

2021 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 2021 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、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

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。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

本单位内设 5 个职能科（股）室，分别是：办公室、人秘科、规划财务科、污染控制科、监督管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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：本表反映单位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

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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表

公开 06 表

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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：本表反映单位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

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
10.40		7.50		7.50	2.90	3.80		2.57		2.57	1.23

注：本表反映单位本年度“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

单位：临沂市生态环境局莒南县分局本级

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 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。

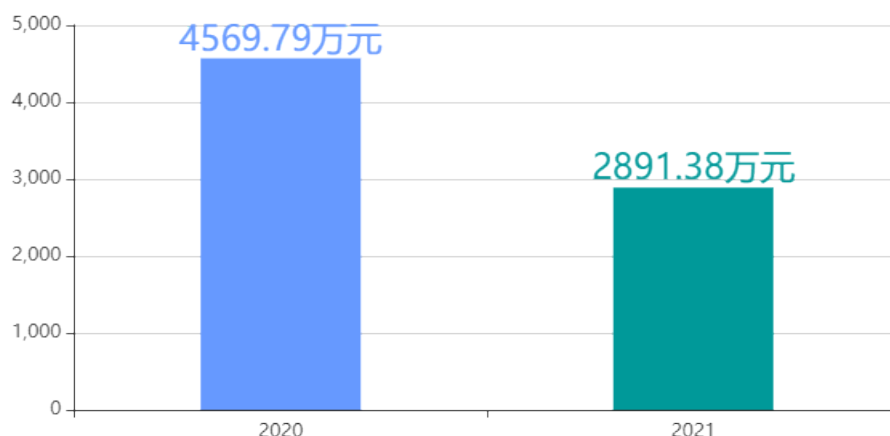
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

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



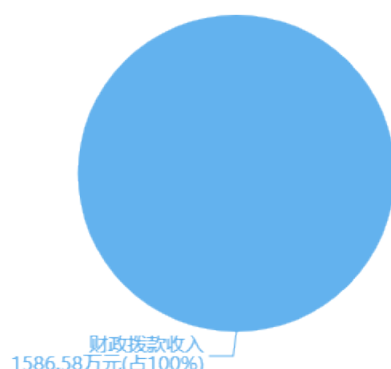
二、收入决算情况说明

（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

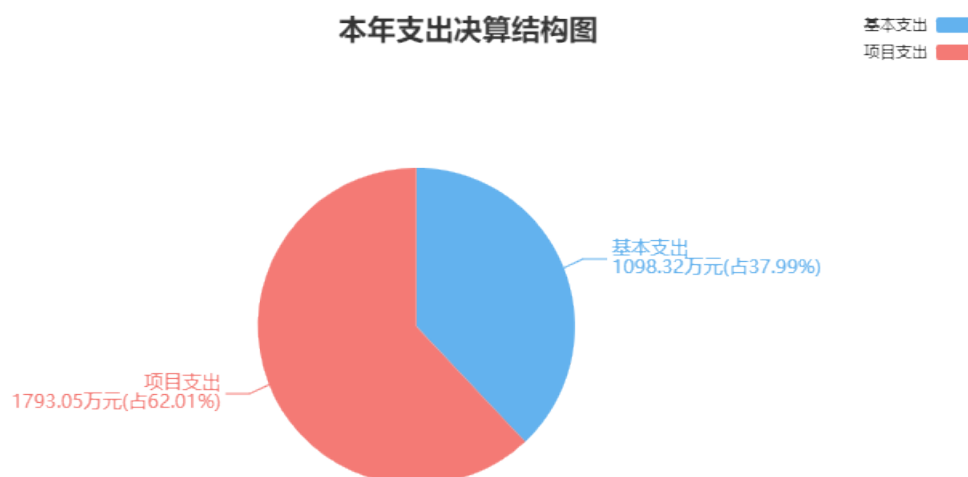
- 1、财政拨款收入 1,586.58 万元。与 2020 年度相比，减少 1,405.36 万元，下降 46.97%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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。

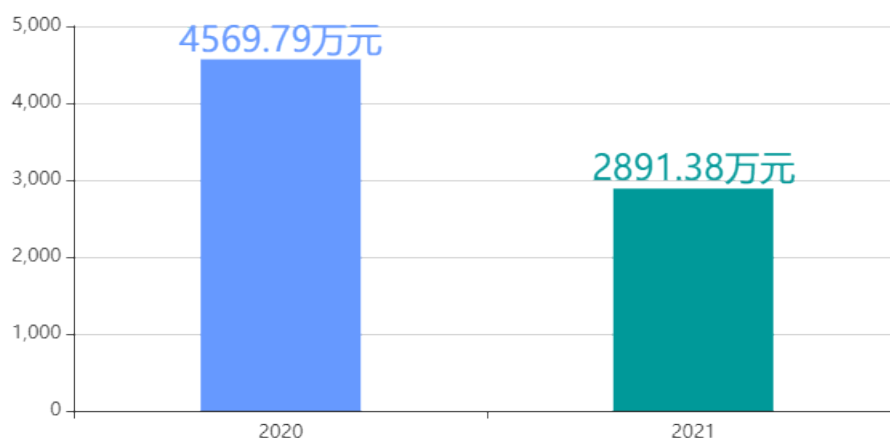
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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

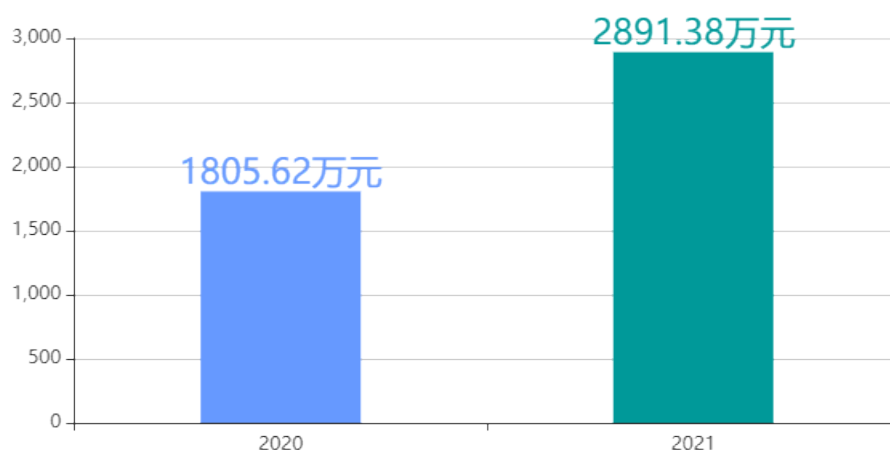


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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



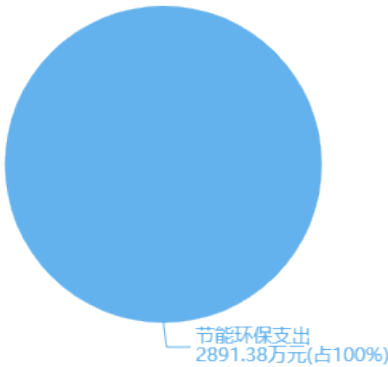
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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。

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本级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等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市生态环境局莒南县分局本级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

本单位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

本单位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 184.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 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本级 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及满意度指标均能达到事先设定的绩效目标等 10 个项目的绩效自评结果。

1、莒南县空气自动监测站运行项目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：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）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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：								