

2022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 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）承担区生态环境保护委员会、区安全生产委员会、区减灾委员会、区防震减灾委员会、区防灾减灾救灾领导小组、区应急物资保障领导小组、区防汛抗旱指挥部和应急指挥系统联网上报的日常工作。

（二）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区生态环境规划、区划并组织实施。会同有关部门监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。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。

（三）负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全区突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。组织编制并监督实施区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。

（四）负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。按照市统一安排，组织开展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。

（五）负责生态环境准入的监督管理。落实全市生态环境准入清单。负责提出全区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。

（六）负责环境污染防治的监督管理。落实全市大气、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，负责入河排污口设置管理工作，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。负责全区区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全区核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全区辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。负责全区辐射环境监测和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。负责全区放射性废物管理工作。

（八）负责协调周村区环境检测站落实全区环境监测任务。委托周村区环境检测站根据市局下达的年度环境监测计划，开展全区日常环境监测工作。

（九）负责应对气候变化工作。落实全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策。

（十）负责生态环境执法工作。负责生态环境违法违规案件查处，组织开展全区生态环境保护执法检查活动。

（十一）组织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。

（十二）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。

（十三）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（十四）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。

（十五）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策，监督实施有关地方标准和规程。

（十六）负责自然灾害综合风险普查、自然灾害防治重点工程、灾害监测预警等防灾减灾工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十七）负责灾情管理、救灾物资、灾害信息员、应急避难场所等救灾救助工作，拟定区级救灾物资储备、救援装备规划。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产管理准入前的安全监管工作，依法组织并指导监督企业落实安全生产监管相关制度情况。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿行业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。组织、指导、监督安全生产等行政执法工作。

（十九）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（二十）根据上级要求，配合市级完善应急管理信息系统，加强各类信息传输和建设。按照市级建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（二十一）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（二十二）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进应急指挥平台建设对接。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导各镇专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（二十七）负责协调上级部门协调做好防震减灾工作，根据上级部门做好全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。

（二十八）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追

究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（二十九）负责监督检查职责范围内标准化建设工作。负责对职责范围内新建、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。

（三十）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。

（三十一）负责本部门 and 所属单位党的建设。

（三十二）完成区工委、区管委会交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，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2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、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

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
会安全生产监管和环境保护局

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	844.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	825.91
	11		十一、城乡社区支出	42	185
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	25.68
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1029.58	本年支出合计	58	1036.6
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.02	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1036.6	总计	62	1036.6

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

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

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		1029.58	1029.57	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	821.16	821.16	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	29.44	29.44	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	29.44	29.44	0	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	377.74	377.74	0	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	377.74	377.74	0	0	0	0	0
21103	污染防治	270.98	270.98	0	0	0	0	0
2110301	大气	15	15	0	0	0	0	0
2110302	水体	255.98	255.98	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	142.99	142.99	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	142.99	142.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	185	185	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135	135	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135	135	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	23.42	23.42	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	23.42	23.42	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	4.52	4.52	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	14.6	14.6	0	0	0	0	0
2240108	应急救援	4.3	4.3	0	0	0	0	0

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：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

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		1036.6	36.46	1000.13	0	0	0
211	节能环保支出	825.91	34.2	791.72	0	0	0
21101	环境保护管理事务	34.2	34.2	0	0	0	0
2110101	行政运行	34.2	34.2	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	377.74	0	377.74	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	377.74	0	377.74	0	0	0
21103	污染防治	270.98	0	270.98	0	0	0
2110301	大气	15	0	15	0	0	0
2110302	水体	255.98	0	255.98	0	0	0
21199	其他节能环保支出	142.99	0	142.99	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	142.99	0	142.99	0	0	0
212	城乡社区支出	185	0	185	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135	0	135	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135	0	135	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	50	0	50	0	0	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	50	0	50	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	25.68	2.27	23.42	0	0	0
22401	应急管理事务	25.68	2.27	23.42	0	0	0
2240104	灾害风险防治	6.79	2.27	4.52	0	0	0
2240106	安全监管	14.6	0	14.6	0	0	0
2240108	应急救援	4.3	0	4.3	0	0	0

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

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

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	844.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	185	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	825.91	825.91	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	185	0	185	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.68	25.68	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1029.57	本年支出合计	59	1036.6	851.6	185	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	7.02	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	7.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1036.6	总计	64	1036.6	851.6	185	0

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

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

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		851.6	36.46	815.13
211	节能环保支出	825.91	34.2	791.72
21101	环境保护管理事务	34.2	34.2	0
2110101	行政运行	34.2	34.2	0
21102	环境监测与监察	377.74	0	377.74
2110299	其他环境监测与监察支出	377.74	0	377.74
21103	污染防治	270.98	0	270.98
2110301	大气	15	0	15
2110302	水体	255.98	0	255.98
21199	其他节能环保支出	142.99	0	142.99
2119999	其他节能环保支出	142.99	0	142.99
224	灾害防治及应急管理支出	25.68	2.27	23.42
22401	应急管理事务	25.68	2.27	23.42
2240104	灾害风险防治	6.79	2.27	4.52
2240106	安全监管	14.6	0	14.6
2240108	应急救援	4.3	0	4.3

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

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

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		302	商品和服务支出	35.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.23	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.05	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.3	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0.49	公用经费合计						35.97

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：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

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		0	185	185	0	185	0
212	城乡社区支出	0	185	185	0	185	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	135	135	0	135	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	135	135	0	135	0
21214	污水处理费安排的支出	0	50	50	0	50	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	50	50	0	50	0

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

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

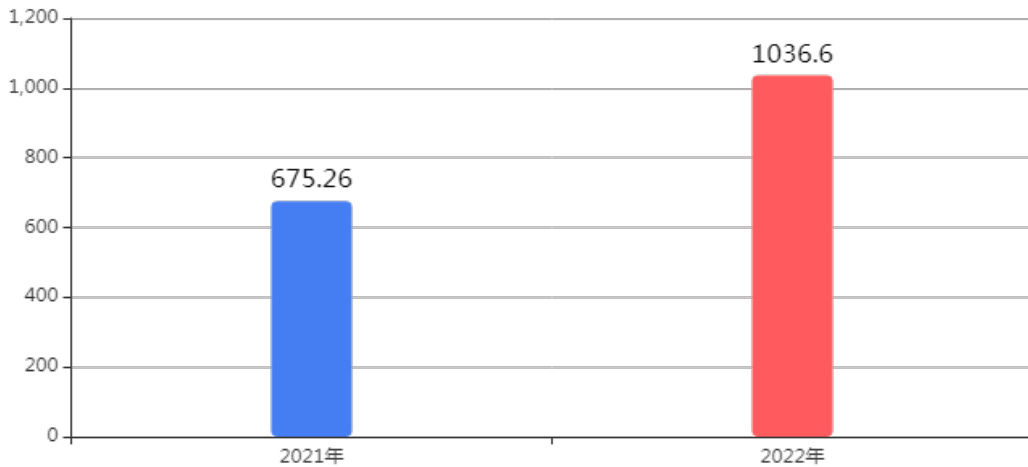
第三部分

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1,036.6万元。与2021年度相比，收、支总计各增加361.34万元，增长53.51%。主要是省级生态补偿资金项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

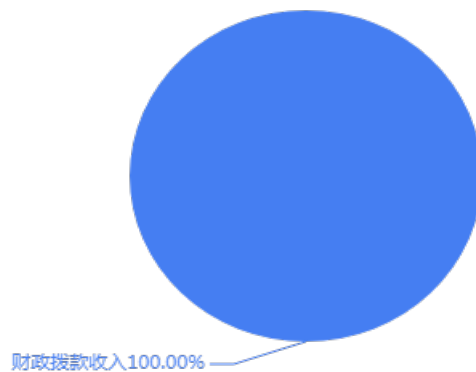


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,029.58万元，其中：财政拨款收入1,029.57万元，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1,029.57万元。与2021年度相比，增加475.35万元，增长85.77%。主要是省级生态补偿资金项目收入增加。

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。

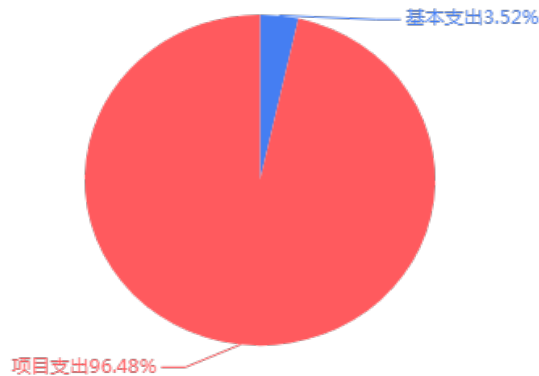
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.41万元，下降100%。主要是2022年度利息收入及市应急局地震宏观观测拨付资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,036.6万元，其中：基本支出36.46万元，占3.52%；项目支出1,000.13万元，占96.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出36.46万元。与2021年度相比，减少385.48万元，下降91.36%。主要是污水处理费、移动源监测费用、灾害普查项目费用减少。

2、项目支出1,000.13万元。与2021年度相比，增加786.31万元，增长367.74%。主要是省级生态补偿金项目、污水处理费、尾气检测等项目费用增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

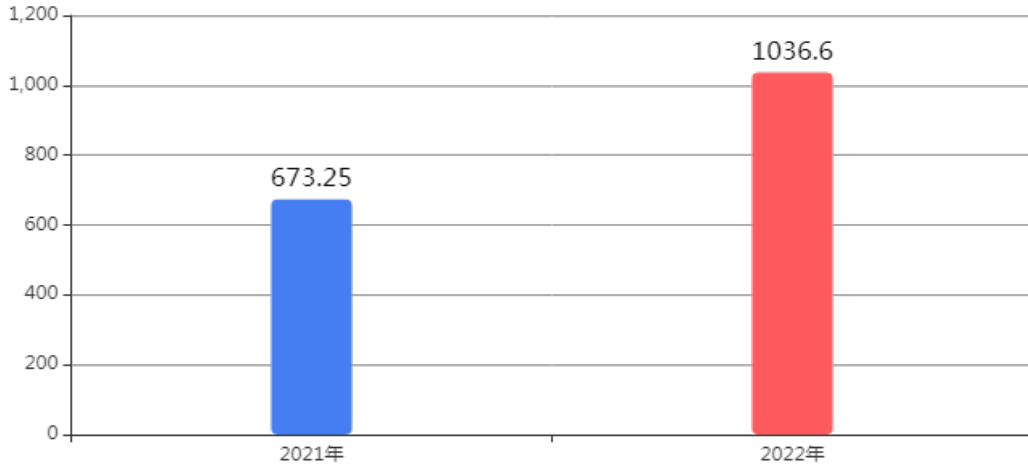
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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1,036.6万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加363.35万元，增长53.97%。主要是省级生态补偿金项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

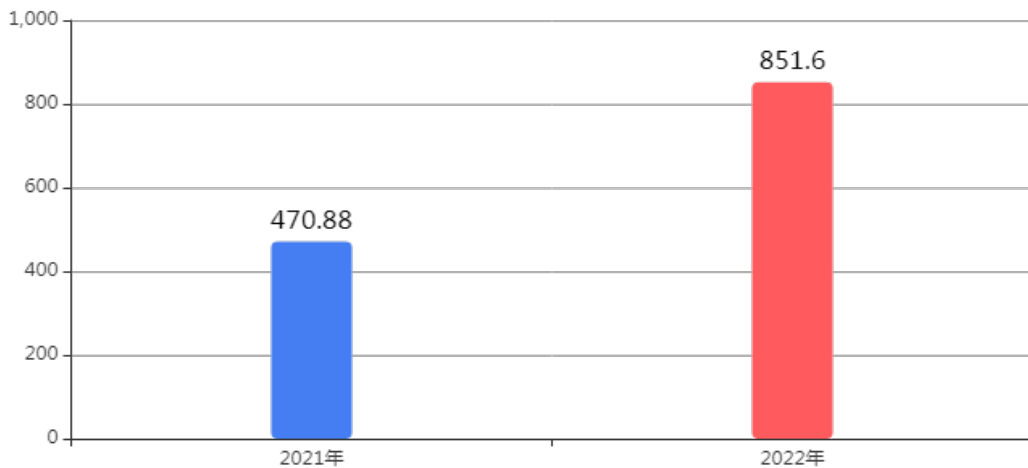


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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851.6万元，占本年支出合计的82.15%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.72万元，增长80.85%。主要是省级生态补偿金项目费用增加。

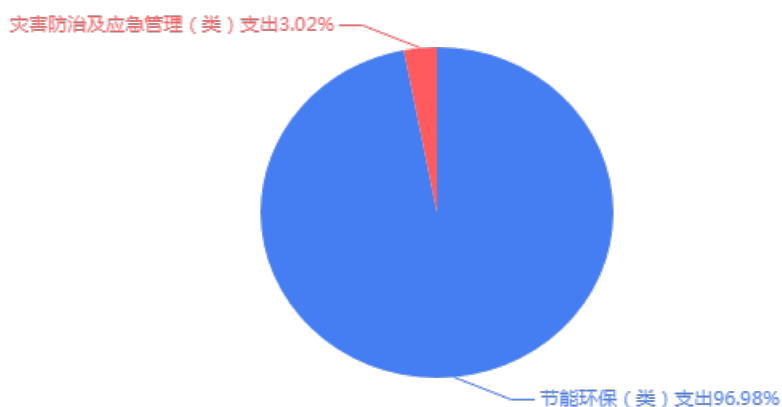
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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851.6万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出825.91万元，占96.98%；灾害防治及应急管理(类)支出25.68万元，占3.02%。

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355.51万元，支出决算为851.6万元，完成年初预算的239.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级生态补偿金项目、环境检测等项目。其中：

1、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为35.51万元，支出决算为34.2万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公用经费支出，设备购置减少。

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)。年初预算为185万元，支出决算为377.74万元，完成年初预算的204.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是

追加移动污染源监测项目、2021年度危险废物拉网排查和排污许可证核查项目、2021年生态补偿金科技治污能力建设（激光雷达扫描）项目、重点排污单位用电监控项目。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为100万元，支出决算为255.98万元，完成年初预算的255.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2021年度化工聚集区地下水监督性检测项目、文昌湖区农村饮用水水源地保护区域保护范围划定项目、文昌湖区萌水镇东衣村、龙泉村农村生活污水治理项目。

5、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为142.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年生态补偿金商家镇红星村生活污水治理项目。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加灾害民生保险项目。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为20万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻厂安监员项目人员减少，年度费用减少。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加卫星电话购置及年度通信费项目。

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36.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.49万元，主要包括：生活补助等。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、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185万元，本年支出185万元，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410万元，支出决算为135万元，完成年初预算的32.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理费项目费用减少。

（二）城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。年初预算为90万元，支出决算为50万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是污水处理费项目费用减少。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2022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，2022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0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出35.97万元，比年初预算数增加0.46万元，增长1.3%，主要原因是增加环保专网通信项目。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额144.67万元，其中：政府采购货物支出142.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额143.67万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额143.67万元，占政府采购支出总额的99.31%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的99.3%，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9辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是环卫用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，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组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1,000.13万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对省级生态补偿资金建设项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金383.61万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。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2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理较好，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金拨付及时、使用规范，预期目标基本实现。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及省级生态补偿资金建设项目、移动污染源监测项

目、2021年度危险废物拉网排查和排污许可证核查项目、灾害民生保险、卫星电话购置及年度通信费等5个项目的绩效自评表。

1. 省级生态补偿资金建设项目绩效自评综述：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383.61万元，执行数为383.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了5个生态保护项目，包含农村生活污水治理，环境监控能力建设等项目，提高了环境治理能力，改善了生态环境。发现的主要问题及原因：部分项目因验收标准变化等原因工程进度缓慢。下一步改进措施：督促建设单位建设，进一步加快工程进度。

2. 移动污染源监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为24.19万元，执行数为24.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对途径辖区的重型柴油货车进行尾气检测，提高大气环境质量。发现的主要问题及原因：3、4、5月因疫情原因未开展监测，月均检测数量未达到预期。下一步改进措施：严格检测标准，在重点时段、重点路段开展检测工作，进一步改善大气环境质量。

3. 2021年度危险废物拉网排查和排污许可证核查项目绩效自评综述：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6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展危废排查及排污许可证核查，提高排污许可证申报质量，及危废收储能力。发现的主要问题及原因：部分企业排污许可证填报质量较差，环保工作存在不足。下一步改

进措施：对企业进行专项培训指导，进一步提高排污许可证填报质量，提高环保能力。

4. 灾害民生保险项目绩效自评综述：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4.52万元，执行数为4.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区内居民投保，提高应急保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：落实灾害民生综合保险，提高应急保障能力。

5. 卫星电话购置及年度通信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4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新购置4部卫星电话，加强了应急通讯建设，提高应急保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好应急保障工作，落实好应急值班值守，确保应急通讯畅通。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。省级生态补偿资金建设项目，绩效评价得分为100.00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。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

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)：反映环境监测，地下水监测等方面的支出。

十八、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映在空气污染治理等方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映在水污染治理等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映在农村生活污水治理等方面的支出。

二十一、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)：反映在污水处理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)：反映在污水处理等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映在民生灾害保险方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映在安全生产监管等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映在第一次全国自然灾害风险普查等方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保网格员工资	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	100	优
2	环境监测监控人员工资	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	100	优
3	污水处理费项目	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	100	优
4	移动污染源监测项目	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	99.6	优
5	2021 年度危险废物拉网排查和排污许可证核查项目	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	100	优
6	灾害民生保险	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	100	优
7	驻厂安监员工资	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	100	优
8	卫星电话购置及年度通信费	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	100	优
9	2021 年度化工聚集区地下水监督性检测项目	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	100	优
10	文昌湖区农村饮用水水源地保护区或保护范围划定项目	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	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	2021年度安全专家培训项目	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	100	优
12	省级生态补偿资金建设项目	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	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	省级生态补偿资金建设项目			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			
项目实施单位	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、萌水镇政府、商家镇政府			联系电话	0533-6030028			
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	0	383.608743	383.608743	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	383.608743	383.608743	-	-	-	
	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				
	对省级生态补偿资金进行合理分配，建设大气、水治理项目，改善生态环境			开展了5个生态保护项目，包含农村生活污水治理，环境监控能力建设等项目，提高了环境治理能力，改善了生态环境。				
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(A)	实际完成指标值(B)	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	农村生活污水治理项目村	≥3处	3处	10	10	
		数量指标	购买激光雷达数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	雷达监测数据准确率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	农村生活污水治理有效	是	是	10	10	
		成本指标	激光雷达费用	≤150万元	142.006万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握大气环境质量情况	掌握	掌握	10	10	
		生态效益指标	水环境质量改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	大气环境质量改善	改善	改善	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			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	移动污染源监测项目			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			
项目实施单位	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			联系电话	0533-6030028			
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	15	24.1855	24.1855	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	24.1855	24.1855	-	-	-	
	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				
	对途径辖区的重型柴油货车进行尾气检测			检测尾气排放情况，提高大气环境质量				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	平均每月检测数量	≥200辆	169辆	20	19.6	3、4、5月因疫情原因未开展监测
		时效指标	检测时长	≤1年	1年	10	10	
		质量指标	检测质量准确可靠	是	是	10	10	
		成本指标	每年检测费用	≤30万元	24.1855万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	生态效益指标	环境质量状况改善	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	掌握重型柴油车尾气排放情况	是	是	10	10	
		可持续影响指标	持续规范移动污染源污染物排放	规范	规范	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		99.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		2021年度危险废物拉网排查和排污许可证核查项目			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		
项目实施单位		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			联系电话	0533-6030028		
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	0	6.8	6.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.8	6.8	-	-	-	
	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			
		邀请专家开展危险废物排查整治工作，同时开展排污许可证核查工作			开展危废排查及排污许可证核查，提高排污许可证申报质量，及危废收储能力。			
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(A)	实际完成指标值(B)	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	排污许可证核查企业数量	≥54家	54家	20	20	
		时效指标	时限范围内完成	≤1年	1年	10	10	
		质量指标	核查质量准确可靠	是	是	10	10	
		成本指标	核查费用	≤10万元	6.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环境质量状况改善	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	减少重型柴油车尾气排放	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	规范移动污染源污染物排放	规范	规范	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			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	灾害民生保险			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			
项目实施单位	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			联系电话	0533-6030028			
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	0	4.51956	4.51956	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.51956	4.51956	-	-	-	
	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				
	落实灾害民生综合保险，为辖区内居民投保。			为辖区内居民投保，提高应急保障能力				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	投保人数	≥50000人	56147人	10	10	
		数量指标	投保户数	≥15000户	19179户	10	10	
		质量指标	投保率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	基础保费金额	≤2元	2元	10	10	
		时效指标	保费发放及时	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	受灾损失后得到合理赔偿	是	是	15	15	
		可持续影响指标	灾后村民生活得到保障	保障	保障	15	15	
	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			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	卫星电话购置及年度通信费			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			
项目实施单位	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			联系电话	0533-6030028			
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	0	4.3	4.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.3	4.3	-	-	-	
	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				
	新购置4部卫星电话，保障受灾期间通信正常			加强了应急通讯建设，提高应急保障能力。				
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 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	新购置卫星电话数量	≥4	4	10	10	
		数量指标	缴纳通信费卫星电话数量	≥17	17	10	10	
		成本指标	新购置卫星电话每台费用	≤0.65	0.65	10	10	
		成本指标	卫星电话每年每台通信费用	≤0.1	0.10	10	10	
		质量指标	通信质量清晰	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障应急通讯畅通	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	应急指挥能力提高	提高	提高	15	15	
	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			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2022 年度省级生态补偿资金建设项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

1、项目背景

为进一步加大环保设施建设、推动环保政策落实，根据《省政府办公厅关于印发建立健全生态文明建设财政奖补机制实施方案的通知》以及下达的省级环境质量生态奖补资金指标，根据实际情况合理分配奖补资金，用于大气、水环境治理及环境监控能力建设，进一步保护大气、水体环境、有效削减区域污染物排放总量和可持续发展，有利于生态环境向好发展。

2、主要内容及实施情况

根据《省级生态补偿资金分配方案》，将奖补资金用于龙泉村、东衣村农村生活污水治理，科技治污能力建设，工业企业扬尘污染治理，红星村农村生活污水治理，馆里村、红星村旱厕改造项目。龙泉村、东衣村农村生活污水治理，科技治污能力建设，工业企业扬尘污染治理，馆里村、红星村旱厕改造项目已验收，红星村农村生活污水治理未验收。

3、资金投入和使用情况

文昌湖区安监环保局负责省级生态补偿资金建设项目资金预算编制和具体执行，确保资金拨付到位。省级生态补偿资金建设项目资金为专项资金全部为省级资金，专款专用，无挤占挪用。项目预算资金为 383.6 万元，项目实际支出资金 383.6 万元。执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1.实施期目标

完善环保设施建设，不断加大农村生活污水处理力度，通过开展工业企业扬尘污染治理项目推广先进环保治理设施，通过科技治污能力建设项目配置激光雷达进一步加强环境监管手段，进一步改善大气、水体环境质量情况。

2.年度目标

加快龙泉村、东衣村农村生活污水治理，科技治污能力建设，工业企业扬尘污染治理，红星村农村生活污水治理，馆里村、红星村旱厕改造项目建设，完工项目开展工程验收、审计，确保项目实施有效，按照合同完成资金拨付。

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，对省级生态补偿资

金建设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

龙泉村、东衣村农村生活污水治理，科技治污能力建设，工业企业扬尘污染治理，红星村农村生活污水治理，馆里村、红星村旱厕改造项目建设情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

1.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2.《山东省政府办公厅关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3.《省政府办公厅关于印发建立健全生态文明建设财政奖补机制实施方案的通知》（鲁政办字〔2019〕44号）；

4.《关于修改完善淄博市生态文明建设财政奖补机制的通知的通知》（淄财办〔2021〕7号）

2.评价指标体系

依据《文昌湖区区级项目支出绩效单位自评工作流程》和《文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件，设置执行率、产出、效益、满意度四个一级指标。总分值设定为100分。

（三）绩效评价工作过程。

依据区财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2023〕55号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行。

三、项目绩效评价指标分析情况

1.项目决策情况

根据下达的奖补资金今晚，区安监环保局积极谋划，参考大气、水、环境监察等涉及科室以及两镇意见，与区财政局共同行文制定资金分配方案。

2.项目过程情况

龙泉村、东衣村农村生活污水治理，红星村农村生活污水治理，馆里村、红星村旱厕改造项目，工业企业扬尘污染治理项目由两镇负责组织实施，科技治污能力建设项目由区安监环保局负责组织实施。

3.项目产出情况

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，农村生活污水治理工程实施有效、激光雷

达监测数据准确可靠。

4.项目效益情况

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。省级生态补偿资金建设项目提高了环境监管能力，进一步改善了大气、水环境质量。

四、项目评价评分情况及评价结论

对照区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄文昌财〔2023〕55 号），我区省级生态补偿资金建设项目，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。我局对省级生态补偿资金建设项目绩效评价自评分为 100 分。评价级次为“优秀”。

五、项目绩效评价应用建议

细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。不断强化预算执行力,加快项目进度,按要求将绩效评价结果进行公示公开。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。

存在的问题:绩效管理水平有待提高,个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准,编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

七、其他需说明的问题

无