

2020 年度

聊城市生态环境局阳谷县分局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担贯彻执行中央、省、市和县有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定的责任；承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

(二) 承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任；承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理责任；承担指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县环境保护执法检查活动的责任。

(三) 承担落实减排目标的责任；承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况的责任；承担实施环境保护目标责任制的责任。

(四) 承担负责提出环境保护方面固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排意见的责任；承担按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作的责任；承担管理全县排污费征收工作的责任；承担参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化有关工作的责任。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的责任；承担对涉及环境保护的地方性规定、规章草案提出有关环境影响方面意见的责任；承担按规定审批或审核开发建设区域、项目

环境影响评价文件的责任。

(六) 承担负责环境污染防治的监督管理责任；承担拟订并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导全县城镇和农村环境综合整治工作的责任。

(七) 承担拟订生态保护规划，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的责任；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作的责任；承担向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

(八) 承担负责辐射环境安全的监督管理责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理放射源安全的责任；承担监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

(九) 承担负责全县环境监测、统计和信息发布的责任；承担制定并组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担负责贯彻执行中央、省、市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范的责任；承担组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息的责任。

(十) 承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境科学技术管理体系建设的责任。承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

(十一) 承担开展环境保护合作交流，研究提出全县参与跨区域环境保护合作中有关问题的

建议的责任；承担开展对外环境保护信息交流工作，协调与履约有关的利用外资项目的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护的责任。

（十三）按照中央、省、市有关规定，承担负责落实上级主管部门安排的各项工作任务的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：人秘科、规划财务科、污染防治科、环境影响评价科、环境安全应急管理科、科技标准科等。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7436.88	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	874.10	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	47.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	4963.53
	11		十一、城乡社区支出	42	668.65
	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	30.16
	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	8310.98	本年支出合计	58	5730.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.50	年末结转和结余	60	2805.01
	30			61	
总计	31	8535.48	总计	62	8535.48

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8310.98	8310.98					
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90					
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27					
210	卫生健康支出	20.22	20.22					
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22					
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22					
211	节能环保支出	7338.60	7338.60					
21101	环境保护管理事务	1876.87	1876.87					
2110101	行政运行	1370.22	1370.22					
2110199	其他环境保护管理事务支出	506.65	506.65					
21102	环境监测与监察	240.67	240.67					
2110299	其他环境监测与监察支出	240.67	240.67					
21103	污染防治	4536.06	4536.06					
2110301	大气	1560.10	1560.10					
2110302	水体	2554.90	2554.90					
2110304	固体废弃物与化学品	275.06	275.06					
2110399	其他污染防治支出	146.00	146.00					
21104	自然生态保护	498.00	498.00					
2110402	农村环境保护	498.00	498.00					
21199	其他节能环保支出	187.00	187.00					
2119901	其他节能环保支出	187.00	187.00					
212	城乡社区支出	874.10	874.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	874.10	874.10					
2120804	农村基础设施建设支出	730.10	730.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.00	144.00					
221	住房保障支出	30.16	30.16					
22102	住房改革支出	30.16	30.16					
2210201	住房公积金	30.16	30.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5730.47	1463.25	4267.22			
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90				
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	20.22	20.22				
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22				
211	节能环保支出	4963.53	1364.97	3598.56			
21101	环境保护管理事务	1774.38	1364.97	409.41			
2110101	行政运行	1364.97	1364.97				
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.41		409.41			
21102	环境监测与监察	192.02		192.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	192.02		192.02			
21103	污染防治	2297.25		2297.25			
2110301	大气	573.00		573.00			
2110302	水体	1470.55		1470.55			
2110304	固体废弃物与化学品	194.33		194.33			
2110399	其他污染防治支出	59.38		59.38			
21104	自然生态保护	498.00		498.00			
2110402	农村环境保护	498.00		498.00			
21199	其他节能环保支出	201.88		201.88			
2119901	其他节能环保支出	201.88		201.88			
212	城乡社区支出	668.65		668.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	668.65		668.65			
2120804	农村基础设施建设支出	668.65		668.65			
221	住房保障支出	30.16	30.16				
22102	住房改革支出	30.16	30.16				
2210201	住房公积金	30.16	30.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	7436.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	874.10	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	47.90	47.90		
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22		
	10		十、节能环保支出	42	4963.53	4963.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	668.65		668.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	30.16	30.16		
	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	8310.98	本年支出合计	59	5730.47	5061.81	668.65	
年初财政拨款结转和结余	28	224.50	年末财政拨款结转和结余	60	2805.01	2599.57	205.45	
一般公共预算财政拨款	29	224.50		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	8535.48	总计	64	8535.48	7661.38	874.10	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	5061.81	1463.25	3598.56
208	社会保障和就业支出	47.90	47.90	
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
211	节能环保支出	4963.53	1364.97	3598.56
21101	环境保护管理事务	1774.38	1364.97	409.41
2110101	行政运行	1364.97	1364.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	409.41		409.41
21102	环境监测与监察	192.02		192.02
2110299	其他环境监测与监察支出	192.02		192.02
21103	污染防治	2297.25		2297.25
2110301	大气	573.00		573.00
2110302	水体	1470.55		1470.55
2110304	固体废弃物与化学品	194.33		194.33
2110399	其他污染防治支出	59.38		59.38
21104	自然生态保护	498.00		498.00
2110402	农村环境保护	498.00		498.00
21199	其他节能环保支出	201.88		201.88
2119901	其他节能环保支出	201.88		201.88
221	住房保障支出	30.16	30.16	
22102	住房改革支出	30.16	30.16	
2210201	住房公积金	30.16	30.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1223.38	302	商品和服务支出	141.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.20	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.44	30202	印刷费	6.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.64	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	0.72	310	资本性支出	47.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.63	30206	电费	17.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.24	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	39.20
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.51
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	183.52	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	6.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.09	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.02
30308	助学金		30228	工会经费	35.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.83	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	16.37	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	3.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1274.27					公用经费合计	188.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		20.00		20.00	1.00	16.37		16.37		16.37	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		874.10	668.65		668.65	205.45
212	城乡社区支出		874.10	668.65		668.65	205.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		874.10	668.65		668.65	205.45
2120804	农村基础设施建设支出		730.10	668.65		668.65	61.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		144.00				144.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：聊城市生态环境局阳谷县分局本级

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

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

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8535.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4482.8 万元，增长 110.61%。主要是增加的上级下达的环保专项资金和临时新增的项目资金等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

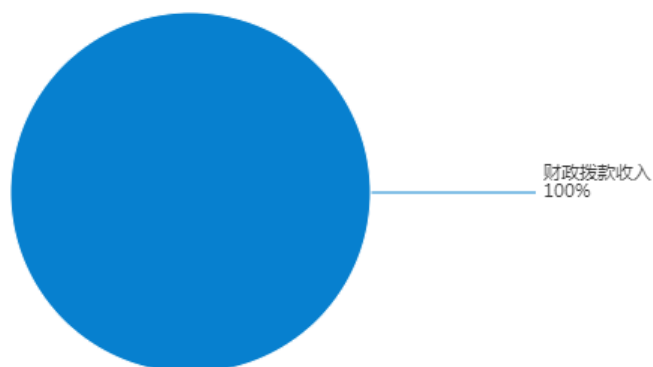


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8310.98 万元，其中：财政拨款收入 8310.98 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%。

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 8310.98 万元。与 2019 年度相比，增加 4343.37 万元，增长 109.47%。主要是上级下达的环保专项资金和临时新增的项目资金等。

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。

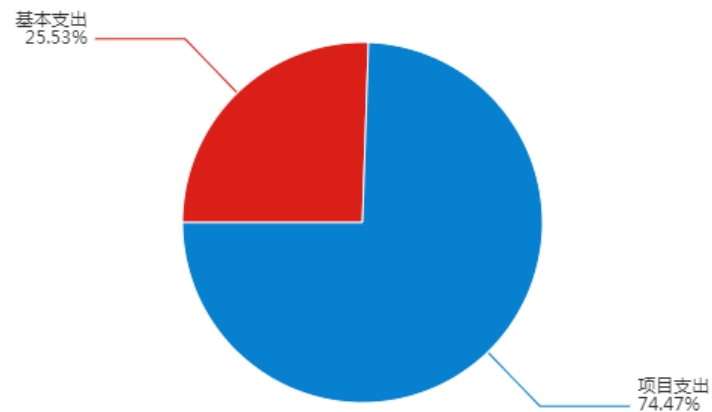
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5730.47 万元，其中：基本支出 1463.25 万元，占 25.53%；项目支出 4267.22 万元，占 74.47%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1463.25 万元。与 2019 年度相比，减少 97.9 万元，下降 6.27%。主要是有人员退休等原因。

2、项目支出 4267.22 万元。与 2019 年度相比，增加 2000.19 万元，增长 88.23%。主要是上级下达的环保专项资金及临时新增的项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

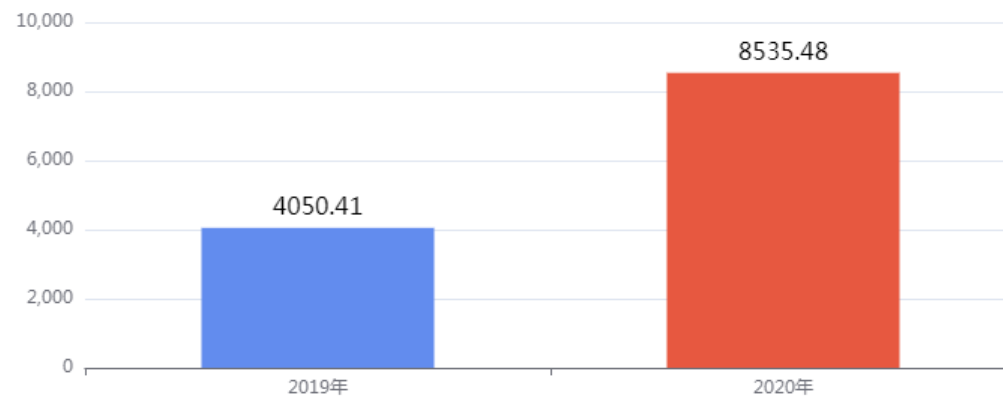
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 8535.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4485.07 万元，增长 110.73%。主要是上级下达的环保专项资金及临时新增的项目资金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

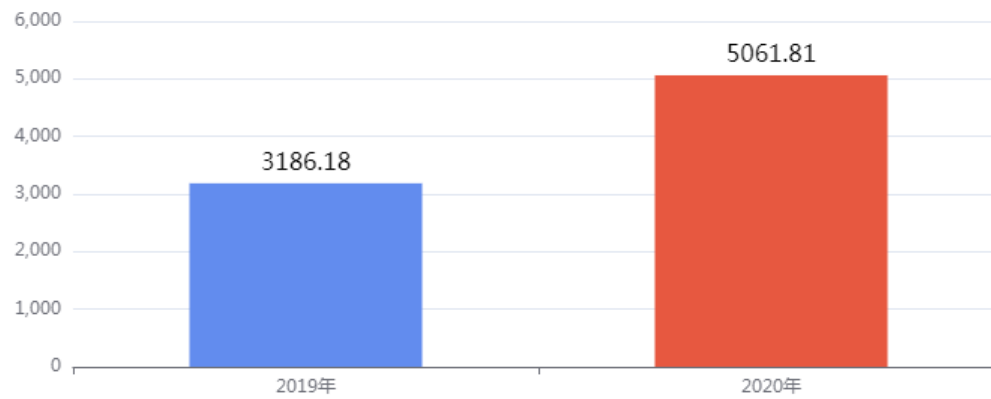


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5061.81 万元，占本年支出合计的 88.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1875.63 万元，增长 58.87%。主要是上级下达的环保专项资金及临时新增的项目资金等。

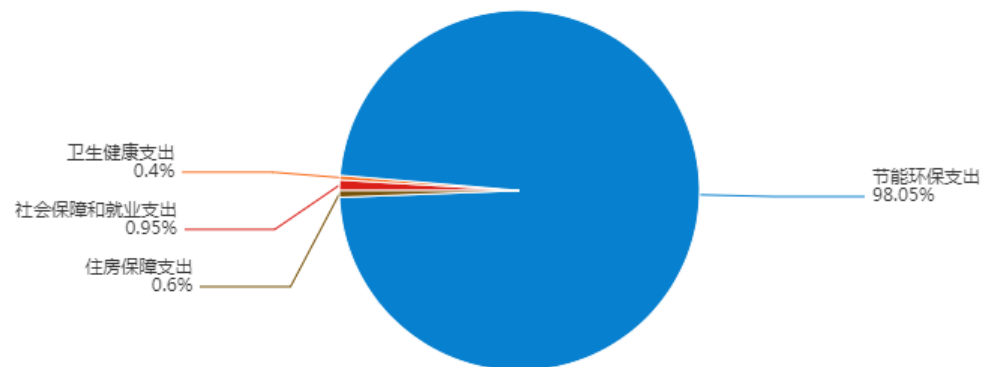
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5061.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.9 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 20.22 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 4963.53 万元，占 98.05%；住房保障（类）支出 30.16 万元，占 0.6%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2520.44 万元，支出决算为 5061.81 万元，完成年初预算的 200.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达的环保专项资金及临时新增的项目资金等。其中：

1、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 42.63 万元，支出决算为 42.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 19.39 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。

4、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 1115.11 万元，支出决算为 1364.97 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增项目经费及年终结算增加的经费。

5、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 587.38 万元，支出决算为 409.41 万元，完成年初预算的 69.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有结余结转。

6、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 80 万元，支出决算为 192.02 万元，完成年初预算的 240.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增的项目经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 280.5 万元，支出决算为 573 万元，完成年初预算的 204.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时下达的专项资金及临时新增项目资金。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 1470.55 万元，完成年初预算的 408.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时下达的专项资金及临时新增项目资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时下达的专项资金及临时新增项目资金。

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 59.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临时新增的项目资金。

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 498 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时下达的农村环境治理专项资金。

12、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 201.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级临时下达的专项资金及临时新增项目资金。

13、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 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1463.25 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 1274.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 188.98 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、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 21 万元，支出决算为 16.37 万元，比年初预算减少 4.63 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 20 万元，支出决算为 16.37 万元，比年初预算减少 3.63 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神要求；严格控制公务用车，杜绝公车私用，加强公务用车的管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年聊城市生态环境局阳谷县分局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，聊城市生态环境局阳谷县分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，无公函的不予接待。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 874.1 万元，本年支出 668.65 万元，年末结转和结余 205.45 万元。支出具体情况如下：

1、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 782.82 万元，支出决算为 668.65 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是含有年末结转、结余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 188.98 万元，比年初预算数增加 56.11 万元，增长 42.23%。主要原因是主要是办公费、印刷费、工会费等增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金772.5万元，占单位预算项目支出总额的18.1%。占比不足100%的原因是项目类资金中有大部分是上级临时下达的专项资金等。开展绩效自评的5个项目中，5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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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：指县级部门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）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职业年金支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

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）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。

二十八、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。

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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：聊城市生态环境局阳谷县分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	阳谷县污染源电量管控项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	98.76	优
2	秋冬季大气污染防治综合服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	99.9	优
3	阳谷县人工湿地管理维护项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	90	优
4	阳谷森泉湿地有限公司人工湿地管理维护项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	90	优
5	移动执法终端通讯服务项目	聊城市生态环境局阳谷县分局	90	优

附件2



县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	阳谷县污染源电量管控项目			主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			联系电话	6026829			
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	85.15	85.15	74.605	10	87.60%	8.76	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	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				
	阳谷县污染源企业电量管控系统项目实施后实现对企业核心生产环节设备的用电、产能与污染治理设备用电等工况信息进行管控, 同时与在线系统、动态管控系统数据对接, 三者进行关联分析, 实现污染源企业的“全过程”动态管控。			已建设完成				
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	指标1:	对辖区70家重点涉气企业安装电量管控系统	已完成	30	30	
							
		质量指标	指标1:	按照合同要求落实	100%	10	10	
			达到预期监管目标	按期完成目标	5	5	
		时效指标	指标1:	按项目实施进度按时完成	按时完成	5	5	
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	加强企业环境监管, 改善环境空气质量	显著改善空气质量	10	10	
							
	生态效益指标	指标1:	按照电量管控措施, 企业可减少污	提升对企业的监控力度	10	10		
.....								
可持续影响指标	指标1:	实现污染源企业的“全过程”动态管控	减少污染物排放	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	提升周边居民满意度	满意度90%以上	10	10		
							
总分				98.76				
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		秋冬季大气污染防治综合服务项目			主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局		
项目实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局			联系电话	6026829		
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	280.5	280.5		278.28	10	99%	9.9
	其中:当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				已完成				
排查辖区涉气污染源,利用大气污染监测设备,结合空气质量预测模型,驻场专家团队对污染源实时分析、及时研判污染源扩散情况、定时预报空气质量,并开展重点污染源专项管控整治工作,确保我县环境空气质量持续改善,								
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	指标1:	微型气象站、道路抑尘剂、抑尘助剂,卫星施工裸地遥感服务、驻场技术咨询服务、污染源巡排查服务、重点污染源专项治理咨询服务	已完成	20	20	
			网格化环境空气质量监测服务、空气质量监测车服务、道路积尘负荷监测服务、	已完成	10	10	
		质量指标	指标1:	对大气对污染源实时分析、及时研判污染源扩散情况、	已完成	10	10	
							
		时效指标	指标1:	按时完成目标任务	已完成	10	10	
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	通过管控使污染物持续降低	已完成	10	10	
							
	生态效益指标	指标1:	空气质量同比改善	已完成	10	10		
							
可持续影响指标	指标1:	通过排查发现的问题,及时改正问题。	已完成	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	提升对空气质量的满意度	已完成	10	10		
							
总分				99.9				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	阳谷县人工湿地管理维护			主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局			联系电话	15964376699			
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	31.91	31.91		10			
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	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				
	人工湿地正常运转, 改善水环境质量, 提高水污染防治水平。			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	2台自动在线监测设备	2台自动在线监测设备	30	30	
							
		质量指标	指标1:	保证在线监测设施正常运行	保证在线监测设施正常运行	10	10	
							
		时效指标	指标1:	及时对湿地植物进行维护; 定期对监测仪器进行保养	及时对湿地植物进行维护; 定期对监测仪器进行保养	10	10	
							
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	指标1:	增加人工湿地的生物多样性, 改善生态环境质量。	增加人工湿地的生物多样性, 改善生态环境质量。	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:	减少水污染的排放量, 提高水环境质量	减少水污染的排放量, 提高水环境质量	10	10	
.....								
可持续影响指标	指标1:	人工湿地正常运转, 改善水环境质量	人工湿地正常运转, 改善水环境质量	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	满意度大于90%	满意度大于90%	10	10		
							
总分				90				

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		移动执法终端通讯服务		主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			
项目实施单位		聊城市生态环境局阳谷县分局		联系电话	13706355361			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	14.941	全年预算数(A)	14.941	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	14.941		14.941	10	1	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	14.941		14.941	-	1	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
67个SIM卡24小时通讯无故障、无死角、无卡顿		67个SIM卡24小时通讯无故障、无死角、无卡顿		67个SIM卡24小时通讯无故障、无死角、无卡顿				
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	指标1:	67个移动执法终端通讯服务	67个	10	10	
		质量指标	指标1:	保障正常通讯,无故障	正常通讯,无故障	20	20	
		时效指标	指标1:	及时传输执法数据,保障无故障	及时传输,无故障	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:	提高我县环保执法标准化建设,服务执法	提高环保执法标准化建设,服务执法	15	15	
		可持续影响指标	指标1:	保障移动执法终端的正常运行	移动执法终端的正常运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	对执法信息及时传输质量的认可	认可	10	10	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称		森泉湿地运行费		主管部门	聊城市生态环境局阳谷县分局			
项目实施单位		阳谷森泉湿地有限公司		联系电话	13863540339			
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	833	833	714	10	85.70%	8.57	
	其中:当年财政拨款	360	360		-		-	
	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				
		水质达标		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
	产出指标 (50分)	数量指标	进水流量	提水正常	提水正常	15	15	
		质量指标	保证在线设备运行正常	设施正常运行	设施正常运行	15	15	
		时效指标	地植物进行维护;定期对监测仪器进	及时维护、保养	及时维护、保养	10	10	
		成本指标	吨水处理费用	0.6元/吨	0.59元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善生态环境质量,提高人居环境	持续提升我县水环境质量	提升了我县水环境质量	10	10	
		生态效益指标	减少水污染的排放量,提高水环境质量,增加生物多样性	持续提升、改善水环境质量	减少了水污染排放	10	10	
		可持续影响指标	改善生态环境质量,提高人居环境	提升环境质量	提升了我县水质量	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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。