

**2024 年度**  
**聊城市生态环境局阳谷**  
**县分局（汇总）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 2024 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 2024 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等,参与制定有利于生态环境保护的经济政策,推进绿色金融体系建设。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照上级要求组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,负责全市较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县(市、区)、市属开发区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查各县(市、区)、市属开发区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

(四) 负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。

按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划、开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物

管理工作。

(八) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(九) 开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

(十) 负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

(十一) 统一负责生态环境监督执法。负责全市生态环境行政执法监督指导和案件查处，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十三) 开展生态环境对外合作与交流,研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作,协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

(十四) 承担市生态环境保护委员会日常工作。

(十五) 负责核安全、辐射安全的监督管理和辐射环境事故应急处置;对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的危险化学品企业和非煤矿山、尾矿库关闭工作进行指导、监督;对废弃危险化学品的收集、贮存、处置工作进行监督管理;组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。

(十六) 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项,缩短审批时限,提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全,建设美丽聊城。

(十八) 有关职责分工

1、关于水资源保护与水污染防治。市水利局负责水资源的

优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，会同水文部门发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2、关于地下水监测信息共享。市水利局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水利局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3、关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，指导县级公安机关依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，监督指导县（市、区）、市属开发区交通运输主管部门负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对

新建、改建扩建生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目进行安全条件审查,按照上级委托核发相关危险化学品安全生产许可证,核发危险化学品安全使用许可证和职责范围内的危险化学品经营许可证。市行政审批局负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及依据有关部门的许可证件,核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照;按照上级委托负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证。市市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为;负责对获得危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)的工业产品生产许可证企业实施监督管理;负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(特种设备目录范围内的)安全实施监督管理。

4、关于矿井关闭监管。市发展改革委负责依法监督关闭不具备安全生产条件的煤井。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可

证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、行政审批、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市行政审批局负责成品油工业产品生产许可。市

市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

6、与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

## 二、机构设置

从单位构成看，聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）部门决算包括：聊城市生态环境局阳谷县分局本级。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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	5,423.60	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	1,974.53	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	246.93
	9		九、卫生健康支出	40	51.53
	10		十、节能环保支出	41	3,989.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,974.53
	12		十二、农林水支出	43	1,014.00
	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	121.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,398.13	<b>本年支出合计</b>	58	7,398.13
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	
<b>总计</b>	31	7,398.13	<b>总计</b>	62	7,398.13

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：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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		7,398.13	7,398.13					
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93					
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93					
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27					
210	卫生健康支出	51.53	51.53					
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53					
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53					
211	节能环保支出	3,989.88	3,989.88					
21101	环境保护管理事务	1,779.47	1,779.47					
2110101	行政运行	1,285.24	1,285.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	494.23	494.23					
21102	环境监测与监察	77.19	77.19					
2110299	其他环境监测与监察支出	77.19	77.19					
21103	污染防治	266.31	266.31					
2110301	大气	36.87	36.87					
2110302	水体	7.12	7.12					
2110399	其他污染防治支出	222.32	222.32					

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							
21104	自然生态保护	1,866.91	1,866.91					
2110402	农村环境保护	1,617.95	1,617.95					
2110499	其他自然生态保护支出	248.97	248.97					
212	城乡社区支出	1,974.53	1,974.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.53	1,974.53					
2120803	城市建设支出	617.52	617.52					
2120804	农村基础设施建设支出	599.72	599.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	757.29	757.29					
213	农林水支出	1,014.00	1,014.00					
21301	农业农村	1,014.00	1,014.00					
2130199	其他农业农村支出	1,014.00	1,014.00					
221	住房保障支出	121.26	121.26					
22102	住房改革支出	121.26	121.26					
2210201	住房公积金	121.26	121.26					

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：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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		7,398.13	1,704.96	5,693.17			
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93				
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93				
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27				
210	卫生健康支出	51.53	51.53				
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53				
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53				
211	节能环保支出	3,989.88	1,285.24	2,704.64			
21101	环境保护管理事务	1,779.47	1,285.24	494.23			
2110101	行政运行	1,285.24	1,285.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	494.23		494.23			
21102	环境监测与监察	77.19		77.19			
2110299	其他环境监测与监察支出	77.19		77.19			
21103	污染防治	266.31		266.31			
2110301	大气	36.87		36.87			
2110302	水体	7.12		7.12			
2110399	其他污染防治支出	222.32		222.32			

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						
21104	自然生态保护	1,866.91		1,866.91			
2110402	农村环境保护	1,617.95		1,617.95			
2110499	其他自然生态保护支出	248.97		248.97			
212	城乡社区支出	1,974.53		1,974.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,974.53		1,974.53			
2120803	城市建设支出	617.52		617.52			
2120804	农村基础设施建设支出	599.72		599.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	757.29		757.29			
213	农林水支出	1,014.00		1,014.00			
21301	农业农村	1,014.00		1,014.00			
2130199	其他农业农村支出	1,014.00		1,014.00			
221	住房保障支出	121.26	121.26				
22102	住房改革支出	121.26	121.26				
2210201	住房公积金	121.26	121.26				

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：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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	5,423.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,974.53	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	246.93	246.93		
	9		九、卫生健康支出	41	51.53	51.53		
	10		十、节能环保支出	42	3,989.88	3,989.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,974.53		1,974.53	
	12		十二、农林水支出	44	1,014.00	1,014.00		
	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	121.26	121.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,398.13	<b>本年支出合计</b>	59	7,398.13	5,423.60	1,974.53	
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				
<b>总计</b>	32	7,398.13	<b>总计</b>	64	7,398.13	5,423.60	1,974.53	

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：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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		5,423.60	1,704.96	3,718.64
208	社会保障和就业支出	246.93	246.93	
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	
2080501	行政单位离退休	48.50	48.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	
210	卫生健康支出	51.53	51.53	
21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	
2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	
211	节能环保支出	3,989.88	1,285.24	2,704.64
21101	环境保护管理事务	1,779.47	1,285.24	494.23
2110101	行政运行	1,285.24	1,285.24	
2110199	其他环境保护管理事务支出	494.23		494.23
21102	环境监测与监察	77.19		77.19
2110299	其他环境监测与监察支出	77.19		77.19
21103	污染防治	266.31		266.31
2110301	大气	36.87		36.87
2110302	水体	7.12		7.12
2110399	其他污染防治支出	222.32		222.32

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	1,866.91		1,866.91
2110402	农村环境保护	1,617.95		1,617.95
2110499	其他自然生态保护支出	248.97		248.97
213	农林水支出	1,014.00		1,014.00
21301	农业农村	1,014.00		1,014.00
2130199	其他农业农村支出	1,014.00		1,014.00
221	住房保障支出	121.26	121.26	
22102	住房改革支出	121.26	121.26	
2210201	住房公积金	121.26	121.26	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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	1,469.66	302	商品和服务支出	153.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.65	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.49	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.78	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	221.46	30205	水费	0.94	310	资本性支出	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	30206	电费	23.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.27	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.21	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	21.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.26	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	6.98	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	78.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	52.07	30217	公务接待费		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	9.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.30	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	9.62	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	6.76	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	10.10	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		1,548.07	公用经费合计					156.89

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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			1,974.53	1,974.53		1,974.53	
212	城乡社区支出		1,974.53	1,974.53		1,974.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,974.53	1,974.53		1,974.53	
2120803	城市建设支出		617.52	617.52		617.52	
2120804	农村基础设施建设支出		599.72	599.72		599.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		757.29	757.29		757.29	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

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
9.62		9.62		9.62		9.62		9.62		9.62	

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。

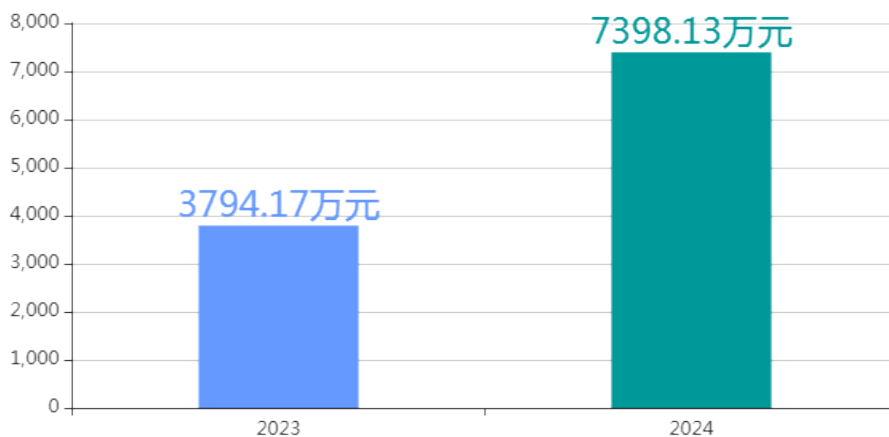
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7,398.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,603.96 万元，增长 94.99%。主要是上级下达专项资金及预算项目有增加变动。

收、支决算总计变动情况图



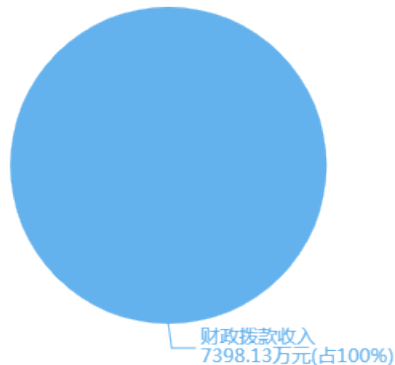
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 7,398.13 万元，其中：财政拨款收入 7,398.13 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 7,398.13 万元。与 2023 年度相比，增加 3,603.96 万元，增长 94.99%。主要是上级下达专项资金及预算项目有增加变动。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

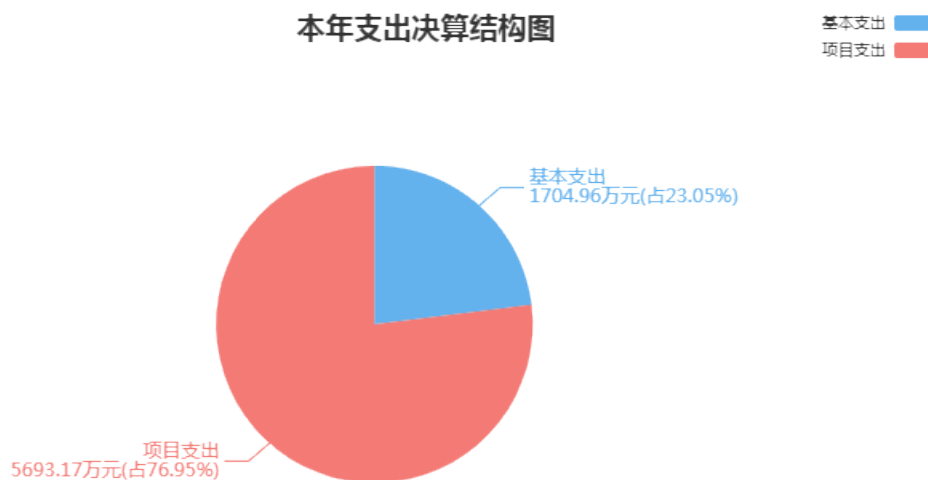
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 7,398.13 万元，其中：基本支出 1,704.96 万元，占 23.05%；项目支出 5,693.17 万元，占 76.95%；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 1,704.96 万元。与 2023 年度相比，减少 35.84 万元，下降 2.06%。主要是退休人员增加；公用经费支出减少。

2、项目支出 5,693.17 万元。与 2023 年度相比，增加 3,639.8 万元，增长 177.26%。主要是上级专项资金支出增加及县级预算项目调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

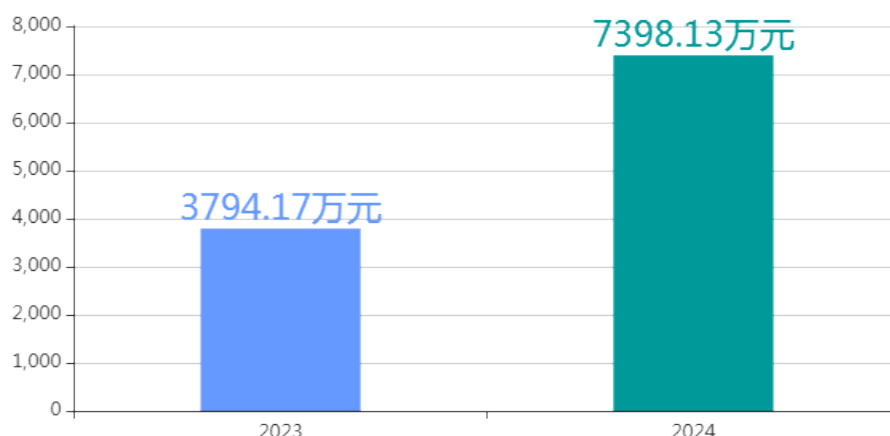
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7,398.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,603.96 万元，增长 94.99%。主要是上级专项资金支出增加及县级预算项目调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

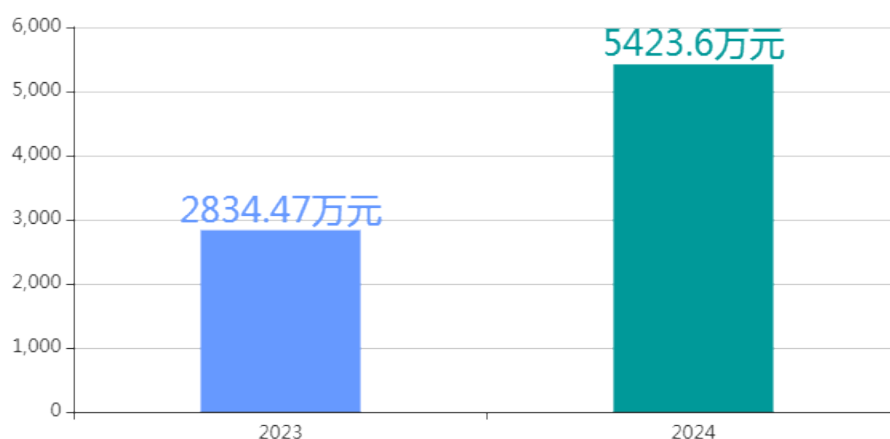


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,423.6 万元，占本年支出合计的 73.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,589.13 万元，增长 91.34%。主要是上级专项资金支出增加及县级预算项目调整。

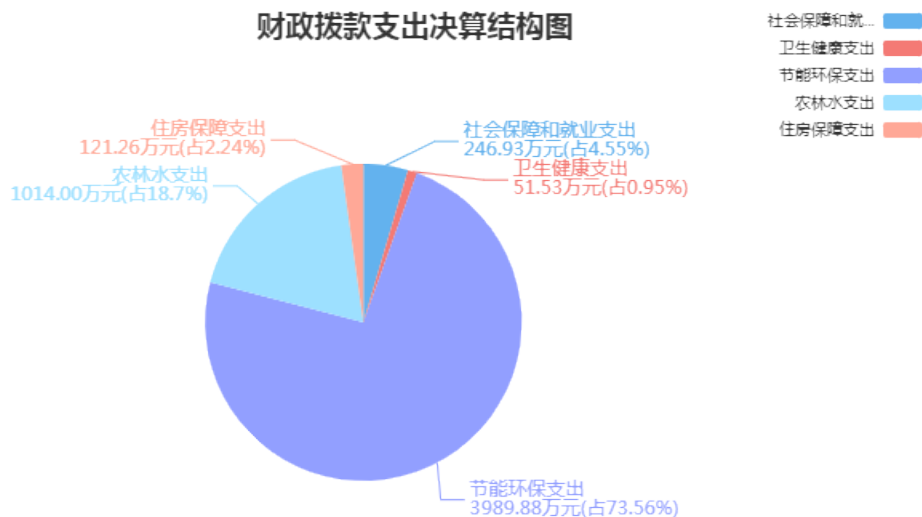
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,423.6 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 246.93 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 51.53 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 3,989.88 万元，占 73.56%；农林水（类）支出 1,014 万元，占 18.7%；住房保障（类）支出 121.26 万元，占 2.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,739.25 万元，支出决算为 5,423.6 万元，完成年初预算的 311.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目、阳谷县 2022 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护项目等项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.34

万元，支出决算为 129.16 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加在职人员转入退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 68.17 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员职业年金增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

5、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 1,319.38 万元，支出决算为 1,285.24 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休及公用经费减少。

6、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 0 万元，支出决算为 494.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于机动车尾气检测第三方服务项目、2024 年生态环境协管员工资保险等、执法车辆租赁、编制阳谷县 2023 年重污染天气应急预案与减排措施清单等项目、2024 年阳谷县生态环境保护公益岗项目、委托第三方环境监测项目、网格化监管通信服务费项目等支出。

7、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 0 万元，支出决算为 77.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于生态环境保护执法机构规范化建设办公场所规范化项目、执法终端传输费项目、机动车尾气检测第三方服务等项目支出。

8、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 36.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴项目支出。

9、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 7.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于孟屯水质自动监测站运维、聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目、赵王河、金线河运行维护服务项目支出。

10、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 222.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于赵王河生态修复技术服务项目尾款、赵王河生态修复技术服务项目、聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目、排污许可证和执行报告审核服务项目支出。

11、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 1,617.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目、阳谷县 2022

年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护项目支出。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 248.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护、管网巡检维护、污水拉运项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,014 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.45 万元，支出决算为 121.26 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,704.96 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 1,548.07 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 156.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,974.53 万元，本年支出 1,974.53 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 617.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于洒水雾炮车购置及运营服务项目、阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 599.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等、阳谷县 2022 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护项目、阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 757.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于阳谷县加油站油品、油气环境监管设备采购项目、阳谷县人工湿地运行维护费用、森泉湿地

运行维护费用支出。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，与2024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2024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。

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9.62万元，支出决算为9.62万元，与2024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，2024年聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）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9.62万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的运行维护（车辆加油、保险等）等支出。截至2024年12月31日，聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2024 年度机关运行经费支出 156.89 万元，比年初预算数减少 83.74 万元，下降 34.8%，主要原因是严格执行中央八项规定；严格控制公务用车，杜绝公车私用，加强公务用车的管理等。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 353.25 万元，其中：政府采购货物支出 345.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.85 万元。授予中小企业合同金额 343.25 万元，占政府采购支出总额的 97.17%，其中：授予小微企业合同金额 343.25 万元，占政府采购支出总额的 97.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.1%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是生态环境执法、执勤车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）组织对2024年度县级预算项目和上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23个，涉及预算资金2,696.29万元，占部门县级预算项目支出总额的93.8%；因暂付款的原因；上级对地方转移支付项目7个，涉及预算资金2,818.55万元。

组织对阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程项目、2024年生态环境协管员工资保险等、阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目、森泉湿地运行维护费用等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,917.95万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）2024年度县级预算绩效自评的23个项目中，23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需要进一步提升，大部分预算项目有序开展，资金使用规范；但是部分项目已完成，成本指标达到预期效益。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程项目、2024年生态环境协管员工资保险等、执法车辆租赁、阳谷县人工湿地运行维护费用、阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等、等项目等23个项目的绩效自评表。

1. 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.92 分。全年预算数为 1,520.64 万元，执行数为 1,052.16 万元，完成预算的 69.19%。项目绩效目标完成情况：一是阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，铺设了污水收集管网，建设了 40 个污水收集池、59 个污水泵站等，完成 87 个村庄生活污水治理；二是达到有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标，有效改善农村人居环境；三是涉及村庄村民满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

2. 2024 年生态环境协管员工资保险等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 258.3 万元，执行数为 257.18 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是严格管理协管员队伍；二是各乡镇（街道）定期更新污染源清单，规范设立了网格巡查台账，按月发放工资和绩效；三是各乡镇（街道）满意度达到 90% 以上。

3. 执法车辆租赁项目绩效自评综述：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 41.9 万元，执行数为 41.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过执法车辆租赁项目，主要是更好地配合好各级督导检查，做好各级环保督察各项工作；二是并进一步对各污染源加强巡回检查督导，切实改善县域环境质量；三是使用满意率达到 95% 以，成本控制率达 100%。

4. 阳谷县人工湿地运行维护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 98.55 分。全年预算数为 31.91 万元，执行数为 27.29 万元，完成预算的 85.52%。项目绩效目标完成情况：一是保障全年在线检测设备正常运行，做好花草树木维护、补种，管网维修等工作；二是改善生态环境质量，增加生物的多样性。

5. 阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据现场勘察、测量，结合地形地貌等实际编制赵王河、金线河水质提升项目的科研、环评、设计等；二是为工程建设提供技术依据，加快工程建设进度；三是优化设计提升水环境质量。

6. 森泉湿地运行维护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 100 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对森泉人工湿地的运行维护工作，确保湿地进水水量，维护湿地水生植物等成活率；二是保障设备的正常运行等管理活动，保障了森泉湿地的正常运行，进一步净化了污水处理厂的出水水质；三是提升了水环境质量，改善了区域环境质量。

7. 阳谷县 2022 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行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 98.13 分。全年预算数为 353.61 万元，执行数为 287.61 万元，完成预算的 81.34%。项目绩效目标完成情况：一是通过

项目实施，对阳谷县 2022 年（含）之前建设的农村生活污水管网、75 个污水提升泵站、31 个污水处理站等进行巡检和运行维护，将 148 个污水收集池收集的污水及时合法转运处置；二是实现农村生活污水处理设施高效运行目标，农村生活污水得到有效治理，农村人居环境得到有效改善；三是同时确保涉及村庄村民满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

8. 洒水雾炮车购置及运营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 97.5 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是采购 2 辆雾炮车对城区重点区域及道路加强保洁，增加城区道路保洁频次和区域净化次数；二是优良天数同比增加 18 天，提升了县域空气质量。

9. 执法终端传输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 94.97 分。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.74 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购程序确定山东移动为通讯运营商，对我局 SIM 卡进行数据传输服务，提高执法人员的现场执法能力，提高数据传输的有效性和及时性；二是有利于环境违法行为的及时采集和后期立案调查处理，为生态环境质量改善提供通讯保障；三是通过确保执法主体的满意度达到 95% 以上，成本控制率达 100%。

10. 阳谷县加油站油品、油气环境监管设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.49 分。全年预算数为 335.4 万元，执行数为 50 万元，完成预算的

14.91%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制加油站油气污染物 VOC 排放量，减少油气挥发对臭氧的形成；二是进一步加强油气挥发对臭氧产生的管控，提高精准、科学、依法治污能力，县内空气环境质量得到提升。

11.聊城市生态环境局阳谷县分局智慧环保平台建设项目（尾款）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 99.98 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 33.93 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是通过对我局现有环境监控体系平台、道路扬尘平台、电量监控平台、污染源在线监控平台升级及运行维护；二是可充分发挥现有前端设备的管控作用，开展环境执法工作，重点开展环境违法行为取证工作；三是进一步增强执法效能，提高执法效率，完善执法程序；四是确保执法主体的满意度达到 90%以上，成本控制率达 100%。

12.赵王河、金线河运行维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：一是对赵王河、金线河水质提升改造项目运行维护；二是对项目河道进行巡查，对水草进行补种，打捞河道垃圾；三是确保项目段河流水质达标。

13.排污许可证和执行报告审核服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同要求，完成了排污许可证和执行报告

审核，服务内容符合规定要求；二是保障了审核服务工作顺利开展，为环境管理提供依据。

14. 编制阳谷县 2023 年重污染天气应急预案与减排措施清单等项目绩效自评综述：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 34.17 万元，执行数为 34.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在企业车间或者厂界安装 vocs 在线监测设备，进行监测服务已完成；二是已完成对重污染天气应急预案和减排清单编制。

15. 孟屯水质自动监测站运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.63 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 26.29%。项目绩效目标完成情况：一是孟屯水质自动监测站运维；二是提升了赵王河水环境质量，改善了区域环境质量。

16. 模范机关建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：一是主要为党员干部提供学习、交流、阅读的场所和展示清廉文化的场所，建设党建文化走廊；二是增强党员干部的廉洁自律意识；三是确保委托满意度达到 90%以上，成本控制率达到 100%。

17. 生态环境保护执法机构规范化建设办公场所规范化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 49.64 万元，执行数为 49.45 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是根据生态环境保护执

法机构规范化建设要求，规范了执法机构办公场标识，装修、规范了视频会议室、调查询问室、执法设备间、档案室、信访接待室等场所，视频会议室配备了多媒体设备，所有房间均配备相关办公家具；二是满足了执法人员办公用房和执法辅助用房的需求。

18. 机动车尾气检测第三方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 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非道路移动机械检测 802 台，柴油货车检测 7228 辆，一般监督检查 801 台，全面、准确、及时提供了监测数据，控制和减少了移动源尾气超标排放，加强了对移动源的监督管理；二是为环境管理及时提供了数据支持和依据；三是进一步改善了环境质量，提升了服务对象满意度。

19. 机动车尾气检测第三方服务项目尾款项目绩效自评综述：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 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非道路移动机械检测 665 台，柴油货车检测 9677 辆，全面、准确、及时提供了监测数据，控制和减少了移动源尾气超标排放，加强了对移动源的监督管理，为环境管理及时提供了数据支持和依据；二是进一步改善了环境质量；三是提升了服务对象满意度。

20. 委托第三方环境监测项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是已完成对地表水、地下水、土壤、污染源检测工作任务，有效减少了污染物的产生；二是进一步改善了环境质量，加强了对企业的监督管理；三是提升了服务对象满意度。

21. 赵王河生态修复技术服务项目尾款项目绩效自评综述：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 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：一是通过实施赵王河生态修复项目，重点开展生态修复工作；二是进一步增强了赵王河水体自净能力；三是提升了赵王河水环境质量。

22. 网格化监管通信服务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 100 分。全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是协管员的通信服务得到有效保障；二是通信服务期为 12 个月，保障了通信服务及数据传输的有效性和及时性；三是为生态环境质量改善提供了通讯保障。

23. 大气治理生物酶采购项目绩效自评综述：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 27.8 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施大气治理生物酶采购项目，同比减少臭氧污染天数 3 天；二是我县环境空气质量明显改善提升。

2024 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市生态

环境局阳谷县分局（汇总）对阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目、阳谷县鸿昌新型建材有限公司环保设施提升改造项目、聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目、2024年阳谷县生态环境保护公益岗项目、国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机报废更新补贴项目、国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴等2024年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，项目绩效目标完成情况：一是阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目目前正在建设中，铺设污水收集管网，建设了168个污水收集池、10个污水处理站等，完成159个自然村生活污水治理；二是实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标，有效改善了治理村庄农村人居环境；三是涉及村庄村民满意度达到90%，成本控制率达100%。

2. 阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,014万元，执行数为1,014万元，项目绩效目标完成情况：一是阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目目前正在建设

中，铺设污水收集管网，建设了 168 个污水收集池、10 个污水处理站等，完成 159 个自然村生活污水治理；二是实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标，有效改善了治理村庄农村人居环境；三是涉及村庄村民满意度达到 90%，成本控制率达 100%。

3. 阳谷县鸿昌新型建材有限公司环保设施提升改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 90.4 万元，执行数为 90.4 万元，项目绩效目标完成情况：一是已建设高压静电湿式除尘设备；二是颗粒物浓度小于 10 毫克每立方米，每年减少颗粒物排放 21.8 吨。

4. 聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 50.28 万元，执行数为 50.28 万元，项目绩效目标完成情况：一是通过引入先进的管理模式，利用多种监测手段，构建了水环境质量智能监测监管体系；二是实现了对阳谷县境内水环境全面监控。

5. 2024 年阳谷县生态环境保护公益岗项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，项目绩效目标完成情况：一是提高了人员工作能力，完善了管理办法；二是通过巡查有效防范污染事故，解决一批生态环境问题。

6. 国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机报废更新补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 96.04 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成 151 台国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机淘汰更新；二是有效控制了

超标尾气排放，加强了对移动源的监管；三是改善了空气质量，提高了群众满意度。

7. 国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 101.13 万元，执行数为 36.87 万元，项目绩效目标完成情况：一是已完成 153 台国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴；二是有效控制了超标尾气的排放；三是加强了柴油货车尾气排放监管；四是持续改善了我县环境控制质量，提高了群众满意度。

2024 年度上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。阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目，绩效评价得分为 98.46 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	89.5	良
2	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	89.5	良
3	阳谷县鸿昌新型建材有限公司环保设施提升改造项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
4	聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
5	2024 年阳谷县生态环境保护公益岗项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	98	优
6	国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机报废更新补贴项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	80	良
7	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴	聊城市生态环境局阳谷县分局	93.65	优
县本级项目支出绩效自评				
1	阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	96.92	优

2	2024 年生态环境协管员工资保险等	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.96	优
3	执法车辆租赁	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
4	阳谷县人工湿地运行维护费用	聊城市生态环境局阳谷县分局	98.55	优
5	阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
6	森泉湿地运行维护费用	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
7	阳谷县 2022 年（含）之前建设农村生活污水治理设施运行维护项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	98.13	优
8	洒水雾炮车购置及运营服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	97.5	优
9	执法终端传输费项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	94.97	优
10	阳谷县加油站油品、油气环境监管设备采购项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	91.49	优
11	聊城市生态环境局阳谷县分局智慧环保平台建设项目（尾款）	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.98	优
12	赵王河、金线河运行维护服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
13	排污许可证和执行报告审核服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优

14	编制阳谷县 2023 年重污染天气应急预案与减排措施清单等项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
15	孟屯水质自动监测站运维	聊城市生态环境局阳谷县分局	92.63	优
16	模范机关建设项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
17	生态环境保护执法机构规范化建设办公场所规范化项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.96	优
18	机动车尾气检测第三方服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
19	机动车尾气检测第三方服务项目尾款	聊城市生态环境局阳谷县分局	99	优
20	委托第三方环境监测项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
21	赵王河生态修复技术服务项目尾款	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
22	网格化监管通信服务费	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优
23	大气治理生物酶采购项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	100	优

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程项目								
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局				
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	0	1520.64	1052.16	10	69.19%	6.92		
	其中: 当年财政拨款	0	1520.64	1052.16					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过实施阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程, 铺设污水收集管网, 建设40个污水收集池、59个污水泵站等, 实现87个村庄生活污水完成治理, 实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标, 有效改善农村人居环境。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上, 成本控制率达100%。			阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程, 铺设了污水收集管网, 建设了40个污水收集池、59个污水泵站等, 完成87个村庄生活污水治理, 达到有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标, 有效改善农村人居环境。涉及村庄村民满意度达到90%, 成本控制率达100%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	管网项目经费	≤1754.88万元	1052.16万元	10	10		
			数量指标	生活污水治理村庄数量	=87个	87个	10	10	
	产出指标	数量指标	建设泵站数量	=59个	59个	5	5		
			建设污水收集池数量	=40个	40个	5	5		
			质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	治理涉及村庄生活污水	有效治理	有效治理	10	10	
			生态效益指标	改善涉及村庄人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	建立健全项目监管工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
涉及村庄村民满意度			≥80%	90%	10	10			
总分		96.92							
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年生态环境协管员工资保险等						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	258.3	257.18	10	99.57%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	0	258.3	257.18				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
2024年生态环境协管员工资保险等项目, 主要开展对单位协管员的工资发放、社保缴纳等活动, 预计全年完成123人的工资发放及社保等工作。通过项目的实施, 有效保障协管员的合法权益, 提高协管员的工作积极性, 有利于推动环保事业健康发展。		严格管理协管员队伍, 各乡镇(街道)定期更新污染源清单, 规范设立了网格巡查台账, 按月发放工资和绩效, 各乡镇(街道)满意度达到90%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
	成本指标	经济成本指标	生态环境协管员工资	≤145.57万元	144.94万元	5	5	
			生态环境协管员养老保险等社保费用	≤112.73万元	112.24万元	5	5	
	产出指标	数量指标	生态环境协管员工资发放人数	≤123人	85人	10	10	
			生态环境协管员缴纳养老保险等社保费用人数	≤123人	85人	10	10	
		质量指标	工资发放、社保等缴纳合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资发放、社保等缴纳及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障协管员的合法权益。	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全薪酬和社保管理工作机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		99.96						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	执法车辆租赁								
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局				
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	0	41.9	41.9	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0	41.9	41.9					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	执法车辆租赁项目,主要开展采购第三方车辆租赁服务,合同到期后,严格按照政府采购的要求通过采购程序进行车辆租赁采购,通过项目的实施,有效保障单位正常运转,为生态环境事业的开展提供有力后勤保障。			通过执法车辆租赁项目,主要是更好地配合好各级督导检查,做好各级环保督察各项工作,并进一步对各污染源加强巡回检查督导,切实改善县域环境质量,使用满意率达到95%以上,成本控制率达100%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁项目费用	≤45万元	41.9万元	10	10		
			租赁车辆数量	≥9辆	9辆	10	10		
	产出指标	数量指标	租赁车辆载客量	≥5人	5	5	5		
			租赁车辆使用天数	≥365天	365	5	5		
			质量指标	车辆的使用合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	租赁工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	加强巡回检查督导	加强督导	加强巡回检查督导	10	10	
			生态效益指标	提升、改善生态环境	改善生态	改善生态环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	≥90%	95%	10	10		
可持续发展影响指标			建立健全车辆使用保障机制	建立健全	建立健全车辆使用保障机制	10	10		
总分		100.00							
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≥\*),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≤\*),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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		阳谷县人工湿地运行维护费用						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	31.91	27.29	10	85.52%	8.55	
	其中: 当年财政拨款	0	31.91	27.29				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付人工湿地运行维护费用。			通过阳谷县人工湿地的运行维护工作, 净化了水质、提升了水环境质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	人工湿地自动在线监测设备运行维护经费	≤7.2万元	7.18万元	5	5	
			人工湿地运行维护经费	≤24.71万元	20.11万元	5	5	
	产出指标	数量指标	人工湿地进出水流量	≥320万吨	324万吨	5	5	
			水草、树木等修剪管护面积	≥408亩	410亩	5	5	
			人工湿地自动在线监测设备数量	=2台	2台	5	5	
		质量指标	水草、树木成活率	=100%	100%	5	5	
			在线监测设施正常运行率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加人工湿地的生物多样性, 改善生态环境质量	改善生态	改善生态	10	10	
生态效益指标		增加人工湿地的生物多样性, 改善生态环境质量	提高质量	提高质量	10	10		
可持续发展影响指标		持续打造高效人工湿地功能	持续打造	持续打造	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98.55						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	24	24	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	24	24				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等费用			完成支付了阳谷县赵王河、金线河水质提升改造工程环评、可研、初步设计等费用。				
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
	成本指标	经济成本指标	水质提升改造工程可研等经费	≤24万	24万	10	10	
			环评、可研、防洪评价	≥4份	4份	10	10	
	产出指标	数量指标	施工设计	≥4份	4份	10	10	
			工程量清单	≥4份	4份	10	10	
			质量指标	项目服务质量达标率	=100%	100%	5	5
	时效指标		在合同规定时间内完成	=100%	100%	5	5	
			社会效益指标	为工程建设提供依据	提供依据	提供依据	10	10
	效益指标	生态效益指标	优化设计提升水环境质量	优化环境	优化环境	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全项目编制保障机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	95	10	10		
总分		100.00						
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≥\*), 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≤\*), 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		森泉湿地运行维护费用						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	680	680	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	680	680				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	森泉湿地运行维护费			通过对森泉人工湿地的运行维护工作,确保湿地进水量,维护湿地水生植物成活率,保障设备的正常运行等管理活动,保障了森泉湿地的正常运行,进一步净化了污水处理厂的出水水质,提升了水环境质量,改善了区域环境质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	湿地设施、绿化维护控制	≤680万元	680万元	10	10	
			湿地进水量	≥110万吨	1742.83	8	8	
	产出指标	数量指标	湿地苗木绿化维护	=200亩	200亩	8	8	
			水生植物、周边绿化、护坡等维护	=500亩	500亩	8	8	
			质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%	100%	8	8
	时效指标	全年设备维护及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	打造舒适的人居环境	显著改善生态环境质量	改善了生态环境质量	10	10	
		生态效益指标	降低水污染	明显改善水环境质量	明显改善水环境质量	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全森泉湿地运行维护机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						
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≥\*),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≤\*),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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		阳谷县2022年(含)之前建设农村生活污水治理设施运行维护项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	353.61	287.61	10	81.34%	8.13	
	其中:当年财政拨款	0	353.61	287.61				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过项目实施,对阳谷县2022年(含)之前建设的农村生活污水管网、75个污水提升泵站、31个污水处理站等进行巡检和运行维护,将148个污水收集池收集的污水及时合法转运处置,实现农村生活污水治理设施高效运行目标。农村生活污水得到有效治理,农村人居环境得到有效改善。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上,成本控制率达100%。		通过项目实施,对阳谷县2022年(含)之前建设的农村生活污水管网、75个污水提升泵站、31个污水处理站等进行巡检和运行维护,将148个污水收集池收集的污水及时合法转运处置,实现农村生活污水治理设施高效运行目标。农村生活污水得到有效治理,农村人居环境得到有效改善。同时确保涉及村庄村民满意度达到90%,成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤626万元	287.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理站运维数量	=31个	31个	7	7	
			污水泵站运维数量	=75个	75个	7	7	
			污水拉运服务的收集池个数	=148个	148个	6	6	
		质量指标	运维工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善涉及村庄人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	治理涉及村庄生活污水	有效治理	有效治理	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全农村生活污水治理设施运维机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		98.13						
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≥\*),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≤\*),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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		洒水雾炮车购置及运营服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	40	30	10	75.00%	7.50	
	其中: 当年财政拨款	0	40	30				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
通过实施该项目, 采购2辆雾炮车对城区重点区域及道路加强保洁, 增加城区道路保洁频次和区域净化次数, 使我县2024年增加优良天数, 提升县域内空气质量。		2024年优良天数同比增加18天, 提升了县域空气质量。已完成目标。						
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
	成本指标	经济成本指标	采购雾炮车支出	≤27.12万元	10万元	5	5	
			雾炮车运维支出	≤47.04万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	每天洒水次数	≥6次	6次	5	5	
			每天雾炮作业面积	≥80万平方米	80万平方米	10	10	
			雾炮车运营服务人员	≥2人	4人	5	5	
			采购雾炮车数量	≥2辆	2辆	5	5	
		质量指标	雾炮车质量合格率	=100%	100%	5	5	
			雾炮车运营合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5		
		车辆交付及时率	=100%	100%	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量	有效改善	有效改善	10	10	
可持续发展影响指标		洒水雾炮车使用年限	≥5年	5年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥95%	95%	10	10		
总分		97.50						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称	执法终端传输费项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	17.8	17.74	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	17.8	17.74				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	执法终端传输费项目，主要是通过政府采购程序确定通讯运营商，对我局SIM卡进行数据传输服务，提高执法人员的现场执法能力，提高数据传输的有效性和及时性，有利于环境违法行为的及时采集和后期立案调查处理，为生态环境质量改善提供通讯保障。			执法终端传输费项目，主要是通过政府采购程序确定山东移动为通讯运营商，对我局SIM卡进行数据传输服务，提高执法人员的现场执法能力，提高数据传输的有效性和及时性，有利于环境违法行为的及时采集和后期立案调查处理，为生态环境质量改善提供通讯保障。资金投入17.74万元，通过确保执法主体的满意度达到95%以上，成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤18万元	17.74万元	10	10	
			使用人数	=77个	77个	8	8	
	产出指标	数量指标	使用服务期限	=24个月	9个月	8	3	跨年项目，服务截至2025年3月底到期
			SIM卡数量	=77个	77个	8	8	
			质量指标	传输达标率	=100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力	有效提高	有效提高执法能力，保障执法现场数据采集及传输的及时性	15	15	
			可持续发展影响指标	保障移动执法终端的正常运行，保证持续传输	有效持续传输	有效保障终端运行正常，数据传输正常	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%	95%	10	10	
	总分		94.97					
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00-80%（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≥\*），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≤\*），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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县加油站油品、油气环境监管设备采购项目							
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	335.4	50	10	14.91%	1.49		
	其中：当年财政拨款	0	335.4	50					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加油站油品、油气环境监管设备采购			16套加油站油品、油气环境监管设备已安装完毕，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	
	成本指标	经济成本指标	油品综合分析仪及软件费用、运营维护投入费用。	≤335.4万元	50	10	10		
			分析仪及软件数量	≥16套	16套	10	10		
	产出指标	数量指标	快速分析单元数量	≥16套	16套	10	10		
			在线传感器数量	≥16套	16套	10	10		
			质量指标	设备质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备安装、调试及时率到位率	=100%	100%	5	5		
			社会效益指标	对做好加油站监管提供支持。	提高油品质量	提高油品质量	10	10	
			生态效益指标	对做好加油站监管提供支持。	减少排放	减少排放	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响指标	建立健全工作制度	建立健全工作制度	建立健全工作制度	10	10	
群众满意度			≥95%	95%	10	10			
总分		91.49							
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00-80%(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≥\*），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≤\*），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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	聊城市生态环境局阳谷县分局智慧环保平台建设项目(尾款)							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	34	33.93	10	99.79%	9.98	
	其中:当年财政拨款	0	34	33.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对我局现有环境监控体系平台、道路扬尘平台、电量监控平台、污染源在线监控平台升级及运行维护,可充分发挥现有前端设备的管控作用,开展环境执法工作,重点开展环境违法行为取证工作,进一步增强执法效能,提高执法效率,完善执法程序,资金投入尾款33.8万元;通过确保执法主体的满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			通过对我局现有环境监控体系平台、道路扬尘平台、电量监控平台、污染源在线监控平台升级及运行维护,可充分发挥现有前端设备的管控作用,开展环境执法工作,重点开展环境违法行为取证工作,进一步增强执法效能,提高执法效率,完善执法程序,资金投入尾款33.8万元;通过确保执法主体的满意度达到90%以上,成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	环境监控体系平台运行维护费	≤9.5万元	9.5万元	5	5	
			污染源在线监控平台运行维护费	≤24.5万元	24.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	视频监控点位	=133个	133个	7	7	
			道路扬尘点位	=68个	68个	7	7	
			电量管控企业数	=72家	72家	7	7	
			污染源在线监控平台	=1个	1个	7	7	
	质量指标	设备运行合格率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	运行维护及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提供数据支撑	提供数据支撑	提供数据支撑,为决策提供数据依据	10	10	
生态效益指标		提供决策依据	提供数据	提供数据支撑,为决策提供有效数据保障	10	10		
可持续发展影响指标		建立健全运转保障机制	建立健全	为建立健全保障机制提供数据支撑	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度达到95%以上	10	10		
总分		99.98						
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≥\*),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≤\*),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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	赵王河、金线河运行维护服务项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付赵王河、金线河运行维护服务项目费用			对赵王河、金线河水质提升改造项目运行维护；对项目河道进行巡查，对水草进行补种，打捞河道垃圾，确保项目段河流水质达标。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目日常巡检人工、车辆费	≤18万元	2万元	3	3	
			曝气机电费及维护	≤19.4万元	1万元	3	3	
			水草收割补种	≤27.53万元	1万元	2	2	
			垃圾清理	≤13.4万元	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	≥6人	6人	15	15	
		质量指标	项目服务质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	全年项目服务及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	作用明显	作用明显	10	10	
		生态效益指标	提高水环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善水环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分		100.00					
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≥\*），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≤\*），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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		排污许可证和执行报告审核服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	9.86	9.86	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	9.86	9.86				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		支付排污许可证和执行报告审核服务项目费用		按照合同要求,完成了排污许可证和执行报告审核,服务内容符合规定要求,保障了审核服务工作顺利开展,为环境管理提供依据。				
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
	成本指标	经济成本指标	排污许可证技术服务费用	≤10万元	9.86万元	10	10	
			执行报告审核	≥280家	280家	12	12	
	产出指标	数量指标	排污许可证审核、复核数量	≥280家	280家	12	12	
			质量指标	审核质量完成率	=100%	100%	8	8
		时效指标	审核完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供依据	提供依据	提供依据	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善环境	改善环境	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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[00-80%(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≥\*),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≤\*),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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		聊城市生态环境局阳谷县分局						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	34.17	34.17	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	34.17	34.17				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
VOCs无组织在线监测服务, 主要是为应对臭氧污染, 提高挥发性有机物企业管理, 筛选部分重点涉vocs企业实施监管, 在企业车间或者厂界安装vocs在线监测设备, 进行监测服务。		在企业车间或者厂界安装vocs在线监测设备, 进行监测服务已完成。对重污染天气应急预案和减排清单编制, 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
	成本指标	经济成本指标	编制重污染天气应急预案成本	≤24.27万元	24.27万元	5	5	
			VOCs无组织在线监测服务费	≤9.9万元	9.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	重污染天气应急预案数量	≥1份	1份	7	7	
			应急减排清单数量	≥711家	711家	7	7	
			VOC在线监测数据分析报告数量	≥50份	50份	7	7	
		质量指标	编制质量合格率	=100%	100%	5	5	
			提供监测报告合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	编制应急预案及时率	=100%	100%	5	5		
		在线监测数据分析及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高应急能力	提高应急能力	提高应急能力	10	10	
		生态效益指标	减少污染源污染物排放	减少污染	减少污染	10	10	
可持续发展影响指标		建立健全项目制度	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	孟屯水质自动监测站运维								
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局				
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	0	7	1.84	10	26.29%	2.63		
	其中: 当年财政拨款	0	7	1.84					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	用于孟屯水质自动监测站运维			提升了赵王河水环境质量, 改善了区域环境质量。					
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	
	成本指标	经济成本指标	孟屯水质自动监测站运维费用	≤7万元	1.84万元	10	10		
			自动监测站点运维数量	≥1个	1个	8	8		
	产出指标	数量指标	站房看护人员	≥1人	1个	8	8		
			水电设施、门窗维护次数	≥3次	3	8	8		
			质量指标	站房设备维护合格率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	作用明显	改善生态环境质量	10	10		
			生态效益指标	提高水环境质量	明显提高	提高水环境质量	10	10	
			可持续发展影响指标	建立健全水质自动监测运维机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥90%	95%	10	10		
总分		92.63							
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≥\*), 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≤\*), 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		模范机关建设项目							
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	10		10	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	0		0				
	上年结转资金	0	0		0				
	其他资金	0	10		10				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		模范机关建设项目费用			模范机关建设项目, 主要为党员干部提供学习、交流、阅读的场所和展示清廉文化的场所, 建设党建文化走廊, 增强党员干部的廉洁自律意识。资金投入50万元, 确保委托满意度达到90%以上, 成本控制率达到100%。				
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	
	成本指标	经济成本指标	模范机关建设项目经费	≤50万	10万	10	10		
	产出指标	数量指标	优化升级党员活动交流室	≥4个	4个	6	6		
			党建文化墙	≥10个	10个	6	6		
			党建文化走廊	≥10个	10个	8	8		
		质量指标	项目完工合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高党员的积极性, 加强党性学习, 提升个人修养	提高修养		加强了党员党性修养, 提高了党员学习的积极性、主动性提供。	10	10	
		生态效益指标	强化党员的责任感、使命感	强化责任		通过模仿机关建设, 着力推进党建与业务深度融合, 充分把党建优势转化为推动生态环境保护事业发展优势。	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全项目运转保障机制	建立健全		健全保障机制, 坚持目标导向、结果导向, 不断提高机关党建质量。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		100.00							
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0-80%(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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		生态环境保护执法机构规范化建设办公场所规范化项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	49.64	49.45	10	99.62%	9.96	
	其中:当年财政拨款	0	49.64	49.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		生态环境保护执法机构规范化建设办公场所规范化项目 主要是根据生态环境保护执法机构规范化建设要求,规范执法机构办公场所标识、规范视频会议室、调查询问室、执法设备间、档案室、信访接待室等场所,视频会议室配备多媒体设备,所有房间均配备相关办公家具。满足执法人员办公用房和执法辅助用房的需求。		根据生态环境保护执法机构规范化建设要求,规范了执法机构办公场所标识,装修了视频会议室、调查询问室、执法设备间、档案室、信访接待室等场所,视频会议室配备了多媒体设备,所有房间均配备相关办公家具。满足了执法人员办公用房和执法辅助用房的需求。				
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
	成本指标	经济成本指标	执法机构规范化建设办公场所规范化项目	≤49.6403万元	49.45万元	10	10	
			执法场所规范化装修数量	≥6间	7间	7	7	装修视频会议室3间、调查询问室2间、信访接待室2间
	产出指标	数量指标	多媒体设备数量	≥1套	1套	6	6	
			办公家具数量	≥80套	80套	6	6	
			质量指标	执法机构场所装修质量合格率	=100%	100%	6	6
	时效指标	设备、办公家具质量合格率	设备、办公家具质量合格率	=100%	100%	5	5	
			执法机构场所规范化工作及及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备、办公家具到位及时率	=100%	100%	5	5	
			提高执法机构形象	提高形象	提高了执法机构形象	10	10	
推进规范文明执法			规范执法	推进了规范文明执法	10	10		
可持续发展影响指标	建立健全规范化建设办公场所规范化项目机制	建立健全	建立健全了规范化建设办公场所规范化项目机制	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				99.96				
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≥\*),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≤\*),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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		机动车尾气检测第三方服务项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局	
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	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过《2024年机动车尾气检测第三方服务项目》投入资金70万元,对在用柴油货车和非道路移动机械进行尾气检测工作,全面、准确、及时掌握提供监测数据,控制和减少移动源污染超标排放,加强对移动源污染排放的监督管理,为环境管理工作提供数据支撑和依据,以达到改善环境质量的生态环境效益和提升群众生活质量和满意度的社会效益。			完成非道路移动机械检测802台,柴油货车检测7228辆,一般监督检查801台,全面、准确、及时提供了监测数据,控制和减少了移动源尾气超标排放,加强了对移动源的监督管理,为环境管理及时提供了数据支持和依据,进一步改善了环境质量,提升了服务对象满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	环境监测项目资金	≤70万元	20万元	10	10	
			非道路移动机械检测数量	≥800台	802台	7	7	
	产出指标	数量指标	柴油货车检测数量	≥6000辆	7228辆	7	7	
			一般检查	≥800台	801台	6	6	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
	时效指标	监测工作及及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑和依据	全面、准确、及时提供监测数据	全面、准确、及时提供了监测数据	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	有效改善	有效改善了环境质量	10	10	
		可持续发展影响指标	提升环保、良好城市形象	有效提升	有效提升了形象	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						
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≥\*),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≤\*),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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	机动车尾气检测第三方服务项目尾款							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付机动车尾气检测第三方服务项目尾款费用			完成非道路移动机械检测665台, 柴油货车检测9677辆, 全面、准确、及时提供了监测数据, 控制和减少了移动源尾气超标排放, 加强了对移动源的监督管理, 为环境管理及时提供了数据支持和依据, 进一步改善了环境质量, 提升了服务对象满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	环境监测项目资金	≤60.22万元	5万元	10	10	
			非道路移动机械检测数量	≥800台	665台	7	6	因疫情原因, 部分检测任务未完成
	产出指标	数量指标	柴油货车检测数量	≥6000辆	9677辆	7	7	
			一般检查	≥800台	801台	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
			出具检测报告的质量合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	检测工作及完成率	=100%	100%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	全面及时掌握数据	及时掌握数据	及时掌握了	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	有效改善	有效改善了环境质量	10	10	
可持续发展影响指标		提升环保、良好城市形象	有效提升	有效提升了形象	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.00						
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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≥\*), 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≤\*), 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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	委托第三方环境监测项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托三方环境检测服务项目,主要落是对污染物的产生量进行控制,改善了环境质量,重点对地表水、地下水、土壤、污染源开展检测工作,并出具检测报告200余份,通过该项目的实施有效控制污染物的产生量,进一步改善了环境质量,完善了对企业的监督管理;资金投入82万元,同时确保服务满意度达到90%以上,成本控制率达100%。			已完成对地表水、地下水、土壤、污染源检测工作任务,有效减少了污染物的产生,进一步改善了环境质量,加强了对企业的监督管理,提升了服务对象满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	环境监测项目资金	≤82万元	20万元	10	10	
			重点污染源检测数量	≥29家	29家	6	6	
	产出指标	数量指标	环境质量检测数量	≥10个	10个	6	6	
			一般检测的数量	≥200家	260家	6	6	
			环境检测出具报告数量	≥300份	300份	6	6	
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6
	出具检测报告的质量合格率	=100%		100%	6	6		
	效益指标	时效指标	检测工作及时率	=100%	100%	4	4	
		社会效益指标	全面及时掌握数据	及时掌握数据	及时掌握了	10	10	
生态效益指标			改善环境质量	有效改善	有效改善了环境质量	10	10	
可持续发展影响指标	提升环保、良好城市形象	有效提升	有效提升了形象	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	95%	10	10		
总分				100.00				
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≥\*),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≤\*),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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	赵王河生态修复技术服务项目尾款							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施赵王河生态修复项目, 重点开展生态修复工作, 进一步增强赵王河水体自净能力, 提升赵王河水环境质量, 资金投入106.67万元, 支付该项目尾款, 确保附近居民满意度达到90%以上, 成本控制率100%。			通过实施赵王河生态修复项目, 重点开展生态修复工作, 进一步增强了赵王河水体自净能力, 提升了赵王河水环境质量。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目运行维护尾款	≤106.67万元	5万元	10	10	
		产出指标	数量指标	断面服务人员数量	≥6人	6人	14	14
	质量指标		项目服务质量合格率	=100%	100%	14	14	
	时效指标		项目服务及时率	=100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	有效改善生态环境质量	改善环境	改善环境	15	15	
		生态效益指标	有效提高水环境质量	提高水环境质量	提高水环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分		100.00						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		网格化监管通信服务费						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	6.36	6.36	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	6.36	6.36				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施网格化监管通信服务项目, 保障123个协管员的通信服务, 通信服务期限12个月, 保障通信服务及数据传输的有效性和及时性, 为生态环境质量改善提供通讯保障。资金投入8万元, 确保使用满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			协管员的通信服务得到有效保障, 通信服务期为12个月, 保障了通信服务及数据传输的有效性和及时性, 为生态环境质量改善提供了通讯保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤8万元	6.36万元	10	10	
	产出指标	数量指标	使用人数	≤123人	85人	8	8	部分人员离职
			通信服务期限	=12个月	12个月	8	8	
			通信服务SIM卡数量	≤123个	85个	8	8	部分人员离职
		质量指标	通信服务质量合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	通信服务费支付及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高执法能力	有效提高	明显提高	15	15	
可持续发展影响指标		保障通信SIM卡正常运行	有效持续传输	保障了巡查时效性	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100.00						
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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	大气治理生物酶采购项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	27.8	27.8	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	27.8	27.8				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施大气治理生物酶采购项目,采购生物酶共4吨,将生物酶装入洒水雾炮车,加水稀释,利用洒水雾炮车对城区及周边净化作业,应对臭氧污染,项目实施后,同比减少臭氧污染天数3天,促进我县空气质量改善提升。			通过实施大气治理生物酶采购项目,同比减少臭氧污染天数3天,我县空气质量明显改善提升。				
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
	成本指标	经济成本指标	采购生物酶费用	≤27.8万元	27.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置生物酶数量	≥4吨	4吨	10	10	
			拉运生物酶次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升大气治理能力	提升能力	提升能力	10	10	
		生态效益指标	提高治理空气污染水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全生物酶管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	≥95%	95%	10	10	
总分				100.00				
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≥\*),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≤\*),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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县推进农村生活污水治理项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	1500	1500	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	1500	1500				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县推进农村生活污水治理项目 铺设污水收集管网, 建设300个污水收集池、30个污水处理站等, 完成274个自然村生活污水治理, 实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标 有效改善农村人居环境。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上, 成本控制率达100%。			阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县推进农村生活污水治理项目目前正在建设中, 铺设污水收集管网, 建设了168个污水收集池、10个污水处理站等, 完成159个自然村生活污水治理, 实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标 有效改善了治理村庄农村人居环境。涉及村庄村民满意度达到90%, 成本控制率达100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤1500万元	1500万元	10	10	
			数量指标	生活污水治理自然村数量	≥274个	159个	10	5.8
	产出指标	数量指标	建设污水收集池数量	≥300个	168个	5	2.8	项目正在建设中, 暂按完成比例得分, 已督促建设单位加快施工。
			建设污水处理站数量	≥30个	10个	5	1.7	项目正在建设中, 暂按完成比例得分, 已督促建设单位加快施工。
			质量指标	工程质量达标率	=100%	已完成村庄工程质量达标率100%	10	10
	时效指标	项目完工及时率	=100%	项目正在建设中, 已超期2个月	10	9.2	项目正在建设中, 已督促建设单位加快施工。	
	效益指标	社会效益指标	治理涉及村庄生活污水	有效治理	已完成村庄生活污水有效治理	10	10	
		生态效益指标	改善涉及村庄人居环境	有效改善	已完成村庄人居环境有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全项目监管工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	≥80%	90%	10	10		
总分		89.50						
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≥\*), 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≤\*), 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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目													
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局									
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		0		1014		1014		10		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款		0		1014		1014								
	上年结转资金		0		0		0								
	其他资金		0		0		0								
年度总体目标		年初预期目标				目标实际完成情况									
		计划用于农村生活污水治理项目				阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目目前正在建设中，铺设污水收集管网，建设了168个污水收集池、10个污水处理站等，完成159个自然村生活污水治理，实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标，有效改善了治理村庄农村人居环境，涉及村庄村民满意度达到90%，成本控制率达100%。									
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	
	成本指标	经济成本指标		项目经费		≤1014万元		1014万元		10		10			
	产出指标	数量指标		生活污水治理自然村数量		≥274个		159个		10		5.8		项目正在建设中，暂按完成比例得分，已督促建设单位加快施工进度。	
				建设污水收集池数量		≥300个		168个		5		2.8		项目正在建设中，暂按完成比例得分，已督促建设单位加快施工进度。	
				建设污水处理站数量		≥30个		10个		5		1.7		项目正在建设中，暂按完成比例得分，已督促建设单位加快施工进度。	
		质量指标		工程质量达标率		=100%		已完成村庄工程质量达标率100%		10		10			
		时效指标		项目完工及时率		=100%		项目正在建设中，已超期2个月		10		9.2		项目正在建设中，已超期2个月，已督促建设单位加快施工进度。	
	效益指标	社会效益指标		治理涉及村庄生活污水		有效治理		已完成村庄生活污水有效治理		10		10			
		生态效益指标		改善涉及村庄人居环境		有效改善		已完成村庄人居环境有效改善		10		10			
		可持续发展影响指标		污水收集治理设施使用年限		≥10年		使用寿命均按照10年以上标准建设		10		10			
满意度指标	服务对象满意度指标		涉及村庄村民满意度		≥80%		90%		10		10				
总分		89.50													
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≥\*），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≤\*），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。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		阳谷县鸿昌新型建材有限公司环保设施提升改造项目							
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	90.4	90.4	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0	90.4	90.4					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	阳谷县鸿昌新型建材有限公司环保设施提升改造项目, 建设环保设施提升改造项目, 主要建设内容是拆除现有旋风除尘和水溶除尘设备, 新建处理废气350000Nm <sup>3</sup> /h高压静电湿式除尘器设备, 通过实施该项目, 颗粒物浓度10毫克每立方米以下, 年减少颗粒物排放21.8吨。			已建设高压静电湿式除尘设备, 颗粒物浓度小于10毫克每立方米, 每年减少颗粒物排放21.8吨。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤90.4万元	90.4万元	10	10		
			数量指标	购置阴极管	≥486根	486根	10	10	
	产出指标	数量指标	购置阳极线	≥486根	486根	10	10		
			新建高压系统	≥4台	4台	10	10		
			质量指标	按照合同要求设备质量验收合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目施工进度完成率	=100%	100%	5	5		
			社会效益指标	减少污染物排放	减少污染物排放	减少污染物排放	10	10	
			生态效益指标	减少VOC排放	减少VOC排放	减少颗粒物排放21.8吨	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建立健全项目建设制度	建立健全	建立健全	10	10		
受益对象满意度			受益对象满意度	受益对象满意度	10	10			
总分		100.00							
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≥\*), 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≤\*), 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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	聊城市阳谷县地表水环境监管能力建设项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	50.28	50.28	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	50.28	50.28				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目通过引入先进的管理模式,利用多种监测手段,结合“固定式自动水质监测系统+智能采样/智能化检测工作系统+水环境质量综合管理系统”,构建水环境质量智能监测监管体系,实现对阳谷县境内水环境全面监控。			项目通过引入先进的管理模式,利用多种监测手段,构建了水环境质量智能监测监管体系,实现了对阳谷县境内水环境全面监控。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤273.18万元	50.28	10	10	
	产出指标	数量指标	微型水质自动站	≥4个	4个	8	8	
			智能采样终端	≥20个	20个	8	8	
			智能化检测工作站	≥1座	1座	8	8	
	质量指标	项目服务质量达标率	=100%	100%	100%	8	8	
	时效指标	在合同规定时间内完成	=100%	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有限促进县域内流域水质改善	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效提高县域内水环境质量	有限提高	有限提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续改善水环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						
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≥\*),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≤\*),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。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		2024年阳谷县生态环境保护公益岗项目						
主管部门		聊城市生态环境局阳谷县分局		实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		
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	0	127	127	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	127	127				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设立生态环境保护类乡村公益岗, 选聘一批年富力强、有责任心的人员加强基层环保力量, 更新完善污染源清单, 规范设立网格巡查台账, 通过巡查有效防范污染事故, 解决一批生态环境问题, 进一步提高全县生态环境质量。			提高了人员工作能力, 完善了管理办法, 通过巡查有效防范污染事故, 解决一批生态环境问题。				
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
	成本指标	经济成本指标	生态环境公益岗人员工资及养老保险等社保费用	≤127万元	127万元	10	10	
		产出指标	数量指标	生态环境公益岗人员发放工资及缴纳养老保险人数	≥110人	85人	10	9
	质量指标		工资发放、社保缴纳资金拨付到位率	=100%	100%	15	15	
	时效指标		公益岗资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≤123个	85人	10	9	部分人员离职
		生态效益指标	巡查污染源	年人均巡查点位≥500个	604个	10	10	
		可持续发展影响指标	提升基层环境监管能力	加强队伍建设, 健全考核办法	网格员队伍整体素质明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对网格员工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.00						
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、部分完成预期指标且具有一定效果、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[00-80%(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≥\*), 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≤\*), 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

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机报废更新补贴项目							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	96.04	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0	96.04	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目实施后,完成143台国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机淘汰更新,并根据功率发放补贴。有效控制超标尾气排放,加强非道路移动机械尾气排放监管,持续改善我县环境空气质量,提高群众满意度。			完成151台国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机淘汰更新,有效控制了超标尾气排放,加强了对移动源的监管,改善了空气质量,提高了群众满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	≤96.04万元	0万元	10	0	项目正在进行中
	产出指标	数量指标	非道路移动机械用柴油机淘汰更新数量	≥143台	151台	5	5	
			涉及机械功率	≥4类	4类	5	5	
			微信小程序	≥1套	1套	5	5	
	质量指标	淘汰车辆补贴手续合规率	=100%	100%	15	15		
	时效指标	2024年淘汰更新工作时间完成节点	2024年12月31日	已完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	非道路移动机械污染物排放	有效减少氮氧化物、颗粒物排放,持续改善空气质量	有效减少了污染物排放,持续改善了空气质量。	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全国一及以下排放标准非道路移动机械用柴油机报废更新补贴机制	有效建立健全	有效健全了	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		80.00						
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≥\*),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≤\*),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

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴							
主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			
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	0	101.13	36.87	10	36.46%	3.65	
	其中: 当年财政拨款	0	101.13	36.87				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目实施后, 完成153台国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴, 有效控制超标尾气排放, 加强柴油货车尾气排放监管, 持续改善我县环境空气质量, 提高群众满意度。			已完成153台国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴, 有效控制了超标尾气的排放, 加强了柴油货车尾气排放监管, 持续改善了我县环境控制质量, 提高了群众满意度。				
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
	成本指标	经济成本指标	补贴额度	≤101.133万元	36.87万元	10	10	
			数量指标	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰数量	≥153辆	153辆	10	10
	产出指标	质量指标	淘汰车辆补贴手续合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年淘汰工作时间完成节点	2024年12月31日	2024年12月31日前已完成	15	15	
		社会效益指标	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推动大气空气质量改善	有效减少氮氧化物、颗粒物排放, 持续改善空气质量	有效减少了氮氧化物、颗粒物排放, 持续改善了我县空气质量	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴机制	有效建立健全	有效建立健全了淘汰补贴机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥90	100	10	10	
总分		93.65						
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[00-80%(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≥\*), 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≤\*), 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 4-5:

# 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网 扩容工程项目支出绩效评价报告

项目主管部门（盖章）：聊城市生态环境局阳谷县分局

财政局资金管理科室（盖章）：经济建设科

报告日期 2025 年 5 月 8 日

# 目 录

- 一、项目基本情况
- 二、项目绩效目标
- 三、评价基本情况
- 四、评价结论及分析
- 五、绩效评价指标分析
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议

# 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容 工程项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

2021 年阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，通过新建污水收集管网、检查井、污水收集池等，对阳谷县 88 个行政村生活污水完成治理，该项目于 2022 年 4 月 14 日通过工程验收。根据阳谷县人民政府和阳谷县瀚海水处理有限公司签订的《阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目特许经营权协议书之提标改造补充协议(三)》内容，该项目验收后，以县财政局预算评审价格 13993.10 万元为基础下浮 12%，即 12313.93 万元，作为阳谷县瀚海水处理有限公司对本项目的投资总额，按该协议暂定价 0.48 元/吨，向阳谷县瀚海水处理有限公司支付管网可用性服务费；待审计单位对项目完成投资评审，确定项目实际投资总额后，再根据管网可用性服务费确定价进行支付。2024 年项目预算为 1520.64 万元，已向项目单位支付 1052.16 万元，预算执行率为 69.19%。

## 二、项目绩效目标

通过实施阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，铺设污水收集管网，建设 40 个污水收集池、59 个污水泵站等，实现 87 个村庄生活污水完成治理，实现有效提高阳谷县农村生活污水治理水平的目标，有效改善农村人居环境

境。同时确保涉及村庄村民满意度达到 80%以上，成本控制率达 100%。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过实施财政支出绩效评价，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行、财政政策有效实施；通过合理设置评价指标，创新评价方式、方法，对绩效目标的实现情况与效果实施评价，逐步建立以“绩效”为导向的财政支出评价监督机制。

#### （二）评价对象与范围。

阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程。

#### （三）评价依据、评价办法

##### 1、评价依据

《阳谷县全面推进预算绩效管理的实施方案的通知》（阳发[2020]16号）；

《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》（阳财绩[2020]2号）；

《阳谷县财政局关于印发〈阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（阳财绩[2020]11号）。

##### 2、评价方法

主要包括成本效益分析法、对比审核法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。成本效益分析法适用于效益可以量化的绩效评审政策或项目，是指将政策或项目拟投入预算金额与预期效果进行对比分析，分析政策或项目的有力程度，寻求以最小成本获取最大收益的投入方式。

(2) 对比审核法。对比审核法是指通过对政策或项目绩效目标、政策或项目内容、实施部门(单位)的中长期规划目标、年度工作目标、历史执行情况和同类地区同类型政策或项目等进行比较，综合分析政策或项目实施的必要性、可行性和绩效性。

(3) 因素分析法。因素分析法是指将影响政策或项目绩效目标实现、实施效果的内外因素罗列出了，细化分析维度；然后根据不同因素的重要程度设置相应权重并评分，通过定量的方式得出评估结论。

(4) 公众评判法。公众评判法是指通过对政策或项目潜在受益对象和相关重要群体进行社会调研，获取相关数据，以此分析政策或项目设立的现实要求度，判断政策或项目决策的科学合理性。

绩效评价小组根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、对比审核法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、社会效益等方面做出综合性评价意见。

#### 四、评价结论及分析

经过调查相关材料和现场检查，项目产出指标、效益指标和满意度符合要求，社会效益、生态效益指标提升明显，群众满意度大于 90%。评价结果为 98.46 分，符合要求。

## 五、绩效评价指标分析

对经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行具体分析，具体如下。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			实际完成情况准
				符号	值	单位（文字描述）	
成本指标	经济成本指标	管网项目经费	反映管网扩容项目投入情况	≤	1520.64	万	1052.16 万
产出指标	数量指标	治理村庄数量	反映完成生活污水治理村庄的数量	=	87	个	87 个
	数量指标	建设泵站数量	反映建设污水一体化泵站的数量	=	59	个	59 个
	数量指标	建设污水收集池数量	反映建设污水收集池的数量	=	40	个	40 个
	质量指标	工程质量达标率	反映工程质量达标率	=	100	%	100%
	时效指标	项目完工的及时率	反映在合同规定时间完成建设	=	100	%	100%
效益指标	生态效益指标	改善涉及村庄人居环境	反映项目实施后，有效改善涉及村庄人居环境	文字描述		有效改善	有效改善
	社会效益指标	涉及村庄生活污水治理	反映项目实施后，有效治理涉及村庄生活污水	文字描述		有效治理	有效治理

满意度指标	服务对象满意度指标	涉及村庄村民满意度	反映涉及村庄村民满意度	≥	80	%	90%
-------	-----------	-----------	-------------	---	----	---	-----

## 六、存在的问题及原因分析

无。

## 七、意见建议

无。

附件 4-3:

## 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目绩效评价得分表

项目名称: 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (30分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (3分)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1 分;项目立项符合行业发展规划和政策要求 0.5 分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 0.5 分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分。	3 分			
		立项程序规范性 (4分)			项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立 2 分;审批文件、材料符合相关要求 2 分。	4 分			
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4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。	项目有绩效目标 1 分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1 分。	4 分			
		绩效指标明确性 (4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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2 分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分;与项目目标任务数或	4 分			

				明细化情况	计划数相对应 1 分。			
资金投入 (15 分)	预算编制科学性 (5 分)			项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证 1 分;预算内容与项目内容匹配 1 分;预算额度测算依据充分,按照标准编制 1 分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 2 分。	5 分		
	资金分配合理性 (10 分)			项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 10 分。	10 分		
过程 (30)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (5 分)		实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 5 分。	3.46 分		
		预算执行率 (1 分)		项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1 分。	1 分		
		资金使用合规性 (4 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的规范运行情况。	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 1 分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1 分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5 分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5 分;按规定实施政府采购和政府购买服务 1 分。	4 分		

	组织实 施 (20 分)	管理制度 健全性 (10分)		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5 分; 制度合法、合规、完整 5 分。	10 分			
		制度执行 有效性 (10分)		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定 5 分; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 5 分。	10 分			
产 出 (40)	产出数 量 (10 分)	实际完成 率 (3分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 3分。 实际产出数:实际完成工程量。 计划产出数:计划完成工程量。	3 分			
		质量达标 率 (7分)		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(项目完成的质量达标产出数/实际产出数)×100% 7分。	7 分			
	产出实 效(5分)	完成及时 性 (5分)		项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按期完成 5 分,超期按工程量完成比例得分。 实际完成时间和计划完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间。	5 分			
	产出成 本(5分)	成本节约 率 (5分)		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 5 分。 实际成本:以项目竣工验收为准。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额。	5 分			

效益	项目效益 (20分)	实施效益 (12分)		项目实施所产生的效益。	通过项目实施, 涉及村庄生活污水得到有效治理, 有效改善农村人居环境。12分	12分			
		满意度 (8分)		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	群众满意度 100% 8分。	8分			
总分						98.46分			

注: 此评价的指标来源于《阳谷县污水处理厂TOT+BOT项目管网扩容工程项目支出绩效评价指标体系》

## 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	项目立项程序齐全，无问题。
	.....		
资金管理存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	资金全部用于阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程，资金管理无问题
	.....		
业务管理存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	农村污水处理设施正常运行，业务管理无问题
	.....		
项目产出存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	涉及村庄生活污水得到治理，无问题。
	.....		
项目效益存在的问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	涉及村庄生活污水得到治理，人居环境得到改善，项目效益无问题。
	.....		
其他问题	1	阳谷县瀚海水处理有限公司	无其他问题。
	.....		
备 注:			

附件 4-2

## 阳谷县污水处理厂 TOT+BOT 项目管网扩容工程项目支出绩效评价指 标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策	项目立项性 (7分)	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1分;项目立项符合行业发展规划和政策要求 0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 0.5分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则 1分。
		立项程序规范性	4分	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目按照规定的程序申请设立 2分;审批文件、材料符合相关要求 2分。
	绩效目标性 (8分)	绩效目标合理性	4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。	项目有绩效目标 1分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 1分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 1分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 1分。
		绩效指标明确性	4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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 2分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1分;与项目目标任务数或计划数相对应 1分。
	资金投入性 (15分)	预算编制科学性	5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制经过科学论证 1分;预算内容与项目内容匹配 1分;预算额度测算依据充分,按照标准编制 1分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 2分。
		资金分配合理性	10分	项目预算资金分配与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应 10分。

				分配的科学性、合理性情况。	
过程	资金管理 (10分)	资金到位率	5分	实际到位资金与预算资金的比率,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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 5分。
		预算执行率	1分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分。
		资金使用合规性	4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的规范运行情况。	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 1分;资金的拨付有完整的审批程序和手续 1分;符合项目预算批复或合同规定的用途 0.5分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 0.5分;按规定实施政府采购和政府购买服务 1分。
	组织实施 (20分)	管理制度健全性	10分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度 5分;制度合法、合规、完整 5分。
		制度执行有效性	10分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定 5分;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 5分。
产出	产出数量 (10分)	实际完成率	3分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 3分。 实际产出数:实际完成工程量。 计划产出数:计划完成工程量。
		质量达标率	7分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(项目完成的质量达标产出数/实际产出数)×100% 7分。
	产出实效 (5分)	完成及时性	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目按期完成 5分,超期按工程量完成比例得分。 实际完成时间和计划完成时间:按照项目实施计划及合同约定时间。

	产出成本 (5分)	成本节约率	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 5分。 实际成本:以项目竣工验收为准。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般为项目工程预算金额。
效益	项目效益 (20分)	实施效益	12分	项目实施所产生的效益。	通过项目实施,涉及村庄生活污水得到有效治理,有效改善农村人居环境。12分
		满意度	8分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	群众满意度 100% 8分。