

请将【名词解释】补充完整!

2022 年度 临沂市生态环境局沂南 县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局沂南县分局

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	5,670.11	一、一般公共服务支出	32	4.57
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	105.03
	9		九、卫生健康支出	40	34.67
	10		十、节能环保支出	41	4,746.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	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	300.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.42
	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	5,670.11	本年支出合计	58	5,670.11
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	5,670.11	总计	62	5,670.11

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

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		5,670.11	5,670.11					
201	一般公共服务支出	4.57	4.57					
20101	人大事务	3.57	3.57					
2010102	一般行政管理事务	3.57	3.57					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010608	财政委托业务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	105.03	105.03					
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03					
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	34.67	34.67					
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67					
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67					
211	节能环保支出	4,746.43	4,746.43					
21101	环境保护管理事务	1,291.73	1,291.73					
2110101	行政运行	1,091.78	1,091.78					
2110102	一般行政管理事务	64.08	64.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.87	135.87					

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							
21102	环境监测与监察	10.00	10.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00	10.00					
21103	污染防治	2,211.98	2,211.98					
2110301	大气	1,118.52	1,118.52					
2110302	水体	1,093.46	1,093.46					
21104	自然生态保护	85.00	85.00					
2110402	农村环境保护	85.00	85.00					
21199	其他节能环保支出	1,147.73	1,147.73					
2119999	其他节能环保支出	1,147.73	1,147.73					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00	400.00					
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	79.42	79.42					
22102	住房改革支出	79.42	79.42					
2210201	住房公积金	79.42	79.42					

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

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		5,670.11	1,310.89	4,359.22			
201	一般公共服务支出	4.57		4.57			
20101	人大事务	3.57		3.57			
2010102	一般行政管理事务	3.57		3.57			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	105.03	105.03				
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03				
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	34.67	34.67				
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67				
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67				
211	节能环保支出	4,746.43	1,091.78	3,654.65			
21101	环境保护管理事务	1,291.73	1,091.78	199.95			
2110101	行政运行	1,091.78	1,091.78				

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						
2110102	一般行政管理事务	64.08		64.08			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	135.87		135.87			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110203	建设项目环评审查与监 督	10.00		10.00			
21103	污染防治	2,211.98		2,211.98			
2110301	大气	1,118.52		1,118.52			
2110302	水体	1,093.46		1,093.46			
21104	自然生态保护	85.00		85.00			
2110402	农村环境保护	85.00		85.00			
21199	其他节能环保支出	1,147.73		1,147.73			
2119999	其他节能环保支出	1,147.73		1,147.73			
213	农林水支出	400.00		400.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00		400.00			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00			
22099	其他自然资源海洋气象等 支出	300.00		300.00			
2209999	其他自然资源海洋气象 等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	79.42	79.42				
22102	住房改革支出	79.42	79.42				
2210201	住房公积金	79.42	79.42				

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

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	5,670.11	一、一般公共服务支出	33	4.57	4.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	105.03	105.03		
	9		九、卫生健康支出	41	34.67	34.67		
	10		十、节能环保支出	42	4,746.43	4,746.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	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	300.00	300.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.42	79.42		
	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	5,670.11	本年支出合计	59	5,670.11	5,670.11		
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	5,670.11	总计	64	5,670.11	5,670.11		

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

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		5,670.11	1,310.89	4,359.22
201	一般公共服务支出	4.57		4.57
20101	人大事务	3.57		3.57
2010102	一般行政管理事务	3.57		3.57
20106	财政事务	1.00		1.00
2010608	财政委托业务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	105.03	105.03	
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03	
2080501	行政单位离退休	7.19	7.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	34.67	34.67	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	
2101101	行政单位医疗	34.67	34.67	
211	节能环保支出	4,746.43	1,091.78	3,654.65
21101	环境保护管理事务	1,291.73	1,091.78	199.95
2110101	行政运行	1,091.78	1,091.78	
2110102	一般行政管理事务	64.08		64.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	135.87		135.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21102	环境监测与监察	10.00		10.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00		10.00
21103	污染防治	2,211.98		2,211.98
2110301	大气	1,118.52		1,118.52
2110302	水体	1,093.46		1,093.46
21104	自然生态保护	85.00		85.00
2110402	农村环境保护	85.00		85.00
21199	其他节能环保支出	1,147.73		1,147.73
2119999	其他节能环保支出	1,147.73		1,147.73
213	农林水支出	400.00		400.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400.00		400.00
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	79.42	79.42	
22102	住房改革支出	79.42	79.42	
2210201	住房公积金	79.42	79.42	

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

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	984.41	302	商品和服务支出	287.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.22	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.44	30202	印刷费	5.35	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	66.31	30205	水费	0.49	310	资本性支出	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	30206	电费	14.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	33.06	31002	办公设备购置	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.93
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	2.09	30211	差旅费	16.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.84	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	15.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.75	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	1.45	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	1.68	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	17.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.19	30227	委托业务费	84.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.00	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	7.79	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	3.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.82	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		1,010.15	公用经费合计					300.74

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

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							

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。

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

部门：临沂市生态环境局沂南县分局

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

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
9.87		8.43		8.43	1.45	9.87		8.43		8.43	1.45

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。

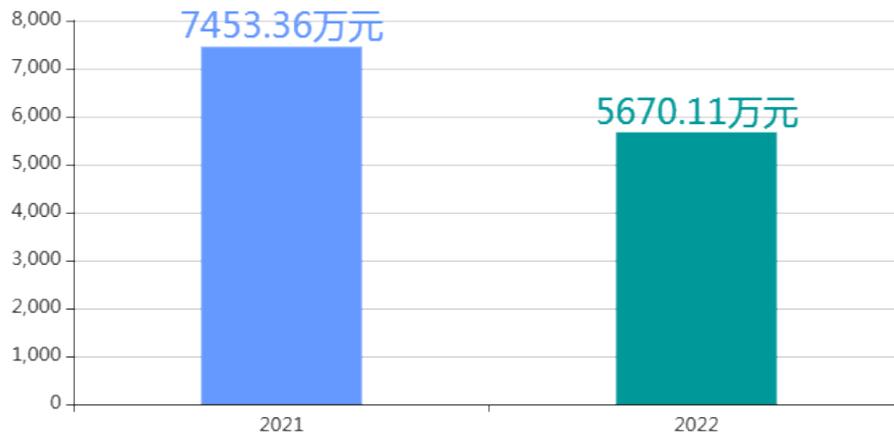
第三部分

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 5,670.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,783.25 万元，下降 23.93%。主要是年初结转和结余收入、支出减少。

收、支决算总计变动情况图



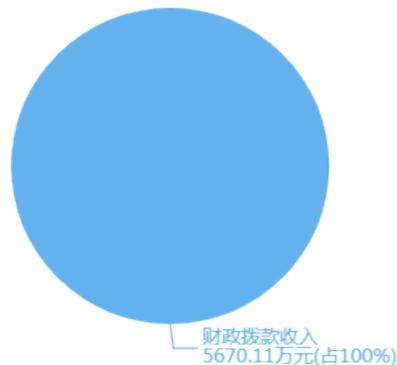
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,670.11 万元，其中：财政拨款收入 5,670.11 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 5,670.11 万元。与 2021 年度相比，增加 117.62 万元，增长 2.12%。主要是年初结转和结余收入与年末结转和结余支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

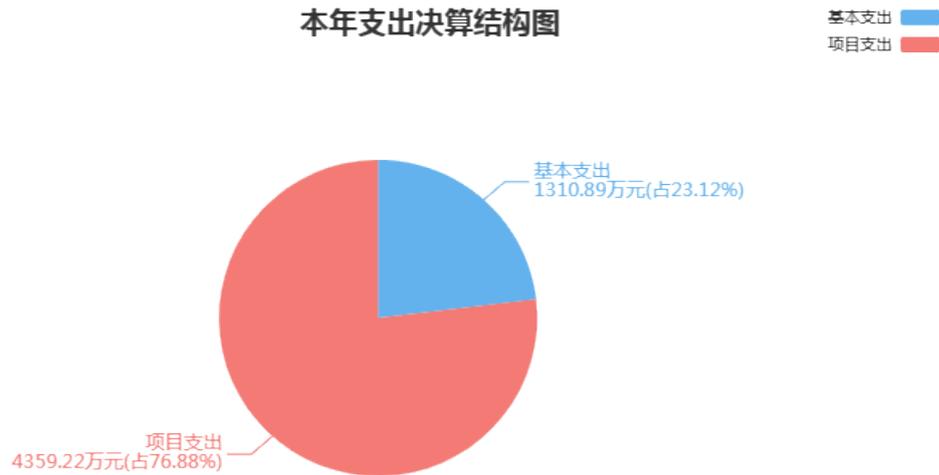
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,670.11 万元，其中：基本支出 1,310.89 万元，占 23.12%；项目支出 4,359.22 万元，占 76.88%；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 1,310.89 万元。与 2021 年度相比，增加 42.3 万元，增长 3.33%。主要是社会保障和就业支出增加、行政运行增加和住房公积金支出增加。

2、项目支出 4,359.22 万元。与 2021 年度相比，减少 1,825.55 万元，下降 29.52%。主要是农林水支出中农业农村支出与其他农林水支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

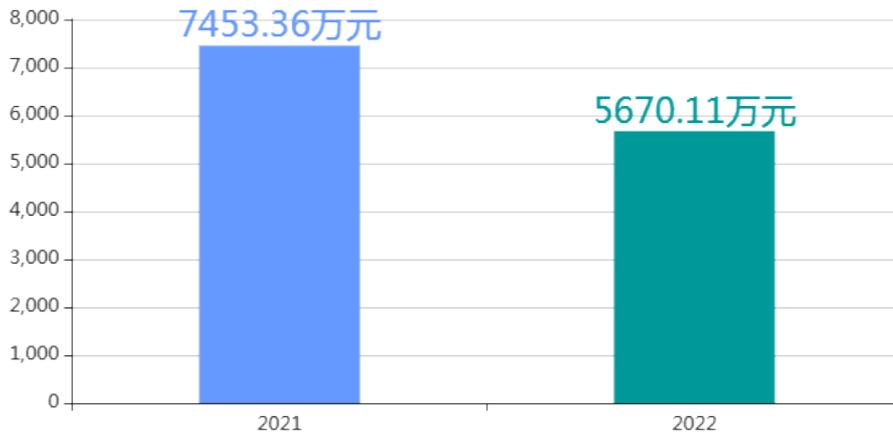
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,670.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,783.25 万元，下降 23.93%。主要是年初结转和结余收入与年末结转和结余支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

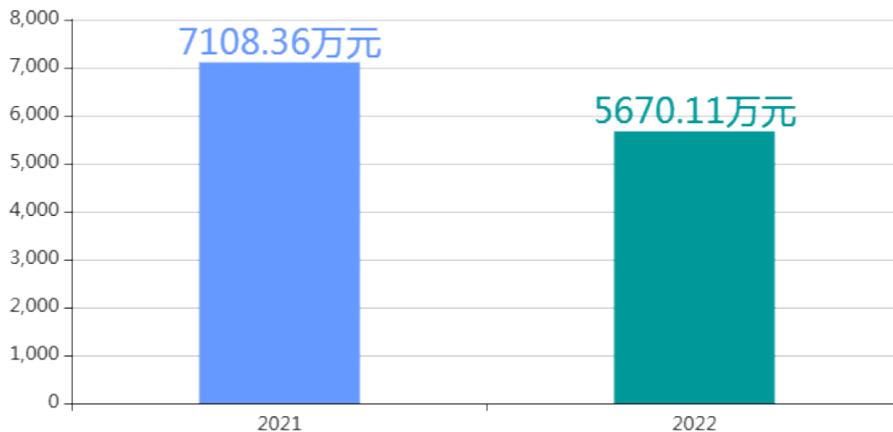


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,670.11 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减少 1,438.25 万元，下降 20.23%。主要是农林水支出中农村生活污水、黑臭水体支出减少。

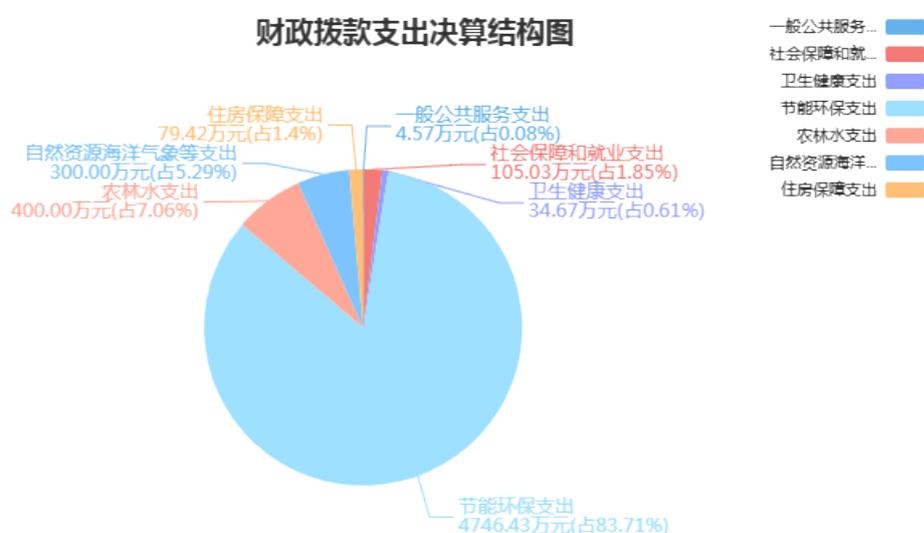
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,670.11 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.57 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 105.03 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 34.67 万元，占 0.61%；节能环保（类）支出 4,746.43 万元，占 83.71%；农林水（类）支出 400 万元，占 7.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 300 万元，占 5.29%；住房保障（类）支出 79.42 万元，占 1.4%。



（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 2,590.89 万元，支出决算为 5,670.11 万元，完成年初预算的 218.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保支出中大气、水体治理项目资金、污染物排放调节资金、农村生活污水和山水林田湖草沙二期工程等支出未列入县级年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 3.57 万

元，完成年初预算的 14.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法服装根据合同验收合格后支付款项。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方政府债券签证咨询服务费未列入县级年初预算。

3、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 11.46 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 62.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位 2 名职工退休，行政事业单位养老支出行政单位离退休减少。

4、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 88.28 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老基数调整增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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 9.42 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有 2 名职工退休，追加县级预算资金支付职业年金。

6、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 34.67 万元，支出决算为 34.67

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 926.06 万元，支出决算为 1,091.78 万元，完成年初预算的 117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

8、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 64.08 万元，支出决算为 64.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 135.87 万元，完成年初预算的 1,358.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是县级水站建设工程款和丹山子和张庄水厂规范化建设项目未列入县级年初预算。

10、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 1,118.52 万元，完成年初预算的 374.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是山东宝力有限公司环保设施提升改造项目款、山东金凯电力金具有限公司铸造生产工序环保提升改造项目款和山东众兴

泽辉有限公司车间废气处理再提升项目款未列入县级年初预算。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 42.93 万元，支出决算为 1,093.46 万元，完成年初预算的 2,547.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是大庄镇河阳河水环境综合治理工程款、沂河支流东沟河（砖埠镇）河道治理工程、铜井寨子河工程款、青驼老石头工程款、五福山项目区北沟河综合整治工程和苗家曲生态塘及人工湿地修复工程未列入县级年初预算。

13、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 85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是蒲汪镇农村环境治理工程、铜井镇沂蒙泉乡田园综合体桃花峪工程项目未列入县级年初预算。

14、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,147.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大气污染源排查治理项目、环境应急车辆及设备采购项目、入河排污口溯源项目、人工湿地工程款、上缴 2021 年主要污染物排放调节资金未列入县级年初预算。

15、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数

的主要原因是农村生活污水治理项目根据进度进行申请拨付资金。

16、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 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是山水林田湖草沙二期工程项目未列入县级年初预算。

17、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 79.42 万元，支出决算为 79.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1,310.89 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 1,010.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，与 2022 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 2022 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 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，与 2022 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，2022 年临沂市生态环境局沂南县分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、车辆保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局沂南县分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.45 万元，主要用于上级检查、调研、会议等工作，共计接待 18 批次、278 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

2022 年度机关运行经费支出 300.74 万元，比年初预算数增加 132.59 万元，增长 78.85%，主要原因是委托业务费用、差旅费和邮电费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 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 7.8 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 7.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,791.01 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对环保专项资金、空气自动监测站运行经费、劳务派遣人员经费、农村生活污水治理工程、污染源在线检测设备季度比对、委托性检测、农村黑臭水体治理项目、新建省控水站运营费、县级水站建设尾款及运营费、执法服装费用、建设项目环境影响评价报告文件审核费用、三希智慧平台尾款等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,791.01 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 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，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、资金执行率低等问题。

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，以及环保专项资金、空气自动监测站运行经

费、劳务派遣人员经费、农村生活污水治理工程、污染源在线检测设备季度比对、委托性检测、农村黑臭水体治理项目、新建省控水站运营费、县级水站建设尾款及运营费、执法服装费用、建设项目环境影响评价报告文件审核费用、三希智慧平台尾款等 11 个项目的绩效自评表。

1. 环保专项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 89.96 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 94.37 万元，完成预算的 58.98%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年地表水自动监测指标 6 项，稳定准确分析上传水质数据。二是提交水环境承载力评价报告 1 份。三是全年召开会议 6 余次，督导检查 200 余次，现场检查达到 4 次/天，每月路检路查抽测柴油货车 60 辆，抽测集中停放地非道路移动机械 100 台，监管企业 77 家，开展监督检查，完成市下达空气质量改善率，持续改善县域生态环境，提高群众满意度。四是召开会议 20 余次，督导检查 150 余次，文件印刷 1000 余次，开展监督检查，完成市下达空气质量改善率，按期完成改善目标。

2. 空气自动监测站运行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 94.98 分。全年预算数为 139 万元，执行数为 138.68 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是空气站均由设备供应方进行全面、系统、专业的维护并保证设备的连续安全正常运转，保证监测数据由子站向市局监测中心及时准确传输；二是项目

由市局进行考核，并将考核结果作为拨付合同款的依据；三是周边群众对空气改善满意度高。

3. 劳务派遣人员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 97.5 分。全年预算数为 29.08 万元，执行数为 29.08 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。

4. 农村生活污水治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 27 个行政村的农村生活污水治理任务，消除了村内胡同、大街污水横流的情况，改善了农村人居环境；二是村民户内接入污水管，院内干净整洁，老百姓对此也是非常满意；三是通过了市局现场验收。

5. 污染源在线检测设备季度比对、委托性检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 96 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成废水企业安装的 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、流量计和废气企业安装的二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量计等监测设备全部比对，共收取比对报告 200 余份；二是按照生态环境监测方案要求，完成国家、省、市、县的全部监测任务；三是改善了辖区的生态环境。

6. 农村黑臭水体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 87 分。全年预算数为 340 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：一是积极开展农村黑臭水体再排查、再治理，动态调整农村黑臭水体监管清单，发现一处治理一处，实现农村黑臭水体动态清零；二是 25 处农村黑臭水体治理任务全部完成；三是改善了农村生态环境，提升了周边群众的满意度、幸福感。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，及时申请资金拨付。

7. 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 95 分。全年预算数为 29.93 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 49.98%。项目绩效目标完成情况：一是高里、黄埠闸、小埠村 3 个新建省控水站的监测数据获取及时准确，运行维护情况良好，数据联网传输率高；二是为水质达标提供强大技术保障，持续促进水质环境改善，基本实现年初制定目标。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，及时申请资金拨付。

8. 县级水站建设尾款及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 79 分。全年预算数为 13 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：县级水站的监测数据获取及时准确，运行维护情况良好，数据联网传输率高，为水质达标提供强大技术保

障，持续促进水质环境改善，年初制定目标基本实现。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：协调财政局积极支付款项。

9. 执法服装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 79.43 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 14.28%。项目绩效目标完成情况：统一着装，单位精神面貌焕然一新，展现了环保铁军的担当形象。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：及时验收项目，申请资金进行拨付。

10. 建设项目环境影响评价报告文件审核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 98.75 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：审批建设项目报告表 120 个，报告书 15 个，完成了上级的考核任务。

11. 三希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 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平台稳定运行，对全县 95 家企业进行了全方位、立体监管，对外排废水、废气实现了实时监测，为环境决策的制定提供了有力的数据支撑。

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支出绩效自评表详见“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对山东众兴泽辉新材料股份有限公司车间废气处理再提升项目等 2022 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高，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 山东众兴泽辉新材料股份有限公司车间废气处理再提升项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 395.09 万元，执行数为 337.09 万元，完成预算的 85.32%。项目绩效目标完成情况：一是淘汰原有的水喷淋废气处理设备，换装三级水喷淋吸收+精馏回收工艺；涂膜、烘干及后处理工序合并处理，废气处理工艺选用干式过滤+分子筛吸脱附+催化燃烧工艺；二是项目按照时间节点实施，及时通过验收并验收合格；三是项目完成后，预期 VOCS 排放浓度 $<50\text{mg}/\text{m}^3$ ，人民群众对人居环境改善满意达到 90%。

2022 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）部门评价结果。新建省控水站运营费项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市生态环境局沂南县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环保专项费用	临沂市生态环境局沂南县分局	89.96	优
2	执法服装费用	临沂市生态环境局沂南县分局	79.43	中
3	县级水站建设尾款及运营费	临沂市生态环境局沂南县分局	79	中
4	智慧平台尾款项目	临沂市生态环境局沂南县分局	90	优
5	农村生活污水治理项目	临沂市生态环境局沂南县分局	92	优
6	建设项目环境影响评价报告文件审核费用	临沂市生态环境局沂南县分局	98.75	优
7	农村黑臭水体治理项目	临沂市生态环境局沂南县分局	87	良
8	空气自动监测站运营费	临沂市生态环境局沂南县分局	94.98	优
9	污染源在线比对和监督性检测费用	临沂市生态环境局沂南县分局	96	优
10	新建省控水站运营费	临沂市生态环境局沂南县分局	95	优
11	劳务派遣人员经费项目	临沂市生态环境局沂南县分局	97.5	优

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		空气自动监测站运营费			主管部门	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	138.6774	138.6774	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	139	138.6774	138.6774	-	99.77%	-	
	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 16 个空气自动监测站，及时准确传输数据，改善空气质量，通过市局考核。			16 个空气自动监测站，及时准确传输数据，县域空气质量持续改善，综合指数改善 3%。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空气自动站建设运营个数	16 个	16 个	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	数据上传率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	数据传输及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制节约率	≥1%	0.5%	10	5	根据前期合同约定付款，成本控制无法按预算节约。
	效益指标	社会效益指标	空气质量社会关注度	≥80%	86%	10	10	
		生态效益指标	空气质量改善率	≥1%	3%	10	10	
		可持续影响指标	空气质量持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意率	≥95%	96%	10	10	

总分			94.98					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		县级水站建设尾款及运营费		主管部门	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	13	13	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	13	13	0	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				
		18 个水质自动站由设备供应方进行全面、系统、专业的维护并保证设备的连续安全正常运转，保证监测数据由子站向县级自动监控平台及时准确传输，促进水质改善。		16 个水质自动站由设备供应方进行全面、系统、专业的维护并保证设备的连续安全正常运转，监测数据实现由子站向县级自动监控平台及时准确传输，促进了水质改善。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护水质自动监测站个数	18 个	16 个	10	9	因修路等原因 2 个站点延期建设
		质量指标	数据传输有效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	尾款及运营费用支付时间	12.31 前	未支付	10	0	未拨付
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	改善水质质量	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	水质改善率	≥5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	IV 水质持续达标率	100%	100%	5	5	
满意度	服务对象满	县政府对及时	≥95%	96%	10	10		

	指标	意度指标	提供监测数据 满意度					
总分			79					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		智慧平台尾款项目		主管部门	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
		进一步完善临沂市生态环境局沂南县分局环境安全防控体系智慧管理平台，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，保障银安环境安全。		平台稳定运行，对全县 95 家企业进行了全方位、立体监管，对外排废水、废气实现了实时监测，为环境决策的制定提供了有力的数据支撑。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测监管企业数量	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	99%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	0	10	0	根据合同进行付款，合同签订日期为 2014 年，无法节约支付成本。
	效益指标	经济效益指标	节约日常监测监管费用率	≥10%	10%	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	企业合规排放率	100%	100%	10	10		

		生态效益 指标	生态环境改善 率	≧ 1%	1%	5	5	
		可持续影响 指标	持续实现智慧 环保	≧ 1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	县局对智慧平 台满意度	≧ 95%	98%	10	10	
总分			90					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		污染源在线比对和监督性检测费用		主管部门	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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	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			
		保障 218 台污染源自动监控设施正常运行，对辖区内企业自动监控点位每季度抽检比对 20%，按照生态环境监测方案开展定期监督性监测工作，为区域环境监管和环境提升提供数据支撑，促进企业环保生产。			全年共完成抽检比对 227 台在线监测设备，保障了自动监控设施的正常运行，按照生态环境监测方案开展定期监督性监测工作，为大气、水环境质量改善提供了有力的数据支撑，促进全县的环境质量改善。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	比对设备数	≥218 台	227 台	20	20	
		质量指标	报告达标数	100%	100%	10	10	
		时效指标	自动监控及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	0.6%	10	6	对成本进行压缩，但部分项目费用较高，无法继续降低。
	效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	生产环保合规性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善率	≥1%	1%	5	5	

		可持续影响 指标	设备运行可 持续性	≧1年	1年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受监控企业 满意度	≧90%	95%	10	10	
总分			96					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环保专项资金		主管部门	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	160	160	94.6366	10	59.15%	5.91	
	其中：当年财政拨款	160	160	94.6366	-	59.15%	-	
	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			
		开展环保专项行动,通过实施 150 次督导检查活动、监管 77 家企业及抽检 600 辆柴油货车,持续改善县域生态环境,提高群众满意度。			2022 年地表水自动监测指标 6 项,稳定准确分析上传水质数据。提交水环境承载力评价报告 1 份。全年召开会议 6 余次,督导检查 200 余次,现场检查达到 4 次/天,每月路检路查抽测柴油货车 60 辆,抽测集中停放地非道路移动机械 100 台,监管企业 77 家,开展监督检查,完成市下达空气质量改善率,持续改善县域生态环境,提高群众满意度。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥20 次	20	3	3	
		数量指标	督导检查次数	≥150 次	200	3	3	
		数量指标	地表水自动监测项目数量	6 个	6	3	3	
		数量指标	水功能区水质监测次数	≥9 次	9	3	3	
		数量指标	柴油货车抽检数量	≥600 个	720	3	3	
		数量指标	现场检查频次	≥4 次/天	4 次/天	3	3	

	数量指标	车载诊断远程在线监控装置	1000	1000	3	3	
	数量指标	监管企业数	≥77 个	77	3	3	
	质量指标	完成市下达空气质量改善率	100%	100%	3	3	
	质量指标	提交报告质量达标率	100%	100%	3	3	
	质量指标	柴油货车抽检及 APP 上传率	100%	100%	3	3	
	质量指标	项目及设备验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	按期完成改善目标及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	提交报告及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	监测及时率	≥99%	100%	3	3	
	成本指标	节约成本率	≥1%	0.16%	5	0.8	部分项目未经评审中心评审，压缩程度低。
效益指标	社会效益指标	发布数据	≥8000 条	8000	5	5	
	社会效益指标	居民对柴油货车满意度	≥95%	96%	5	5	
	生态效益指标	降低大气污染物目标浓度率	≥5%	3.5%	2.5	1.75	偶尔出现重污染天气。
	生态效益指标	地表水改善度	达到地表水 IV 类水质	达到地表水 IV 类水质	2.5	2.5	
	生态效益指标	地表水改善度	持续降低	持续降低	2.5	2	出现部分反弹现象，整体达标。
	生态效益指标	保障饮用水水源地水质安全	100%	100%	2.5	2.5	
	可持续影响指标	建立健全运行管理机制	建立健全	不完全建立健全	5	4.5	运行管理制度制定滞后，存在不完善的情况。
	可持续影响指标	设备利用程度	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对县域生态环境满意度	≥95%	96%	10	10	

总分			89.96					
说明			因部分项目进度较慢，未验收，按照合同约定付款，资金未及时支付，但通过开展环保专项行动，基本完成了绩效目标，持续改善县域生态环境，提高群众满意度。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

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			
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	29.93	29.93	14.9616	10	50%	5		
	其中：当年财政拨款	29.93	29.93	14.9616	-	50%	-		
	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				
		通过新建省控水站，保障 9 项自动检测项目及时准确传输数据，持续促进水质环境改善。			通过新建省控水站，9 项自动检测项目数据实现及时准确传输，持续促进水质环境改善。				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地表水自动监测项目	9 项	9 项	15	15		
		质量指标	数据准确率	≥90%	92%	15	15		
		时效指标	数据传输及时率	≥90%	95%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保护水环境质量	水环境质量合格	水环境质量合格	水环境质量合格	10	10	
		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	地表水达到 IV 以上	5	5	
		可持续影响指标	地表水质量 IV 级持续性	持续改善	持续改善	持续改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水站受益群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		95							

说明	通过新建省控水站，9项自动检测项目数据实现及时准确传输，持续促进水质环境改善，因通报下达较晚，申请资金滞后，执行率较低。
----	--

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		沂南县农村生活污水治理			主管部门	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	1000	1000	400	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	400	-	40%	-	
	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			
		根据临环委办【2022】6号文件下达的指标，我县需完成27个行政村的农村生活污水治理工作。			截止2022年10月我县完成了27个行政村农村生活污水治理。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村生活污水治理行政村个数	27个	27个	20	20	
		质量指标	农户覆盖率	≥60%	60%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	0.8%	10	8	各乡镇自主实施该项目成本节约率相对低。
	效益指标	社会效益指标	农村居民生产、生活环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	减少农村地区污水污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备利用是否持续	≥1年	1年	10	10	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对村居村 貌的改善满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分			92					
说明			截止 2022 年 10 月我县完成了 27 个行政村农村生活污水治理，达到了预期的绩效目标，因资金申请不及时，执行率较低。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		建设项目环境影响评价报告文件审核费用		主管部门		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	10	10	10	-	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				
		完成 200 个沂南县建设项目环评文件核查项目，并出具相关单位核查意见，保证年度建设项目合规。		完成了 150 个沂南县建设项目环评文件核查，并出具相关单位核查意见，确保年度建设项目合规。				
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	环评核查项目数量	200	150	5	3.75	全年报批项目 150 个。
		质量指标	审核准确率、合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	环评审核完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	环评核查成本节约率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	带动全县生态环保产业发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益 指标	环评制度社会知晓度	≥98%	99%	10	10	
		可持续影响 指标	年度持续实施率	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.75						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村黑臭水体治理项目			主管部门	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	340	340	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	340	340	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			
		按照省厅关于黑臭水体的验收标准和县财政确定的资金预算，经研究对辖区内确定 25 个的黑臭水体 进行治理，改善水质质量，提升居民生活水平。			截止到 2022 年 12 月，辖区内列入治理计划的 25 个黑臭水体治理项目全部完成治理。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	25	25	20	20	
		质量指标	透明度、DO NH3-N 达标	达到治理合格标准	基本达到治理合格标准	10	9	个别时段指标出现不达标的情形。
		时效指标	任务完成时间	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	节约成本率	≥1%	0.8%	10	8	各乡镇自主实施该项目成本节约率相对低。
	效益指标	社会效益指标	水环境改善率	≥10%	12%	10	10	
		生态效益指标	水质改善率	≥80%	85%	10	10	
		可持续影响指标	黑臭水体治理长效治理	建立健全	建立健全	10	10	

			机制					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众对水环境改善满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			87					
说明			截止到 2022 年 12 月，辖区内列入治理计划的 25 个黑臭水体治理项目全部完成治理，因项目进度较慢申请资金时间晚，未及时拨付资金。					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费项目			主管部门	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	29.08	29.08	29.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.08	29.08	29.08	-	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			
		招聘 6 名劳务派遣人员工作，及时准确发放劳务派遣人员工资，完成局安排的工作任务。			2022 年度聘用司机出发次数 1284 次，行驶里程 135145 公里，确保环境监测监察任务完成。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资保障职工数量	6 人	6 人	15	15	
		质量指标	工资核定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放周期	30 天	30 天	10	10	
		成本指标	成本控制节约率	≥1%	0.8%	10	8	
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	劳务派遣人员工资长效机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	95%	10	9.5	
总分		97.5						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法服装费用			主管部门	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	25	25	3.570548	10	14.28%	1.43	
	其中：当年财政拨款	25	25	3.570548	10	14.28%	1.43	
	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			
		发放 77 人执法服装，保障环境监测与环境执法，提高生态铁军精神面貌。			2022 年共计发放 77 人执法服装，保障环境监测与环境执法，提高生态铁军精神面貌。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放执法服装人数	77 人	77	10	10	
		质量指标	执法服装治理合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放服装时间	5 月 31 日前	12 月 30 日前完成	20	8	第二批跟包服装发放时间滞后
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法人员信任率	≥95%	99%	10	10	
		可持续影响指标	持续建章立制	建章立制持续保障。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境执法人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		79.43						

山东众兴泽辉新材料股份有限公司车间废气处理再提升项目转移支付绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付名称		山东众兴泽辉新材料股份有限公司车间废气处理再提升项目						
项目主管部门		临沂市生态环境局沂南县分局						
资金投入情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行书 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	395.09	395.09	337.09	10	85.32%	8.5	
	其中：中央补助	158	158	100		63.29%		
	地方资金	0	0	0				
	其他资金	237.09	237.09	237.09		100%		
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据下达2022年中央大气、水污染防治资金预算指标的通知。			5	5		
	下达及时性	根据下达2022年中央大气、水污染防治资金预算指标的通知。			5	5		
	拨付合规性	根据项目进度进行申请资金拨付。			5	5		
	使用规范性	监管企业严格按照招投标手续实施项目，资金用于项目建设。			5	5		
	执行准确性	根据项目实施情况及时组织验收。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效进行管理。			5	5		
	支出责任履行情况	落实单位监管责任。			5	5		
政策目标实现情况	严格按照政策实施，达到政策目标。			5	5			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	淘汰原有的水喷淋废气处理设备，换装三级水喷淋吸收+精馏回收工艺；涂膜、烘干及后处理工序合并处理，废气处理工艺选用干式过滤+分子筛吸附脱附+催化燃烧工艺。项目完成后，预期VOCs排放浓度<50mg/m³。			已淘汰原有水喷淋废气处理设备，更换了新的3套设备，及时开工与验收。项目完成后，预期VOCs排放浓度<50mg/m³。				
绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	改造与新建设施数量	3套	3套	4	4	
			喷淋洗条塔、循环水泵、主风机、初中效过滤层、吸风电动阀等数量	313台	313台	4	4	
			工期节点前完工率	95%	95%	4	4	
		质量指标	工期节点前工程验收率	95%	95%	4	4	
			预期污染物减排达标率	100%	100%	4	4	
			时效指标	按照项目实施进度按时完成	100%	100%	5	5
	成本指标	项目实际投入超预算率	0	0	5	5		
	效益指标 (15分)	社会效益指标	社会对空气质量改善的关注度	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	提标改造后VOCs排放浓度	<50mg/m³	<50mg/m³	5	5	
可持续影响指标		产业发展持续性	持续发展	持续发展	5	5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	人民群众对人居环境改善满意	90%	90%	5	5		
总分						100	98.5	
说明								

注：1. 该表由项目主管部门填写
 2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 资金管理情况需反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
 4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值(5分)分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
 5. 项目主管部门商财政预算绩效管理科室可确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总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：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

临沂市生态环境局沂南县分局
新建省控水站运营费项目
绩效评价报告

鲁新会临绩评字[2023]第001号

山东新华有限责任会计师事务所临沂分所

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。

报告编码:鲁23WY707AUH



山东新华有限责任会计师事务所临沂分所

SHANDONG XINHUA LIMITED LIABILITY CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LINYI BRANCH

临沂市生态环境局沂南县分局 新建省控水站运营费项目（2022 年度） 绩效评价报告

鲁新会临绩评字[2023]第 001 号

临沂市生态环境局沂南县分局：

我们接受临沂市生态环境局沂南县分局（以下简称“贵单位”）委托，对贵单位新建省控水站运营费项目（2022 年度）进行绩效评价工作。依据委托约定，按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共沂南县委沂南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（沂发〔2019〕12 号）、《沂南县人民政府办公室关于印发〈沂南县县级部门单位预算绩效管理办法的通知〉》（沂政办字〔2019〕35 号）要求、《沂南县财政局关于下达 2022 年县直部门预算批复的通知》（沂财预【2022】1 号）预算安排，根据《沂南县财政局关于开展 2022 年度县级预算项目支出绩效自评、部门评价和部门整体绩效自评工作的通知》（沂财绩【2023】1 号）要求、以及省生态环境厅和省财政厅《关于印发山东省主要河流和湖库水质自动监测站实施方案的通知》（鲁环字〔2021〕67 号）工作布置，结合实际情况组织实施和提供相关评价资料是贵单位的责任，并确保提供资料的全面、真实、完整。我们的责任是在贵单位进行绩效自我评价的基础上，按照中国注册会计师职业道德守则，独立并履行了职业道德方面的其他责任，运用职业判断，获取充分、适当的评价证据发表绩效评价意见。现将贵单位新建省控水站运营费项目（2022 年度）绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

根据省生态环境厅、省财政厅《关于印发山东省主要河流和湖库水质自动监测站实施方案的通知》（鲁环字〔2021〕67 号），临沂市生态环境局“关于做好主要河流和湖库水质自动监测站建设工作的通知”要



求，沂南县新建高里、黄埠闸、小埠村三个站点。省生态环境厅于2021年5月完成统一招标采购，省、市生态环境主管部门与中标方分别签订三方合同。首次招标期限3年，经考核合格后每年续签，最多延续5年。

水质自动监测站由省厅统一管理，监测数据上传至省级地表水环境质量自动监控平台，实现省、市、县数据共享，服务费由省、市、县按5:2:3比例承担。沂南县新建的高里、黄埠闸、小埠村3个水质自动监测站，根据临沂市生态环境局、沂南县人民政府和项目中标方厦门隆力德环境技术开发有限公司签订的新建水站水质自动监测站建设运营合同，每年由县级承担运营费299,235.00元。

二、项目的基本内容

1、项目的基本性质：本项目为贵单位2022年度“财政拨款—一般公共预算财政拨款”收支项目。年度预算资金总额为29.93万元，其中当年财政拨款29.93万元。

2、项目的目标：

通过新建省控水站，保障水质水温、PH、溶解氧、浊度、电导率五参数和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共9项实时自动监测项目及时准确传输数据，持续促进水质环境改善。

项目评价的主要内容：

(1)产出指标-数量指标：地表水自动监测项目9项（水温、PH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）。年度目标值15分。

(2)产出指标-质量指标：数据准确率 $\geq 90\%$ 。年度目标值15分。

(3)产出指标-时效指标：数据传输及时率 $\geq 90\%$ 。年度目标值10分。

(4)产出指标-成本指标：成本节约率 $\geq 1\%$ 。年度目标值10分。

(5)效益指标-经济效益指标：有效促进经济高质量发展。年度目标值10分。

(6)效益指标-社会效益指标：保证水环境质量合格。年度目标值10分。



(7)效益指标-生态效益指标：地表水水质达到IV以上。年度目标值5分。

(8)效益指标-可持续影响指标：地表水质量IV级持续性达到100%。年度目标值5分。

(9)满意度指标-服务对象满意度指标：水站受益群众满意度 \geq 98%。年度目标值10分。

(10)项目预算执行情况-全年预算执行率100%。年度目标值10分。

三、项目的实施和目标完成自评情况

1、项目的实施：为落实工作目标，贵单位明确组织领导机构，分解工作任务。在省、市主管部门组织领导下积极开展工作，业务工作正常开展。

2、目标完成情况和绩效自我评价：

按照沂南县财政局“关于开展2022年度县级预算项目支出绩效自评、部门评价和部门整体绩效自评工作的通知”（沂财绩【2023】1号）要求，贵单位及时开展绩效自评工作，并形成评价结果：

(1)产出指标-数量指标：地表水自动监测项目9项（水温、PH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）。年度目标值15分。实际完成指标值9项，得分15分。

(2)产出指标-质量指标：数据准确率 \geq 90%。年度目标值15分。实际完成指标值92%，得分15分。

(3)产出指标-时效指标：数据传输及时率 \geq 90%。年度目标值10分。实际完成指标值95%，得分10分。

(4)产出指标-成本指标：成本节约率 \geq 1%。年度目标值10分。实际完成指标值1%，得分10分。

(5)效益指标-经济效益指标：有效促进经济高质量发展。年度目标值10分。实际完成情况为有效促进，得分10分。

(6)效益指标-社会效益指标：保证水环境质量合格。年度目标值10分。实际完成情况为水环境质量合格，得分10分。



(7)效益指标-生态效益指标：地表水水质达到IV以上。年度目标值 5 分。实际完成情况为地表水水质达到IV，得分 5 分。

(8)效益指标-可持续影响指标：地表水质量IV级持续性 100%。年度目标值 5 分。实际完成情况为地表水质量IV持续性 100%，得分 5 分。

(9)满意度指标-服务对象满意度指标：水站受益群众满意度 \geq 98%。年度目标值 10 分。实际完成情况为受益群众满意度 98%，得分 10 分。

(10)项目预算执行情况-全年预算执行率 100%。年度目标值 10 分。实际执行率为 50%，得分 5 分。

年度目标值 100 分，实际完成得分 95 分。

四、综合评价及评价结论（后附相关评价计分表）

经对贵单位自我评价资料核对、分析、计算，并结合对实际业务流程的抽查测试，项目综合评价及评价结论如下：

1、产出指标-数量指标：地表水自动监测项目 9 项（水温、PH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）。年度目标值 15 分。实际完成指标值 9 项，得分 15 分。

2、产出指标-质量指标：数据准确率 \geq 90%。年度目标值 15 分。实际完成数据准确率 92%，得分 15 分。

3、产出指标-时效指标：数据传输及时率 \geq 90%。年度目标值 10 分。实际完成数据传输及时率 95%，得分 10 分。

4、产出指标-成本指标：成本节约率 \geq 1%。年度目标值 10 分。实际完成成本节约率 1%，得分 10 分。

5、效益指标-经济效益指标：有效促进经济高质量发展。年度目标值 10 分。实际完成情况为有效促进，得分 10 分。

6、效益指标-社会效益指标：保证水环境质量合格。年度目标值 10 分。实际完成情况为水环境质量合格，得分 10 分。

7、效益指标-生态效益指标：地表水水质达到IV以上。年度目标值 5 分。实际完成情况为地表水水质达到IV，得分 5 分。

8、效益指标-可持续影响指标：地表水质量IV级持续性 100%。年度



目标值 5 分。实际完成情况为地表水质量Ⅳ持续性 100%，得分 5 分。

9、满意度指标-服务对象满意度指标：水站受益群众满意度 \geq 98%。年度目标值 10 分。实际完成情况为受益群众满意度 98%，得分 10 分。

10、项目预算执行情况-全年预算执行率 100%。年度目标值 10 分。实际执行率为 50%，得分 5 分。

经落实，2022 年 8 月 11 日，根据临沂市生态环境局“关于拨付 2021 年第四季度和 2022 年第一季度全省主要河流和湖库水质自动监测站建设运营服务费的通知”（2022）554 号要求，贵单位经申请通过国库集中支付方式支付了通知中确定的我县应支付“全省水站 2021 年第四季度及 2022 年第一季度运营费”149,616.00 元。

2022 年 11 月 15 日，临沂市生态环境局“关于拨付 2022 年第二季度和第三季度全省主要河流和湖库水质自动监测站建设运营服务费的通知”（2022）1189 号，我县应支付“全省水站 2022 年第二季度和第三季度运营费”149,622.00 元，通知要求应在接到本通知后 10 个工作日内支付完成。申请该项拨款资金至年度终了没有到位，未能完成支付任务。项目预算实际执行率为 50%，扣目标得分 5 分，实际得分 5 分。

项目年度目标值合计 100 分，实际完成（执行）得分合计 95 分。

11、项目实施及管理情况：

(1)项目预算资金实施情况：项目申请内容与实施内容相符，与下达资金的使用用途相符，与批复资金的实施期间一致。受财政资金紧张的影响，项目预算实际执行率 50%，未能完成目标任务。

(2)项目实施及管理情况：工作目标明确，方法科学合理，实施措施到位。针对项目涉及面广，多方参与，共同协作配合的特性，不断探索政策规定与实际相结合的管理方法，取得明显工作效果。自我评价客观、真实，分析总结科学可靠。通过设定绩效目标，清楚地了解项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。



五、建议

1、继续严格执行《项目支出绩效评价管理办法》等一系列法规政策，学习借鉴其他单位先进经验，不断提升绩效评价工作，促进预算目标更好的执行，进一步推动全县生态环境质量的提升发展。

后附：

附表 1：“2022 年度新建省控水站运营费收支情况汇总表”；

附表 2：“县级预算项目支出绩效自评表-临沂市生态环境局沂南分局”；

山东新华有限责任会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 临沂

二〇二三年二月十二日



县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

附表2

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			
项目实施单位	临沂市生态环境局沂南县分局			联系电话				
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	29.93	29.93	14.9616	10	50%	5	
	其中:当年财政拨款	29.93	29.93	14.9616	10	50%	5	
	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				
	通过新建省控水站,保障9项自动检测项目及准确传输数据,持续促进水质环境改善。			通过新建省控水站,9项自动检测项目数据实现及时准确传输,持续促进水质环境改善。				
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	地表水自动监测项目	9项	9项	15	15	
		质量指标	数据准确率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	数据传输及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保护水环境质量	水环境质量合格	水环境质量合格	10	10	
		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	5	5	
		可持续影响指标	地表水质量IV级持续性	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水站受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 **山东新华有限责任会计师事务所临沂分所**
此件与原件相符无误

名称 山东新华有限责任会计师事务所临沂分所

类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

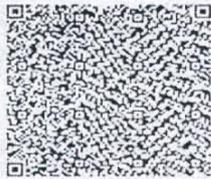
营业场所 临沂市兰山区金鼎国际广场1号楼2431室

负责人 李春光

成立日期 2011年12月03日

营业期限 2011年12月03日至 年 月 日

经营范围 企业资本验证、审计、会计报表审计, 基本建设项目决算审计; 会计业务咨询、服务。(以上范围需许可经营的, 须凭许可证经营)。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



<http://sdxy.gov.cn>

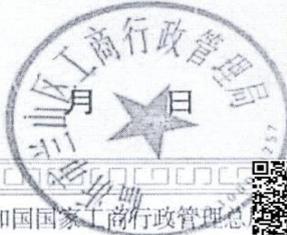
请每年1月1日至6月30日
进行网上年报公示

登记机关 2015 11 27

年

月

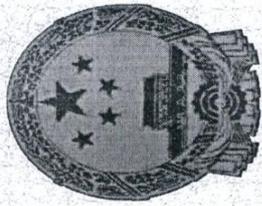
日



企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局





会计师事务所分所 执业证书

名称：山东新华有限责任会计师事务所临沂分所

负责人：李春光

办公场所：临沂市兰山区金鼎国际广场1号楼

分所编号：370600163718

批准设立文号：鲁财会[2011]56号

批准设立日期：2011-11-04



证书序号：NO.503146

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一一年十一月四日

中华人民共和国财政部制





山东新华有限责任会计师事务所临沂分所
此件与原件相符无误



姓名 郝凤亮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1954-10-12
Date of birth
工作单位 山东新华有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 372827195410120032
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 3月 06日

证书编号:
No. of Certificate 370600160114

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

二〇〇九 四 二十九

山东新华有限责任会计师事务所临沂分所
此件与原件核对无误

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 10日

年 /y 月 /m 日 /d

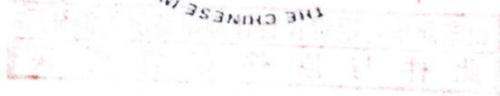
年度检验登记
Annual Renewal Registration

山东新华有限责任会计师事务所
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年 02月 24日





马艾玲

女

1956-03-08

山东北方联合会计师事务所

370702560308032

山东新华有限责任会计师事务所临沂分所
此件与原件相符无误差

姓 Full Name 马艾玲
Sex 女
Date of Birth 1956-03-08
Work Unit 山东北方联合会计师事务所
Identity 370702560308032



2013年3月06日

证书编号: 370600160031
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年3月26日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年度任职资格检查合格

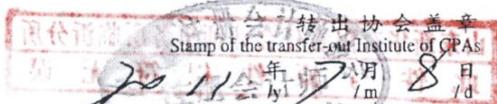


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东北方联合

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东新华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年7月8日

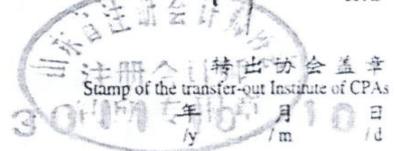
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东新华

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东新华有限责任会计师事务所临沂分所
此件与原件相符无误

事务所
CPAs

临沂分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年7月19日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

6



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年02月17日



年 /y 月 /m 日 /d

2012年度任职资格检查合格

7

