

2022 年度
临沂市生态环境局莒南
县分局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。2022 年底，在编干部职工 75 人、离退休 31 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。承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：临沂市生态环境局莒南县分局本级。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,727.69	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	0.51	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	3,728.20
	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	3,728.20	本年支出合计	58	3,728.20
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	3,728.20	总计	62	3,728.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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		3,728.20	3,727.69					0.51
211	节能环保支出	3,728.20	3,727.69					0.51
21101	环境保护管理事务	1,298.00	1,298.00					
2110101	行政运行	1,228.48	1,228.48					
2110102	一般行政管理事务	69.52	69.52					
21102	环境监测与监察	24.49	24.49					
2110299	其他环境监测与监察支出	24.49	24.49					
21103	污染防治	1,859.20	1,859.20					
2110301	大气	1,070.06	1,070.06					
2110302	水体	756.17	756.17					
2110307	土壤	32.98	32.98					
21104	自然生态保护	546.00	546.00					
2110402	农村环境保护	546.00	546.00					
21199	其他节能环保支出	0.51						0.51
2119999	其他节能环保支出	0.51						0.51

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,728.20	1,228.48	2,499.72			
211	节能环保支出	3,728.20	1,228.48	2,499.72			
21101	环境保护管理事务	1,298.00	1,228.48	69.52			
2110101	行政运行	1,228.48	1,228.48				
2110102	一般行政管理事务	69.52		69.52			
21102	环境监测与监察	24.49		24.49			
2110299	其他环境监测与监察支出	24.49		24.49			
21103	污染防治	1,859.20		1,859.20			
2110301	大气	1,070.06		1,070.06			
2110302	水体	756.17		756.17			
2110307	土壤	32.98		32.98			
21104	自然生态保护	546.00		546.00			
2110402	农村环境保护	546.00		546.00			
21199	其他节能环保支出	0.51		0.51			
2119999	其他节能环保支出	0.51		0.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,727.69	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	3,727.69	3,727.69		
	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	27	3,727.69	本年支出合计	59	3,727.69	3,727.69		
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	3,727.69	总计	64	3,727.69	3,727.69		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,727.69	1,228.48	2,499.22
211	节能环保支出	3,727.69	1,228.48	2,499.22
21101	环境保护管理事务	1,298.00	1,228.48	69.52
2110101	行政运行	1,228.48	1,228.48	
2110102	一般行政管理事务	69.52		69.52
21102	环境监测与监察	24.49		24.49
2110299	其他环境监测与监察支出	24.49		24.49
21103	污染防治	1,859.20		1,859.20
2110301	大气	1,070.06		1,070.06
2110302	水体	756.17		756.17
2110307	土壤	32.98		32.98
21104	自然生态保护	546.00		546.00
2110402	农村环境保护	546.00		546.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,022.55	302	商品和服务支出	153.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.09	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.97	30202	印刷费	5.27	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	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.95	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.94	30206	电费	7.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	5.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	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	6.14	30211	差旅费	6.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.72	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	5.63	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	52.72	30215	会议费	1.23	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	50.28	30217	公务接待费	1.57	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	0.03	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	0.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.44	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	13.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	7.50	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	35.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.85	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		1,075.27	公用经费合计					153.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.07		7.50		7.50	1.57	9.07		7.50		7.50	1.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

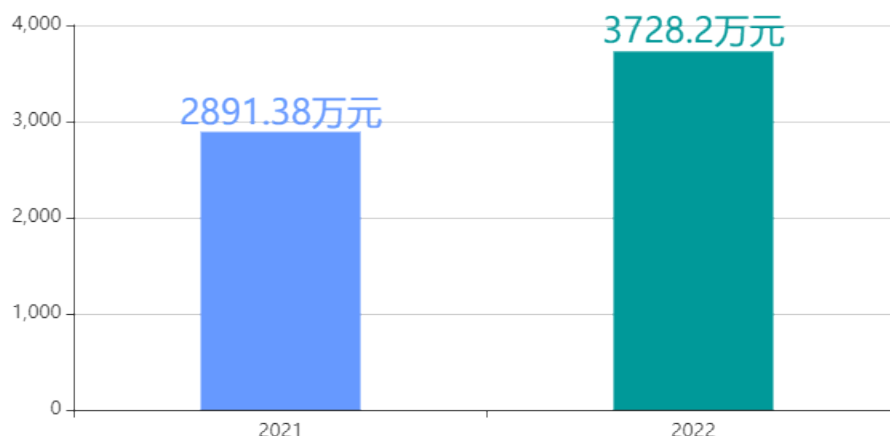
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,728.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 836.82 万元，增长 28.94%。主要是人员经费绩效工资支出增加，专项资金支出增加。

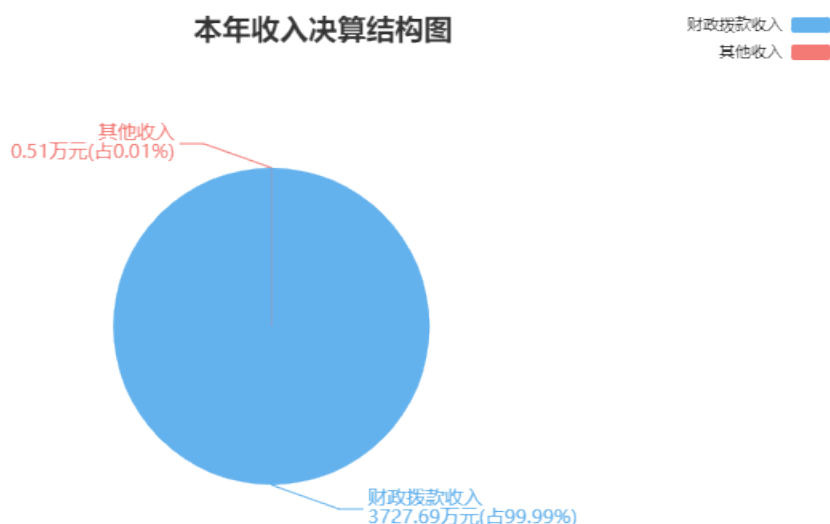
收、支决算总计变动情况图



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 3,728.2 万元，其中：财政拨款收入 3,727.69 万元，占 99.99%；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 0.51 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,727.69 万元。与 2021 年度相比，增加 2,141.11 万元，增长 134.95%。主要是人员经费以及专项资金经费增加。

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 0.51 万元。与 2021 年度相比，增加 0.51 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位资金收入。

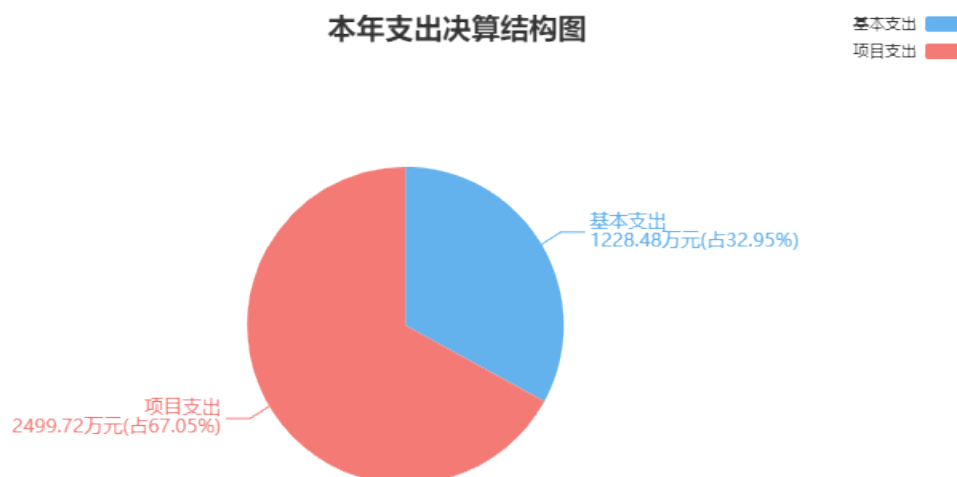
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,728.2 万元，其中：基本支出 1,228.48 万元，占 32.95%；项目支出 2,499.72 万元，占 67.05%；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 1,228.48 万元。与 2021 年度相比，增加 130.16 万元，增长 11.85%。主要是单位有新进人员及每月绩效工资增加。

2、项目支出 2,499.72 万元。与 2021 年度相比，增加 706.67 万元，增长 39.41%。主要是专项资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

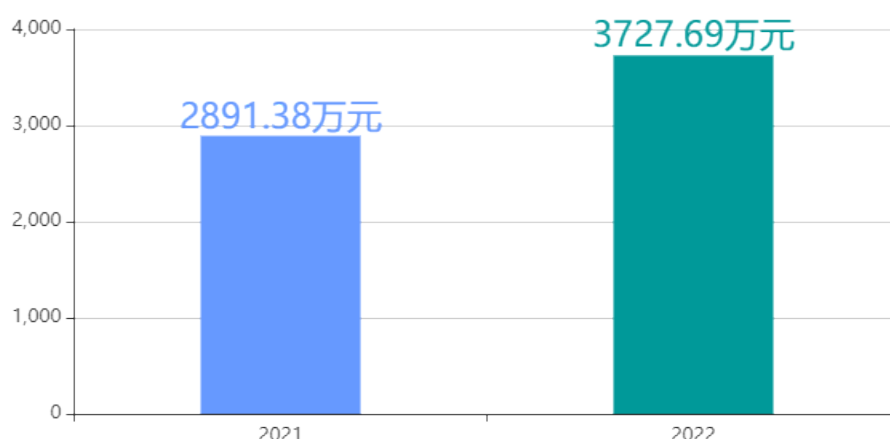
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,727.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 836.31 万元，增长 28.92%。主要是人员经费及专项资金项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

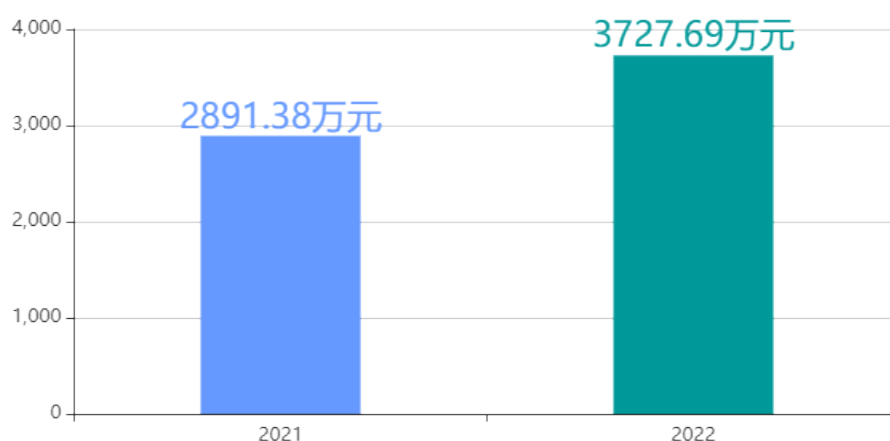


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,727.69 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 836.31 万元，增长 28.92%。主要是人员经费及专项资金项目经费增加。

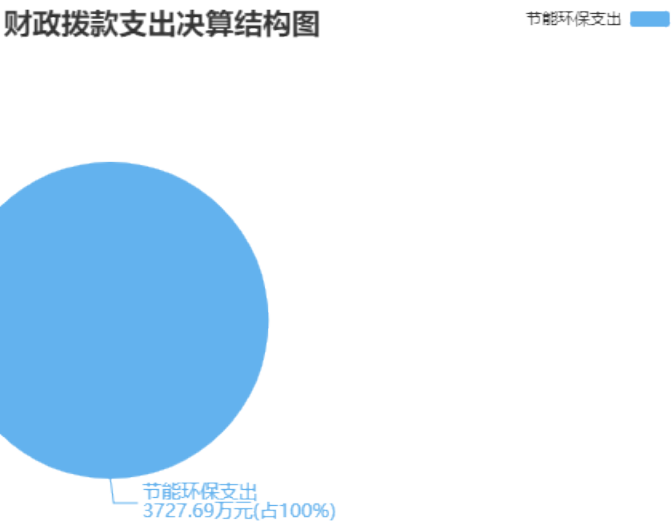
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,727.69 万元，

主要用于以下方面：节能环保（类）支出 3,727.69 万元，占 100%。



（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 1,194.71 万元，支出决算为 3,727.69 万元，完成年初预算的 312.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及专项资金项目经费增加。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 595.71 万元，支出决算为 1,228.48 万元，完成年初预算的 206.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及专项资金项目经费增加。

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 130.8 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 53.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环

境监测与监察支出（项）。年初预算为 336.88 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 7.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

4、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 1,070.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 756.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

7、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 546 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计记账科目调整。

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 1,228.47 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 1,075.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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

莒南县分局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常加油、维修维护、保养、保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局莒南县分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.57 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 15 批次、165 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 153.2 万元，比年初预算数增加 114.94 万元，增长 300.42%，主要原因是环保督察保障经费增加和会计记账科目调整。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 108.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.51 万元。授予中小企业合同金额 108.51 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 467.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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

（二）县级预算项目绩效自评结果。临沂市生态环境局莒南县分局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，5 个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目按照年初制定的计划顺利开展实施，相应地实现了年初制定的绩效目标。一是绩效理念逐步树立。各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会

效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使局机关各科室积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及采购 2022 年度第三方监测服务项目、环保督察保障经费项目、环保信息化建设项目、加油站挥发性有机物监测服务项目、莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目、监测业务项目、环保法制、宣传保障项目、环境自动监测站运行维护项目、机动车及非道路移动机械尾气抽测项目、莒南县非道路移动机械审核喷码项目等 10 个项目的绩效自评表。

1. 采购 2022 年度第三方监测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 78.1 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 85.98 万元，完成预算的 57.32%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因：财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

2. 监测业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 78.5 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：优。

3. 环境自动监测站运行维护费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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 加油站挥发性有机物监测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 79 分。全年预算数为 37.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

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 79 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

6. 环保执法保障经费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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 环保信息化建设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 75 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

8. 环保法制、宣传保障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 10 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：优。下一步加大对财政资金的申请力度。

9. 机动车及非道路移动机械尾气抽测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 78 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一般。绩效目标偏离较大的原因是财政困难，资金支付不及时。下一步加大对财政资金的申请力度。

10. 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：优。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十、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。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采购 2022 年度第三方监测服务项目	79.9	中
2	监测业务项目	100	优
3	环境自动监测站运行维护项目	100	优
4	加油站挥发性有机物监测服务项目	79	中
5	莒南县非道路移动机械审核喷码项目	79	中
6	环保执法保障经费项目	100	优
7	环保信息化建设项目	75	中
8	环保法制、宣传保障项目	90	优
9	机动车及非道路移动机械尾气抽测项目	78	中
10	莒南县柴油车车载诊断远程在线监控项	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		
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	9.43	9.43	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	9.43	9.43	9.43	-	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			
		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			
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	在线监控安装台数	1040 台	1040 台	15	15	
		质量指标	在线监控正常使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在线监控工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在线监控安装费用有效利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济可持续发展率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众保护环境意识率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	实时监测尾气排放不达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进空气质量持续变好率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对柴油车车载诊断远程在线监控工作满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
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	22	22	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	22	22	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			
		完成市局下达的非道路移动机械审核喷码年度目标数量			已完成			
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 (30分)	数量指标	审核喷码台数	500 台	500 台	15	15	
		质量指标	审核喷码正确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	9	未支付，积极争取资金拨付。
		成本指标	费用有效利用率	100%	100%	10	0	未支付，积极争取资金拨付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济可持续发展率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众保护环境意识率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对喷码非道路移动机械实时监督率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进空气质量持续变好率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对非道路移动机械审核喷码工作满意度	100%	100%	10	10	
总分		79						
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：		未支付，积极争取资金拨付。						

项目名称		环保督察保障经费			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成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。			已完成			
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	支持环保督查	有效	有效	25	25	
		质量指标	超成本预算率	≤5%	≤5%	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导经济产业发展	有效指导	有效指导	10	10	
		社会效益指标	公众对质量的关注	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善程度	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	环境质量状况及趋势	掌握	掌握	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分		100						
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		加油站挥发性有机物监测服务			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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	37.45	37.45	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	37.45	37.45	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				
	全县加油站(不含临港区)107家加油站开展挥发性有机物监测，监测项目主要包括油气处理装置挥发性有机物浓度、系统密闭性及气液比、管线液阻、加油站边界挥发性有机物浓度、泄露检测等内容。			已完成				
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	数据有效性	有效	有效	15	15	
		时效指标	结果上报及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	超成本预算率	≤5%	≤5%	10	4	未完成支付，积极争取完成资金拨付。
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指导经济产业发展	有指导性	有指导性	10	5	未完成支付，积极争取完成资金拨付。
		社会效益 指标	公众对挥发性有机物污染的关注	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	环境质量改善程度	加强	加强	5	5	
		可持续影响 指标	挥发性有机物污染状况及趋势	掌握	掌握	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对柴油车车 载诊断远程在线 监控工作满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分		79						
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：		资金未支付；下一步争取按时拨付。						
项目名称		环保信息化建设			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
项目预算 执行情况			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分

(10 分)		年度资金总额	30	30	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	30	30	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			
		环境保护信息化水平与生态文明建设要求相适应。			已完成环保监控信息化系统升级、改造，持续保障生态环境保护信息化建设。			
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	取得有效监测监管数据	≥10000个	≥10000个	10	10	
		数量指标	督促环境问题及时得到解决	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	通过信息化手段查处环境违法行为	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	自动监测设备正常运转率	≥95%	≥95%	10	5	未支付，积极争取资金支付到位。
		成本指标	完成预算资金投入	≥30万元	≥30万元	10	5	未支付，积极争取资金支付到位。
	效益指标（30分）	经济效益指标	根据监管数据查处环境违法行为	≥100万元	≥100万元	10	5	未支付，积极争取资金支付到位。
		社会效益指标	提升企业守法素质	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	大气、水环境质量持续改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	全时段监管环境质量变化情况和企业排污情况	≥1年	≥1年	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	安装在线监控企业满意度	≥95%	10	10		
总分		75						
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：		未支付，积极争取资金支付到位。						

项目名称		环境自动监测站运营维护费			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-	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			
		通过运行维护，实现临沂市的空气自动监测站、水质自动监测站正常运行，持续有效传输数据。为空气、水的质量监测提供可靠的支撑数据。			空气自动监测站、水质自动监测站运行正常，持续有效传输数据，提供了可靠的空气、水的质量监测数据。			
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	水质自动站数 量	3 个	3 个	5	5	
		数量指标	空气自动站数 量	13 个	13 个	5	5	
		质量指标	完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	污染预警及时 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	有效运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	数据上报率率	≥ 100%	≥100%	5	5	
		成本指标	资金投入使用 情况	≥130 万	≥130 万	5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	减少污染率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	公众对环境质 量关注度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善 程度	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	环境质量现状 改善	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市、县共享信 息满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
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		监测业务基本支出			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局			
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	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				
		通过设备的配备与购置、检定、校准、使用、维护、保管。监测活动有关的外部支持服务和仪器设备、玻璃仪器、药品试剂、消耗材料、标准物质及其它辅助性物资的采购。实现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。			及时检定了监测所用仪器，采购了监测活动所需药品及耗材，保证了监测工作正常开展，为提高监测水平和准确的监测数据提供了保障。				
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	实验室分析试剂及耗材采购量		≥400个	≥400个	10	10	
		数量指标	监测仪器检定校准量		≤30台	≤30台	10	10	
		时效指标	分析试剂、耗材、仪器检定服务及时率		≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	财政拨款及时率		≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	分析试剂、耗材质量合格率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	资金投入使用情况		≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	财政资金投入额		≤10万	≥400个	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指导经济产业发展		≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	公众对质量的关注度		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善程度情况		≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	环境质量状况及趋势		≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购单位对服务满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分		100							
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 2022 年度第三方监测服务项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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	150	150	88.38	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款	150	150	88.38	—	59%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘请第三方辅助来完成监测数据保质保量的顺利上报，完成 2022 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发的各类监测任务。			及时高效的完成了 2022 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发的各类监测任务。			
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	采购监测公司数量	≥6 个	≥6 个	5	5	
		数量指标	监测服务任务完成数	≥300 个	≥300 个	5	5	
		数量指标	监测服务出具报告数	≥300 份	≥300 份	5	5	
		质量指标	数据及报告正确率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	措施保证率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	财政拨款及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	监测任务完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	5	5	
		成本指标	资金投入使用情况	≥100%	≥100%	10	4	未完成支付，积极 争取完成拨付。
	成本指标	财政资投入额	≤150 万	≤150 万	5	1	未完成支付，积极 争取完成拨付。	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指导经济产业发展	100%	100%	10	4	未完成支付，积极 争取完成拨付。
		社会效益指标	公众对质量的关注度	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善程度	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	环境质量状况及趋势	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	上报数据单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		79.9						
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：		未完成支付，积极争取完成拨付。						

项目名称		环保法制、宣传保障项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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	10	10	6	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	10	10	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障环保举报舆情平台的正常运转，及时监测到环 保违法案件不良舆情，消除负面影响；保障环境保 护宣传活动的开展，提高公众社会生态环境参与 度、影响度；构建法治化的环境行政处罚体制。			环保举报舆情平台的正常运转，较好的完成了环 境保护宣传活动开展，提高了公众社会生态环境 参与度、影响度。			
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	开展活动次数	1 次	1 次	5	5	
		数量指标	活动覆盖人数	≥100 人	≥100 人	5	5	
		数量指标	电视台、报纸、微博及微 信线上活动次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
		数量指标	线上活动覆盖人数	≥200 人	≥200 人	10	10	
		时效指标	活动完成及时性	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	活动开展成功率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	资金投入	≥10 万	≥10 万	10	6	项目资金 未支付到 位。
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	营造浓厚的环保宣传氛 围，提高群众的环保意识	明显提 高	明显提高	10	8	项目资 金未支付 到位。
		社会效益 指标	行政行为复议、诉讼率	≤5%	≤5%	10	10	
		生态效益 指标	环境违法案件数量降低	≥2%	≥2%	5	5	
		可持续影 响指标	平台持续运行维护	≥1 年	≥1 年	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	对网络信访举报问题解 决情况的满意度	≥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：		项目资金未支付到位。下一步积极争取资金拨付到位。						

项目名称		机动车及非道路移动机械尾气抽测项目			主管部门	临沂市生态环境局莒南县分局		
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		28.8	28.8	28.8	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		28.8	28.8	28.8	-	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			
	每月检测非道路移动机械和汽柴油车各不低于50辆，一年预计共监测1200辆。通过机动车及非道路移动机械尾气抽测，有效降低道路扬尘污染。				已完成机动车及非道路移动机械尾气抽测1200余辆，有效地降低了机动车及非道路移动机械尾气对道路和大气的污染。			
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	机动车尾气抽测	600台	600台	10	10	
		质量指标	完成任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	抽测数据有效	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽测数量达标	1200台	1200台	10	10	
		成本指标	资金投入	≥28.8万元	≥28.8万元	10	0	未支付。争取资金拨付到位。
	效益指标 (30分)	社会效益	为环境违法立案处罚提供理论依据	调查结果被环境违法行为立案处罚采纳	调查结果被环境违法行为立案处罚采纳	5	3	未支付。争取资金拨付到位。
		生态效益指标	PM2.5	≤52微克/立方	≤52微克/立方	5	5	
		生态效益指标	PM10	≤94微克/立方	≤94微克/立方	5	5	
		生态效益指标	SO2	持续改善	持续改善	5	5	
		生态效益指标	NO2	≤40微克/立方	≤40微克/立方	5	5	
		可持续影响指标	执法查处覆盖	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被监测的非道路移动机械满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			78					
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：			未支付。积极争取资金拨付到位。					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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	
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 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	9.43	9.43	10	100%		
	其中：当年财政拨款	9.43	9.43	9.43	-	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			
		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			
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	在线监控安装台数	1040 台	1040 台	15	15	
		质量指标	在线监控正常使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	在线监控工作按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在线监控安装费用有效利用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济可持续发展率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高群众保护环境意识率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	实时监测尾气排放不达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进空气质量持续变好率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对柴油车车载诊断远程在线监控工作满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					
	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：	
--------------------------	--

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。