

2025年度济宁市生态环境局 兖州区分局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区生态环境的方针政策、法律、法规；拟定环境保护规划、政策并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟定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；指导辖区内特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；负责全区重点流域、区域污染防治工作；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、督办、核查各镇街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；对涉及环境保护的规范性文件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。

（六）负责环境污染防治的监督管理；拟订水体、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；组织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、区级自然保护区申报、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）保护和管理的工作，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。拟订全区核安全和辐射安全政策、规划；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。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）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；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；组织协调全区环境保护国际条约国内履约活动，统一对外联系；管理全区环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和上级环保部门委托，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。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、研究室、财务科、污控科、应急科、许可科、生态科、法宣科、科标科、网格办。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3,089.89	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	37.89	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	4.90	八、社会保障和就业支出	39	153.89
	9		九、卫生健康支出	40	41.36
	10		十、节能环保支出	41	2,823.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.30
	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	37.89
	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	3,132.67	本年支出合计	58	3,130.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.89	年末结转和结余	60	10.63
	30			61	
总计	31	3,141.56	总计	62	3,141.56

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：济宁市生态环境局兖州区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,132.67	3,127.77					4.90
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89					
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89					
2080501	行政单位离退休	54.64	54.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
210	卫生健康支出	41.36	41.36					
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36					
2101101	行政单位医疗	41.36	41.36					
211	节能环保支出	2,825.24	2,820.34					4.90
21101	环境保护管理事务	1,054.54	1,054.54					
2110101	行政运行	758.62	758.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.92	295.92					
21102	环境监测与监察	16.92	12.02					4.90
2110203	建设项目环评审查与监督	1.00	1.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	15.92	11.02					4.90
21103	污染防治	1,642.94	1,642.94					
2110301	大气	1,642.94	1,642.94					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	36.84	36.84					
2111101	生态环境监测与信息	7.00	7.00					
2111102	生态环境执法监察	29.84	29.84					
21199	其他节能环保支出	74.00	74.00					
2119999	其他节能环保支出	74.00	74.00					
221	住房保障支出	74.30	74.30					
22102	住房改革支出	74.30	74.30					
2210201	住房公积金	74.30	74.30					
229	其他支出	37.89	37.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.89	37.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.89	37.89					

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
单位：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,130.93	1,028.17	2,102.77			
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89				
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89				
2080501	行政单位离退休	54.64	54.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62				
210	卫生健康支出	41.36	41.36				
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				
2101101	行政单位医疗	41.36	41.36				
211	节能环保支出	2,823.50	758.62	2,064.88			
21101	环境保护管理事务	1,054.54	758.62	295.92			
2110101	行政运行	758.62	758.62				
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.92		295.92			
21102	环境监测与监察	15.18		15.18			
2110203	建设项目环评审查与监督	1.00		1.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	14.18		14.18			
21103	污染防治	1,642.94		1,642.94			
2110301	大气	1,642.94		1,642.94			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	36.84		36.84			
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00			
2111102	生态环境执法监察	29.84		29.84			
21199	其他节能环保支出	74.00		74.00			
2119999	其他节能环保支出	74.00		74.00			
221	住房保障支出	74.30	74.30				
22102	住房改革支出	74.30	74.30				
2210201	住房公积金	74.30	74.30				
229	其他支出	37.89		37.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37.89		37.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37.89		37.89			

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
单位：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

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	3,089.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.89	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	153.89	153.89		
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36		
	10		十、节能环保支出	42	2,820.34	2,820.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	74.30	74.30		
	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	37.89		37.89	
	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	3,127.77	本年支出合计	59	3,127.77	3,089.89	37.89	
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	3,127.77	总计	64	3,127.77	3,089.89	37.89	

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
单位：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,089.89	1,028.17	2,061.72
208	社会保障和就业支出	153.89	153.89	
20805	行政事业单位养老支出	153.89	153.89	
2080501	行政单位离退休	54.64	54.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.63	83.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	
210	卫生健康支出	41.36	41.36	
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	
2101101	行政单位医疗	41.36	41.36	
211	节能环保支出	2,820.34	758.62	2,061.72
21101	环境保护管理事务	1,054.54	758.62	295.92
2110101	行政运行	758.62	758.62	
2110199	其他环境保护管理事务支出	295.92		295.92
21102	环境监测与监察	12.02		12.02
2110203	建设项目环评审查与监督	1.00		1.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.02		11.02
21103	污染防治	1,642.94		1,642.94
2110301	大气	1,642.94		1,642.94

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21111	污染减排	36.84		36.84
2111101	生态环境监测与信息	7.00		7.00
2111102	生态环境执法监察	29.84		29.84
21199	其他节能环保支出	74.00		74.00
2119999	其他节能环保支出	74.00		74.00
221	住房保障支出	74.30	74.30	
22102	住房改革支出	74.30	74.30	
2210201	住房公积金	74.30	74.30	

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

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	920.71	302	商品和服务支出	38.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.34	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.09	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.35	30206	电费	3.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	30207	邮电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.30	30213	维修（护）费	0.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.64	30218	专用材料费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.86	30231	公务用车运行维护费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		989.46	公用经费合计					38.71

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：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			37.89	37.89		37.89	
229	其他支出		37.89	37.89		37.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37.89	37.89		37.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37.89	37.89		37.89	

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：济宁市生态环境局兖州区分局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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：济宁市生态环境局兖州区分局

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
25.51		25.51	23.76	1.75		25.51		25.51	23.76	1.75	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,141.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,688.59万元，增长116.22%。主要是本年度项目数量和规模较上年有所增加。

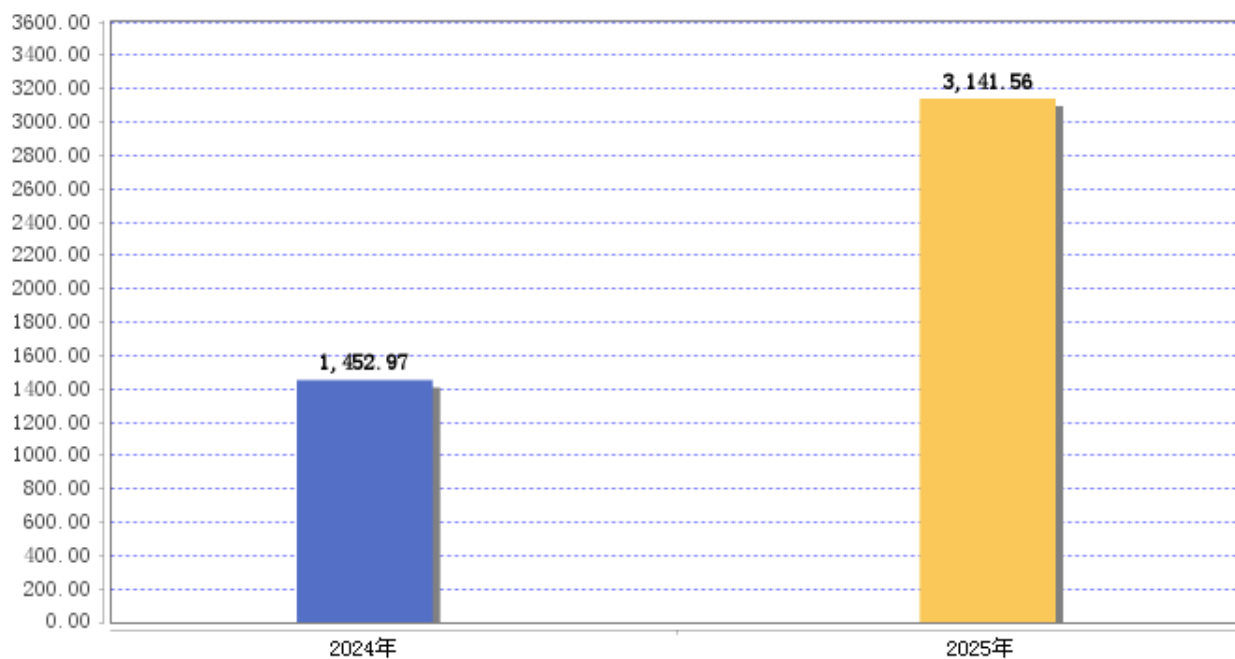
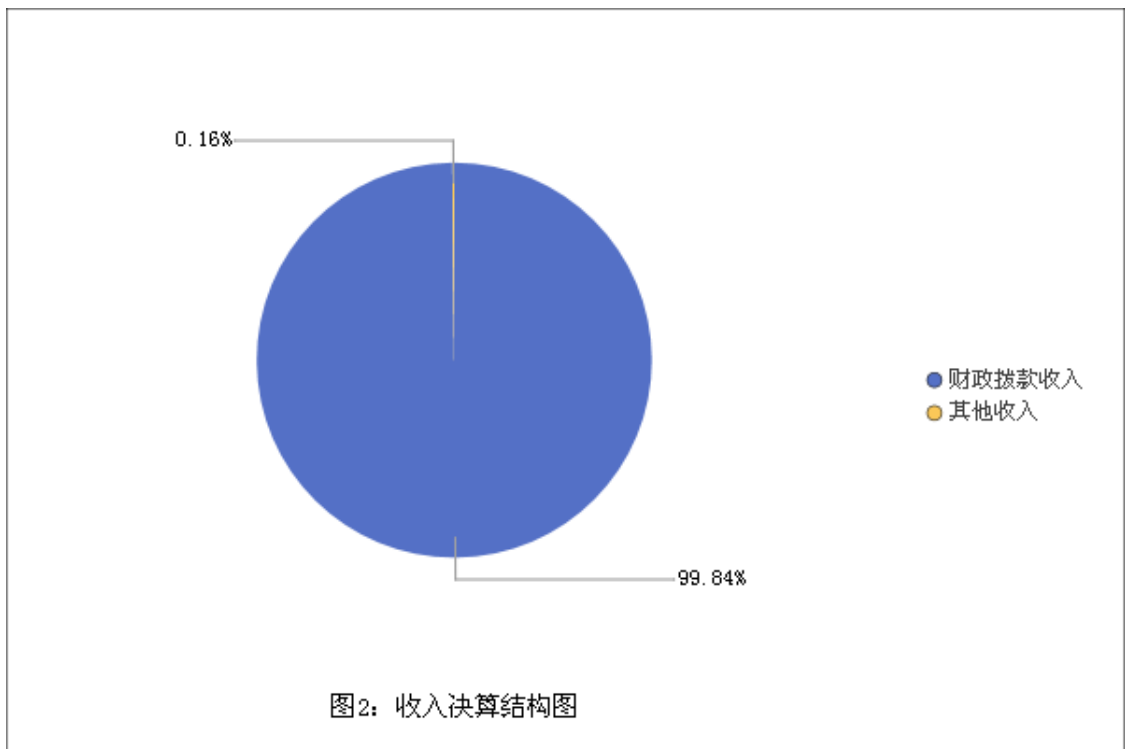


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,132.67万元，其中：财政拨款收入3,127.77万元，占99.84%；其他收入4.9万元，占0.16%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,127.77万元。与2024年度相比，增加1,684.6万元，增长116.73%。主要是本年项目数量和规模较上年增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

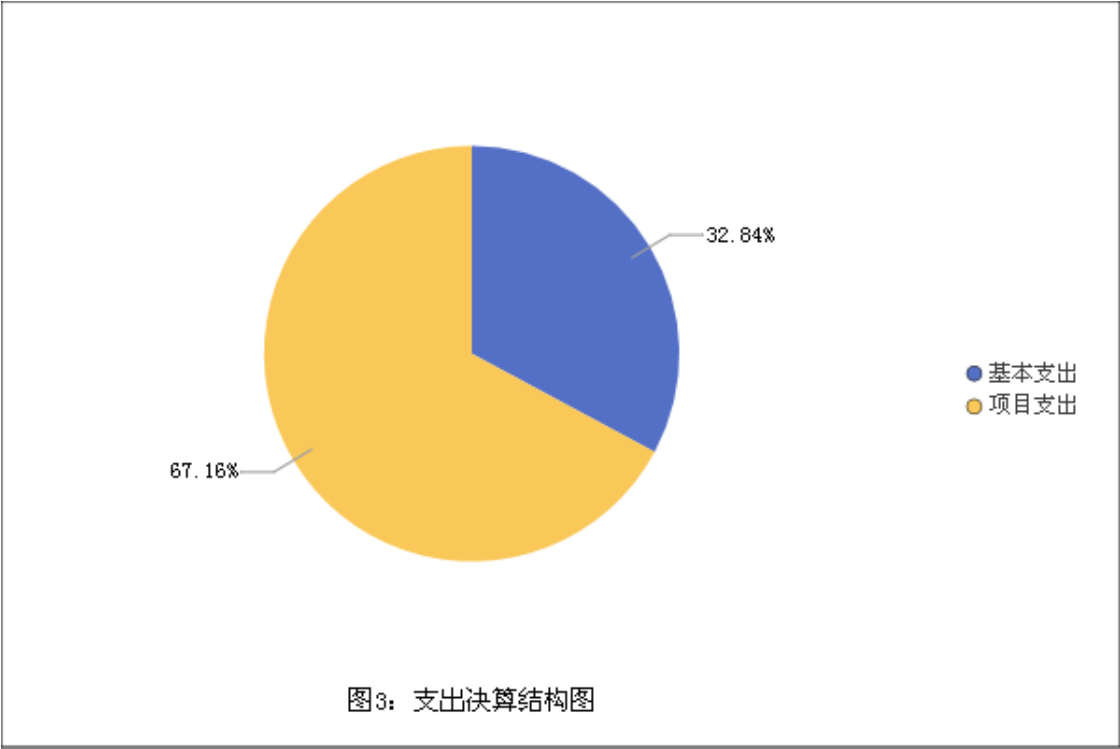
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入4.9万元。与2024年度相比，减少4.9万元，下降50%。主要是上年收到2023-2024年度济宁市河流断面水质自动监测站基础保障费，本年收到为2025年度济宁市河流断面水质自动监测站基础保障费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,130.93万元，其中：基本支出1,028.17万元，占32.84%；项目支出2,102.77万元，占67.16%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,028.17万元。与2024年度相比，增加16.5万元，增长1.63%。主要是本年度工资标准调整。
2. 项目支出2,102.77万元。与2024年度相比，增加1,670.35万元，增长386.28%。主要是本年度项目数量和金额增加。
3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,127.77万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,684.6万元，增长116.73%。主要是本年度项目在数量和规模上较上年增加。

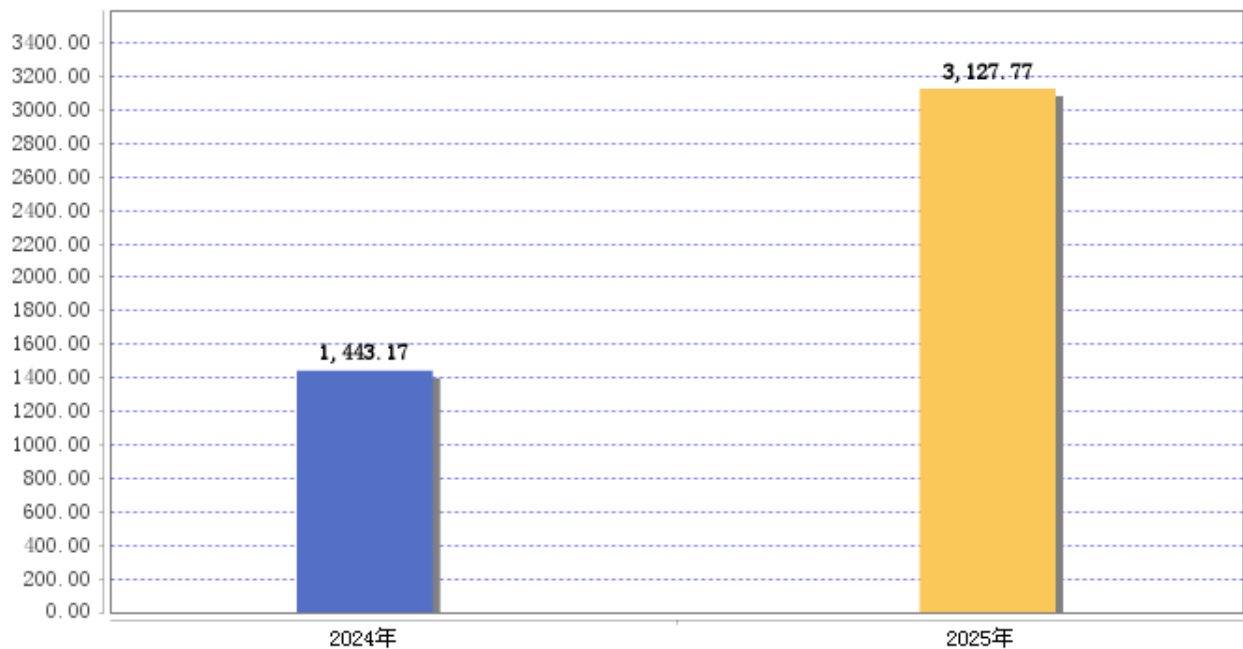


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障污染防治等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：大气，2025年度决算数为1642.94万元，占财政拨款支出总额的52.53%，主要是济宁市兖州区2025-2026年工业燃煤锅炉关停项目、山东康迪泰克工程橡胶有限公司车间废气深度治理项目、国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,089.89万元，占本年支出合计的

98.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,646.72万元，增长114.1%。主要是主要原因是本年项目规模和数量整体较上年增加。

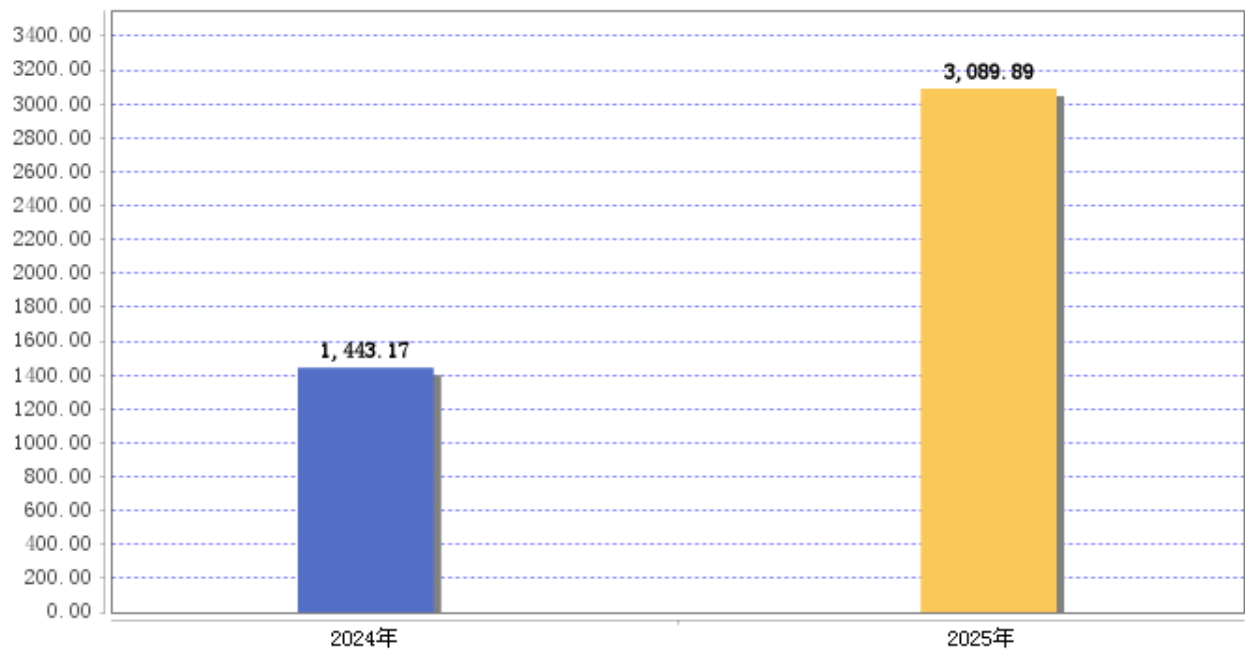
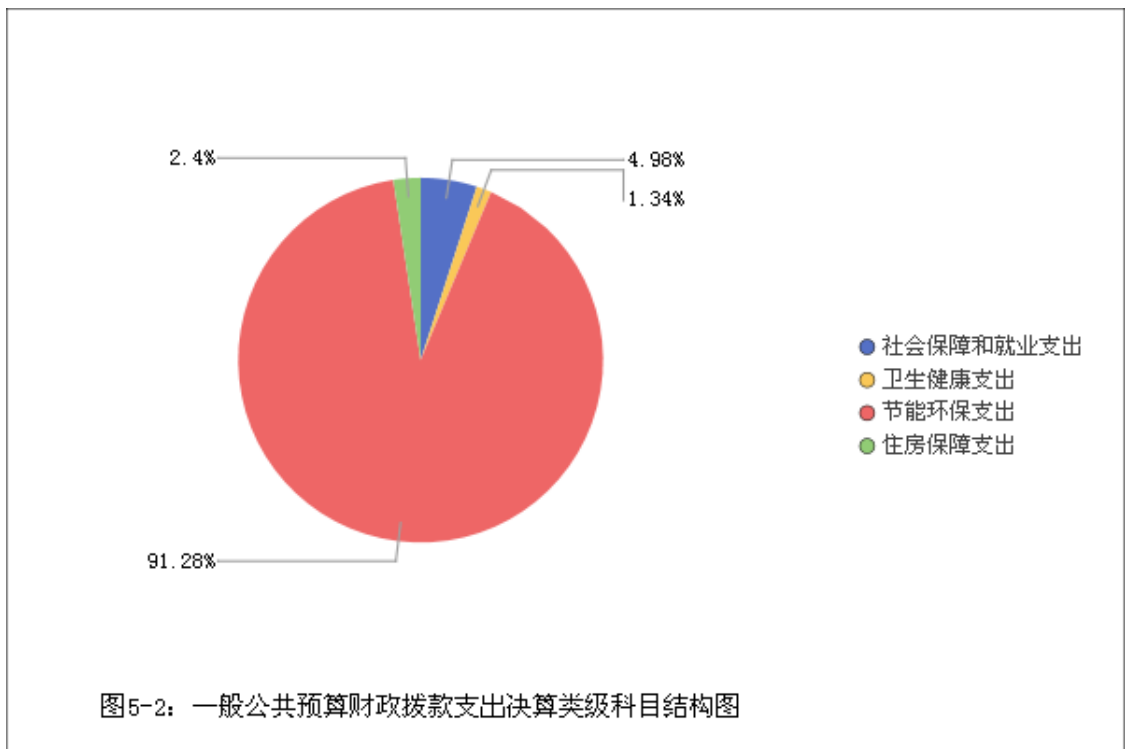


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,089.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出153.89万元，占4.98%；卫生健康支出（类）支出41.36万元，占1.34%；节能环保支出（类）支出2,820.34万元，占91.28%；住房保障支出（类）支出74.3万元，占2.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,727.09万元，支出决算为3,089.89万元，完成年初预算的178.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年中有新增项目。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53.26万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员。

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85.93万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的97.32%。

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0万元，支出决算为15.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增退休人员。

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43.33万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的95.45%。

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780.29万元，支出决算为758.62万元，完成年初预算的97.22%。

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348.42万元，支出决算为295.92万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年部分项目资金尚未走完申报程序。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为20万元，支出决算为1万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金紧张，尚未走完拨付程序。

8. 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60.31万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的18.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年财政资金紧张，尚未走完拨付程序。

9. 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1,642.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年中新增项目，主要是济宁市兖州区2025-2026年工业燃煤锅炉关停项目、山东康迪泰克工程橡胶有限公司车间废气深度治理项目、国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰补贴等方面。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为248万元，支出决算为7万元，完成年初预算的2.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金尚未到支付节点。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是本年新增省以下生态环境机构能力建设项目。

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74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付上年欠款。

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81.75万元，支出决算为74.3万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年有新退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,028.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费989.46万元，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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费38.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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37.89万元，本年支出37.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因

是支付上年欠款项目。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.51万元，支出决算为25.51万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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数为25.51万元，支出决算为25.51万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出23.76万元，2025年济宁市生态环境局兖州区分局使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元，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2025年12月31日，济宁市生态环境局兖州区分局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。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

2025年度机关运行经费支出38.71万元，比年初预算数减少12.33万元，下降24.16%，主要原因是本年厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额19.71万元，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19.71万元。授予中小企业合同金额19.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.72万元，占授予中小企业合同金额的79.76%；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2025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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金2100.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金100.48万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市生态环境局充州区分局2025年度区级预算项目绩效自评的27个项目中，26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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、资金拨付不及时等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“在外办公单位取暖费”“生态环境保护督察保障经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 在外办公单位取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为5.31万元，执行数为5.3万元，项目绩效目标完成情况：单位的基本供暖需求得到满足，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 生态环境保护督察工作经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10万元，执行数为10万元，项目绩效目标完成情况：保障我区协调联络工作需要，保证生态环境保护督查工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 省以下生态环境机构能力标准化建设资金项目绩效自评综述：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5.21万元，执行数为5.2万元，项目绩效目标完成情况：配备了环保执法记录仪，使执法装备配备更加齐全，行政执法能力得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。“国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金”项目，绩效评价等级为“优秀”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于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。

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），主要用于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。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项），主要用于反映部门在建设项目环评审查和监督方面的支出。

二十三、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），主要用于反映除固定项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映部门在治理大气方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于反映部门在生态环境执法监察方面的支出。

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），主要用于反映未列入节能环保支出其他款级科目，用于各类生态环境保护、污染治理、节能减排等方面的零星、专项兜底支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映使用地方自行试点、项目收益可覆盖本息的专项债券资金，用于无法归入其他专项债券对应科目的公益性项目建设支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市生态环境局兖州区分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环保工作专项经费（区污染防治攻坚指挥部工作经费、生态环境违法行为举报奖励、保安物业管理费等）	91.87	优
2	在外办公运转经费	97.11	优
3	环保自动监测站运维费用（包括空气监测站、水质监测站）	90.28	优
4	在外办公单位取暖费	99.98	优
5	环评费、移动终端服务费及河流断面、土壤等监测费	91.67	优
6	生态环境保护督察保障经费	96.00	优
7	环保辅助管理人员工资保险费用（19人）	99.01	优
8	环保网格员工资保险费用（39人）	88.33	良
9	省以下生态环境机构能力标准化建设资金	99.98	优
10	2024年度省级环境污染防治资金	90.00	优
11	监测仪器设备采购项目	98.80	优
12	无人机载高光谱水质监测系统建设项目	100.00	优
13	济宁市生态环境局兖州区分局实验用房改造提升项目	100.00	优
14	2024年生态文明建设财政奖补资金	90.77	优
15	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金	95.99	优
16	山东联诚精密制造股份有限公司废气治理设施改造升级项目	91.41	优
17	离退休干部党组织工作经费和书记补助、老干部党支部党费	95.20	优
18	生态环境保护督察工作经费	100.00	优
19	2025年对上争取工作奖励经费	91.21	优
20	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00	优
21	生态环境机构能力标准化建设资金	99.84	优
22	2025年生态文明建设财政奖补资金	90.00	优
23	委托监测项目	90.00	优
24	济宁市兖州区2025—2026年工业燃煤锅炉关停项目	92.11	优
25	国二排放标准非道路移动机械鼓励淘汰及新能源替代补贴项目	90.00	优
26	山东康迪泰克工程橡胶有限公司车间废气深度治理项目	100.00	优
27	监测仪器设备采购项目(A包)	100.00	优

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		在外办公单位取暖费						
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局		
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	5.31	5.31	5.3	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	5.31	5.31	5.3			
		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			
		通过缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性。			单位的基本供暖需求得到满足，按照相关标准提供供暖服务，提升运营规范性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本控制金额	≤5.31万元	5.3万元	5	5	
			单位面积供热成本	≤26元/平方米	26元/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	供热面积	2040平方米	2040平方米	20	20	
		质量指标	供热温度达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	供热天数	≥120天	120天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	100%	10	10	
			供热安全、稳定，温度达标率	100%	100%	10	10	
			工作环境改善认可度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	
相关投诉发生次数			≤2次	0次	5	5		
总分			99.98					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境保护督察工作经费						
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局		
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	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		通过使用生态环境保护督察工作经费，用于办公耗材、文件印刷、车辆维保加油、会务接待、检测、加班用餐等项目支出，保障我区协调联络工作需要，配合督查工作。			保障我区协调联络工作需要，保证生态环境保护督查工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	预算成本控制总额	≤10万元	10万元	2	2	
			印刷费成本	≤33168元	33168元	2	2	
			检测费成本	≤4.5万元	4.5万元	3	3	
			办公费、维修费等成本	≤21832元	21832元	3	3	
	产出指标	数量指标	检测企业数量	11家	11家	13	13	
		质量指标	督察工作完成率	≥90%	100%	13	13	
	产出指标	时效指标	督查持续天数	30天	30天	14	14	
	效益指标	社会效益指标	公众环保意识提升程度	有效提升	有效提升	10	10	
			工作正常开展率	≥90%	100%	10	10	
			部门履职完成率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省以下生态环境机构能力标准化建设资金						
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局		
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	5.21	5.21	5.2	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	5.21	5.21	5.2			
		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			
		通过我区环境执法装备配备，提升我区环境执法和监测能力。			配备了环保执法记录仪，使执法装备配备更加齐全，行政执法能力得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	执法装备配备成本控制数	≤5.2077万元	5.2038万元	5	5	
			执法装备配备单位成本	≤0.248万元	0.2478万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法装备配备数量	≤21套	21套	20	20	
		质量指标	更新工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年年底	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法人员设备配备率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.98					

济宁市生态环境局兖州区分局国三及以下
排放标准非营运柴油货车淘汰奖补
资金项目支出绩效评价报告

项目主管部门：济宁市生态环境局兖州区分局

评价机构：济宁市生态环境局兖州区分局

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金。

项目主管部门名称：济宁市生态环境局兖州区分局。

项目实施单位名称：济宁市生态环境局兖州区分局。

（二）项目立项

为深入打好污染防治攻坚战，持续改善区域环境空气质量，减少机动车污染物排放，落实国家、省、市关于淘汰高排放老旧柴油货车的工作部署，通过财政奖补方式引导车主主动淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车，降低机动车尾气污染，提升道路运输装备绿色化水平。

立项依据：《济宁市国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰实施方案》、《济宁市国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰奖补方案》。

（三）项目预算

预算分配依据：按照车辆类型、注册登记年限、淘汰时间等因素设定差异化奖补标准，结合辖区内国三及以下排放标准非营运柴油货车存量测算资金需求。

项目投资情况：项目预算总金额 **167.87** 万元，全部为财政一般公共预算资金。

预算变更情况：本年度预算无变更，资金执行严格按照批复额度执行。

资金来源：省/市/区级财政专项资金。

（四）项目计划实施内容

立项时间：**2024** 年 **8** 月

批复单位：兖州区区财政局

项目具体内容：对辖区内符合条件的国三及以下排放标准非营运柴油货车，车主自愿淘汰并完成注销、拆解等手续后，按标准发放奖补资金；同步开展政策宣传、车辆审核、资金兑付、台账管理等工作。

项目所在区域：济宁市兖州区

计划完成时间：**2025** 年 **12** 月 **31** 日

（五）项目组织管理

职责分工：公安部门和生态环境部门牵头揽总，发挥牵头作用。公安部门负责提供数据、生态环境部门负责审核排放标准、商务部门负责加强报废机动车回收拆解企业管理、交通运输部门负责核实是否取得《中华人民共和国道路运输证》、财政部门负责奖补资金管理与拨付。

管理架构：成立国三及以下非营运柴油货车淘汰工作专班，实行集中办公，定期召开推进会议。

实施流程：车辆报废注销→车主提交申请材料→各部门审核→资金拨付→档案归档。

资金拨付流程：审核通过后，由财政部门将奖补资金通过生态环境部门账户拨付至车主银行账户，实行专款专用、闭环管理。

二、项目绩效目标

通过开展国三及以下排放标准非营运柴油货车鼓励淘汰工作，减少国三柴油货车尾气排放，达到改善环境空气质量的效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的

全面掌握项目资金使用、管理及产出效益情况，客观评价政策实施效果，规范财政资金管理，为后续老旧机动车淘汰、大气污染防治资金安排提供决策依据。

（二）评价依据

国家及地方大气污染防治、机动车淘汰相关法律法规与政策文件；

项目预算批复、资金拨付凭证、实施方案、工作总结等资料；

绩效评价管理办法、绩效指标体系等规范性文件；

车辆淘汰台账、审核记录、资金发放明细、群众满意度问卷等佐证材料。

（三）评价原则和评价方法

评价原则：科学公正、客观独立、绩效导向、依法合规。

评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法、案卷研究法相结合，通过资料审核、现场核查、电话回访、数据比对开展评价。

（四）评价指标体系

本次评价设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，下设 11 个二级指标、21 个三级指标，总权重 100 分。指标涵盖项目立项、资金管理、业务管控、任务完成、环境效益、社会效益、满意度等内容，数据来源于部门台账、资金凭证、现场核查记录、问卷调查结果。

（五）评价人员组成

组长：李晓静，济宁市生态环境局兖州区分局财务科负责人，负责总体统筹与报告审核。

成员：满硕，济宁市生态环境局兖州区分局财务科副科长，负责资金核查与财务分析。

成员：刘琨，济宁市生态环境局兖州区分局污控科科长，负责业务核查与数据统计。

成员：李嘉畅，济宁市生态环境局兖州区分局污控科科员，负责现场访谈与满意度调查

（六）评价工作过程

前期准备（2026 年 4 月 2 日-4 月 10 日）：收集项目资料，制定评价方案，完善指标体系。

非现场评价（2026年4月11日-4月15日）：审核台账、资金凭证、政策文件，开展数据比对。

现场评价（2026年4月16日-4月20日）：抽查淘汰车辆档案，走访车主，核查报废拆解企业，核实资金兑付情况。

综合分析（2026年4月21日-4月25日）：汇总数据，计算得分，分析成效与问题。

报告撰写（2026年4月26日-4月30日）：形成评价报告。

四、综合评价结论

国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金项目绩效评价得分 95 分（详见下表），评价结果为“优秀”。

国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	23	92.00%
产出	30	29	96.67%
效益	30	28	93.33%
合计	100	95	95.00%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合大气污染防治工作要求；绩效目标设置合理、可量化；预算编制科学，与淘汰任务匹配，决策环节得分率 **100%**。

（二）项目过程情况

资金管理：资金专款专用，拨付流程规范，会计核算准确，无挤占、截留、挪用情况。

业务管理：建立联合审核机制，档案管理规范，过程管理整体规范，得分率 **92%**。

（三）项目产出情况

数量产出：实际淘汰国三及以下非营运柴油货车 **312** 辆，完成年度任务的 **100%**。

质量产出：审核通过率 **100%**，车辆全部正规报废，资金发放零差错。

时效产出：**12** 月底前完成全部淘汰与兑付工作，资金兑付及时率 **90%**。

产出指标完成度高，得分率 **96.67%**。

（四）项目效益情况

环境效益：年度优良天数比例 **70.4%**，重污染天数 **2** 天，助力空气质量改善。

社会效益：消除高排放车辆安全隐患，提升运输行业绿色发展水平，政策知晓度高。

满意度：车主满意度调查 **91%**，无重大投诉。

效益实现良好，得分率 **93.33%**。

六、项目主要经验及做法

部门联动高效：生态、公安、财政建立“一站式”审核机制，缩短办理时限，提升车主便利度。

政策宣传到位：通过线上线下多渠道解读奖补政策，提高车主参与积极性。

资金监管严格：实行“审核-公示-拨付”闭环管理，确保资金安全精准兑付。

台账管理规范：建立“一车一档”，全程可追溯，保障工作有据可查。

七、存在的问题

政策宣传覆盖存在盲区，少数偏远区域车主对奖补标准、办理流程了解不充分。

跨区域淘汰车辆信息核对效率有待提升，数据共享不够顺畅。

绩效目标动态调整机制不够健全，未结合实际淘汰情况及时优化。

八、意见建议

深化宣传引导：针对偏远区域、运输企业开展定向宣传，简化办理指南，提升政策知晓率。

推进数据共享：打通数据接口，实现信息实时核对，提高工作效率。

健全绩效管控：建立绩效目标动态调整机制，加强过程监控与绩效自评，提升管理精细化水平。

强化长效管理：总结淘汰工作经验，建立老旧车辆常态化管控机制，持续巩固大气污染治理成效。

附件：**1.区级项目支出绩效评价得分表**

2.国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项(4分)	立项依据合规性(2分)	该项指标分值2分。1.项目符合国家、省、市、区大气污染防治政策及规划；2.属于部门履职必需；3.属于公共财政支持范围；4.无重复设置。每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性(2分)	该项指标分值2分。1.按规定程序申请、可行性论证、集体决策，得1分；2.立项文件材料齐全合规，得1分。每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	该项指标分值3分。1.设置绩效目标得0.5分；2.与工作内容相关得0.5分；3.产出效益符合正常水平得1分；4.与资金量匹配得1分。缺一项不得分。	3
		绩效指标明确性(3分)	该项指标分值3分。1.绩效目标分解为清晰可衡量指标得1.5分；2.与任务计划相对应得1.5分。每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性(3分)	该项指标分值3分。预算论证充分、内容匹配、测算依据充足、与任务量匹配，得3分。每发现1处问题扣1分，扣完为止。	3
		资金分配合理性(2分)	该项指标分值2分。奖补资金分配依据充分、符合实际，得2分。每发现	2

			1 处问题扣 1 分，扣完为止。	
过程 (25 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (5 分)	该项指标分值 5 分。得分 = 预算执行率 × 5 分；执行率 < 40% 本项不得分。	3
		资金使用合规性 (5 分)	该项指标分值 5 分。支出合规、专款专用、无挤占挪用截留，得 5 分。每发现 1 处不合规扣 1 分；问题超 20% 本项不得分。	5
	组织实施 (15 分)	管理制度健全性 (3 分)	该项指标分值 3 分。建立审核、兑付、公示、档案、部门协调等制度，合规完整得 3 分。缺 1 项扣 1 分。	3
		实施方案健全性 (3 分)	该项指标分值 3 分。实施方案完整、可操作、符合上级要求得 3 分。缺关键要素 1 项扣 0.5 分，扣完为止。	3
		项目监督有效性 (3 分)	该项指标分值 3 分。全程监管、防止骗补、定期报告进展得 3 分。每发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。	3
		组织机构保障 (3 分)	该项指标分值 3 分。机构健全、专人负责、分工明确得 3 分。缺 1 项扣 1 分。	3
		项目档案管理 (3 分)	该项指标分值 3 分。立项、审核、公示、兑付、报废、一车一档等资料齐全得 3 分。缺 1 类扣 0.5 分，扣完为止。	3
产出 (30 分)	成本控制 (5 分)	成本控制结果 (5 分)	该项指标分值 5 分。按预算执行、无违规调整预算得 5 分。每发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。	5
	产出数量 (10 分)	淘汰车辆完成率 (5 分)	该项指标分值 5 分。得分 = 实际淘汰数 / 计划淘汰数 × 5 分，最高 5 分。	5
		奖补兑付完成率 (5 分)	该项指标分值 5 分。得分 = 实际兑付车辆数 / 应兑付车辆数 × 5 分，最高 5 分。	5

	产出质量（10分）	淘汰审核合规率（4分）	该项指标分值4分。得分 = 合规淘汰车辆数 / 实际淘汰数 × 4分，最高4分。	4
		报废拆解合规率（3分）	该项指标分值3分。全部正规报废、手续齐全有效得7分。发现1辆不合规扣1分，扣完为止。	3
		奖补发放合规性（3分）	该项指标分值3分。发放对象符合政策、程序规范得3分。发现1处问题扣1分，扣完为止。	3
	产出时效（5分）	淘汰任务完成及时率（2分）	该项指标分值2分。按期完成年度淘汰任务得3分，逾期1次扣1分，扣完为止。	2
		奖补资金兑付及时率（3分）	该项指标分值3分。按规定时限兑付得3分，未及时按比例扣分，扣完为止。	2
效益（30分）	社会效益（14分）	大气污染防治成效（7分）	该项指标分值5分。减少高污染车辆排放、改善空气质量、群众认可，按调研与台账赋分。	7
		道路运输绿色升级（7分）	该项指标分值5分。淘汰老旧车、提升运输效率、降低安全隐患，效果明显得7分。	7
	可持续影响（8分）	淘汰机制可持续性（8分）	该项指标分值5分。制度完善、流程规范、档案齐全、可长期实施得4分。每1处问题扣0.5分。	8
	满意度（8分）	车主满意度（8分）	该项指标分值5分。≥95%得4分；<70%不得分；70%≤满意度<95%，每降1个百分点扣0.5分。	6
合计	—	—	—	95

附表 2

国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补
资金项目问题清单

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	— —	— —
资金管理存在的问题	1	济宁市生态环境局兖州区分局	个别批次资金兑付审核流程稍长，影响整体时效
业务管理存在的问题	1	济宁市生态环境局兖州区分局	偏远乡镇政策宣传不到位，少数车主不了解办理流程
项目产出存在的问题	1	— —	— —
项目效益存在的问题	1	济宁市生态环境局兖州区分局	绩效目标未根据实际完成情况动态调整
备注：			