

**2022 年度**  
**临沂市生态环境局平邑**  
**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

(1) 负责建立健全环境保护有关制度；拟订全县环境保护规划、政策措施并组织实施；组织编制全县环境功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2) 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调较大影响的环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各街道及各乡镇较大以上突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。

(3) 承担落实减排目标的责任；组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；会同有关部门提出主要污染物排放总量控制指标；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(4) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对拟出台的涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；

(5) 负责环境污染防治的监督管理；拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(6) 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监

督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

（7）负责核安全与辐射安全的监督管理；拟订核安全和辐射安全规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（8）负责环境监测、统计和信息发布；组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

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

（10）承办市生态环境局、县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市生态环境局平邑县分局部门决算包括：临沂市生态环境局平邑县分局本级。

纳入临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 临沂市生态环境局平邑县分局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

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	1,922.91	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	746.21	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	175.16
	9		九、卫生健康支出	40	74.56
	10		十、节能环保支出	41	1,399.61
	11		十一、城乡社区支出	42	916.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,669.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,669.11
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	
<b>总计</b>	31	2,669.11	<b>总计</b>	62	2,669.11

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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		2,669.11	2,669.11					
208	社会保障和就业支出	175.16	175.16					
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19					
20807	就业补助	26.51	26.51					
2080705	公益性岗位补贴	26.51	26.51					
210	卫生健康支出	74.56	74.56					
21007	计划生育事务	26.74	26.74					
2100717	计划生育服务	26.74	26.74					
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82					
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82					
211	节能环保支出	1,399.61	1,399.61					
21101	环境保护管理事务	1,365.63	1,365.63					
2110101	行政运行	1,365.63	1,365.63					
21103	污染防治	13.98	13.98					
2110399	其他污染防治支出	13.98	13.98					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119999	其他节能环保支出	20.00	20.00					

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							
212	城乡社区支出	916.21	916.21					
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.21	746.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.53	276.53					
2120804	农村基础设施建设支出	469.68	469.68					
221	住房保障支出	103.58	103.58					
22102	住房改革支出	103.58	103.58					
2210201	住房公积金	103.58	103.58					

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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		2,669.11	1,665.67	1,003.44			
208	社会保障和就业支出	175.16	148.64	26.51			
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
20807	就业补助	26.51		26.51			
2080705	公益性岗位补贴	26.51		26.51			
210	卫生健康支出	74.56	47.82	26.74			
21007	计划生育事务	26.74		26.74			
2100717	计划生育服务	26.74		26.74			
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82				
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82				
211	节能环保支出	1,399.61	1,365.63	33.98			
21101	环境保护管理事务	1,365.63	1,365.63				
2110101	行政运行	1,365.63	1,365.63				
21103	污染防治	13.98		13.98			
2110399	其他污染防治支出	13.98		13.98			

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						
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	916.21		916.21			
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00			
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	746.21		746.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	276.53		276.53			
2120804	农村基础设施建设支出	469.68		469.68			
221	住房保障支出	103.58	103.58				
22102	住房改革支出	103.58	103.58				
2210201	住房公积金	103.58	103.58				

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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	1,922.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	746.21	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	175.16	175.16		
	9		九、卫生健康支出	41	74.56	74.56		
	10		十、节能环保支出	42	1,399.61	1,399.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	916.21	170.00	746.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	103.58	103.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,669.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,669.11	1,922.91	746.21	
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				
<b>总计</b>	32	2,669.11	<b>总计</b>	64	2,669.11	1,922.91	746.21	

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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		1,922.91	1,665.67	257.24
208	社会保障和就业支出	175.16	148.64	26.51
20805	行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	
20807	就业补助	26.51		26.51
2080705	公益性岗位补贴	26.51		26.51
210	卫生健康支出	74.56	47.82	26.74
21007	计划生育事务	26.74		26.74
2100717	计划生育服务	26.74		26.74
21011	行政事业单位医疗	47.82	47.82	
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	
211	节能环保支出	1,399.61	1,365.63	33.98
21101	环境保护管理事务	1,365.63	1,365.63	
2110101	行政运行	1,365.63	1,365.63	
21103	污染防治	13.98		13.98
2110399	其他污染防治支出	13.98		13.98
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	170.00		170.00
21205	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.00		170.00
221	住房保障支出	103.58	103.58	
22102	住房改革支出	103.58	103.58	
2210201	住房公积金	103.58	103.58	

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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	1,265.83	302	商品和服务支出	289.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.60	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.15	30202	印刷费	9.38	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	212.60	30205	水费		310	资本性支出	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	8.36	31002	办公设备购置	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	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	0.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.58	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	6.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.43	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	27.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.62	30217	公务接待费	0.75	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	1.80	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	14.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	126.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.74	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.97	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	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	10.14	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	21.32	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		1,375.75	公用经费合计					289.92

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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			746.21	746.21		746.21	
212	城乡社区支出		746.21	746.21		746.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		746.21	746.21		746.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		276.53	276.53		276.53	
2120804	农村基础设施建设支出		469.68	469.68		469.68	

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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：临沂市生态环境局平邑县分局

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
12.75		12.00		12.00	0.75	12.75		12.00		12.00	0.75

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。

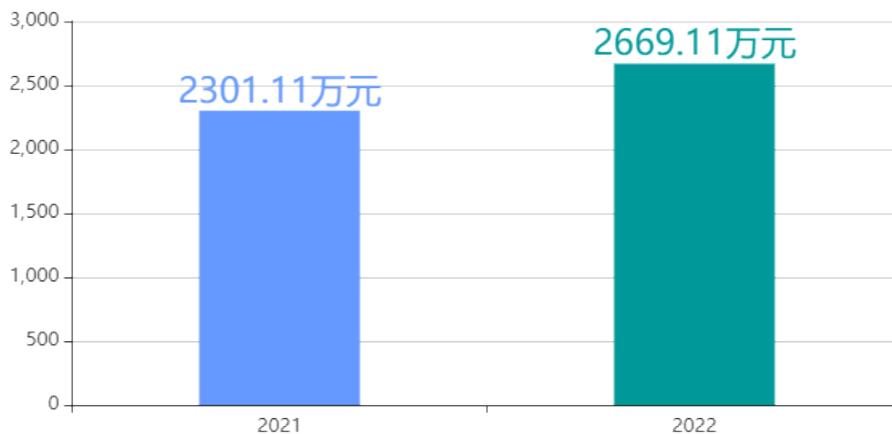
## 第三部分

# 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 2,669.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 368 万元，增长 15.99%。主要是人员调整，社保、公积金缴费基数调整，追加项目预算，导致决算数较上年增加。

收、支决算总计变动情况图



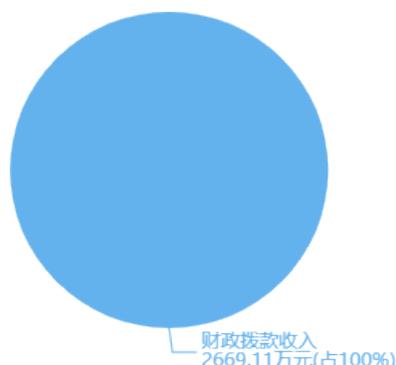
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,669.11 万元，其中：财政拨款收入 2,669.11 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 2,669.11 万元。与 2021 年度相比，增加 368 万元，增长 15.99%。主要是人员调整，社保、公积金缴费基数调整，追加项目预算，导致财政拨款收入较上年增加。

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。

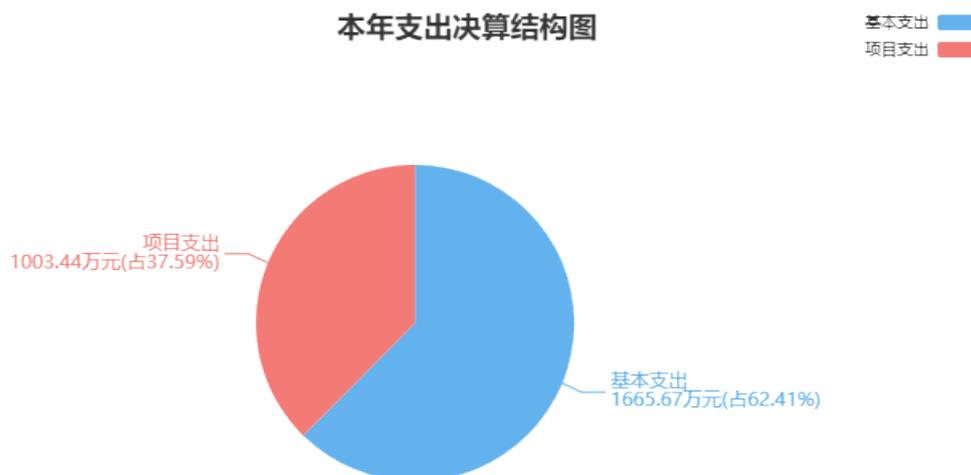
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 2,669.11 万元，其中：基本支出 1,665.67 万元，占 62.41%；项目支出 1,003.44 万元，占 37.59%；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 1,665.67 万元。与 2021 年度相比,增加 131 万元,增长 8.54%。主要是人员调整,社保、公积金缴费基数调整,导致基本支出较上年增加。

2、项目支出 1,003.44 万元。与 2021 年度相比,增加 237 万元,增长 30.92%。主要是追加项目预算,导致项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

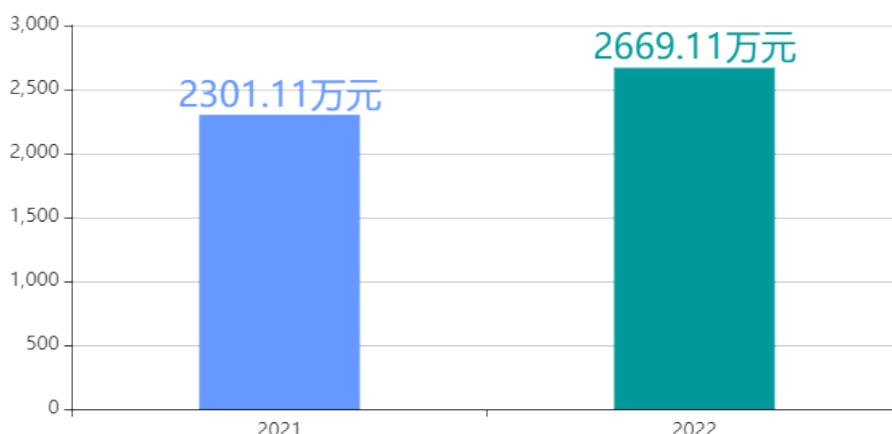
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,669.11 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 368 万元,增长 15.99%。主要是人员调整,社保、公积金缴费基数调整,追加项目预算,导致财政拨款收、支较上年增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

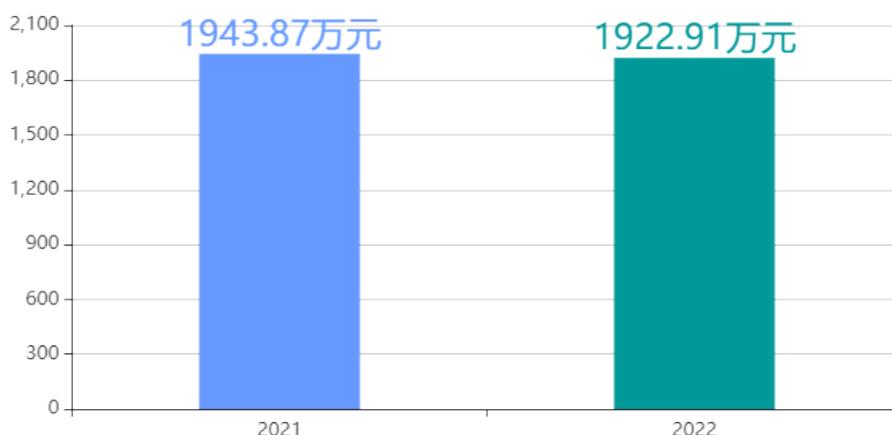


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

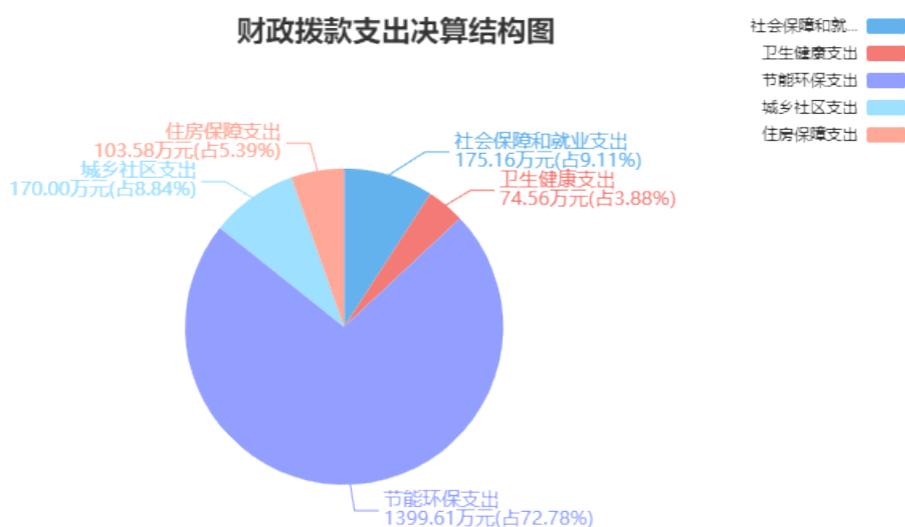
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,922.91 万元，占本年支出合计的 72.04%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.96 万元，下降 1.08%。主要是例行节俭，压减经费开支，人员变动，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

### 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 1,922.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 175.16 万元，占 9.11%；卫生健康（类）支出 74.56 万元，占 3.88%；节能环保（类）支出 1,399.61 万元，占 72.78%；城乡社区（类）支出 170 万元，占 8.84%；住房保障（类）支出 103.58 万元，占 5.39%。



### （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 1,480.95 万元，支出决算为 1,922.91 万元，完成年初预算的 129.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保、公积金缴费基数调整，追加项目预算，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加。其中：

1、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 107.75 万元，支出决算为 123.45 万元，完成年初预算的 114.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，

社保缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.64万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的184.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退役士兵安置项目支出，导致决算数较预算数增加。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增机关事业单位退休人员一次性经济补助项目支出，导致决算数较预算数增加。

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42.32万元，支出决算为47.82万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

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1,120.27万元，支出决算为1,365.63万元，完成年初预算的121.9%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员调整，工资调整，导致决算数较预算数增加。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是例行节俭，压减经费开支，导致决算数小于年初预算数。

8、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增环保管家服务项目支出，导致决算数较预算数增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增水质与空气自动监测站运营项目、环境保护大气、水、土壤工程项目支出，导致决算数较预算数增加。

10、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 97.94 万元，支出决算为 103.58 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，公积金缴费基数调整，导致决算数较预算数增加。

## **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 1,665.67 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 1,375.75 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 289.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 746.21 万元，本年支出 746.21 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增大气污染防治能力综合提升项目资金支出，导致决算数大于年初预算数。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村生活污水及黑臭水体治

理项目、农村社区污水处理站运维资金、平邑县农村饮用水水源地规范化建设项目资金支出，导致决算数大于年初预算数。

## 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12.75万元，支出决算为12.75万元，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12万元，支出决算为12万元，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平邑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12万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修维护、车辆保险费、燃油费等支出。截至2022年12月31日，临沂市生态环境局平邑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7辆。

3、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 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 0.75 万元，主要用于市局、各县区分局来访检查、调研、考察学习等公务活动接待费用，共计接待 20 批次、83 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 289.92 万元，比年初预算数增加 236.33 万元，增长 441%，主要原因是开展相关专项检查等工作导致机关日常运行经费成本增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 819.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 378.49 万元、政府采购服务支出 441.43 万元。授予中小企业合同金额 819.92 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 819.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是日常公务活动出行用车；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，临沂市生态环境局平邑县分局组织对 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 1,003.44 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临沂市生态环境局平邑县分局 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 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，所有项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“退役士兵安置费项目”“退休人员一次性经济补助资金项目”“重点排污监测经费项目”“国家重点生态功能区工作经费项目”“环保管家服务项目”“水质与空气自动监测站运营项目”“大气、水、土壤工程项目”“大气污染防治能力综合提升项目”“农村生活污水及黑臭水体治理项目”“农村社区污水处理站运维项目”“平

邑县农村饮用水水源地规范化建设项目”等 11 个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵安置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 26.51 万元，执行数为 26.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

2. 退休人员一次性经济补助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 100 分。全年预算数为 26.74 万元，执行数为 26.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

3. 重点排污监测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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

4. 国家重点生态功能区工作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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

5. 环保管家服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

6. 水质与空气自动监测站运营项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

7. 大气、水、土壤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 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

8. 大气污染防治能力综合提升项目绩效自评综述：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 276.52 万元，执行数为 276.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

9. 农村生活污水及黑臭水体治理项目绩效自评综述：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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

10. 农村社区污水处理站运维项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

11. 平邑县农村饮用水水源地规范化建设项目绩效自评综述：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 273.65 万元，执行数为 273.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成资金拨付。

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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。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)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。

**十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**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)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十七、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

部门：临沂市生态环境局平邑县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	退役士兵安置费项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
2	退休人员一次性经济补助资金项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
3	重点排污监测经费项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
4	国家重点生态功能区工作经费项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
5	环保管家服务项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
6	水质与空气自动监测站运营项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
7	大气、水、土壤工程项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
8	大气污染防治能力综合提升项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优

9	农村生活污水及黑臭水体治理项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
10	农村社区污水处理站运维项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优
11	平邑县农村饮用水水源地规范化建设项目	临沂市生态环境局平邑县分局本级	100	优

2022

单位：万元

项目名称		重点排污监测经费项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	5	5	100%	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	100%	10	10	10	
	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			
		经费及时，工作争先创优。			经费及时，工作争先创优。			
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	5 万元	5 万元	5 万元	10	10	
			执法队伍人员数	117 人	≥95%	10	10	
			夜间巡查次数	102 次	≥95%	10	10	
			培训次数	6 次	≥95%	10	10	
		质量指标	执法流程合规率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算执行情况	按时完成	按时完成	10	10	
	效益	经济效益指标	成本控制总额	≤180 万元	持续提高	10	10	

指 标	社会效益 指标	防止环境污染和其他公害	有效防止	有效防止	10	10	
	可持续影响 指标	促进环保业持续发展	效果良好	效果良好	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	行业满意度	100%	100%	5	5	
总分		100					

2022

单位：万元

项目名称		农村社区污水处理站运维项目			主管部门		临沂市生态环境局平邑县分局		
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	36	36	36	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	10	100%	10		
	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				
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付				
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	36 万元	36 万元	36 万元	20	20		
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20		
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20		
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	提高全县农村社区污水处理站工作效率	项目任务完成进度	完成任务	10	10		

	可持续影响指标	保障全县农村社区污水处理站工作正常开展	项目工作完成情况	任务完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分		100					

2022

单位：万元

项目名称		退役士兵安置经费项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	26.51	26.51	26.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.51	26.51	26.51	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成经费拨付			保质保量完成经费拨付			
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	26.51万元	26.51万元	26.51万元	20	20	
		质量指标	是否全额发放	是/否	全额发放	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求发放	是/否	按时发放	40	40	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退役士兵职 工满意度	100%	100%	20	20	
总分		100					

2022

单位：万元

项目名称		大气、水、土壤工程项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	140 万元	140 万元	140 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县生态环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障全县环境质量	项目工作完成	任务完成	10	10	

				情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分		100						

2022

单位：万元

项目名称		退休人员一次性经济补助资金项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	26.74	26.74	26.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.74	26.74	26.74	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	26.74 万元	26.74 万元	26.74 万元	20	20	
		质量指标	是否全额发放	是/否	全额发放	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求发放	是/否	按时发放	40	40	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	补助人员满 意度	100%	100%	20	20	
总分			100					

2022

单位：万元

项目名称		农村生活污水及黑臭水体治理项目			主管部门		临沂市生态环境局平邑县分局	
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	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	160 万元	160 万元	160 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县农村生活环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障全县农村生活环境	项目工作完成	任务完成	10	10	

		质量	情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分		100					

2022

单位：万元

项目名称		大气污染防治能力综合提升项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	276.52	276.52	276.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276.52	276.52	276.52	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	276.52 万元	276.52 万元	276.52 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县生态环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障全县大气环境质量	项目工作完成	任务完成	10	10	

				情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分		100						

2022

单位：万元

项目名称		平邑县农村饮用水水源地规范化建设项目			主管部门		临沂市生态环境局平邑县分局	
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	273.65	273.65	273.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	273.65	273.65	273.65	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	273.65 万元	273.65 万元	273.65 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县饮用水水源地工作效率	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障全县饮用水水源地工	项目工作完成	任务完成	10	10	

			作正常开展	情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分			100					

2022

单位：万元

项目名称		水质与空气自动监测站运营项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	30 万元	30 万元	30 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县生态环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障全县水质及空气质	项目工作完成	任务完成	10	10	

			量	情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分		100						

2022

单位：万元

项目名称		环保管家服务项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	20 万元	20 万元	20 万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县生态环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障期限生态环境质量	项目工作完成	任务完成	10	10	

				情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分		100						

2022

单位：万元

项目名称		国家重点生态功能区工作经费项目			主管部门	临沂市生态环境局平邑县分局		
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	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10	
	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			
		保质保量完成资金拨付			保质保量完成资金拨付			
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	9万元	9万元	9万元	20	20	
		质量指标	是否全额拨付	是/否	全额拨付	20	20	
		时效指标	是否按通知时间要求拨付	是/否	按时拨付	20	20	
		成本指标	无单位成本	无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高全县生态环境水平	项目任务完成进度	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	保障期限生态环境质量	项目工作完成	任务完成	10	10	

				情况				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	20	20		
总分		100						