

**2023 年度
枣庄市薛城区环境保护
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

（一）负责建立健全环境保护基本制度。起草我区环境保护工作的规范性文件；拟订全区环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全区环境功能区划；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。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全区重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关环境污染纠纷；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（三）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；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；按规定负责污染物排放许可；督查、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排任务落实情况考核并公布考核结果。

（四）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；按区政府规定权限，审批、核准全区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；管理全区排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区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；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。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；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）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；监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向区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，监督管理区级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订地方核安全和辐射安全规范性文件；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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；负责放射性废物管理工作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环

境技术管理体系建设;推动发展低碳经济;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。

(十一)提出国际环境合作中有关问题的建议;参与协调我区有关环境保护国际活动,统一对外联系;管理全区环保系统对外经济合作,协调与履约有关的利用外资项目;受区政府和市环境保护局委托,处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、协调环境保护宣传教育工作;制定并组织实施环境保护宣传教育纲要,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。

(十三)负责局机关及直属单位人事管理。

(十四)指导全区环境保护队伍建设,规划并组织实施全区环境保护系统在职人员的岗位培训和继续教育工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室,分别是:办公室、环境管理股、政工法制股。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区环境保护局（本级）

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	1,803.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	100.53
	9		九、卫生健康支出	40	38.94
	10		十、节能环保支出	41	1,413.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	50.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,803.74	本年支出合计	58	1,803.74
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	1,803.74	总计	62	1,803.74

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：枣庄市薛城区环境保护局（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		1,803.74	1,803.74					
208	社会保障和就业支出	100.53	100.53					
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79					
20808	抚恤	17.10	17.10					
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10					
210	卫生健康支出	38.94	38.94					
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94					
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55					
211	节能环保支出	1,413.61	1,413.61					
21101	环境保护管理事务	625.17	625.17					
2110101	行政运行	245.89	245.89					
2110102	一般行政管理事务	145.26	145.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.02	234.02					
21102	环境监测与监察	13.84	13.84					
2110299	其他环境监测与监察支出	13.84	13.84					

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							
21103	污染防治	755.10	755.10					
2110301	大气	565.00	565.00					
2110302	水体	180.00	180.00					
2110399	其他污染防治支出	10.10	10.10					
21199	其他节能环保支出	19.50	19.50					
2119999	其他节能环保支出	19.50	19.50					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	50.66	50.66					
22102	住房改革支出	50.66	50.66					
2210201	住房公积金	50.66	50.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市薛城区环境保护局（本级）

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		1,803.74	652.94	1,150.80			
208	社会保障和就业支出	100.53	83.43	17.10			
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79				
20808	抚恤	17.10		17.10			
2080801	死亡抚恤	17.10		17.10			
210	卫生健康支出	38.94	38.94				
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94				
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55				
211	节能环保支出	1,413.61	479.91	933.70			
21101	环境保护管理事务	625.17	479.91	145.26			
2110101	行政运行	245.89	245.89				
2110102	一般行政管理事务	145.26		145.26			
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.02	234.02				
21102	环境监测与监察	13.84		13.84			
2110299	其他环境监测与监察支出	13.84		13.84			

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						
21103	污染防治	755.10		755.10			
2110301	大气	565.00		565.00			
2110302	水体	180.00		180.00			
2110399	其他污染防治支出	10.10		10.10			
21199	其他节能环保支出	19.50		19.50			
2119999	其他节能环保支出	19.50		19.50			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	50.66	50.66				
22102	住房改革支出	50.66	50.66				
2210201	住房公积金	50.66	50.66				

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：枣庄市薛城区环境保护局（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	1,803.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.53	100.53		
	9		九、卫生健康支出	41	38.94	38.94		
	10		十、节能环保支出	42	1,413.61	1,413.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	50.66	50.66		
	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	1,803.74	本年支出合计	59	1,803.74	1,803.74		
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	1,803.74	总计	64	1,803.74	1,803.74		

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：枣庄市薛城区环境保护局（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		1,803.74	652.94	1,150.80
208	社会保障和就业支出	100.53	83.43	17.10
20805	行政事业单位养老支出	83.43	83.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	
20808	抚恤	17.10		17.10
2080801	死亡抚恤	17.10		17.10
210	卫生健康支出	38.94	38.94	
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	
2101101	行政单位医疗	12.85	12.85	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
211	节能环保支出	1,413.61	479.91	933.70
21101	环境保护管理事务	625.17	479.91	145.26
2110101	行政运行	245.89	245.89	
2110102	一般行政管理事务	145.26		145.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	234.02	234.02	
21102	环境监测与监察	13.84		13.84
2110299	其他环境监测与监察支出	13.84		13.84

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21103	污染防治	755.10		755.10
2110301	大气	565.00		565.00
2110302	水体	180.00		180.00
2110399	其他污染防治支出	10.10		10.10
21199	其他节能环保支出	19.50		19.50
2119999	其他节能环保支出	19.50		19.50
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	
22102	住房改革支出	50.66	50.66	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	

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：枣庄市薛城区环境保护局（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	643.06	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.73	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	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	86.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.66	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	0.56	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		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	0.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	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	0.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.20	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		643.62	公用经费合计					9.32

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

单位：枣庄市薛城区环境保护局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市薛城区环境保护局（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：枣庄市薛城区环境保护局（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
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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。

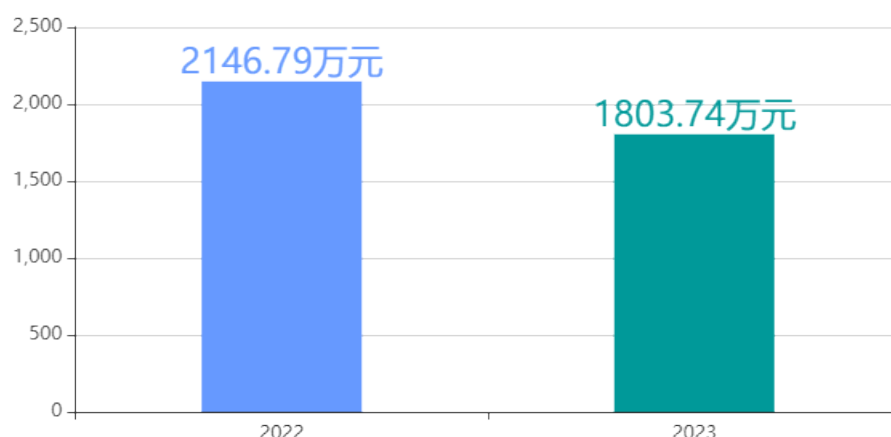
第三部分

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 1,803.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 343.05 万元，下降 15.98%。主要是 2022 年补交职业年金 160 万，2023 年未发生此事项，另外就是专项资金减少。

收、支决算总计变动情况图



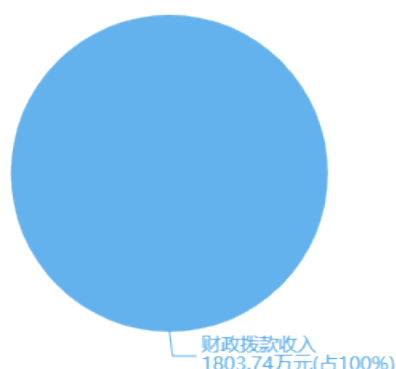
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,803.74 万元，其中：财政拨款收入 1,803.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,803.74 万元。与 2022 年度相比，减少 343.05 万元，下降 15.98%。主要是 2022 年补交职业年金 160 万，2023 年未发生此事项，另外就是专项资金减少。

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。

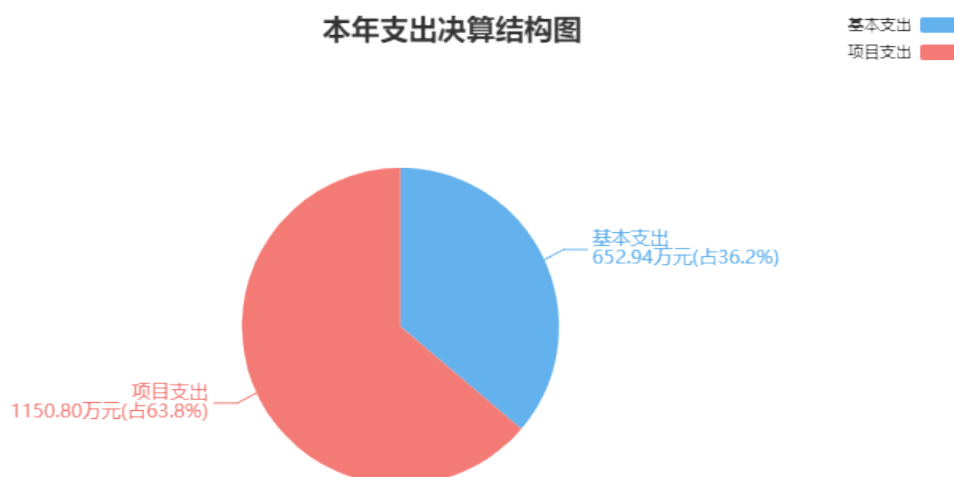
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,803.74 万元，其中：基本支出 652.94 万元，占 36.2%；项目支出 1,150.8 万元，占 63.8%；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 652.94 万元。与 2022 年度相比，减少 212.4 万元，下降 24.55%。主要是 2022 年补交职业年金 160 万，2023 年未发生此事项。

2、项目支出 1,150.8 万元。与 2022 年度相比，减少 130.65 万元，下降 10.2%。主要是财政拨款入专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

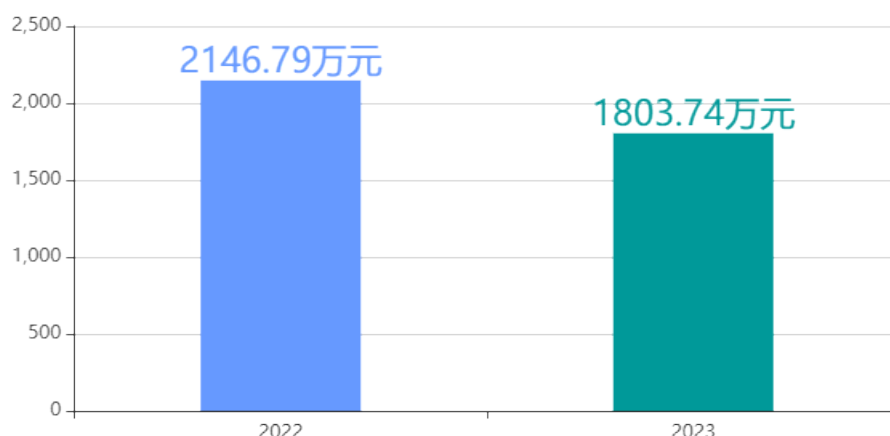
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,803.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 343.05 万元，下降 15.98%。主要是 2022 年补交职业年金 160 万，2023 年未发生此事项，另外就是专项资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

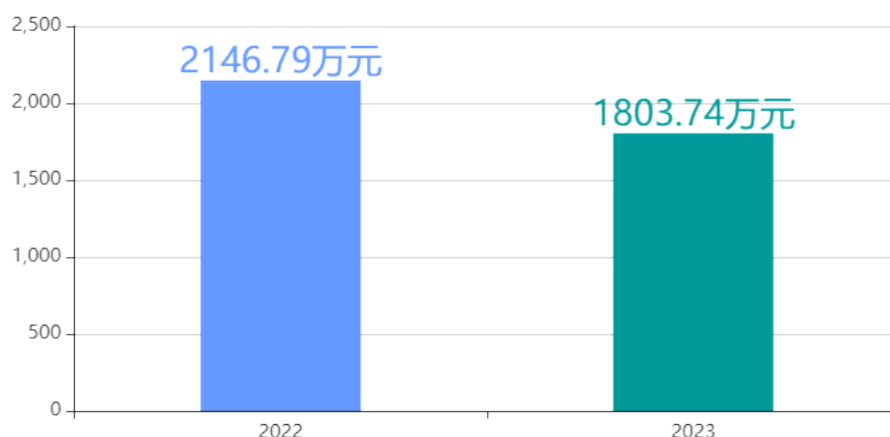


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

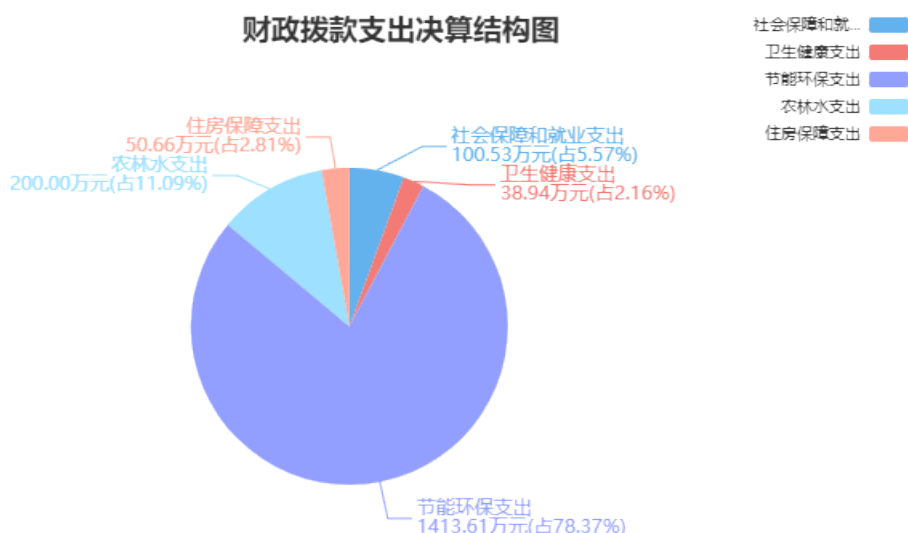
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,803.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 343.05 万元，下降 15.98%。主要是 2022 年补交职业年金 160 万，2023 年未发生此事项，另外就是财政拨入专项资金减少。

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 1,803.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 100.53 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 38.94 万元，占 2.16%；节能环保（类）支出 1,413.61 万元，占 78.37%；农林水（类）支出 200 万元，占 11.09%；住房保障（类）支出 50.66 万元，占 2.81%。



（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 553.83 万元，支出决算为 1,803.74 万元，完成年初预算的 325.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。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 1.45 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 3,837.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

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 0.73 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 3,806.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是无法预测死亡。

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 0.66 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 1,946.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

5、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 12.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

6、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 13.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

7、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 19.78 万元，支出决算为 245.89 万元，完成年初预算的 1,243.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算值未包含市直人员工资，而决算值包含市直人员工资。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 145.26 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。用于环保能力建设资金减少，商品服务支出减少，委托业务费用减少。

9、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 234.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金不在预算之内。

10、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 90 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 15.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款减少。用于环境监测与监察费用减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 565 万元，完成年初预算的 353.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了预算。

12、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 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不在预算之内，年中增加了预算。

13、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 10.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不在预算之内，

年中增加了预算。

14、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 20 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他节能环保支出减少。

15、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 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不在预算之内，年中增加了预算。

16、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 1.21 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 4,186.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算里不包含市直人员支出，决算里包括市直人员支出。

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 652.94 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 643.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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 7.2 万元，支出决算为 7.2 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 7.2 万元，支出决算为 7.2 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 年枣庄市薛城区环境保护局（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 7.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车险、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市薛城区环境保护局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 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 9.32 万元，比年初预算数增加 1.28 万元，增长 15.92%，主要原因是年初预算不足。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 6 个，涉及预算资金 370 万元，占单位预算项目支出总额的 20.51%。有奖举报奖励未发生，没收到群众破坏环境的有关举报。

组织对“维持局机关正常运转”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区环境保护局（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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。

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“维持局机关正常运转”“委托业务费”“局机关监测站监测监察费用”“有奖举报奖励”“局机关监察大队承担的执法费用”“环评许可、排污许可、危废经营许可等费用”等 6 个项目的绩效自评表。

1. 维持局机关正常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.55 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 81.17 万元，完成预算的 90.19%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付运转类费用；二是局机关人员满意度 90%以上；三是使机关工作正常运转。

2. 委托业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 97.47 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 64.09 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：一是

及时支付委托业务费；二是业务编制方案及委托检测达到质量标准；三是提高掌握环境质量变化效率。

3. 局机关监测站监测监察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 95.77 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 13.84 万元，完成预算的 15.38%。项目绩效目标完成情况：一是地表水监测次数 ≥ 12.00 次；二是提高为环境管理提供服务、技术支持；三是群众满意度 $\geq 90.00\%$ 。

4. 有奖举报奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是群众通过市长热线、举报平台、新闻媒体等途径反映生态环境问题的积极性；二是改善生态环境质量。

5. 局机关监察大队承担的执法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 95 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是提高综合执法能力；二是提高生态环境保护宣传力度，促进企业守法经营；三是提升群众满意度。

6. 环评许可、排污许可、危废经营许可等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 90 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是许可证发放及时性；二是确保排污许可证发证质量；三是提高城区居民生态环境。

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。“维持局机关正常运转”项目，绩效评价得分为 97.55 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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区环境保护局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	枣财建指【2022】49 号收取返还 2021 年度主要污染物排放调节	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
2	生态环境监管综合”环保管家”服务	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
3	枣财农整指【2023】17 号薛城区乡村振兴重大专项资金(农村生活	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
4	山东潍焦集团薛城能源有限公司焦场封闭项目	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
5	山东国宁车业科技股份有限公司 VOCs 废气治理改造升级项目	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
6	枣庄杰富意振兴化工有限公司 4 万吨/年禁法制苯酐项目尾气处理	枣庄市生态环境局薛城分局	100	优
7	维持局机关正常运转	枣庄市生态环境局薛城分局	97.55	优
8	委托业务费	枣庄市生态环境局薛城分局	97.47	优
9	局机关监测站监测监察费用	枣庄市生态环境局薛城分局	95.77	优
10	枣财建指【2021】75 号省级生志文明奖补资金	枣庄市生态环境局薛城分局	95.05	优

11	有奖举报奖励	枣庄市生态环境局薛城分局	95	优
12	局机关监察大队承担的执法费用	枣庄市生态环境局薛城分局	95	优
13	环评许可、排污许可、危废经营许可等费用	枣庄市生态环境局薛城分局	90	优
14	枣财建指[2023]24号薛城区大气污染整治及监测能力提升	枣庄市生态环境局薛城分局	87.8	良

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	维持局机关正常运转				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局			
项目预算执行情况		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	90	90		81.17	10	90.2%	9.02	
	其中：当年财政拨款	90	90		81.17	—	90.2%	—	
	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				
	维持局机关正常运转				完成				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积		≥3282平方米	3282平方米	8	8	
	成本指标	经济成本	正常运转费		≤90万元	81.17万元	20	20	财政拨款不足
	产出指标	时效指标	及时支付运转类费用	及时	及时	及时	1	1	
		质量指标	提高工作效率	提高	提高	提高	1	1	
	效益指标	社会效益	指导协调和监督生态保护修复工作	是	是	是	10	10	
		社会效益	组织指导和协调生态环境宣传教育工作	是	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续影响	完全推进	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100	84.02		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委托业务费				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局			
项目预算执行情况		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	70	70		64.09	10	91.6%	9.16	
	其中：当年财政拨款	70	70		64.09	—	91.6%	—	
	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				
	委托业务费				完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费		≥70.00万元	64.09 万元	10	9.16	64.09
	产出指标	数量指标	业务编制出具报告个数		≥1.00次	1 次	15	15	
		时效指标	及时支付委托业务费		及时	及时	10	10	
		质量指标	业务编制方案及委托检测质量标准		达标	达标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高环境质量改善和环境管理水平		提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高掌握环境质量变化效率		提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00%	90%	10	10	
总分							100	88.32	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	局机关监测站监测监察费用				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局		
项目预算执行情况		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	90	90		13.84	10	15.37%	1.537
	其中:当年财政拨款	90	90		13.84	—	15.37%	—
	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			
	局机关监测站监测监察费用				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测站监测监察费用	≤90.00万元	13.84万元	15	15	财政拨款不足
	产出指标	数量指标	地表水监测次数	≥12.00次	12次	15	15	
		时效指标	监测及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合监测标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善环境质量	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	为环境管理提供服务、技术支持	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	96.54	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	局机关监察大队承担的执法费用				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局		
项目预算执行情况		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	40	40	0	10	—	0	
	其中：当年财政拨款	40	40	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			
	局机关监察大队承担的执法费用				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监察大队执法费用	≤40.00万元	0万元	15	15	财政拨款不足
	产出指标	数量指标	环境保护管理、环境监测等委托及劳务事项	≥3.00个	3个	15	15	
		时效指标	监测监察的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	监测数据准确	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境保护宣传力度，促进企业守法经营	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高综合执法能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	90%	20	20	
总分						100	95	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	环评许可、排污许可、危废经营许可等费用				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局		
项目预算执行情况		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	60	60	0	10	—	0	
	其中：当年财政拨款	60	60	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			
	完成				完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	许可证费用	≤60.00万元	0万元	10	10	财政未拨款
	产出指标	数量指标	审核、变更、延续、重新申请排污证个数	≥300.00个	300个	15	15	
		时效指标	许可证发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	确保排污许可证发证质量	是	是	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	提高城区居民生态环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100	90	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	维持局机关正常运转				主管部门	枣庄市生态环境局薛城分局			
项目预算执行情况		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	90	90		81.17	10	90.2%	9.02	
	其中：当年财政拨款	90	90		81.17	—	90.2%	—	
	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				
	维持局机关正常运转				完成				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼面积		≥3282平方米	3282平方米	8	8	
	成本指标	经济成本	正常运转费		≤90万元	81.17万元	20	20	财政拨款不足
	产出指标	时效指标	及时支付运转类费用	及时	及时	及时	1	1	
		质量指标	提高工作效率	提高	提高	提高	1	1	
	效益指标	社会效益	指导协调和监督生态保护修复工作	是	是	是	10	10	
		社会效益	组织指导和协调生态环境宣传教育工作	是	是	是	10	10	
		可持续影响	可持续影响	完全推进	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	很满意	很满意	很满意	10	10	
总分						100	84.02		