

2020年度

临沂市生态环境局沂水县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟定全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责较大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调一般影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；负责一般以上突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标，按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各乡镇、重点企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核等工作，并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排的意见；按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；对拟出台的涉及环境保护的规范性文件提出有关环境

影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向县政府提出建设各类国家级、省级、市级、县级自然保护区申报建议，监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，牵头生物物种（含遗传资源）工作，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测和统计，组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对

环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。

（十）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织、协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市生态环境局沂水县分局部门决算包括：办公室、综合与科技科、法规与标准科、财务与审计科、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、固体废物与化学品科、党建办、工会办。

纳入临沂市生态环境局沂水县分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市沂水县环境监控中心
2. 临沂市沂水县生态环境综合执法大队

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,456.86	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	0.00	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	2,456.86
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,456.86	本年支出合计	58	2,456.86
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	
总计	31	2,456.86	总计	62	2,456.86

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：临沂市生态环境局沂水县分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,456.86	2,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,456.86	2,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,456.86	2,456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,758.17	1,758.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	698.69	698.69	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：临沂市生态环境局沂水县分局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,456.86	1,758.17	698.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,456.86	1,758.17	698.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,456.86	1,758.17	698.69	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,758.17	1,758.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	698.69	0.00	698.69	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：临沂市生态环境局沂水县分局

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	2,456.86	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	0.00	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	2,456.86	2,456.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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

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
	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	0.00	0.00	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	2,456.86	本年支出合计	59	2,456.86	2,456.86	0.00	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	2,456.86	总计	64	2,456.86	2,456.86	0.00	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：临沂市生态环境局沂水县分局

金额单位：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		2,456.86	1,758.17	698.69
211	节能环保支出	2,456.86	1,758.17	698.69
21101	环境保护管理事务	2,456.86	1,758.17	698.69
2110101	行政运行	1,758.17	1,758.17	0.00
2110102	一般行政管理事务	698.69	0.00	698.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

金额单位：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	1,554.93	302	商品和服务支出	172.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.63	30201	办公费	16.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562.89	30202	印刷费	9.96	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	3.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.67	30206	电费	5.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.93	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25	30208	取暖费	5.72	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	30.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	106.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	198.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.65	30215	会议费	1.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.07	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	1.97	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	30.65	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	0.00	31022	无形资产购置	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	10.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	25.45	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		1,585.58	公用经费合计					172.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	12.75	0.00	10.78	0.00	10.78	1.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

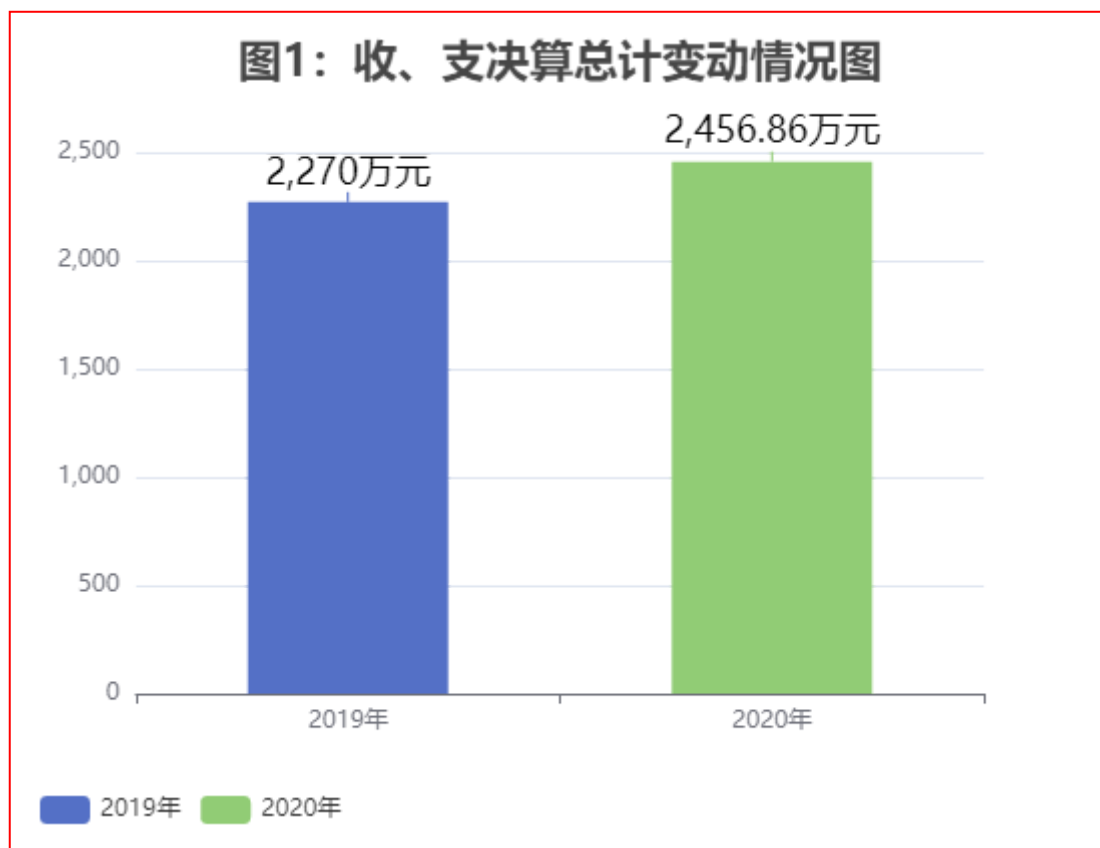
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,456.86万元。与2019年度相比，收、支总计各增加186.86万元，增长8.23%。主要是工资福利增加，业务经费增长。

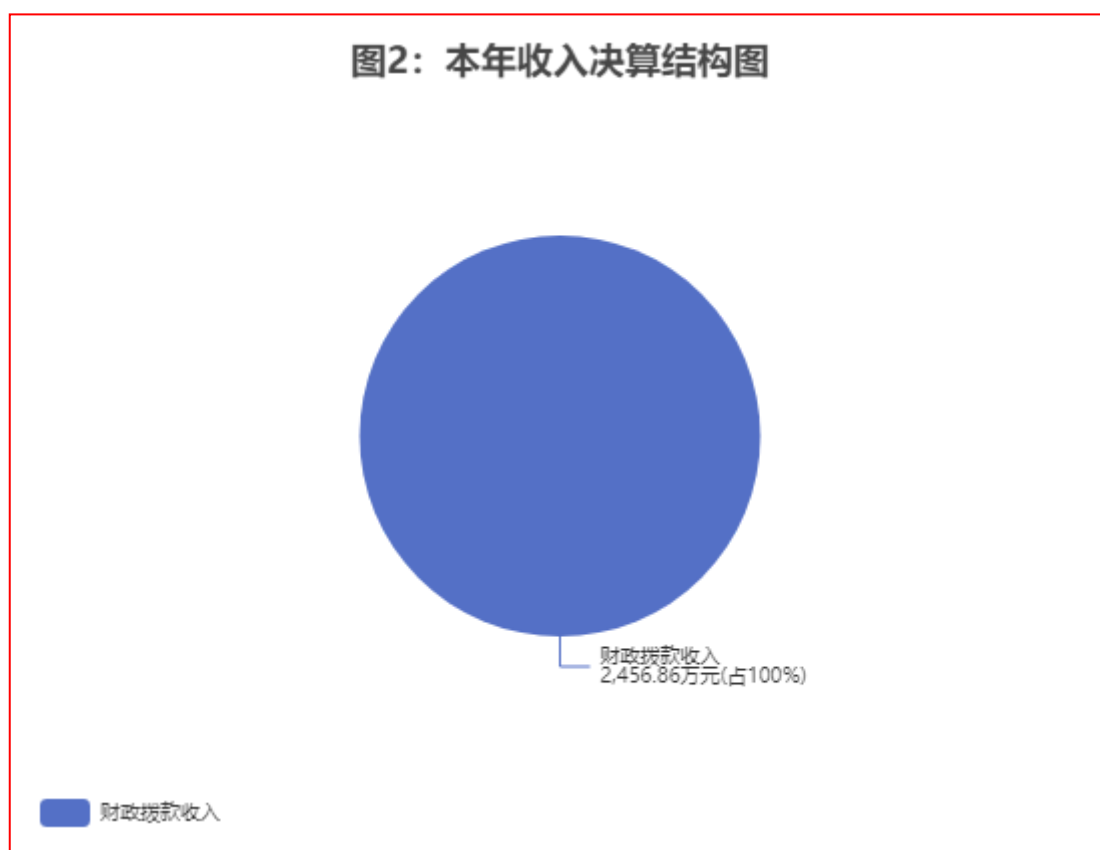


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,456.86万元，其中：财政拨款收入2,456.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

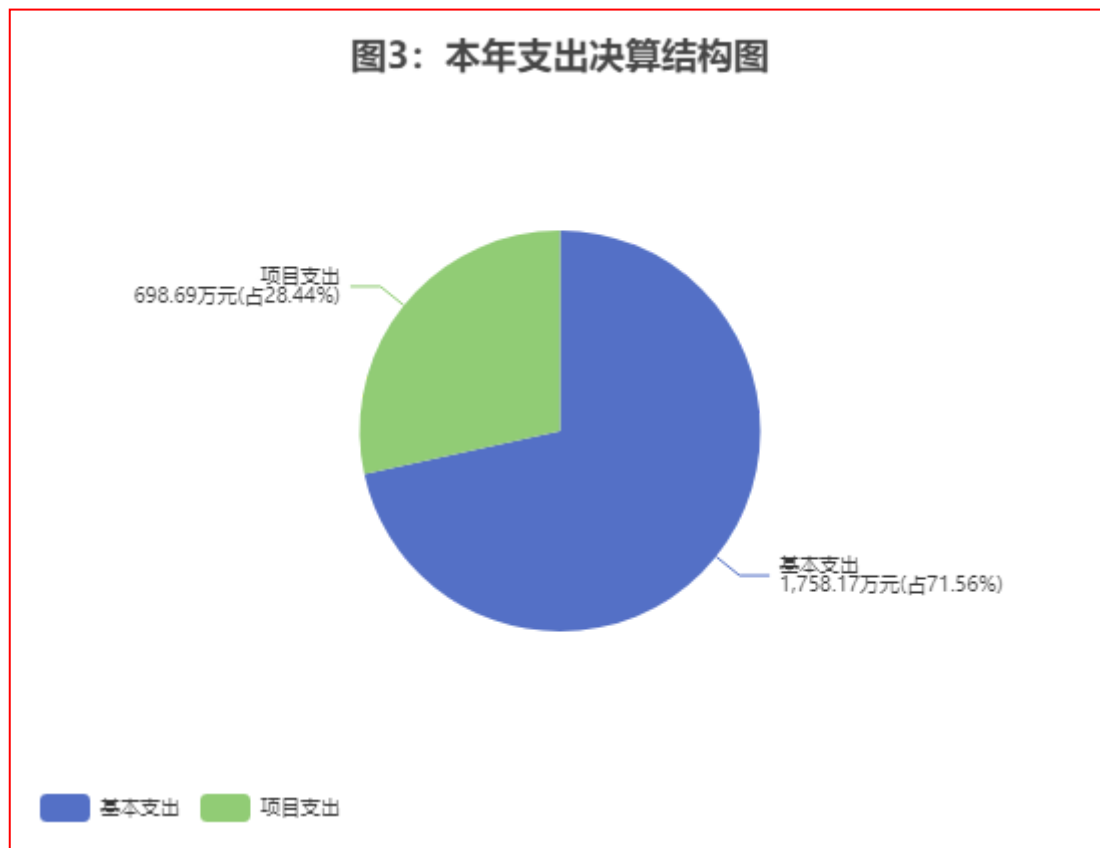
- 1、财政拨款收入2,456.86万元。与2019年度相比，增加186.86万元，增长8.23%。主要是工资福利、业务经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,456.86万元，其中：基本支出1,758.17万元，占71.56%；项目支出698.69万元，占28.44%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,758.17万元。与2019年度相比，减少14.94万元，下降0.84%。主要是维持经费压缩。

2、项目支出698.69万元。与2019年度相比，增加201.8万元，增长40.61%。主要是业务经费增长。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

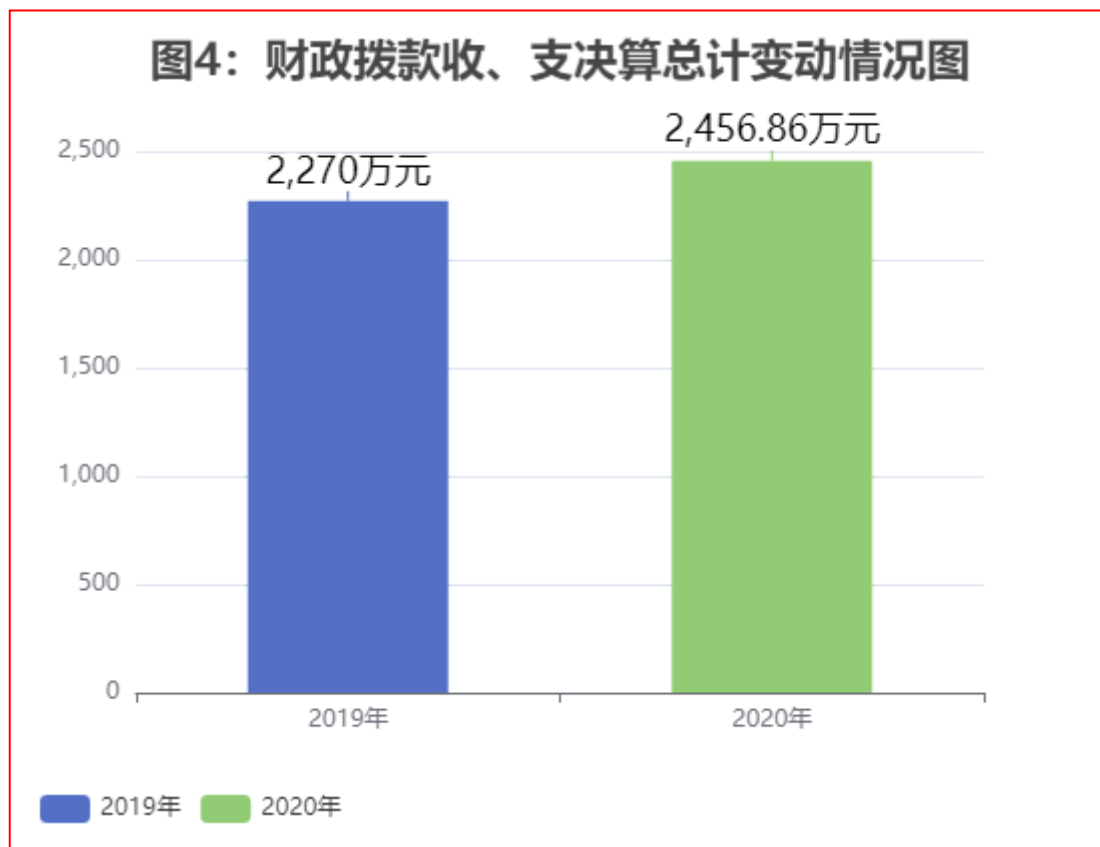
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,456.86万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.86万元，增长

8.23%。主要是工资福利增加，业务经费增长。

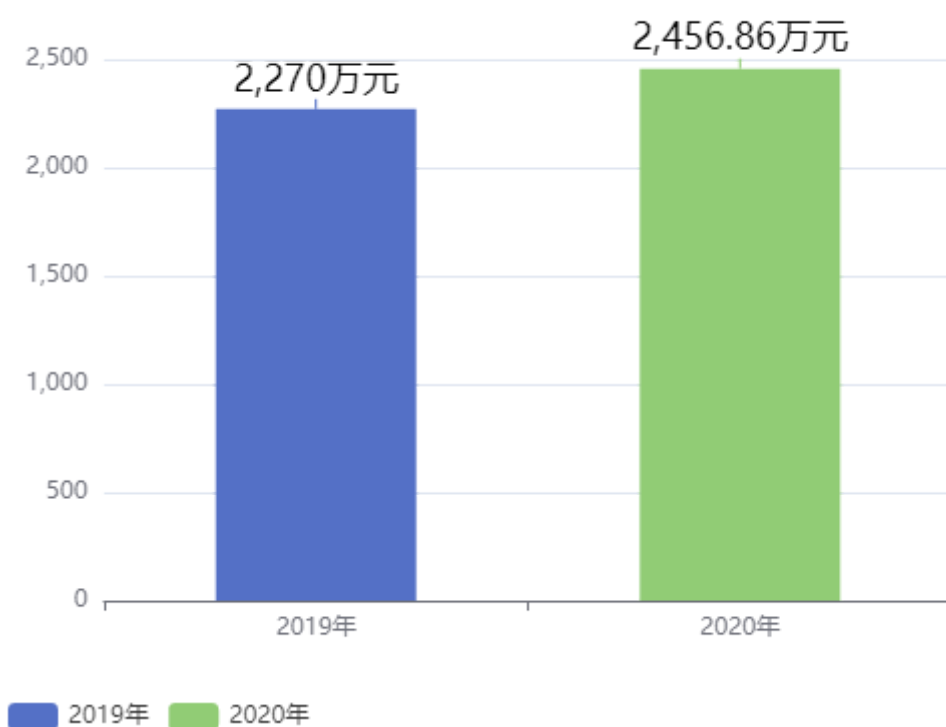


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,456.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.86万元，增长8.23%。主要是工资及人员经费增加和项目支出追加预算。

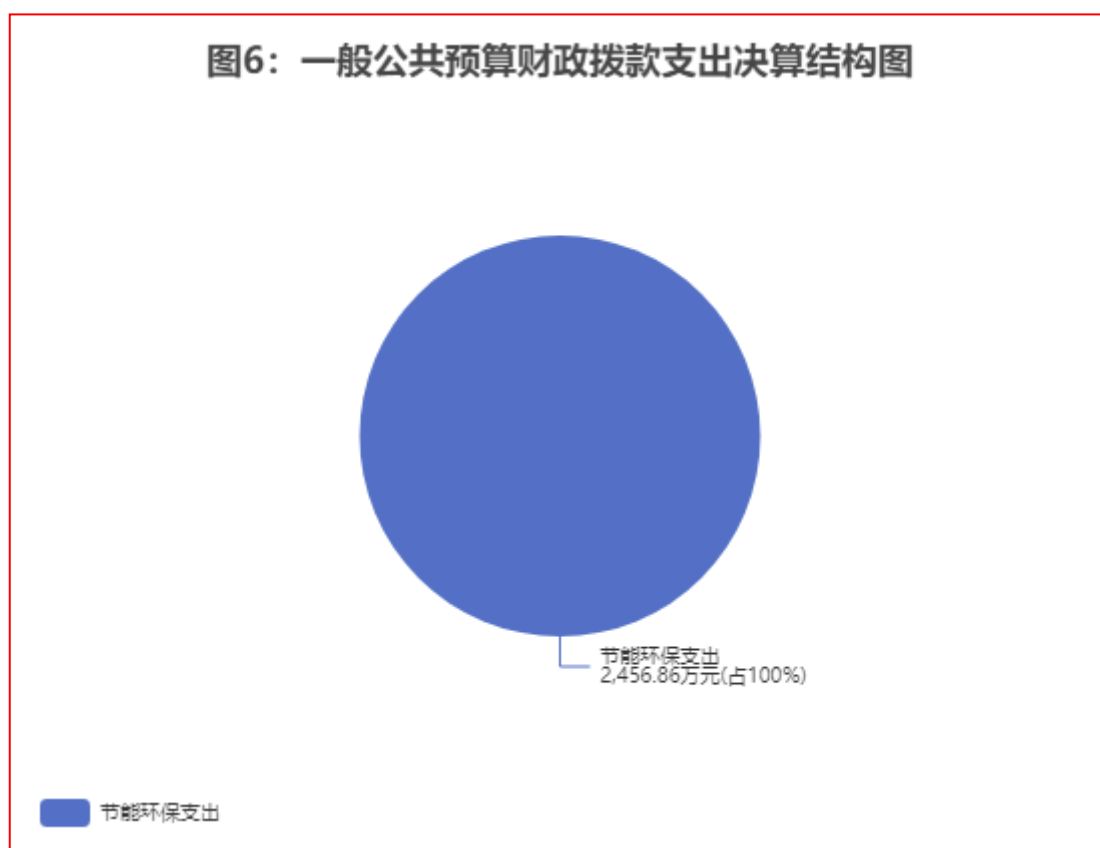
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,456.86万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出2,456.86万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,367.23万元，支出决算为2,456.86万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数的主要原因工资及人员经费增加和项目支出追加预算。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2,367.23万元，支出决算为1,758.17万元，完成年初预算的74.27%。决算数小于年初预算数主要原因是未完成支付。

2、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751万元，支出决算为698.69万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数主要原因是未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,758.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,585.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费172.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13万元，支出决算为12.75万元，比年初预算减少0.25万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为10.78万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算

的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市生态环境局沂水县分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10.78万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油、维修等维护费用。等支出。截至2020年12月31日，临沂市生态环境局沂水县分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。其中：

国内接待费1.97万元，主要用于公务接待。，共计接待23批次、156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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出871.28万元，年初预算数923.59万元，比年初预算数减少52.31万元，降低5.66%，主要原因是部分项目支出未完成支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额142.7万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、政府采购工程支出47.22万元、政府采购服务支出89.67万元。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2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市生态环境局沂水县分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金751万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.2分，等级为优。从自评情况来看，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，基本实现了绩效目标。

组织对"环境监测专用设备与专用材料购置项目""环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护项目"等9个项目开展了部门评价，涉及资金751万元。从评价情况来看，上述9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，基本实现了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市生态环境局沂水县分局2020年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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，项目绩效管理的重视程度进一步提升，执行完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及"环境监测专用设备与专用材料购置项目""环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护项目"等9个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市生态环境局沂水县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境监测专用设备与专用材料购置项目	临沂市生态环境局沂水县分局	98.5	优
2	环境网格化监管及环境监控监测预警系统运行维护项目	临沂市生态环境局沂水县分局	98.4	优
3	环境监测委托业务项目	临沂市生态环境局沂水县分局	100	优
4	环境监管第三方核查项目	临沂市生态环境局沂水县分局	91.3	优
5	整治违法排污企业保障群众健康专项执法行动项目	临沂市生态环境局沂水县分局	99.2	优
6	污染源普查数据动态更新项目	临沂市生态环境局沂水县分局	100	优
7	沂河贾家庄水质自动站建设及第三方运营项目	临沂市生态环境局沂水县分局	99.5	优
8	2020 年乡镇环境空气自动站运营项目	临沂市生态环境局沂水县分局	98.3	优
9	县科普教育基地及二污湿地运行项目	临沂市生态环境局沂水县分局	100	优
10	沂水县集中式饮用水水源地保护区划定、应急预案编制及沂河自然保护区规划编制项目	临沂市生态环境局沂水县分局	100	优

2020 年乡镇环境空气自动站运营项目 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2020 年乡镇环境空气自动站运营经费 179 万元项目是根据《临沂市环境保护局 临沂市财政局关于全面建设乡镇空气自动监测站的报告》(临环报[2018]33 号)“县级财政每年需要投入 1092.96 万元，8 年合计 8743.68 万元。”来执行的，项目年预算资金总额为 179 万元，在 17 个乡镇运营空气自动站，对各镇街空气质量实时监控，确保空气质量持续改善。县分局财务科组织大气环境科、水环境科、生态科、大气监测科等进行项目自评。

二、自评结果概述

根据对各项指标的对比，项目评价结果如下：

1.2020 年我县空气质量综合指数 5.14,位居全市第 9;优良天数 258 天，位居全市第 5。

2.站点维护费用 179 万均用于全县 17 个乡镇空气自动监测站点的运营，第三方运营维护及时，17 各站点均正常运行;评价环境空气质量二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、CO、O3 六项参数设备提供上传数据的准确率为 99%。

3.每月出具大气环境质量状况通报，已出具 12 期月考核通报。

4.本年度辖区内未发生大气污染事故。

5.根据相关满意度调查，各项满意度均大于 95%。

三、下一步工作措施

通过本项目的实施，可实现对各镇街空气质量的实时监控，便于省、市、县、镇街对相关空气质量进行系统分析，制定针对措施，改善空气质量。

下一步，将做好 17 个空气自动站点的运营维护，确保各站点正常运行，数据实时有效。

二〇二一年九月二十八日

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2019 年乡镇环境空气自动站运营经费 179 万元			主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局沂水县分局			联系电话	05392251442		
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	179	179	169.71	10	95%	9.5
		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			
		对全县乡镇环境空气自动站正常运行，数据准确上传。			2019 年全县乡镇环境空气自动站正常运行，数据准确上传。			
年度绩效指标	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
	产出指标（50 分）	数量指标	全部乡镇	17 个	17 个	10	10	
								
		质量指标	评价环境空气质量二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、CO、O3 六项参数设备提供上传数据的准确率。	100%	100%	20	20	
								
			站 点 运 行 率	100%	99%	20	19.8	
			成本指标					
								
		效益指标（30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标		空气质量	位于全市前列	综合指数 5.14，位居全市第 9	5	4	
			优良天数	位于全市前列	优良天数 258 天，位居全市第 5	5	5	
	生态效益指标		空气质量	每月出具大气考核通报	已出具 12 期月考通报	10	10	
								
	可持续影响指标		污染事故	降低发生率	降低发生率	10	10	
								

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	维护质量 满意度	>95%	99%	5	5	
			业务咨询 满意	>95%	99%	5	5	
总分			98.3					
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:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		沂水县集中式饮用水水源地保护区划定、应急预案编制及沂河自然保护区规划编制（调整）项目			主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局沂水县分局			联系电话	0539-2251442		
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	36	36	36	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	36	36	36	-		-
		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			
		委托有资质的第三方企业，协助完成沂水县庐山化工园区环境风险防控工作，开展重点企业环境事件隐患排查，规范现有重点企业环境问题。			委托有资质的第三方企业，协助完成沂水县庐山化工园区环境风险防控工作，开展重点企业环境事件隐患排查，规范现有重点企业环境问题。			
i 年度 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	饮用水水源地=9	100%	10	10	
			指标 2:	自然保护区=1	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	保护区已划定完成	100%	10	10	
			指标 2:	自然保护区划定完成	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	正常监管，水源地水质安全	100%	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	指标 1:	规范饮用水水源地保护区的管理和保护，保障人民群众饮用水安全	100%	10	10	
			指标 2:	更好的保护沂河流域水生态环境及动植物				

		生态效益 指标	指标 1:	资源 保障饮用水水源水质达到Ⅲ类水质标准	100%	10	10	
								
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	监管质量满意度≥90%	90%	5	5
				服务对象满意度90%	90%	5	5	
	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:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		县科普教育基地及二污湿地运行经费 50 万元			主管部门	临沂市生态环境局沂水县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局沂水县分局			联系电话	0539-2251442		
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	50	50	50	10	100%	10
		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			
		1400 平方米展馆内展览设施的运行维护；展馆和湿地的安全保卫；30 万平方米湿地维修维护管理工作；湿地南区水质监测站运营维护。			1400 平方米展馆内展览设施的运行维护；展馆和湿地的安全保卫；30 万平方米湿地维修维护管理工作；湿地南区水质监测站运营维护。			
i 年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:	维护湿地面积=30 万亩	100%	20	20	
			指标 2	维护水域面积 18 万平	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	二污尾水达标率>98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:					
								
		成本指标	指标 1:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	指标 1:	科普宣传	100%	5	5	
			指标 2	环境质量	100%	5	5	

		生态效益 指标	指标 1:	生态环境质量改善		10	10	
								
		可持续影响指标	指标 1:	生态环境质量持续 改善		10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意 度>95%	98%	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:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。