

2021 年度

临沂市生态环境局莒南县分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

临沂市生态环境局莒南县分局是莒南县人民政府所属的正科级行政单位。2021 年底，在编干部职工 77 人、离退休 30 人。主要职能如下：

（一）对全县环境保护工作实施统一监督管理。

（二）根据国家环境保护法律、法规，拟订本县环境保护规划；监督实施国家及县政府确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三）统一监督管理莒南县境内大气、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工作。

（四）负责莒南县境内核安全、辐射环境、放射性废物管理工作，拟订有关法规和标准；参与核事故、辐射环境事故应急工作。

（五）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。

（六）组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；指导和协调本县环境保护宣传教育工作。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市生态环境局莒南县分局部门决算包括局本级决算。

纳入临沂市生态环境局莒南县分局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市生态环境局莒南县分局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

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	1,586.58	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	2,891.38
	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	1,586.58	本年支出合计	58	2,891.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,304.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,891.38	总计	62	2,891.38

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：临沂市生态环境局莒南县分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,586.58	1,586.58					
211	节能环保支出	1,586.58	1,586.58					
21101	环境保护管理事务	1,585.58	1,585.58					
2110101	行政运行	1,097.98	1,097.98					
2110102	一般行政管理事务	487.60	487.60					
21103	污染防治	1.01	1.01					
2110302	水体	1.01	1.01					

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：临沂市生态环境局莒南县分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,891.38	1,098.32	1,793.05			
211	节能环保支出	2,891.38	1,098.32	1,793.05			
21101	环境保护管理事务	1,661.79	1,098.32	563.47			
2110101	行政运行	1,098.32	1,098.32				
2110102	一般行政管理事务	563.47		563.47			
21103	污染防治	1,028.58		1,028.58			
2110301	大气	658.15		658.15			
2110302	水体	370.43		370.43			
21104	自然生态保护	201.00		201.00			
2110402	农村环境保护	201.00		201.00			

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

公开 04 表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

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	1,586.58	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	2,891.38	2,891.38		
	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				
	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				
	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	29	1,586.58	本年支出合计	23	2,891.38	2,891.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1,304.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,304.79		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	14	2,891.38	总计	28	2,891.38	2,891.38		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

项 目		本年支出		
功能分类 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		2,891.38	1,098.32	1,793.05
211	节能环保支出	2,891.38	1,098.32	1,793.05
21101	环境保护管理事务	1,661.79	1,098.32	563.47
2110101	行政运行	1,098.32	1,098.32	
2110102	一般行政管理事务	563.47		563.47
21103	污染防治	1,028.58		1,028.58
2110301	大气	658.15		658.15
2110302	水体	370.43		370.43
21104	自然生态保护	201.00		201.00
2110402	农村环境保护	201.00		201.00

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表

公开 06 表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

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	989.57	302	商品和服务支出	106.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.03	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.93	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	219.52	30205	水费	1.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.73	30206	电费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30208	取暖费	10.11	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	7.23	30211	差旅费	1.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.22	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	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.68	30215	会议费	1.39	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	1.23	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	2.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.46	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		992.25	公用经费合计					106.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

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
10.40		7.50		7.50	2.90	3.80		2.57		2.57	1.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市生态环境局莒南县分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：临沂市生态环境局莒南县分局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

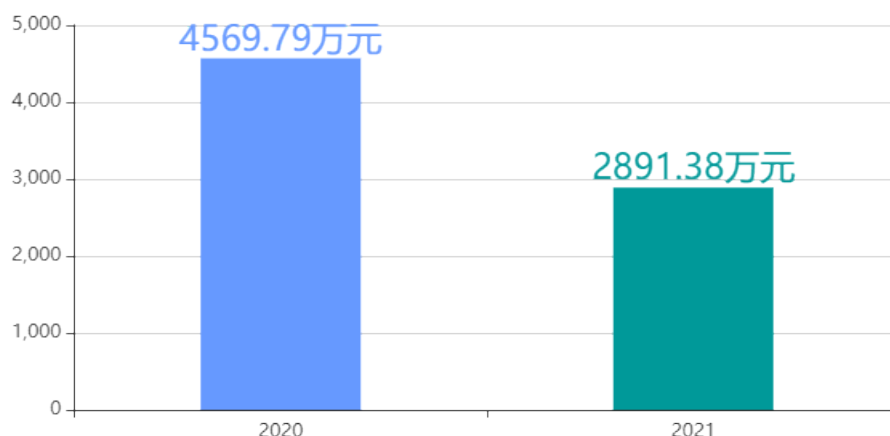
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,891.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,678.41 万元，下降 36.73%。主要是整体各项经费削减、项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图



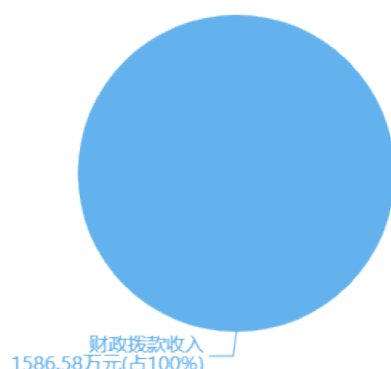
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,586.58 万元，其中：财政拨款收入 1,586.58 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

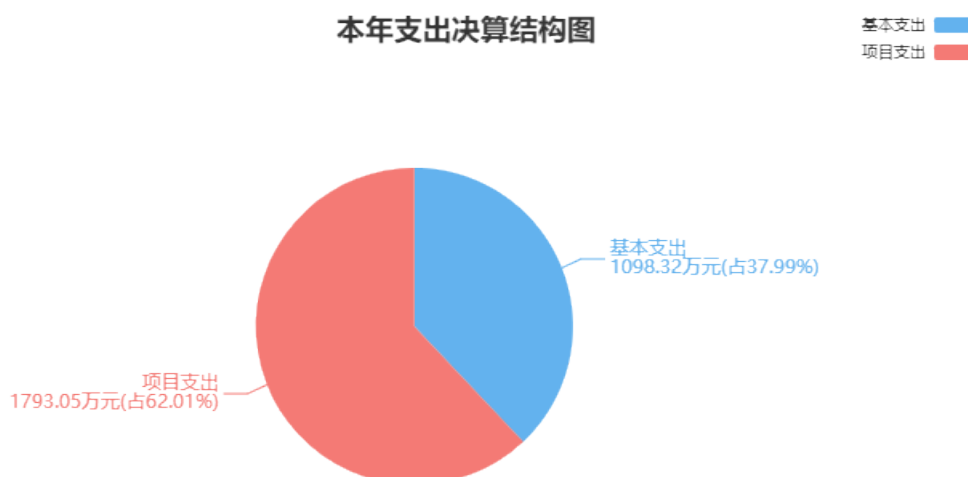
- 1、财政拨款收入 1,586.58 万元。与 2020 年度相比，减少 1,405.36 万元，下降 46.97%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,891.38 万元，其中：基本支出 1,098.32 万元，占 37.99%；项目支出 1,793.05 万元，占 62.01%；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 1,098.32 万元。与 2020 年度相比，增加 25.15 万元，增长 2.34%。主要是人员经费和日常公用经费增加。

2、项目支出 1,793.05 万元。与 2020 年度相比，增加 1,060.6 万元，增长 144.8%。主要是专项资金项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

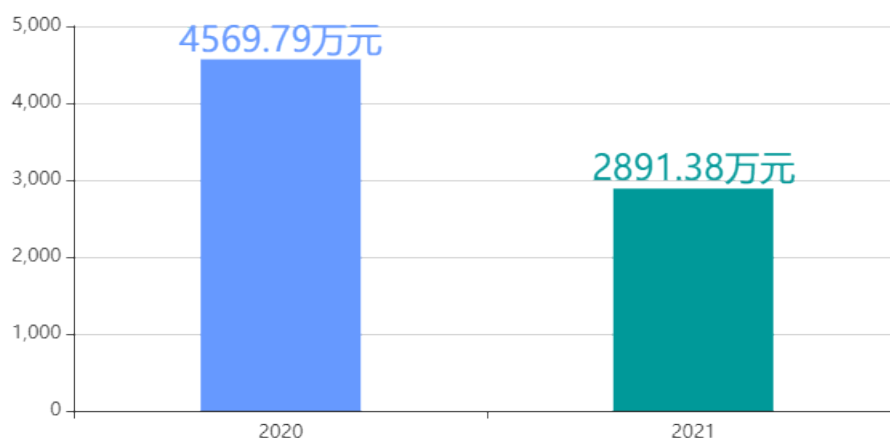
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,891.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,678.41 万元，下降 36.73%。主要是项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

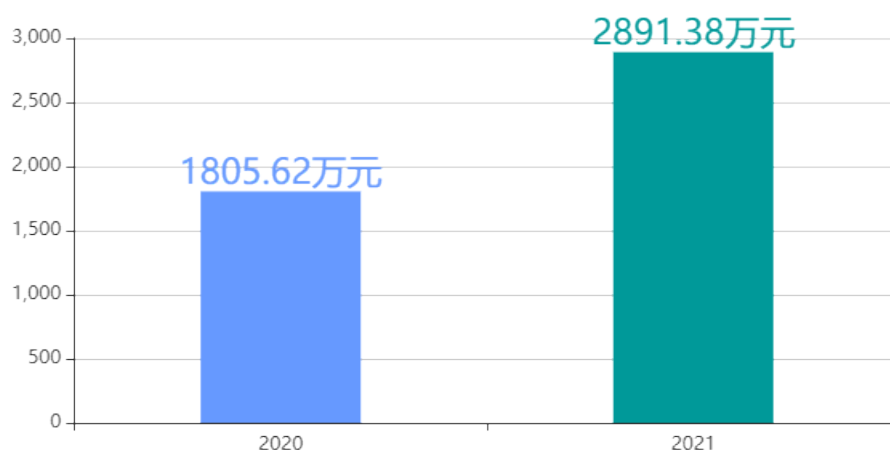


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,891.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,085.76 万元，增长 60.13%。主要是专项资金项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



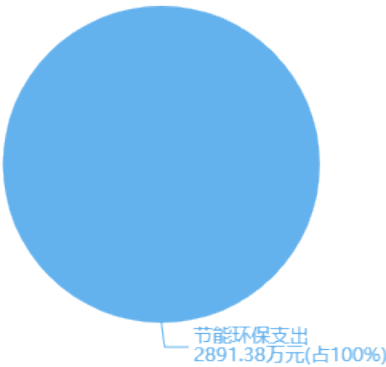
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,891.38 万元，

主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2,891.38 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

节能环保支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,432.87 万元，支出决算为 2,891.38 万元，完成年初预算的 201.79%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。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 827.66 万元，支出决算为 1,098.32 万元，完成年初预算的 132.7%。决算数大于年初预算数的主要原因大气污染防治、环保督查执法导致日常办公支出增加。

2、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 81 万元，支出决算为 563.47 万元，完成年初预算的 695.64%。决算数大于年初预算数的主要原因专项资金支出，实际支出的经济科目和年初经济科目设置有出入。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 658.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因转移支付项目增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 57.5 万元，支出决算为 370.43 万元，完成年初预算的 644.23%。决算数大于年初预算数的主要原因转移支付项目增加。

5、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 201 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因结转项目资金有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,098.33 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 992.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.4 万元，支出决算为 3.8 万元，比年初预算减少 6.6 万元，完成年初预算的 36.54%，决算数小于年初预算数的主要原因按照省、市、县有关精神要求厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 7.5 万元，支出决算为 2.57 万元，比年初预算减少 4.93 万元，完成年初预算的 34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因按照省、市、县有关精神要求厉行节约，反对浪费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市生态环境局莒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 2.57 万元，主要是公务用车购置费减少等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局莒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 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.9 万元，支出决算为 1.23 万元，比年初预算减少 1.67 万元，完成年初预算的 42.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照省、市、县有关精神要求厉行节约，反对浪费。其中：

国内接待费 1.23 万元，主要用于与有关单位交流工作情况发生的接待支出，共计接待 46 批次、261 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。

八、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。

九、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安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 106.08 万元，比年初预算数增加 33.41 万元，增长 45.97%，主要原因环保督察执法导致日常办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 184.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 49.44 万元、政府采购服务支出 131.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

十一、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，临沂市生态环境局莒南县分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 472.92 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 472.92 万元，其中财政拨款 95.54 万元。

组织对莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 9.43 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市生态环境局莒南县分局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位项目自评结果总体情况较好，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标等 10 个项目的绩效自评表。

1、莒南县空气自动监测站运行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 98 分。全年预算数为 130 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：经综合评价，一是：空气质量自动监测系统，按照国家环境空气质量标准要求，配备必要的监测设备、监测信息传输和发布设备。二是：该项目能基本掌握其周边环境空气质量状况，为环境管理和决策提供支持并积累长期空气质量数据。

2、采购 2021 年度第三方监测服务项目及水生态管理服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 150 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：该项目高效完成了 2021 年度国家生态环境部、山东省生态环境厅、临沂

市生态环境局下达的各类监测工作，并及时上报监测数据。使我县全面掌握辖区内环境质量状况及重点污染源排放情况，为环境管理和决策提供支持并积累长期环境质量数据。项目按期完工，达到绩效评价预期目标。

3、吉隆河水质提升技术服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.9 分。全年预算数为 57.75 万元，执行数为 51.11 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：过收集项目实施过程及验收资料、查看现场，该项目日常巡查次数、巡查断面数量达到合同约定数量，巡查记录、监测记录质量合格，能够及时反馈巡查发现问题，并有针对性的及时采取有效应急措施，水质达标率达到预期目标，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

4、莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.43 万元，执行数为 9.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对该项目进行自评。按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，配合第三方对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，我局已保质保量完成市确定的 1040 台柴油车远程在线监控安装目标任务。项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

5、莒南县非道路移动机械审核喷码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 98 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过对该项目进行自评。根据《临沂市非道路移动机械摸底调查和编码登记工作方案》临大气办字〔2019〕6 号文，要求于 2019 年底前，对全县非道路移动机械进行现场审核并喷码。2021 年底我局已保质保量完成 1000 台非道路移动机械喷码目标任务。项目数量、质量、实效等产出指标,以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

6、莒南县固定污染源排污许可全覆盖“回头看”技术服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 47 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：项目已按照上级要求，完成了全县 2113 家企业质量技术核查工作，同时对省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改、及关键信息遗漏单位核实、疑似降级管理企业现场核查，完成分类处置等任务。根据《临沂市生态环境局关于印发临沂市 2020 定污染源排污许可全覆盖“回头看”工作实施方案的通知》临环函〔2020〕66 号通知要求，于 2021 年 1 月 6 日完成项目公开招标，确定临沂君和环保科技有限公司为本项目成产供应商，成交金额为 13.88 万元，与预算金额差距较大，原因是由于前期参考了其他县区的预算，但是当时没有已经完成招标的项目，导致预算数据没有实际参考意义，后

来实际开始招投标的时候其他县区有已经完成的同类项目，因此结合已完成的项目成交价格，与年初预算有差距。项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

7、莒南县大气污染防治、集中办公经费、环保督查整改集中办公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 90 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：用于大气污染防治、环保督察整改集中办公经费保障，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

8、环保科普展馆维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 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：用于科普展馆日常维修维护，项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

9、生态信息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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

10、监测站药品、耗材、设备购置维护鉴定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 99

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：该项目保证了各类监测工作的开展和监测数据的及时性、可靠性、准确性，为环境管理打下了基础。项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均达到事先设定的绩效目标。

2021 年度预算项目支出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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 90.36 分，等级为优。从自评情况来看，我单位项目自评结果总体情况较好。部门整体绩效目标完成情况：项目数量、质量、实效等产出指标，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目项目，绩效评价综合得分为 91.4 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

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。

二十、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。

第五部分

附 件

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		环境质量自动监测站运行项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	130 万元	130 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	130 万元	130 万元	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			
		基本掌握其周边环境空气质量状况，为环境管理和决策提供支持并积累长期空气质量数据			基本掌握其周边环境空气质量状况，为环境管理和决策提供支持并积累长期空气质量数据			
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	空气站正常运行座数	13	13	26	26	
			水站正常运行座数	2	2	4	4	
		质量指标	市局数据审核合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	即时数据传输	即时传输	即时传输	5	5	
		成本指标	未超预算资金	未超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	为环境管理和决策提供支持	发挥效能	发挥效能	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98						
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措施说明：								

项目名称		采购 2021 年度第三方监测服务及水生态管理服务项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	150 万元	150 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	150 万元	150 万元	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水等项目进行监测我县需委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水、地下水井等项目进行监测。			委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水等项目进行监测我县需委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水、地下水井等项目进行监测。			
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	监测机构服务质量	服务质量优	服务质量优	20	19	
		时效指标	高效及时	≥98%	≥98%	10	9	
		成本指标	监测费使用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决应对突发环境问题	发挥效能	发挥效能	10	9	
		生态效益指标	及时掌握环境质量提升	掌握	掌握	10	10	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97					
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措施说明：								

项目名称		吉隆河水质提升技术服务项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	0539-7212693		
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	57.5万元	57.5万元	51.111万元	10	88.9%	8.9
		其中:当年财政拨款	57.5万元	57.5万元	51.111万元	-	88.9%	-
		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			
		大白常监测断面(排除进水超标等因素)水质达标率达到70%以上。			大白常监测断面(排除进水超标等因素)水质达标率达到70%以上。			
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	技术指导和运行维护时间	12个月	12个月	5	5	
			巡查次数	≥1次/月	20次	5	5	
			巡查断面数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	巡查记录质量	合格	合格	5	5	
			监测记录质量	合格	合格	5	5	
			应急措施有效	明显改善	明显改善	10	8	
		时效指标	巡查问题反馈时效	及时报告巡查发现问题	及时	5	5	
			应急处理时效	及时采取应急处理措施	及时	5	4	
		社会效益指标	群众水环境保护意识	提升群众水环境保护意识	群众水环境保护意识明显提升	10	9	
		生态效益指标	断面水质达标率	≥70%	≥70%	15	13	
		可持续影响指标	持续发挥治污效益	持续有效	持续有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分			91.9					
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措施说明:								

项目名称		莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话		17862202667	
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	9.43 万元	9.43 万元	9.43 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.43 万元	9.43 万元	9.43 万元	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，配合第三方对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，完成市确定的目标任务。			已完成 1040 台重型柴油安装目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装目标任务	完成 1040 台重型柴油安装目标任务	已完成 1040 台重型柴油安装目标任务。	10	10	无
		质量指标	每个远程在线监控设备质量达标	每个远程在线监控设备质量达标	每个远程在线监控设备质量达标	10	10	无
		时效指标	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	10	10	无
		成本指标	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	10	10	无
		社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	10	10	无
		生态效益指标	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	10	10	无
		可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意程度	群众对空气质量满意程度	达到群众对空气质量的预期	10	10	无
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		莒南县非道路移动机械审核喷码项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话		17862202667	
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	24万元	24万元	24万元	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	24万元	24万元	24万元	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《临沂市非道路移动机械摸底调查和编码登记工作方案》临大气办字〔2019〕6号文,要求于2019年底前,对全县非道路移动机械进行现场审核并喷码。			2021年底已完成非道路移动机械喷码1000台			
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	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	10	10	无
		质量指标	每台非道路移动机械喷码质量达标	每台非道路移动机械喷码质量达标	每台非道路移动机械喷码质量达标	10	10	无
		时效指标	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	10	10	无
		成本指标	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少行政执法成本,提高执法效率	减少行政执法成本,提高执法效率	减少行政执法成本,提高执法效率	10	10	无
		社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	10	10	无
		生态效益指标	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管,减少污染物的排放	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管,减少污染物的排放	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管,减少污染物的排放	10	10	无
		可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意程度	群众对空气质量满意程度	达到群众对空气质量的预期	10	10	无
总分			90					
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措施说明:								

项目名称		临沂市生态环境局莒南县分局聘请第三方进行莒南县固定污染源排污许可全覆盖“回头看”技术项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		山东君成环保科技有限公司			联系电话		13385495308	
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	13.88 万元	13.88 万元	13.88 万元	10	0	0
		其中：当年财政拨款	13.88 万元	13.88 万元	13.88 万元	-	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			
		完成省环保厅对排污许可全覆盖相关问题的核查、修改。			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	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	10	10	
			完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查完成分类处置。	完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查，完成分类处置。	完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查，完成分类处置。	10	10	
		质量指标	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	10	10	
			按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	5	5	
		时效指标	实际完成率	实际完成率 100%	实际完成率 100%	5	5	
			完成核查率	完成核查率 100%	完成核查率 100%	5	5	
		成本指标	投资额预算内	13.88	13.88	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动生态环境治理体系和治理能力现代化。	提升	提升	5	5	
			全面落实排污许可“一证式”管理。	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	全面落实排污许可“一证式”管理，推动生态环境治理体系和治理能力现代化。	提升	提升	5	5	
			改善生态环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	促进排污单位依法落实排污许可相关规定，保障区域环境安全。	改善	改善	5	5	
			可持续影响指标	质量持续改善	改善	改善	5	5
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升	提升	5	5
	总分		90					
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措施说明：								

项目名称		环保督察整改集中办公经费			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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		30	30	25	0	83%	8.8
	其中：当年财政拨款		30	30	25	-	83%	-
	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			
		完成环保督察日常工作事务以及迎接每年常规的环保督察项目。市县各级强调要求环保督察常态化，要积极完成各项整改任务，同时举一反三，积极排查整治各类环境风险隐患。			完成环保督察日常工作事务以及迎接每年常规的环保督察项目。市县各级强调要求环保督察常态化，要积极完成各项整改任务，同时举一反三，积极排查整治各类环境风险隐患。			
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	日常办公开支	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	正常运行工作	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	运行率	正常运行	正常运行	10	10	
		成本指标	办公费使用情况	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	改善环境质量，促发展	促进	促进			
		社会效益指标	提高公众认知度，增强环境保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	环保工作长期持续	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		环保科普展馆维修维护			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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		5	5	5	10	0	0
	其中：当年财政拨款		5	5	5	-	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			
		用于科普展馆日常维修维护			对环保科普展馆内部设备、建筑设施等需要定期维修维护。			
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	维修维护	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	通过验收小组验收	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照计划时间定期维修(护)	定期	定期	10	10	
		成本指标	投入资金使用情况	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	鼓动群众积极性	促进	促进			
		社会效益指标	群众保护环境意识提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		生态环境信息化建设			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	10	10	10	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		完善企业在线监测监控等监管措施，提高市对县考核中数字政府考核指标成绩。			完善企业在线监测监控等监管措施，提高市对县考核中数字政府考核指标成绩。			
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	设备升级改造	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	数据服务器正常运行工作，信息完善。	完善，正常运行	完善，正常运行	10	10	
		时效指标	数据及时更新	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	费用使用	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	产出提高	提高	提高			
		社会效益指标	提高公众关注度，数字政府建设	提高，符合	提高	10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期监督监测	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		监测站药品、耗材、设备购置维护检定项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	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			
		维持监测工作持续有效开展，提升监测能力水平，确保设备监测准确度,以保证监测数据的准确、可靠			维持监测工作持续有效开展，提升监测能力水平，确保设备监测准确度,以保证监测数据的准确、可靠			
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	实验室日常药品、用具开支	100%	100%	10	10	
			根据国家规定实验室仪器每年做检定、校准	完全执行	完全执行	10	10	
		质量指标	正常运行各类监测工作	正常运行	正常运行	10	9	
		时效指标	及时完成各类监测工作	即时完成	即时完成	10	10	
		成本指标	实验室药品、用具损耗情况	节约	节约	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提供准确监测数据	准确	准确	5	5	
			提供污染防治效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
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措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		环境质量自动监测站运行项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	130 万元	130 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	130 万元	130 万元	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			
		基本掌握其周边环境空气质量状况，为环境管理和决策提供支持并积累长期空气质量数据			基本掌握其周边环境空气质量状况，为环境管理和决策提供支持并积累长期空气质量数据			
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	空气站正常运行座数	13	13	26	26	
			水站正常运行座数	2	2	4	4	
		质量指标	市局数据审核合格率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	即时数据传输	即时传输	即时传输	5	5	
		成本指标	未超预算资金	未超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	为环境管理和决策提供支持	发挥效能	发挥效能	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98						
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措施说明：								

项目名称		采购 2021 年度第三方监测服务及水生态管理服务项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	150 万元	150 万元	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	150 万元	150 万元	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水等项目进行监测我县需委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水、地下水井等项目进行监测。			委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水等项目进行监测我县需委托社会第三方检测机构对我县饮用水源地、农村环境质量、垃圾焚烧厂、填埋场日常监督、污染源自动监控设施比对、固定源挥发性有机物、环境监察执法信访监测、化工园区地下水、下游地表水、地下水井等项目进行监测。			
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	完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	监测机构服务质量	服务质量优	服务质量优	20	19	
		时效指标	高效及时	≥98%	≥98%	10	9	
		成本指标	监测费使用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决应对突发环境问题	发挥效能	发挥效能	10	9	
		生态效益指标	及时掌握环境质量提升	掌握	掌握	10	10	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			97					
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措施说明：								

项目名称		吉隆河水质提升技术服务项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	0539-7212693		
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	57.5万元	57.5万元	51.111万元	10	88.9%	8.9	
	其中:当年财政拨款	57.5万元	57.5万元	51.111万元	-	88.9%	-	
	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			
		大白常监测断面(排除进水超标等因素)水质达标率达到70%以上。			大白常监测断面(排除进水超标等因素)水质达标率达到70%以上。			
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	技术指导和运行维护时间	12个月	12个月	5	5	
			巡查次数	≥1次/月	20次	5	5	
			巡查断面数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	巡查记录质量	合格	合格	5	5	
			监测记录质量	合格	合格	5	5	
			应急措施有效	明显改善	明显改善	10	8	
		时效指标	巡查问题反馈时效	及时报告巡查发现问题	及时	5	5	
			应急处理时效	及时采取应急处理措施	及时	5	4	
		社会效益指标	群众水环境保护意识	提升群众水环境保护意识	群众水环境保护意识明显提升	10	9	
		生态效益指标	断面水质达标率	≥70%	≥70%	15	13	
		可持续影响指标	持续发挥治污效益	持续有效	持续有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	
总分			91.9					
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措施说明:								

项目名称		莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话		17862202667	
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	9.43 万元	9.43 万元	9.43 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.43 万元	9.43 万元	9.43 万元	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，配合第三方对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，完成市确定的目标任务。			已完成 1040 台重型柴油安装目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装目标任务	完成 1040 台重型柴油安装目标任务	已完成 1040 台重型柴油安装目标任务。	10	10	无
		质量指标	每个远程在线监控设备质量达标	每个远程在线监控设备质量达标	每个远程在线监控设备质量达标	10	10	无
		时效指标	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	在规定的时间内完成 1040 台柴油车安装目标任务	10	10	无
		成本指标	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	在预算范围内保质保量的完成目标任务 1040 台	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	10	10	无
		社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	10	10	无
		生态效益指标	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	通过对尾气排放监测减少污染物的排放	10	10	无
		可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意程度	群众对空气质量满意程度	达到群众对空气质量的预期	10	10	无
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		莒南县非道路移动机械审核喷码项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话		17862202667	
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	24万元	24万元	24万元	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	24万元	24万元	24万元	-	0	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《临沂市非道路移动机械摸底调查和编码登记工作方案》临大气办字〔2019〕6号文，要求于2019年底前，对全县非道路移动机械进行现场审核并喷码。			2021年底已完成非道路移动机械喷码1000台			
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	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	10	10	无
		质量指标	每台非道路移动机械喷码质量达标	每台非道路移动机械喷码质量达标	每台非道路移动机械喷码质量达标	10	10	无
		时效指标	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	在规定的时间内完成1000台非道路移动机械喷码目标任务	10	10	无
		成本指标	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	在预算范围内保质保量的完成目标任务1000台	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	减少行政执法成本，提高执法效率	10	10	无
		社会效益指标	改善空气质量	改善空气质量	改善空气质量	10	10	无
		生态效益指标	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管，减少污染物的排放	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管，减少污染物的排放	通过对每台喷码的非道路移动机械进行监管，减少污染物的排放	10	10	无
		可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对空气质量满意程度	群众对空气质量满意程度	达到群众对空气质量的预期	10	10	无
总分		90						
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措施说明：								

项目名称		临沂市生态环境局莒南县分局聘请第三方进行莒南县固定污染源排污许可全覆盖“回头看”技术项目			主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局	
项目实施单位		山东君成环保科技有限公司			联系电话		13385495308	
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	13.88 万元	13.88 万元		13.88 万元	10	0	0
	其中：当年财政拨款	13.88 万元	13.88 万元		13.88 万元	-	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			
		完成省环保厅对排污许可全覆盖相关问题的核查、修改。			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	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	完成省级三轮排污许可关键信息遗漏单位现场核实及整改	10	10	
			完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查完成分类处置。	完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查，完成分类处置。	完成 2113 家企业质量技术核查工作，对疑似降级管理企业进行现场核查，完成分类处置。	10	10	
		质量指标	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	如期完成省级反馈的筛选关键信息遗漏信息现场核查及整改	10	10	
			按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	按照省市相关要求，完成 2113 家企业质量技术核查	5	5	
		时效指标	实际完成率	实际完成率 100%	实际完成率 100%	5	5	
			完成核查率	完成核查率 100%	完成核查率 100%	5	5	
		成本指标	投资额预算内	13.88	13.88	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动生态环境治理体系和治理能力现代化。	提升	提升	5	5	
			全面落实排污许可“一证式”管理。	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	全面落实排污许可“一证式”管理，推动生态环境治理体系和治理能力现代化。	提升	提升	5	5	
			改善生态环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	促进排污单位依法落实排污许可相关规定，保障区域环境安全。	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	质量持续改善	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提升	提升	5	5	
	总分		90					
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措施说明：								

项目名称		环保督察整改集中办公经费			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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		30	30	25	0	83%	8.8
	其中：当年财政拨款		30	30	25	-	83%	-
	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			
		完成环保督察日常工作事务以及迎接每年常规的环保督察项目。市县各级强调要求环保督察常态化，要积极完成各项整改任务，同时举一反三，积极排查整治各类环境风险隐患。			完成环保督察日常工作事务以及迎接每年常规的环保督察项目。市县各级强调要求环保督察常态化，要积极完成各项整改任务，同时举一反三，积极排查整治各类环境风险隐患。			
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	日常办公开支	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	正常运行工作	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	运行率	正常运行	正常运行	10	10	
		成本指标	办公费使用情况	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	改善环境质量，促发展	促进	促进			
		社会效益指标	提高公众认知度，增强环境保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	环保工作长期持续	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		环保科普展馆维修维护			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	5	5	5	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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			
		用于科普展馆日常维修维护			对环保科普展馆内部设备、建筑设施等需要定期维修维护。			
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	维修维护	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	通过验收小组验收	符合	符合	10	10	
		时效指标	按照计划时间定期维修(护)	定期	定期	10	10	
		成本指标	投入资金使用情况	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	鼓动群众积极性	促进	促进			
		社会效益指标	群众保护环境意识提高	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		生态环境信息化建设			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	10	10	10	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		完善企业在线监测监控等监管措施，提高市对县考核中数字政府考核指标成绩。			完善企业在线监测监控等监管措施，提高市对县考核中数字政府考核指标成绩。			
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	设备升级改造	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	数据服务器正常运行工作，信息完善。	完善，正常运行	完善，正常运行	10	10	
		时效指标	数据及时更新	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	费用使用	节省	节省	10	10	
		经济效益指标	产出提高	提高	提高			
		社会效益指标	提高公众关注度，数字政府建设	提高，符合	提高	10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期监督监测	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			90					
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措施说明：								

项目名称		监测站药品、耗材、设备购置维护检定项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目实施单位		临沂市生态环境局莒南县分局			联系电话	7212693		
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	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			
		维持监测工作持续有效开展，提升监测能力水平，确保设备监测准确度,以保证监测数据的准确、可靠			维持监测工作持续有效开展，提升监测能力水平，确保设备监测准确度,以保证监测数据的准确、可靠			
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	实验室日常药品、用具开支	100%	100%	10	10	
			根据国家规定实验室仪器每年做检定、校准	完全执行	完全执行	10	10	
		质量指标	正常运行各类监测工作	正常运行	正常运行	10	9	
		时效指标	及时完成各类监测工作	即时完成	即时完成	10	10	
		成本指标	实验室药品、用具损耗情况	节约	节约	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	提供准确监测数据	准确	准确	5	5	
			提供污染防治效率	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	环境质量提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
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措施说明：								

附件 5

莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目支出绩效 评价报告

2022 年 05 月

目 录

摘要	2
正文部分	9
一、项目基本情况	9
(一) 项目立项	9
(二) 项目预算	10
(三) 项目计划实施内容	11
(四) 项目组织管理	12
二、项目绩效目标	15
(一) 总体绩效目标	15
(二) 2022 年度 (或阶段性) 绩效目标	15
三、评价基本情况	16
(一) 评价目的	16
(二) 评价对象与范围	17
(三) 评价依据	17
(四) 评价原则、评价方法	17
(五) 绩效评价指标体系	18
(六) 评价人员组成	19
(七) 绩效评价工作过程	20
四、评价结论及分析	22
(一) 综合评价结论	22
(二) 非现场评价情况分析	28
(三) 现场评价评价情况分析	29
(四) 评价得分及结论	29
五、绩效评价指标分析	30
(一) 项目决策情况	30
(二) 项目过程情况	30
(三) 项目产出情况	30
(四) 项目效益情况	30
六、项目主要经验及做法	30
七、存在的问题及原因分析	31
八、意见建议	31

摘要

一、项目基本情况

按山东省人民政府办公厅印发《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》（鲁政办字〔2019〕30号）与山东省生态环境厅关于印发《山东省重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术要求的通知》（鲁环发〔2020〕18号）文件要求，加快推进全市重型柴油货车车载诊断远程在线监控，实现远程监控管理应用。对具备条件的柴油货车安装车载排放诊断远程监控终端，并实现信息数据采集和运营服务，向生态环境部门提供有效数据服务。

按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，并与省、市生态环境部门联网，完成省确定的目标任务。

2020年11月30日前，按时完成项目要求的任务，省、市平台接收到有效数据，已支付合同金额的40%左右，即429240.00元，项目试运行三个月后组织验收，已支付113360.00元，返还履约保证金。

合同剩余款项分5年平均按年度结算，每年根据数据服务和运维情况考核情况进行支付。在数据服务和运维考核合格的情况下，2021年，2022年，2023年需每年支付94280.00元；2024年、2025年需每年支付94280.00元。已支付2021年费用94280.00元，余377120.00元。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目总体绩效目标是持续改善莒南县空气质量，完成市局下达的年度考核任务目标，坚决打赢蓝天保卫战。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

阶段性目标是全面完成 2022 年度的生态环境工作任务。本次绩效评价根据项目相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，对项目绩效目标进一步梳理，将其细化为可考核的绩效指标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目绩效进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

（二）评价对象与范围

1、评价对象：莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目。

2、范围：莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目涉及项目资金的使用、项目实施过程、项目产生的相关经济、社会效益。

（三）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科

学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施科室自评与工作小组抽查评价相结合。根据评价项目的具体情况，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、公众评判法、数据分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（四）绩效评价指标体系

涵盖项目的决策、过程、产出、效益四大维度，在此维度下依次确定和构建各项指标。

四、评价结论及分析

本项目综合自评，圆满的完成了项目目标任务，并取得了优异成绩，自评得分 91.4 分。

项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	绩效目标合理性	8	8
		绩效目标明确性	8	8
	落实	资金到位率	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	10	8
		制度执行有效性	2	2
		项目质量和安全管理可控性	2	2
	财务管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	2	2
产出 (30分)	数量指标	柴油车车载诊断远程在线监控安装数量	10	10
		车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格	10	8
	质量指标	车载诊断远程监控安装是否合格	5	5
	成本指标	资金投入情况	5	5
效果 (30分)	社会效益	大气质量得到明显改善	6	4.8
		公众对大气质量的满意度	6	6
	生态效益	生态环境质量有所改善	6	4.8
	可持续影响	环境质量状况改善	6	4.8
	满意度	受益群众满意度	6	6
合计			100	91.4

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目政策依据充分，立项程序规范，申报程序符合要求。

（二）项目过程情况

本项目在实施过程中能严格按照预算目标进行，没有超预算的现象发生。

（三）项目产出情况

项目按照序时进度开展，顺利完成年度工作任务，车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格，为机动车污染防治工作精准治理目标的制定提供数据支撑。

（四）项目效益情况

通过安装车载终端对车辆发动机运行状况和尾气后处理系统信息进行收集、整理、分析，智能化监管区域内重型柴油车，是柴油车排气污染防治的一大趋势。该项目的建设能够有效提升莒南县重型柴油货车监管效果，达到治污减排、科学治理的目标。

六、项目主要经验及做法

本项目的顺利组织与实施，通过有效推进重型柴油车远程监控车载终端安装与联网工作，能够实现源头数据管理，对采集到的车辆数据筛选分析，提高对重型柴油车排气污染物的实时监控能力。

1、常规监管，提高污染治理工作效能

实时监控车辆行驶状况、排放数据、异常报警信息、在线率状况

等，针对高频出现异常的车辆及时提醒车主整改，满足重型柴油车日常监管的基本需求，有效降低人工监管成本。

2、数据分析，为监管高排放源头提供依据

为打击“黑加油点”、不规范使用尿素提供依据。通过跟踪车辆定位、油箱液位变化情况，综合运用算法分析车辆加油后的排放情况，智能分析加油点燃油质量，甄别出“黑加油点”。同理也可以分析尿素质量，对驾驶员行驶时对尿素是否规范足量进行筛选应用。从车辆品牌型号、发动型号、车辆使用性质等维度进行综合分析，反推车厂优化改进。

七、存在的问题及原因分析

受财政限制，目前安装 OBD 车载终端的车辆数量不多，希望生态环境主管部门和财政部门，继续加大对项目的财政补贴，覆盖所属区域监控的重型柴油车数，增强我县对机动车尾气排污监控能力，深度治理机动车的超标排放。

八、意见建议

1、加强组织领导

各级各部门要统一思想，提高认识，充分认识柴油车车载诊断系统建设工作的重要性、切实加强组织领导、压实主体责任、细化保障措施、狠抓工作落实，确保责任到位、措施到位、落实到位。

2、落实主体责任

各柴油车保有企事业单位要根据有关业务主管部门的要求，制定

工作计划，组织做好所属车辆的在线监控，对擅自拆除、闲置监控装置或篡改监控数据的，将依法予以严肃查处。

3、加大宣传引导

各级各部门要充分利用信息媒介，全方位、多角度宣传我县柴油车载诊断远程在线监控系统建设工作的重要意义，增强车主或使用人及单位的生态环境保护意识，营造全社会共同关注、理解支持的浓厚氛围。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1、项目立项背景

按山东省人民政府办公厅印发《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》（鲁政办字〔2019〕30号）与山东省生态环境厅关于印发《山东省重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术要求的通知》（鲁环发〔2020〕18号）文件要求，加快推进全市重型柴油货车车载诊断远程在线监控，实现远程监控管理应用。对具备条件的柴油货车安装车载排放诊断远程监控终端，并实现信息数据采集和运营服务，向生态环境部门提供有效数据服务。

2、项目实施目的

按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，并与省、市生态环境部门联网，完成省确定的目标任务。

3、项目立项依据

（1）《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》（鲁政办字〔2019〕30号）

（2）《山东省重型柴油车车载排放诊断系统远程监控技术要求的通知》（鲁环发〔2020〕18号）

(3) 《临沂市加快推进柴油车车载诊断远程在线监控及非道路移动机械定位系统建设工作方案》(临环委办发〔2020〕13号)

(二) 项目预算

1、项目预算分配依据

临沂市柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目，项目中标总金额为人民币 34590000.00 元。

根据临沂市生态环境委员会办公室《关于印发临沂市加快推进柴油车车载诊断远程在线监控及非道路移动机械定位系统建设工作方案的通知》(临环委办发〔2020〕13号)文件要求：除省级补助资金 1681 万元外，其余资金由市县(区)两级按照 4:6 的比例配套分担(以招标价为准)。根据中标价和任务数量计算县区分担资金，市生态环境局、县区政府、中标单位签署三方协议，项目实施期限为 5 年，配套资金分 5 年平均支付，前 3 年由县区财政支付，资金分别列入 2021、2022、2023 年度区县财政预算，后两年由市财政支付，资金分别列入 2024 年、2025 年市级财政预算。

2、项目投资情况

莒南县人民政府需完成 1040 台重型柴油车的任务目标，接入省、市平台并上传数据。合同总金额：1014000.00 元。

2020 年 11 月 30 日前，按时完成项目要求的任务，省、市平台接收到有效数据，已支付合同金额的 40%左右，即 429240.00 元，项目试运行三个月后组织验收，已支付 113360.00 元，返还履约保证金。

合同剩余款项分 5 年平均按年度结算，每年根据数据服务和运维情况考核情况进行支付。在数据服务和运维考核合格的情况下，2021 年，2022 年，2023 年需每年支付 94280.00 元；2024 年、2025 年需每年支付 94280.00 元。已支付 2021 年费用 94280.00 元，余 377120.00 元。

3、预算变更情况及变更原因

项目预算无变更。

4、资金来源

本年度资金源自 2022 年度区县财政预算。

（三）项目计划实施内容

1、项目立项时间

2020 年 8 月 6 日

2、批复单位

莒南县人民政府

3、项目具体内容

临沂市柴油货车车载诊断与非道路移动机械定位远程监控数据服务项目，2020 年 8 月 6 日完成项目公开招标，由青岛无车承运服务中心有限公司中标，中标价：34590000.00 元，莒南县人民政府需完成 1040 台重型柴油车的任务目标，接入省、市平台并上传数据。合同总金额：1014000.00 元。

4、项目所在区域

项目所在区域为莒南县辖区。

5、项目计划完成时间

2020 年 11 月 30 日前完成 1040 台 OBD 车载终端的安装实施，实现信息数据采集服务并联网市、省平台。项目验收通过后，转入运维期，运维 5 年，计划完成时间 2025 年 10 月。

（四）项目组织管理

1、项目主管部门及其职责

市生态环境局，负责项目招投标工作；通过全市环检机构向符合条件的柴油车车主做好政策宣传，组织协调第三方公司到各县区开展设备的安装、调试工作；负责市监管系统平台与省平台的联网和运行。

2、具体实施单位及其职责

县生态环境分局，向符合条件的柴油车车主做好政策宣传，通知辖区内机动车尾气检测机构对尾气检测车辆车主告知相关政策，归集相关车辆及所在单位信息、组织协调第三方公司到各处开展设备的安装、调试工作；配合市生态环境局做好市监管系统平台与省平台的联网和运行。

县公安局，负责提供全县符合安装条件的柴油车的基本信息，协助做好政策宣传和有关工作。

县财政局，按照有关要求支付区级分担费用。

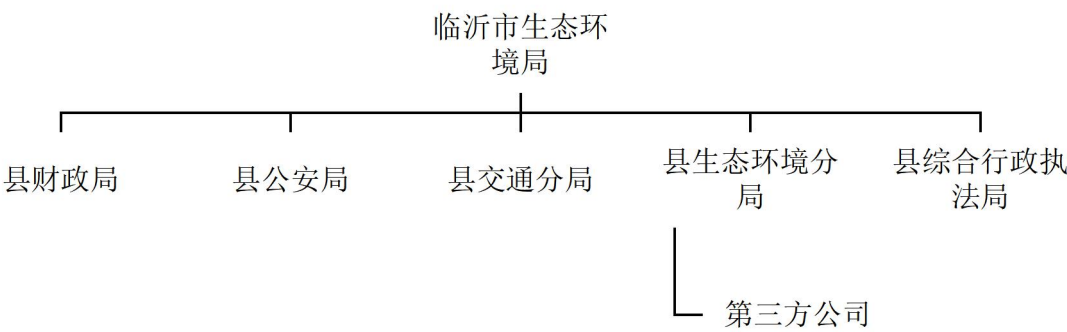
县交通分局，负责提供全区营运企业及柴油货车、公交、客运车

辆清单；做好营运企业及车主的政策宣传，负责督促道路运输企业、公交、客运公司配合做好设备安装、联网和应用工作。

县综合行政执法局，提供登记备案的建筑垃圾运输企业、环卫等单位及车辆信息；负责督促企业配合第三方公司做好相关车辆的设备安装、联网和应用。

第三方公司，负责设备安装、联网确认及运维服务。

3、项目组织管理架构



该项目以县财政局、县公安局、县交通分局、县生态环境分局、县综合行政执法局负责实施，对成员进行明确分工，明确响应人员及责任，从组织机构及人员配备上保证了项目顺利实施。

4、项目具体实施流程

(1) 准备阶段

①研究制定全县工作方案。

②了解掌握县国 V、国 IV 排放标准的柴油货车、公交客运车等数量、车牌等情况。

③县财政局负责落实相关配套资金。

（2）实施阶段

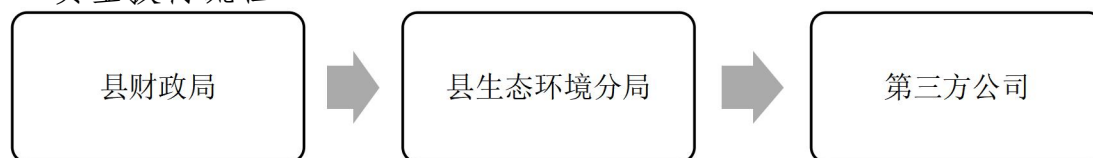
①县财政局、县公安局、县交通分局、县生态环境分局、县综合行政执法局等部门部署工作安排，严格落实配套资金，确保专款专用，按期完成市里下达的任务指标。

②县公安局、县交通分局、县生态环境分局、县综合行政执法局等部门督促分管行业内的单位切实履行主体责任，对接县生态环境分局配合第三方公司完成柴油车终端设备的安装，按期完成市里下达的任务指标。

（3）督导验收阶段

县生态环境分局要加强督导检查，督促工作进展缓慢的部门加快进度，按期完成设备安装调试，确保项目顺利验收。

5、资金拨付流程



配套资金分5年平均支付，前3年由县区财政支付，资金分别列入2021、2022、2023年度区县财政预算，后两年由市财政支付，资金分别列入2024年、2025年市级财政预算。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目总体绩效目标是持续改善莒南县空气质量，完成市局下达的年度考核任务目标，坚决打赢蓝天保卫战。

（二）2022 年度（或阶段性）绩效目标

阶段性目标是全面完成 2022 年度的生态环境工作任务。本次绩效评价根据项目相关政策文件、资金管理办法、项目管理制度以及项目实施内容和特点，对项目绩效目标进一步梳理，将其细化为可考核的绩效指标。项目具体绩效目标见下表。

项目支出绩效目标表					
项目名称		莒南县柴油车车载诊断远程在线监控			
主管部门		临沂市生态环境局莒南县分局			
资金情况		金额：9.43万元			
总体目标		按照“政府主导、部门联动、突出重点、市场运作、企业履责”的工作原则，配合第三方对具备条件的柴油货车、公交客运车等车辆安装车载诊断远程在线监控，完成市确定的目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	柴油车车载诊断远程在线监控安装数量	=	1040	台
	数量指标	车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格	=	1040	台
	质量指标	车载诊断远程监控安装是否合格	=	1040	台
	成本指标	资金投入情况	=	94300	元
效益指标	社会效益指标	大气质量得到明显改善	大气质量得到明显改善		
	社会效益指标	公众对大气质量的满意度	≥	90	%
	生态效益指标	生态环境质量有所改善	≥	90	%
	可持续影响指标	环境质量状况改善	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目绩效进行客观、公正的评价。总结预算管理的经验，查找资金使用、管理和实施中的薄弱环节，为进一步提高财政资金的使用效益提供依据。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目。

2、范围

莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目涉及项目资金的使用、项目实施过程、项目产生的相关经济、社会效益。

（三）评价依据

（1）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（2）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知财预（〔2013〕53号）

（3）山东省财政厅《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作流程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）

（4）《中共莒南县委莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2020〕12号）

（5）莒南县人民政府办公室《关于印发<莒南县县级部门单位预算绩效管理办法>和<莒南县县对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》（莒南政办字〔2019〕61号）

（四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科

学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门统一组织，预算部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价方法。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施科室自评与工作小组抽查评价相结合。根据评价项目的具体情况，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、公众评判法、数据分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目支出计划达到的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1、评价指标体系

涵盖项目的决策、过程、产出、效益四大维度，在此维度下依次确定和构建各项指标。

2、评价标准

以财政下达的预算指标作为评价标准，采取实际项目支出与预算

指标进行评价。

3、指标权重

本次绩效评价指标权重通过分析法，根据各项指标的重要性确定，设置权重如下：

决策指标权重 20%：决策主要考察项目立项、绩效目标、资金投入情况，指标设置权重占比 20%。

过程指标权重 20%：过程主要考察本项目业务管理情况、资金使用情况，指标权重设置占比 20%。

产出指标权重 30%：本次绩效评价主要是对项目数量指标、质量指标及成本指标进行评价，项目产出设置权重 30%。

效益指标权重 30%：效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响、满意度 4 个指标，项目效益评价设置权重 30%，主要考虑产出指标产生的响应效益。

4、数据来源、证据收集方式

本项目数据来源是通过资料收集、现场访谈、现场调研、微信和电话等方式与项目实施单位沟通所得。

（六）评价人员组成

成立专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时配备项目经理、助理等，确保绩效评价工作客观、公正、严谨。

评价人员构成

组内职务	具体职责和任务
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。

（七）绩效评价工作过程

1、评价准备

按照山东省财政厅关于印发《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》的通知精神，依据部门整体绩效评价以及年度预算编制管理的有关要求，确定整体绩效评价对象；其次，开展部门整体绩效评价，成立评价小组，确定评价工作人员和专家，明确责任和任务；再次，根据评价对象概况、评价依据和目的、评价组织和方法、评价内容与重点、必要的评价指标与标准、评价人员、评价时间及要求等，制定评价方案。

2、非现场评价

首先过对项目实施科室提供的资料进行整理、分类和分析，评价小组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见。

3、现场评价

（一）听取情况介绍。听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成情况、组织与管理制度建立及落实情况、预算支出情况、财务管理状况、项目支出和效益等情况介绍。

（二）资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

（三）实地考察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

（四）社会调查。根据该项目涉及的利益相关方进行开展问卷调查的工作，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4、综合分析

以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的投入、过程、产出和效果等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：

评价得分	90-100 分	80-89 分	60-79 分	0-59 分
绩效等级	优	良	中	差

5、评价报告撰写

- (1) 撰写自评报告；
- (2) 评价小组组长复核报告；
- (3) 提交绩效评价自评报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

本项目综合自评，圆满的完成了项目目标任务，并取得了优异成绩，自评得分 91.4 分。

项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项	绩效目标合理性	8	8
		绩效目标明确性	8	8
	落实	资金到位率	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	10	8
		制度执行有效性	2	2
		项目质量和安全管理可控性	2	2
	财务管理	管理制度健全性	4	3

		资金使用合规性	2	2
产出 (30分)	数量指标	柴油车车载诊断远程在线监控安装数量	10	10
		车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格	10	8
	质量指标	车载诊断远程监控安装是否合格	5	5
	成本指标	资金投入情况	5	5
效果 (30分)	社会效益	大气质量得到明显改善	6	4.8
		公众对大气质量的满意度	6	6
	生态效益	生态环境质量有所改善	6	4.8
	可持续影响	环境质量状况改善	6	4.8
	满意度	受益群众满意度	6	6
合计			100	91.4

评价组在《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）提出的绩效评价指标框架基础上，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。按照权重指标体系，综合评分，本项目最终得分 91.4 分，评价结果为“优”。

具体评分情况如下表所示：

项目绩效评价指标明细得分表

一级指标及分	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分	指标解释	评价标准	得分
--------	---------	---------	--------	------	------	----

值			值			
决策（20分）	项目立项 （16分）	绩效目标合理性（8分）	-	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	8
		绩效目标明确性（8分）	-	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	8
	落实 （4分）	资金到位率 （2分）	-	实际到位资金与计划投入资金的	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×	2

				比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
		资金分配合理性（2分）	-	项目分配是否符合相关的财务管理制度规定，用以反应和考核项目分配合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程（20分）	业务管理（14分）	管理制度健全性（10分）	-	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。	8
		制度执行有效性（2分）	-	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业	评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调	2

				务管理制度的有效执行情况。	整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
		项目质量和安全管理可控性（2分）	-	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2
	财务管理（6分）	管理制度健全性（4分）	-	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3
		资金使用合规性（2分）	-	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨	2

				的规范运行情况。	付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
产出（30分）	数量指标（20分）	柴油车车载诊断远程在线监控安装数量（10分）	-	考察柴油车车载诊断远程在线监控安装数量	≥100%，得10分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	10
		车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格（10分）	-	考察车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格	≥100%，得10分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	8
	质量指标（5分）	车载诊断远程监控安装是否合格（5分）	-	考察车载诊断远程监控安装是否合格	≥100%，得5分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	5
	成本指标	资金投入情	-	考察项目资金投入	项目实际总投资超出预算	5

	(5分)	况(5分)		情况。是否按预算执行各项支出。	比例≤10%得5分，10%-15%得3分，其它得0分。	
效果(30分)	社会效益(12分)	大气质量得到明显改善(6分)	-	该指标考察大气质量改善程度。	≥100%，得6分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	4.8
		公众对大气质量的满意度(6分)	-	该指标考察公众对大气质量的满意度。	≥100%，得6分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	6
	生态效益(6分)	生态环境质量有所改善(6分)	-	该指标考察生态环境质量改善程度。	≥100%，得6分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	4.8
	可持续影响(6分)	环境质量状况改善(6分)	-	该指标考察环境状况改善程度。	≥100%，得6分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	4.8
	满意度(6分)	受益群众满意度(6分)	-	该指标考察受益群众满意度。	≥100%，得6分；每降低目标值的10%，扣除20%的权重分，扣完为止。	6
合计	100	100				91.4

(二) 非现场评价情况分析

绩效评价工作组通过被评价项目单位提供的项目相关资料，包括立项程序、预算执行情况、资金审批、财务管理制度、业务管理制度、

项目实施过程、项目会议纪要等资料，结合查阅、检索的各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行非现场评价情况分析。本项目为县级财政预算资金项目，项目县级财政预算资金为 94280.00 元。项目立项依据充分、立项程序规范、资金审批符合制度要求。本项目资金拨付流程由莒南县生态环境分局提交项目资金申请预算，经县财政审核并批准拨付项目资金，支付项目款项。

（三）现场评价评价情况分析

根据评价线程调研，项目的实施产出达到预期效果，但实施过程存在一定的提升空间，现场情况总结如下：

- ①接入系统数量 1040 台；
- ②在线有效数据量达到考核标准；
- ③生态环境质量有所改善；
- ④受益群众满意度高。

（四）评价得分及结论

依据单位职能，项目的实施完成了既定目标，资金的管理遵循财政管理的相关规定、支出范围及支出标准，该项目设定的绩效目标均达到。目标群体满意度等级为“优”。通过满意度调查，项目实施满意度为 90%以上。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目政策依据充分，立项程序规范，申报程序符合要求。

（二）项目过程情况

本项目在实施过程中能严格按照预算目标进行，没有超预算的现象发生。

（三）项目产出情况

项目按照序时进度开展，顺利完成年度工作任务，车载诊断远程监控安装能够有效监测到尾气排放是否合格，为机动车污染防治工作精准治理目标的制定提供数据支撑。

（四）项目效益情况

通过安装车载终端对车辆发动机运行状况和尾气后处理系统信息进行收集、整理、分析，智能化监管区域内重型柴油车，是柴油车排气污染防治的一大趋势。该项目的建设能够有效提升莒南县重型柴油货车监管效果，达到治污减排、科学治理的目标。

六、项目主要经验及做法

本项目的顺利组织与实施，通过有效推进重型柴油车远程监控车载终端安装与联网工作，能够实现源头数据管理，对采集到的车辆数据筛选分析，提高对重型柴油车排气污染物的实时监控能力。

1、常规监管，提高污染治理工作效能

实时监控车辆行驶状况、排放数据、异常报警信息、在线率状况等，针对高频出现异常的车辆及时提醒车主整改，满足重型柴油车日常监管的基本需求，有效降低人工监管成本。

2、数据分析，为监管高排放源头提供依据

为打击“黑加油点”、不规范使用尿素提供依据。通过跟踪车辆定位、油箱液位变化情况，综合运用算法分析车辆加油后的排放情况，智能分析加油点燃油质量，甄别出“黑加油点”。同理也可以分析尿素质量，对驾驶员行驶时对尿素是否规范足量进行筛选应用。从车辆品牌型号、发动型号、车辆使用性质等维度进行综合分析，反推车厂优化改进。

七、存在的问题及原因分析

受财政限制，目前安装 OBD 车载终端的车辆数量不多，希望生态环境主管部门和财政部门，继续加大对项目的财政补贴，增加监控的重型柴油车数量，增强我县对机动车尾气排污监控能力，深度治理机动车的超标排放。

八、意见建议

1、加强组织领导

各级各部门要统一思想，提高认识，充分认识柴油车车载诊断系统建设工作的重要性、切实加强组织领导、压实主体责任、细化保障措施、狠抓工作落实，确保责任到位、措施到位、落实到位。

2、落实主体责任

各柴油车保有企事业单位要根据有关业务主管部门的要求，制定工作计划，组织做好所属车辆的在线监控，对擅自拆除、闲置监控装置或篡改监控数据的，将依法予以严肃查处。

3、加大宣传引导

各级各部门要充分利用信息媒介，全方位、多角度宣传我县柴油车载诊断远程在线监控系统建设工作的重要意义，增强车主或使用人及单位的生态环境保护意识，营造全社会共同关注、理解支持的浓厚氛围。