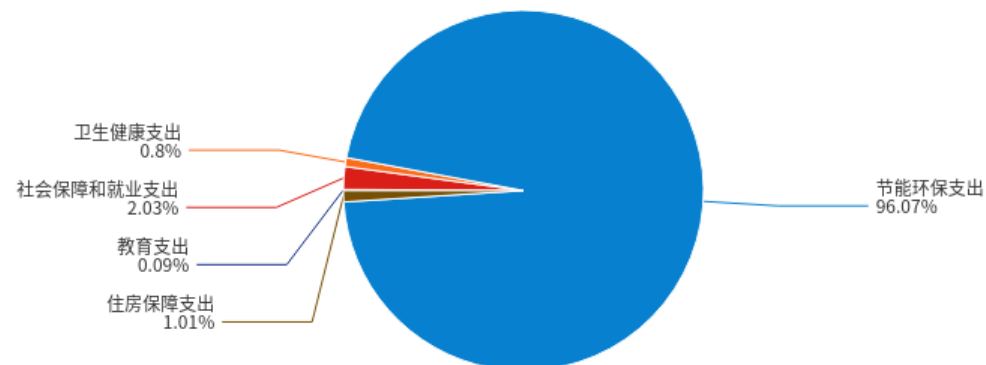
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5669.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.35 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 115.35 万元，占 2.03%；卫生健康（类）支出 45.09 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 5446.01 万元，占 96.07%；住房保障（类）支出 57.34 万元，占 1.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2179.36 万元，支出决算为 5669.14 万元，完成年初预算的 260.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是含上年结转资金和年中追加上级转移支付资金。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情组织培训次数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.59 万元，支出决算为 65.59 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 32.8 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有一名退休人员死亡，增加财政预算。

5、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 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 570.85 万元，支出决算为 635.35 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新增在职人员。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 299.56 万元，支出决算为 243.29 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年疫情原因减少人员外出业务。

10、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 248.25 万元，支出决算为 222.08 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格支出标准，厉行节约减少支出。

11、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）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 286.02 万元，完成年初预算的 4455.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级转移支付专项资金。

12、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 1919.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项转移资金、市级开展大气治理资金。

13、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 131.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是含上年结转资金和年中追加上级转移支付资金。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 809.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是是含上年结转资金和年中追加上级转移支付资金。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 845.82 万元，支出决算为 1198.05 万元，完成年初预算的 141.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是是含上年结转资金。

16、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算资金。

17、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 57.34 万元，支出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 920.82 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 824.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 96.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 13.79 万元，支出决算为 13.79 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市生态环境局机关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 13.79 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.77 万元，主要用于接待上级检查、调研等工作，共计接待 13 批次，72 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

2020 年度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 89.6 万元，本年支出 63.68 万元，年末结转和结余 25.92 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算资金。

九、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 96.34 万元，比年初预算数减少 1.69 万元，降低 1.72%。主要原因是严格支出标准，厉行节约减少支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6890.98 万元，其中：政府采购货物支出 650.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6240.1 万元。授予中小企业合同金额 1983.88 万元，占政府采购支出总额的 28.79%，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，本部门共有车辆 7 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 5 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 3 台（套）。

十一、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，枣庄市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市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 1345.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对退休党组织工作经费及书记补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 0.44 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：执行与完成情况良好，预算资金使用规范，项目有序进展。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及退休党组织工作经费及书记补助等 8 个项目的绩效自评具体结果。其中，退休党组织工作经费及书记补助、办公楼运行费、差旅费、印刷费、保障环保业务工作专项经费、环境保护管理、环境监测等委托劳务费、重点企业

城区及主要干道“微站”建设项目、乡镇空气自动监测站监测数据购买费用项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以退休党组织工作经费及书记补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、**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職業年金支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、**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。

二十一、**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。

二十二、**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。

二十三、**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。

二十四、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（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。

二十五、**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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020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	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	0.44	0.44	0.44	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	我局离退休干部党员组织管理服务党员	50人	50人	5	5	
		数量指标	每年应核定工作经费	2000元	2000元	5	5	
		数量指标	书记基本补助(200元/月/人×12月2400元)	是	是	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年支出)	按时	按时	10	10	
		质量指标	对个人进行相关补助(按文件要求办理)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	环保市场活跃	提高	提高	5	5	
		社会效益	退休党组织凝聚力	提高	提高	10	10	
		生态效益	退休党组织生态保护意识	提高	提高	5	5	
		可持续影响	持续开展退休党组织活动	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公楼运行费							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	65.76	65.76	65.76	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65.76	65.76	65.76	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	物业费	12月	12月	5	5	
		数量指标	冬季供暖	4月	4月	5	5	
		数量指标	水费	12月	12月	2	2	
		数量指标	电费	12月	12月	3	3	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障办公楼正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算金额)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	生态环境服务手段	提高	提高	5	5	
		社会效益	生态环保意识	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	生态环境基础保障	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	21	21	21	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	21	21	21	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	全年出差天数	260天	260天	5	5	
		数量指标	市外出差(参加国家和省组织召开总量减排、环境统计、法规宣教、环评审批、大气治理、水环境治理、饮用水保护、重金属、危化品、固废危废、土壤修复、农村环保、信访、监察、危废、辐射、应急等各类会议培训等)	100次	100次	5	5	
		数量指标	市内出差(主要是对全市企业、项目等进行现场检查、日常检查等)	260天	260天	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差标准(根据枣庄市差旅费管理办法执行)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算资金)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	生态环境监测技术	提升	提升	5	5	
		社会效益	生态环境关注度	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提升	提升	5	5	
	可持续影响	生态环境保护意识	提高	提高	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	印刷费							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	11	11	11	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11	11	11	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	印刷频次(各种通报、工作简报、工作动态、通知、材料等50-200次不等)	是	是	10	10	
		数量指标	印刷费	11万元	11万元	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障具体工作(按时完成每次工作需要)	按时	按时	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算金额)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	带动生态环保服务收入	完全推进	完全推进	5	5	
		社会效益	生态环境保护宣传力度	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	生态环保服务	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	保障环保业务工作专项经费							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	106.53	106.53	106.53	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	106.53	106.53	106.53	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	保障办公楼运行维护	12月	12月	5	5	
		数量指标	保障网络信息系统运行维护、执法监察与环境监测终端平台运维、仪器设备维护检修和应急演练等专用材料事项数量	6个	6个	5	5	
		数量指标	农村环境综合整治市级复核、清洁生产评估验收、驾驶员劳务派遣委托费、建设项目环境影响报告书审查、专家评审规划项目方案、建设用地土壤污染状况调查评审等劳务费事项	5个	5个	5	5	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障环保业务需要(根据工作完成相关维修(护)、租赁、材料、劳务等支出)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算金额)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	生态环境服务机构能力	提升	提升	5	5	
		社会效益	生态环境保护意识	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提高	提高	5	5	

		可持续影响	生态环境保护基础保障	完善	完善	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	环境保护管理、环境监测等委托劳务费							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	166.4	166.4	166.4	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	166.4	166.4	166.4	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	环境保护管理、环境监测等委托及劳务事项(根据年度工作实际情况开展, 预计数量)	7项	7项	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障业务需要(完成各项工作任务)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	环保服务市场活跃	提升	提升	5	5	
		社会效益	生态环境监测执法力度	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	环境保护服务保障	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		重点企业城区及主要干道“微站”建设项目						
主管部门及代码		[511] 枣庄市生态环境局		实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	103.6	103.6	103.6	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	103.6	103.6	103.6	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	重点污染源微观监测站建设和运行数量	192个	192个	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目建设内容及质量(按合同执行)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	环境监测仪器市场活跃	提高	提高	5	5	
		社会效益	生态环境保护意识	提升	提升	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提高	提高	5	5	
		可持续影响	环境保护服务	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	乡镇空气自动监测站监测数据购买费用							
主管部门及代码	[511] 枣庄市生态环境局			实施单位	[511001001] 枣庄市生态环境局(机关)			
项目资金 (万元)		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	51.9	51.9	51.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	51.9	51.9	51.9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	乡镇空气自动监测站监测数据购买费用(镇街)	65个	65个	15	15	
		时效指标	实施年度(2020年)	按时	按时	10	10	
		质量指标	数据购买情况(按合同执行)	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制(不超过预算)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	检测技术手段推广	提升	提升	5	5	
		社会效益	生态环境保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益	生态环境质量	提升	提升	5	5	
		可持续影响	生态环境保护基础保障措施	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市生态环境局
退休党组织工作经费及书记补助项目支出
绩效评价报告

2021年5月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

四、评价结论与分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程情况。
- (三) 项目产出情况。
- (四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委老干部局 枣庄市财政局《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干【2017】13号）要求，保障机关单位建立的离退休干部党组织工作经费，标准为管理服务党员50人及以上的离退休干部党组织每年3000元，管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元。根据中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委老干部局 枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干【2017】14号）要求，对离退休干部党组织书记进行基本补助，标准为服务党员50人及以上的离退休干部党组织书记，每人每月300元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织书记，每人每月200元。

（二）项目预算。

我局离退休干部党组织共44人，每年工作经费2000元，书记每月补助200元，共计4400元。

（三）项目计划实施内容。

2019年11月我局上报2020年预算，其中申请离退休干部党组织工作经费及书记补助4400元，市财政局于2020年2月批复并同意我局该预算项目。

（四）项目组织管理。

由市局人事科制作每月发放书记补助表格，财务科按月发放至书记个人账户。年底由书记将离退休党组织工作经费发票统一报至财务科审核，由办公室复核且分管领导、主要领导同意后将工作经费发放至收款账户。

二、项目绩效目标

保障2020年退休干部党组织工作经费及按标准对退休干部党组织书记进行补助。

三、评价基本情况

（一）评价目的。评价退休干部党组织工作经费支出的合规性和项目体现的具体效益。

（二）评价对象与范围。对2020年预算项目离退休干部党组织工作经费及书记补助开展部门评价。

（三）评价依据。

根据中共枣庄市委组织部 中共枣庄市委老干部局 枣庄市财政局《关于印发〈关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干【2017】13号）、《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干【2017】14号）及我局绩效评价指标开展。

（四）评价原则、评价方法。

按照严格的绩效评价体系开展评价，同时我局组织相关科（室）、单位提报具体项目评价分值，经对各立项文件和业务实

际进行综合分析汇总，形成评价结果。

（五）绩效评价指标体系。

通过项目立项、预算申请及项目执行三方面对预算项目进行绩效评价。其中，项目立项包括立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性。预算申请包括预算完整性及合理性。项目执行包括项目进展、资金到位率等。

（六）评价人员组成。

人事科、财务科、办公室负责人及相关人员。

（七）绩效评价工作过程。

我局组织相关科（室）、单位提报具体项目评价材料，经对各立项文件和业务实际进行综合分析汇总，形成评价结果。

四、评价结论及分析

通过对离退休干部党组织书记工作经费及书记补助的绩效评价工作，该项目在立项、预算执行及绩效实施情况良好，绩效评价体系完善，项目总体开展得分高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2019年11月我局人事科提报2020年预算，其中申请离退休干部党组织工作经费及书记补助4400元，经财务科汇总后上党组会进行讨论，经全局党组成员同意后提报至市财政局。

（二）项目过程情况。

退休干部党组织书记补助每月及时发放至书记银行账户，工

作经费经退休干部党组织集体研究和局人事科同意后组织相关活动。

（三）项目产出情况。

充分保障44位退休干部的党组织活动，并及时对离退休干部党组织书记进行补助，年底资金全部执行。

（四）项目效益情况。

提高了退休党组织凝聚力，促进离退休党组织持续开展退休党组织活动，增强退休党组织生态保护意识。

六、项目主要经验及做法

该项目立项依据明确，立项过程规范，且事中对项目执行情况 and 预算执行情况进行全程监控，积极推进了项目进展和预算执行。年初绩效目标设置合理，年终均能完成设定的绩效目标。该项目执行性强，财务管理规范，财政资金绩效明显。

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	退休党组织工作经费及书记补助	100
2	办公楼运行维护费	100
3	差旅费	100
4	印刷费	100
5	保障环保业务工作专项经费	100
6	环境保护管理、环境监测等委托劳务费	100
7	重点企业城区及主要干道“微站”建设项目	100
8	乡镇空气自动监测站监测数据购买费用	100