

2023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 2023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 2023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 所属单位党的建设工作。

(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：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2023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

### 2023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	302.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	284.25
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18.35
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	357.60	<b>本年支出合计</b>	58	357.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	357.60	<b>总计</b>	62	357.60

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		357.60	357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.70	1.70	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。

# 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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		357.60	11.21	346.39	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.25	11.21	273.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.40	11.21	4.19	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	15.40	11.21	4.19	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

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

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	302.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	284.25	284.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	0.00	55.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.35	18.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	357.60	本年支出合计	59	357.60	302.60	55.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	357.60	总计	64	357.60	302.60	55.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	302.60	11.21	291.39
211	节能环保支出	284.25	11.21	273.04
21101	环境保护管理事务	15.40	11.21	4.19
2110101	行政运行	15.40	11.21	4.19
21102	环境监测与监察	165.55	0.00	165.55
2110299	其他环境监测与监察支出	165.55	0.00	165.55
21103	污染防治	103.30	0.00	103.30
2110302	水体	103.30	0.00	103.30
224	灾害防治及应急管理支出	18.35	0.00	18.35
22401	应急管理事务	18.35	0.00	18.35
2240104	灾害风险防治	4.00	0.00	4.00
2240106	安全监管	12.65	0.00	12.65
2240108	应急救援	1.70	0.00	1.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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
科目代码	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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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。

# 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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09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

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为357.6万元。与2022年相比，收、支总计均减少679万元，下降65.5%。主要是污水治理项目和生态建设补偿金项目减少。

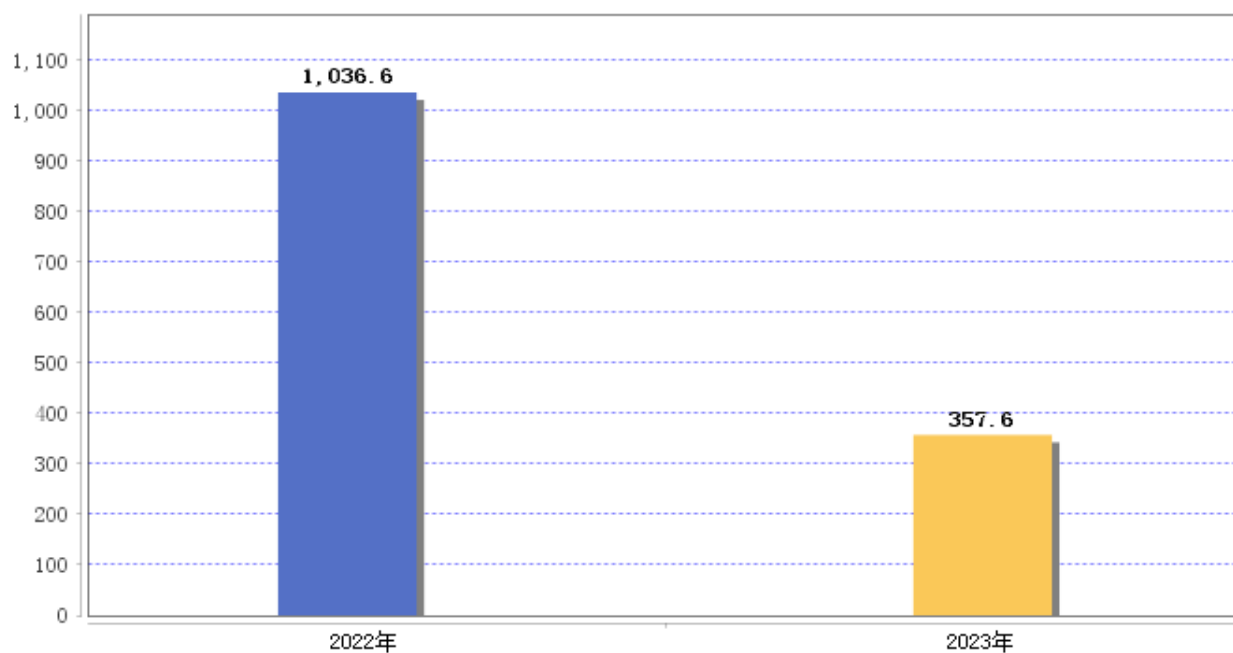
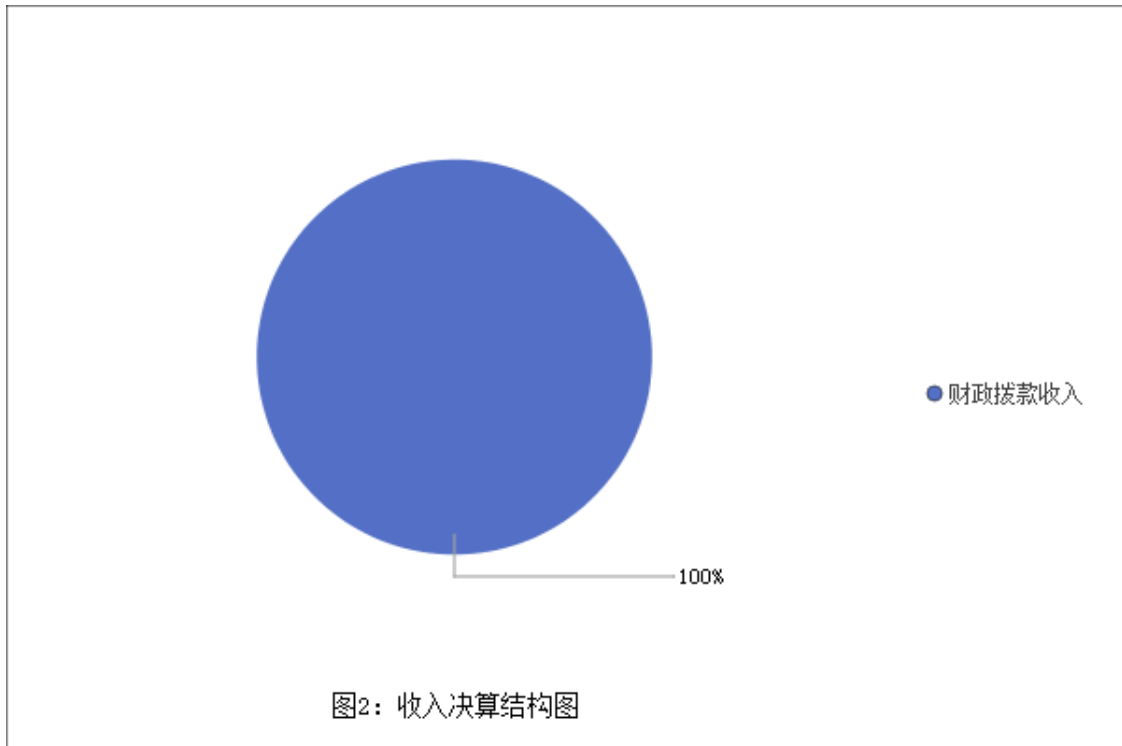


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计357.6万元，其中：财政拨款收入357.6万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入357.6万元。与2022年度相比，减少671.97万元，下降65.27%。主要是污水处理费项目与生态补偿金项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

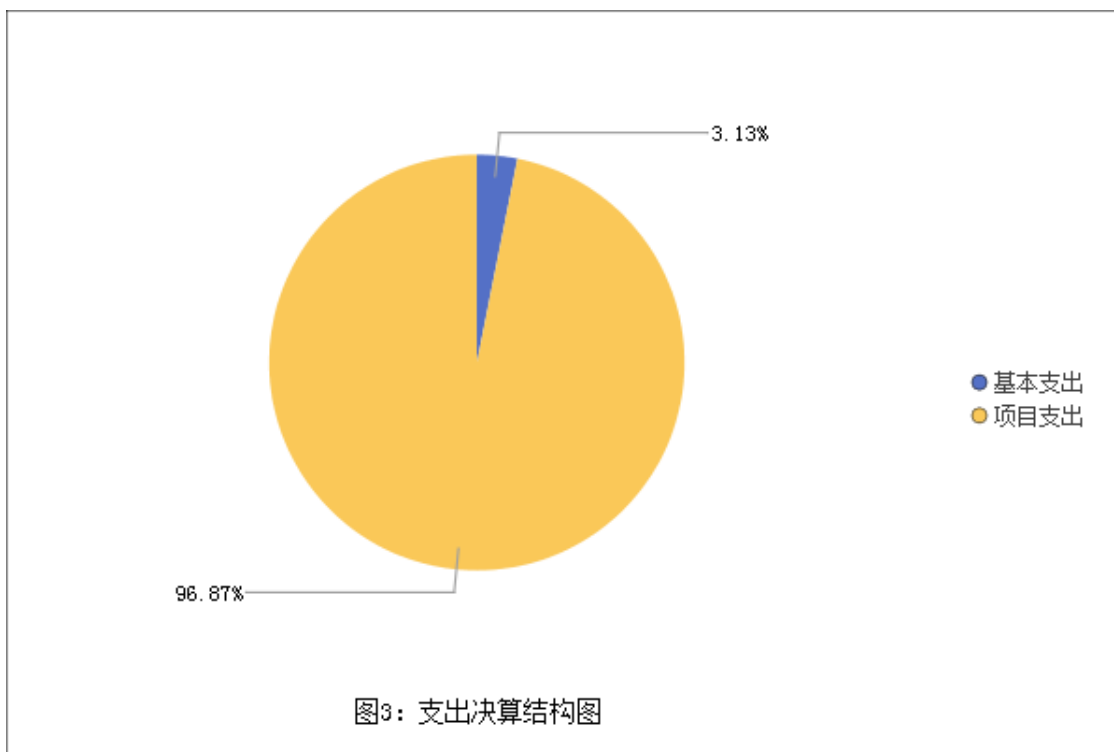
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计357.6万元，其中：基本支出11.21万元，占3.13%；项目支出346.39万元，占96.87%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出11.21万元。与2022年度相比，减少25.25万元，下降69.25%。主要是劳务派遣人员减少，工资支出减少；其他交通费用减少。

2、项目支出346.39万元。与2022年度相比，减少653.74万元，下降65.37%。主要是污水处理费项目及生态补偿金项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为357.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少679万元，下降65.5%。主要是污水处理费项目及生态补偿金项目收、支减少。

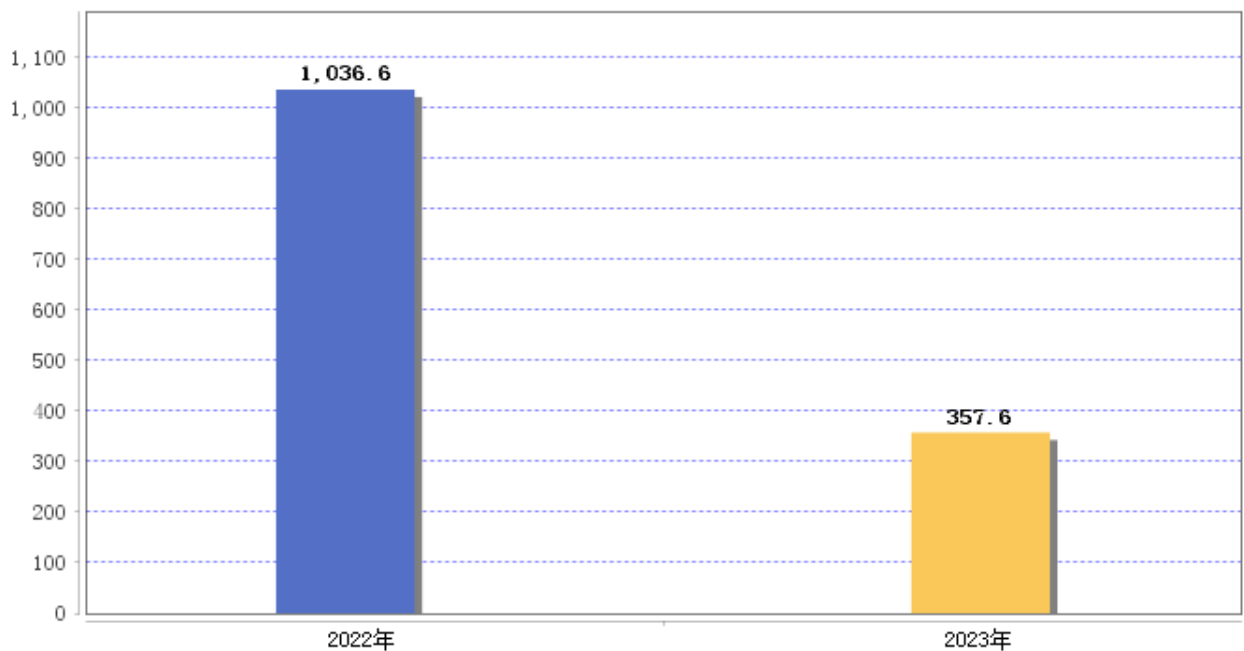


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.6万元，占本年支出合计的84.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少549万元，下降64.47%。主要是污水处理费项目及生态补偿金项目支出减少。

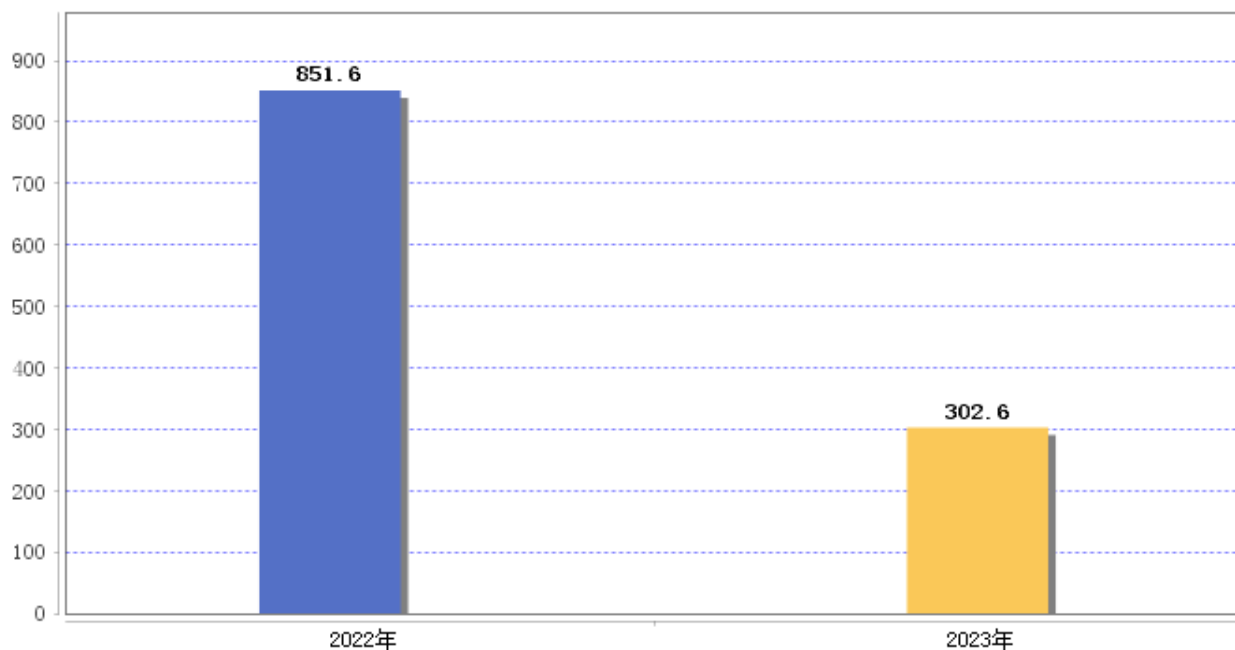


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.6万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出284.25万元，占93.94%；灾害防治及应急管理支出（类）支出18.35万元，占6.06%。

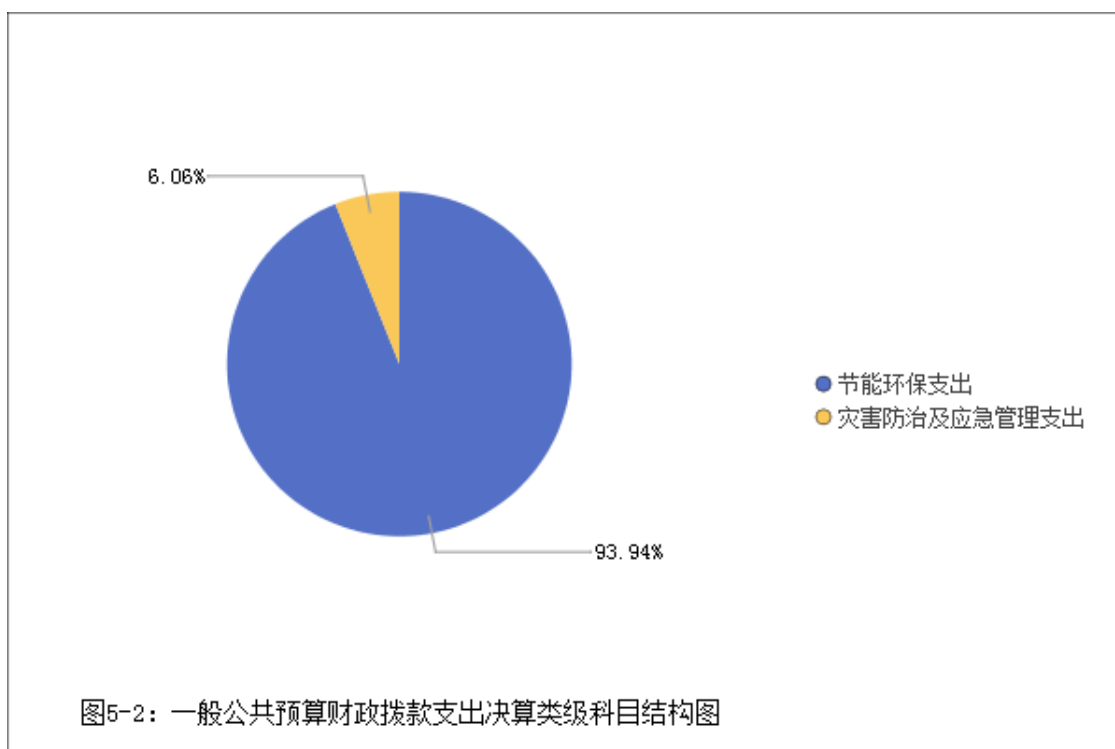


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为280.45万元，支出决算数为302.6万元，完成年初预算数的107.9%。决算数大于年初预算数。主要原因是污水处理费项目一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为27.25万元，支出决算数为15.4万元，完成年初预算的56.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是劳务派遣人员减少，工资支出减少；其他交通费用减少。

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）。年初预算数为186万元，支出决算数为165.55万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是环保网格化项目中环境监测监控人员减少，项目支出减少。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为1万元，支出决算数为103.3万元，完成年初预算的10330%。决算数大于年初预算数，主要原因是污水处理费项目调剂由本科目支出。

4、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）。年初预算数为5万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数，主要原因是民生灾害保险项目未支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为61.2万元，支出决算数为12.65万元，完成年初预算的20.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是安全监督员项目人员减少，项目支出减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.7万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是新增卫星电话通讯项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.5万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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55万元，本年支出55万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算数为158.3万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的34.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是污水处理费项目调剂通过一般公共预算财政拨款支出。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.24万元，主要用于生态环境、安全生产督导检查接待，共计接待1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

2023年度机关运行经费支出10.71万元，比年初预算数减少8.75万元，下降44.96%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公用经费支出，其他交通费用减少。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.54万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的62.38%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的62.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.76%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是垃圾车、环卫清扫车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金346.39万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“环保网格化项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金165.55万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，预期目标基本实现，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“安全监督员项目”“环保网格化项目”“污水处理费项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 安全监督员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为85分。全年预算数为12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招聘安全监督员，帮助开展安全监督，提高企业安全生产能力，促进安全生产稳定。发现的主要问题及原因：1名驻厂安监员辞职导致未达到年度指标。下一步改进措施：进一步加强对驻厂安监员的培训管理，提高安全监督能力，及时发现企业安全隐患并帮助整改，促进安全生产稳定。

2. 环保网格化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为165.55万元，执行数为165.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招聘环保网格化人员，完善网格化监管体系，提高环境监管能力，改善环境质量。发现的主要问题及原因：网格员保险调整导致费用增加。下一步改进措施：进一步加强对环保网格员的教育培训，做好日常管理工作，提高业务能力，协助开展环境执法检查，持续改善生态环境。

3. 污水处理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158.3万元，执行数为158.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对进入污水处理厂污水进行处理，确保达标排放，改善水环境质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常对污水处理厂出水数据的监控，确保污水排放稳定达标，促进水环境持续向好。

2023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。“环保网格化”项目，绩效评价得分为“99.5”

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額。

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），主要用于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），主要用于反映环保网格化建设等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映在污水处理等方面的支出。

十九、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），主要用于反映在污水处理等方面的支出。

二十、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），主要用于反映在第一次全国自然灾害风险普查等方面的支出。

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），主要用于反映在安全生产监管等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映在卫星电话通讯等方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度区级预算项目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
区本级项目支出绩效自评				
1	安全监督员项目	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	85	良
2	安全生产网格化管理平台	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	编外人员工作经费	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	95	优
4	环保网格化项目	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	99.5	优
5	卫星电话通讯费项目	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
6	文昌湖区第一次全国自然灾害综合风险普查项目	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
7	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

# 文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		安全监督员项目			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	0533-6030020		
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	61.2	12.164804	12.164804	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	61.2	12.164804	12.164804	-	-	-	
	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			
		招聘安全监督员，提高安全监督能力，促进安全生产稳定			帮助开展安全监督，提高企业安全生产能力			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	每人每月基本工资	=3000元	3000元	10	10	
		经济成本指标	每村费用	≤6300元	0元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	行政村数量	=63人	63人	15	10	
		数量指标	驻厂安监局人数	=3人	2人	15	0	1名驻厂安监局辞职导致未达到年度指标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供专业性安全服务	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进全区安全生产稳定	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高安全生产能力	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级安全监督员、驻厂安	满意	满意	10	10	
<b>总分</b>		<b>85</b>						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	环保网格化项目			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	186	165.550513	165.550513	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	186	165.550513	165.550513	-	-	-	
	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				
	招聘环保网格化人员，提高环保检查能力			完善网格化监管体系，提高环境监管能力，改善环境质量				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	环境监测监控人员每人每年费用	≤5.5万元	5.17万元	10	10	
		经济成本指标	环保网格员每人每年费用	≤5万元	5.5万元	10	9.5	网格员保险调整导致费用增加
	产出 指标 (30分)	数量指标	环境监测监控人员数量	≤2人	1人	10	10	
		数量指标	环保网格员数量	≤35人	34人	10	10	
		时效指标	及时发现环保问题	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提供环保专业能力服务	是	是	15	15	
		社会效益指标	改善环境质量	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	环保网格员、环境监测监控人员满意度	是	是	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.5</b>						
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	污水处理费项目			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	198.3	158.3	158.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	198.3	158.3	158.3	-	-	-	
	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				
	对进入污水处理厂污水进行处理，确保达标排放，改善水环境质量			污水处理达标排放，水环境质量稳定				
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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	每吨污水处理费用	=1.4元	1.4元	10	10	
	产出 指标 (30分)	数量指标	平均每日处理水量	$\geq 4000\text{m}^3$	4008 $\text{m}^3$	10	10	
		质量指标	CODcr	$\leq 40\text{mg/L}$	18.2 $\text{mg/L}$	3	3	
		质量指标	氨氮浓度	$\leq 2\text{mg/L}$	0.397 $\text{mg/L}$	3	3	
		质量指标	处理污水达标排放	是	是	4	4	
		时效指标	污水处理数据实时上传	是	是	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	减轻污水对范阳河流域地表水环境的影响	是	是	15	15	
		生态效益指标	文昌湖区水环境质量改善	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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：								

# 2023 年度环保网格化项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

生态环境质量改善一直受到党中央、国务院高度重视。为进一步加强对企业监管并改善生态环境质量，解决突出环境问题，严厉打击和整治违法排污企业，根据市委、市政府《淄博市 2017 年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》（厅发〔2017〕32 号）和市政府办公厅《关于建立网格化环境监管长效机制的通知》（淄政办字〔2017〕82 号）工作精神，我区制定了《关于建立健全安全生产和环境保护网格化管理长效机制的实施意见》（淄文昌管发〔2017〕3 号）建立网格化监管体系，成立环保网格员队伍，协助开展生态环境监管，加大对企业的监督帮扶和指导，推动环境质量持续改善。

### （二）项目绩效目标情况。

实施期绩效目标：招聘环保网格化人员，提高环保检查能力。

年度绩效目标：完善网格化监管体系，提高环境监管能力，改善环境质量。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过开展此次绩效评价，进一步掌握环保网格化项目资金的管理使用情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益，保证财政资金使用的合理性及规范性。同时，发现项目在实施过程中存在的问题，提出有针对性地改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金的使用率。

本次评价对象是“环保网格化项目”项目，评价范围包括立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件 2）、评价方法。

### 1.项目绩效评价原则。

科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

### 2.评价指标体系。

根据项目绩效评价原则，针对“环保网格化”项目，深入进行分析，从项目决策、项目实施过程、项目产出、项目效

益四大方面来评价。

### 3.评价方法。

通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式绩效评价。

#### （1）效益分析法。

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

#### （2）比较法。

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

#### （3）因素分析法。

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。收集相关基础资料信息、制定绩效评价指标体系。

2.组织实施。收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

3.分析评价。形成绩效评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

文昌湖区安监环保局“环保网格化”是往年延续项目。本项目的实施，针对环保网格化体系建设工作的特点和需求，利用开展对企业生态环境保护、污染防治工作监督指导；通过对企业生产状况、污染治理设施运行情况的日常巡查，掌握辖区内企业污染排放情况，为环境决策提供数据支持，达到不断提升环境质量的目的。

## （二）项目过程情况。

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目实施过程中，充分发挥环保网格员常态化监管作用，强化巡查督导，督促企业持续开展厂区、车间卫生清理，规范、完善环保设施运行等台账，努力营造清洁的生产环境。在重污染天气应急响应期间，重点巡查、逐家核实，确保企业严格落实相应减排管控措施，切实减少污染物排放。深入开展工业企业扬尘整治大提升行动，督促企业严格按照规范标准，持续开展本色行动，对涉工业炉窑企业、涉 VOCs 企业进行重点巡查，聚焦重点环节和关键工序，督促企业严格按照治理标准和要求进行综合治理，发现问题及时督促整改落实到位。对辖区内恒信麓湖、湖滨壹号等在建工地内临时未硬化或未绿化土地及时覆盖，督促施工单位采取有效管控措施，全面减少建筑工地扬尘；持续深化黄河流域“清废行动”。全面排查黄河流域固体废物堆放、储存、倾倒和填埋问题，及时消除环境安全隐患，排查工业固体废物、危险废物重点场所 41 处，发现

问题 27 个，已全部完成整改。对固体废物违法犯罪进行有效严厉打击，形成有力震慑。今年以来，共巡查企业 2234 家次，发现问题 785 个，已全部落实整改到位。5 家企业安装在线监测，17 家企业安装涉 Vocs 自动监测装置，12 家企业安装智能用电监控。

### （三）项目产出情况。

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目完成了全年目标任务，对检查中发现的违法行为进行了整改。严厉打击非法违法行为，减少了环境风险，促进提升环境质量。

### （四）项目效益情况。

通过环保网格化项目的实施，深入开展常态化监管，严厉打击环境违法行为，提高企业守法意识，不断提升环境质量。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

### （一）决策

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。本项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。本项目围绕工作计划和重点工作开

展实施，项目目标明确，符合客观实际。

## （二）过程

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序；费用支出通过国库集中支付系统直接支付。记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续完备，往来款项记录清晰。本项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，增强企业环保意识，打击环保违法行为，改善生态环境，给社会效益带来持续提高。

## （三）产出

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目，2023年共有环境监测监控人员1人，环保网格员34人。人数少于年度指标值。本项目通过执法人员对企业进行专项检查，使企业规范了环境管理行为，使得违法行为明显减少。本项目在实施过程中，及时发现各类环保违法问题，并督促指导问题整改，提升了环境质量。本项目资金额度分配合理，支出控制数165.5万元，与实际情况相适。

## （四）效益

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目，通过本项目实施，规范了企业环保行为，避免造成环保违法行为，同时改善生态环境，给社会效益带来持续提高。随着项目的实施，及时发现问题、整改问题，生态环境质量不断改善。

文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目具备明确的目

标，项目实施过程中严格按省市区有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金。项目效果达到预期目标，具备可持续运行的能力和效用。

该项目的实施取得了良好效果，但在产出实施方面还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。根据本项目绩效评价得分情况，文昌湖区安监环保局“环保网格化”项目绩效评价的最终得分为 99.5 分，绩效评价等级为“优”。

### **五、项目绩效评价结果应用建议**

结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

### **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

强化管理规范，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。做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范，合理分配资金，做到重点突出，公平公正。资金使用对经济社会产生积极效益，运用绩效评价结果改进管理，根据评价结果落实修正绩效目标

### **七、其他需说明的问题**

无

## 附件 2

### 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。