

2023 年度
潍坊市生态环境局临朐
分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责建立健全环境保护基本制度。

（二）负责环境问题的协调处理和监督管理。

（三）承担落实减排目标的责任。

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

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

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作;统筹城乡生态环境保护,向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保

护区申报建议,负责区域生态补偿工作;监督管理各级自然保护区环境保护工作;协调指导农村生态环境保护。

(八)负责辐射环境安全的监督管理。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。

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

(十一)组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

(十二)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入潍坊市生态环境局临朐分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、潍坊市生态环境局临朐分局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,115.03	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	2,115.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,115.03	本年支出合计	58	2,115.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,115.03	总计	62	2,115.03

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

收入决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,115.03	2,115.03					
211	节能环保支出	2,115.03	2,115.03					
21101	环境保护管理事务	606.95	606.95					
2110101	行政运行	97.17	97.17					
2110107	生态环境保护行政许可	8.10	8.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	501.67	501.67					
21103	污染防治	1,507.59	1,507.59					
2110301	大气	316.71	316.71					
2110302	水体	1,040.12	1,040.12					
2110307	土壤	86.66	86.66					
2110399	其他污染防治支出	64.10	64.10					
21199	其他节能环保支出	0.50	0.50					
2119999	其他节能环保支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 115. 03	21. 30	2, 093. 73			
211	节能环保支出	2, 115. 03	21. 30	2, 093. 73			
21101	环境保护管理事务	606. 95	21. 30	585. 65			
2110101	行政运行	97. 17	21. 30	75. 87			
2110107	生态环境保护行政许可	8. 10		8. 10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	501. 67		501. 67			
21103	污染防治	1, 507. 59		1, 507. 59			
2110301	大气	316. 71		316. 71			
2110302	水体	1, 040. 12		1, 040. 12			
2110307	土壤	86. 66		86. 66			
2110399	其他污染防治支出	64. 10		64. 10			
21199	其他节能环保支出	0. 50		0. 50			
2119999	其他节能环保支出	0. 50		0. 50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,115.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,115.03	2,115.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,115.03	本年支出合计	59	2,115.03	2,115.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,115.03	总计	64	2,115.03	2,115.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 115. 03	21. 30	2, 093. 73
211	节能环保支出	2, 115. 03	21. 30	2, 093. 73
21101	环境保护管理事务	606. 95	21. 30	585. 65
2110101	行政运行	97. 17	21. 30	75. 87
2110107	生态环境保护行政许可	8. 10		8. 10
2110199	其他环境保护管理事务支出	501. 67		501. 67
21103	污染防治	1, 507. 59		1, 507. 59
2110301	大气	316. 71		316. 71
2110302	水体	1, 040. 12		1, 040. 12
2110307	土壤	86. 66		86. 66
2110399	其他污染防治支出	64. 10		64. 10
21199	其他节能环保支出	0. 50		0. 50
2119999	其他节能环保支出	0. 50		0. 50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	19.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	5.78	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					21.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潍坊市生态环境局临朐分局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.35		5.80		5.80	0.55	6.35		5.80		5.80	0.55

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

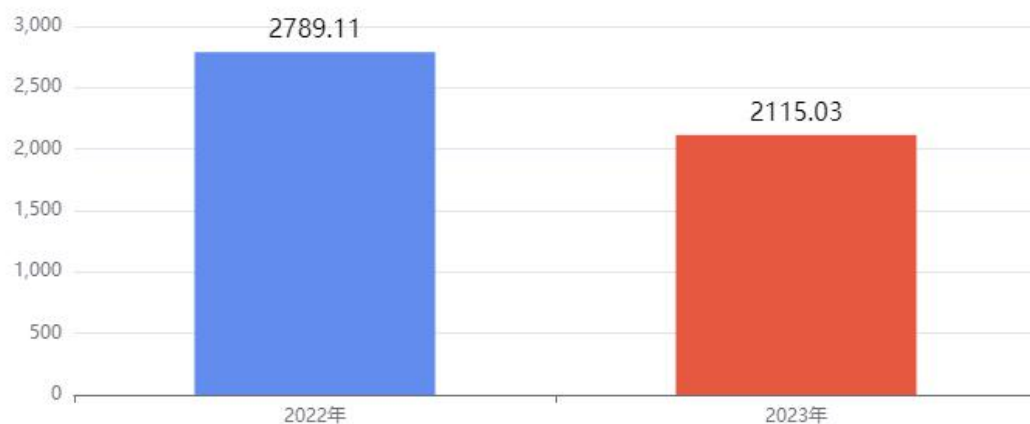
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,115.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 674.08 万元，下降 24.17%。主要是中央、省市生态环境污染防治专项资金同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,115.03 万元，其中：财政拨款收入 2,115.03 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,115.03 万元。与 2022 年度相比，减少 674.08 万元，下降 24.17%。主要是中央、省市生态环境污染防治专项资金同比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

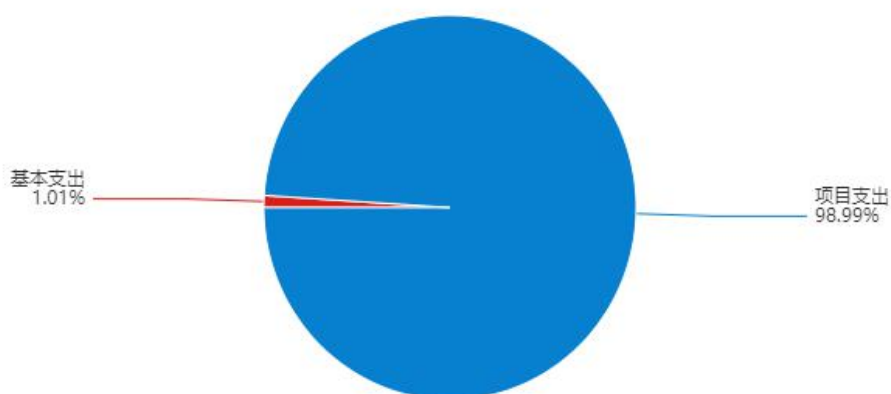
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,115.03 万元，其中：基本支出 21.3 万元，占 1.01%；项目支出 2,093.73 万元，占 98.99%。

图3：本年支出构成情况



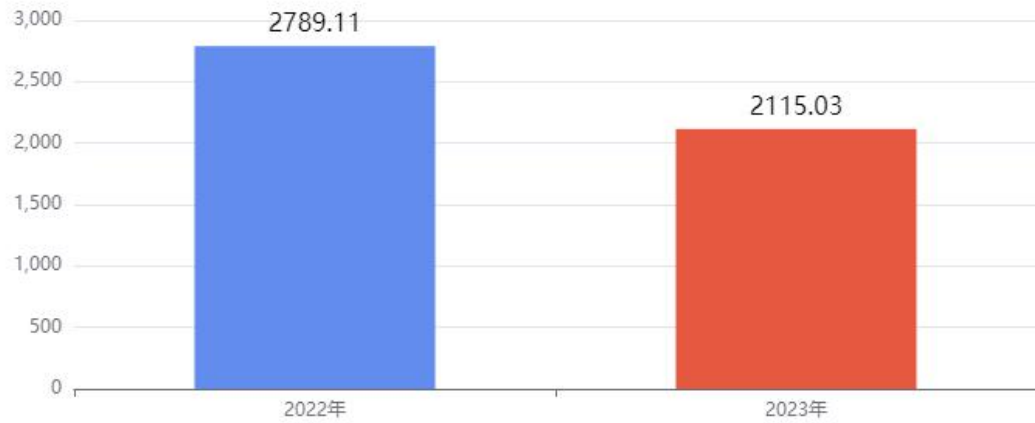
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 21.3 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 2,093.73 万元。与 2022 年度相比，减少 674.08 万元，下降 24.35%。主要是中央、省市生态环境污染防治专项资金同比减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,115.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 674.08 万元，下降 24.17%。主要是中央、省市生态环境污染防治专项资金同比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

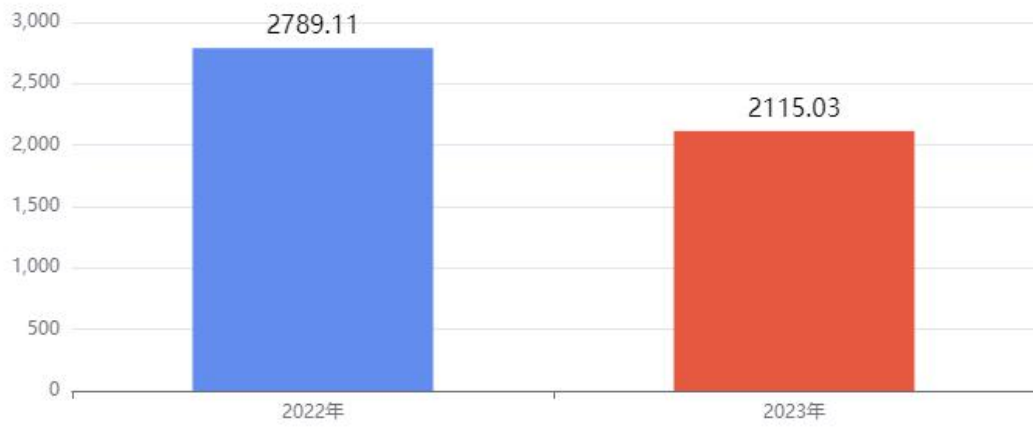


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,115.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 674.08 万元，下降 24.17%。主要是中央、省市生态环境污染防治专项资金同比减少。

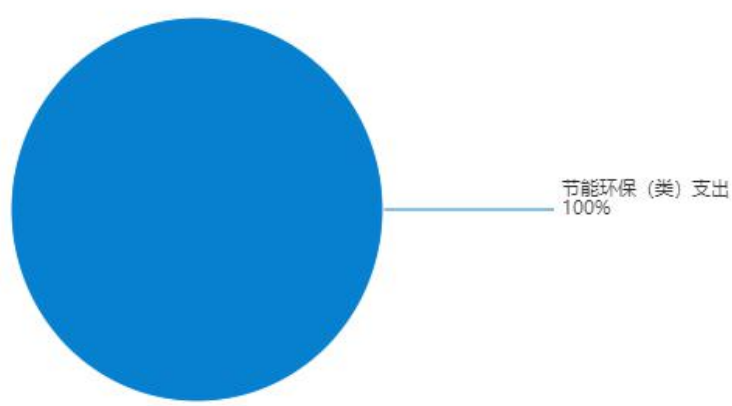
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,115.03 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2,115.03 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.4 万元，支出决算为 2,115.03 万元，完成年初预算的 268.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省市生态环境污染防治专项资金不包含在县级预算内。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 61.3 万元，支出决算为 97.17 万元，完成年初预算的 158.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级财政资金紧张未拨付全部预算。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 501.67 万元，完成年初预算的 3,096.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 571.65 万元，支出决算为 316.71 万元，完成年初预算的 55.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是县级财

财政资金紧张未拨付全部预算。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 110.25 万元，支出决算为 1,040.12 万元，完成年初预算的 943.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金。

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 86.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金，无县级预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金，无县级预算。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出包括中央、省市生态环境污染防治专项资金，无县级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 21.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元，本单位无人员经费。

公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，与 2023 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 2023 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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，与 2023 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，2023 年潍坊市生态环境局

临朐分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护费、公务车保险费、年检费、通行费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，潍坊市生态环境局临朐分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.55 万元，主要用于生态环境保护污染防治工作国内公务接待，共计接待 4 批次、59 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.3 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 117.68 万元，其中：政府采购货物支出 31.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.33 万元。授予中小企业合同金额 117.68 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 86.33 万元，占政府采购支出总额的 73.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市生态环境局临朐分局组织对 2023 年度县级预算项目和中央、省级、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 13 个，涉及预算资金 786.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央、省级、市级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 3,883 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局临朐分局 2023 年度县级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及监测站及在线监控中心运行费项目、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目、生态环境违法行为举报奖励费用项目等 13 个项目的绩效自评表。

1. 监测站及在线监控中心运行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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：监测站及在线监控中心运行费项目完成情况良好。

2. 国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目完成情况良好。

3. 生态环境违法行为举报奖励费用项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：生态环境违法行为举报奖励费用项目完成情况良好。

4. 向社会力量购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向社会力量购买服务项目完成情况良好。

5. 2023 年退休人员职业年金缴纳项目绩效自评综述：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 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：2023 年退休人员职业年金缴纳项目完成情况良好。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局临朐分局对 2023 中央大气、水、土壤污染防治资金等 2023 年度中央、省级、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，2023 中央大气、水、土壤污染防治资金使用运行情况良好。

1. 转移支付区域-华建项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,152.91 万元，执行数为 921 万元，项目绩效目标完成情况：转移支付区域-华建项目执行情况良好。

2. 转移支付区域-雷奥项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,113 万元，执行数为 350 万元，项目绩效目标完成

情况：转移支付区域-雷奥项目执行情况良好。

3. 转移支付区域-天泰德隆项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 507.81 万元，执行数为 130 万元，项目绩效目标完成情况：转移支付区域-天泰德隆项目执行情况良好。

2023 年度中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

临朐县2023年项目支出绩效自评表目录			
			单位：万元
部门名称	项目序号	项目名称	绩效自评项目金额
		一、转移支付项目绩效自评	
潍坊市生态环境局临朐分局	1	山东华建铝业集团有限公司氟碳生产线废气减排治理项目	1152.91
潍坊市生态环境局临朐分局	2	焦炉上升管余热回收利用及环保超低排放技术改造项目	1113
潍坊市生态环境局临朐分局	3	临朐天泰德隆电镀股份有限公司土壤污染防治源头控制项目	507.81
		二、部门预算项目绩效自评	
潍坊市生态环境局临朐分局	1	向社会力量购买服务项目	75
潍坊市生态环境局临朐分局	2	2023年更新环境空气质量自动监测站监测设备项目	31.5
潍坊市生态环境局临朐分局	3	2023年乡镇空气质量自动监测站运维费用	86.4
潍坊市生态环境局临朐分局	4	高空瞭望平台项目	224.55
潍坊市生态环境局临朐分局	5	2023年退休人员职业年金缴纳项目	40
潍坊市生态环境局临朐分局	6	小河圈3个省控断面水站、五井石河2个市控断面水站、5家污水处理厂入河排污口微站运行维护费用项目	110.25
潍坊市生态环境局临朐分局	7	冶源水库、沂山水库饮用水水源地标志牌维护项目	16.2
潍坊市生态环境局临朐分局	8	2023年临朐县清源能源环保有限公司监督性监测资金项目	11.7
潍坊市生态环境局临朐分局	9	国家重点生态功能区县域生态环境质量监测费用项目	100
潍坊市生态环境局临朐分局	10	重污染天气应急减排项目	22.5
潍坊市生态环境局临朐分局	11	排污许可制度落实项目	27
潍坊市生态环境局临朐分局	12	监测站及在线监控中心运行费项目	15
潍坊市生态环境局临朐分局	13	生态环境违法行为举报奖励费用项目	5
		合计	3538.82

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		监测站及在线监控中心运行费项目			主管部门	潍坊市生态环境局临朐分局		
项目实施单位		潍坊市生态环境局临朐分局			联系电话	0536-3212217		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		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			
		保障监测中心实验及在线监控中心日常设备运行。			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	保障金额	万元	15	15	15	
		质量指标	监测及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同履行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 相关率	90%	90%	6	6	
		社会效益指标	社会效益 贡献率	90%	90%	8	8	
		生态效益指标	生态效益 贡献率	90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	可持续发展 影响率	90%	90%	8	8	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对环境 满意度提升	群众对环境 满意度提升	90%	10	9		
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的措施说明：								

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。

附件 3

潍坊市生态环境局临朐分局转移支付区域（项目）
绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		山东华建铝业集团有限公司 氟碳生产线废气减排治理项目				
主管部门		潍坊市生态环境局临朐分局		实施单位	山东华建铝业集团有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1152.91	921		80%
		其中：中央、省资金	1152.91	921		80%
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目位于山东省潍坊市临朐县东城街道东泰路 6506 号，项目包括氟碳喷漆生产线 3 条 在原有生产线的基础上，将原有的喷淋塔+UV 光解+活性炭吸附环保处理设施，升级改造 为喷淋塔+四级过滤器+沸石浓缩转轮+RTO 环保治理的环保处理设施，共计 3 套			完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	喷淋塔	套	3	
			四级过滤器	套	3	
			沸石浓缩转轮	套	3	
		质量指标	VOCs 排放浓度	≤18mg/m3	完成	
			《山东省焦化行业超低排放实施	达标	完成	
			《炼焦化学工业污染物排放标	达标	完成	
		时效指标	预算执行率	100%	完成	
			项目完工日期	2024.01	完成	
		成本指标	设备购置成本	控制率	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	实现超低排放，二级响应不停	显著提高	完成	
		社会效益 指标	提高周边地区的生活环境质量	显著提高	完成	
		生态效益 指标	减少二氧化硫排放	135.34 吨	完成	
		可持续影 响指标	年优良天数	263	完成	
			稳定运行率	95%	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央大气专项资金转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央大气专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

本项目已于 2023 年 8 月份开始对《项目可行性研究报告》、《环境影响登记表》、《建设项目备案》的编制及批复，最终于 2023 年 10 月完成并通过中央环保部的双“是”，最终，本项目中央污染防治资金批复金额 1152.91 万元。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。本项目中央污染防治资金 1152.91 万元，潍坊市财政局全部安排下达，临朐县财政局已拨付 921 万元，并同时分解下达预算和绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。中央污染防治资金批复金额 1152.91 万元，截至 2024 年 3 月 5 日，本项目共到位中央资金 921 万元，到位率为 79.88%。

（二）资金管理情况分析。本项目的主要建设内容包括三套“喷淋塔+四级过滤器+沸石浓缩转轮+RTO(蓄热式氧化焚烧炉)”系统，并配套设备相应的管道、风机等设备。处理能力分别为：

1#氟碳喷涂线 206440m³/h；2#氟碳喷涂线 189160m³/h；3#氟碳喷涂线 211732m³/h。

目前，项目已完成招投标、签订采购合同，并已开始实施设备到货安装中，按照项目计划进度安排，对整体项目调度及资金按照制度进行专门管理，预计 2024 年 9 月份全部完成安装，12 月完成全部调试、验收及正常运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析，绩效目标全年实际完成情况良好。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。根据项目绩效情况，项目的数量指标中新建转运站除尘、破碎机除尘系统改造、筛焦装卸废气除尘系统改造、推焦装煤废气脱硫系统改造全部完成；

（2）质量指标。质量指标满足《山东省焦化行业超低排放实施方案》、《炼焦化学工业污染物排放标准》、且二氧化硫的排放浓度小于 18mg/m³；

（3）时效指标。项目 2024 年 1 月前完成，满足时效指标；

（4）成本指标。项目采用先进的工艺设备，设备购置成本较高，满足成本指标；

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目提高了周边地区的生活环境质量，提高企业员工的环境保护意识，满足社会效益指标；

（2）社会效益。项目减少了二氧化硫减排量约为 25t/a，

使空气质量得到提升，满足生态效益指标；

（3）生态效益。项目作用期限较长，运行较为稳定，满足可持续影响指标；

3. 满意度指标完成情况分析。

项目作用巨大，减少环境污染，提高环境质量，社会公共满意度得到了提升，满足了服务对象满意度指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

前本项目前期的招投标、签订采购合同等工作已经完成，下一步，项目将处于设备安装的起始阶段，自 2024 年 2 月-3 月份陆续到货及安装，目前项目实施中还未发现存在的其他具体问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额情况，无。

潍坊市生态环境局临朐分局

二〇二四年四月三十日