

2024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 2024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 2024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 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个职能科室，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

2024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：济宁市生态环境局兖州区分局（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	1,443.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.80	八、社会保障和就业支出	39	131.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.00
	10		十、节能环保支出	41	1,199.02
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,452.97	本年支出合计	58	1,444.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	8.89
	30			61	
总计	31	1,452.97	总计	62	1,452.97

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：济宁市生态环境局兖州区分局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 452. 97	1, 443. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 80
208	社会保障和就业支出	131. 69	131. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 69	131. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 92	84. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 62	22. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 207. 91	1, 198. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 80
21101	环境保护管理事务	947. 35	947. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	810. 13	810. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	137. 23	137. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	29. 80	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 80
2110203	建设项目环评审查与监督	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	19. 80	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 80
21103	污染防治	106. 61	106. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	100. 87	100. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	5. 74	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	124.14	124.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 444. 09	1, 011. 67	432. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	131. 69	131. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 69	131. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 92	84. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 62	22. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 199. 02	766. 60	432. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	947. 35	766. 60	180. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	810. 13	766. 60	43. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	137. 23	0. 00	137. 23	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	20. 92	0. 00	20. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2110203	建设项目环评审查与监督	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	10. 92	0. 00	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	106. 61	0. 00	106. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	100. 87	0. 00	100. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	5. 74	0. 00	5. 74	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	124.14	0.00	124.14	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

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	1,443.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.69	131.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,198.11	1,198.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.37	71.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,443.17	本年支出合计	59	1,443.17	1,443.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,443.17	总计	64	1,443.17	1,443.17	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

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
		1,443.17	1,011.67	431.51
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.69	131.69	0.00
2080501	行政单位离退休	24.15	24.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
211	节能环保支出	1,198.11	766.60	431.51
21101	环境保护管理事务	947.35	766.60	180.75
2110101	行政运行	810.13	766.60	43.52
2110199	其他环境保护管理事务支出	137.23	0.00	137.23
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
2110203	建设项目环评审查与监督	10.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	106.61	0.00	106.61
2110301	大气	100.87	0.00	100.87
2110399	其他污染防治支出	5.74	0.00	5.74
21111	污染减排	124.14	0.00	124.14

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
2111101	生态环境监测与信息	101.66	0.00	101.66
2111102	生态环境执法监察	22.48	0.00	22.48
221	住房保障支出	71.37	71.37	0.00
22102	住房改革支出	71.37	71.37	0.00
2210201	住房公积金	71.37	71.37	0.00

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

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.69	302	商品和服务支出	35.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	509.16	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.91	30205	水费	1.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		976.39	公用经费合计					35.28

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：济宁市生态环境局兖州区分局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

公开08表

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：济宁市生态环境局兖州区分局（本级）

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
26.48	0.00	26.48	22.48	4.00	0.00	26.48	0.00	26.48	22.48	4.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,452.97万元。与2023年相比，收、支总计各减少493.94万元，下降25.37%。主要是本年度项目数量和规模较上年有所减少。

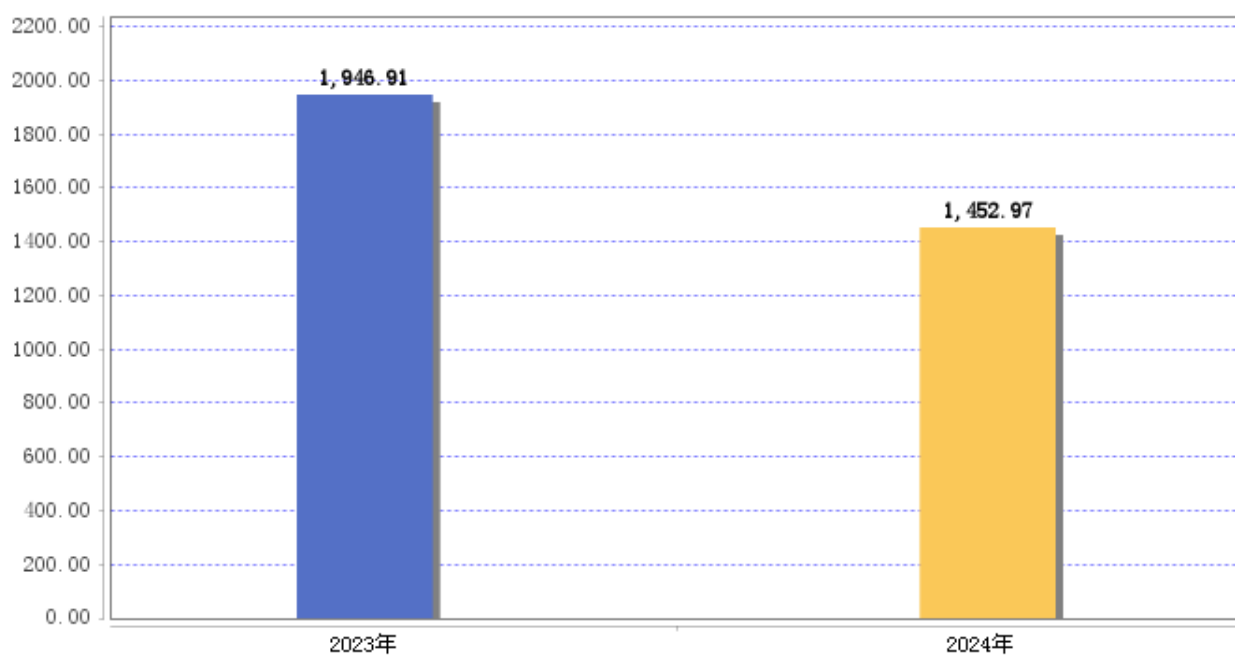
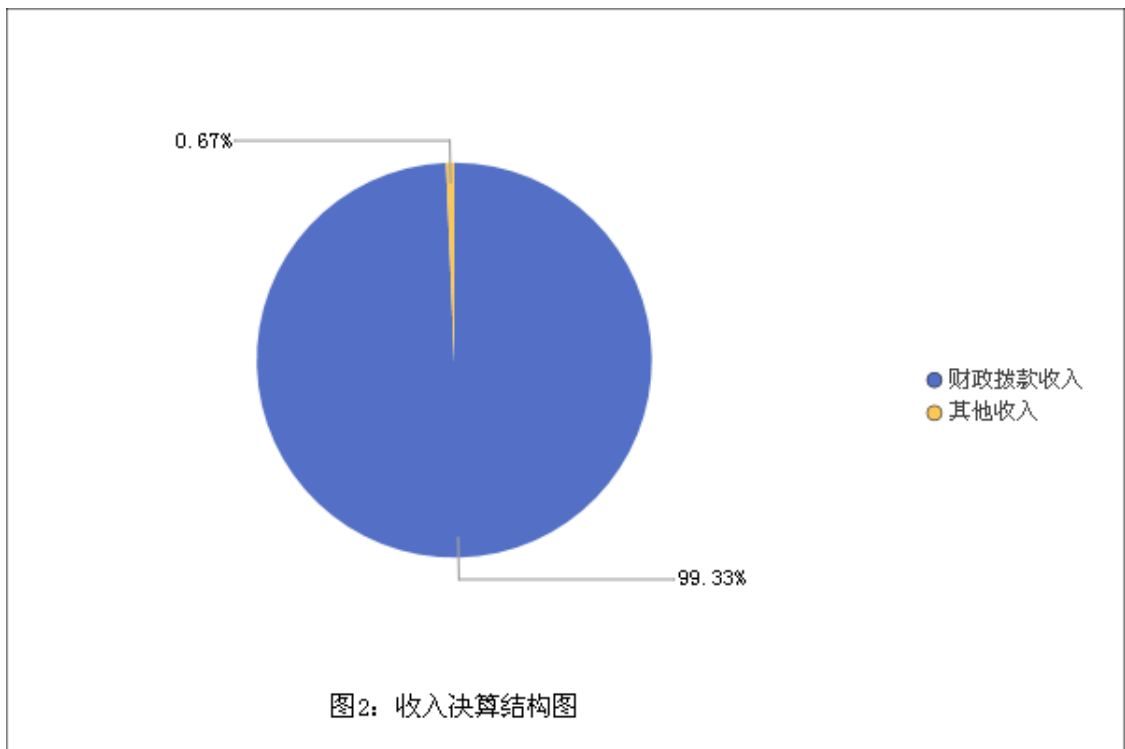


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,452.97万元，其中：财政拨款收入1,443.17万元，占99.33%；其他收入9.8万元，占0.67%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,443.17万元。与2023年度相比，减少501.17万元，下降25.78%。主要是本年度项目数量和规模较上年有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

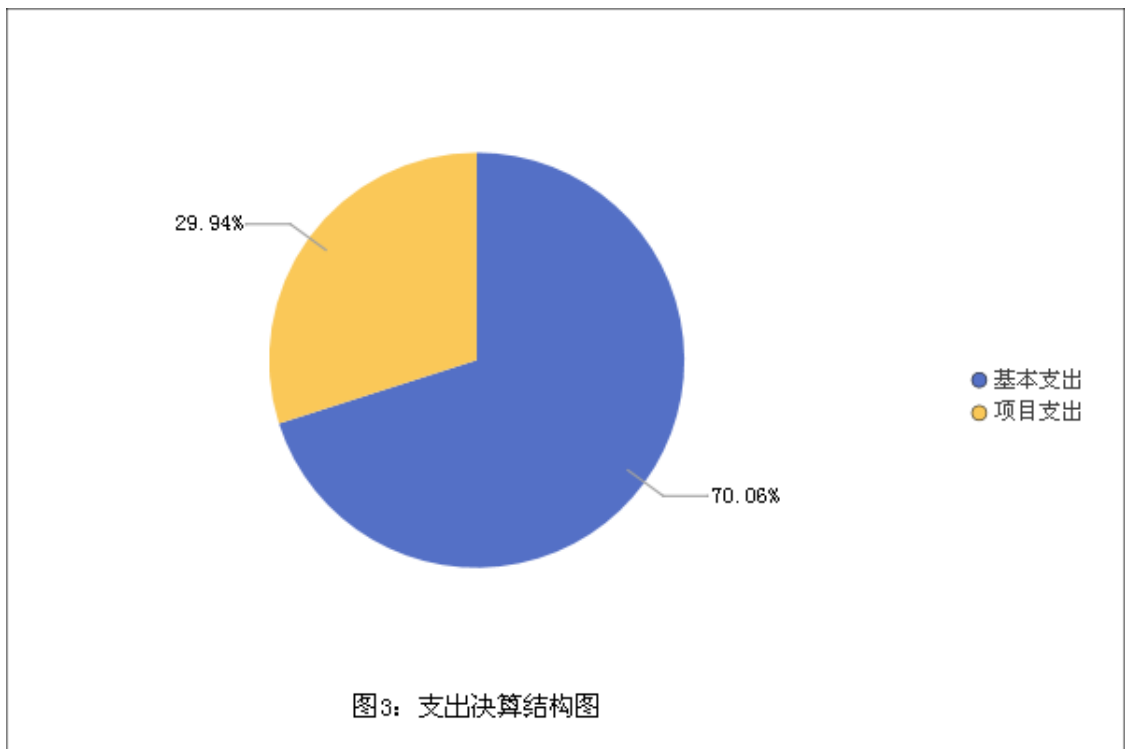
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入9.8万元。与2023年度相比，增加9.8万元，增长100%。主要是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

2024年度支出合计1,444.09万元，其中：基本支出1,011.67万元，占70.06%；项目支出432.42万元，占29.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,011.67万元。与2023年度相比，减少9.53万元，下降0.93%。主要是本年度有新退休人员，人员经费较上年减少。

2、项目支出432.42万元。与2023年度相比，减少493.29万元，下降53.29%。主要是主要是本年度项目在数量和规模上较上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,443.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少501.17万元，下降25.78%。主要是本年度项目在数量和规模上较上年减少。

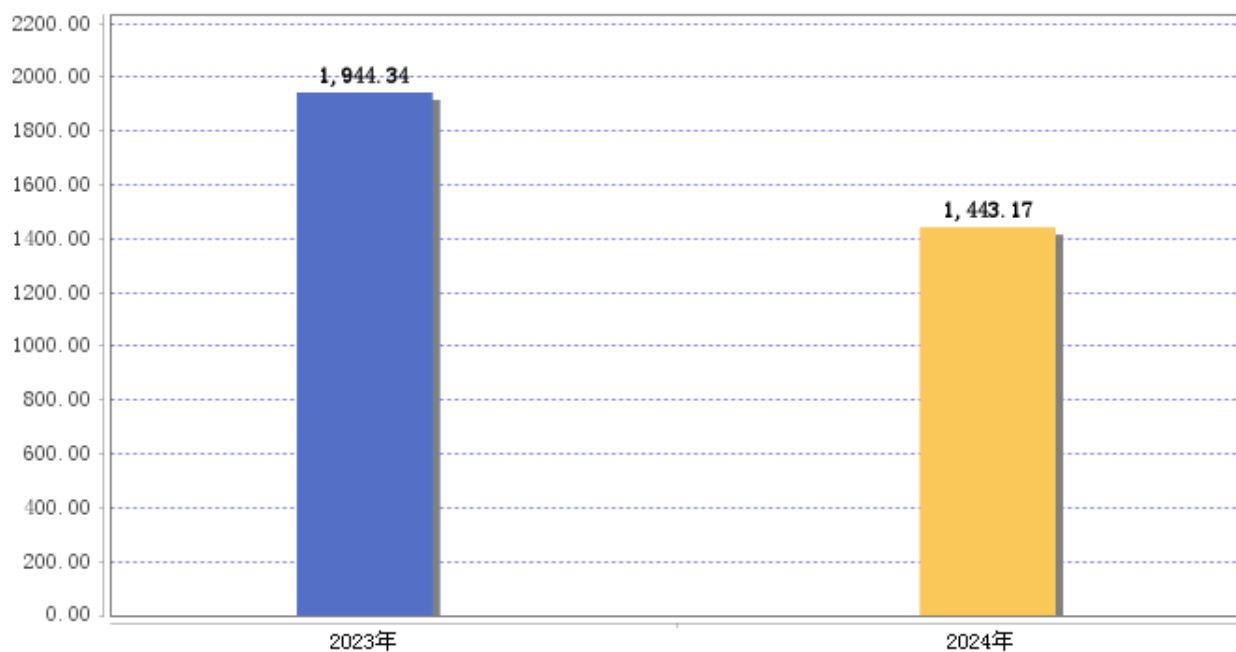


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,443.17万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少501.17万元，下降25.78%。主要是本年项目规模和数量整体较上年减少。

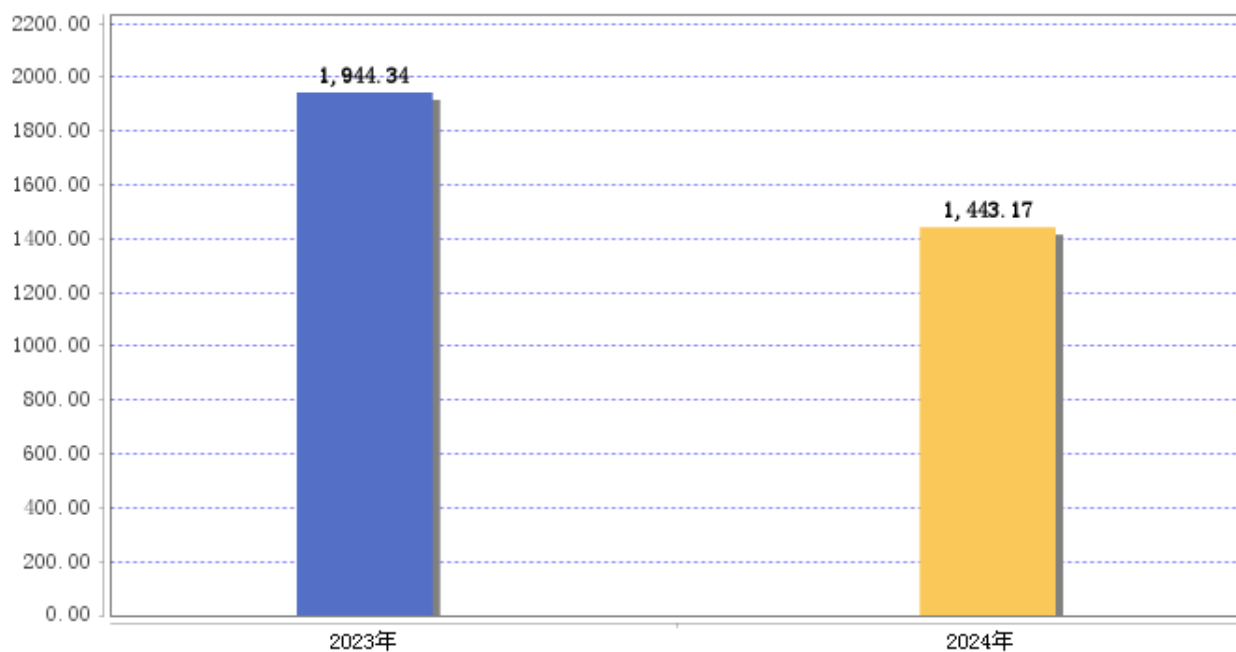
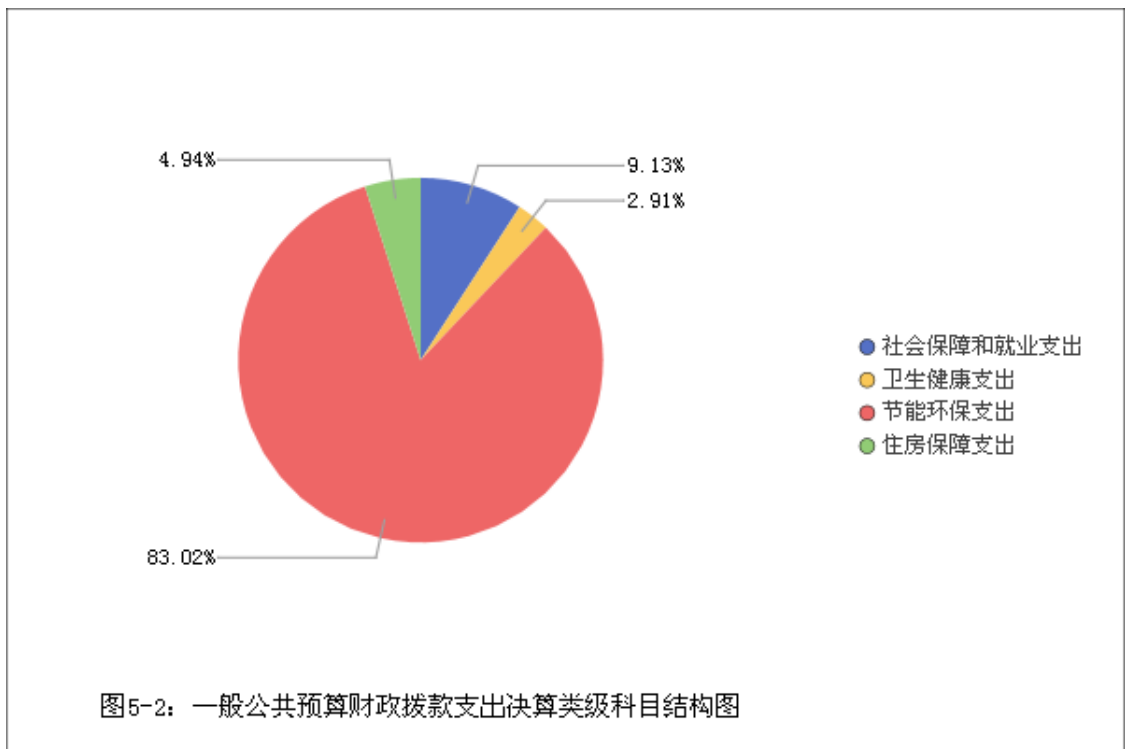


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,443.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出131.69万元，占9.13%；卫生健康支出（类）支出42万元，占2.91%；节能环保支出（类）支出1,198.11万元，占83.02%；住房保障支出（类）支出71.37万元，占4.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,772.53万元，支出决算数为1,443.17万元，完成年初预算数的81.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。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）。年初预算数为15.05万元，支出决算数为24.15万元，完成年初预算的160.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位本年新增退休人员。

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）。年初预算数为88万元，支出决算数为84.92万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位本年新增退休人员。

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）。年初预算数为20万元，支出决算数为22.62万

元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位本年新增退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为44.7万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位本年新增退休人员。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为903.51万元，支出决算数为810.13万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。

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）。年初预算数为286.18万元，支出决算数为137.23万元，完成年初预算的47.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。

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）。年初预算数为25.2万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的39.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。

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）。年初预算数为26万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的38.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为100.87万元，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。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为5.75万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是实际支出5.742万元，年初预算精确到小数点后两位。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为248万元，支出决算数为101.66万元，完成年初预算的40.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未到支付节点，尚未走完申拨程序。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.48万元，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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为80.94万元，支出决算数为71.37万元，完成年初预算的88.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位本年新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,011.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费35.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.48万元，支出决算数为26.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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26.48万元，支出决算数为26.48万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出22.48万元，2024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4万元，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2024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

2024年度机关运行经费支出35.28万元，比年初预算数增加8.88万元，增长33.64%，主要原因是本年新购两辆公务用车。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额86.21万元，其中：政府采购货物支出45.36万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出28.85万元。授予中小企业合同金额86.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.21万元，占政府采购支出总额的95.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2024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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单价100万元（含）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目20个，涉及预算资金3689.31万元，占济宁市生态环境局兖州区分局单位预算项目支出总

额的100%。

组织对“在外办公运转经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市生态环境局兖州区分局2024年度年度区级预算绩效自评的20个项目中，17个项目自评等级为优，3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、项目实施进展慢等问题。

今年在济宁市生态环境局兖州区分局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“在外办公运转经费”“选派挂职干部经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 在外办公运转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97.78分。全年预算数为9万元，执行数7万元，完成预算的7.78%。项目绩效目标完成情况：充分保障了单位的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 选派挂职干部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2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了选派人员在挂职期间的住宿和餐补费用支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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。在外办公运转经费项目，绩效评价得分为96.17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）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除固定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）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。

二十七、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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东康迪泰克工程橡胶有限公司车间废气深度治理项目	济宁市生态环境局兖州区分局	85.00	良
2	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）	济宁市生态环境局兖州区分局	94.85	优
3	在外办公运转经费	济宁市生态环境局兖州区分局	97.78	优
4	环保自动监测站运维费用（包括空气监测站、水质监测站）	济宁市生态环境局兖州区分局	93.94	优
5	在外办公单位取暖费	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
6	环评费、移动终端服务费及河流断面、土壤等监测费	济宁市生态环境局兖州区分局	91.89	优
7	生态环境保护督察保障经费	济宁市生态环境局兖州区分局	86.31	良
8	环保辅助管理人员工资保险费用（19 人）	济宁市生态环境局兖州区分局	93.33	优
9	环保网格员工资保险费用（39 人）	济宁市生态环境局兖州区分局	88.29	良
10	省以下生态环境机构能力标准化建设资金	济宁市生态环境局兖州区分局	97.67	优
11	选派挂职干部经费	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
12	济宁市兖州区国家生态文明建设示范区创建项目	济宁市生态环境局兖州区分局	99.00	优
13	2024 年度省级环境污染防治资金	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
14	监测仪器设备采购项目	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优

15	无人机载高光谱水质监测系统建设项目	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
16	济宁市生态环境局兖州区分局实验用房改造提升项目	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
17	2024 年生态文明建设财政奖补资金	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
18	国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰奖补资金	济宁市生态环境局兖州区分局	98.17	优
19	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	济宁市生态环境局兖州区分局	90.00	优
20	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	济宁市生态环境局兖州区分局	94.70	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		在外办公运转经费			主管部门	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	9	9	7	10	77.78%	7.78	
	其中：当年财政拨款	9	9	7				
	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			
		通过贯彻执行省市环保政策，拟订有关政策和制度并组织实施。保障在外单位办公正常运转，支付水电暖等费用。确保我局正常运转。			我单位为在外办公单位，充分保障了单位的正常运转。			
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	水电费	≤5万元	5万元	3	3	
			物业管理费	≤4万元	1.997万元	3	3	因年末财政资金紧张，剩余资金已与2025年支付完毕。
			项目总成本	≤9万元	6.997万元	4	4	
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	2451平方米	2451平方米	5	5	
			保洁配备人数	2人	2人	7	7	
		质量指标	办公服务需求满足情况	良好	良好	7	7	
			办公楼设施设备完好率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全年水电供应保障时间	12个月	12个月	7	7	
			保障工作及时开展率	≥95%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥95%	100%	15	15	
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			97.78					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		选派挂职干部经费			主管部门	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	2.95	2.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.95	2.95			
		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			
		通过支付选派挂职干部经费，保障我局工作正常开展。			有效保障了选派人员在挂职期间的住宿和餐补费用支持。			
	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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	选派挂职干部总成本	≤2.95万元	2.95万元	4	4	
			挂职干部伙食补助费用	≤1.33万元	1.33万元	3	3	
			挂职干部住宿费用	≤1.62万元	1.62万元	3	3	
	产出指标	数量指标	选派挂职干部数量	1人	1人	13	13	
		质量指标	选派挂职干部应补尽补率	100%	100%	13	13	
		时效指标	挂职干部挂职时间	1年	1年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	选派挂职干部生活保障程度	≥95%	95%	15	15	
			政策落实率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选派挂职干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

济宁市生态环境局兖州区分局在外办公运转 经费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

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为协助济宁市生态环境局兖州区分局抓好党的路线、方针、政策和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理日常工作事务，提升工作质量和效率，促进济宁市生态环境局兖州区分局在外办公的工作正常开展，实施在外办公运转经费项目，对局机关进行全面的管理和维护，以保障济宁市生态环境局兖州区分局工作的正常运转。

（二）项目预算

该项目用于维持单位日常工作运转，按照《关于批复2024年部门预算的通知》（兖财预〔2024〕1号）规定执行在外办公运转经费的使用和管理，严格执行财务规章制度和会计核算方法。项目资金规模为9万元，资金来源为预算内资金。截至2024年底，项目资金总支出为7万元。

（三）项目计划实施内容

项目开始时间为2025年1月1日，项目计划完成时间为2024年12月31日，持续时间为一年。批复单位为济宁市兖州区财政局，项目具体内容为通过支付水电费和保洁服务费，保障单位业务正常运转。项目所在区域为济宁市生态环境局兖州区分局单位内部。

（四）项目组织管理

项目主管部门：济宁市生态环境局兖州区分局。本单位具体实施科室的各自职责：局办公室负责局机关后勤管理，包括与保洁签订政府采购合同，获取每月的水电费发票等；财务科负责依据发票据实报销支付，根据政府采购合同支付保洁服务费等。

项目具体实施流程：局办公室向财务科提供水电费每月账单金额和原始报销单据，每季度向财务科提供保洁费服务发票，由财务科进行相应资金的申请和支付。

资金拨付流程：局办公室根据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

二、项目绩效目标

项目总体绩效目标：弥补基本运转经费，保障正常办公运转，解决工作难点，提高工作效率，保障正常运转。

2024年度绩效目标：为单位水费、电费等支出提供资金保障；对单位保洁服务提供资金保障。

（一）绩效目标与立项目的的相关性和合理性

水电费保障目标直接对应“维持办公场所基础运维”的立项初衷，保洁费绩效指标与“创造卫生达标的工作环境”项目定位高度吻合。根据办公楼实际面积合理确定保洁人员数量，保证成本控制在合理范围。

（二）项目绩效设立依据

成本方面，水电费参考近年来预算项目资金规模和近三年单位实际能耗数据，保洁费按照市场指导价和近几年保洁服务费水平综合考虑。

产出和效益方面，按照近几年项目的绩效目标和实际工作中对单位办公环境的要求共同制定。

满意度方面，通过对单位工作人员的满意度调查，确定项目需要达到的满意度范围。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价从项目执行过程中的投入、管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。本次绩效评价的目的是对在外办公运转经费项目的项目制定情况、项目执行情况、项目绩效情况、资金使用情况进行全面了解，分析项目的产出及效果情况，与预期目标进行对比，总结在外办公运转经费项目的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对财政支持资金的分配方式、管理流程、支出内容提出优化建议，以规范项目资金的管理和使用，提高资金使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：**2024**年度水电费支出（预算**5**万元）、保洁服务费支出（预算**4**万元）

范围覆盖：办公区域、公共区域及附属设施

（三）评价依据

2024 年度经费决算报表、保洁费物业服务合同、2024 年各月水电费账单。

（四）评价原则、评价方法

评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方式进行，对局办公室和财务科提供的资料进行了梳理调研。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。详见本报告附表 1：区级预算支出项目绩效评价得分表。

（六）评价人员组成

本项目评价的工作人员情况：王健，济宁市生态环境局兖州区分局办公室主任，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核；满硕，济宁市生态环境局兖州区分局财务科科员，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

前期经过制定评价方案、收集基础数据、成立评价小组，准备包括核查水电费账单明细、保洁人员工资明细、资金发放合规性等，后开展现场评价，主要包括部门访谈和实地调研等，及时开展综合分析，提出优化建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

项目整体情况良好，水电费按时缴纳，单位办公环境干净卫生，保障了单位的正常运转。

（二）非现场评价情况分析

资金使用合理合规，资金执行率有待提高。

（三）现场评价情况分析

办公场所干净卫生，全年无断水断电情况，单位工作均能正常开展。

（四）评价得分及结论

决策类指标分值 **15** 分，得分 **14.5** 分；

过程类指标分值 **20** 分，得分 **16.67** 分；

产出类指标分值 **35** 分，得分 **35** 分；

效益类指标分值 **30** 分，得分 **30** 分。

以上合计 **100** 分，得分 **96.17** 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）项目立项（5分）。①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划

和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；⑥项目按照规定的程序申请设立；⑦审批文件、材料符合相关要求；⑧事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。本二级指标得 5 分。

（2）绩效目标（5 分）。①本项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果偏存在偏差，预期目标设置不精确；④与预算确定的项目资金量相匹配；⑤将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；⑥通过清晰、可衡量的指标值予以体现；⑦与项目目标任务数或计划数相对应。本二级指标得 4.5 分。

（3）资金投入（5 分）。①本项目预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配；⑤预算资金分配依据充分；⑥资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。本二级指标得 5 分。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 14.5 分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10 分）。本项目资金到位率和预算执行率均 77.78 为%，符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复和合

同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本二级指标得 **6.67** 分。

（2）组织实施（10分）。①本部门已制定相应的财务管理制度，但相对的业务管理制度有所欠缺；②财务管理制度合法、合规、完整。③遵守相关法律法规和相关管理规定；④项目调整及支出调整手续完备；⑤项目合同书等资料齐全并及时归档；⑥项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。本二级指标得 **8** 分。

综上，过程类指标共计 **20** 分，本项目得分 **16.67** 分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（7分）。考核办公楼管理情况，反映办公楼实际管理总面积，济宁市生态环境局兖州区分局办公楼管理面积为 **2451** 平方米，本二级指标得 **7** 分。

（2）产出质量（7分）。考核办公楼管理维护完成情况，反映办公服务需求满足情况；考核办公楼设施设备完好情况，反映办公楼设施设备完好率。单位本年两项指标均达标，本二级指标得 **7** 分。

（3）产出时效（6分）。考核当年度办公场所水电正常供应的时效情况，反映全年水电供应保障时间，单位全年无断水断电情况发生；考核是否保障工作及时开展，保洁服务等工作每日正常开展情况，反映保障工作及时开展率，单位本年保障工作均正常开展，本二级指标得 **6** 分。

（4）产出成本（15分）。考核项目总成本和分项成本的控制情况，反映当年度该项目的支出情况。在外办公运转经费项目 2024 年总支出为 7 万元，本二级指标得 15 分

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

（四）项目效益情况

效益类指标（30 分）。

（1）社会效益（18 分）。考核项目实施对办公场所正常运营的保障情况，反映对办公场所正常运营保障认可程度；考核项目实施对办公场所正常运营的保障情况，反映为工作人员提供安全的办公场所的情况。单位本年两项指标均达标，本二级指标得 18 分。

（2）满意度（12 分）。反映部门（单位）人员对单位办公环境的满意度程度，满意度等级从非常满意到非常不满意，经调查，2024 年单位人员满意度为 95%，本二级指标得 12 分。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

六、项目主要经验及做法

对水电费用进行计量精细化管理，建立月度能耗分析台账，水电费对比同期数据波动超 5%启动核查。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置需进一步完善。绩效指标设定仍需完善，如社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量

化，不利于后续考核评估。个别指标评分标准设置不合理，如质量指标中“办公楼设施设备完好率”设定与单位水电费和保洁业务相关性不大，导致指标约束作用减弱，建议修改成“垃圾日产日清率”较为合理。

（二）部分资金未及时到位。部分资金未能拨付，根据资料统计，未到位资金共计 2 万元，2024 年专项资金到位率 77.78%。实际到位资金于计划资金存在差异。

八、意见建议

（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、单位申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表
2.在外办公运转经费项目问题清单

附表 1

在外办公运转经费区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	2	预算批复
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	资金申请报告、党组会会议纪要等

	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	1.5	往年工作情况
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重的 1/3, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	往年工作情况
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	2	预算批复
		资金分配合理性(3分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的 50%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	3	预算批复
	过程(20分)	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。资金到位率≥60%时,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金到位率<60%,不得分。	0.89

	分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 资金使用率=100%时,指标得满分;资金使用率≥60%时,按超过的比重赋分 ,计算公式为:得分=(资金使用率-60%)/(1-60%)×指标分值。资金使用率<60%,指标不得分。	1.78	财务凭证
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条要素各占权重分的25%,要素①②不符合,扣除对应权重分;要素③④不符合属于重大违纪,该指标不得分。	4	财务凭证
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的50%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	2	济宁市生态环境局 兖州区分局 预算管理制度
		制度执行有效性(2分)	项目实施是否符合相关文件规定,反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的25%,每有一条不符合,扣除对应的权重分,扣完为止。	2	济宁市生态环境局 兖州区分局 预算管理制度

		成本控制有效性（6分）	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。 以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除相应分值，扣完为止。	6	水电费账单、保洁服务政府采购合同等
产出 (35分)	产出数量（7分）	办公楼管理面积（7分）	考核办公楼管理情况，反映办公楼实际管理总面积。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	7	保洁服务政府采购合同
	产出质量（7分）	办公服务需求满足情况（4分）	考核办公楼管理维护完成情况，反映办公服务需求满足情况。	①办公楼电梯运转不顺畅扣30%权重分；（1/3权重分） ②办公楼停车不方便扣30%权重分；（1/3权重分） ③物业保障是否规范，无法有效保障工作环境干净整洁卫生，扣40%权重分。（1/3权重分）	4	保洁服务政府采购合同
		办公楼设施设备完好率（3分）	考核办公楼设施设备完好情况，反映办公楼设施设备完好率。	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。	3	检查情况
	产出时效（6分）	全年水电供应保障时间（3分）	考核当年度办公场所水电正常供应的时效情况，反映全年水电供应保障时间。	达到目标值得满分，每出现一次因缴费不及时导致的断水断电情形扣20%的权重分，扣完为止。	3	检查情况
		保障工作及时开展率（3分）	考核是否保障工作及时开展，保洁服务等工作每日正常开展情况，反映保障工作及时开展率。	达到目标值得满分，低于目标值90%不得分，否则按照完成比例得分。保障工作及时开展率得分=（保障工作及时开展率-0.9）/（0.05）*100%*分值。	3	调查问卷内容

	产出成本 (15分)	项目总成本控制金额 (4分)	考核项目总成本控制情况, 反映当年度该项目的总支出。	低于目标值得满分, 高于目标值 5%不得分, 否则按照比例计算得分。	4	财务凭证
		物业管理费 (4分)	考核当年度物业管理费费总成本控制情况, 反映当年度保洁费的总支出。	低于目标值得满分, 高于目标值 5%不得分, 否则按照比例计算得分。	4	财务凭证
		水电费等 (4分)	考核当年度水电总成本控制情况, 反映当年度水电费的总支出。	低于目标值得满分, 高于目标值 5%不得分, 否则按照比例计算得分。	4	财务凭证
		物业管理费标准 (3分)	考核当年度物业管理费费单位成本控制情况, 反映当年度保洁费的单位支出。	按标准执行得满分, 否则不得分。	3	保洁服务政府采购合同
	社会效益 (18分)	办公场所正常运营保障认可程度 (9分)	考核项目实施对办公场所正常运营的保障情况, 反映对办公场所正常运营保障认可程度。	达到目标值得满分, 低于目标值 10%不得分, 否则按照比例计算得分。办公场所运营保障认可程度得分= (办公场所运营保障认可程度-0.9) / (0.05) *100%*分值	9	调查问卷内容
		为工作人员提供安全工作场所 (9分)	考核项目实施对办公场所正常运营的保障情况, 反映为工作人员提供安全的办公场所的情况。	①物业服务完整规范, 办公场所运营有序得满分, 否则按实际情况酌情扣分扣分; (1/2 权重分) ②与工作场所相关的责任事件未发生得满分, 否则得 0 分。(1/2 权重分)	9	调查问卷内容

	满意度 (12分)	工作人员满意度(12分)	反映部门(单位)人员对单位办公环境的满意度程度,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度=(非常满意数*100%+比较满意度*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。	指标值 $\geq 95\%$,得满分,指标值 $< 95\%$,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。	12	调查问卷内容
合计			——	——	96.17	

附表 2

在外办公运转经费项目问题清单

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	济宁市生态环境局兖州区分局	绩效指标设置不完善
资金管理存在的问题	1	济宁市生态环境局兖州区分局	资金执行率低
备 注：			