

**2021 年度**  
**潍坊市生态环境局昌乐分局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>37</b>

# 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 2021 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

# 2021 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	2056.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2380.12
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2056.63	<b>本年支出合计</b>	57	2380.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	541.99	年末结转和结余	59	218.5
<b>总计</b>	30	2598.62	<b>总计</b>	60	2598.62

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2,056.63</b>	<b>2,056.63</b>					
211	节能环保支出	2,056.63	2,056.63					
21101	环境保护管理事务	1,083.32	1,083.32					
2110101	行政运行	203.93	203.93					
2110102	一般行政管理事务	22.09	22.09					
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.15	0.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.15	857.15					
21102	环境监测与监察	793.5	793.5					
2110299	其他环境监测与监察支出	793.5	793.5					
21103	污染防治	179.81	179.81					
2110399	其他污染防治支出	179.81	179.81					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>2,380.12</b>	<b>1,061.08</b>	<b>1,319.04</b>			
211	节能环保支出	2,380.12	1,061.08	1,319.04			
21101	环境保护管理事务	1,083.32	1,061.08	22.24			
2110101	行政运行	203.93	203.93				
2110102	一般行政管理事务	22.09		22.09			
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.15		0.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.15	857.15				
21102	环境监测与监察	793.5		793.5			
2110299	其他环境监测与监察支出	793.5		793.5			
21103	污染防治	179.81		179.81			
2110399	其他污染防治支出	179.81		179.81			
21199	其他节能环保支出	323.49		323.49			
2119999	其他节能环保支出	323.49		323.49			

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	2056.63	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	2,380.12	2,380.12		
<b>本年收入合计</b>	11	2056.63	<b>本年支出合计</b>	27	2,380.12	2,380.12		
年初财政拨款结转和结余	12	541.99	年末财政拨款结转和结余	28	218.5		218.5	
一般公共预算财政拨款	13	323.49		29				
政府性基金预算财政拨款	14	218.5		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	2598.62	<b>总计</b>	32	2,598.62	2,380.12	218.5	

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		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,380.12	1,061.08	1,319.04
211	节能环保支出	2,380.12	1,061.08	1,319.04
21101	环境保护管理事务	1,083.32	1,061.08	22.24
2110101	行政运行	203.93	203.93	
2110102	一般行政管理事务	22.09		22.09
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.15		0.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.15	857.15	
21102	环境监测与监察	793.5		793.5
2110299	其他环境监测与监察支出	793.5		793.5
21103	污染防治	179.81		179.81
2110399	其他污染防治支出	179.81		179.81
21199	其他节能环保支出	323.49		323.49
2119999	其他节能环保支出	323.49		323.49

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：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	940.51	302	商品和服务支出	120.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.21	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.85	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.67	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	23.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	205.33	30211	差旅费	10.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.19	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	6.64	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	

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	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		
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	0.46	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	19.24	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	70.89	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	6.65	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>940.51</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>120.58</b>

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：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
21.18		19.36		19.36	1.82	19.24		19.24		19.24	

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：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
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		218.5					218.5
212	城乡社区支出	218.5					218.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.5					218.5
2120804	农村基础设施建设支出	218.5					218.5

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 09 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		
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				

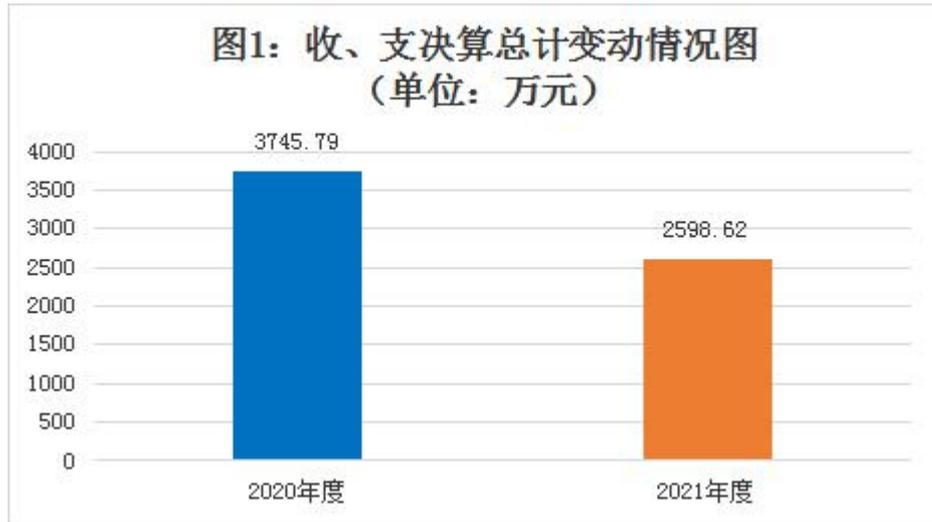
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2598.62万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1147.17万元，下降30.63%。主要是环保专项资金项目减少。

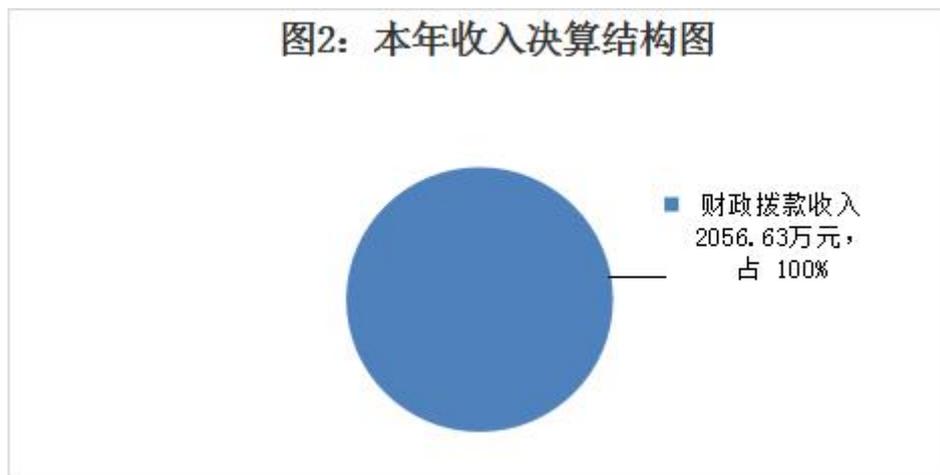


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2056.63万元,其中:财政拨款收入2056.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万,占0%;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 2056.63 万元。与 2020 年度相比，减少 787.66 万元，下降 27.69%。主要是环保专项资金项目减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2020 年度相比，持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万，与 2020 年度相比，持平。

4、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

5、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

6、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

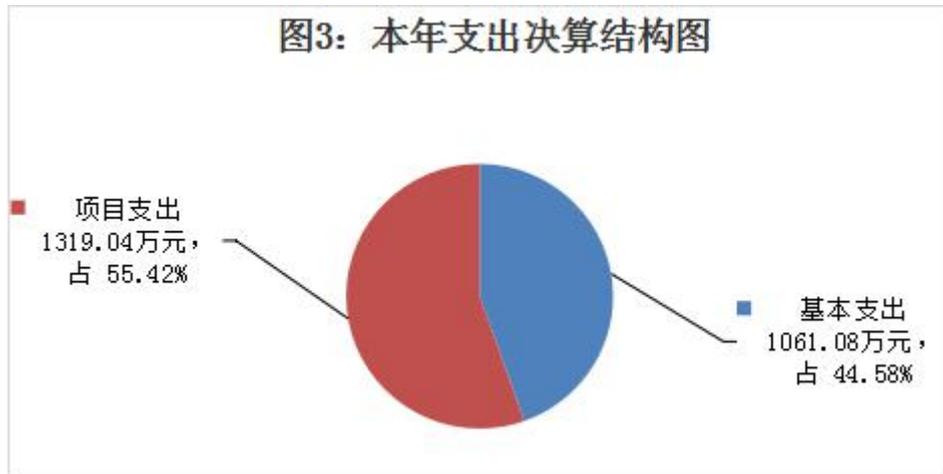
7、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

8、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2380.12 万元，其中：基本支出 1061.08 万元，占 44.58%；项目支出 1319.04 万元，占 55.42%；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 1061.08 万元。与 2020 年度相比，减少 11.83 万元，下降 1.1%。主要是单位人员减员。

2、项目支出 1319.04 万元。与 2020 年度相比，减少 79.5 万元，下降 5.68%。主要是环保专项资金项目减少。

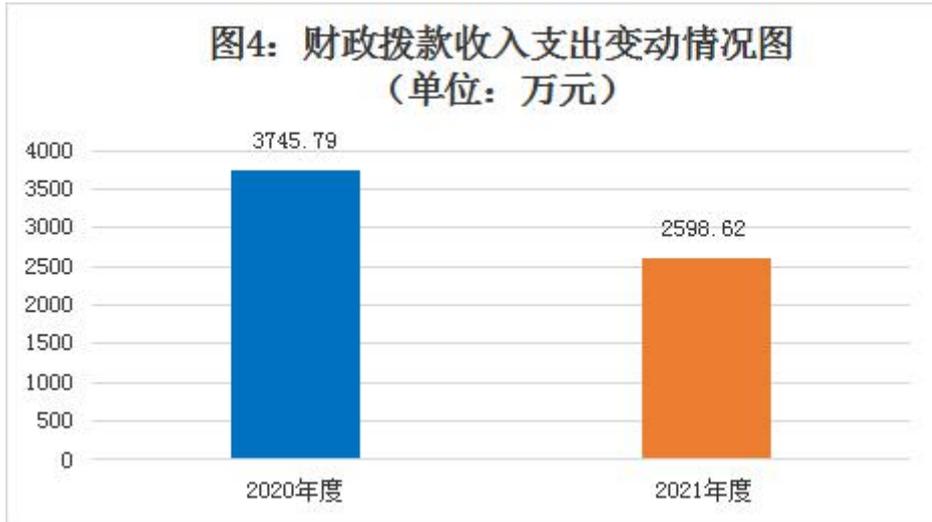
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

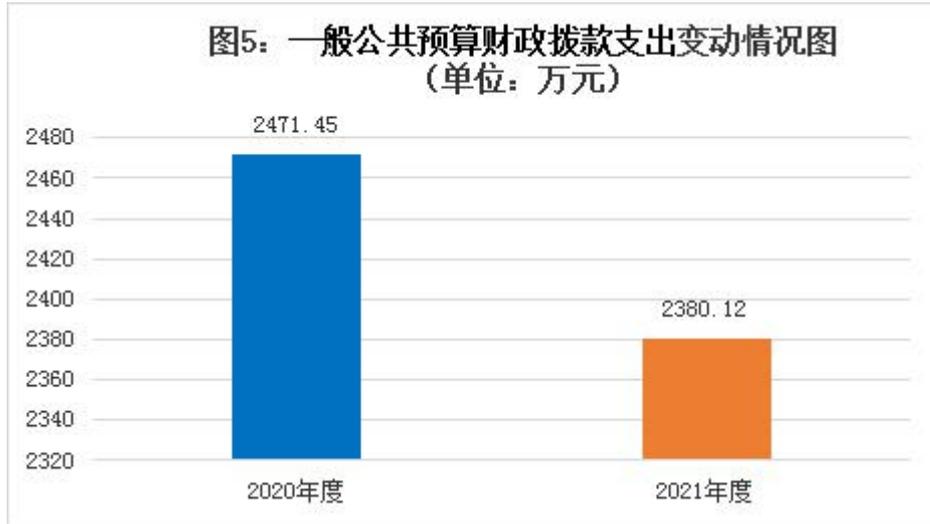
2021年度财政拨款收、支总计2598.62万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1147.17万元，下降30.63%。主要是环保专项资金项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

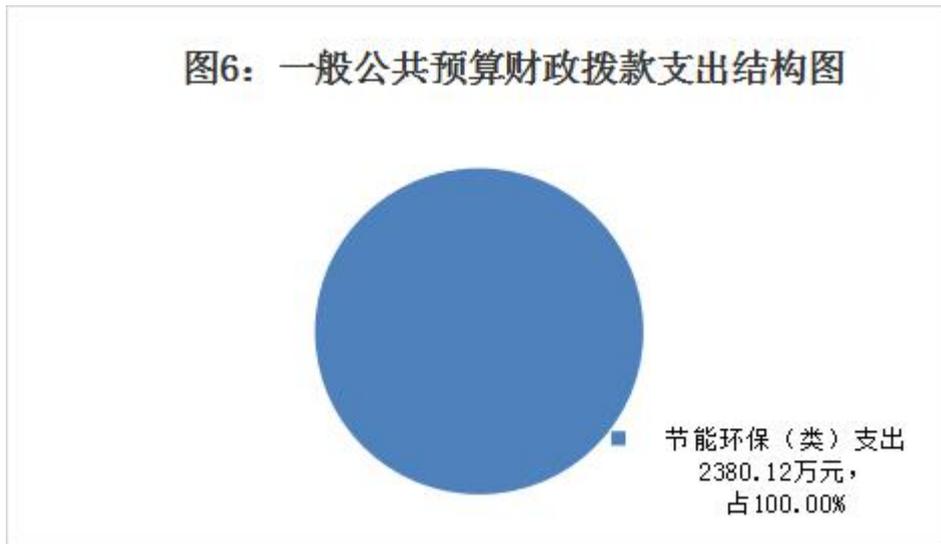
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2380.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.33万元，下降3.7%。主要是环保专项资金项目减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2380.12万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出2380.12万元，占100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.23万元，支出决算为2380.12万元，完成年初预算的

128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他节能环保支出增加。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.74万元，支出决算为203.93万元，完成年初预算的155.98%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调资。

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）。主要反映环委会办公经费、县迎察办公室办公经费支出。年初预算为34.98万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的63.15%。决算数小于年初预算数主要原因是部分环委会办公经费年底财政拨款未支付。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。主要反映昌乐县“十四五”生态环境保护规划支出。年初预算为50万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0.3%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完工未支付。

4、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）。主要用于单位人员工资福利支出和商品服务支出。年初预算为922.8万元，支出决算为857.15万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于年初预算数主要原

因是人员减少。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。主要用于昌乐县环境执法经费，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。年初预算为 433.7 万元，支出决算为 793.5 万元，完成年初预算的 182.97%。决算数大于年初预算数主要原因是追加环保专项资金项目支出。

6、节能环保支出（类）污染防治其他污染防治（项）。主要主要用于在线视频监控系統维护费、8 个空气自动监测站运行维护费、2 套挥发性有机物在线监测站运行维护费、5 套水质监测站运行维护费。年初预算 254 万元，支出决算为 179.81 万元，完成年初预算的 70.79%。决算数小于年初预算数主要原因是挥发性有机在线监测站运行维护费、在线视频监控系統维护费未支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1061.08 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 940.51 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 120.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21.18 万元，支出决算为 19.24 万元，比年初预算减少 1.94 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因落实上级政策压减支出。

### （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 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 19.36 万元，支出决算为 19.24 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级政策压减支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 19.24 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

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、公务接待费年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守执行国家八项规定的要求，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 218.5 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 218.5 万元。

## 九、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

2021 年度机关运行经费支出 120.58 万元，比年初预算数增加 64.14 万元，增长 114.25%，主要原因是中央环保督察期

间执法批次加大，造成的其他交通费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2021 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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

# 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市生态环境局昌乐分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 802.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 802.68

万元，其中财政拨款 802.68 万元。

组织对“环境监测与监察支出”“环保平台与运行维护费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 802.68 万元。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 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，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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“环境监测与监察支出”“环保平台与运行维护费”等 5 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 97 分。全年预算数为 433.7 万元，执行数为 793.5 万元，完成预算的 182.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成昌乐体育局大气自动监测站设备更换；二是获取 16 家废水重点企业的监测数据 299 个；二是获取环境空气降尘 33 个数据；三是获取废气监测数据 200 余个；四是获取生态环境遥感监测定位数据 36 组。五是 2021 年以来共检查排污单位 2600 余家次，出动执法人员 7000 余人次，开

展专项执法行动 12 次，“双随机、一公开”抽查企业 500 余家次，服务企业整改问题 1000 余个；对全县 24 家核技术利用单位开展辐射安全监督检查。2021 年共立案处罚 223 件，其中移送公安 15 件，刑事 2 件，查封扣押 4 件，罚款金额 3379 万元。

2、环保平台与运行维护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 97 分。全年预算数为 254 万元，执行数为 179.81 万元，完成预算的 70.79%。项目绩效目标完成情况：一是 8 个空气监测站做到了正常运营维护，全年有效数据达到上级要求；二是在线视频监控系统对全县重点企业完成实时监控；三是挥发性有机物在线监测站完成对重点企业污染物排放实时监控；四是 5 套水质监测站对我县全县重点涉水企业排水口、重点入河排污口、“四河一库”断面开展智慧化多级管控，动态监控水质达标情况，杜绝企业违法排污情况。

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 22.09 万元，完成预算的 63.15%。项目绩效目标完成情况：一是巩固建立全县“大环保”格局，成立生态环境保护专业委员会，分别成立工贸企业空气治理、城区空气质量提

升等 13 个生态环境保护专业委员会，实行生态环保工作日常督导机制；二是开展扬尘综合整治促进全县环境质量情况大幅度提高；三是配合完成 2021 年度中央环保督察。

4、昌乐县“十四五”生态环境保护规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 0.3%。项目绩效目标完成情况：完成十四五生态环境保护规划基础材料收集。

5、固定污染源排污许可发证登记管理工作技术支撑第三方服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是对 100 家新建企业的排污许可证申报材料技术审查；二是排污登记填报指导、对 200 家已发证的排污单位执行报告进行现场审核；三是对企业进行 4 批次的排污许可管理台账、执行报告编制专项培训；四是对 100 家排污单位申请变更、延续的排污许可证进行技术审查。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能

进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 128.22%。部门整体绩效目标完成情况：一是昌乐县生态环境保护各项工作取得了长足的进步，生态环境问题整改加快推进，环保治理水平不断提升，全县生态环境质量持续改善；二是圆满完成第二轮中央、省级环保督察迎察工作，较好的完成了各项任务目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。环境监测与监察支出项目，绩效评价综合得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没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）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：**指潍坊市生态环境局昌乐分局用于编制昌乐县“十四五”生态环境保护规划项目支出。

**十九、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）：**指潍坊市生态环境局昌乐分局单位人员工资福利支出和商品服务支出。

**二十、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）：**指潍坊市生态环境局昌乐分局业务科室昌乐生态环境保护综合执法大队、昌乐生态环境监控中心办公经费和大气污染治理费项目支出（昌乐县体育局站点自动监测设备更换经费）。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指潍坊市生态环境局昌乐分局用于在线视频监控系系统维护费、8个空气自动监测站运行维护费、2套挥发性有机物在线监测站运行维护费、5套水质监测站运行维护费项目支出。

**二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**指潍坊市生态环境局昌乐分局用于固定污染排污许可发证登记管理工作技术支撑第三方服务费项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2021 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	97	优
2	环保平台运行维护费	潍坊市生态环境局昌乐分局	97	优
3	环委会办公经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	96	优
4	昌乐县“十四五”生态环境保护规划	潍坊市生态环境局昌乐分局	82	良
5	固定污染源排污许可发证登记管理工作技术支撑第三方服务项目	潍坊市生态环境局昌乐分局	90	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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		环境监测与监察支出			主管部门	潍坊市生态环境局		
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	433.7	433.7	793.5	10	182.96%	7	
	其中：当年财政拨款	433.7	433.7	793.5	-	182.96%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金			0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保全县环境质量持续改善，力争在全市科学发展考核取得好成绩。			完成环境监测与监察目标任务，通过水环境、空气质量、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	1次/月	12次	5	5	
			环境空气质量监测点位	8个	8个	5	5	
			降尘监测3个点位	1次/月	12次	5	5	
			环保专项行动监察次数	2次以上	5次	5	5	
			农村环境监测	1次/季度	4次	5	5	
			体育局站点设备更换	1次	1次	5	5	
		质量指标	数据合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		资金支出率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全县环境质量持续改善	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	水环境质量改善	有效	有效	10	10	
			大气环境质量改善	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>97</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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		环保平台与运行维护费			主管部门	潍坊市生态环境局		
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	254	254	179.81	10	71%	7	
	其中：当年财政拨款	254	254	179.81	-	71%	-	
	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			
		确保空气自动监测站、地表水水质自动监测站、在线视频监控系统、挥发性有机物在线监测站正常运行。			做好机房服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作，确保机房正常运行。			
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	空气自动监测站个数	8个	8个	10	10	
			地表水水质自动监测站个数	5个	5个	10	10	
			在线视频监控系统个数	1个	1个	10	10	
			挥发性有机物在线监测站个数	2个	2个	10	10	
		质量指标	正常运行率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	2.5	2.5	
			资金支出率	100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	生态效益	大了解全县生态环境质量情况，为科学发展提供数据支撑。	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		环保设施使用年限	≥15年	正常	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>97</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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		环委会办公经费			主管部门	潍坊市生态环境局		
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	34.98	22.09	10	63%	6	
	其中：当年财政拨款	34.98	34.98	22.09	-	63%	-	
	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			
		全县的环境质量情况改善，力争在全市科学发展考核中取得好成绩			负责对建设扬尘整治、渣土运输扬尘整治、城区道路保洁作业扬尘整治、公路建设施工扬尘治理、工业企业深度治理、散煤清洁化治理、安全生产和环境保护网格化监管体系建设的推进实施，全县环境质量情况大幅度提高。			
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	调度大气、水、土壤等各项目标任务和工作落实情况督查	1次/季度	8	10	10	
			对环境质量情况和重点任务进展情况进行通报	≥8次	12	10	10	
			省市环保督察案件落实情况督察频次	≥2次	8	10	10	
		质量指标	对各镇(街区)环境保护目标任务完成情况考核	1次	1次	5	5	
			对县直有关部门职责落实情况监控考核频率	1次/年	1次	5	5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
	资金支出率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	水环境质量改善	有效	有效	7	7	
			大气环境质量改善	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	掌握全县环境质量情况	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>				<b>96</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：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		昌乐县“十四五”生态环境保护规划		主管部门	潍坊市生态环境局				
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	50	50	0.15	10	0.3%	1		
	其中：当年财政拨款	50	50	0.15	-	0.3%	-		
	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					
		加强战略引领，谋划未来五年生态文明建设和生态环境保护的战略布局、目标指标、重点任务和保障措施		编制《昌乐县“十四五”生态环境保护规划》					
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	编制昌乐县“十四五”生态环境	1个	1个	20	15		
			达到生态环境局相关要求	≥95%	≥95%	10	6		
		质量指标	数据有效性	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
				资金支出率	100%	100%	5	5	
	效益	生态效益指标	为县域科学发展规划提供数据支	有效	有效	20	20		
			为全县生态环境提供保障	有效	有效	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
<b>总分</b>			<b>82</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：									

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	固定污染源排污许可发证登记管理工作技术支持 第三方服务项目			主管部门	潍坊市生态环境局			
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	30	30	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	30	30	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				
	严格落实排污许可制，强化排污者责任的重要举措，提高环境管理效能，改善环境质量			完成我县新投产企业的排污许可发证登记，完成我县排污单位排污许可变更、延续，扎实落实我县企业办理排污许可证的监管工作				
年度绩效指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	对新投产企业进行 排污许可证申报材料 技术审查、排污 登记填报指导	100%	100%	10	10	
			对排污单位申请变 更、延续的排污许 可证进行技术审查	100%	100%	10	10	
			排污许可专项培训 期数	≥4 期	4	10	10	
			年度执行报告审核	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	质量指标	数据有效性	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5		
	生态效益 指标	明确其排污行为依 法应当遵守的环境 管理要求和承担的 法律责任义务，推 动企业从“要我守 法”向“我要守 法”转变，为打赢 污染防治攻坚战提 供坚强支撑。	≥95%	≥95%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90</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：								

# 2021 年度环境监测与监察支出经费 绩效评价报告

# 2021年度环境监测与监察支出经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

环境监测与监察支出经费项目是保障昌乐县环境监测站和昌乐县环境监察大队正常运行、开展日常工作的支出项目。组织开展水环境质量监测、空气环境质量监测、污染源监测、降尘监测等工作，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。

2021年省市两级对大气自动监测站质量保证与控制开展专项检查，检查发现昌乐体育局大气自动监测站存在设备超期运行，仪器老化，响应缓慢等问题，严重影响正常采样监测。且该空气站已运行10年，超出国家技术规范要求，规定使用年限（6至8年），根据省生态环境厅和潍坊市生态环境局整改要求，需对昌乐县体育局大气自动监测设备进行更换。文件依据：潍坊市生态环境保护委员会办公室《关于限期更换部分大气自动站监测设备的函》。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年批复下达环境监测与监察支出经费预算资金433.7万元，资

金到位率为182.96%，实际支出793.5万元，结转0万元，预算执行率为182.96%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

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，完成环境监测与监察目标任务，使全县环境质量持续改善。

#### 2. 年度绩效目标

一是完成年度水环境、空气环境质量、危险废物、降尘等监测任务，开展各项环保专项行动，完成环境监察目标任务，使全县环境质量持续改善。二是完成昌乐县体育局大气自动监测设备更换。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是2021年环境监测与监察支出经费专项资金433.7万元的使用绩效。评价基准日为2021年12月31日。

通过本次绩效评价，综合衡量环境监测与监察支出经费预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### （二）评价依据

- 1、《2021年度危险废物检查方案》
- 2、《关于做好危险废物专项排查整治问题整改工作及工业固体废物堆存场所整治的通知》

- 3、《关开展整治突出水环境问题专项行动实施方案》
- 4、《昌乐县重点涉气企业（行业）专项整治工作实施方案》《关于开展重点医疗机构专项执法检查的通知》
- 5、《昌乐县生态环境监测质量监督检查实施方案
- 6、《关于印发昌乐县扬尘污染综合整治实施方案的通知》
- 7、《2021年昌乐县环境监测方案》
- 8、《昌乐县体育局站点更换大气自动站监测设备项目》采购合同及相关技术规范
- 9、其他相关资料。

### （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。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据服务对象单位相关单位人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年环境监测与监察支出经费专项资金项目绩效评价得分为92分，评价等级为“良”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 投入指标分析

投入指标总分25分，得分24分，得分率96%。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，绩效指标明确，资金到位及时，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分40分，得分35分，得分率70%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但存在以下问题：一是经抽查该单位会计凭证、会计账页，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，但项目资金支出未单独核算；二是项目部分实施条款不够明确。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分25分，得分23分，得分率92%。2021年环境监测和监察支出项目实施过程中，完成了废水、废气国控、市控重点污染

源的监督监测和对比监测，参加全县污染事故调查，完成昌乐县体育局空气站点设备更换，为改善昌乐县空气及环境质量的工作提供保障。对重点排污单位、一般排污单位和特殊监管对象进行监察，依法严厉打击各类环境违法行为，多次开展夜查行动，强化信访工作，制定环境信用评价体系，保障了昌乐县的环境质量。

### （三）取得的成效

1、深入打好蓝天保卫战。一是开展重点行业异味治理攻坚行动。43家重点异味企业投资2.1亿元落实200余项整改措施，借助专业力量制定一企一策整治方案，专人包靠，定期调度，加快推进。整改完成后，委托第三方检测公司开展检测，组织专家逐一对现场进行验收，现已全部整改完成并通过专家验收。对潍焦、元利、阳光纸业等9家重点企业异味开展为期20天的驻点监测，对超标问题依法查处。二是开展行业提升改造。53家铸造企业、54家板材、13家玻璃钢企业、230余家塑料企业完成提升改造。三是开展挥发性有机物深度治理。推进元利化学、万山化工等企业开展VOC<sub>s</sub>深度治理，振兴日升、杰富意等7家重点企业完成LDAR检测。开展走航86次，发现131次异常点位，已全部整改完成。开展加油站油气回收专项整治，99家加油站完成三次油气回收改造。四是持续加大移动源大气污染监管力度。今年以来，共抽检非移动道路机械1000余台，3900辆非道路移动机械备案登记；抽检重型柴油货车500余台次，处罚了一大批冒黑烟的违法车辆。五是加强扬尘管控。突出抓好建筑工地、施工道路、露天堆场、渣土及物料运输车辆管理等各类扬尘污染源综合治理，确保全领

域监管、全过程治理、全方位落实抑尘降尘措施。完成 9 台 35t/h 及以下燃煤锅炉关停淘汰工作。六是积极应对重污染天气。修订 2021 年度重污染天气应急清单,将 667 家主要涉气排放企业纳入清单管理。组织 9 家铸造企业、1 家水泥制品企业申报 B 级、绩效引领性企业,2 家铸造企业、1 家水泥制品企业成功申报 B 级企业、绩效引领性企业。截止 11 月底,昌乐县空气质量综合指数 4.16,同比改善 8%,全县空气质量明显提升。

2、深入打好碧水保卫战。一是不断提升河流水质。常态化开展河流巡查,制定丹河、桂河、红河、白浪河“一河一策”,根据每条河流的不同问题制定针对性的工作措施。在桂河 1 处雨水管网入河排污口安装提升泵站,将平时管网中的渗水接入污水管网排入污水处理厂进行处理,解决雨水管网常年流水问题。在丹河污水处理厂溢流口设置污水溢流处理设施,解决污水处理厂溢流影响丹河水质的问题。红河不断加强农业面源污染管控,减低农药化肥的使用对河流水质的影响。二是利用智慧化手段开展多级管控。在全县重点涉水企业排水口、重点入河排污口、“四河一库”断面安装水质自动在线监测设施。新增英轩实业、华迈纸业、日科化学、松江印染等 4 家重点涉水企业安装雨水在线监控设施,实现了从污染源头到河流断面的全过程监控。三是开展入河排污口规范整治。完成全县 179 处入河排污口溯源排查整治,在白浪河沿岸 71 处种植业排水口处设置标识牌,明确责任主体及监管主体。在城西污水处理厂、城东污水处理厂、城北污水处理厂、

红河污水处理厂、第三污水处理厂共 5 处重点入河排污口安装入河排污口水质自动在线监测微型站，切实保障河流水质稳定达标。

3、深入打好净土保卫战。今年以来共出动执法人员 1200 余人次，检查企业 800 余家次，整改问题 1495 余项，立案查处 27 件。同时，为各企业免费提供危险废物管理台账及危险废物产生环节记录表、一般固体废物台账 3000 份、危险废物标志标识 600 套。加强危险废物规范化管理。对 50 余家重点危废单位多次组织危险废物规范化管理培训，传达省、市危险废物规范化管理培训会议精神，提升企业危废管理水平。在涉废企业门口及厂区内显眼位置及社区、村居显著位置张贴《危险废物破坏环境违法“成本”》海报，共计张贴海报 1000 余份。充分利用微信公众号、微博宣传法律法规、有奖举报制度及活动开展情况，公开举报电话，上门走访、座谈宣传交流，了解非法倾倒填埋工业固废历史遗留问题信息，严厉打击环境违法行为。组织全县涉危险废物企业 777 家和各级网格员共 32782 人观看了《生态环境安全警示教育片》，深刻吸取环境违法案件教训。三是深入开展土壤污染状况调查。今年以来共完成土壤污染状况调查地块 38 家，全部符合规划用途的土壤环境质量要求，建设用地污染地块安全利用率 100%。

#### （四）存在的问题

1、环境监测与监察支出经费支出项目资金使用和管理存在一些问题，主要是：项目资金支出未单独核算。

2、绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强  
绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、

合理可行的要求，主要表现在产出成本指标设置“成本控制有效性”，年度指标值设定为“符合条件”，指标值未量化。

#### 四、意见建议

1. 加强对项目资金的管理，对取得的有指定项目和用途的专项资金单独核算，提高财政资金的使用效益。

2. 严格按照昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）》认真开展绩效评价工作，及时完整的提交真实客观、规范有效的自评报告及评价资料。