

2022 年度
潍坊市生态环境局昌乐分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2022年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策 and 法律法规，拟定和组织实施我县各项环境管理制度；拟定我县环境保护规划、计划并组织实施；拟定和监督实施国及省市县确定的重要区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，并监督实施；参与编制全县可持续发展纲要和规划；拟订城市总体规划中的环境保护内容；对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议；对建立健全基层环保管理体系提出建议。

(二) 负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发事件的应急、预警工作；负责环境监察和排污费稽查工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全县环境信访工作。

(三) 承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；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；组织实施排污权交易；督查、督办、核查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、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报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；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；负责全县排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）负责审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；按国家和省市的规定审核、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。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、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和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保任期审计工作。

（七）拟订全县生态环保规划，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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议，负责区域生态补偿工作；监督管理县级自然保护区环境保护工作；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）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准，拟订全县核安全和辐射安全

管理办法和规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理全县核设施安全、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；组织实施辐射安全许可证制度。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

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

（十一）开展环境保护国际交流与合作。参与协调我县有关环境保护国际活动；管理全县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；受县政府和市环境保护局委托处理外环境保护事务。

（十二）组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。拟订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宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责全县环境保护系统人员的业务培训工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十五) 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，潍坊市生态环境局昌乐分局部门决算包括：
潍坊市生态环境局昌乐分局本级决算

纳入潍坊市生态环境局昌乐分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市生态环境局昌乐分局本级

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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	2836.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2836.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2836.46	本年支出合计	58	2836.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2836.46	总计	62	2836.46

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,836.46	2,836.46					
211	节能环保支出	2,836.46	2,836.46					
21101	环境保护管理事务	35.13	35.13					
2110101	行政运行	14.43	14.43					
2110102	一般行政管理事务	20.7	20.7					
21102	环境监测与监察	372.96	372.96					
2110299	其他环境监测与监察支出	372.96	372.96					
21103	污染防治	1,610.37	1,610.37					
2110301	大气	1,060.87	1,060.87					
2110302	水体	549.5	549.5					
21111	污染减排	60	60					
2111103	减排专项支出	60	60					
21199	其他节能环保支出	758	758					
2119999	其他节能环保支出	758	758					

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,836.46	14.43	2,822.03			
211	节能环保支出	2,836.46	14.43	2,822.03			
21101	环境保护管理事务	35.13	14.43	20.7			
2110101	行政运行	14.43	14.43				
2110102	一般行政管理事务	20.7		20.7			
21102	环境监测与监察	372.96		372.96			
2110299	其他环境监测与监察支出	372.96		372.96			
21103	污染防治	1,610.37		1,610.37			
2110301	大气	1,060.87		1,060.87			
2110302	水体	549.5		549.5			
21111	污染减排	60		60			
2111103	减排专项支出	60		60			
21199	其他节能环保支出	758		758			
2119999	其他节能环保支出	758		758			

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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	2,836.46	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25				
	10		十、节能环保支出	26	2,836.46	2,836.46		
本年收入合计	11	2,836.46	本年支出合计	27	2,836.46	2,836.46		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,836.46	总计	32	2,836.46	2,836.46		

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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		2,836.46	14.43	2,822.03
211	节能环保支出	2,836.46	14.43	2,822.03
21101	环境保护管理事务	35.13	14.43	20.7
2110101	行政运行	14.43	14.43	
2110102	一般行政管理事务	20.7		20.7
21102	环境监测与监察	372.96		372.96
2110299	其他环境监测与监察支出	372.96		372.96
21103	污染防治	1,610.37		1,610.37
2110301	大气	1,060.87		1,060.87
2110302	水体	549.5		549.5
21111	污染减排	60		60
2111103	减排专项支出	60		60
21199	其他节能环保支出	758		758
2119999	其他节能环保支出	758		758

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：潍坊市生态环境局昌乐分局

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	14.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.9	31006	大型修缮	
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	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					14.43

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

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

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
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							

注：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 08 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

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				

注：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

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

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
1.07					1.07	1.07					1.07

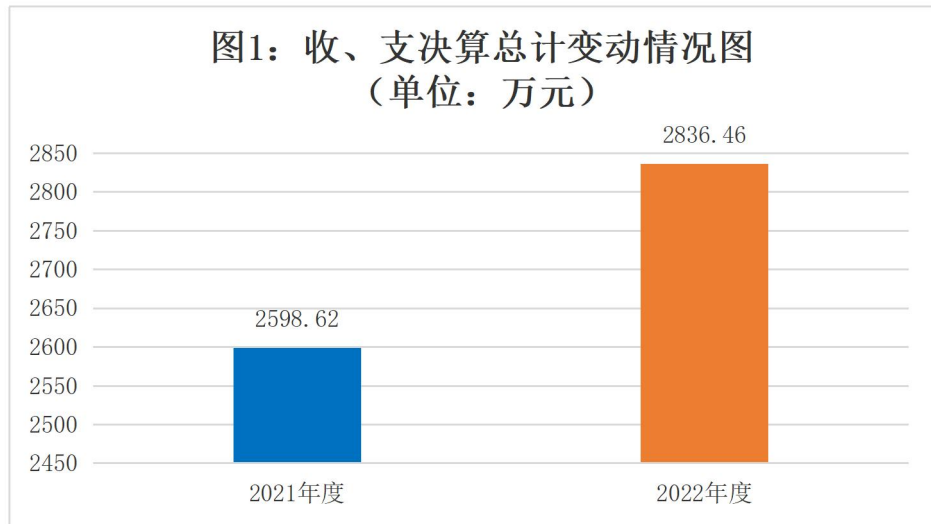
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

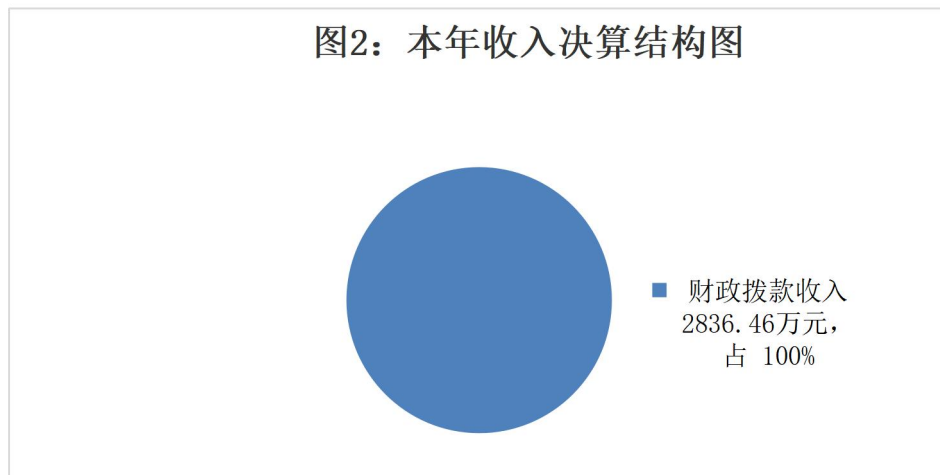
2022 年度收、支总计均为 2836.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 237.84 万元，增长 9.15%。主要是环保专项资金项目增加。



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 2836.46 万元，其中：财政拨款收入 2836.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2836.46 万元。与 2021 年度相比，增加 779.83 万元，增长 37.92%。主要是环保专项资金项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

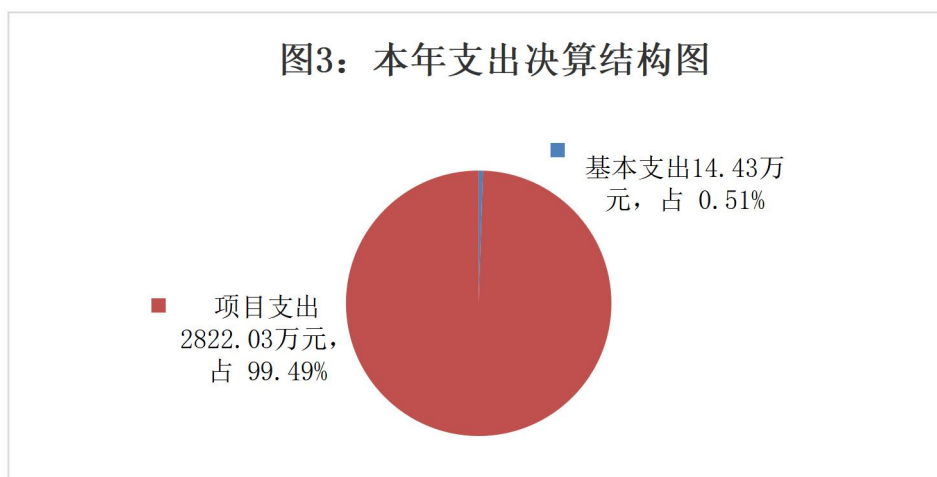
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

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 2836.46 万元，其中：基本支出 14.43 万元，占 0.51%；项目支出 2822.03 万元，占 99.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 14.43 万元。与 2021 年度相比，减少 1046.65 万元，下降 98.64%。主要是 2022 年我单位人员经费纳入市级

财政，县级无人员经费支出。

2、项目支出 2822.03 万元。与 2021 年度相比，增加 1502.99 万元，增长 113.95%。主要是环保专项资金项目增加。

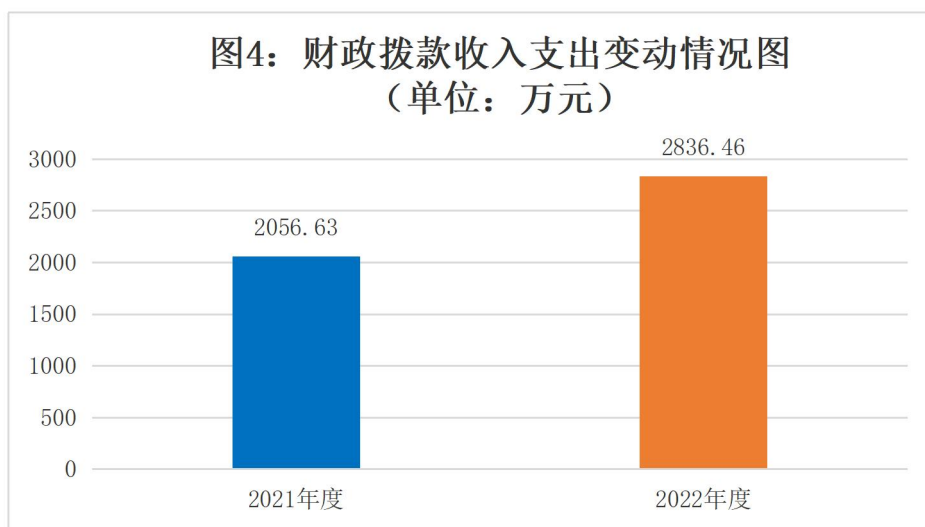
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，持平。

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 2836.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 779.83 万元，增长 37.92%。主要是环保专项资金项目增加。

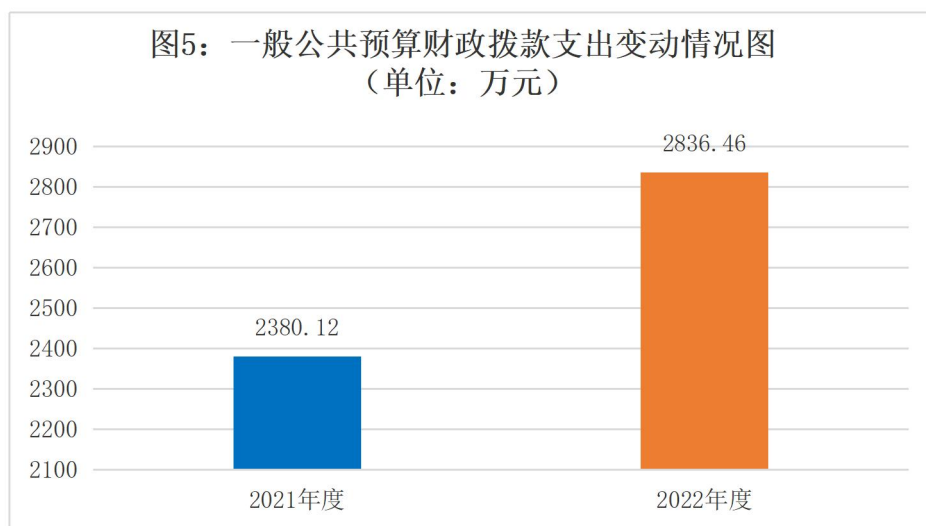


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

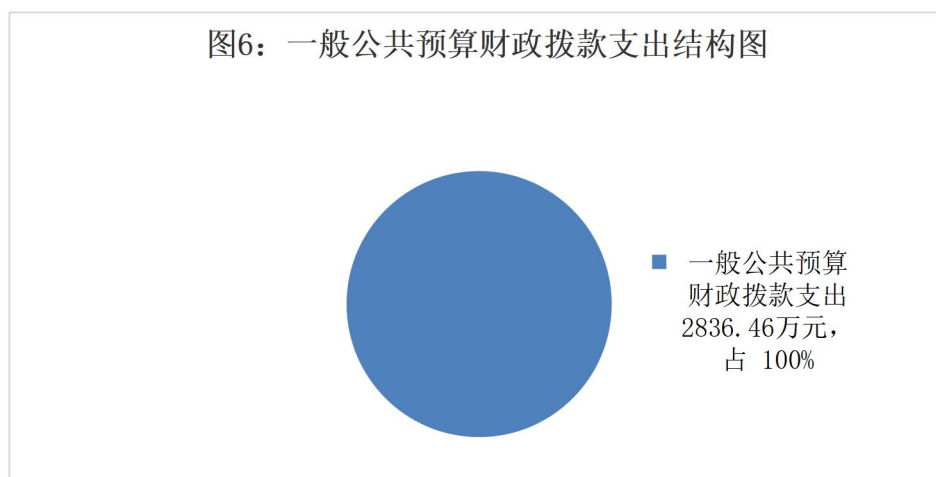
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2836.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 456.34 万元，增长 19.17%。主要是环保专项资金项目增加。



(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 2836.46 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 2836.46 万元，占 100%。



(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

3802.52 万元，支出决算为 2836.46 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保支出减少。其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.35 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 36.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分办公经费未支付。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 20.70 万元，完成年初预算的 59.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工部分经费未支付。

3、节能环保（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 1252.7 万元，支出决算为 372.96 万元，完成年初预算的 29.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工部分经费未支付。

4、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1426.29 万元，支出决算为 1060.87 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工部分经费未支付。

5、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 291.2 万元，支出决算为 549.50 万元，完成年初预算的

188.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金项目预算调整。

6、节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项），年初预算为 0，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数主要原因是预算追加专项资金项目预算调整。

7、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为 758 万元，支出决算为 758 万元。决算数与预算数持平。

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 14.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

潍坊市生态环境局昌乐分局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

潍坊市生态环境局昌乐分局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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，与 2022 年预算基本持平。

（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 2022 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年潍坊市生态环境局昌乐分局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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，截至 2021 年 12 月 31 日，潍坊市生态环境局昌乐分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，与 2022 年预算基本持平。其中：

国内接待费 1.07 万元，主要用于迎查督察接待，共计接待 17 批次、134 人次；国（境）外接待费 0 万元，0 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 14.43 万元，比年初预算数减少 24.92 万元，下降 63.33%，主要原因是部分经费未支付。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊市生态环境局昌乐分局机关及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 2 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，潍坊市生态环境局昌乐分局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 10 个，涉及预算资金 3763.17 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“环境监测与监察支出项目”“大气污染治理经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1061.68 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局昌乐分局 2022 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，7 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。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，完成情况较好，但部分项目完工未支付，执行率较低，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“环境监测与监察支出项目”“大气污染治理经费项目”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 环境监测与监察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 326.7 万元，执行数为 299.28 万元，完成预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况：全面完成省市下达的生态环境监测任务；全年开展开展 7 次双随机执法检查活动，共计检查企业 188 家次，发现问题 29 个，立案处罚 5 件，2022 年共查处案件 80 件，2022 年度潍坊市生态环境局昌乐分局荣获“2022 年生态环境保护执法大练兵市、县表现突出集体”成绩位列全国第一，被省生态环境厅记集体二等功，今年以来共受理各类环境投诉和信访举报 842 件，成功化解两起疑难信访积案，解决率和满意率均为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 大气污染治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 50.67 万元，完成预算的 7.23%。项目绩效目标完成情况：实施空气质量精准管控，利用激光雷达、走航车走航、人工巡查等手段，对发现的高值和超标问题，立即开展溯源分析。组织开展空气质量提升百日攻坚行动，对重点区域进行网格化包靠巡查，共发现并整改问题 2113 处，累积走航天数 120 天。对纳入重污染天气应急清单的 677 家企业逐一进行调整审核。对 39 家加油站进行检查检测，对 5 家不达标加油站进行立案查处。2022 年空气质量综合指数 4.01，同比改善 6.1%；优良天数 295 天，增加 12 天，优良天数比例首次突破 80%；PM2.5 为 36 微克/立方米，同比改善 7.7%；率先开展水污染预警溯源系统建设工作，建立涉水企业水质指纹数据库；完成昌乐县声功能区规划方案编制，2022 年 9 月 2 日，县政府正式印发《昌乐县中心城区声环境功能区划分方案》（乐政字〔2022〕21 号）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

3. 环委会办公经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 96 分。全年预算数为 34.98 万元，执行数为 20.70 万元，完成预算的 59.18%。项目绩效目标完成情况：利用数字化监管平台对全县行政区域生态环境工作全方位、全覆盖监管，及时发现生态环境隐患问题，促进环境质量持续改善；制定印发了《昌乐县县直有关部门和上属驻昌单

位环境保护责任清单》，推进了昌乐环保工作的有序开展；蟠龙山生态修复项目、昌乐县生活垃圾无害化处理场、污泥焚烧项目，被潍坊市作为中央生态环保督察整改先进典型。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

“环境监测与监察支出经费”项目，绩效评价得分为“94.5”分，等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县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）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于环委会日常办公经费支出。

十八、节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境环境监测与监察方面的支出、环保平台运维费、大气治理经费等。

十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映用于大气污染防治方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水污染治理方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指环保管家项目支出。

二十二、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）：指昌乐县红河（红河镇段）水环境治理及生态修复工程支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境监测与监察经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	96	优
2	环委会办公经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	91	优
3	大气污染治理经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	86	良
4	环保平台运行维护费	潍坊市生态环境局昌乐分局	86	良
5	山东杰富意振兴化工有限公司4万吨/年萘法制苯酐项目尾气处理装置技术改造项目	山东杰富意振兴化工有限公司	92	优
6	昌乐县红河（红河镇段）水环境治理及生态修复工程	昌乐县红河镇人民政府	94	优
7	昌乐山水水泥有限公司钢结构全封闭料棚工程项目	昌乐山水水泥有限公司	95	优
8	昌乐县地下水污染状况调查项目	潍坊市生态环境局昌乐分局	94	优
9	省级环保专项资金	潍坊市生态环境局昌乐分局	88	良
10	调节资金	潍坊市生态环境局昌乐分局	91	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	环境监测与监察支出			主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位	潍坊市生态环境局昌乐分局			联系电话	6272202			
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	326.7	299.28	299.28	10	91.61%	9	
	其中：当年财政拨款	326.7	299.28	299.28	-	91.61%	-	
	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				
	用于保障大队和监控中心正常办公运转。			完成环境监测与监察目标任务，通过水环境、空气环境质量、污染源、降尘等监测任务，开展各项环保专项行动，全县环境质量持续改善。				
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	地表水监测频率	=12	12	5	5	
			降尘监测频率	=12	12	5	5	
			环保专项行动次数	≥3	7	5	5	
			移动执法终端现场监察次数	≥100	722	5	5	
		质量指标	信访案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金成本控制率	≤100%	91.61%	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	为科学发展提供数据支撑	有效	有效	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度测评生态环境满意度考核	≥95%	居住环境满意度测评全市第二	10	10		
总分		96						
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：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		环委会办公经费		主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位		潍坊市生态环境局昌乐分局		联系电话	6272202			
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	34.98	20.70	20.70	10	59.18%	6	
	其中：当年财政拨款	34.98	20.70	20.70	-	59.18%	-	
	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				
		用来保障环委会正常运转办公经费支出		发挥县环委会办公室牵头协调作用，全面推进全县生态环境保护工作，提升全县生态环境质量				
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	对环境质量情况和重点任务进展情况通报	≥8次	12	6	6	
			对各镇(街区)环境保护目标任务完成情况考核	=1次	1	6	6	
			省市环保督察案件落实情况督察频次	≥2次	100	6	6	
		质量指标	污染攻坚战完成情况	完成	完成	8	8	
		时效指标	2022年12月底完成	及时	完成	6	6	
			资金到位率	≥95%	100%	6	6	
	成本指标	资金成本控制率	=34.98万元	20.7万元	6	4		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	督促企业污染物稳定达标排放	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度测评生态环境满意度考核	全市前3名	居住环境满意度测评全市第二	10	9	
总分		91						
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：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		大气污染防治经费			主管部门	昌乐县财政局		
项目实施单位		潍坊市生态环境局昌乐分局			联系电话	6272202		
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	700	50.67	0	10	7.23%	1	
	其中：当年财政拨款	700	50.67	0	-		-	
	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			
		用于固定污染排污许可发证登记管理工作技术支持第三方服务费，保障总量减排任务完成。			按照序时进度完成本年度合同要服务内容			
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	审核重污染天气应 急清单及一厂一策	≥300家	677	5	5	
			开展加油站油气回 收抽测	≥30家	39	5	5	
			开展项目	4	4	5	5	
		质量指标	项目达到合同要求	通过验收	完成	5	5	
			大气精准管控服务 项目	改善昌乐 县环境空 气质量	改善	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2022年12 月底	完成	10	10	合同服务期
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	打赢污染防治攻坚 战提供坚强支撑	有效性	显著	30	28	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	年度测评生态环境 满意度考核	全市前3名	居住环境 满意度测 评全市第 二	10	9	
总分				86				
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 年度环境监测与监察支出经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

环境监测与监察支出经费项目是保障潍坊市昌乐生态环境监控中心和潍坊市昌乐生态环境保护综合执法大队正常运行、开展日常工作的支出项目。组织开展执法监测、水环境质量监测、降尘监测、机动车尾气抽测等工作，开展各项环保专项行动；组织好信用评价工作；组织开展做好信访工作以及其他环境监测和监察工作。文件依据：鲁财建[2003]22 号关于实施财政部、国家环保总局《排污费资金收缴使用管理办法》和《关于环保部门实行收支两条线管理后经费安排的实施办法》的通知文件：从 2006 年开始，有关环保机构经费全额纳入同级财政预算。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 326.7 万元。

（三）项目内容和实施情况

通过执法监测、水环境质量监测、降尘监测、机动车尾气抽测任务，开展各项环保专项行动，完成环境监测与监察目标任务，使全县环境质量持续改善。

（四）项目绩效目标

用于保障大队和监控中心正常办公运转，完成年度生态环境监测任务，开展生态环境保护执法工作。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对环境监测与监察支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。环境监测与监察支出经费项目，涉及预算资金326.7万元。

2. 评价范围。对2022年度环境监测与监察支出经费项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度环境监测与监察支出经费项目绩效评价得分94.5

分，评价等级为“优秀”。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程指标分析

过程指标满分 30 分，得分 29.5 分，得分率为 98.33%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。存在的主要问题：项目完成未支付，预算执行率较低。

3. 产出指标分析

产出指标满分 30 分，得分 28 分，得分率为 93.33%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 18 分，得分率为 90%。

（三）取得的成效

1、全面完成省市下达的生态环境监测任务，根据省市下发的生态环境监测方案，制定了《2022年昌乐县生态环境监测方案》，按照序时进度按期上报监测数据；配合完成市局及各科室的应急监测任务，开展信访取样监测工作，完成了尧河、董家河水质溯源检测工作，完成全年的辐射监测检查任务，完成了重型柴油车路检路查及非道路移动机械的抽检抽测工作。

2、开展7次双随机执法检查活动，共计检查企业188家次，发现问题29个，立案处罚5件。2022年共查处案件80件，实施查封扣押1起，对涉嫌环境违法的12起案件依法移送公安机关，其中刑事案件3件，行政拘留9件。积极推行包容审慎监管，实施正面清单制度，今年以来有6家企业纳入正面清单管理；依法实施免于行政处罚案件17件，免罚金额100余万元。2022年度潍坊市生态环境局昌乐分局荣获“2022年生态环境保护执法大练兵市、县表现突出集体”成绩位列全国第一，是全省首个拿到全国第一的市、县表现突出集体单位，被省生态环境厅记集体二等功。

3、快速回应群众关切，今年以来共受理各类环境投诉和信访举报842件，成功化解两起疑难信访积案，解决率和满意率均为100%。共办理有奖举报案件10件，发放金额54200元，发放金额位居全市第一。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置可衡量性不足

效益指标不准确，生态效益三级指标“为科学发展提供数据支撑”指标解释为“有效”，未对“有效性”的含义做出明确界定

四、意见建议

（一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。