

2022 年度
潍坊市生态环境局临朐
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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）负责建立健全环境保护基本制度。

（二）负责环境问题的协调处理和监督管理。

（三）承担落实减排目标的责任。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报全县规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；负责全县排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）负责审查经济和技术政策、发展规划的环境影响评价；按国家和省市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）拟订全县生态保护规划，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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；统筹城乡生态环境保护，向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报建议，负责区域生态补偿工作；监督管理各级自然保

保护区环境保护工作;协调指导农村生态环境保护。

(八)负责辐射环境安全的监督管理。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。

(十)组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范;推动全县环境技术管理体系建设;负责对清洁生产实施监督。

(十一)组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

(十二)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看,潍坊市生态环境局临朐分局部门决算包括:潍坊市生态环境局临朐分局本级决算。

纳入潍坊市生态环境局临朐分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、潍坊市生态环境局临朐分局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,789.11	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,789.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2,789.11	本年支出合计	58	2,789.11
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	2,789.11	总计	62	2,789.11

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

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 02 表
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		2,789.11	2,789.11					
211	节能环保支出	2,789.11	2,789.11					
21101	环境保护管理事务	15.34	15.34					
2110101	行政运行	15.34	15.34					
21102	环境监测与监察	33.30	33.30					
2110203	建设项目环评审查与监督	33.30	33.30					
21103	污染防治	2,740.48	2,740.48					
2110301	大气	1,837.48	1,837.48					
2110302	水体	903.00	903.00					

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：潍坊市生态环境局临朐分局

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		2,789.11	15.34	2,773.78			
211	节能环保支出	2,789.11	15.34	2,773.78			
21101	环境保护管理事务	15.34	15.34				
2110101	行政运行	15.34	15.34				
21102	环境监测与监察	33.30		33.30			
2110203	建设项目环评审查与监督	33.30		33.30			
21103	污染防治	2,740.48		2,740.48			
2110301	大气	1,837.48		1,837.48			
2110302	水体	903.00		903.00			

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：潍坊市生态环境局临朐分局

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	2,789.11	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,789.11	2,789.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
	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				
	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	2,789.11	本年支出合计	59	2,789.11	2,789.11		
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	2,789.11	总计	64	2,789.11	2,789.11		

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：潍坊市生态环境局临朐分局

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		2,789.11	15.34	2,773.78
211	节能环保支出	2,789.11	15.34	2,773.78
21101	环境保护管理事务	15.34	15.34	
2110101	行政运行	15.34	15.34	
21102	环境监测与监察	33.30		33.30
2110203	建设项目环评审查与监督	33.30		33.30
21103	污染防治	2,740.48		2,740.48
2110301	大气	1,837.48		1,837.48
2110302	水体	903.00		903.00

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

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.29	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		30205	水费		310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	1.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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
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	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	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		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		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			公用经费合计					15.34

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：潍坊市生态环境局临朐分局

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：潍坊市生态环境局临朐分局

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

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 09 表
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
2.55		1.55		1.55	0.99	2.55		1.55		1.55	0.99

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。

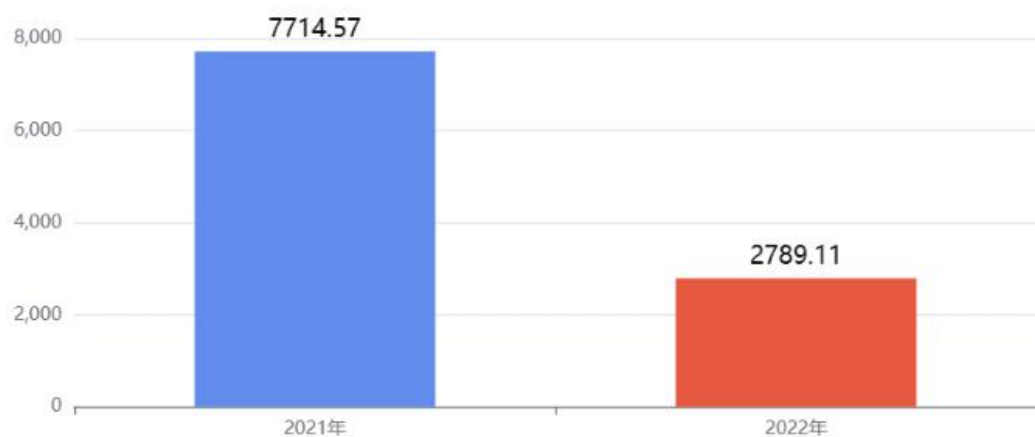
第三部分

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 2,789.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,925.46 万元，下降 63.85%。主要是从 2022 年开始，潍坊市生态环境局临朐分局人员经费转由潍坊市市直通发。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

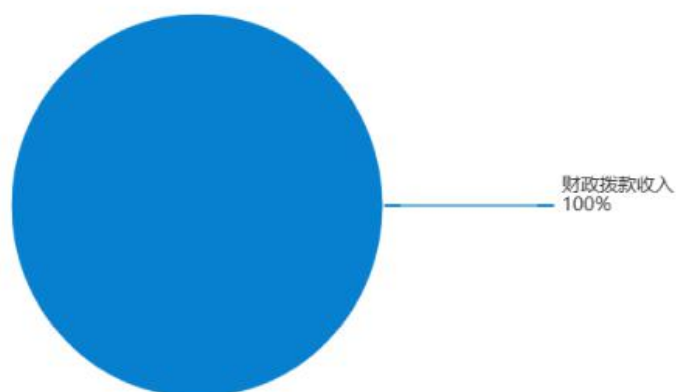


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,789.11 万元，其中：财政拨款收入 2,789.11 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,789.11 万元。与 2021 年度相比，减少 4,925.46 万元，下降 63.85%。主要是从 2022 年开始，潍坊市生态环境局临朐分局人员经费转由潍坊市市直通发。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

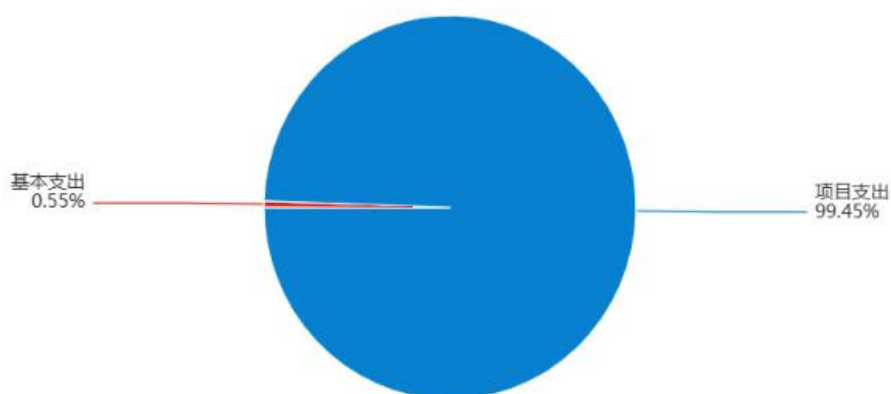
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,789.11 万元，其中：基本支出 15.34 万元，占 0.55%；项目支出 2,773.78 万元，占 99.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 15.34 万元。与 2021 年度相比，减少 1,139.1 万元，下降 98.67%。主要是从 2022 年开始，潍坊市生态环境局临朐分局人员经费转由潍坊市市直通发。

2、项目支出 2,773.78 万元。与 2021 年度相比，减少 3,786.35 万元，下降 57.72%。主要是中央和省级生态环境整治专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

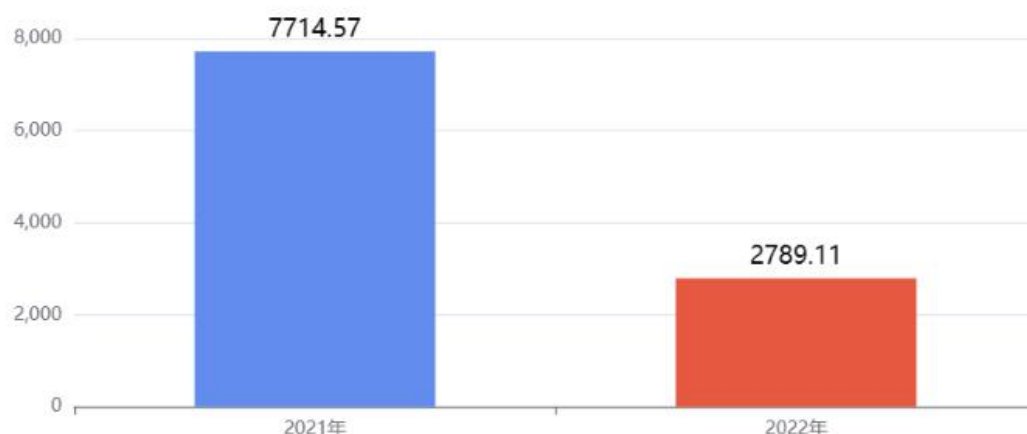
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,789.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,925.46 万元，

下降 63.85%。主要是中央和省级生态环境整治专项资金减少。从 2022 年开始,潍坊市生态环境局临朐分局人员经费转由潍坊市市直通发。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

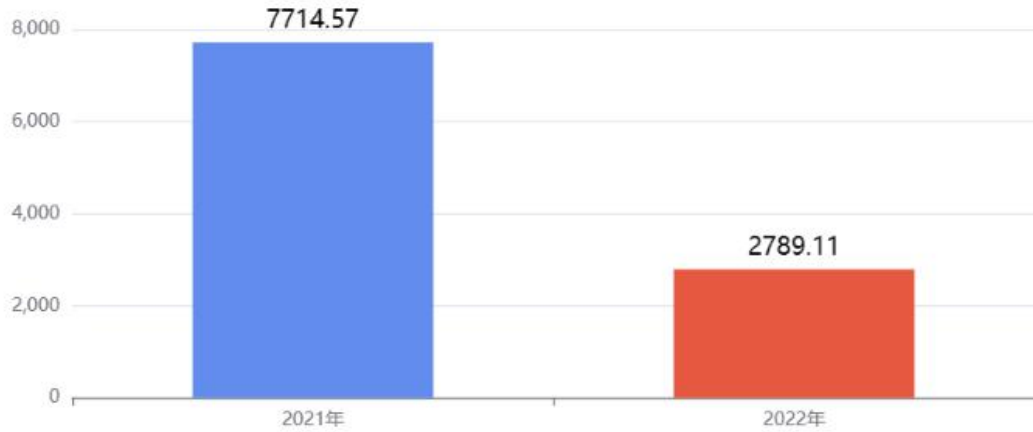


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,789.11 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 4,925.46 万元, 下降 63.85%。主要是从 2022 年开始, 潍坊市生态环境局临朐分局人员经费转由潍坊市市直通发。中央和省级生态环境整治专项资金减少。

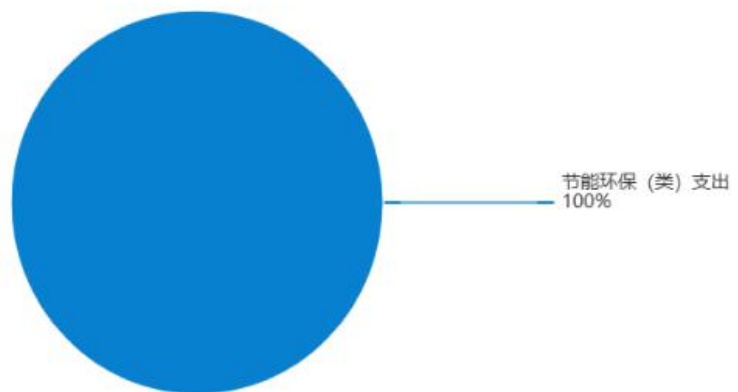
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,789.11 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2,789.11 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,742.5 万元，支出决算为 2,789.11 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，县级财政拨款未能全部兑现。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.65 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 7.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为疫情，县级财政拨款行政运行项未能全部兑现。

2、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 0 万元，支出决算为 33.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目环评审查与监督项目未列入 2022 预算。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4,011.64 万元，支出决算为 1,837.48 万元，完成年初预算的 45.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因争取的上级大气污染防治资金未达预期。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 538.2 万元，支出决算为 903 万元，完成年初预算的 167.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作实际需要等原因，争取的上级水体污染防治资金超预期。

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 15.34 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 0 万元，本单位无人员经费。

公用经费 15.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 2.55 万元，支出决算为 2.55 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 1.55 万元，

支出决算为 1.55 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 年潍坊市生态环境局临朐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 1.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和与公务用车有关的保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊市生态环境局临朐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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 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 0.99 万元，主要用于国内上级生态环保领域检查、调研及异地交叉执法，共计接待 2 批次、66 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 15.34 万元，比年初预算数减少 4.76 万元，下降 23.68%，主要原因是按照县政府过“紧日子”要求压减“三公”经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,722.98 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,722.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,722.98 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 1,722.98 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%。

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 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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）。

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，潍坊市生态环境局临朐分局组织对 2022 年度县级预算项目和中央、省级、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 131.2 万元，占部门县级预算项目支出总额的 49.94%，占比不足 100%的原因是县级财政受疫情、房地产影响，财政资金紧张，无法及时拨付预算资金；中央、省级、市级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 97 万元。

组织对 2022 年度农村环境质量监测、万人千吨以下饮用

水水源地、重点污染源监测政府购买服务项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 97 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局临朐分局 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，能完成预定目标，政府购买服务项目的执行效率和资金使用效益较好。

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，以及向社会力量购买服务、淌水崖等三处农村水源地保护区界标建设项目、小河圈水站建设费用尾款支付项目等 3 个项目的绩效自评表。其中，向社会力量购买服务、淌水崖等三处农村水源地保护区界标建设项目、小河圈水站建设费用尾款支付项目等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向县人大常委会报告。

1. 向社会力量购买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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，政府购买服务项目的执行效率和资金使用效益较好。发现的主要问题及原因：一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置过于分散。未能有效整合，导致指标设置重点不突出。下一步改进措施：深化以问题为导向的绩效改革，进一步强化落实绩效

目标管理责任。

2. 淌水崖等三处农村水源地保护区界标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 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，项目的执行效率和资金使用效益较好。发现的主要问题及原因：一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置过于分散。未能有效整合，导致指标设置重点不突出。下一步改进措施：深化以问题为导向的绩效改革，进一步强化落实绩效目标管理责任。

3. 小河圈水站建设费用尾款支付项目绩效自评综述：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 36.4 万元，执行数为 36.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，项目的执行效率和资金使用效益较好。发现的主要问题及原因：一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置过于分散。未能有效整合，导致指标设置重点不突出。下一步改进措施：深化以问题为导向的绩效改革，进一步强化落实绩效目标管理责任。

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）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局临朐分局对 2022 年中央生态补偿资金项目、2022 年省级生态补偿资金项目等 2022 年度中央、省级、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，完成预定目标，项目的执行效率和资金使用效益较好。

1. 2022 年省级生态补偿资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 97 万元，执行数为 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预定目标，项目的执行效率和资金使用效益较好。发现的主要问题及原因：一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置过于分散。未能有效整合，导致指标设置重点不突出。下一步改进措施：深化以问题为导向的绩效改革，进一步强化落实绩效目标管理责任。

2022 年度中央、省级、市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。

2022 年度农村环境质量监测、万人千吨以下饮用水水源地、重点污染源监测政府购买服务项目项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门农村环境质量

监测、万人千吨以下饮用水水源地、重点污染源监测项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 92 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央、省级、市级转移支付项目绩效自评				
1	2022 年省级生态补偿资金项目	潍坊市生态环境局临朐分局	92	优
2	2022 年中央生态补偿资金项目	潍坊市生态环境局临朐分局	95	优
县本级支出项目绩效自评				
1	向社会力量购买服务	潍坊市生态环境局临朐分局	100	优
2	淌水崖等三处农村水源地保护区界标建设项目	潍坊市生态环境局临朐分局	100	优
3	小河圈水站建设费用尾款支付项目	潍坊市生态环境局临朐分局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		向社会力量购买服务			主管部门	潍坊市生态环境局临朐分局		
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	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
	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			
		协助我局工作更加有序进行，不断加大生态环境治理力度，全面开展生态环境整治，稳步推进生态环境部门垂改划转等工作，全县生态环境保护优势更加明显。			完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	环境违法行为查处率	100%	100%	15	15	
		质量指标	环境违法行为查处准确率	99%	99%	15	15	
		时效指标	环境违法行为查处及时率	100%	100%	20	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	环境相关度	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保障全县人民生态环境利益	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	保障环境质量持续改善	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响相关率	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对环境满意度提升	100%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		滴水崖等三处农村水源地保护区界标建设项目			主管部门	潍坊市生态环境局临朐分局		
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
		在滴水崖水库等3处“千吨万人”农村水源地保护区安装界标和警示标志共计26块，其中，滴水崖水库安装界标14块，警示标志2块；寺头南坡地下水水源地安装界标3块；蒋峪汶河地下水水源地安装界标5块，警示标志2块。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	标志牌数量	26	26	15	15	
		质量指标	标志牌质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同履行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益相关率	90%	90%	6	6	
		社会效益指标	社会效益贡献率	90%	90%	8	8	
		生态效益指标	生态效益贡献率	90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展影响率	90%	90%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对环境满意度提升	群众对环境满意度提升	100%	10	10	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小河圈水站建设费用尾款支付项目			主管部门	潍坊市生态环境局临朐分局		
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	36.40	36.40	36.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
		冶源水库饮用水水源地及小河圈断面自动在线监测系统，项目已建成。已使用上级奖补资金支付 75 万元，合同价 111.4 万元，余款 36.4 万元。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付资金数量	36.4	36.4	15	15	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益相关率	90%	90%	6	6	
		社会效益指标	社会效益贡献率	90%	90%	8	8	
		生态效益指标	生态效益贡献率	90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展影响率	90%	90%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对环境满意度提升	100%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度省级转移支付项目绩效自评表

项目名称		2022 年省级生态补偿资金项目		
所属专项		山东省生态环境污染防治资金项目		
省级主管部门		山东省生态环境厅	省级财政部门	山东省财政厅
具体实施单位		潍坊市生态环境局临朐分局		
资金情况 (万元)		项目总投资	507.7	
		其中：省级财政资金	507.7	
		地方财政资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	通过做好临朐县空气质量精准管控、高排放老旧非道路移动机械以新换旧等重点任务推进落实，进一步减少大气污染物排放，促进全县环境质量巩固改善；通过生物多样性调查工作，获取全面精准的本底资料，因地制宜，对症下药，保障生物多样性保护行动顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 获得资金支持的项目数量	3
		质量指标	获得资金支持的项目验收合格率	≥80%
		时效指标	获得资金支持的项目按计划开工率	≥80%
			获得资金支持的项目按计划完成率	≥80%
		社会效益指标	环境公共服务程度	大气环境管控能力逐步提高
			环境污染防治公众认知度、获得感	逐步提升
		生态效益指标	完成省下达的 2022 年年度任务目标	完成
			指标 2: 生态环境状况	稳步提升
		可持续影响指标	指标 1: 实现环境质量可持续发展	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

2022 年度中央转移支付项目绩效自评表

项目名称		临朐县辛寨街道杨家河流域（杨家河村-古河村段）环境综合整治工程		
所属专项		集中式饮用水水源地保护、流域水污染治理、流域水生态保护修复		
中央主管部门		生态环境部	省级财政部门	山东省财政厅
省级主管部门		山东省生态环境厅	具体实施单位	辛寨街道办事处
资金情况 （万元）		项目总投资	3266.1 万元	
		其中：中央财政资金	2286.3 万元	
		地方财政资金	979.8 万元	
		其他资金		
总体目标	杨家河位于临朐县饮用水源地冶源水库上游 2km 处，属准保护区范围，现阶段杨家河水质较差，不符合饮用水源地保护区的水质要求。 本工程主要对杨家河流域（杨家河村至古河村段）河道进行环境综合整治，主要建设内容包括生态缓冲带建设工程、生态护坡建设工程、生态人工湿地建设工程，工程流域范围长度 4.8 公里，总建设面积约 339870 平方米。其中生态缓冲带建设面积约 9600 平方米，两岸生态护坡建设总长度 6.4 公里，总面积 35200 平方米，人工湿地总建设面积约 295070 平方米，及其他配套设施建设。 工程可以有效消减河道内源污染和面源污染（外源）问题，提高河道水质，切实保障下游饮用水源地的用水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目总建设面积	339870 平方米
			指标 2：生态缓冲带建设面积	9600 平方米
			指标 3：生态护坡总建设长度	6.4 公里
			指标 4：人工湿地建设面积	295070 平方米
		质量指标	指标 1：河道污染源控制与消减情况	≥50%
			指标 2：河道水质达标	地表水Ⅲ类标准
		时效指标	指标 1：按时完成年度实施方案设立目标	100%
			指标 2：按时完成项目建设与试运行	100%
			指标 3：计划开工时间	2022 年
		成本指标	指标 1：降低河道水质治理的成本指标	90%
			指标 2：降低对下游集中式饮用水源地水质保护的 成本指标	10%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：周边旅游收入增长率	5%
			指标 2：流域自然资源资源价值增长率	5%
		社会效益指标	指标 1：地方政府可持续发展意识	提升
			指标 2：生态保护公众认知度、获得感	提升
			指标 3：周边居民国民幸福感	提升
		生态效益指标	指标 1：河流水质明显改善	每年有效消减氨氮 3.34 吨、总磷 0.52 吨
			指标 2：河道生态系统健康状况	较大改善
			指标 3：对下游集中式生活饮用水源地保护程度	较大提高
		可持续影响指标	指标 1：杨家河流域水质实现可持续发展	不断改善
			指标 2：项目下游集中式饮用水源地冶源水库实现可持续发展	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目周边居民满意度	≥98%
			指标 2：项目下游集中式饮用水源地受益居民满意度	≥98%

