

2022 年度
临沂市生态环境局沂南
县分局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室，人事科、党建工作办公室，信访科，综合与科技科，法规与标准科，财务与审计科，生态保护科，水生态环境科，大气环境科，固体废物与化学品科；沂南县生态环境综合执法大队；沂南县环境监控中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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: 本表反映单位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

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位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

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位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

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

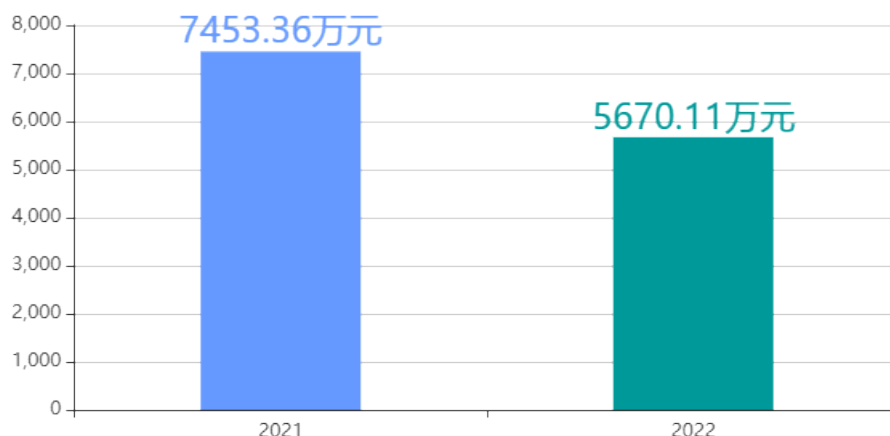
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

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



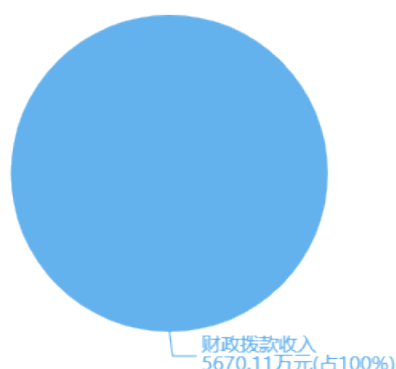
二、收入决算情况说明

（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。

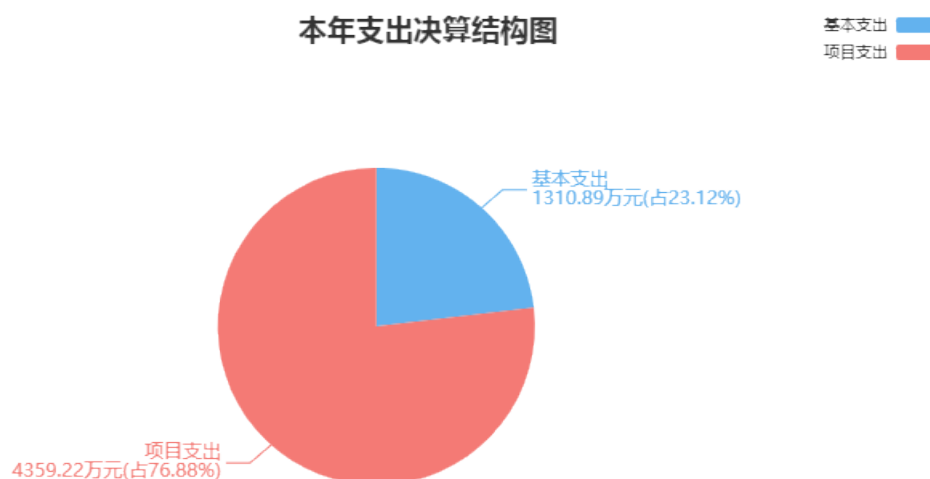
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

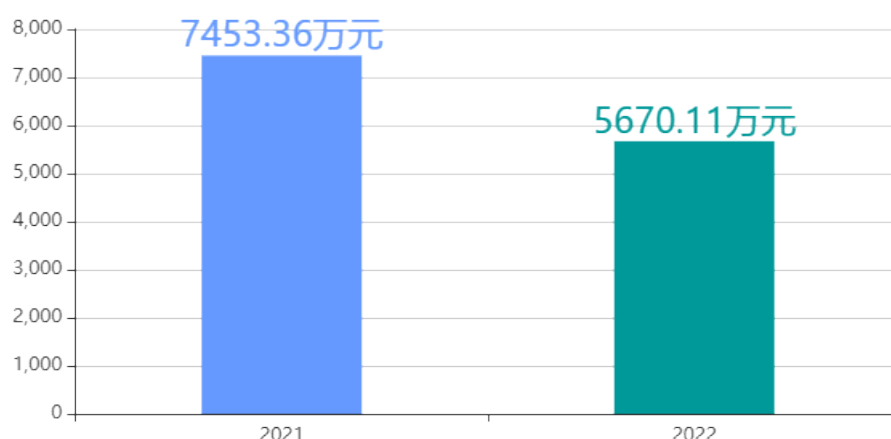
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

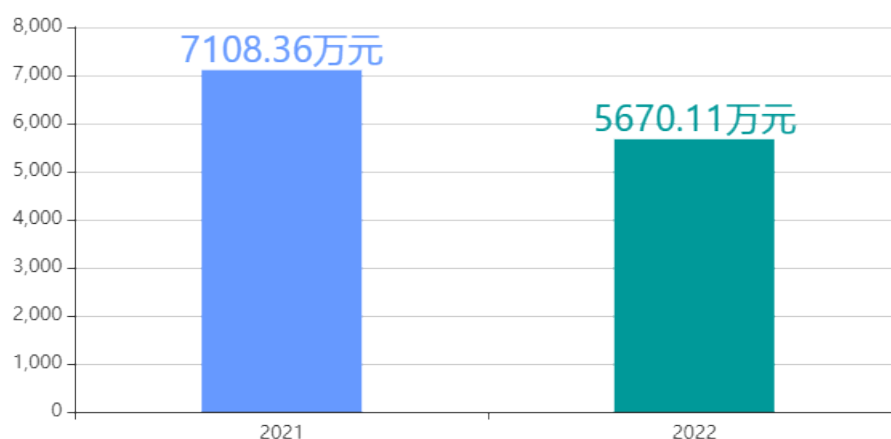


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

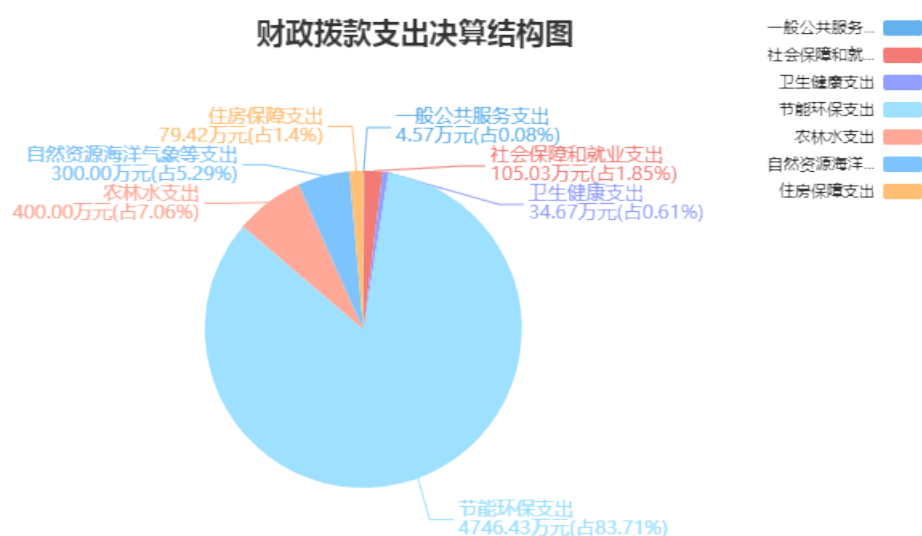
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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、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

本单位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

本单位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本级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保险、燃油、维修等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局沂南县分局本级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 36 批次、175 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%，主要原因是办公设备购置以及专用设备购置增加。

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，本单位共有车辆 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，我单位组织对 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，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新建省控水站运营费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 29.93 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本级 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，大部分项目取得了预期的成效，但也存在部分项目资金执行率低的情况。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，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 94.64 万元，完成预算的 59.15%。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 15 万元，

执行数为 3.57 万元，完成预算的 23.8%。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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)人大事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十、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)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十一、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。

三十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市生态环境局沂南县分局本级

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

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	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级以上	地表水达到Ⅳ级以上	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	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		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		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		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		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。					