

2022年度  
济宁市生态环境局兖州区分局  
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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区生态环境的方针政策、法律、法规；拟定环境保护规划、政策并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟定并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导辖区内特大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；负责全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区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；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇街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、方向和区级资金安排的意见；按区政府规定权限，审批、核准全区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；管理全区排污费的征收工作；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；受区政府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；对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；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（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措施并组织实施；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；向区政府提出建设各类国家级、省级、区级自然保护区申报、审批建议，监督管理区级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护和管理的工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订全区核安全和辐射安全政策、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；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。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；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

（十一）提出国际环境合作中有关问题的建议；组织协调全区环境保护国际条约国内履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和上级环保部门委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）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纲要，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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市生态环境局兖州区分局部门决算包括：全局决算。

纳入济宁市生态环境局兖州区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、济宁市生态环境局兖州区分局本级

## 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：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3, 036. 49	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	5. 50	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	3, 039. 42
	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	3, 041. 99	本年支出合计	58	3, 039. 42
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	2. 57
	30			61	
总计	31	3, 041. 99	总计	62	3, 041. 99

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。

收入决算总表

公开02表

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3, 041. 99	3, 036. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 50
211	节能环保支出	3, 041. 99	3, 036. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 50
21101	环境保护管理事务	1, 252. 64	1, 247. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 50
2110101	行政运行	1, 249. 63	1, 244. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 50
2110199	其他环境保护管理事务支出	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	1, 307. 15	1, 307. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 307. 15	1, 307. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	237. 40	237. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	151. 66	151. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110307	土壤	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	49. 74	49. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	204. 15	204. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	204. 15	204. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	40. 65	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	40. 65	40. 65	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：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3, 039. 42	958. 08	2, 081. 34	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 039. 42	958. 08	2, 081. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 250. 07	958. 08	291. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 247. 06	958. 08	288. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3. 02	0. 00	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	1, 307. 15	0. 00	1, 307. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 307. 15	0. 00	1, 307. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	237. 40	0. 00	237. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	151. 66	0. 00	151. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110307	土壤	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	49. 74	0. 00	49. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	204. 15	0. 00	204. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	204. 15	0. 00	204. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	40. 65	0. 00	40. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	40. 65	0. 00	40. 65	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：济宁市生态环境局兖州区分局

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	政府性基金预算财政拨	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	3,036.49	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	3,036.49	3,036.49	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
	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	3,036.49	本年支出合计	59	3,036.49	3,036.49	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	3,036.49	总计	64	3,036.49	3,036.49	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：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3036.49	958.08	2078.41
211	节能环保支出	3036.49	958.08	2078.41
21101	环境保护管理事务	1247.14	958.08	289.06
2110101	行政运行	1244.13	958.08	286.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.02	0.00	3.02
21102	环境监测与监察	1307.15	0.00	1307.15
2110299	其他环境监测与监察支出	1307.15	0.00	1307.15
21103	污染防治	237.40	0.00	237.40
2110301	大气	151.66	0.00	151.66
2110302	水体	16.00	0.00	16.00
2110307	土壤	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	49.74	0.00	49.74
21111	污染减排	204.15	0.00	204.15
2111101	生态环境监测与信息	204.15	0.00	204.15
21199	其他节能环保支出	40.65	0.00	40.65
2119999	其他节能环保支出	40.65	0.00	40.65

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：济宁市生态环境局兖州区分局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.04	302	商品和服务支出	62.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.20	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.33	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	100.28	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	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	12.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.18	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.01	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	2.50	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	3.95	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	19.54	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	13.21	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		896.05	公用经费合计					62.03

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有政府性基金的收入，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08表  
金额单位：万元

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00

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

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,041.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加377.61万元，增长14.17%。主要是项目新增，总体项目资金较上年增加。

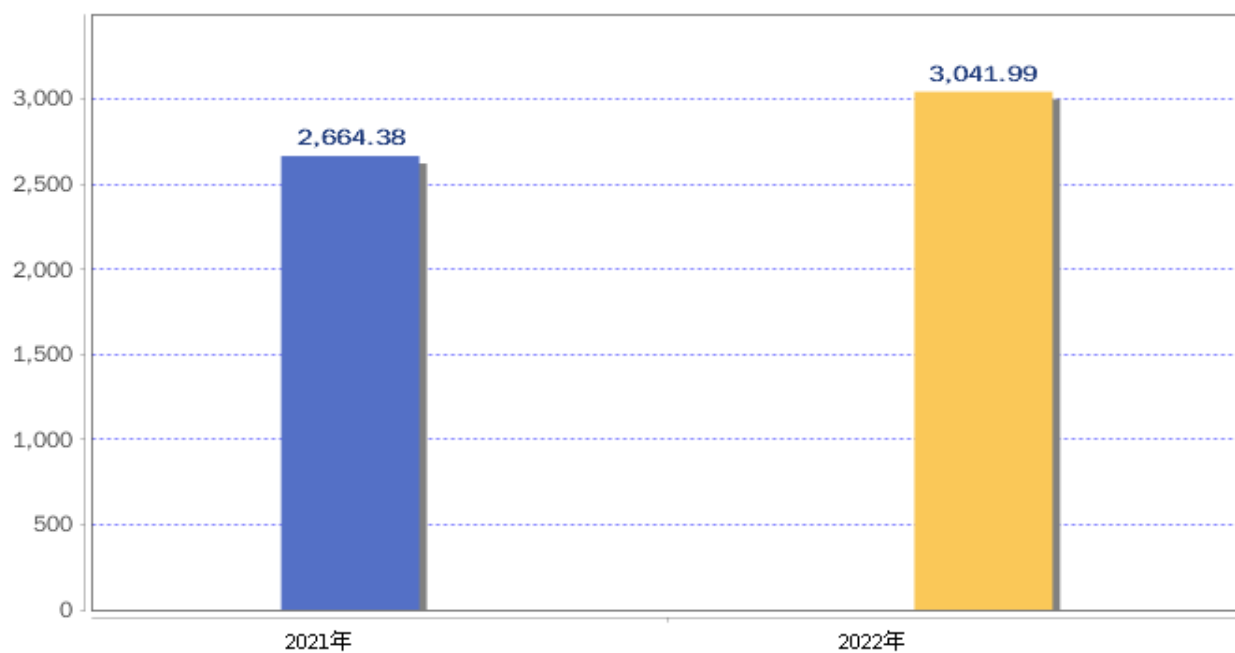
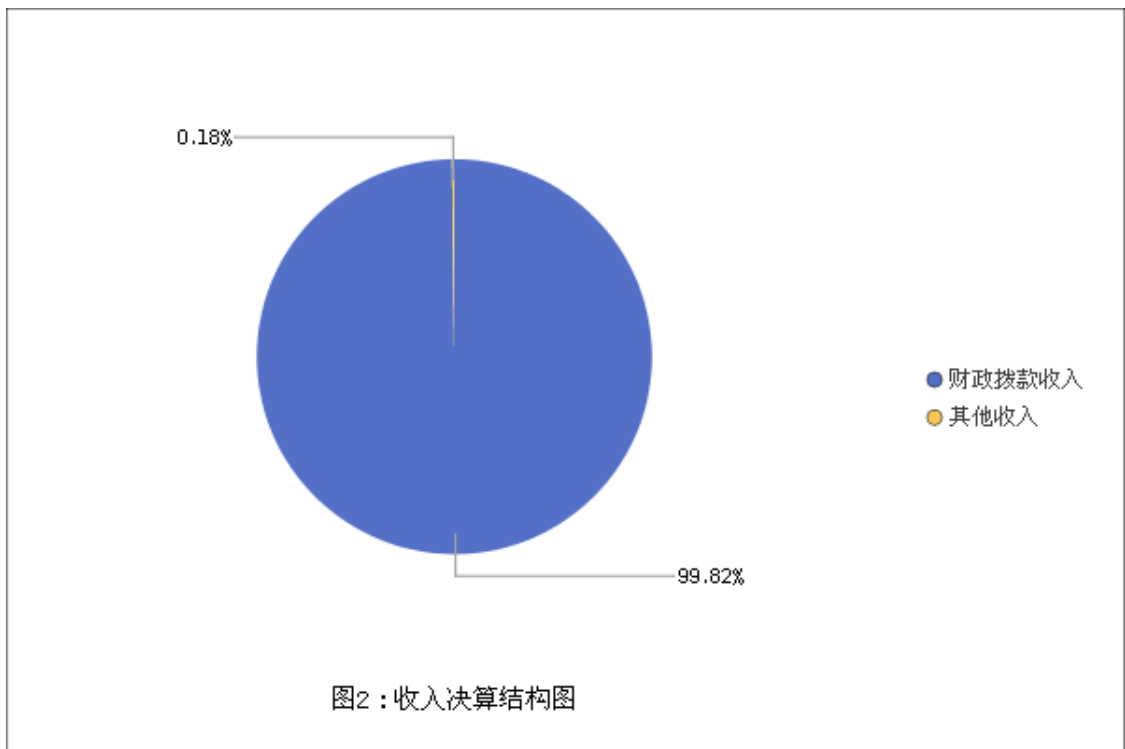


图1：收、入决算总计变动情况图

## 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3,041.99万元，其中：财政拨款收入3,036.49万元，占99.82%；其他收入5.50万元，占0.18%。



## （二）收入决算具体情况

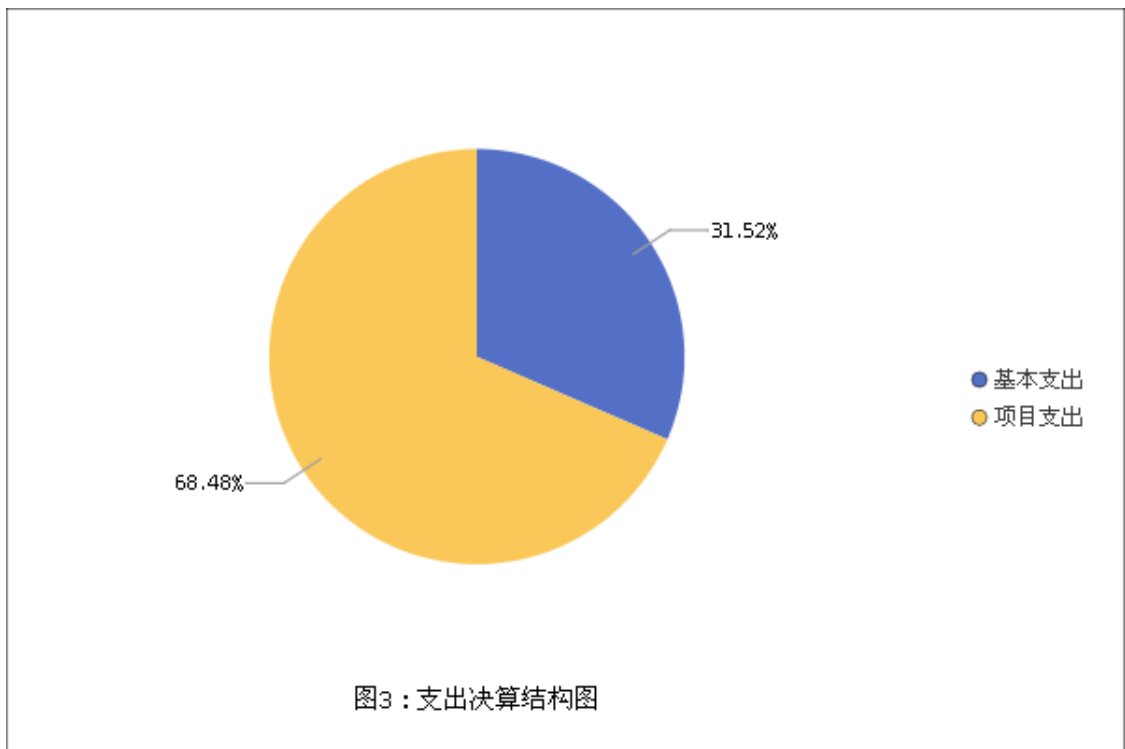
1、财政拨款收入3,036.49万元。与2021年度相比，增加1,042.12万元，增长52.25%。主要是上级项目资金增加。

2、其他收入5.50万元。与2021年度相比，增加2.54万元，增长85.81%。主要是侯店水质自动站运营费。

## 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3,039.42万元，其中：基本支出958.08万元，占31.52%；项目支出2,081.34万元，占68.48%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出958.08万元。与2021年度相比，减少234.68万元，下降19.68%。主要是2022年20名环保辅管员工资和41名环保网格员工资按要求列为项目支出。

2、项目支出2,081.34万元。与2021年度相比，增加609.72万元，增长41.43%。主要是上级项目资金增加。

## 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3,036.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加416.14万元，增长15.88%。主要是上级项目资金增加。

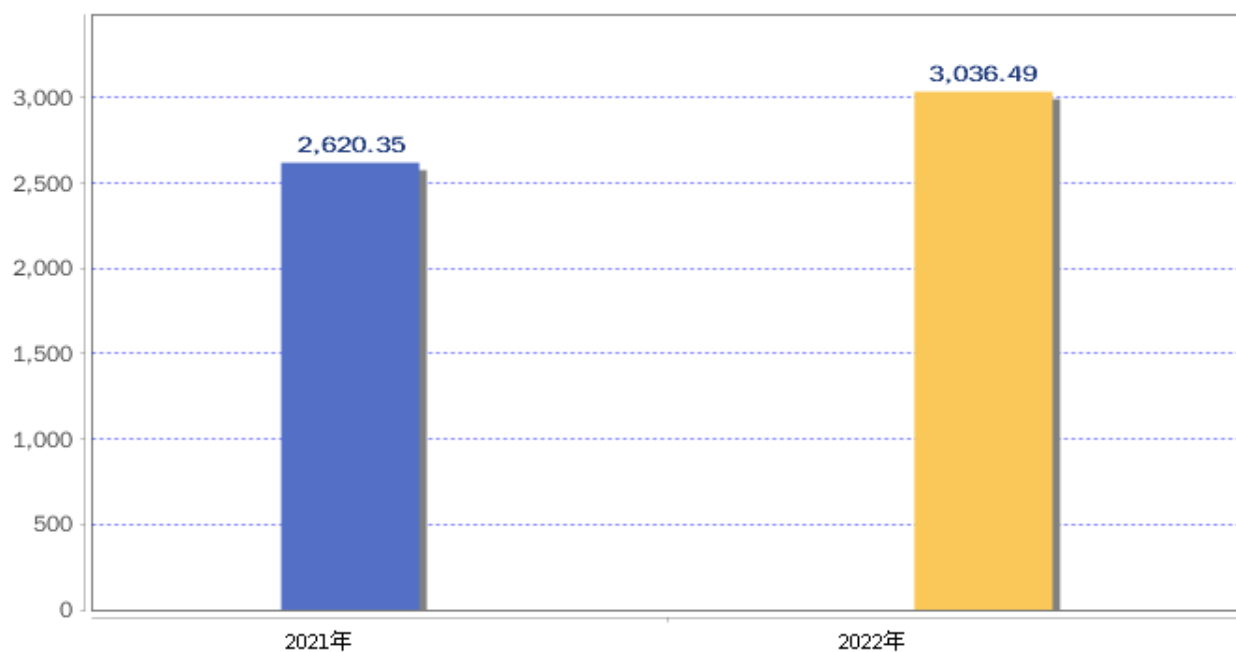


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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3,036.49万元，占本年支出合计的99.82%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加416.14万元，增长15.88%。主要是上级项目资金增加。

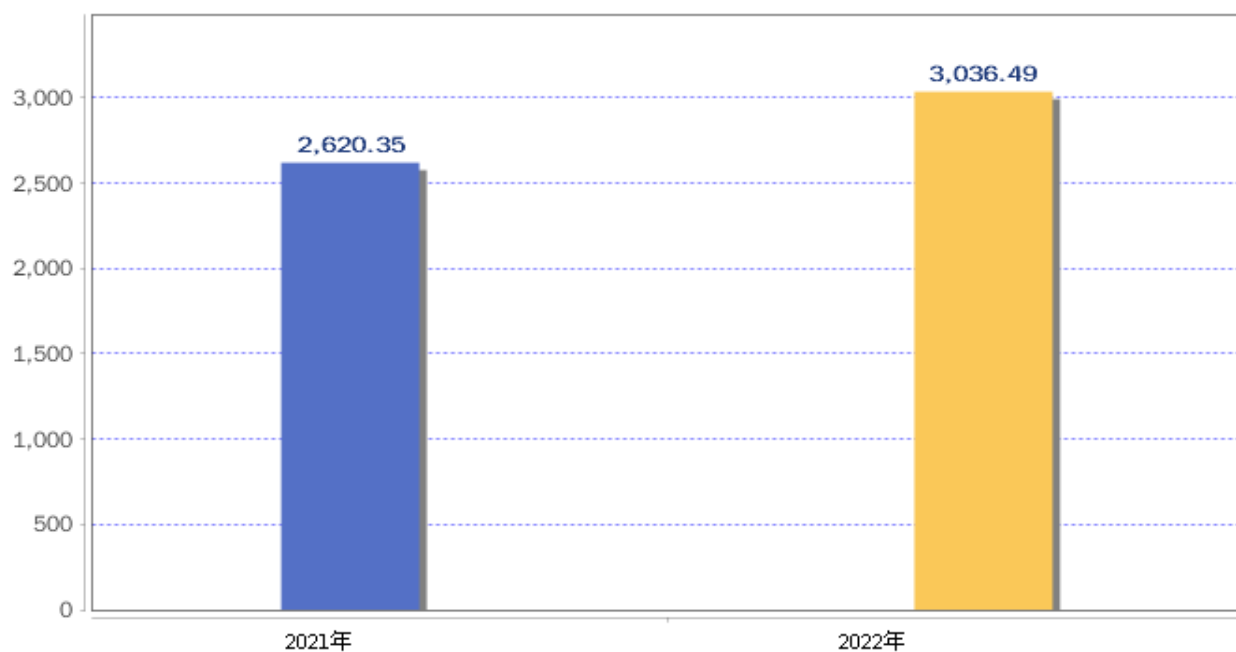


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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3,036.49万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出3,036.49万元，占100.00%。

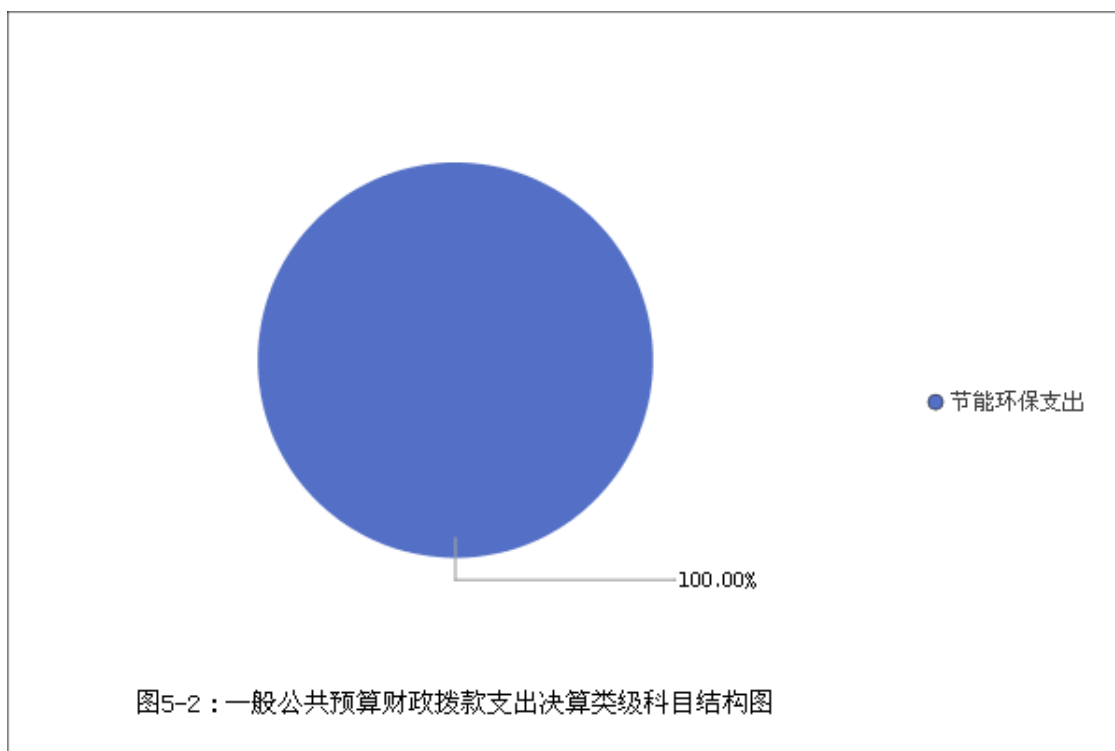


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,587.40万元，支出决算数为3,036.49万元，完成全年预算的191.29%。决算数大于全年预算。主要是上级项目资金增加。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为1,279.92万元，支出决算数为1,244.13万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。全年预算为3.02万元，支出决算数为3.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算支出。

3、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）。全年预算为28.00万元，支出决算数为1,307.15万元，完成年初预算的4668.39%。决算数大于全年预算，主要原因是新增上级中央大气污染防治资金项目1064万元和市级生态补偿资金项目。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为151.66万元。决算数大于全年预算，主要原因是新增上级市级生态补偿资金济宁市兖州区机动车尾气黑烟抓拍系统建设项目。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为16.00万元。决算数大于全年预算，主要原因是新增上级市级生态补偿资金水质自动监测站建设基础设施保障项目。



6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。全年预算为20.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平，主要原因是严格按照年初预算支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为49.74万元。决算数大于全年预算，主要原因是新增省级生态环境污染防治资金非道路移动机械编码登记项目和市级生态环境污染防治资金柴油车车载诊断远程在线监控运维资金项目和道路积尘负荷监测项目。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。全年预算为246.46万元，支出决算数为204.15万元，完成年初预算的82.83%。决算数小于全年预算，主要原因是部分资金未到支付节点，于次年支付。

9、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）。全年预算为10.00万元，支出决算数为40.65万元，完成年初预算的406.50%。决算数大于全年预算，主要原因是新增上级省级污染防治资金非道路移动机械“以新换旧”奖补项目。

## **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958.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费896.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费62.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

## 七、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。

## 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安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.00万元，支出决算数为3.95万元，完成全年预算的98.75%。决算数小于全年预算，主要原因是厉行节约，严格按照预算支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本年度无预算无此项支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.00万元，支出决算数为3.95万元，完成全年预算的98.75%。决算数小于全年预算，主要原因是：

厉行节约，严格按照预算支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年我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支出3.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，我局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与全年预算基本持平的主要原因是无公务接待支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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62.03万元，比年初预算数增加12.65万元，增长25.62%，主要原因是增加仲裁补偿20万元。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额201.79万元，其中：政府采购货物支出152.34万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出49.45万元。授予中小企业合同金额201.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆5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5辆，其他用车主要是机动车尾气遥感监测车、执法及监测业务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，济宁市生态环境局兖州区分局组织对2022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13个，涉及预算资金567.63万元，占部门区级预算项目支出总额的27.27%，未实现100%原因：存在上级下达的临时性项目；中央对地方转移支付涵盖项目0个。

组织对“泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金22万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市生态环境局兖州区分局2022年度区级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设-运营费”“20名环保辅助管理人员费用”“土壤重点监管单位监督性监测”等3个项目的绩效自评表。其中，“泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设-运营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99.11分。全年预算数为102.46万元，执行数为93.32万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：8个空气自动监测站正常运营，时刻掌握空气质量相关数据，为大气环保工作提供数据支撑。

2. 20名环保辅助管理人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.20分。全年预算数为84.86万元，执行数为78.03万元，完成预算的91.95%。项目绩效目标完成情况：环保辅助人员通过环保平台开展了在线环保检查活动，环境质量得到了显著提升。

3. 土壤重点监管单位监督性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100.00分。全年预算数为20万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展了土壤重点单位周边开展土壤及地下水监督性监测，加强了对土壤污染源的监管，有利于做好土壤污染预防工作，推动企业落实环境保护的主体责任。

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）部门评价结果

“泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护”项目，绩效评价得分为98分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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），主要用于反映行政单位（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）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

十八、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），主要用于反映除固定项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映部门在治理大气方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映部门在治理水体方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于反映部门在治理土壤方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除固定项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十四、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），主要用于反映除固定项目以外其他用于节能环保方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保专项经费	济宁市生态环境局兖州区分局	96.00	优
2	在外办公运转经费	济宁市生态环境局兖州区分局	94.56	优
3	泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护（运营维护费、水电费、通讯费、站房看护费）	济宁市生态环境局兖州区分局	95.00	优
4	8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设-运营费	济宁市生态环境局兖州区分局	99.11	优
5	移动执法终端信息技术服务费	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
6	2021年度镇域流域河流断面监测经费	济宁市生态环境局兖州区分局	98.45	优
7	20名环保辅助管理人员费用	济宁市生态环境局兖州区分局	99.20	优
8	41名环保网格员费用	济宁市生态环境局兖州区分局	99.27	优
9	城区及农村环境质量监测	济宁市生态环境局兖州区分局	93.48	优
10	建设项目环境影响报告表技术评估费	济宁市生态环境局兖州区分局	96.00	优
11	土壤重点监管单位监督性监测	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
12	龙湖湿地及马桥湿地建设水质自动监测站	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
13	应急、信访、督办、监督等委托监测	济宁市生态环境局兖州区分局	93.00	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		8个乡镇和化工园区空气自动监测站建设-运营费			主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局		
项目实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局			联系电话	5373945009		
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	102.46	102.46	93.32	10	91.08%	9.11
		其中：当年财政拨款	102.46	102.46	93.32	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过8个空气自动监测站正常运营，实现对空气质量实时监测，时刻掌握空气质量状况。			8个空气自动监测站正常运营，时刻掌握空气质量相关数据，为大气环保工作提供数据支撑。			
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	数量指标	镇和化工园区空气站	8个	8	10	10	
		质量指标	数据时时上传完成率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	全年数据上传及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤102.456万元	93.32	10	10	
			经济成本指标	严格执行按效付费	严格执行按效付费	10	10	
	效益指标	社会效益指标	空气质量达标率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过空气污染监测，确保环境质量持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
		可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持，技术支撑作用和人员能力提高	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.11						
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		20名环保辅助管理人员费用			主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局	
项目实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局			联系电话		5373945009	
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	84.86	84.86	78.03	10	91.95%	9.20
		其中：当年财政拨款	84.86	84.86	78.03	-	-	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全年环保辅助人员在线检查环保违规问题，使企业违法行为得到精准控制。			环保辅助人员通过环保平台开展了在线环保检查活动，环境质量得到了显著提升。			
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	数量指标	环保辅管员数量	= 20人	20	10	10	
		质量指标	环保智慧平台管理办法	1个	1个	10	10	
		时效指标	在线检查环保违规问题及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤84.86万元	78.03	10	10	
			劳务费	= 50元/人/月	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保辅助人员在线检查环保违规问题数量	≥ 5000个	7000	10	10	
			推送回复超标告警事件	≥ 450次	600	10	10	
			环保辅管员流动率	≤ 5%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保辅助人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		99.20						
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：								

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		土壤重点监管单位监督性监测			主管部门	济宁市生态环境局兖州区分局		
项目实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局			联系电话	5373945009		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展土壤重点单位周边土壤及地下水监督性监测，实现土壤污染源头防控。			开展了土壤重点单位周边开展土壤及地下水监督性监测，加强了对土壤污染源的监管，有利于做好土壤污染防治工作，推动企业落实环境保护的主体责任。			
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	数量指标	监督性监测企业数量	2家	2家	5	5	
			监测辖区内重点企业及信访、应急、督办件	≥16次	16次	5	5	
		质量指标	每家39项基础指标监测合格率	≥95%	95%	10	10	
			土壤监测数据准确率	≥90%	95%	5	5	
			辖区内重点企业及信访、应急、督办件监测覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效改善环境质量	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	环保系统监管能力提升率	≥90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

# 泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河 玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店 桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排 水口水质自动监测站运行维护项目 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市生态环境局兖州区分局

项 目 单 位 ： 济宁市生态环境局兖州区分局

2023 年 6 月



# 目录

一、基本情况 .....	- 1 -
(一) 项目背景 .....	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况 .....	- 2 -
(四) 项目组织管理 .....	- 3 -
二、项目绩效目标 .....	- 3 -
(一) 长期目标 .....	- 3 -
(二) 年度目标 .....	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况 .....	- 5 -
(一) 评价目的 .....	- 5 -
(二) 评价对象与范围 .....	- 5 -
(三) 评价依据 .....	- 6 -
(四) 评价原则、评价方法 .....	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系 .....	- 7 -
(六) 评价人员组成 .....	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程 .....	- 11 -
四、综合评价情况及评价结论 .....	- 15 -
(一) 综合评价结论及分析 .....	- 15 -
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	- 16 -
(三) 现场评价总体情况分析 .....	- 16 -
五、绩效评价指标分析 .....	- 16 -

(一) 项目决策情况 .....	- 17 -
(二) 项目过程情况 .....	- 18 -
(三) 项目产出情况 .....	- 20 -
(四) 项目效益情况 .....	- 21 -
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>- 22 -</b>
(一) 主要经验做法 .....	- 22 -
(二) 存在的问题及原因分析 .....	- 23 -
<b>七、有关建议 .....</b>	<b>- 23 -</b>
(一) 强化预算绩效管理意识和能力建设 .....	- 23 -
(二) 完善监督考核机制，规范企业管理 .....	- 24 -
<b>八、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>- 24 -</b>

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻济宁市政府污染物减排的意见，兖州区政府按照《济宁市人民政府关于下达 2015 年度主要污染物减排计划的通知》（济政字〔2015〕23 号）和王骁书记《在全区南四湖领域生态保护暨省级环保督察迎查工作会议上的讲话》（济兖办简备字 004 号）要求，实施泗河滋阳坝水质自动监测站、济宁市兖州区龙湖湿地第三排水口水质自动监测站、济宁市兖州区杨家河玄帝庙水质自动监测站等项目，全面提升辖区污染物减排，加强河流断面水质监测，确保河流水质达标，有效控制出水对下游断面水质影响。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于 2022 年 2 月，由济宁市生态环境局兖州区分局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于 1 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	202*年底项目实施进度
特定目标类项目	泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护（运营维护费、水电费、通讯费、站房看护费）	水质自动监测站的运营维护	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### 1.资金来源

济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目 2022 年计划投入资金 44 万元，其中市级财政计划投入资金为 0 万元，区级财政计划投入资金为 44 万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合监测站运维合同和实际业务情况确定 2022 年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### 3.项目资金投入及管理

济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目 2022 年实际到位资金为 44 万元，其中市级财政资金到位 0 万元，区级财政资金到位 44 万元。2022 年实际支出 22 万元，其中市级财政资金支出 0 万元，区级财政资金支出 22 万元，具体支付情况详见表 2。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度

等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护（运营维护费、水电费、通讯费、站房看护费）	44	44	22	根据业务合同要求 剩余款项 22 万元按照时间节点已于 2023 年 1 月支付完毕。
合计	44	44	22	

（四）项目组织管理

济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目的实施单位为济宁市生态环境局兖州区分局。

项目由济宁市生态环境局兖州区分局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

通过泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站的运营维护，维护正常运行，努力为水污染物减排和河流断面达标的发展目标提供数据支撑。

## （二）年度目标

依据济宁市生态环境局兖州区分局 2022 年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

通过 3 个水站运行维护,确保水站数据准确上传，为环保执法提供依据，持续改善环境质量。2022 年项目支出绩效目标申报表见表 3。

表 3. 2022 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	水站数量	3 个
	质量指标	上传数据准确率	≥95%
		国控地表水断面	达到或优于地表水三类水质要求
		省控地表水考核断面	达到四类水质要求
	时效指标	上传数据及时率	≥95%
	成本指标	预算成本控制数	≤44 万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	社会效益指标	保障区域环境安全和人民身体健康	保障
	可持续影响指标	环保系统监管能力提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋养阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的监测工作开展提供决策依据。

#### （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2022 年 1 月-2022 年 12 月济宁市生态环境局兖州区分局泗河滋养阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目区级财政资金（44 万元），

评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

### （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.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）；

4.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

### （四）评价原则、评价方法

#### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重监测站运维的落实



情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对开展监测业务的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响监测站运维项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标(30分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2)绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3)资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标(30分)

(1)资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用

合规性等 3 项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等 2 项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（20 分）

（1）产出数量，设置实际完成率 1 个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置质量达标率 1 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置完成及时率 1 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4.效益类指标（20 分）

（1）社会效益，设置保障区域环境安全和人民身体健康 1 项指标，用以反映和考核监测站运维是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了环保系统监管能力提升率 1 项指标，用以反映和考核项目是否提高了环保系统监管能力。

（3）满意度，设置群众满意度等指标，用以反映和考核群

众对实施效果的满意程度。

## （六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### 1.人员结构

为做好泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作

### 2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表 4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组	资格/职称	职责分工
李天晶	主评人	监控中心主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
杨洋	二级复核	监控中心水质主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
高春	项目质量审核	监控中心副主任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
吕承凯	行业专家	监控中心副主任	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

## （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

### 2.方案设计

根据前期对项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要

点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4.现场评价

绩效评价工作组全员于 2022 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工

作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别



类，建立索引，装订成册，妥善保存。

#### 四、综合评价情况及评价结论

##### （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目能够按照相关政策要求，开展监测站运行维护等工作。通过完成监测站运行维护等等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对项目进行了综合评价，评分结果为 98 分。评价等级为 A。其中：决策类指标分值 30 分，得分 28 分；过程类指标分值 30 分，得分 30 分；产出类指标分值 20 分，得分 20 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5. 项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	30	28
过程	30	30
产出	20	20
效益	20	20

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的监测站运行等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护项目不存在问题。

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对监测站运行情况进行现场评价，范围涵盖3个水质自动监测站。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及相关工作人员等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实。经现场梳理，对三个监测站分项成本进行了核定，未发现问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表 6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	3	60%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	28	93.33%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。

水站运行维护工作是水污染减排工作的一项重要内容，其发展建设的现状已正常运行，是减排任务的重要项目，更是下一步确保河流断面达标的重要保障。《济宁市人民政府关于下达 2015 年度主要污染物减排计划的通知》（济政字[2015]23 号)对项目主要实施内容进行了明确，相关领导对此进行了批示，该项目符合上述文件要求，立项依据充分，故本指标得 5 分。

2.立项程序规范性：分值 5 分，得分 5 分。

根据项目实施单位提供的材料，该项目立项符合区委、区政府要求和《济宁市人民政府关于下达 2015 年度主要污染物减排计划的通知》（济政字[2015]23 号)等文件的有关规定和王书记《在

全区南四湖领域生态保护暨省级环保督察迎查工作会议上的讲话》要求，并按照项目申报程序申报，申报材料符合相关要求，并取得了批复。因此，项目立项规范，根据评分标准，本指标得 5 分。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 5 分。

项目目标制定合理符合单位实际，能够完整反映项目产出水平；且绩效目标与资金量相匹配。故本指标得 5 分。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 3 分。

该项目产出指标比较清晰、细化、可衡量，但是相关产出指标填写不规范、不明确，相关效益指标填写尚可，但相关指标值有待进一步细化和明确。故本指标得 3 分。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 5 分。

本项目预算总额为 44 万元，编制依据为监测站运维合同金额，设置科学合理，故本指标得 5 分。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

项目单位提供监测站运维合同显示，项目资金分配合理，故本指标得 5 分。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 7。

表 7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	6	6	100%
预算执行率	6	6	100%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	30	100%

1.资金到位率：分值 6 分，得分 6 分。

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%。通过查看资金收支明细及相关凭证结合项目单位情况介绍，年初申请预算时，项目支出进度按每年两期支付，截至 2022 年年底，已收到并实际支付 22 万元，剩余 22 万元于 2023 年 1 月按合同时间节点要求支付完毕，故本指标得 6 分。

2.预算执行率：分值 6 分，得分 6 分。

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=（实际拨付资金/预算安排资金）×100%。项目实际到位资金 44 万元，实际拨付 44 万元，基本按项目进度进行拨付，预算执行到位，无偏差，故本指标得 6 分。

3.资金使用合规性：分值 6 分，得分 6 分。

项目资金使用合规性衡量资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目符合上述要求，资金使用合规，故本指标得 6 分。

**4.管理制度健全性：分值 6 分，得分 6 分。**

财务制度健全性衡量项目实施单位的财务管理制度健全，已制定或具有相应的财务管理制度，财务管理制度合法、合规、完整。用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。经实地调研，济宁市生态环境局兖州区分局制定有健全的财务管理制度，故本指标得 6 分。

**5.制度执行：分值 6 分，得分 6 分。**

项目遵守相关法律法规，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得 6 分。

**（三）项目产出情况**

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 8。

**表 8.产出指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.实际完成率：分值 5 分，得分 5 分。

经查阅资料和现场调查，三个水质自动监测站运营维护完成率和运营维护配置率均为 100%，可以保障项目顺利实施。

2.质量达标率：分值 5 分，得分 5 分。

按照项目实施方案、内部考核要求及具体考核资料，结合《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》中对于质量保证和质量控制的规定，三个水质自动监测站运营维护质量情况均符合《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》有关养护标准要求。

3.完成及时率：分值 5 分，得分 5 分。

按照实施方案、绩效目标申报表、监控表等相关资料结合现场实际查看了解，三个水质自动监测站运营维护项目完成及时率整体较好。

4.成本节约率：分值 5 分，得分 5 分。

按照项目运维合同，该项目可以很好的控制成本，严格按照合同要求控制支出。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满

意度四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 9。

表 9.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	6	6	100%
可持续影响	6	6	100%
满意度	8	8	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 6 分，得分 6 分。

通过三个水质自动监测站的运营维护，保证水质自动监测站的正常运营，及时提供水质方面的相关数据，保障区域环境安全和人民身体健康。

2.可持续影响：分值 6 分，得分 6 分。

通过三个水质自动监测站的运营维护，不断提升环保环保系统监管能力。

4.满意度：分值 8 分，得分 8 分。

保障河流水质质量，获得群众认可。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

济宁市生态环境局兖州区分局攻坚克难，狠抓落实，不断推进水污染物减排工作，按照区委、区政府部署，不断推进河流水



质改善工作，有效的维护了河流断面水质达标成果。截止到目前，依据水质自动站监测数据，兖州区建成的水质自动站运行比率达到 100%，河流断面在线监测数据上传率达到 100%。济宁市生态环境局兖州区分局持续开展水质自动监测站日常管理，并按工作计划，集中开展了河流断面及水站巡查等工作，结合其他执法等工作，同步做好下一步河流断面的监管工作。根据检查中发现的问题做好整改工作，对发现的问题积极处理，问题整改完成率达 100%。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目管理方面，项目实施单位对于下属部门和人员的考核制度仍有待健全完善。监督考核方面，项目单位负责项目考核，项目实施单位应进一步健全和完善项目监管考核机制。

2.项目评价方面，在项目评价过程中，评价单位相关人员对于资料的搜集准备及各自的分工存在认识存在不足的问题，职责划分不明确，资料提供时间过长，相关资料获取难度较大，档案管理工作有较大提升空间。

## 七、有关建议

### （一）强化预算绩效管理意识和能力建设

针对绩效管理相对薄弱的问题，首先，有必要对绩效目标填报进行培训。很多单位负责绩效目标填报的工作人员普遍存在对绩效目标理解不清，对长期目标、年度绩效目标、工作实施计划、

产出指标（数量、质量、成本和时效）及效益指标（社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响）等不甚了解，特别是对指标的量化和细化，存在较大问题，迫切需要进行相关培训，部门做好绩效目标填报工作是进行全面预算管理和绩效评价工作的基础。其次，应加强绩效目标审核。

## （二）完善监督考核机制，规范企业管理

项目实施单位应进一步完善对项目的监督考核相关制度或办法，督促项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。同时，项目单位应引进富有经验的管理人员，提升人员管理水平，制定规章制度并严格执行，建立权责清晰、管理科学、流程规范的管理制度。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件：1.绩效评价得分表

2.问题清单

3.调查问卷

## 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性（5分）	资金申请相关政策的相符性（2.5分）	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	该项分值2.5分。对照有关文件要求，项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得2.5分，否则不得分	2.5	预算批复 资金申请报告	预算批复 资金申请报告	现场查看
			立项与项目单位职责的相关性（2.5分）		该项分值2.5分。项目立项与部门职责、承担单位职责密切相关，得2.5分，否则酌情扣分。	2.5			
		立项程序规范性（5分）	资金申请程序的合规性（5分）	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性	该项分值5分。项目立项文件、材料形式合规得2.5分；内容合规得2.5分。否则不得分。	5			
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性（5分）	绩效目标与实际工作的相符性（2.5分）	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。	项目绩效目标与实际工作具有相符性，得2.5分，否则不得分，无绩效目标此项不得分。	2.5	项目绩效申报表	项目绩效申报表	现场查看
			绩效目标是否与资金量相匹配（2.5分）		项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得2.5分，否则不得分。	2.5			
		绩效指标明确性（5分）	绩效目标细化程度（2.5分）	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。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2.5分，否则酌情扣分。	1.5			
			绩效目标量化程度（2.5分）		项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2.5分，否则酌情扣分。	1.5			
	资金投入 (10分)	预算编制科学性（5分）	预算资金与工作任务匹配性（5分）	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。	项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2.5分；预算内容及投资额与工作任务相匹配得2.5分。否则酌情扣分。	5	预算批复	预算批复	现场查看
		资金分配合理性（5分）	资金分配依据合理性（5分）	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合理性。	预算分配依据充分得2.5分；预算分配额度与项目单位或地方实际相适应得2.5分。否则酌情扣分。	5			
过程(30分)	资金管理 (18分)	资金到位率（6分）	资金到位率（6分）	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	本项得分=6分×资金到位率	6	财务凭证 单位决算	财务凭证 单位决算	现场查看
		预算执行率（6分）	预算执行率率（6分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况	本项得分=6分×预算执行率	6			
		资金使用合规性（6分）	资金使用合规性（3分）	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。	符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，得2.5分，否则酌情扣分。	3			
			资金拨付的合规性（3分）		资金的拨付有完整的审批程序和手续，得2.5分，否则酌情扣分。	3			
	组织实施 (12分)	管理制度健全性（6分）	组织领导（2分）	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。	项目成立相应的领导小组或者由详细的管理体制得2分否则酌情扣分。	2	财务管理制度	财务管理制度	现场查看
			资金、业务管理制度的健全性（2分）		制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分。否则酌情扣分。	2			
			资金、业务管理制度的合法、合规完整性（2分）		财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，得2分。否则酌情扣分。	2			
		制度执行有效性（6分）	项目执行的规范性（3分）	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。	遵守相关法律法规和相关管理规定，得3分。否则酌情扣分。	3	财务凭证 财务管理制度	财务凭证 财务管理制度	现场查看
			项目调整及支出调整手续的完备性（3分）		项目调整及支出调整手续完备，得3分。否则酌情扣分。	3			
产出 (20分)	产出数量（5分）	实际完成率（5分）	运营维护配置率（5分）	三个水质自动监测站运营维护完成覆盖率和运营维护配置率	大于等于3个得5分，少于3个不得分，否则按比例扣分。	5	合同 考核表	合同 考核表	现场抽查 日常考核
	产出质量（5分）	质量达标率（5分）	水质自动监测站运营维护质量情况（5分）	水质自动监测站运营维护质量情况	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
	产出时效（5分）	完成及时率（5分）	工作完成及时率（5分）	工作完成的及时情况	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
	产出成本（5分）	工作成本节约率（5分）	产出成本控制措施的有效性（5分）	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。	大于等于95%得5分，低于80%不得分，否则按比例扣分	5			
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益（6分）	社会效益（6分）	保证水质自动监测站的正常运营，及时提供水质方面的相关数据，保障区域环境安全和人民身体健康。	达到目标值得满分，否则酌情扣分。	6	调查问卷	调查问卷	问卷调查
		可持续影响（6分）	可持续影响（6分）	通过三个水质自动监测站的运营维护，不断提升环保系统监管能力。	保证环保系统监管能力得到提升得满分，否则酌情扣分。	6			
		满意度（8分）	社会公众满意度	获得群众认可	满意度大于等于90%得10分，低于80%不得分，否则按比例扣分	8			

## 泗河滋阳坝水质自动监测站、杨家河玄帝庙水质自动监测站、小沂河粉店桥水质自动监测站、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运行维护（运营维护费、水电费、通讯费、站房看护费）项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	济宁市生态环境局 兖州区分局
绩效目标存在的问题	1	相关产出指标填写不规范、不明确，相关效益指标填写尚可，但相关指标值有待进一步细化和明确。	济宁市生态环境局 兖州区分局
业务管理存在的问题	1	项目实施单位对于下属部门和人员的考核制度仍有待健全完善。监督考核方面，项目单位负责项目考核，项目实施单位应进一步健全和完善项目监管考核机制。	济宁市生态环境局 兖州区分局
项目产出存在的问题	1	无	济宁市生态环境局 兖州区分局
项目效益存在的问题	1	无	济宁市生态环境局 兖州区分局
备 注：			

附件3-3:

济宁市兖州区为做好水质自动监测站运营维护项目  
群众满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好，为做好泗河滋阳坝水质自动监测站运营维护、龙湖湿地第三排水口水质自动监测站运营维护、杨家河玄帝庙水质自动监测站运营维护项目绩效评价，更好地了解该项目实施情况，促进项目单位提升运维质量，更好地做好水站的运行工作，特做此调查。非常感谢您抽出宝贵时间来完成这份调查，我们希望倾听您的心声！请如实填写以下内容：

1、您对目前水质自动监测站提供的在线数据情况的满意度为

A 非常满意. B 满意 C 一般满意 D 不满意

2、您对目前项目实施单位的满意度为

A非常满意. B 满意 C 一般满意 D 不满意

3、您对目前项目实施单位员工工作质量的满意度为

A 非常满意. B 满意 C 一般满意 D 不满意

4、您对目前项目实施单位员工工作态度的满意度为

A 非常满意. B 满意 C 一般满意 D 不满意

5、您对该项目监督考核工作的满意度为

A 非常满意. B 满意 C 一般满意 D 不满意

6、您对兖州区生态环境工作还有什么意见或建议：