

**2023 年度**  
**枣庄市生态环境局台儿**  
**庄分局本级决算**

# 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

（一）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全区环境保护规范性文件；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；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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇街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；统筹协调全区重点流域、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）承担落实全区减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各镇街污染物减排任务完成情况；组织实施全区环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（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。按规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全区排污费的征收和管理工作；参与指导、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；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）负责全区环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、噪声、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导镇街农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。

（七）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；监督检查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、市级和县级自然保护区的申报、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，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全区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）组织实施全区环境保护信息化建设工作，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）组织全区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；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；组织协调全区环境保护国际条约的国内履约活动；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、协调全区环境保护宣传教育工作；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）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、总量环评科、大气科、规财综合科、法制与固废科、政工科、环委办秘书科、监测站、执法大队。

## 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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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	2,015.16	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	206.00	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	34.93
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	1,929.45
	11		十一、城乡社区支出	42	206.00
	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	25.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,221.16	<b>本年支出合计</b>	58	2,221.16
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	
<b>总计</b>	31	2,221.16	<b>总计</b>	62	2,221.16

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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		2,221.16	2,221.16					
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93					
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82					
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05					
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88					
211	节能环保支出	1,929.45	1,929.45					
21101	环境保护管理事务	978.29	978.29					
2110101	行政运行	383.92	383.92					
2110102	一般行政管理事务	117.64	117.64					
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.73	476.73					
21102	环境监测与监察	6.00	6.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00					

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							
21103	污染防治	780.00	780.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
2110302	水体	760.00	760.00					
21111	污染减排	60.00	60.00					
2111101	生态环境监测与信息	60.00	60.00					
21199	其他节能环保支出	105.16	105.16					
2119999	其他节能环保支出	105.16	105.16					
212	城乡社区支出	206.00	206.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.00	206.00					
2120816	农业农村生态环境支出	206.00	206.00					
221	住房保障支出	25.97	25.97					
22102	住房改革支出	25.97	25.97					
2210201	住房公积金	25.97	25.97					

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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		2,221.16	671.23	1,549.93			
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93				
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88				
211	节能环保支出	1,929.45	585.52	1,343.93			
21101	环境保护管理事务	978.29	585.52	392.76			
2110101	行政运行	383.92	383.92				
2110102	一般行政管理事务	117.64		117.64			
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.73	201.61	275.12			
21102	环境监测与监察	6.00		6.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00			

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						
21103	污染防治	780.00		780.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110302	水体	760.00		760.00			
21111	污染减排	60.00		60.00			
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60.00			
21199	其他节能环保支出	105.16		105.16			
2119999	其他节能环保支出	105.16		105.16			
212	城乡社区支出	206.00		206.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.00		206.00			
2120816	农业农村生态环境支出	206.00		206.00			
221	住房保障支出	25.97	25.97				
22102	住房改革支出	25.97	25.97				
2210201	住房公积金	25.97	25.97				

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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	2,015.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.00	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	34.93	34.93		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	42	1,929.45	1,929.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	206.00		206.00	
	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	25.97	25.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,221.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,221.16	2,015.16	206.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,221.16	<b>总计</b>	64	2,221.16	2,015.16	206.00	

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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		2,015.16	671.23	1,343.93
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	
211	节能环保支出	1,929.45	585.52	1,343.93
21101	环境保护管理事务	978.29	585.52	392.76
2110101	行政运行	383.92	383.92	
2110102	一般行政管理事务	117.64		117.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.73	201.61	275.12
21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00



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	780.00		780.00
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	760.00		760.00
21111	污染减排	60.00		60.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60.00
21199	其他节能环保支出	105.16		105.16
2119999	其他节能环保支出	105.16		105.16
221	住房保障支出	25.97	25.97	
22102	住房改革支出	25.97	25.97	
2210201	住房公积金	25.97	25.97	

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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	553.19	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.30	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	64.86	30205	水费	0.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	9.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	2.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.97	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	56.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.46	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	33.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	38.22	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	5.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.34	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	4.65	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	12.70	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	0.10	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		594.65	公用经费合计					76.59

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			206.00	206.00		206.00	
212	城乡社区支出		206.00	206.00		206.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		206.00	206.00		206.00	
2120816	农业农村生态环境支出		206.00	206.00		206.00	

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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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

金额单位：万元

单位：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

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
7.09		7.09		7.09		7.09		7.09		7.09	

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。

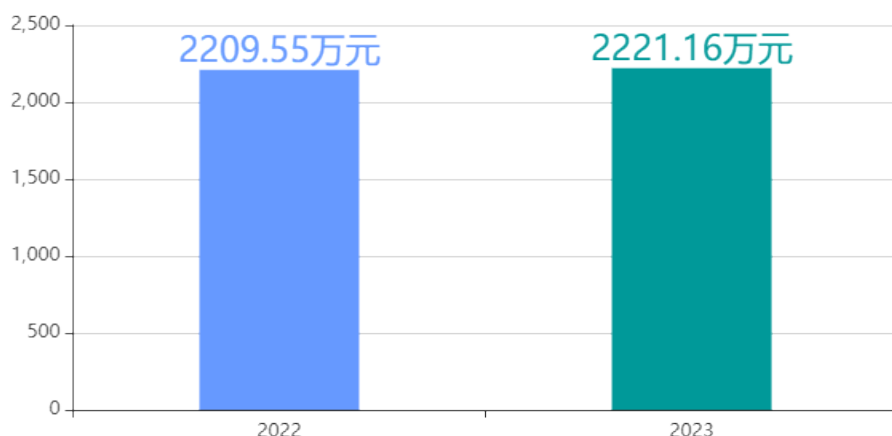
## **第三部分**

# **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 2,221.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11.61 万元，增长 0.53%。主要是 2023 年 7 月份新考录人员 2 名。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

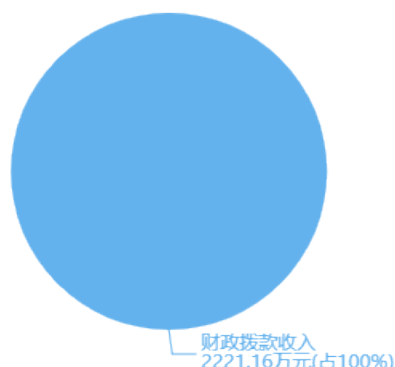
### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,221.16 万元，其中：财政拨款收入 2,221.16 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 2,221.16 万元。与 2022 年度相比，增加 11.61 万元，增长 0.53%。主要是 2023 年度 7 月新考录两名在编人员。

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。

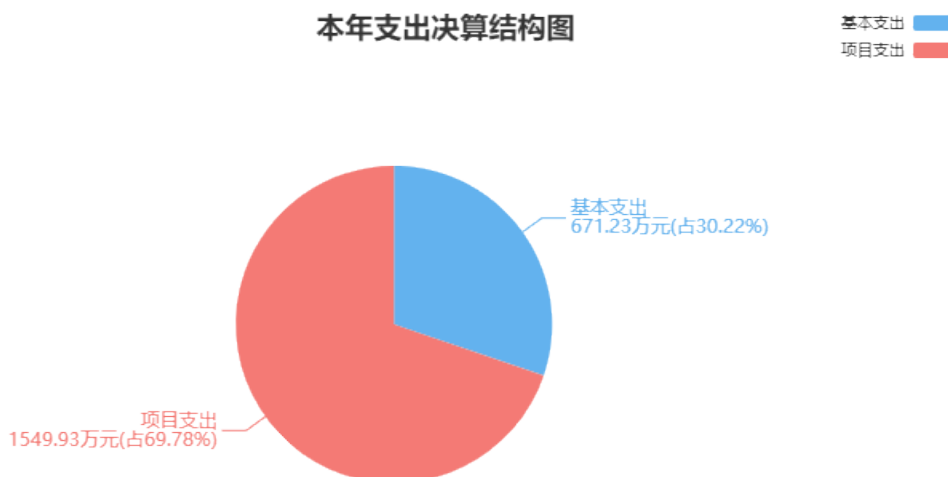
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 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 2,221.16 万元，其中：基本支出 671.23 万元，占 30.22%；项目支出 1,549.93 万元，占 69.78%；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 671.23 万元。与 2022 年度相比，增加 225.36 万元，增长 50.54%。主要是 1、2023 年新考录人员 2 名；2、2022 年考录人员去年转正；3、人员工资正常晋升，基本支出增多；4、人员垂直上挂后，市级决算与区级决算合在一起，做了账务调整。

2、项目支出 1,549.93 万元。与 2022 年度相比，减少 213.75 万元，下降 12.12%。主要是 1、环保项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

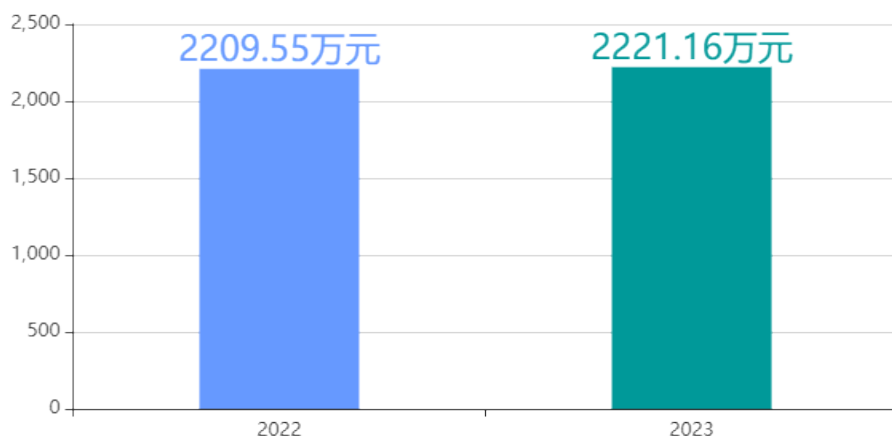
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,221.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.61 万元，增长 0.53%。主要是 2023 年度 7 月新考录两名在编人员。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

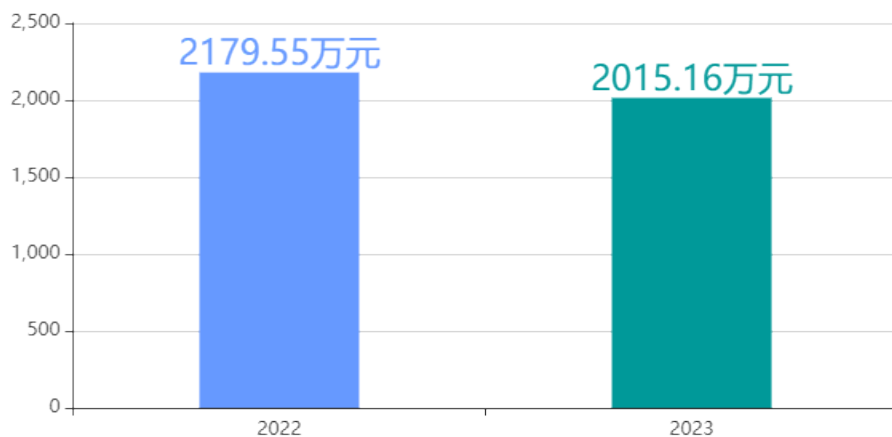


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,015.16 万元，占本年支出合计的 90.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.39 万元，下降 7.54%。主要是环保项目减少。

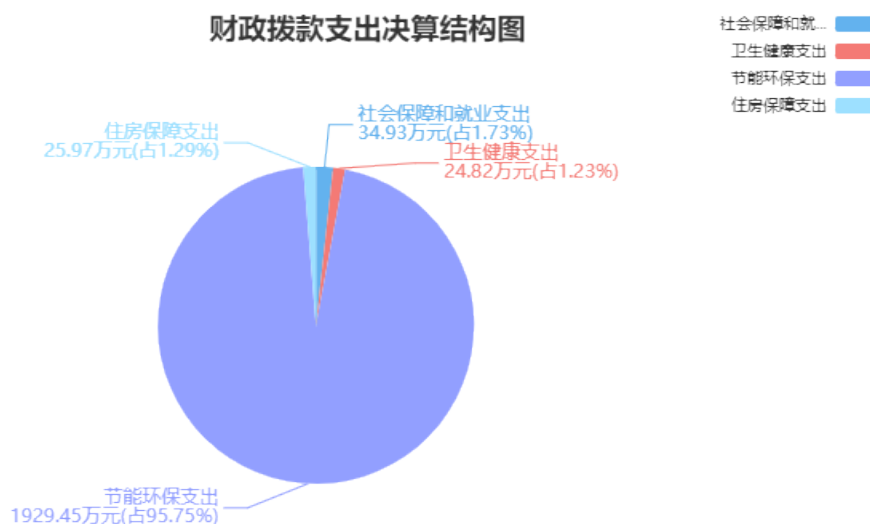
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 2,015.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.93 万元，占

1.73%；卫生健康（类）支出 24.82 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 1,929.45 万元，占 95.75%；住房保障（类）支出 25.97 万元，占 1.29%。



### （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 543.49 万元，支出决算为 2,015.16 万元，完成年初预算的 370.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、上级专项资金安排，污染防治项目增加；2、在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。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 23.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 11.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 万元，支出决算为 14.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 6.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 3.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 89.23 万元，支出决算为 383.92 万元，完成年初预算的 430.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 454.26 万元，支出决算为 117.64 万元，完成年初预算的 25.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度支出项目减少，支出资金减少。

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 476.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是环保监察活动增多。

11、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排项目支出，使用上年结转结余资金。

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 760 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排项目支出，使用上年结转结余资金。

13、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 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排项目支出。

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 0 万元，支出决算为 105.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排项目支出。

15、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 25.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员上挂市级垂管，支出在市级，但决算支出算入区级。

## **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 671.24 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 594.65 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 76.59 万元，主要包括：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。

## **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 206 万元，本年支出 206 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排项目支出。

## 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 7.09 万元，支出决算为 7.09 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 7.09 万元，支出决算为 7.09 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台儿庄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 7.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保险、维修保养等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市生态环境局台儿庄分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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 76.59 万元，比年初预算数增加 70.59 万元，增长 1,176.5%，主要原因是上级安排支出项目劳务费增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 163.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 65.8 万元、政府采购服务支出 95.9 万元。授予中小企业合同金额 163.51 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 163.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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 16 个,涉及预算资金 543.49 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局台儿庄分局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中,15 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,预算项目支出绩效管理我单位一直在进一步提升重视,大部分项目能够有序开展,并且执行情况比较不错,项目完成情况好,资金执行规范。

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“公用经费”、“农村污水处理站运维”、“业务经费”、“委托业务费”、“运转经费”、“人员经费”、“委托业务费用(监测检验及技术服务费用)”等 16 个项目的绩效自评表。

1. 委托业务费用(监测检验及技术服务费用)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 97 分。全年预算数为 96 万元,执行数为 59 万元,完成预算的 61.46%。项

目绩效目标完成情况:进一步加强业务项目,开展相关委托业务,增强监测检验技术,加强环境保护能力,规范委托业务费用,强化环境执法能力建设。

2. 沿运湿地运维项目绩效自评综述: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20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强了湿地管护,形成长效机制,充分发挥湿地净化效果。

3. 运河水质自动站及空气自动站运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为15万元,执行数为0.3万元,完成预算的2%。项目绩效目标完成情况:促进生活水质的改善,提升水质、环境影响,控制和减少造成的经济损失。

4. 业务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94分。全年预算数为58万元,执行数为19.07万元,完成预算的32.88%。项目绩效目标完成情况:完成了各项业务的经费发放,业务交付合格率达到100%,保障了全局日常开支及相关业务委托情况,保障了单位正常运转,提高了各项管理体制。

5. 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92分。全年预算数为70万元,执行数为9.59万元,完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况:进一步加强业务项目,开展相关委托业务,规范委托业务费用,切实提高了财政资金效益。建立健全环境保护长效机制。

6. 临时人员福利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 98 分。全年预算数为 70 万元, 执行数为 63.96 万元, 完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况: 保障了人员的基本工资福利资金的正常发放, 确保了基层运转, 调动了人员的工作的积极性和主动性, 提高了工作效率跟工作质量, 做好本年度人员经费发放基本机制, 加强了环保执法力度。

7. 第一书记补助项目绩效自评综述: 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 0.6 万元, 执行数为 0.4 万元, 完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况: 保障相关人员福利待遇, 改善提升生活水平, 保障工作正常运转。

8. 人员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 99 分。全年预算数为 9.23 万元, 执行数为 7.85 万元, 完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况: 保障了全年工会经费、交通补贴费用、取暖费及其他资金(等资金的正常发放, 确保了基层运转, 做好了本年度人员经费发放。

9. 农村污水处理站运维项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 94 分。全年预算数为 96 万元, 执行数为 32 万元, 完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况: 确保污水处理站正常运行, 收集池定期拉运, 黑臭水体水质达标。

10. 公用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 分。全年预算数为 4 万元, 执行数为 2.68 万元, 完成预算的 67%。项目绩效目标完成情况: 根据实际情况, 支出各项开支类别共 11 项, 监测合格率 100%, 保障了全局日常

开支及相关业务委托情况；保障了单位正常运转；提高了各项管理体。

11. 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 分。全年预算数为 43.66 万元，执行数为 30.26 万元，完成预算的 69.31%。项目绩效目标完成情况：结合实际情况，保障全局日常开支及相关业务委托情况，保障单位正常运转，提高各项管理体制。

12. 环保督察检查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 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.41 万元，完成预算的 47.05%。项目绩效目标完成情况：保障环保督察合格率达到 100%，督察整改落实全部到位，进一步深化我区生态环境保护工作，任务环保督察，改善环境质量，减少污染，形成环境保护长效机制。

13. 环境保护有奖举报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 0.4%。项目绩效目标完成情况：增强民众举报的积极性，拓宽社会监督渠道，提升生态环境监管的效率和质量，达到健全环境治理全民行动体系、构建生态环境保护社会共治大格局的大目标。

14. 办公楼维修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 90 分。全年预算数为 12 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：根据办公楼实际情况，适时开展办公楼维修工作，完善工作环境设施，提高工

作效率，保障人民的生命财产安全。

15. 公用经费测算项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 38.67%。项目绩效目标完成情况：主要用于单位日常公用经费支出，保障单位各事项正常运转，提高各项管理体制。

16. 业务经费：国有资源（资产）有偿使用收入项目绩效自评综述：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 18 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：改善环境质量，进一步加强业务项目，开展相关委托业务，规范委托业务费用，切实提高财政资金效益。维护环境质量，降低污染程度。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)：**反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**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：枣庄市生态环境局台儿庄分局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运转经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	97	优
2	临时人员福利经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	98	优
3	业务经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	94	优
4	人员经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	99	优
5	委托业务费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	92	优
6	委托业务费用（监测检验及技术服务费用）	枣庄市生态环境局台儿庄分局	97	优
7	运河水质自动站及空气自动站运维	枣庄市生态环境局台儿庄分局	92	优
8	农村污水处理站运维	枣庄市生态环境局台儿庄分局	94	优
9	沿运湿地运维	枣庄市生态环境局台儿庄分局	100	优
10	环保督察检查经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	95	优
11	环境保护有奖举报	枣庄市生态环境局台儿庄分局	84	优
12	业务经费：国有资源（资产）有偿使用收入	枣庄市生态环境局台儿庄分局	90	优
13	办公楼维修费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	96	优

14	第一书记补助	枣庄市生态环境局台儿庄分局	97	优
15	公用经费	枣庄市生态环境局台儿庄分局	97	优
16	公用经费（测算）	枣庄市生态环境局台儿庄分局	95	优

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		委托业务费用（监测检验及技术服务费用）						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局	
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	96	96	59	10	61%	7	
	其中：当年财政拨款	96	96	59	-	61%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据上级要求及工作需求，通过聘用相关三方委托开展相关工作，增强监测检验技术，加强环境保护能力，强化环境执法能力建设。				根据上级要求及工作需求，通过聘用相关三方委托开展相关工作，增强监测检验技术，加强环境保护能力，强化环境执法能力建设。			
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	业务费用控制数	96万元	59万元	10	10	业务费用减少
			开展业务次数	≥3次	≥3次	10	10	
	产出指标	数量指标	委托质量达标率	100%	100%	10	10	
			项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			环境质量改善程度	改善	改善	15	15	
	生态效益指标	可持续影响指标	持续改善环境质量	持续改善	持续改善	15	15	
			环境整治能力提高程度	提高	提高	10	10	
社会效益指标	服务对象满意度指标	接受委托单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				97				



## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		沿运湿地运维							
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局		
项目预算		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		
项目预算执行情况	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	委托第三方实施，对沿运河环城湿地、月河湾、入运支流等已建成表流湿地约1000亩，加强管护，形成长效机制，充分发挥湿地净化效果。				委托第三方实施，对沿运河环城湿地、月河湾、入运支流等已建成表流湿地约1000亩，加强管护，形成长效机制，充分发挥湿地净化效果。				
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	运维费用预算数	20万元	20万元	10	10		
			数量指标	运维湿地面积	≥1000亩	≥1000亩	10	10	
	产出指标	质量指标	水质达标率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	项目维护完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			经济效益指标	提高周边水质情况	提高	提高	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质改善程度	水质改善	水质改善	10	10		
			可持续影响指标	持续改善周边环境	持续改善	持续改善	10	10	
			社会效益指标	环境保护长效机制建立健全程度	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分				100					

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运河水质自动站及空气自动站运维							
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局		实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局			
项目预算		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		
项目预算执行情况	年度资金总额	15	15	0.3	10	2%	2		
	其中：当年财政拨款	15	15	0.3	-	2%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况					
	通过运河水质自动站及空气自动站运维，促进生活水质的改善，提升水质、环境影响，控制和减少造成的经济损失。			通过运河水质自动站及空气自动站运维，促进生活水质的改善，提升水质、环境影响，控制和减少造成的经济损失。					
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	项目预算业务数	1次	1次	10	10		
			产出指标	数量指标	运河水质自动站及空气自动站设置数量	≥1个	≥1个	10	10
			质量指标	运维合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标		经济效益指标	控制和减少因水污染造成的经济损失	减少	减少	10	10	
			生态效益指标	提升全区生态文明建设水平	提升	提升	10	10	
			可持续影响指标	持续改善水质、环境影响	持续改善	持续改善	10	10	
社会效益指标			改善水质、环境质量，完成全年目标	改善	改善	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				92					

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位	枣庄市生态环境局台儿庄分局		
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	58	58	19.07	10	33%	4	
	其中：当年财政拨款	58	58	19.07	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据上级要求及工作需求，为改善环境质量，进一步加强业务项目，开展相关委托业务，规范委托业务费用，切实提高财政资金效益。维护环境质量，降低污染程度。				根据上级要求及工作需求，为改善环境质量，进一步加强业务项目，开展相关委托业务，规范委托业务费用，切实提高财政资金效益。维护环境质量，降低污染程度。			
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	预算资金控制数	58万元	19.07	10	10	
	产出指标	数量指标	业务分类项目数	3个	3个	10	10	
		质量指标	业务交付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障基层运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障人员工作经费	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续提升单位工作效率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高环境整治能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				94				

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		委托业务费									
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局				
项目预算		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		
项目预算执行情况		年度资金总额		70		70	9.59	10	14%	2	
		其中：当年财政拨款		70		70		9.59	-	14%	-
		上年结转资金		0		0		0	-	-	-
		其他资金		0		0		0	-	-	-
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	根据上级要求及工作需求，通过聘用相关三方委托开展相关工作，持续改善环境质量，健全建立环境保护长效机制。				根据实际情况，通过聘用相关三方委托开展相关工作，持续改善环境质量，健全建立环境保护长效机制。						
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		预算项目数	1次	1次	10	10			
	产出指标	数量指标		开展业务次数	≥5次	≥5次	10	10			
		质量指标		委托质量达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标		项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10			
	效益指标	经济效益指标		提高环境整治能力	提高	提高	10	10			
		生态效益指标		环境质量改善程度	改善	改善	10	10			
		可持续影响指标		持续改善生态环境	持续改善	持续改善	10	10			
社会效益指标		环境整治能力提高程度	提高	提高	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标		接受委托单位满意度	≥90%	90%	10	10				
总分		92									

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时人员福利经费						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位	枣庄市生态环境局台儿庄分局		
项目预算		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	
项目预算执行情况(10分)	年度资金总额	70	70	63.96	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	70	70	63.96	-	91%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据实际情况，保障人员的基本工资福利资金的正常发放，确保基层运转，调动人员的工作积极性和主动性，提高工作效率跟工作质量，做好本年度人员经费发放基本机制。				保障人员的基本工资福利资金的正常发放，确保基层运转，调动人员的工作积极性和主动性，提高工作效率跟工作质量，做好本年度人员经费发放基本机制。			
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	项目预算控制数	70万元	63.96	10	9	指标数为年初预算估计数值，所以与实际有细微出入
	产出指标	数量指标	临时人员人数	14人	14人	20	20	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成发放的时间	2023年12月31日	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性提高程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	加强了环保执法力度	加强	加强	10	10	
		可持续影响指标	生态保护能力提高程度	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				98				

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记补助									
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局				
项目预算		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	
项目预算执行情况		年度资金总额		0.6		0.6		0.4	10	67%	7
		其中：当年财政拨款		0.6		0.6		0.4	-	67%	-
		上年结转资金		0		0		0	-	-	-
		其他资金		0		0		0	-	-	-
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	通过预算资金对第一书记补贴，保障相关人员福利待遇，改善提升生活水平，保障工作正常运转。					通过预算资金对第一书记补贴，保障相关人员福利待遇，改善提升生活水平，保障工作正常运转。					
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		补贴控制数		0.6万元	0.4万元	10	10		
	产出指标	数量指标		补贴人员数量		1人	1人	10	10		
		质量指标		经费使用合规率		100%	100%	10	10		
		时效指标		项目完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	效益指标	经济效益指标		提高环境监管执法能力		提高	提高	15	15		
		可持续影响指标		持续保障人员工作积极性		持续	持续	15	15		
		社会效益指标		相关人员福利待遇保障程度		明显保障	明显保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		周边群众满意程度		≥95%	95%	10	10			
总分		97									

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人员经费						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局		实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局		
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	9.23	9.23	7.85	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	9.23	9.23	7.85	-	85%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据实际情况，保障全年工会经费（3.473万元）、交通补贴费用（5.76万元）等资金的正常发放，确保基层运转，做好本年度人员经费发放。				根据实际情况，保障全年工会经费（3.473万元）、交通补贴费用（5.76万元）等资金的正常发放，确保基层运转，做好本年度人员经费发放。			
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	交通补贴控制数	≤5.76万元	≤5.76万元	10	10	
			工会经费控制数	≤3.473万元	≤3.473万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥36人	≥36人	10	10	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成发放的时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态保护能力提高程度	提高显著	提高显著	10	10	
		可持续影响指标	持续保障员工工作积极性	持续保障	持续保障	10	10	
		社会效益指标	工作积极性提高程度	作用提高	作用提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				99				

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村污水处理站运维						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局		实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局		
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	96	96	32	10	33%	4	
	其中：当年财政拨款	96	96	32	-	33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	委托第三方对全区27处农村污水处理站，84个污水收集池运行维护（原有22处污水站，39个污水收集池，2022年新增建站5处，新建污水收集池45个）以及6处黑臭水体长效管理运维，确保污水处理站正常运行，收集池定期拉运，黑臭水体水质达标。			委托第三方对全区27处农村污水处理站，84个污水收集池运行维护（原有22处污水站，39个污水收集池，2022年新增建站5处，新建污水收集池45个）以及6处黑臭水体长效管理运维，确保污水处理站正常运行，收集池定期拉运，黑臭水体水质达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	运维费用控制数	96万元	32万元	10	10	
			产出指标	数量指标	新建污水处理站数量	≥27处	27处	10
	新建污水收集池数量	≥84处			84处	5	5	
	黑臭水体处理数量	≥6处		6处	5	5		
	质量指标	运维质量达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标	污水处理站运维完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	效益指标	经济效益指标	水污染经济损失及整改投入减少程度	有效控制	有效控制	10	10	
		生态效益指标	农村水环境改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续改善农村水环境	持续改善	持续改善	5	5	
社会效益指标		人居环境提高程度	明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分				94				



## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公用经费						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局	
项目预算		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	
项目预算 执行情况	年度资金总额	4	4	2.68	10	67%	7	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.68	-	67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	列支资金主要用于单位日常公用经费支出，保障单位各事项正常运转，提高各项管理体制。				列支资金主要用于单位日常公用经费支出，保障单位各事项正常运转，提高各项管理体制。			
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	预算控制数	≤4万元	2.68万元	10	10	
			运行人员配备数量	21人	21人	10	10	
	产出 指标	数量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
			各项工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			保障基层运转	保障	保障	15	15	
	效益 指标	可持续影响指标	持续提升单位工作效率	持续提升	持续提升	15	15	
			单位正常运行运转保障程度	保障	保障	10	10	
社会效益指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10		
满意度指标				97				
总分				97				

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转经费						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局	
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	43.658	43.658	30.26	10	69%	7	
	其中：当年财政拨款	43.658	43.658	30.26	-	69%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	结合实际情况，保障全局日常开支及相关业务委托情况，保障单位正常运转，提高各项管理体制。				根据实际情况，资金用于全局日常开支及相关业务委托情况，保障单位正常运转，提高各项管理体制。			
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	预算资金控制数	43.658万元	30.26	10	10	
	产出指标	数量指标	业务数量	≥13个	≥13个	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续提升单位工作效率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	污染防治能力建设推进程度	明显推进	明显推进	10	10	
		可持续影响指标	持续保障人员工作经费	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高生态环境监察能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				97				

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环保督察检查经费							
主管部门	枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位	枣庄市生态环境局台儿庄分局			
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	20	20	9.41	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	9.41	-	47%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	完成全年各类环保督察任务，预计环保督察次数3次，保障环保督察合格率达到100%，督察整改落实全部到位，进一步深化我区生态环境保护工作，任务环保督察，改善环境质量，减少污染，形成环境保护长效机制。			完成全年各类环保督察任务，预计环保督察次数3次，保障环保督察合格率达到100%，督察整改落实全部到位，进一步深化我区生态环境保护工作，任务环保督察，改善环境质量，减少污染，形成环境保护长效机制。				
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	检查经费控制数	20万元	9.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	环保督察次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	督察质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	督察完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步深化督察工作	进一步深化	进一步深化	10	10	
		生态效益指标	环境质量改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续保障生态环境保护工作	持续保障	持续保障	10	10	
		社会效益指标	环境保护长效机制健全程度	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分				95				

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境保护有奖举报						
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局	
项目预算		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
项目预算执行情况		年度资金总额	5	5	0.02	10	0%	2
		其中：当年财政拨款	5	5	0.02	-	0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	通过环境保护有奖举报项目实施，增强民众举报的积极性，拓宽社会监督渠道，提升生态环境监管的效率和数量，达到健全环境治理全民行动体系、构建生态环境保护社会共治大格局的大目标。				通过环境保护有奖举报项目实施，增强民众举报的积极性，拓宽社会监督渠道，提升生态环境监管的效率和数量，达到健全环境治理全民行动体系、构建生态环境保护社会共治大格局的大目标。			
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	项目预算控制数	5万元	0.02万元	10	2	举报案件数少
	产出指标	数量指标	举报案件数量	≥40个	≥40个	10	10	
		质量指标	奖励发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强监察力度	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	环境污染减少程度	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
		社会效益指标	明显提升改善污染防治	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分				84				

# 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼维修费									
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局				
项目预算		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	
项目预算执行情况		年度资金总额		12		12		0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款		12		12		0	-	0%	-
		上年结转资金		0		0		0	-	-	-
		其他资金		0		0		0	-	-	-
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	根据办公楼实际情况，适时开展办公楼维修工作，完善工作环境设施，提高工作效率，保障人民的生命财产安全。				根据办公楼实际情况，适时开展办公楼维修工作，完善工作环境设施，提高工作效率，保障人民的生命财产安全。						
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		维修成本控制数		≤12万元	≤12万元	10	10		
	产出指标	数量指标		维修办公楼数量		1户	1户	10	10		
		质量指标		质量达标率		100%	100%	10	10		
		时效指标		维修完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	15	15		
	效益指标	经济效益指标		保障办公安全		保障	保障	15	15		
		可持续影响指标		持续保障人员安全		持续保障	持续保障	10	10		
		社会效益指标		办公安全高效保障程度		保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		周边群众满意程度		≥95%	95%	10	10			
总分				90							

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公用经费 测算								
主管部门		枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位		枣庄市生态环境局台儿庄分局			
项目预算		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			
项目预算执行情况	年度资金总额	6	6	2.32	10	39%	5			
	其中：当年财政拨款	6	6	2.32	-	39%	-			
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-			
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	列支资金主要用于单位日常公用经费支出，保障单位各事项正常运转，提高各项管理体制。				列支资金主要用于单位日常公用经费支出，保障单位各事项正常运转，提高各项管理体制。					
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	预算控制数	≤6万元	2.32万元	10	10			
	产出指标	数量指标	运行人员配备数量	21人	21人	10	10			
				质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
						时效指标	各项工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	保障基层运转	保障	保障	15	15			
可持续影响指标				持续提升单位工作效率	持续提升	持续提升	15	15		
					社会效益指标	单位正常运行运转保障程度	保障	保障	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10				
总分				95						

## 2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务经费：国有资源（资产）有偿使用收入							
主管部门	枣庄市生态环境局台儿庄分局			实施单位	枣庄市生态环境局台儿庄分局			
项目预算		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	18	18	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	18	18	0	-	0%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据上级要求及工作需求，为改善环境质量，进一步加强业务项目，开展相关委托业务，规范委托业务费用，切实提高财政资金效益。维护环境质量，降低污染程度。				根据上级要求及工作需求，为改善环境质量，进一步加强业务项目，开展相关委托业务，规范委托业务费用，切实提高财政资金效益。维护环境质量，降低污染程度。			
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	业务次数	1次	1次	10	10	
	产出指标	数量指标	业务分类项目数	3个	3个	10	10	
		质量指标	业务交付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障基层运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障人员工作经费	保障	保障	10	10	
可持续影响指标		持续提升单位工作效率	提升	提升	10	10		
社会效益指标		提高环境整治能力	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度	≥95%	95%	10	10		
总分				90				