

2023 年度
枣庄市生态环境局市中
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 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市生态环境局市中分局现主要职责为加强环境政策、规划、重大问题和运行机制的统筹协调职责;加强环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责;加强辐射源与环境安全职责;加强农村环境保护工作职责;加强落实污染减排目标、环境监管的职责等。

1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订全区环境保护规划、政策并组织实施,组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头指导协调、调查处理全区重特大突发环境事件的 应急、预警工作,组织开展全区环境保护执法检查活动。

3、承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,按规定负责污染物排放许可,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见,管理全区排污费的征收等工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及环境保护的政策、规定、意见提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。拟定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、 机动车等的污染防治措施和办法并组织实施,组织指导城镇和农村的环境保护工作。

7、制定生态保护规划，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，协调指导农村生态环境保护等工作。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。

9、负责环境监测、统计和信息发布。

10、推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织协调全区环境保护国际条约履约活动。

12、组织、协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、按照中央、省和市有关规定，协助管理和指导镇街环保所开展工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、财务科、法宣科、生态科、污防科、大气科、管理科、总量办，1 个下属事业单位枣庄市市中生态环境监控中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,678.54	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	1,343.00	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	94.84
	9		九、卫生健康支出	40	44.66
	10		十、节能环保支出	41	1,478.09
	11		十一、城乡社区支出	42	1,343.00
	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	59.95
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,021.54	本年支出合计	58	3,021.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,021.54	总计	62	3,021.54

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

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 021. 54	3, 021. 54					
208	社会保障和就业支出	94. 84	94. 84					
20805	行政事业单位养老支出	94. 84	94. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 62	31. 62					
210	卫生健康支出	44. 66	44. 66					
21011	行政事业单位医疗	44. 66	44. 66					
2101101	行政单位医疗	19. 07	19. 07					
2101102	事业单位医疗	9. 78	9. 78					
2101103	公务员医疗补助	15. 81	15. 81					
211	节能环保支出	1, 478. 09	1, 478. 09					
21101	环境保护管理事务	1, 023. 09	1, 023. 09					
2110101	行政运行	360. 12	360. 12					
2110199	其他环境保护管理事务支出	662. 96	662. 96					
21103	污染防治	455. 00	455. 00					
2110301	大气	455. 00	455. 00					
212	城乡社区支出	1, 343. 00	1, 343. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 343. 00	1, 343. 00					
2120803	城市建设支出	1, 343. 00	1, 343. 00					

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							
221	住房保障支出	59.95	59.95					
22102	住房改革支出	59.95	59.95					
2210201	住房公积金	59.95	59.95					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					

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：枣庄市生态环境局市中分局（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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 021. 54	749. 82	2, 271. 72			
208	社会保障和就业支出	94. 84	94. 84				
20805	行政事业单位养老支出	94. 84	94. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 62	31. 62				
210	卫生健康支出	44. 66	44. 66				
21011	行政事业单位医疗	44. 66	44. 66				
2101101	行政单位医疗	19. 07	19. 07				
2101102	事业单位医疗	9. 78	9. 78				
2101103	公务员医疗补助	15. 81	15. 81				
211	节能环保支出	1, 478. 09	550. 37	927. 72			
21101	环境保护管理事务	1, 023. 09	550. 37	472. 72			
2110101	行政运行	360. 12	360. 12				
2110199	其他环境保护管理事务支出	662. 96	190. 24	472. 72			
21103	污染防治	455. 00		455. 00			
2110301	大气	455. 00		455. 00			
212	城乡社区支出	1, 343. 00		1, 343. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 343. 00		1, 343. 00			
2120803	城市建设支出	1, 343. 00		1, 343. 00			

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						
221	住房保障支出	59.95	59.95				
22102	住房改革支出	59.95	59.95				
2210201	住房公积金	59.95	59.95				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22401	应急管理事务	1.00		1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,343.00	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	94.84	94.84		
	9		九、卫生健康支出	41	44.66	44.66		
	10		十、节能环保支出	42	1,478.09	1,478.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,343.00		1,343.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.95	59.95		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,021.54	本年支出合计	59	3,021.54	1,678.54	1,343.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,021.54	总计	64	3,021.54	1,678.54	1,343.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,678.54	749.82	928.72
208	社会保障和就业支出	94.84	94.84	
20805	行政事业单位养老支出	94.84	94.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	
210	卫生健康支出	44.66	44.66	
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	15.81	15.81	
211	节能环保支出	1,478.09	550.37	927.72
21101	环境保护管理事务	1,023.09	550.37	472.72
2110101	行政运行	360.12	360.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	662.96	190.24	472.72
21103	污染防治	455.00		455.00
2110301	大气	455.00		455.00
221	住房保障支出	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	59.95	59.95	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	741. 91	302	商品和服务支出	3. 55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118. 49	30201	办公费	1. 54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249. 12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119. 38	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	55. 46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31. 62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59. 95	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		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	4. 36	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	4. 12	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		746.27	公用经费合计					3.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1, 343. 00	1, 343. 00		1, 343. 00	
212	城乡社区支出		1, 343. 00	1, 343. 00		1, 343. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 343. 00	1, 343. 00		1, 343. 00	
2120803	城市建设支出		1, 343. 00	1, 343. 00		1, 343. 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

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（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
7.52		7.52		7.52		7.52		7.52		7.52	

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

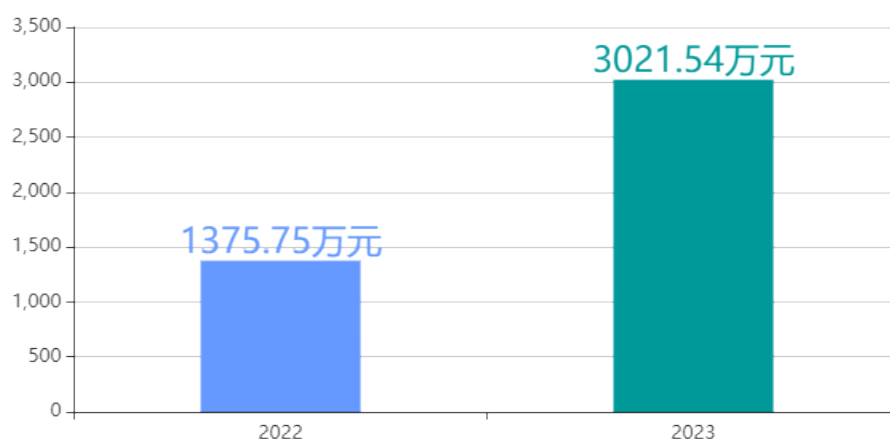
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,021.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,645.79 万元，增长 119.63%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

收、支决算总计变动情况图



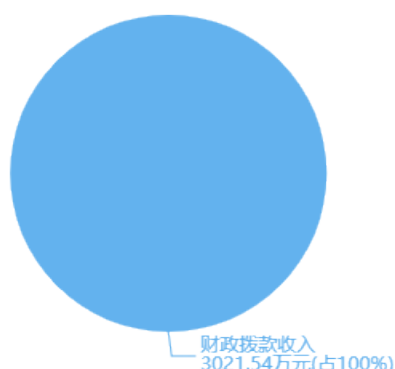
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,021.54 万元，其中：财政拨款收入 3,021.54 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 3,021.54 万元。与 2022 年度相比，增加 1,645.79 万元，增长 119.63%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

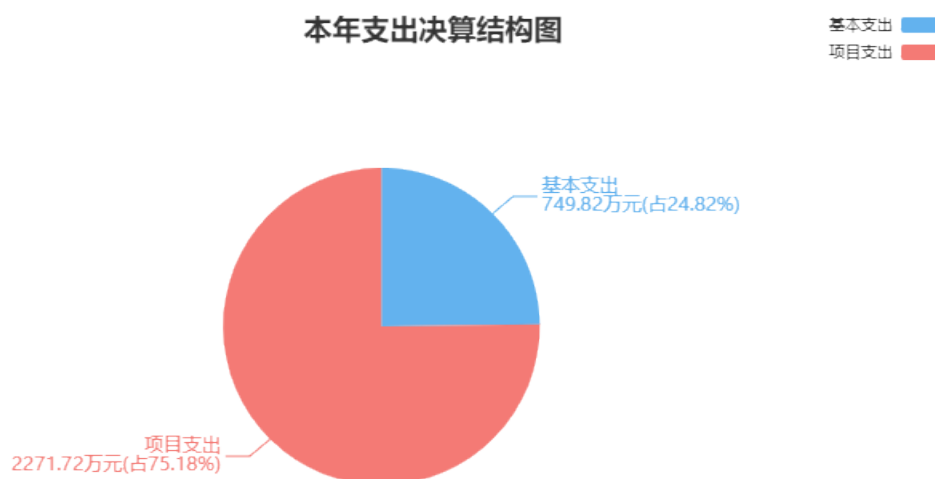
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,021.54 万元，其中：基本支出 749.82 万元，占 24.82%；项目支出 2,271.72 万元，占 75.18%；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 749.82 万元。与 2022 年度相比，减少 29.39 万元，下降 3.77%。主要是 2023 年在职人员变动，人员工资调整。

2、项目支出 2,271.72 万元。与 2022 年度相比，增加 1,784.18 万元，增长 365.96%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

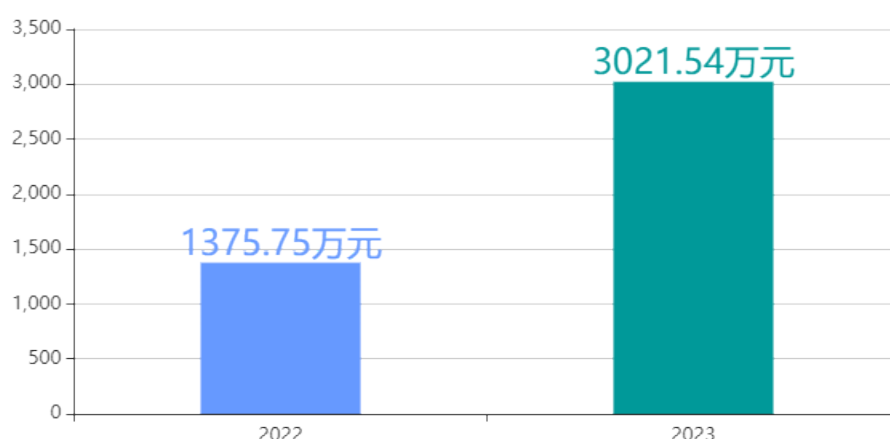
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,021.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,645.79 万元，增长 119.63%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

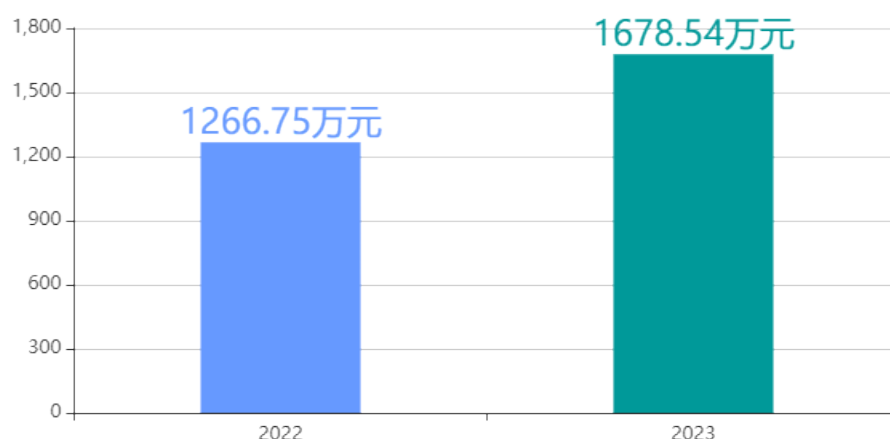


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

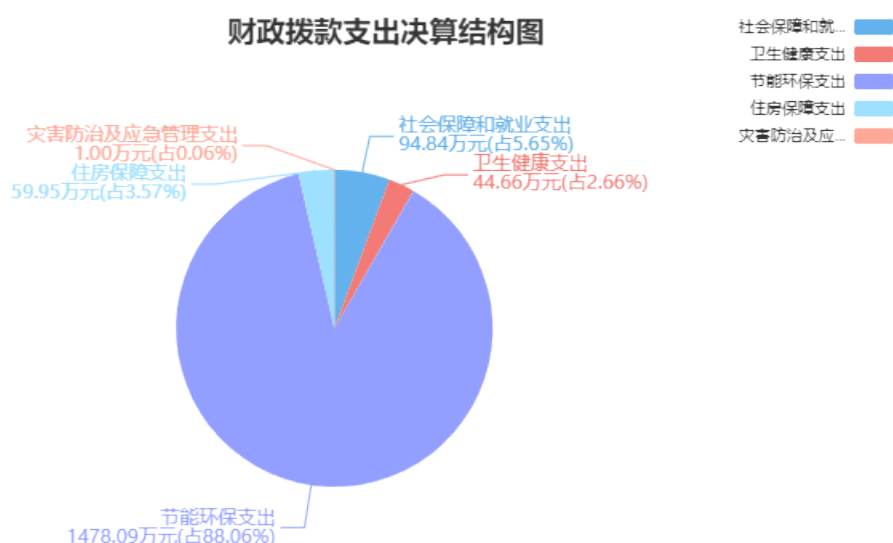
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.54 万元，占本年支出合计的 55.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.79 万元，增长 32.51%。主要是生态环境保护专项资金支持项目(大气污染防治项目、农村环境综合整治、水污染防治等项目)收支的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.84 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 44.66 万元，占 2.66%；节能环保（类）支出 1,478.09 万元，占 88.06%；住房保障（类）支出 59.95 万元，占 3.57%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.37 万元，支出决算为 1,678.54 万元，完成年初预算的 334.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。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 0 万元，支出决算为 63.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

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 0 万元，支出决算为 31.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

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 0 万元，支出决算为 19.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

6、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 9.23 万元，支出决算为 360.12 万元，完成年初预算的 3,901.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

7、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 492.14 万元，支出决算

为 662.96 万元，完成年初预算的 134.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

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 455 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

9、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 0 万元，支出决算为 59.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣庄市政府三定方案，2023 人员支出纳入市级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 749.82 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 746.27 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费、福利费、公务用

车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1,343 万元，本年支出 1,343 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 1,343 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年增加横向流域生态补偿项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市生态环境局市中分局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维护保养及保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局市中分局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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

2023 年度机关运行经费支出 3.55 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 303.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生态环境保护执法经费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 119.79 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局市分局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 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，执行和完成情况好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及生态环境保护执法经费项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 生态环境委员会办公室办公经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.59 万元，完成预算的 77.95%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年生态环境保护委员会办公室支

付办公经费。

2. 生态环境保护执法经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 126.2 万元，执行数为 119.79 万元，完成预算的 94.92%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年环保执法活动正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费。

3. 生态环境专项项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 12.63%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年地块土壤污染状况调查报告评审费用，环境监测仪器检定委托服务、环境执法信访有奖举报经费等工作。

4. 生态环境分局 2023 年在职人员公用经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.39 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年环境环保执法工作的正常开展。

5. 区生态环境分局代管资金项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 126.4 万元，执行数为 88.16 万元，完成预算的 69.75%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年环境环保执法工作的正常开展。

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

（三）重点绩效评价结果。生态环境保护执法经费项目项目，

绩效评价得分为 99.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、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職業年金支出。

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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、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、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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市生态环境局市中分局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境委员会办公室办公经费项目	枣庄市生态环境局市中分局	97.8	优
2	生态环境保护执法经费项目	枣庄市生态环境局市中分局	99.5	优
3	生态环境专项项目	枣庄市生态环境局市中分局	91.3	优
4	生态环境分局 2023 年在职人员公用经费项目	枣庄市生态环境局市中分局	100	优
5	区生态环境分局代管资金项目	枣庄市生态环境局市中分局	97	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		区生态环境分局代管资金项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1264060.68	1264060.68	881564	10	69.74	7.0
	其中：财政拨款					-		-
	其他资金		0	1264060.68	881564	-	69.74	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年环保执法活动正常开展。				通过区生态环境分局代管资金项目，保障了 2023 年环境执法工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	执法经费压减率	较上年压减 5%	较上年压减 5%	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年代管资金	126.40 万元	126.40 万元	13	13	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	14	14	
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量的改善	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	提高使用单位执法能力	提高	提高	6	6	
			环境执法工作效率	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	改善水质和空气质量	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	保障环保执法工作的开展	正常	正常	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	97	

项目支出绩效自评表

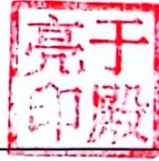
(2023 年度)



项目名称		生态环境保护委员会办公室经费项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局本级	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000	155896.61	10	77.95	7.8	
	其中：财政拨款		200000.00	155896.61	-	77.95	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年生态环境保护委员会办公室办公费 11.6 万元（水、电、通信、耗材、公务用车租赁维护等）、劳务费 8.4 万元等。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	临聘人员工资标准	2000 元/月	2000 元/月	5	5	
			办公室水、电、通讯费等	25 间	25 间	5	5	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员	4 人	4 人	10	10	
			执法车辆	2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	环保执法工作完成率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	大气优良天数	改善	改善	7	7	
		社会效益指标	周边人居环境改善	显著	显著	7	7	
		生态效益指标	环境空气质量	持续改善	持续改善	7	7	
		可持续影响指标	促进环境保护事业稳步推进	推进	推进	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100.0	97.80	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		生态环境保护执法经费项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局		实施单位		枣庄市生态环境局市中分局本级		
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1262000.0 0	1262000	1197896 .14	10	94.92	9.5
		其中：财政拨款		1262000.0 0	1197896 .14	-	94.92	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。				通过生态环境保护执法经费项目，完成枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	生态环境保护执法经费	126.2 万元	126.2 万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员工资及社保缴费	25 人	25 人	10	10	
			车辆运行维护费	1.8 万元/年	1.8 万元/ 年	10	10	
		质量指标	劳务费按时发放	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费及社保缴纳完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量改善	改善	改善	6	6	
		社会效益指标	提高使用单位执法能力	提高	提高	6	6	
			满足生态环境执法需求	满足	满足	6	6	
		生态效益指标	环境空气质量持续改善	改善	改善	6	6	

		可持续影响指标	保障环保执法工作的开展	正常	正常	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99.50	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		生态环境分局 2023 年在职人员公用经费项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	423900.00	423900	423900	10	100	10
		其中：财政拨款		423900.00	423900.00	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年环保执法活动正常开展。				通过生态环境分局 2023 年在职人员公用经费项目，保障 2023 年在职人员环保执法工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	公用经费保障	42.39 万元	42.39 万元	5	5	
			执法车辆运营维护	1.8 万元/年	1.8 万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	44 人	44 人	10	10	
			执法车辆运营维护	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	补助资金及时发放率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量的改善	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提高使用单位执法能力	提高	提高	5	5	
			满足执法需求	满足	满足	5	5	
			环境执法工作质量	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	控制和减少环境空气污染	有效控制	有效控制	5	5	
		可持续影响指标	保障环保执法工作的开展	正常	正常	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

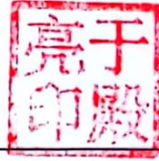


项目名称		生态环境专项项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局			实施单位		枣庄市生态环境局市中分局本级	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3000000.00	3000000	378994.4	10	12.63	1.3
	其中：财政拨款			3000000.00	378994.40	-	12.63	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年生态环境保护中开展饮用水水源地环境风险评估、入河排污口调查及规范化整治、、排污许可证审核与排污许可执行报告审查、				通过生态环境专项项目，完成 2023 年地块土壤污染状况调查报告评审费用，环境检测仪器检定委托服务、环境执法信访有奖举报经费等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	土壤污染状况调查专家评审单价标准	每人约 1000 元/次	每人约 1000 元/次	3	3	
			开展排污许可审查委托	8 万元/年	8 万元/年	3	3	
			水质自动检测站、空气自动检测站运营维护	60 万元/年	60 万元/年	4	4	
	产出指标	数量指标	委托运营自动检测站	4 个	4 个	10	10	
			配备环保执法制式服装人数	33 人	33 人	10	10	
		质量指标	委托检测服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量的改善	持续改善	持续改善	7	7	
		社会效益指标	环境污染防治公众认可	逐步提升	逐步提升	7	7	

			度					
		生态效益 指标	环境空气质 量改善	完成上级下达目标	完成上级 下达目标	7	7	
		可持续影 响指标	促进环境保 护事业稳步 推进	稳步推进	稳步推进	9	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群总满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	91.30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		生态环境保护执法经费项目						
主管部门及代码		枣庄市生态环境局市中分局		实施单位		枣庄市生态环境局市中分局本级		
项目资金 (元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1262000.0 0	1262000	1197896 .14	10	94.92	9.5
		其中：财政拨款		1262000.0 0	1197896 .14	-	94.92	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。为更好的保障环保工作的正常开展。				通过生态环境保护执法经费项目，完成枣庄市生态环境局市中分局承担市中区应对气候变化和减排、推进清洁生产、监督防止地下水污染、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面污染源治理以及南水北调区环境保护行政职能等职责，及其它区政府交办的任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本	生态环境保护执法经费	126.2 万元	126.2 万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	长期临聘人员工资及社保缴费	25 人	25 人	10	10	
			车辆运行维护费	1.8 万元/年	1.8 万元/ 年	10	10	
		质量指标	劳务费按时发放	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费及社保缴纳完成及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境空气质量改善	改善	改善	6	6	
		社会效益指标	提高使用单位执法能力	提高	提高	6	6	
			满足生态环境执法需求	满足	满足	6	6	
		生态效益指标	环境空气质量持续改善	改善	改善	6	6	

		可持续影响指标	保障环保执法工作的开展	正常	正常	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.0	99.50	

2023 年度生态环境保护执法经费项目

绩效评价报告

财务专用章

一、基本情况

(一) 项目概况。

枣庄市生态环境局市中分局负责全区环境质量整治工作，对全区工业企业环境问题进行管理，并协助区政府做好环境督查工作。为保障环保工作的开展，区财政下达生态文明建设专项资金项目 126.2 万元，保障全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等费用为生态环境工作提供支撑。

(二) 项目绩效目标。

保障了 2023 年环保执法工作正常开展，及时发放劳务费及缴纳保险金、办公经费等。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

长期临聘人员 25 人。执法车辆 6 辆。

(2) 质量指标。

完成目标责任书任务及空气质量改善率。

(3) 时效指标。

项目已于 2023 年 12 月前完成

(4) 成本指标。

年初预算 126.2 万元，实际执行 119.79 万元，偏差原因：按预算执行。

2. 效益指标完成情况分析。

切实为环境执法工作提供保障。促进区域环境质量持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析。

我单位对项目实施和整体生态效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象对项目实施满意度达 90%。项目生态效益明显，达到了预期效果。

（三）主要内容及预算支出情况。

2023 年度批复预算 126.2 万元，主要用于 2023 年全区环境环境执法、水污染防治、农村生活污水治理、监测站运营、监测仪器维护等活动正常开展，长期临聘人员劳务费及社保缴费等预算支出 119.79 万元，偏差原因：按预算执行。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

本次绩效评价对象为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2023 年度项目预算 126.2 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。

考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，包括决策、产出、效益和满意度 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中预算执行率分值 10 分，产出指标 50 分，效益指标分值 30 分，满意度分值 10 分。

（三）评价方法及实施。

本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、集中评议、独立评分等方式，对决策、产出、效益和满意度 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。

该项总体得分 99.5 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，为环保执法工作提供保障。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。

该指标共 10 分，评价得 9.5 分，得分率 95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。

该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成 2023 年环境执法、及时发放劳务费及缴纳保险金等内容。

（三）项目效益情况。

该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了环保执法能力，提高了环境空气质量改善率。

（四）项目满意度情况。

该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目实施后，提升了服务对象满意度。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。