

**2022 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 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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和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

从单位构成看，枣庄市生态环境局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市生态环境局 2022 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

2022 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,283.20	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	117.93	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	8.19
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	184.60
	9		九、卫生健康支出	40	66.67
	10		十、节能环保支出	41	4,930.02
	11		十一、城乡社区支出	42	117.93
	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	91.73
	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	2.00
	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	5,401.13	本年支出合计	58	5,401.13
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	
	30			61	
总计	31	5,401.13	总计	62	5,401.13

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,401.13	5,401.13					
205	教育支出	8.19	8.19					
20508	进修及培训	8.19	8.19					
2050803	培训支出	8.19	8.19					
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60					
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08					
20808	抚恤	46.35	46.35					
2080801	死亡抚恤	46.35	46.35					
210	卫生健康支出	66.67	66.67					
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67					
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45					

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
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17					
211	节能环保支出	4,930.02	4,930.02					
21101	环境保护管理事务	3,933.95	3,933.95					
2110101	行政运行	1,024.97	1,024.97					
2110102	一般行政管理事务	364.69	364.69					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,544.29	2,544.29					
21102	环境监测与监察	167.03	167.03					
2110299	其他环境监测与监察支出	167.03	167.03					
21103	污染防治	316.36	316.36					
2110301	大气	316.36	316.36					
21111	污染减排	512.69	512.69					
2111101	生态环境监测与信息	512.69	512.69					
212	城乡社区支出	117.93	117.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	117.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93	117.93					
221	住房保障支出	91.73	91.73					

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
22102	住房改革支出	91.73	91.73					
2210201	住房公积金	91.73	91.73					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,401.13	1,583.55	3,817.58			
205	教育支出	8.19	8.19				
20508	进修及培训	8.19	8.19				
2050803	培训支出	8.19	8.19				
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60				
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08				
20808	抚恤	46.35	46.35				
2080801	死亡抚恤	46.35	46.35				
210	卫生健康支出	66.67	66.67				
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67				
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45				

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
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17				
211	节能环保支出	4,930.02	1,232.37	3,697.65			
21101	环境保护管理事务	3,933.95	1,232.37	2,701.58			
2110101	行政运行	1,024.97	1,024.97				
2110102	一般行政管理事务	364.69		364.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,544.29	207.40	2,336.89			
21102	环境监测与监察	167.03		167.03			
2110299	其他环境监测与监察支出	167.03		167.03			
21103	污染防治	316.36		316.36			
2110301	大气	316.36		316.36			
21111	污染减排	512.69		512.69			
2111101	生态环境监测与信息	512.69		512.69			
212	城乡社区支出	117.93		117.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93		117.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.93		117.93			
221	住房保障支出	91.73	91.73				

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
22102	住房改革支出	91.73	91.73				
2210201	住房公积金	91.73	91.73				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市生态环境局

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	5,283.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.93	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	8.19	8.19		
	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	184.60	184.60		
	9		九、卫生健康支出	41	66.67	66.67		
	10		十、节能环保支出	42	4,930.02	4,930.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	117.93		117.93	
	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				

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
	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	91.73	91.73		
	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	2.00	2.00		
	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	5,401.13	本年支出合计	59	5,401.13	5,283.20	117.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	5,401.13	总计	64	5,401.13	5,283.20	117.93	

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

部门：枣庄市生态环境局

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		5,283.20	1,583.55	3,699.65
205	教育支出	8.19	8.19	
20508	进修及培训	8.19	8.19	
2050803	培训支出	8.19	8.19	
208	社会保障和就业支出	184.60	184.60	
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.16	92.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	
20808	抚恤	46.35	46.35	
2080801	死亡抚恤	46.35	46.35	
210	卫生健康支出	66.67	66.67	
21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	
2101101	行政单位医疗	32.45	32.45	

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
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	24.17	24.17	
211	节能环保支出	4,930.02	1,232.37	3,697.65
21101	环境保护管理事务	3,933.95	1,232.37	2,701.58
2110101	行政运行	1,024.97	1,024.97	
2110102	一般行政管理事务	364.69		364.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,544.29	207.40	2,336.89
21102	环境监测与监察	167.03		167.03
2110299	其他环境监测与监察支出	167.03		167.03
21103	污染防治	316.36		316.36
2110301	大气	316.36		316.36
21111	污染减排	512.69		512.69
2111101	生态环境监测与信息	512.69		512.69
221	住房保障支出	91.73	91.73	
22102	住房改革支出	91.73	91.73	
2210201	住房公积金	91.73	91.73	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市生态环境局

公开 06 表
金额单位：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	1,396.99	302	商品和服务支出	111.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.74	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.75	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.71	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	177.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.00	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.07	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	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.62	30215	会议费	2.92	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.03	30217	公务接待费	0.61	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	46.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.98	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	0.09	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	312	对企业补助		
30309	奖励金	11.12	30229	福利费	2.66	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	12.56	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	41.37	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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		1,471.61	公用经费合计						111.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市生态环境局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			117.93	117.93		117.93	
212	城乡社区支出		117.93	117.93		117.93	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		117.93	117.93		117.93	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		117.93	117.93		117.93	

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

部门：枣庄市生态环境局

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市生态环境局

公开 09 表
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
13.18		12.56		12.56	0.61	13.18		12.56		12.56	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,401.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,231.83 万元，下降 29.24%。主要是 2022 年无非同级财政拨款收入及支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

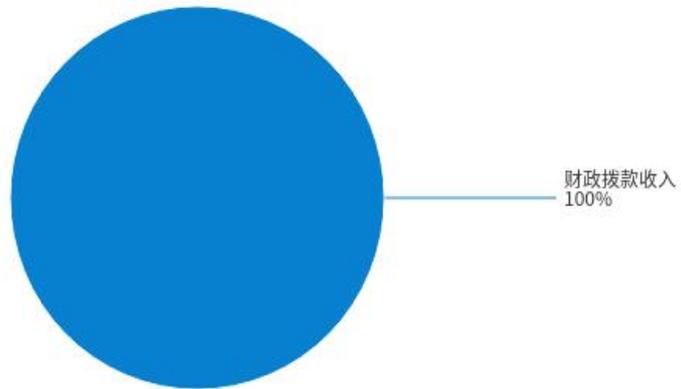


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,401.13 万元，其中：财政拨款收入 5,401.13 万元，占 100%。

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 5,401.13 万元。与 2021 年度相比，增加 706.38 万元，增长 15.05%。主要是单位人员较去年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2021 年度相比，减少 2,829.33 万元，下降 100%。主要是 2022 年无非同级财政拨款收入。

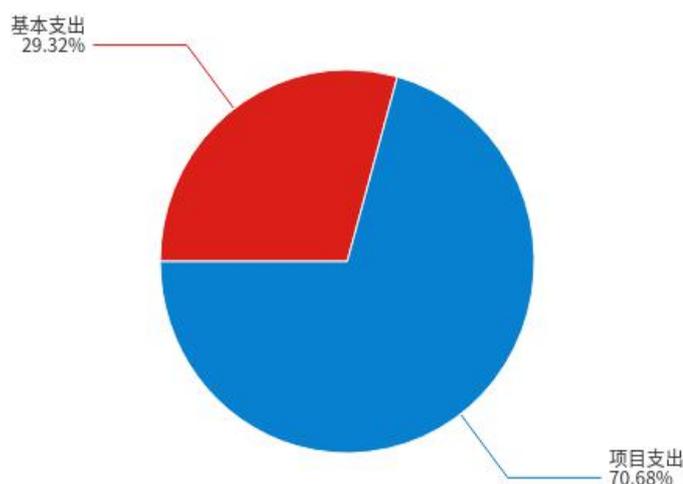
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,401.13 万元，其中：基本支出

1,583.55 万元，占 29.32%；项目支出 3,817.58 万元，占 70.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,583.55 万元。与 2021 年度相比，增加 526.78 万元，增长 49.85%。主要是单位人员较去年有所增加。

2、项目支出 3,817.58 万元。与 2021 年度相比，减少 2,749.13 万元，下降 41.86%。主要是 2022 年无非同级财政拨款支出。

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。

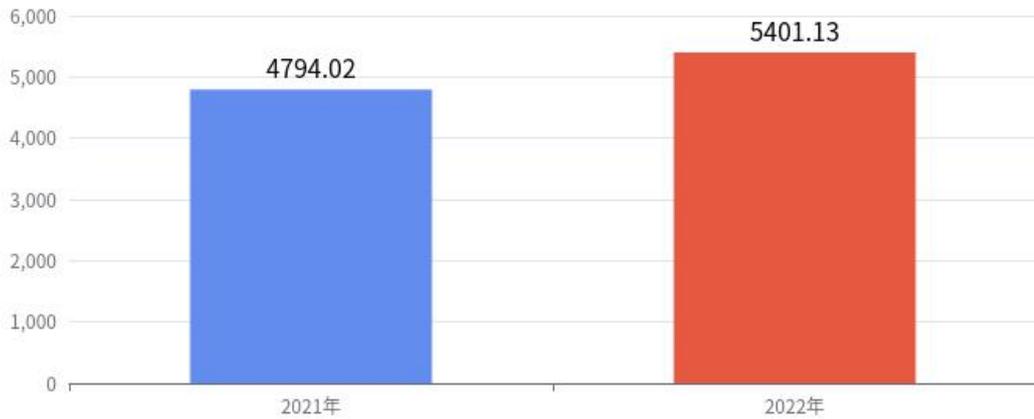
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,401.13 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.11 万元，增长 12.66%。主要是单位人员较去年有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

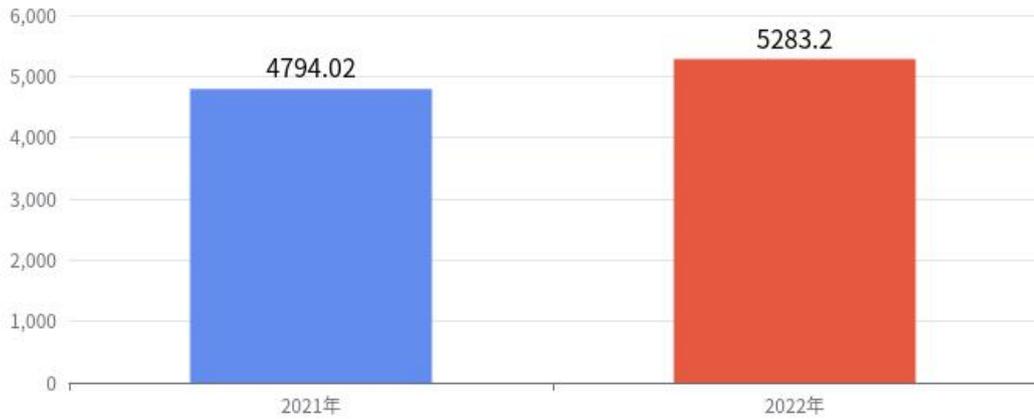


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,283.2 万元，占本年支出合计的 97.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.18 万元，增长 10.2%。主要是单位人员较去年有所增加。

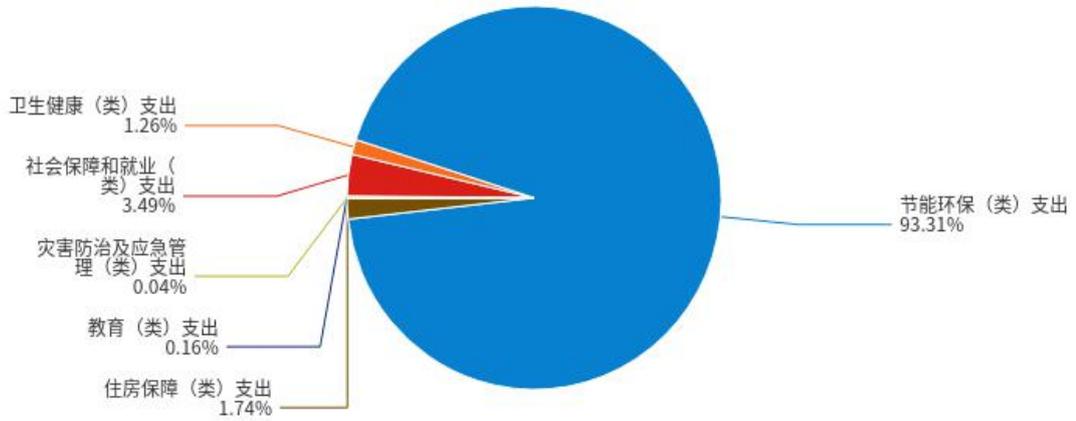
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,283.2万元，主要用于以下方面：教育(类)支出8.19万元，占0.16%；社会保障和就业(类)支出184.6万元，占3.49%；卫生健康(类)支出66.67万元，占1.26%；节能环保(类)支出4,930.02万元，占93.31%；住房保障(类)支出91.73万元，占1.74%；灾害防治及应急管理(类)支出2万元，占0.04%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,807.13 万元，支出决算为 5,283.2 万元，完成年初预算的 292.35%。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 10.5 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等原因培训减少。

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 89.03 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加和基

数调整。

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44.51万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加和基数调整。

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46.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加。

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31.81万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加和基数调整。

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9.49万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加和基数调整。

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22.63万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人员增加和基数调整。

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 665.44 万元，支出决算为 1,024.97 万元，完成年初预算的 154.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 362 万元，支出决算为 364.69 万元，完成年初预算的 100.74%。与年初预算基本持平。

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 245.96 万元，支出决算为 2,544.29 万元，完成年初预算的 1,034.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

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 0 万元，支出决算为 167.03 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增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 316.36 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增加上级转移支付专项资金。

13、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 248 万元，支出决算为 512.69 万元，完成年初预算的 206.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付专项资金。

14、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 77.78 万元，支出决算为 91.73 万元，完成年初预算的 117.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员增加和基数调整。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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增加应急管理资金。

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 1,583.56 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 1,471.61 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 117.93 万元，本年支出 117.93 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 117.93 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增加国有土地使用权出让收入安排的支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 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 12.56 万元，支出决算为 12.56 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 12.56 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 2022 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局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、公务接待费全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.61 万元，主要用于接待上级检查、调研等工作，共计接待 8 批次、48 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 111.95 万元，比年初预算

数减少 66.69 万元，下降 37.33%，主要原因是严格支出标准，厉行节约减少支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 864.7 万元，其中：政府采购货物支出 290.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 573.82 万元。授予中小企业合同金额 864.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是尾气检测车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

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，枣庄市生态环境局组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 5 个，涉及预算资金 670 万元，占部门市级预算

项目支出总额的 100%; 中央及省级对地方转移支付项目 4 个, 涉及预算资金 2, 350 万元。

组织对办公楼运行维护费等 1 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 80 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中, 5 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及办公楼运行维护费、生态环境管理委托劳务费、生态环境保障管理经费、生态环境管理相关设备购置、生态环境监测监控专项经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公楼运行维护费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元, 执行数为 80 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金共保障办公楼运行维护面积 9800 平方米, 保障办公楼运行月份 12 个月。在此期间办公楼稳定运行, 保障了市生态环境局正常办公。项目能够按照计划按时完成, 花费成本在预算范围之内。保障了生态环境保护业务正常开展, 节能、环保效果明显改善, 降低了能源资源消耗, 恢复

和完善了办公用房使用功能，改善了办公环境，提高了政府机关形象，工作人员满意度达到 100%。

2. 生态环境保障管理经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 96.82 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40.91 万元，完成预算的 68.18%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了工作人员出差、印刷及补贴经费，出差人数超目标完成，按时完成出差任务，印刷及时、合格，改善了环保系统工作人员出差条件，提供了良好的后勤保障，工作人员满意度达到 100%。

3. 生态环境管理委托劳务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 98.95 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 187.9 万元，完成预算的 89.48%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了市生态环境局委托、劳务费支出，专家评审论证次数 8 次，委托业务数量 12 个，各项委托业务按时完成，为环保部门提供了良好的技术支持，促进了生态环境管理业务有序开展，服务对象满意度达到 90%。

4. 生态环境管理相关设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.07 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 48.4 万元，完成预算的 80.67%。项目绩效目标完成情况：该项目专用设备购置 2 次，通过设备

购置为生态环境管理人员提供了工作支持，设备购置及时、质量合格，为管理人员提供了设备支持，生态环境质量得到改善，为后续环境管理提供了基础支撑，工作人员满意度达到 95%。

5. 生态环境监测监控专项经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 96.24 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 162.12 万元，完成预算的 62.35%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我市各项监测监控任务顺利完成，监控系统平台运行合格率为 97.51%，环境监管水平提高，促进了生态环境质量持续改善，为后续环境管理提供了技术支撑，服务对象满意度达到 90%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局对枣庄市非道路移动机械精准定位系统安装项目、细颗粒物和臭氧协同监测项目、非道路移动机械监管项目、生物多样性调查观测等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 枣庄市非道路移动机械精准定位系统安装项目项目绩

效自评综述：该项目全年预算数为 90 万元，执行数为 85.03 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 3000 套非道路移动机械精准定位监控设备安装，3000 张运营商流量卡、1 个动态管控 APP 投入使用，工期节点前项目验收合格率 100%，项目按合同进度实施，环境健康管理水平、环境执法监测能力和应急监测能力、污染治理能力得到提升，污染排放能力下降，我市环境空气质量持续改善，社会公众满意度达到 100%。

2. 细颗粒物和臭氧协同监测项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,080 万元，执行数为 1,795.65 万元，完成预算的 86.33%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 1 个路边交通站、65 个乡镇空气站、192 个微观监测站等站的本年度建设，监测时间和频次完成率、数据报送及时率为 100%，监测数据有效性为 96%，成本控制在预算范围内，环境执法监测和应急监测能力得到提升，为污染物协同控制规划提供了数据支撑，我市 PM_{2.5} 平均浓度下降比例完成省下达的 2022 年度目标，工作人员满意度达到 100%。

3. 非道路移动机械监管项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为 3000 台非道路移动机械提供登记喷码，为 1500 台非道路移动机械提供排气抽测，抽测

数据实时传输率为 100%，工期节点前项目验收合格率为 100%，项目按合同进度完成，提升了环境健康管理水平、环境执法监测能力和应急监测能力、污染治理能力，为长期达标治理规划提供了技术支撑，我市环境空气质量持续改善，社会公众满意度达到 100%。

4. 生物多样性调查观测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 90 万元，执行数为 62.3 万元，完成预算的 69.22%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划开工，有效保障了项目质量，项目投入在项目预算内，有效带动了环保产业发展，生物多样性调查适用技术得到有效应用，生态保护公众认可度、获得感逐步提升，生物多样性得到有效保护，生物物种丰富度持续提高，群众满意度达到 100%。

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

办公楼运行维护费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门 2022 年市级节能环保专项资金项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分为 83.14 分，等级为良。

财政评价报告详见“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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

二十九、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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十一、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。不包括市县级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

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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼运行维护费	枣庄市生态环境局	100	优
2	生态环境管理委托劳务费	枣庄市生态环境局	98.95	优
3	生态环境保障管理经费	枣庄市生态环境局	96.82	优
4	生态环境管理相关设备购置	枣庄市生态环境局	98.07	优
5	生态环境监测监控专项经费	枣庄市生态环境局	96.24	优
6	枣庄市非道路移动机械精准定位系统安装项目	枣庄市生态环境局	99.4	优
7	细颗粒物和臭氧协同监测项目	枣庄市生态环境局	98.6	优
8	枣庄市非道路移动机械监管项目	枣庄市生态环境局	100	优
9	枣庄市生物多样性调查观测	枣庄市生态环境局	96.9	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办公楼运行维护费			主管部门	枣庄市生态环境局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市生态环境办公楼运行维护费支出			较好保障了我局水、电、采暖、物业等支出，促进了办公楼正常运行。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公楼运行维护的面积	9800 平方米	9800 平方米	15	15	
		时效指标	按时完成办公楼的运行维护	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公楼稳定运行情况	优	优	15	15	
		成本指标	项目经费	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	推动生态环境保护业务的有序开展	是	是	15	15	
		可持续影响	完善和改善办公环境	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	100%	10	10	服务对象满意度较高，超出目标值。
总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境保障管理费			主管部门	枣庄市生态环境局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	40.91	10	68.18%	6.82	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.91	-	68.18%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市生态环境局管理费支出、选调生和优选人才等经费支出			该项目保障了工作人员出差、印刷以及补贴经费，完成情况良好，大大提高了工作积极性。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公务出差人数	50 人	74 人	10	10	出差人员超目标完成。
		数量指标	印刷完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成执法任务	按时	按时	5	5	
		时效指标	印刷及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	执法检查区（市）覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	印刷合格率	90%	100%	8	8	印刷效果超出目标值。
		成本指标	生态环境保障管理费	60 万元	40.91 万元	5	5	因疫情原因执法任务减少。
	效益指标	社会效益	为环保系统工作人员提供后勤保障	是	是	15	15	
		可持续影响	改善环保系统工作人员出差条件	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	环保系统工作人员满意度	90%	100%	10	10	工作人员满意度较高，超出目标值。
总分						100.00	96.82	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境管理委托劳务费			主管部门	枣庄市生态环境局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	210	210	187.9	10	89.48%	8.95		
	其中：当年财政拨款	210	210	187.9	-	89.48%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障市生态环境局生态环境管理委托劳务费支出			保障了市生态环境局委托、劳务费支出，促进了各项环保工作正常进行。					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专家评审论证次数	8次	19次	10	10	评审论证任务有所增加。	
		数量指标	委托业务项目数量	6次	12次	10	10	环保任务增加。	
		时效指标	委托业务按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	保障各项委托劳务服务准确全面	是	是	10	10		
		成本指标	项目金额	210万元	187.9万元	10	10	严格把控劳务、委托业务费用标准。	
	效益指标	社会效益	为环保部门提供技术支持	是	是	15	15		
		可持续影响	促进生态环境管理业务有序开展	是	是	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	90%	10	10	劳务委托业务完成较好，服务对象满意度超过目标值。	
	总分						100.00	98.95	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境管理相关设备购置			主管部门	枣庄市生态环境局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	60	60	48.4	10	80.67%	8.07		
	其中：当年财政拨款	60	60	48.4	-	80.67%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障市生态环境局生态环境管理相关设备购置支出			通过生态环境管理相关设备购置项目资金支出，保障了仪器设备购置、办公楼工程正常开展。					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备、工程购置次数	2次	2次	15	15		
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	购置设备质量合格率	80%	100%	15	15		
		成本指标	项目金额	60万元	48.4万元	10	10	两个项目预算金额减少。	
	效益指标	社会效益	为生态环境管理人员提供设备支持	是	是	10	10		
		生态效益	促进生态环境质量改善	是	是	10	10		
		可持续影响	为后续环境管理提供基础支撑	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	90%	95%	10	10		
	总分						100.00	98.07	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态环境监测监控专项经费			主管部门	枣庄市生态环境局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	260	260	162.12	10	62.35%	6.24		
	其中：当年财政拨款	260	260	162.12	-	62.35%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障市生态环境局监测监控和专用材料经费支出			已圆满完成各项委托业务及专用材料费用支出，促进了生态环境质量改善。					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测任务涉及区(市)数量	7个	7个	15	15		
		时效指标	监测任务按时完成	按时	按时	10	10		
		质量指标	监控系统平台运行合格率	90%	97.51%	15	15	监控系统平台运行合格率较高，超目标完成。	
		成本指标	项目金额	260万元	162.12万元	10	10	剩余部分为合同尾款，已结转下年使用。	
	效益指标	社会效益	环境监管水平提高	是	是	10	10		
		生态效益	环境质量持续改善	是	是	10	10		
		可持续影响	为后续环境管理提供技术支撑	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80%	90%	10	10	服务对象满意度较高，超目标完成任务。	
	总分						100.00	96.24	

中央大气资金转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市非道路移动机械精准定位系统安装项目			主管单位		枣庄市生态环境局		
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	90	90	85.025	10	94.47%	9.4		
	其中：当年财政拨款	90	90	85.025					
	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					
	通过安装精准定位系统，实现一张图管理，对机械实时位置信息进行动态监管，推进完善“天地车人”监控体系建设，实现对非道路移动机械的有效管控，为监管执法提供精准的数据支撑，推动非道路移动机械深度治理工作目标。			实现了对非道路移动机械的有效管控，为监管执法提供了精准的数据支撑，推动了非道路移动机械深度治理工作目标。					
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	非道路移动机械精准定位监控设备	3000套	3000套	8	8		
			运营商流量卡	3000张	3000张	8	8		
			动态管控APP	1个	1个	8	8		
		质量指标	工期节点前项目验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目实施进度	按期完成	按期完成	8	8		
		成本指标	项目实际投入	在预算范围内	在预算范围内	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环境健康管理水平	提升	提升	5	5		
			长期达标治理规划	提供技术支撑	提供技术支撑	5	5		
			环境执法监测能力和应急监测能力	显著提升	显著提升	5	5		
		生态效益指标	污染治理能力	显著提升	显著提升	5	5		
			污染排放能力	显著下降	显著下降	5	5		
		生态效益指标	环境空气质量	持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.4							

枣庄市省级环境污染防治资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		细颗粒物和臭氧协同监测项目			主管单位	枣庄市生态环境局		
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	2080	2080	1795.65	10	86.33%	8.6	
	其中：当年财政拨款	2080	2080	1795.65				
	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				
	通过路边交通站、乡镇站、微观站等环境监测站建设，强化污染物监控网络，加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制监测，为城市大气污染源构成和空气质量变化分析提供基础数据支撑，提高多污染物协同控制水平，促进环境空气质量持续改善。			通过监测站建设，为城市大气污染源构成和空气质量变化分析提供了基础数据支撑，提高了多污染物协同控制水平，促进了环境空气质量持续改善。				
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	路边交通站	1	1	7	7	
			乡镇空气站	65	65	7	7	
			微观监测站	192	192	7	7	
		质量指标	监测时间和频次 完成率	90%	100%	7	7	
			监测数据有效性	90%	96%	7	7	
		时效指标	数据报送及时率	90%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制在预算 范围内	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境执法监测和 应急监测能力	提高	提高	10	10	
			污染物协同控制 规划	提供技术支撑	提供技术支撑	10	10	
		生态效益指标	PM2.5平均浓度下 降比例	完成省下 达的 2022年度 目标	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	80%	100%	10	10		
总分		98.6						

枣庄市省级环境污染防治资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市非道路移动机械监管项目			主管单位	枣庄市生态环境局		
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	90	90	90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	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			
	通过对非道路移动机械信息登记编码以及配合人工抽测，有效地管理非道路机械的基本信息，监管其使用区域，掌握机械使用信息，同时可为城市大气污染源构成和空气质量变化分析提供基础数据支撑，提升移动源污染治理的工作效率，更好的监督相关企业、单位落实非道路移动机械治理要求，促进区域大气环境质量的改善。				有效管理了非道路机械的基本信息，为城市大气污染源构成和空气质量变化分析提供了基础数据支撑，提升了移动源污染治理的工作效率，促进了区域大气环境质量的改善。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	非道路移动机械 登记喷码	3000台	3000台	8	8	
			非道路移动机械 排气抽测	1500台	1500台	8	8	
		质量指标	抽测数据实时传 输率	100%	100%	8	8	
			工期节点前项目 验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目实施进度	按期完成	按期完成	8	8	
		成本指标	项目实际投入	在预算范围内	在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环境健康管理水 平	提升	提升	5	5	
			长期达标治理规 划	提供技术支撑	提供技术支撑	5	5	
			环境执法监测能 力和应急监测能	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	污染治理能力	显著提升	显著提升	5	5	
			污染排放能力	显著下降	显著下降	5	5	
		可持续影响指标	环境空气质量	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分		100					

枣庄市省级环境污染防治资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		枣庄市生物多样性调查观测			主管单位	枣庄市生态环境局		
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	90	90	62.3	10	69.22%	6.9	
	其中：当年财政拨款							
	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			
		开展枣庄市生物多样性本底调查，建立生物多样性数据库，为生物多样性保护工作提供数据支撑。			通过生物多样性本底调查，为生物多样性保护工作提供了数据支撑，为生物多样性保护奠定了基础。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	项目完成质量保障	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
		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)	社会效益指标	带动环保产业发展	生物多样性调查适用技术得到有效应用	得到有效应用	5	5	
			生态保护公众认可度、获得感	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	生物多样性	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	生物物种丰富度	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		96.9						

市级项目支出绩效评价报告

办公楼运行维护费项目支出绩效评价报告

2023年4月

目 录

摘要

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、评价结论及分析

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

七、存在问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我局办公楼面积9800平方米，为保障生态环境保护、监测与执法办公楼正常运行，各业务办公环境整洁有序，需申请办公楼运行维护费，主要保障物业管理费、水费、电费、取暖费等。

（二）项目预算。

我局办公楼运行维护费包括物业费33万元、水费7万元、电费30万元、取暖费10万元。2022年我局与金瑞物业公司签订物业服务合同，每月1.825万元。全年办公楼维修费约11万元，全年需物业管理费33万元；每年冬季供暖4个月，取暖费约10万元；平均每月水费约0.58万元，全年7万元；电费平均每月约2.5万元，全年电费30万元。申请列支办公楼运行费每年约80万元。

（三）项目计划实施内容。

我局办公楼面积9800平方米，为保障生态环境保护、监测与执法办公楼正常运行，各业务办公环境整洁有序，需申请办公楼运行维护费，主要保障物业管理费、水电费、取暖费等。该项目以市级部门预算资金形式于2021年年底向财政提出预算建议，计划于2022年1月份开展该项目，12月完成，财政下达我市2022年市级部门预算办公楼运行维护费项目指标80万元。

（四）项目组织管理。

我局依据部门预算项目内部管理工作程序，结合项目资金需求，严格执行“三重一大”研究制度。项目实施过程中自觉履行监管监督职责，认真执行项目业务管理制度，定期不定期开展项目调度工作，工作流程基本符合上级文件标准。我局作为项目实施单位，认真履行项目实施职责，切实推动办公楼的运行维护工作。

二、项目绩效目标

年度总体目标：通过水费、电费、取暖费、物业管理费等经费保障，切实推动办公楼的运行维护工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。了解该项目的具体实施过程和资金拨付、使用情况，确保项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理 etc 依法合规、公平公正，获得较好的资金使用效果，为环保事业发展奠定基础。

（二）评价对象与范围。

办公楼运行维护情况；项目资金的管理使用情况；办公楼运行维护产生的效益；工作人员的满意度等。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据，并根据项目支出绩效评价指标体系框架以及办公楼运行维

护费绩效自评报告开展评价工作。

（四）评价原则、评价方法。

根据比较法，本着公平公正公开的原则，成立项目绩效评价小组，根据项目支出绩效评价指标体系框架以及办公楼运行维护费绩效自评报告相关内容进行资料检查、现场核查，以分值形式得到最终评价结果。

（五）绩效评价指标体系。

本目标依据办公楼运行维护情况设定，产出指标中数量指标具体为运行维护的办公楼面积9800平方米，分值占15分；时效指标为按时完成办公楼运行维护，分值占10分；质量指标为办公楼稳定运行情况，分值占15分；成本指标为项目经费，分值占10分；效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标，具体为推动生态环境保护业务的有序开展、完善和改善办公环境，分值各占15分；满意度指标为服务对象满意度达到90%以上，分值占10分。

（六）评价人员组成。

张崇罡 办公室主任

刘璐璐 财务监测科四级主任科员

杨文敏 市生态环境质量服务中心助理工程师

（七）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 下达绩效评价通知；
3. 研究制订绩效评价工作方案；
4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

5. 核实有关情况，分析形成初步结论；
6. 与被评价部门（单位）交换意见；
7. 综合分析并形成最终结论；
8. 提交绩效评价报告；
9. 建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

在开展现场评价和非现场评价过程中，严格落实《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定，发现该项目立项规范，符合实际需求，项目开展过程中资金使用、资金管理、项目实施工作较为完善，未发现较大问题，项目产出、效益明显，为环保事业发展起到了较强的推动作用。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

资金到位率及执行率百分之百；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关

管理规定。

（三）项目产出情况。

该项目资金共保障办公楼运行维护面积9800平方米；办公楼稳定运行情况优，保障了市生态环境局正常办公；项目能够按照计划按时完成；花费成本在预算范围之内。

（四）项目效益情况。

推动了生态环境保护业务的有序开展，完善和改善了办公环境；服务对象满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

一是加强督促检查。严格按照资金管理办法要求，加强对项目进度、资金使用、绩效等方面的监督检查，督促加快项目进展，并及时拨付资金。

二是提高项目质量。提前进行项目筹划，统筹安排项目资金金额及内容，避免“资金等项目”问题，确保资金使用效益最大化。

三是加强绩效管理。以本次绩效评价工作为契机，深入梳理排查工作中的薄弱环节，加强绩效过程监控和结果运用，切实推动项目顺利实施，促进环境质量持续改善。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。

2022年枣庄市市级节能环保专项资金项目 绩效评价报告

项目名称：2022年枣庄市市级节能环保专项资金项目

委托单位：枣庄市财政局

主管部门：枣庄市生态环境局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司



二〇二三年七月

摘 要

一、项目概况

（一）项目立项背景

为持续完善生态环保大格局，枣庄市委、市政府多次召开市委常委会、市政府常务会、市政府专题会议研究生态环境保护工作，召开全市空气质量保障工作推进会、全市农村生活污水治理暨夏季大气污染防治会、全市南四湖高质量发展会等，部署安排工作，推进环境质量改善。先后制定出台《枣庄市新一轮“四减四增”三年行动方案(2021—2023年)》《关于印发枣庄市“十四五”生态环境保护规划的通知》（枣政发〔2021〕15号）文，《枣庄市2022年挥发性有机物治理攻坚方案》《关于开展烧结砖瓦企业深度治理的通知》《枣庄市农村生活污水治理实施方案》《2022年挥发性有机物治理攻坚方案》等文件，并调整更新全市生态环境保护委员会成员名单，全面推动环委会办公室实体化运作。枣庄市人大就生态环境保护工作开展专项视察并开展《环境保护法》执法检查，专题听取了年度工作报告，形成了依法依规解决生态环境问题、推动生态文明建设的良好格局。

（二）项目内容

2022年度枣庄市生态环境局和下属区县分局共组织实施了11项专项资金项目。其中枣庄市生态环境局本级共组

织实施了5项专项资金项目，分别是：生态环境违法行为举报奖励专项资金项目、枣庄市岩马水库饮用水水源地保护区划分工作专项资金项目、执法和监测能力建设项目、枣庄市区域环境风险评估和韩庄运河“南阳实践”项目以及生态环境质量监测项目。台儿庄区组织实施了涧头集镇黑臭水体深度治理项目和台儿庄碳管理平台建设项目2个项目。峯城区组织实施了底阁镇黑臭水体深度治理项目和峨山镇黑臭水体深度治理项目2个项目。薛城区组织实施了生态环境监管综合“环保管家”服务项目1个项目。山亭区组织实施了夏季臭氧污染精准管控提升项目1个项目。

（三）项目预算及资金来源

枣庄市2022年度市级环保节能资金项目总预算资金693万元。

表1 2022年市级生态环境保护资金预算指标表

项目名称	预算资金（万元）
生态环境违法行为举报奖励	50
枣庄市岩马水库饮用水水源地保护区划分工作	80
执法和监测能力建设项目	150
枣庄市区域环境风险评估和韩庄运河“南阳实践”项目	80
生态环境质量监测项目	40
涧头集镇黑臭水体深度治理项目	20
底阁镇黑臭水体深度治理项目	30
峨山镇黑臭水体深度治理项目	60
台儿庄碳管理平台建设项目	150
生态环境监管综合“环保管家”服务	24
夏季臭氧污染精准管控提升项目	9

项目名称	预算资金（万元）
合计	693

二、评价结论及分析

2022 年度枣庄市级节能环保资金项目基本达到既定绩效目标，项目立项、组织实施、产出数量、产出质量、生态效益、可持续影响等方面成效较好，但在项目审批、绩效目标设置、预算资金执行、资金到位情况、项目管理监管、产出数量、产出时效、社会效益等方面有待进一步提升。根据项目实际评价该项目综合得分 83.14 分，评价等级为“良”。

三、存在的问题

（一）项目未全面完成，项目整体效益未充分发挥

枣庄市岩马水库饮用水源地保护区划分工作专项资金项目，拟将丁庄水源调整为岩马水库，根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，编制岩马水库饮用水源保护区划分方案，项目进度达到 70%；组织实施的枣庄市区域环境风险评估和韩庄运河“南阳实践”项目，建设内容包括两个方面，一是编制《枣庄市区域突发环境事件风险评估报告》；二是以韩庄运河为目标，编制完成“南阳实践”河流基础信息清单、流域“一河一策一图”环境应急响应方案和“南阳实践”成果应用长效机制，完成整体任务的 70%；峰城区组织实施的峨山镇黑臭水体深度治理项目已完成 70%。项目的进度延迟，影响了预算资金的使用效益，同样影响了项目成效。

（二）项目质量管理机制不完善，影响项目产出质量

通过查阅、调研、问卷调查、专家评判等方式，经综合分析，2022年度节能环保资金项目质量基本达标，枣庄市岩马水库饮用水源地保护区划分工作专项资金项目、执法和监测能力建设项目、枣庄市区域环境风险评估和韩庄运河“南阳实践”项目、生态环境质量监测项目，台儿庄区实施的涧头集镇黑臭水体深度治理项目、碳管理平台建设项目等组织了内部验收。但有部分项目未完成，整体未验收，质量合格率无法统计。

（三）资金支付进度与项目实际开展进度不匹配，存在合同违约风险

台儿庄区组织实施的涧头集镇黑臭水体深度治理项目和台儿庄碳管理平台建设项目2个项目，峯城区组织实施的底阁镇黑臭水体深度治理项目和峨山镇黑臭水体深度治理项目2个项目，山亭区组织实施的夏季臭氧污染精准管控提升项目，项目实施已完工，但是项目资金支付不到位，存在经济合同违约风险。

（四）个别项目缺少项目管理制度，缺少项目监督管理办法

部分项目的实施方案不够完善，监督管理及考核验收办法等。项目实施的原始记录不完整，项目档案整理不规范，个别未归档成卷。对项目进行了相应的监督管理，对进度控制、质量控制等主要方面进行了监督，但未有部门检查的记

录和报告，相应的监督管理工作有欠缺。对所实施的项目制定了质量与标准要求，采取了相应的质量控制及验收等措施，但质量控制措施不完整，没有形成完整的质量管理制度。开展预算绩效日常监控不完整，年底没有定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总。

（五）个别项目立项程序不规范

个别项目立项程序欠规范，事前没经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、事前绩效评价等程序，如台儿庄区涧头集镇黑臭水体深度治理项目、台儿庄碳管理平台建设项目、底阁镇黑臭水体深度治理项目和峨山镇黑臭水体深度治理项目等，项目没有可行性研究报告和专家论证等，等证明材料。

（六）预算绩效管理意识有待强化

一是项目绩效指标不够明确具体。项目资金一级和二级预期的产出和效果不够明晰和具体，同时还存在绩效目标未细化分解为具体、清晰、可衡量的绩效指标的问题。二是部分资金使用单位绩效认识不到位，对绩效管理不够重视。个别资金使用单位没有绩效自评材料和绩效自评报告。

（七）预算编制规范性不足

项目确定的预算资金量与工作任务基本匹配，但个别项目预算测算依据不充分，缺少预算测算依据和预算标准。

（八）项目生态效益有待提升，经济效益不明显

2022年节能环保资金项目的实施，环保资金社会效益和

生态效益都有所提升。但是全市生态环境方面仍存在一些问
题，工业企业环境管理水平亟待提升，水泥、焦化、煤电、
砖瓦等企业排污总量大；社会面源污染管控相对薄弱；断面
水质不稳定。

在带动产业发展方面，市生态环境局不足之处在于经济
效益指标缺少统计资料，无法判断真实绩效情况。

（九）项目未建立长效管理机制

项目未建立长效管理机制的相关制度，个别需要长期维
护的项目未落实相关维护人员及维护资金。群众对环境违法
行为监督的积极性仍需提高，宣传力度需加强。

四、意见建议

（一）进一步加快项目建设实施，充分发挥财政资金效
益

应及时了解各项目各项工作开展情况，督查落实项目工
作进度滞后的原因，并根据原因提出相应解决方案，并按照
方案执行，进一步强化项目统筹管理能力，做到项目各项工
作保质保量、按时完成，提高项目整体实施时效。同时，分
析项目资金执行情况，侧面印证项目各项工作任务执行情况，
督促相关单位在严格执行项目管理制度的同时，加快资金拨
付，提高资金执行效率，提高项目整体效益。

（二）严格项目过程管理，提升项目管理水平

采取提前谋划、分工协作、加强沟通等工作方式，将项
目的实施方案、存在的困难、实施的计划目标、进展情况、

计划安排、存在问题等积极进行沟通，请求协调有关部门积极配合，提高工作效率，以达到加快推进项目建设。完善相关管理制度。建议各资金使用单位结合环保项目特点，完善相关项目管理和财务管理制度，做到项目管理过程中有章可循、有据可依。

（三）强化项目过程监管和项目质量管理，严格执行验收程序

认真抓好项目规范化管理，不断推进项目建设，对因不可抗力导致项目进展缓慢的，要积极和相关部门沟通协调，妥善解决政策性导致的不利因素；对其他原因导致项目建设进度缓慢、完工滞后的，要倒排时间，加快建设进度，及时组织验收。严格按照文件下达的项目任务实施和履行相应的程序，强化项目过程的监督。对资金拨付进度较慢的问题落实专人负责，加快报批程序。严格标准验收，规范档案管理。项目完成后，要及时组织精干力量，严格按照项目管理要求，做好项目验收工作，杜绝发生“重申报、轻建设、草验收”的局面。与此同时，要求专人负责建立项目台账，对每个环节相关手续和档案资料进行收集和管理。项目验收后，及时申请拨付资金，加快资金的支出进度，使项目尽早发挥效益。

（四）做好项目前期论证，提高预算编制水平

综合考虑单位工作职能、项目实施条件、项目可行性等，加强部门预算项目支出预算编制前的研究准备工作，进行充分论证，必要时可以委托第三方进行可行性研究，增强项目

支出预算编制合理性。按照财政局预算编制的要求，组织人员对该项目进行了事前绩效评估，出具事前绩效评估报告，作为重要的预算依据。

（五）规范设置绩效指标，强化绩效管理理念

合理规范设置绩效指标。建议财政部门安排年度预算时要求各资金使用单位在申报绩效目标的同时设置清晰、可衡量的绩效指标。开展培训以提升绩效认识。各资金使用单位加强对预算绩效管理政策学习，准确理解绩效内涵、原理、方法和内容，强化业务管理人员和财务人员的绩效管理理论水平，切实提高对绩效管理的认识。压实绩效管理的主体责任。建议压实各资金使用单位绩效管理主体责任，以督促资金使用单位改变传统“只管花钱不问绩效”的观念，切实提高对绩效的重视。强化项目绩效管理，落实项目实施成效。

（六）在可持续影响方面，建立长效管理机制

为了项目实施后的可持续发展效益，应实施对节能环保资金项目后续发展所产生的可持续性影响加以保障，建立后期维护制度和采取必要的维护措施。

（七）强化评价结果应用

建立和落实激励和奖惩机制，对绩效评价结果较好的单位给予表扬和激励，下年度预算安排着重给予倾斜。对评价中存在的问题、效果较差的，给予通报，并责令限期整改。