

**2019 年度**  
**淄博文昌湖省级旅游度**  
**假区管理委员会安全生**  
**产监管和环境保护局**  
**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 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、重要事项情况说明

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）环境保护

1. 贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规。建立健全全区环境保护工作制度，并组织和监督实施。对区管委会相关部门和两镇政府履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2. 组织编制全区环境功能区划，组织拟订环境保护规划以及重点区域、流域污染防治规划等专项规划，报区管委会批准后组织并监督实施。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。受区管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。组织对区管委会或同级主管部门审批的专项规划环境影响评价文件进行审查。

3. 负责全区环境污染防治监督管理工作。制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。组织指导农村环境综合整治，加强农村生态环境保护。开展生态文明建设示范区系列创建工作。

4. 负责全区环境保护行政执法监管，依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；在区管委会的领导下，统一协调环境监管网络运行管理工作。负责建立行政边界地区环境执法联动工作机制，并组织实施。

5. 负责全区生态环境监测网络建设和管理。制定生态环境监测规划，组织建设和管理生态环境监测网络，按照国家相关规范，布设环境监测点位，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测

和环境应急监测。

6. 负责组织拟订突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案，报区管委会批准后组织实施。在区管委会领导下，会同有关部门依法调查处理文昌湖区环境污染事故，协调处理污染纠纷。

7. 参与制定全区环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资计划和方向、财政资金安排建议。组织落实国家排污权核定办法、使用费收取使用和交易价格规定。建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。推动环境污染强制责任保险试点工作。配合区财政局等部门规范环境民事公益诉讼专项基金或专项资金账户的运行、管理。组织相关部门建立健全并组织实施生态补偿制度。

8. 依法宣传贯彻各类环境保护标准、技术规定和污染防治技术要求。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。会同有关部门开展环境与健康、生态工业园区建设等工作。开展环境保护对外合作与交流。

9. 组织、指导和协调全区环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作。依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

10. 受区管委会委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区管委会相关部门、两镇政府、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请区管委会实施奖惩。

11. 依据执法计划,依法监督检查辖区内企业的安全生产事故隐患排查治理和安全风险管控工作,依法查处辖区内企业不具备安全生产条件的违法违规行为。

## (二) 安全生产监管

1. 拟订全区安全生产政策和规划,起草区有关安全生产规定、办法、制度草案;指导协调全区安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查区管委会有关部门和各镇安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3. 依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度,负责安全生产监督管理工作。

4. 承担工矿商贸行业(有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外,下同)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程;监督

检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7. 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

9. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10. 组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

12. 承担区安全生产委员会的日常工作。

13. 承办区党工委、区管委会交办的其它事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	606.47	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.03	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	501.13	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	486.43
	11		十一、城乡社区支出	40	677.99
	12		十二、农林水支出	41	4.45
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	126.34
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1284.64	本年支出合计	54	1295.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	56.69	年末结转和结余	56	46.12
	28			57	
总计	29	1341.32	总计	58	1341.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

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		1,284.64	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	501.13
211	节能环保支出	486.34	486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21101	环境保护管理事务	43.74	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2110101	行政运行	43.74	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21102	环境监测与监察	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.98	425.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.99	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.96
21214	污水处理费安排的支出	677.99	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.96

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
2121401	污水处理设施 建设和运营	677.99	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	500.96
213	农林水支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

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		1,295.20	170.80	1,124.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	486.43	44.47	441.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	425.98	0.00	425.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	422.83	0.00	422.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	677.99	0.00	677.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	677.99	0.00	677.99	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2121401	污水处理设施 建设和运营	677.99	0.00	677.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

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	606.47	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.03	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	486.43	486.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	177.03	0.00	177.03
	12		十二、农林水支出	42	4.45	4.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	126.34	126.34	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	783.51	本年支出合计	55	794.24	617.21	177.03
年初财政拨款结转和结余	26	55.48	年末财政拨款结转和结余	56	44.74	44.74	0.00
一般公共预算财政拨款	27	55.48		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	838.99	总计	60	838.99	661.95	177.03

注：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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		617.21	170.80	446.41
211	节能环保支出	486.43	44.47	441.96
21101	环境保护管理事务	44.47	44.47	0.00
2110101	行政运行	44.47	44.47	0.00
21102	环境监测与监察	15.98	0.00	15.98
2110299	其他环境监测与监察支出	15.98	0.00	15.98
21103	污染防治	425.98	0.00	425.98
2110302	水体	422.83	0.00	422.83
2110399	其他污染防治支出	3.15	0.00	3.15
213	农林水支出	4.45	0.00	4.45
21301	农业	4.45	0.00	4.45

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
2130119	防灾救灾	4.45	0.00	4.45
224	灾害防治及应急管理支出	126.34	126.34	0.00
22401	应急管理事务	126.34	126.34	0.00
2240106	安全监管	126.34	126.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	155.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.85	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.94	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12.94	公用经费合计					157.87

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

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		0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	177.03	177.03	0.00	177.03	0.00

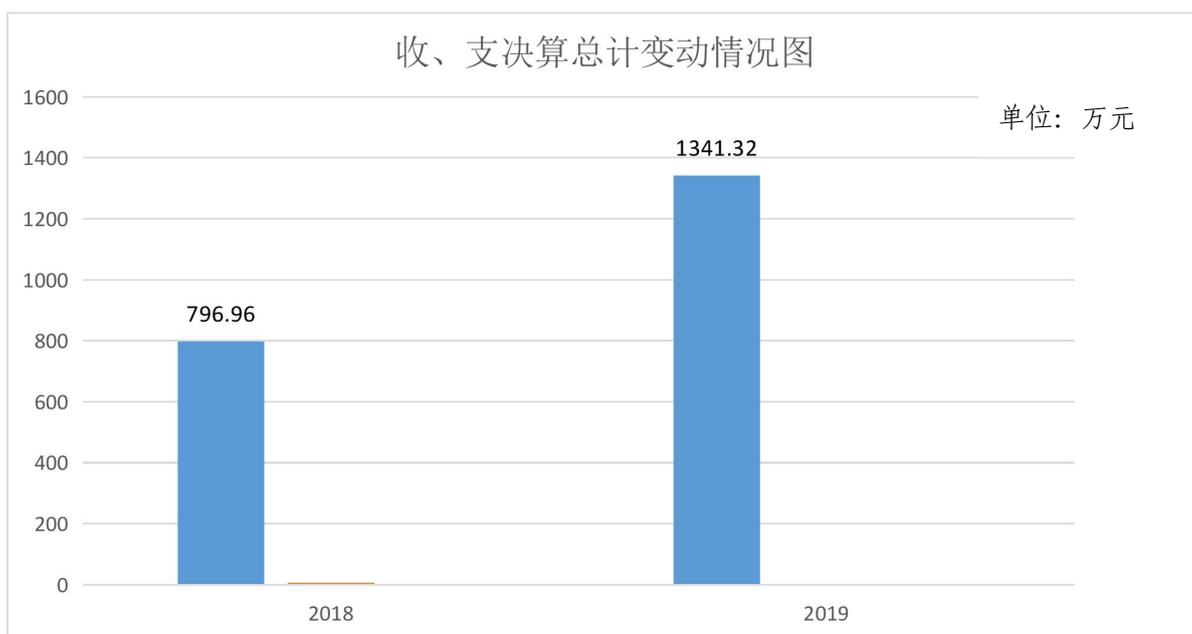
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入可能会导致金额偏差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

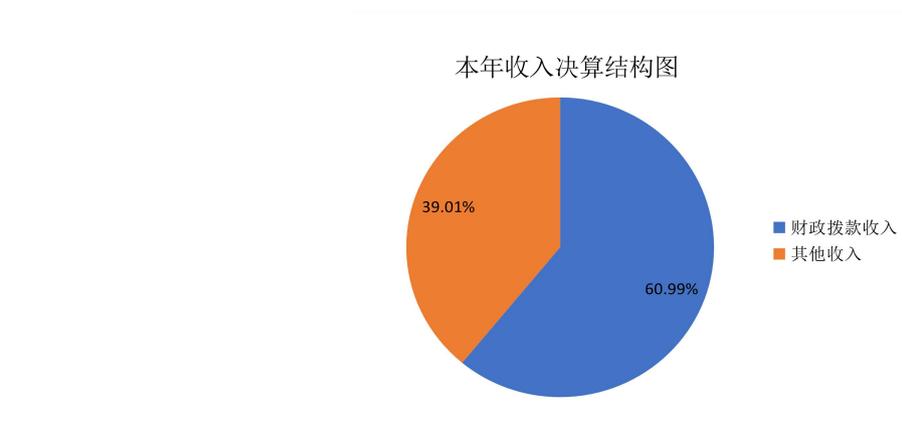
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1341.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 544.36 万元，增长 68.3%。主要是节能环保项目增加，收支增加。



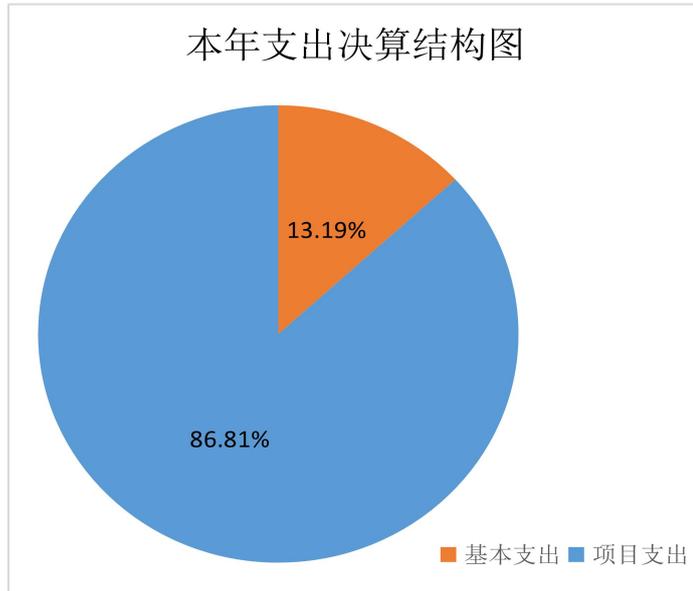
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,284.64 万元，其中：财政拨款收入 783.51 万元，占 60.99%；其他收入 501.13 万元，占 39.01%。



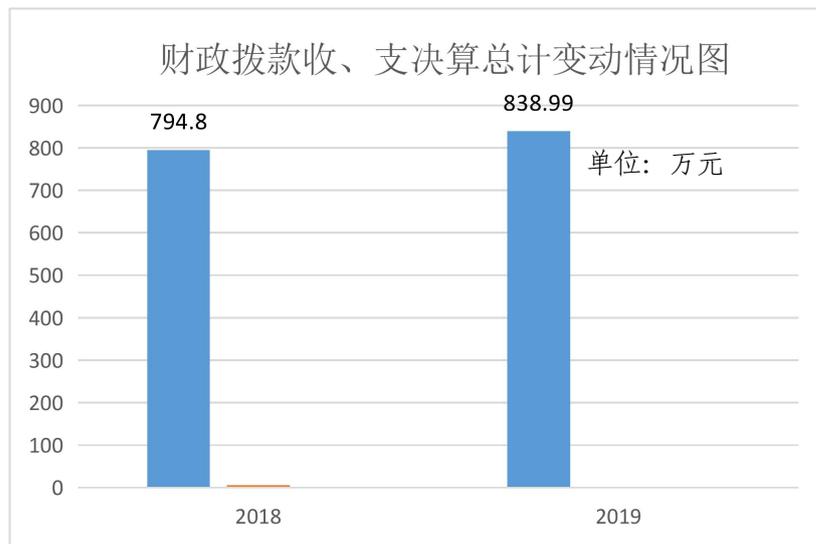
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1295.2 万元，其中：基本支出 170.8 万元，占 13.19%；项目支出 1124.4 万元，占 86.81%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

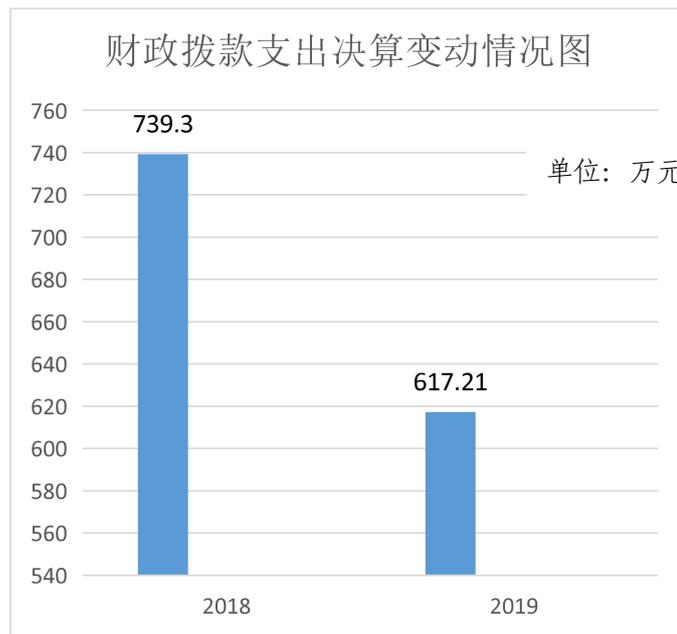
2019 年度财政拨款收、支总计 838.99 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.19 万元，增长 5.56%。主要是生态环境及安全监管项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

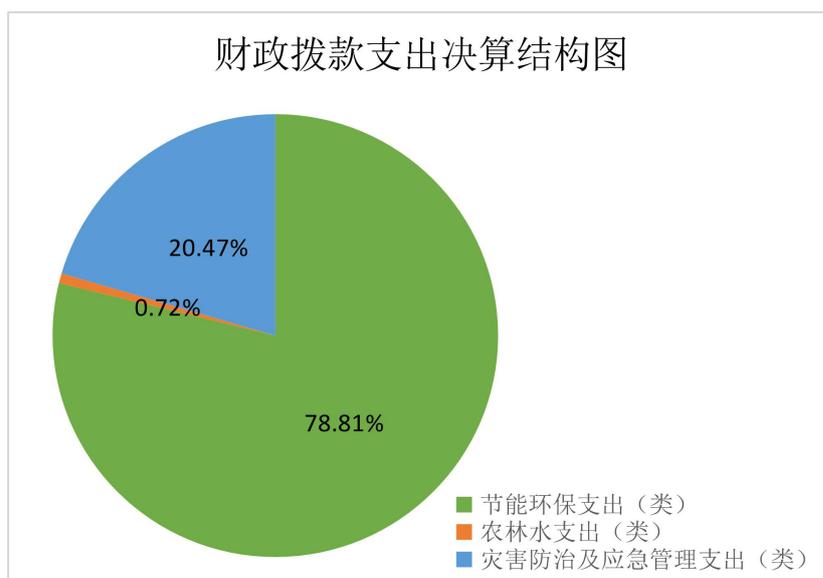
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 617.21 万元，占本年支出合计的 47.65%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.09 万元，下降 16.51%。主要是项目支出减少。



### （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 617.21 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出 486.43 万元，占 78.81%；农林水支出（类）支出 4.45 万元，占 0.72%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 126.34 万元，占 20.47%。



### （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 617.22 万元，支出决算为 617.21 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。其中：

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于生态环境行政运行支出。年初预算为 44.48 万元，支出决算为 44.47 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

2、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)。主要反映用于环境质量监察、监测项目支出。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反

映用于水环境治理项目支出。年初预算为 422.83 万元，支出决算为 422.83 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。主要反映用于全国第二次污染源普查设备购置费用支出。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

5、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。主要反映用于 2019 年全区民生灾害保险费用支出。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。主要反映用于安全生产监管项目支出。年初预算为 126.34 万元，支出决算为 126.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因严格按照预算开展项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 170.81 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 12.94 万元，主要包括：奖励金。

公用经费 157.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局机关单位及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.6万元，完成年初预算的20%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.60万元，完成年初预算的20%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.4万元，主要原因是严格执行八项规定及公务接待规范。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费减少2.4万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是2019年未使用财政拨款安排因公出国项目。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是2019年未使用财政拨款安排公务用车购置及运行项目。公务接待费增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定及公务接待规范。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.6 万元，主要用于接待检查、督查，共计接待 113 批次、339 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

2019 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 177.03 万元，本年支出 177.03 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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于污水处理厂污水处理费用支出。年初预算为 177.03 万元，支出决算为 177.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照项目预算要求进行支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 157.87 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是严格执行预算规定，规范行政运行费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货

物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1124.40 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对“污水处理费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 567.6 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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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 2019 年度淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局项目支出绩效自评情况，以及“污水处理费”等 13 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、**部门重点评价项目绩效评价结果**

以“污水处理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## **第四部分**

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级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”“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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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人员支出和日常公用支出。

**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：**指区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、过路过桥费、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、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。

**十七、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):**反映单位生态环境监测、监察项目与其他项目支出。

**十八、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):**反映单位在水污染治理项目与其他项目支出。

**十九、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):**反映单位全国第二次污染源普查设备购置项目与其他项目支出。

**二十、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):**反映

单位 2019 年全区灾害民生保险项目与其他项目支出。

## 二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

**安全监管（项）：**反映单位安全生产监管项目与其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称:

序号	项目名称	得分
1	安责险补贴	100
2	污水处理费	100
3	华为数据采集终端设备	100
4	文昌湖区空气监测站点迁建	100
5	电线电缆及控制电缆	100
6	空气监测站点	100
7	检测房屋防水	100
8	环境监测费	100
9	水井监测	100
10	污水厂与湿地连接管线工程	100
11	白尼河、污水处理厂人工湿地水质净化工程修补测量	100
12	危险废物鉴定	100
13	污水处理厂下游人工湿地净化（二期）工程	100



# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		安责险财政补贴						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.4768	3.4768	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3.4768	3.4768	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	企业购买安全生产责任保险时全额支付，经审查、审核符合补贴要求后，年内予以补贴。发生生产安全亡人责任事故的企业，取消一个年度补贴资格。				经审查、审核，2019 年内共有 10 家企业符合补贴要求，并于年内发放补贴金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴企业家数	10	10	25	25	
		成本指标	财政补贴比例	≤40%	40%	25	25	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参保期内发生生产安全事故	0	0	15	15	
		可持续影响指标	受补贴企业继续参保人数	10	10	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补贴参保企业满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	567.6	567.6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	567.6	567.6	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对文昌湖区污水进行处理，达标后排放。日平均涉及水量为 1.5 万吨，单价为 1.4 元/吨。			污水处理后达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日平均处理水量	1.5 万吨	0.48 万吨	10	10	雨污管道分流，污水厂进水量少
		质量指标	CODcr	≤40	≤40	3	3	
			氨氮	≤2	≤2	3	3	
			总磷	≤0.5	≤0.5	3	3	
			总氮	≤15	≤15	3	3	
			pH 值	6.0~9.0	6.0~9.0	3	3	
			BOD5	≤10	≤10	3	3	
			SS	≤10	≤10	3	3	
			动植物油	≤1	≤1	3	3	
			石油类	≤1	≤1	3	3	
			色度	≤30	≤30	3	3	
			粪大肠菌群数 (个/L)	≤10	≤10	3	3	
		阴离子表面活性剂	≤0.5	≤0.5	3	3		
全盐量	1600	1600	3	3				
成本指标	污水处理单价	1.4 元/吨	1.4 元/吨	4	4			
效益指标	社会效益	污水处理辐射区域	文昌湖区	文昌湖区	10	10		

	(30分)	指标					
		生态效益指标	减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	污水处理期限	特许经营期内	特许经营期内	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	污水处理厂满意度	100%	100%	5	5
		受益人满意度	受益人满意度	100%	100%	5	5
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		华为数据采集终端设备						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.152	3.152	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3.152	3.152	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全国第二次污染源普查购入数据采集终端				终端满足工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	终端数量	1台	1台	25	25	
		质量指标	终端运行质量	稳定	稳定	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全国第二次污染源普查数据采集工作开展情况	开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	终端长久运行	长久运行	长久运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据采集人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文昌湖区空气监测站点迁建						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.8	1.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.8	1.8	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文昌湖区空气监测站点迁建且正常运行				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	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	站点数量	1个	1个	25	25	
		质量指标	站点运行质量	正常运行	正常运行	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	空气检测工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	站点长久运行	长久运行	长久运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电线电缆及控制电缆						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.4	5.4	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.4	5.4	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	电缆连接正常，设备正常使用				电缆连接正常，设备正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	控制电缆长度	600米	600米	25	25	
		质量指标	电缆连接正常	正常	正常	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	站点设备运行情况	运行正常，监测工作正常开展	运行正常，监测工作正常开展	15	15	
		可持续影响指标	电缆长久运行	长久运行有效	长久运行有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		空气监测站点						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.5	1.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.5	1.5	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为空气监测站点设置防雷装置并正常运行				防雷装置正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	防雷装置数量	2	2	25	25	
		质量指标	防雷装置质量	正常运行	正常运行	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	空气监测工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	防雷装置长久运行	长久运行	长久运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监测房屋防水						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.3	0.3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.3	0.3	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	监测房屋防水效果良好				监测房屋防水效果良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测房屋数量	1个	1个	25	25	
		质量指标	检测房屋防水效果	防水效果良好	防水效果良好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	空气监测工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	站点长久运行	长久运行	长久运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环境监测费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.975	6.975	10	100%	10	
		其中：财政拨款	6.975	6.975	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对部分企业污染物排放情况进行定期监测				定期监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测企业家数	10	10	20	20	
		时效指标	监测时间	6月10日至9月10日	6月10日至9月10日	10	10	
		质量指标	监测质量	有效	有效	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握全区企业污染物排放情况	掌握	掌握	15	15	
		可持续影响指标	环境质量向好发展	向好发展	向好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水井监测							
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.29	4.29	10	100%	10		
		其中：财政拨款	4.29	4.29	—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	化工聚集区监测、单村联村监测				化工聚集区监测、单村联村监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监测项目	2个	2个	25	25		
		质量指标	监测质量	质量合格	质量合格	25	25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	地下水监测工作顺利开展		开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	水环境向好发展		向好发展	向好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		污水厂与湿地连接管线工程						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.73	17.73	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17.73	17.73	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理厂出口到湿地铺设排水管道至潜流湿地				污水处理厂出口到湿地铺设排水管道至潜流湿地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	排水管长度	200米	200米	25	25	
		质量指标	排水管质量	质量良好	质量良好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	污水厂排水正常	排水正常	排水正常	15	15	
		可持续影响指标	水环境向好发展	向好发展	向好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		白尼河、污水处理厂人工湿地水质净化工程修补测量						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.99	8.99	10	100%	10	
		其中：财政拨款	8.99	8.99	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	白尼河、污水处理厂人工湿地水质净化工程修补测量				白尼河、污水处理厂人工湿地水质净化工程修补测量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数	1个	1个	25	25	
		质量指标	修补测量质量	质量良好	质量良好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	湿地水质净化工程运行良好	运行良好	运行良好	15	15	
		可持续影响指标	湿地长久运行	长久运行	长久运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		危险废物鉴定						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.22	2.22	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2.22	2.22	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对危险废物进行鉴定				对危险废物进行鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	鉴定次数	1次	1次	25	25	
		质量指标	鉴定质量	质量良好	质量良好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	危废、固废处理工作顺利开展	开展顺利	开展顺利	15	15	
		可持续影响指标	土壤环境向好发展	向好发展	向好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		污水处理厂下游人工湿地净化（二期）工程						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500.961	500.961	10	100%	10	
		其中：财政拨款	500.961	500.961	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理厂下游人工湿地净化工程（二期）施工按进度开展			污水处理厂下游人工湿地净化工程（二期）施工按进度开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程进度	按合同规定进度	按合同规定进度	25	25	
		质量指标	工程施工质量	质量良好	质量良好	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	湿地工程按进度开展	按进度开展	按进度开展	15	15	
		可持续影响指标	水环境向好发展	向好发展	向好发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效评价报告

(污水处理费项目)

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### 1、项目背景

文昌湖辖区内污水由淄博沃特水务能源开发有限公司处理，是保护地表水体环境、有效削减区域污染物排放总量和可持续发展的重要举措，有利于生态环境向好发展。

### 2、主要内容及实施情况

根据《淄博市文昌湖旅游度假区污水处理厂一期(BOT建设)特许经营协议》，由淄博沃特水务能源开发有限公司对文昌湖辖区内污水进行处理。本项目安排的预算资金为567.6万元。

### 3、资金投入和使用情况

污水处理费专项资金专款专用，无挤占挪用。项目预算资金为567.6万元，截止2019年12月31日区财政下拨资金为567.6万元，项目实际支出资金567.6万元。执行率100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

### 1.总体目标

保护地表水体环境、有效削减区域污染物排放总量、改善水环境质量。

### 2.阶段性目标

对污水进行有效处理，确保达标后排放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对污水处理费项目专项资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验项目支出是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强项目支出管理，提高该专项资金的使用效益。

#### 2. 对象和范围

每日污水处理达标排放。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则，通过组织开展项目支出绩效评价工作。

#### 2. 评价指标体系

绩效评价指标设计采用3级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素（详见附件1）。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价分项目单位自评和主管部门评价的两个阶段进行。

### （三）绩效评价工作过程。

依据区财政局《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2020〕30 号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对照区财政局《关于开展 2019 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2020〕30 号），我区污水处理费项目，目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务。我局对污水处理费项目绩效评价自评分为 100 分。评价级次为“优秀”。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	567.6	567.6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	567.6	567.6	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对文昌湖区污水进行处理，达标后排放。日平均涉及水量为 1.5 万吨，单价为 1.4 元/吨。			污水处理后达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日平均处理水量	1.5 万吨	0.48 万吨	10	10	雨污管道分流，污水厂进水量少
			质量指标	CODcr	≤40	≤40	3	3
		氨氮		≤2	≤2	3	3	
		总磷		≤0.5	≤0.5	3	3	
		总氮		≤15	≤15	3	3	
		pH 值		6.0~9.0	6.0~9.0	3	3	
		BOD5		≤10	≤10	3	3	
		SS		≤10	≤10	3	3	
		动植物油		≤1	≤1	3	3	
		石油类		≤1	≤1	3	3	
		色度		≤30	≤30	3	3	
		粪大肠菌群数 (个/L)		≤10	≤10	3	3	
		阴离子表面活性剂	≤0.5	≤0.5	3	3		
全盐量		1600	1600	3	3			
成本指标	污水处理单价	1.4 元/吨	1.4 元/吨	4	4			
效益指标	社会效益	污水处理辐射区域	文昌湖区	文昌湖区	10	10		

(30分)	指标						
	生态效益指标	减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	污水处理期限	特许经营期内	特许经营期内	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	污水处理厂满意度	100%	100%	5	5	
	受益人满意度	受益人满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目决策情况。

根据《淄博市文昌湖旅游度假区污水处理厂一期（BOT建设）特许经营协议》，由淄博沃特水务能源开发有限公司对文昌湖辖区内污水进行处理，并由淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局进行监督和考核。

##### (二) 项目过程情况。

项目执行期间进行公示，开展自我检查和外部检查。

##### (三) 项目产出情况。

每日污水达标排放。

##### (四) 项目效益情况。

减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响，推动水环境向好发展。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### **(一) 主要经验及做法**

一是领导重视。项目各相关部门领导高度重视专项资金的使用,严格资金的审批,提高资金的使用效益。二是管理规范。项目各相关部门都能按照项目资金管理办法来严格执行,强化监督检查,有效规范和加强专项资金的管理。三是专款专用。严格按照专项资金管理办法的规定,专项专用、没有截留、挤占、挪用现象。

### **(二) 存在的问题**

无。

## **六、有关建议**

一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警,加快项目推进进度。

## **七、其他需要说明的问题**

无。