

2023 年度
临沂市生态环境局沂南
县分局（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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、省生态环境领域的方针、政策、法律、法规和规章，拟定我县环境保护的规范性文件；受县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；拟定全县环境保护规划；拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、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。

（二）拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治规范性文件；对全县环境保护工作实施统一监督管理。会同有关部门监督管理饮用水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（三）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以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护和野生动植物保护工作。

（四）调查处理较大影响的环境污染事故和生态破坏事件；协调跨县间的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境监测；组织开展环境保护执法检查活动。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；参与编制全县可持续发展纲

要和规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家、省及市的规定审核、审定开发建设活动环境影响分析表、报告表。

（七）组织环境保护科技发展创新和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（八）负责全县环境监测、统计、信息工作；组织全县环境质量检测和污染源监督性检测；组织、协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众积极支持和参与环境保护。

（九）负责全县辐射环境、放射性废物管理工作；贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对县内放射性设施环境安全实施监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

（十）承担所在县生态环境保护委员会办公室日常工作，承担市生态环境局及县委、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南县分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位临沂市沂南县生态环境综合执法大队决算和局属事业单位临沂市沂南县生态环境监控中心决算。

纳入临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）本级

2. 临沂市沂南县生态环境综合执法大队

3. 临沂市沂南县生态环境监控中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

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	5,844.12	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	840.00	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	166.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.37
	10		十、节能环保支出	41	1,214.64
	11		十一、城乡社区支出	42	840.00
	12		十二、农林水支出	43	500.00
	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	3,890.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.97
	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	6,684.12	本年支出合计	58	6,684.12
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	6,684.12	总计	62	6,684.12

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南县分局（汇总）

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		6,684.12	6,684.12					
208	社会保障和就业支出	166.14	166.14					
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02					
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
20808	抚恤	25.12	25.12					
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12					
210	卫生健康支出	40.37	40.37					
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37					
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37					
211	节能环保支出	1,214.64	1,214.64					
21101	环境保护管理事务	990.22	990.22					
2110101	行政运行	946.68	946.68					
2110102	一般行政管理事务	43.54	43.54					
21102	环境监测与监察	9.52	9.52					
2110203	建设项目环评审查与监督	9.52	9.52					
21103	污染防治	185.94	185.94					
2110301	大气	96.45	96.45					

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							
2110302	水体	89.49	89.49					
21104	自然生态保护	28.95	28.95					
2110402	农村环境保护	28.95	28.95					
212	城乡社区支出	840.00	840.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.00	840.00					
2120802	土地开发支出	810.00	810.00					
2120816	农业农村生态环境支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,890.00	3,890.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,890.00	3,890.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,890.00	3,890.00					
221	住房保障支出	32.97	32.97					
22102	住房改革支出	32.97	32.97					
2210201	住房公积金	32.97	32.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

公开 03 表
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		6,684.12	1,186.16	5,497.95			
208	社会保障和就业支出	166.14	166.14				
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02				
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.93	86.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.18	4.18				
20808	抚恤	25.12	25.12				
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	40.37	40.37				
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37				
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37				
211	节能环保支出	1,214.64	946.68	267.95			
21101	环境保护管理事务	990.22	946.68	43.54			
2110101	行政运行	946.68	946.68				
2110102	一般行政管理事务	43.54		43.54			
21102	环境监测与监察	9.52		9.52			
2110203	建设项目环评审查与监	9.52		9.52			

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						
	督						
21103	污染防治	185.94		185.94			
2110301	大气	96.45		96.45			
2110302	水体	89.49		89.49			
21104	自然生态保护	28.95		28.95			
2110402	农村环境保护	28.95		28.95			
212	城乡社区支出	840.00		840.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	840.00		840.00			
2120802	土地开发支出	810.00		810.00			
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,890.00		3,890.00			
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	3,890.00		3,890.00			
2209999	其他自然资源海洋气象 等支出	3,890.00		3,890.00			
221	住房保障支出	32.97	32.97				
22102	住房改革支出	32.97	32.97				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				

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

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

公开 04 表
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	5,844.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	840.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.14	166.14		
	9		九、卫生健康支出	41	40.37	40.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,214.64	1,214.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	840.00		840.00	
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,890.00	3,890.00		
	19		十九、住房保障支出	51	32.97	32.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,684.12	本年支出合计	59	6,684.12	5,844.12	840.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,684.12	总计	64	6,684.12	5,844.12	840.00	

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

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

公开 05 表
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		5,844.12	1,186.16	4,657.95
208	社会保障和就业支出	166.14	166.14	
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02	
2080501	行政单位离退休	49.91	49.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
20808	抚恤	25.12	25.12	
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	40.37	40.37	
21011	行政事业单位医疗	40.37	40.37	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
211	节能环保支出	1,214.64	946.68	267.95
21101	环境保护管理事务	990.22	946.68	43.54
2110101	行政运行	946.68	946.68	
2110102	一般行政管理事务	43.54		43.54
21102	环境监测与监察	9.52		9.52
2110203	建设项目环评审查与监督	9.52		9.52
21103	污染防治	185.94		185.94
2110301	大气	96.45		96.45

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110302	水体	89.49		89.49
21104	自然生态保护	28.95		28.95
2110402	农村环境保护	28.95		28.95
213	农林水支出	500.00		500.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,890.00		3,890.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,890.00		3,890.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,890.00		3,890.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	
22102	住房改革支出	32.97	32.97	
2210201	住房公积金	32.97	32.97	

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
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

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	939.88	302	商品和服务支出	169.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.18	30201	办公费	106.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.17	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.58	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	68.91	30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	8.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	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	5.73	30211	差旅费	2.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.97	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	76.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.07	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.84	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	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	10.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	2.00	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	26.35	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	1.31	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		1,016.23	公用经费合计					169.93

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

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

公开 07 表
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			840.00	840.00		840.00	
212	城乡社区支出		840.00	840.00		840.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		840.00	840.00		840.00	
2120802	土地开发支出		810.00	810.00		810.00	
2120816	农业农村生态环境支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

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
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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。

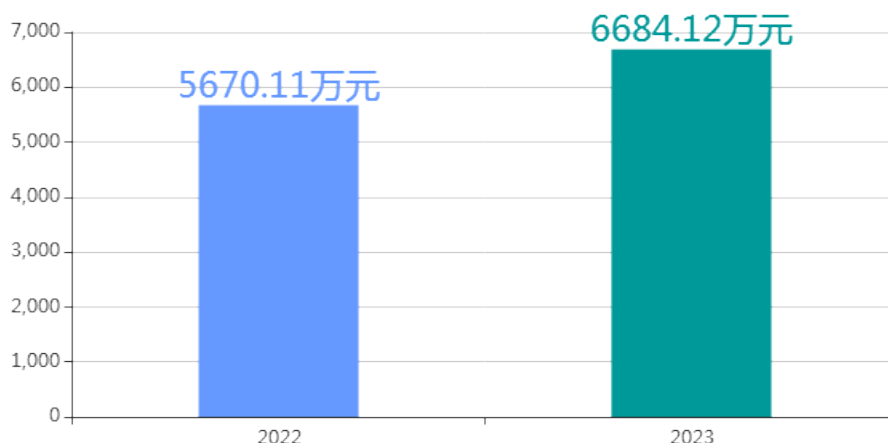
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,684.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,014.01 万元，增长 17.88%。主要是沂南县农村水环境治理二期工程款收支增长。

收、支决算总计变动情况图



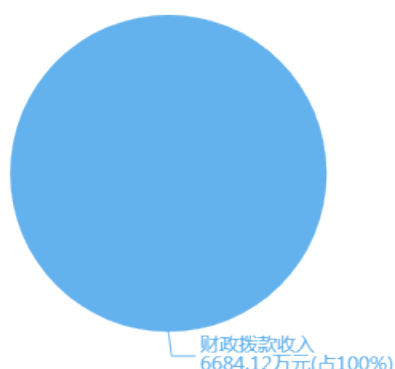
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,684.12 万元，其中：财政拨款收入 6,684.12 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,684.12 万元。与 2022 年度相比，增加 1,014.01 万元，增长 17.88%。主要是沂南县农村水环境治理二期工程款收入增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

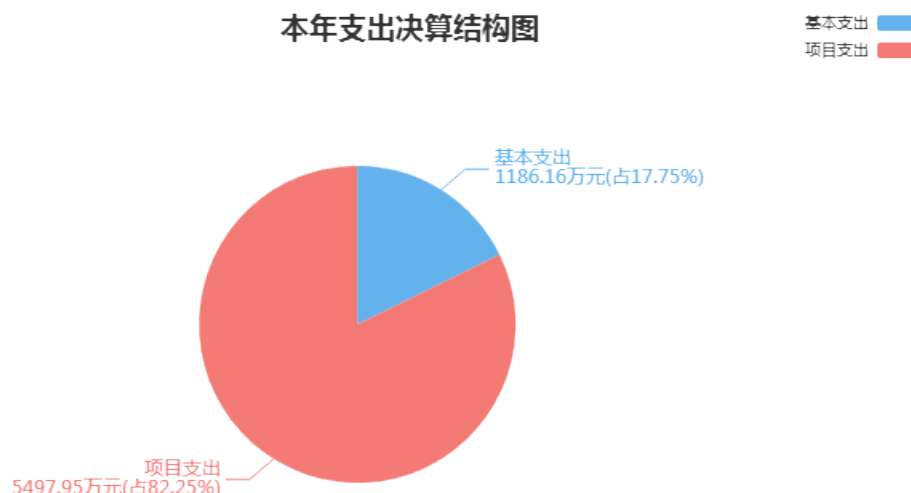
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,684.12 万元，其中：基本支出 1,186.16 万元，占 17.75%；项目支出 5,497.95 万元，占 82.25%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,186.16 万元。与 2022 年度相比，减少 124.73 万元，下降 9.51%。主要是商品和服务支出中委托业务费用、劳务费用与邮电费用支出减少。

2、项目支出 5,497.95 万元。与 2022 年度相比，增加 1,138.73 万元，增长 26.12%。主要是沂南县农村水环境治理二期工程款支出增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

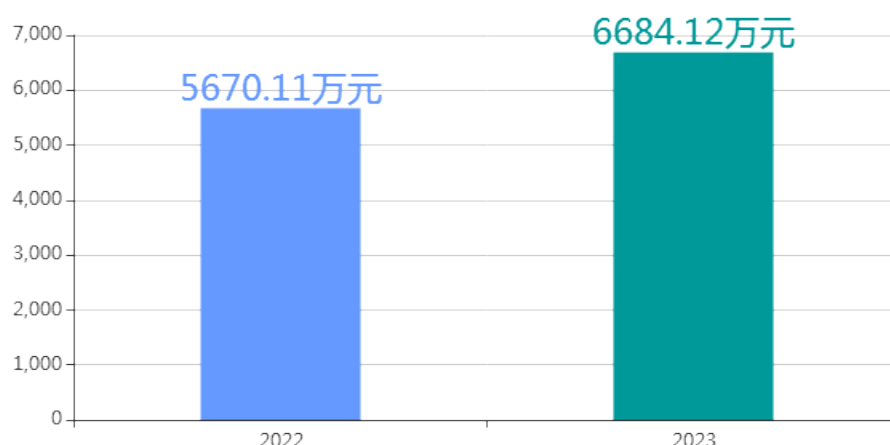
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,684.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,014.01 万元，增长 17.88%。主要是其他自然资源海洋气象支出中的沂南县农村水环境治理二期工程款收支增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

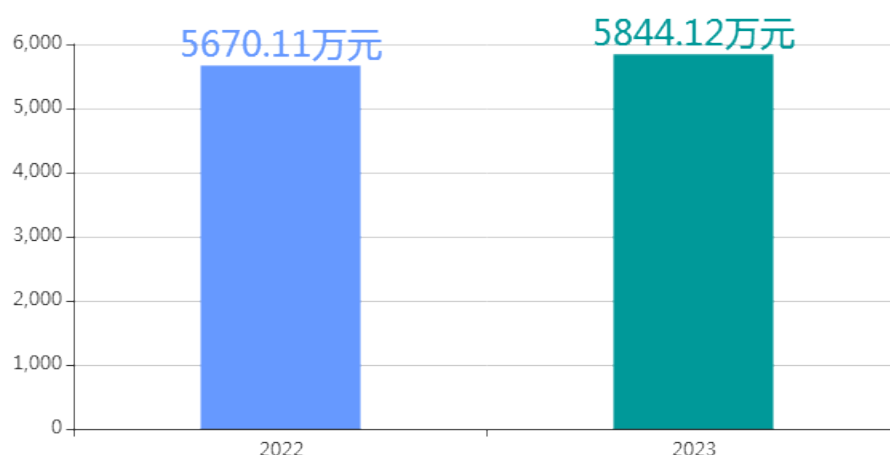


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

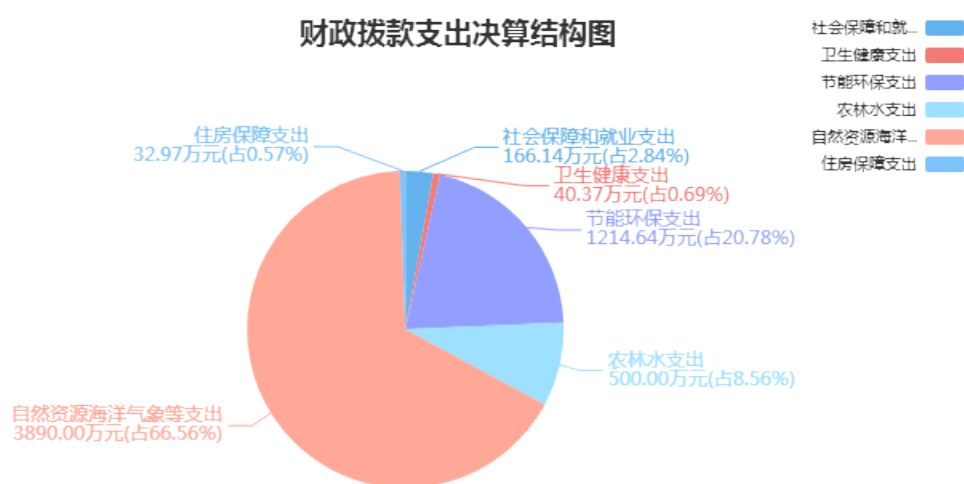
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,844.12 万元，占本年支出合计的 87.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.01 万元，增长 3.07%。主要是沂南县农村水环境治理二期工程项目支出增长量高于环保污染防治资金项目支出减少量。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,844.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 166.14 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 1,214.64 万元，占 20.78%；农林水（类）支出 500 万元，占 8.56%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,890 万元，占 66.56%；住房保障（类）支出 32.97 万元，占 0.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,600.46 万元，支出决算为 5,844.12 万元，完成年初预算的 365.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出中农村环境保护项目资金、农村黑臭水体治理项目和沂南县农村水环境治理二期工程等支出未列入县级年初预算。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.89 万元，支

出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 79.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 1 名离休人员去世、1 名退休人员去世，行政单位离退休减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.66 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 1 名职工退休、3 名职工调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 1 名职工退休、2 名职工调出县外，追加县级预算资金支付单位职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位 1 名离休人员逝世，追加县级预算资金支付死亡抚恤。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.67 万元，支出决算为 40.37 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 1 名职工退休，行政单位医疗减少。

6、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 859.57 万元，支出决算为 946.68 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品服务支出中办公费增加。

7、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 93.85 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 46.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目、环境自动监测监控系统维护项目和举报奖励资金项目未完成年初预算执行绩效目标。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 72.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 13.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是第三方检测项目和非道路定位安装项目未完成年初预算执行绩效目标。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 69.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 14 个乡镇空气自动监测站建设和运营一体化项目未完成年初预算执行绩效目标。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 127.12 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是地表水监测等项目未完成年初预算执行绩效目标。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县张庄二村环境综合整治工程未列入县级年初预算。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金（临财农整指[2021]9 号）支出未列入县级年初预算。

13、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,890 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县农村水环境治理二期工程项目未列入县级年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.18 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 36.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 1 名职工退休、3 名职工调出和缴费滞后，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,186.16 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 1,016.23 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 169.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 840 万元，本年支出 840 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 810 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县农村水环境治理二期工程项目中蒙河沿线村庄生活污水治理项目未列入县级年初预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县农村水环境治理二期工程设计费未列入县级年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）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 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、燃油、维修等支出等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1 万元，主要用于上级检查、调研、会议等工作，共计接待 16 批次、120 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 169.93 万元，比年初预算数增加 109.75 万元，增长 182.37%，主要原因是办公费用支出增加以及专用设备购置增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5.04 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 5.04 万元。授予中小企业合同金额 5.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）组织对 2023

年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 15 个，涉及预算资金 396.1 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 1,197 万元。

组织对柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目绩效自评表等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9.52 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 15 个项目中，11 个项目自评等级为优，4 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提升了我县环境质量，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题，预算执行率低，绩效目标偏离。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及劳务派遣费用项目、办公房屋租赁费用项目、举报奖励资金项目、污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目、环境自动监测监控系统维护项目、重点排污单位监控视频网络费项目、智慧平台尾款项目、第三方检测项目、非道路定位安装项目、柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目、农村生活污水治理项目、地表水监测项目、地表水水质自动监测站设备供货安装

与运行服务费用项目、新建省控水站运营费项目、14个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化项目等15个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣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100分。全年预算数为29.05万元，执行数为29.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位通过签订劳务派遣合同方式向社会公开招聘专职驾驶员6名，提高了我单位执法车使用效率和寿命，降低了交通安全隐患。

2. 办公房屋租赁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94.1分。全年预算数为20万元，执行数为8.2万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：租赁房屋，满足大队执法办公需求，保证了人员正常办公，提高了执法效率，改善县域生态环境。

3. 举报奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.6分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照《山东省生态环境违法行为举报奖励暂行规定》要求，对全县范围内涉环境污染类信访举报问题进行奖励。累计办理信访案件600件，办理有奖举报共45件，奖励资金5.3万元，已报资金申请报告，财政尚未拨付。

4. 污染源在线监测设备比对、执法监督性检测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

90 分。全年预算数为 20 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：委托第三方监测机构对 60 家排污单位的监测设备开展抽检比对，比对报告准确率，及时率、达标率均为 100%。

5. 环境自动监测监控系统维护项目绩效自评综述：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 8.9 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：维护 95 家排污单位在线监测数据，系统维护合格率、及时性均为 100%，为执法提供有效数据支撑。

6. 重点排污单位监控视频网络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 90 分。全年预算数为 0.9 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：完成 52 家重点排污单位视频监控，数据存储时间长合格率高，为执法提供数据支持。

7. 智慧平台尾款项目绩效自评综述：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 10 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：对 95 家安装自动监测设备的企业实施监管，平台稳定率，更新及时率均为 100%。

8. 第三方检测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 88.26 分。全年预算数为 55 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：按照省市要求结合年度工作计划，开展了机动车尾气、

非道路移动机械尾气、有组织挥发性有机物、无组织挥发性有机物、加油站油气回收检测，有效掌握了大气污染治理排放情况，提升了污染治理管理水平，推进了大气多污染物协同减排，实现扬尘和挥发性有机物污染双控制。

9. 非道路定位安装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 90 分。全年预算数为 8 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：按照省市要求结合年度工作计划，项目已按期实施完成，依托省市非道路移动机械管理服务平台，实现对非道路移动机械远程管控，国二及以下机械禁止进入“禁高区”，为更好地治理非道路移动机械尾气污染提供技术支撑。

10. 柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务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 100 分。全年预算数为 9.52 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求及年度工作计划按期安装完成 1000 台车辆，定位信息及时传递到省市平台，掌控县域内该车辆的信息，加强对该车辆的监管，有效改善人居环境。

11. 农村生活污水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 89.47 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：截至 2023 年 12 月底已完成 23 个行政村的治理任务。

12. 地表水监测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 88.88 分。全年预算数为 12 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：负责全县地表水生态环境监督管理工作，拟定全县水功能区划。2023 年全县 5 个省控断面（包含 2 个质量控制断面）、4 个市控断面、23 个县控断面，每月监测 1 次、一年 12 次。

13. 地表水水质自动监测站设备供货安装与运行服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。

14. 新建省控水站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 90 分。全年预算数为 29.93 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：对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。

15. 14 个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化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 90 分。全年预算数为 139 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：通过实施 14 个乡镇空

气自动监测站建设和运营一体化项目，在全县各乡镇建设 14 个空气自动监测站，直接反映出全县各乡镇环境空气质量以及大气治理效果，通过对空气自动监测站的运维，确保全年正常运行数据真是有效，为大气污染治理提供数据支撑。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）对 2023 年中央大气污染防治资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，大气治理项目能够享受上级资金支持，为企业减轻一定经济负担，各企业比较满意；企业通过提升降低了污染物排放，周边环境得到改善，周边居民满意度提高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题，预算执行率低，绩效目标偏离。

1. 2023 年中央大气污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,197 万元，执行数为 300 万元，项目绩效目标完成情况：支持的 4 个项目均按计划正在实施，减少了大气污染物排放，提升环境管理水平，促进空气质量巩固改善，增强公众的蓝天幸福感。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化

学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市生态环境局沂南县分局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣费用	临沂市生态环境局沂南县分局	100	优
2	办公房屋租赁费用	临沂市生态环境局沂南县分局	94.1	优
3	举报奖励资金	临沂市生态环境局沂南县分局	86.6	良
4	污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
5	环境自动监测监控系统维护	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
6	重点排污单位监控视频网络费	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
7	智慧平台尾款	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
8	第三方检测项目	临沂市生态环境局沂南县分局	88.26	良
9	非道路定位安装项目	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
10	柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目	临沂市生态环境局沂南县分局	100	优
11	农村生活污水治理项目	临沂市生态环境局沂南县分局	89.47	良
12	地表水监测项目	临沂市生态环境局沂南县分局	88.88	良
13	地表水水质自动监测站设备供货安装与运行服务费用	临沂市生态环境局沂南县分局	100	优

14	新建省控水站运营费	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
15	14 个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化项目	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
16	2023 年中央大气污染防治资金项目	临沂市生态环境局沂南县分局	84.5	良

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣费用						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			
项目预算 执行情况		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	29.05	29.05	29.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.05	29.05	29.05	-	100%	-	
	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				
		单位有 5 辆执法车，1 辆监测车，通过签订劳务派遣合同方式向社会公开招聘专职驾驶员 6 名，及时准确支付工资，提升工作积极性，确保环境监测监察任务完成。		2023 年度聘用司机出发次数 1300 余次，行驶里程 12 万公里，确保环境监测监察任务完成。				
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
	成本 指标	经济成本指标	油有效使用率	≥98%	98%	10	10	
		经济成本指标	人均费用控制数	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	出发次数	≥1300 次	1300 次	10	10	
		数量指标	行驶公里数	≥120000 公里	120000 公里	5	5	
		质量指标	车辆维修次数减少率	≥10%	10%	5	5	
		质量指标	出发任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	出发及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	维修费用减少量	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	案件处理及时性	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境质量改善率	≥2%	2%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公房屋租赁费用						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算 执行情况		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	20	8.2	10	41%	4.1	
	其中：当年财政拨款	20	20	8.2	-	41%	-	
	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			
		租赁沿街 7 间房屋，满足大队执法办公需求，保证了人员正常办公，提高了执法效率，改善 县域生态环境。			租赁房屋提高了执法效率，改善县域生态环境。			
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
	成本 指标	经济成本指标	办公用 房租赁费 用标准	≤20 万元	20 万元	10	10	
		经济成本指标	租赁价 格	≤715 元/平	715 元/平	10	10	
	产出 指标	数量指标	办公场 所面积	280 平方米	280 平方米	10	10	
		数量指标	租赁期 限	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	办公场 所可用率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	配套设 施安装及 时性	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	办案效 率提升率	≥20%	20%	10	10	
		生态效益指标	生态环 境改善率	≥1%	1%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人 员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		94.1						



2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		举报奖励资金						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据省、市生态环境部门落实举报奖励要求，确定上报资金额度，举报金额 200-50000 不等，全年举报次数 300 次，通过奖励举报人员，加大对环境查处力度，有效改善县域生态环境。		按照《山东省生态环境违法行为举报奖励暂行规定》要求，对全县范围内涉环境污染类信访举报问题进行奖励。累计办理信访案件 600 件，办理有奖举报共 45 件，奖励资金 5.3 万元，已报资金申请报告，财政尚未拨付。				
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
	成本指标	经济成本指标	单次举报奖励金额	≤5 万元	2000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	举报次数	≥300 次	320 次	15	15	
		质量指标	举报的有效性	≥90%	60%	10	6.6	举报内容存在不属实情况
		时效指标	查处的及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	环境违法处罚金额	≥5000 元	10000 元	10	10	
		社会效益指标	提升公众对环境违法行为的关注度	≥10%	10%	5	5	
		生态效益指标	县域生态环境改善率	≥1%	1%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		86.6						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		污染源在线监测设备比对、执法监督性检测项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			
项目预算 执行情况		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	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	-	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				
		委托第三方监测机构对安装在线监测设备的排污单位进行抽检比对，同时委托第三方监测机构对企业进行监督监测，农村环境质量监测、城镇饮用水源地监测、重点排污单位监督性监测、环境监察执法监测费用，为区域环境监管和环境提升提升数据支撑。		委托第三方监测机构对 60 家排污单位的监测设备开展抽检比对，比对报告准确率，及时率、达标率均为 100%。				
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
	成本 指标	经济成本指标	在线监测设备比对费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
		经济成本指标	环境监测费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	比对设备台数	≥272 台	272 台	8	8	
		质量指标	提交比对报告达标率	100%	100%	8	8	
		质量指标	提交比对报告准确率	100%	100%	8	8	
		时效指标	提交季度比对报告及时率	100%	100%	8	8	
		时效指标	开展监测任务及时率	100%	100%	8	8	
	效益 指标	经济效益指标	为经济发展提供助力	有效助力	有效助力	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥2%	2%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市局对按时提交报告的满意度	100%	100%	10	10	
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境自动监测监控系统维护						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	8.9	8.9	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8.9	8.9	0	-	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			
		沂南县环境自动监测监控系统由山东三希环保科技有限公司建设，需定期维护，对在线监测数据进行采集、分析、汇总，为环境治理提供依据，有效辅助生态环境执法，杜绝企业偷排漏排污染物，改善县域生态环境。			维护 95 家排污单位在线监测数据，系统维护合格率、及时性均为 100%，为执法提供有效数据支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	监测监控企业数量	≥95 家	95 家	20	20	
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统维护及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业对环保的重视程度	≥2%	2%	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升情况	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县局对按时完成平台维护的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重点排污单位监控视频网络费						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	0.9	0.9	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0	-	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				
		对全县 52 家重点排污单位进行视频监控，与环保部门实现联网，环保部门可以通过网络调阅视频监控画面，方便执法检查，防止企业污染物偷排漏排，极大的改善了生态环境。		完成 52 家重点排污单位视频监控，数据存储时间长合格率高，为执法提供数据支持。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	监控企业数量	52 家	52 家	10	10	
		数量指标	存储时长	≥120 天	120 天	10	10	
		质量指标	存储视频合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	存储视频及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业绿色发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	减少偷排漏排行为	有效减少	有效减少	5	5	
		生态效益指标	污染物减少率	≥2%	2%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业单位对视频存储维护的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		智慧平台尾款						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			
		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10	10	0	-	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				
		通过完善环境智慧管理平台，加强对全县 95 家 安装自动监测设备的企业进行全方位、立体的 监管，保障沂南的环境质量。		对 95 家安装自动监测设备的企业实施监管，平台稳定率， 更新及时率均为 100%。				
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
	成本 指标	经济成本指标	成本控制 率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制 率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本 指标	环境质 量提升情 况	持续提升	持续提升	5	5	
	产出 指标	数量指标	监测监 控企业数 量	≥95 家	95 家	20	20	
		质量指标	平台运 行稳定率	100%	100%	10	10	
		时效指标	平台信 息更新及 时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	环境违法 处罚金额	≥10 万元	10 万元	5	5	
		社会效益指标	提升企 业对环保 的重视程 度	≥2%	2%	5	5	
		生态效益指标	环境质 量提升情 况	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续发展影响 指标	可持续发 展情况	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		第三方检测项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	55	55	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	55	55	0	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施第三方检测项目，全面掌握机动车尾气、非道路移动机械尾气、有组织挥发性有机物、无组织挥发性有机物、道路扬尘达标排放情况，建立区域大气污染防治协同联动机制，切实解决一部分影响环境空气质量改善的关键问题，推进大气多污染物协同减排，实现扬尘和挥发性有机物污染双控制。			按照省市要求结合年度工作计划，开展了机动车尾气、非道路移动机械尾气、有组织挥发性有机物、无组织挥发性有机物、加油站油气回收检测，有效掌握了大气污染治理排放情况，提升了污染治理管理水平，推进了大气多污染物协同减排，实现扬尘和挥发性有机物污染双控制。			
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本数	≤55 万元	52 万元	20	20	
		数量指标	机动车尾气检测车辆数	600 辆	720 辆	6	6	2023 年 5 月份从每月 50 辆提高至 65 辆
		质量指标	非道路移动机械尾气检测台数	600 台	600 台	6	6	
	产出指标	数量指标	工业企业挥发性有机物检测企业数	200 次	160 次	6	4.8	部分企业停产
		数量指标	油气回收检测加油站个数	100 家	91 家	6	5.46	部分企业停产
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	96.5%	8	8	
		时效指标	按期完成率	≥95%	97%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量提高	1%	环境空气质量综合指数全市第一、优良天数全市第二	10	10	
		生态效益指标	为污染治理提供数据支撑	有限提供	有效掌握了大气污染治理排放情况，提升了污染治理管理水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		88.26						



项目名称		非道路定位安装项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位		临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	8	8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	8	8	0	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过实施非道路定位安装项目，依托省市非道路移动机械管理服务平台，实现对非道路移动机械远程管控，国二及以下机械禁止进入“禁高区”，为更好地治理非道路移动机械尾气污染提供技术支撑。		按照省市要求结合年度工作计划，项目已按期实施完成，依托省市非道路移动机械管理服务平台，实现对非道路移动机械远程管控，国二及以下机械禁止进入“禁高区”，为更好地治理非道路移动机械尾气污染提供技术支撑。				
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
	成本指标	经济成本指标	车辆定位设备安装及维护单价	≤500元	335元	20	20	
		产出指标	数量指标	非道路移动机械定位安装台数	≥380台	600台	10	10
	质量指标		定位信息上传准确率	≥90%	94%	15	15	
	时效指标		完成及时率	≥95%	97%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量提高	≥1%	环境空气质量综合指数全市第一、优良天数全市第二	10	10	
		生态效益指标	为污染治理提供数据支撑	有限提供	实现对非道路移动机械远程管控，国二及以下机械禁止进入“禁高区”，为更好地治理非道路移动机械尾气污染提供技术支撑	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	9.52	9.52	9.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.52	9.52	9.52	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务，安装完成 1000 台车辆，定位信息及时传递到省市平台，掌控县域内该车辆的信息，加强对该车辆的监管，有效改善人居环境。			按照省市要求及年度工作计划按期安装完成 1000 台车辆，定位信息及时传递到省市平台，掌控县域内该车辆的信息，加强对该车辆的监管，有效改善人居环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
		数量指标	柴油货车定位安装台数	≥1000 台	1000 台	10	10	
	产出指标	质量指标	柴油货车定位信息上传省市平台率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	按期完成率	≥95%	96%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量提高	≥1%	环境空气质量综合指数全市第一、优良天数全市第二	10	10	
		生态效益指标	为污染治理提供数据支撑	有效提供	掌控县域内该车辆的信息，加强对该车辆的监管，有效改善人居环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		农村生活污水治理项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况		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	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-	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			
		按照省市 2023 年下达任务数量和山东省农村生活污水治理验收要求（鲁环字〔2022〕155 号），对计划纳入治理的行政村生活污水进行治理。			截至 2023 年 12 月底已完成 23 个行政村的治理任务			
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
	成本指标	经济成本指标	单个行政村治理成本	≤50 万元	15	20	20	
	产出指标	数量指标	治理行政村数量	23 个	23 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	治理任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进农村经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	明显改善农村人居环境	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	农村生态环境改善率	≥2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村居村貌的改善满意度	≥95%	90	10	9.47	部分村民不理解生活污水治理的必要性，下一步加强宣传工作
总分		89.47						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		地表水监测项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况			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		12	12	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		12	12	0	-	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			
		负责全县地表水生态环境监督管理工作，拟定全县水功能区划。2023 年全县 5 个省控断面（包含 2 个质量控制断面）、4 个市控断面、23 个县控断面，每月监测 1 次、一年 12 次。			负责全县地表水生态环境监督管理工作，拟定全县水功能区划。2023 年全县 5 个省控断面（包含 2 个质量控制断面）、4 个市控断面、23 个县控断面，每月监测 1 次、一年 12 次。			
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
	成本指标	经济成本指标	单次地表水监测费用	≤2 万元	2 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	地表水监测次数	12 次	12 次	15	15	
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不断提高环保产业经济增长	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	不断提升改善民众居住环境	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	水质达标率	100%	88.8%	10	8.88	沂河省控断面超标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		88.88						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂市生态环境局沂南分局						实施单位		临沂市生态环境局沂南分局	
主管部门		临沂市生态环境局沂南分局		实施单位		临沂市生态环境局沂南分局					
项目预算执行情况		年度资金总额	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	8.8	8.8	8.8	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	-	100%	-			
		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						
		对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。			对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。						
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			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20				
	产出指标	数量指标	地表水自动监测项目个数	9 项	9 项	10	10				
		质量指标	数据准确率	≥95%	95%	10	10				
		质量指标	设备运行率	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	数据传输及时率	≥98%	98%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供助力	助力经济增长	助力经济增长	10	10				
		社会效益指标									
		生态效益指标	地表水水质情况	地表水达到 IV 以上	地表水达到 IV 以上	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	98%	10	10				
总分		100									

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新建省控水站运营费						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局		实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			
		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	29.93	29.93	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	29.93	29.93	0	-	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				
		对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。		对水质情况进行全天候自动监测分析，保证监测数据由子站向上级传输数据及时率 100%，准确性及上传率达到 90%。				
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
	成本指标	经济成本指标	每个站点费用	≤10 万元	10 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	地表水自动监测项目个数	9 项	9 项	20	20	
		质量指标	数据准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设备运行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供助力	助力经济增长	助力经济增长	5	5	
		社会效益指标	水环境质量	水环境质量合格	水环境质量合格	5	5	
		生态效益指标	地表水水质情况	地表水达到 IV 以上	地表水达到 IV 以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		90						



2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		14个乡镇空气自动监测站建设及运营一体化项目						
主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局			实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局		
项目预算执行情况			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	139	139	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	139	139	0	-	0	-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施14个乡镇空气自动监测站建设和运营一体化项目，在全县各乡镇建设14个空气自动监测站，直接反映出全县各乡镇环境空气质量以及大气治理效果，通过对空气自动监测站的运维，确保全年正常运行数据真是有效，为大气污染治理提供数据支撑。			通过实施14个乡镇空气自动监测站建设和运营一体化项目，在全县各乡镇建设14个空气自动监测站，直接反映出全县各乡镇环境空气质量以及大气治理效果，通过对空气自动监测站的运维，确保全年正常运行数据真是有效，为大气污染治理提供数据支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
		数量指标	空气自动监测站建设和运营数量	14个	14个	10	10	
	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	数据传输及时率	≥95%	97%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量提高	显著提高	环境空气质量综合指数全市第一、优良天数全市第二	10	10	
		生态效益指标	空气质量改善率	≥2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				90				

临沂市中央大气污染防治专项资金转移支付 绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目） 名称	临沂市中央大气污染防治专项资金							
省级主管部门	山东省财政厅、山东省生态环境厅							
地方主管部门	临沂市财政局、临沂市生态环境局		资金使用单位		临沂市生态环境局沂南县分局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		1197	300	10	25%	3	
	其中：中央财政资金				—		—	
	地方资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	通过支持列入2023年度中央大气污染防治资金项目库的工业炉窑整治和挥发性有机物治理等重点治理工程，进一步减少大气污染物排放，提升环境管理水平，促进空气质量巩固改善，增强公众的蓝天幸福感。		支持的4个项目均按计划正在实施，预计能达到年度效益目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工业炉窑治理企业数量（家）	2	2	5	5	
		数量指标	挥发性有机物治理企业数量（家）	2	2	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	/	10	10	按计划实施中
		时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	
			项目完工率	≥80%	0%	0	0	
	成本指标	项目实际投入超预算率	≤10%	<1%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动地方及社会资金投入	≥5000万元	11374万元	10	10	
		社会效益指标	大气污染防治公众认知度、获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	PM _{2.5} 年均浓度	达到省市下达的控制浓度	达到省市下达的控制浓度	5	5	
			空气质量优良率	达到省市要求比率	达到省市要求比率	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	83

说明	项目均按计划正在实施，尚未竣工验收，完工率整体较低。
----	----------------------------

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 年度资金总额=中央财政资金+地方资金+其他资金。
3. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
4. 全年执行数是指按照国家集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
5. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
6. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。地方各级主管部门汇总时，按照资金的加权平均计算。
7. 各市根据年度项目绩效目标填报情况和实际情况填写绩效目标自评表，可根据本市（县、区）指标文在上表中添加或者减少相关指标，指标分值原则上在一级指标分值不变的情况下进行合理分配；根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分相加形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标分值权重可适当调整（总分为100分）。各级审计和财政监督检查中发现问题的应酌情扣分。