

2023 年度
济南市生态环境局历城
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 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

按照权限依法行使所管辖范围内的生态环境保护职责。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、环境管理一科、环境管理二科、环境管理三科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市生态环境局历城分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,103.36	八、社会保障和就业支出	39	148.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.27
	10		十、节能环保支出	41	1,506.41
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,710.77	本年支出合计	58	1,677.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.94	年末结转和结余	60	43.38
	30			61	
总计	31	1,720.71	总计	62	1,720.71

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

单位：济南市生态环境局历城分局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,710.77	607.42					1,103.36
208	社会保障和就业支出	148.32	41.87					106.45
20805	行政事业单位养老支出	148.32	41.87					106.45
2080501	行政单位离退休	105.92	1.62					104.30
2080502	事业单位离退休	2.15						2.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
210	卫生健康支出	22.27	22.27					
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27					
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
211	节能环保支出	1,540.19	543.28					996.91
21101	环境保护管理事务	535.58	373.42					162.15
2110101	行政运行	378.82	373.42					5.40

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.75						156.75
21102	环境监测与监察	209.30	169.85					39.45
2110299	其他环境监测与监察支出	209.30	169.85					39.45
21103	污染防治	795.31						795.31
2110301	大气	60.00						60.00
2110399	其他污染防治支出	735.31						735.31

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：济南市生态环境局历城分局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,677.34	548.14	1,129.19			
208	社会保障和就业支出	148.65	148.65				
20805	行政事业单位养老支出	148.65	148.65				
2080501	行政单位离退休	106.26	106.26				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
210	卫生健康支出	22.27	22.27				
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
211	节能环保支出	1,506.41	377.22	1,129.19			
21101	环境保护管理事务	532.82	377.22	155.61			
2110101	行政运行	380.26	377.22	3.05			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.56		152.56			
21102	环境监测与监察	213.13		213.13			
2110299	其他环境监测与监察支出	213.13		213.13			
21103	污染防治	760.45		760.45			
2110301	大气	60.00		60.00			
2110399	其他污染防治支出	700.45		700.45			

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：济南市生态环境局历城分局

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	607.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27		
	10		十、节能环保支出	42	543.28	543.28		
	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				

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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	607.42	本年支出合计	59	607.42	607.42		
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	607.42	总计	64	607.42	607.42		

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：济南市生态环境局历城分局

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		607.42	437.56	169.85
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
211	节能环保支出	543.28	373.42	169.85
21101	环境保护管理事务	373.42	373.42	
2110101	行政运行	373.42	373.42	
21102	环境监测与监察	169.85		169.85

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
2110299	其他环境监测与监察支出	169.85		169.85

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

单位：济南市生态环境局历城分局

公开 06 表
金额单位：万元

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	312.71	302	商品和服务支出	123.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.64	30201	办公费	49.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.65	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		30205	水费	1.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	4.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	15.92	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.89	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	6.70	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	13.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		314.33	公用经费合计					123.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市生态环境局历城分局

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市生态环境局历城分局

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

单位：济南市生态环境局历城分局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70		6.70		6.70		6.70		6.70		6.70	

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

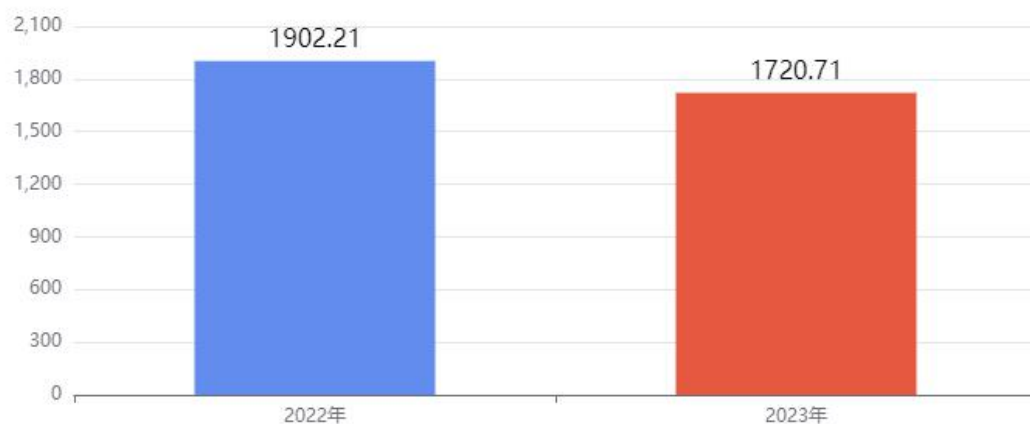
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,720.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 181.5 万元，下降 9.54%。主要是因 2023 年度项目经费较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

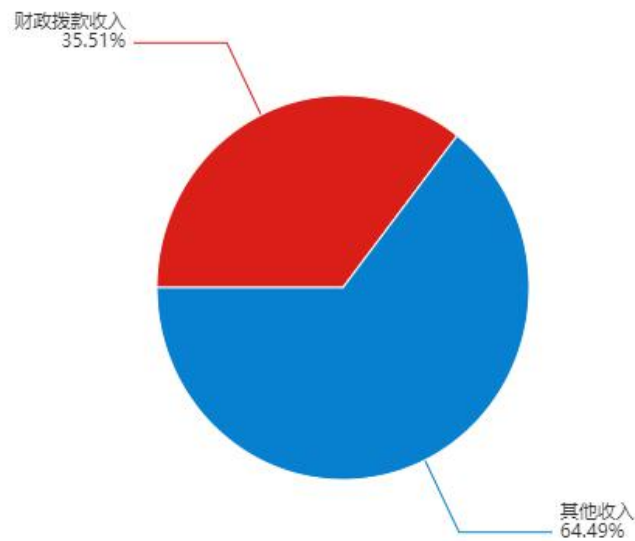


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,710.77 万元，其中：财政拨款收入 607.42 万元，占 35.51%；其他收入 1,103.36 万元，占 64.49%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 607.42 万元。与 2022 年度相比，减少 68.66 万元，下降 10.16%。主要是因 2023 年人员经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

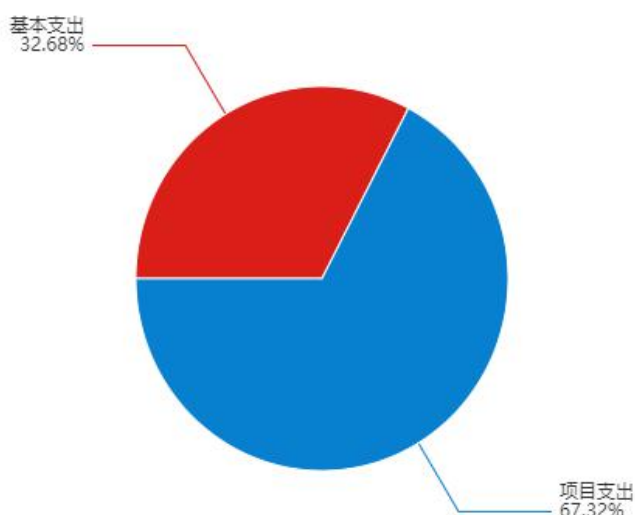
6、其他收入 1,103.36 万元。与 2022 年度相比，减少 49.48 万元，下降 4.29%。主要是因 2023 年区级拨入项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,677.34 万元，其中：基本支出 548.14 万元，占 32.68%；项目支出 1,129.19 万元，占 67.32%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 548.14 万元。与 2022 年度相比，减少 215.67 万元，下降 28.24%。主要是因 2023 年人员经费支出减少。

2、项目支出 1,129.19 万元。与 2022 年度相比，增加 0.73 万元，增长 0.06%。主要是因 2023 年项目经费支出较上年略有增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

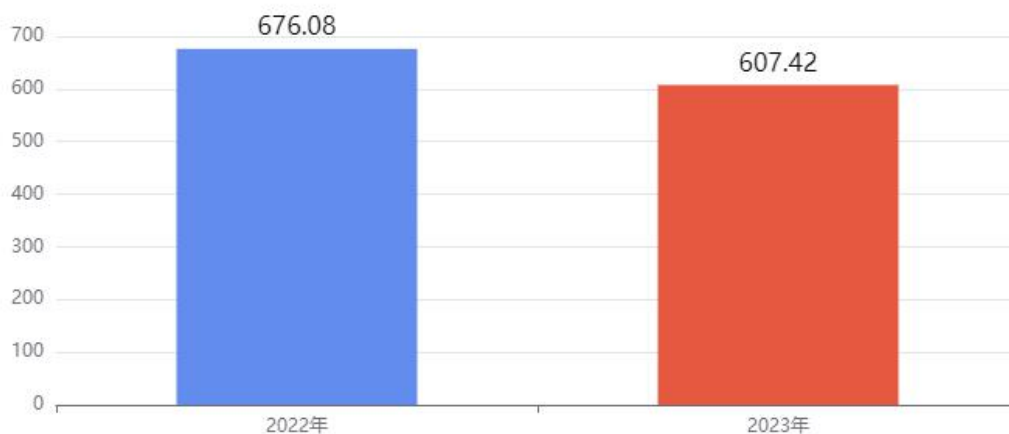
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 607.42 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.66 万元，下降 10.16%。主要是因 2023 年人员经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

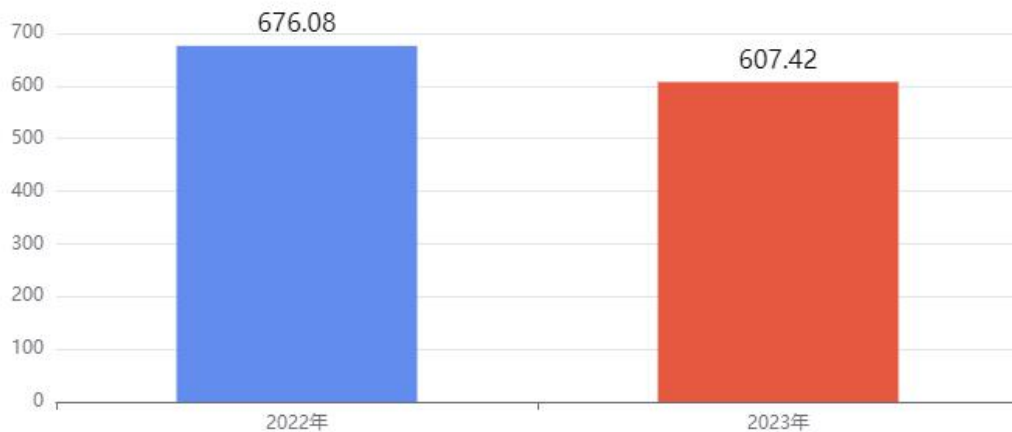


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.42 万元，占本年支出合计的 36.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.66 万元，下降 10.16%。主要是因 2023 年人员经费支出减少。

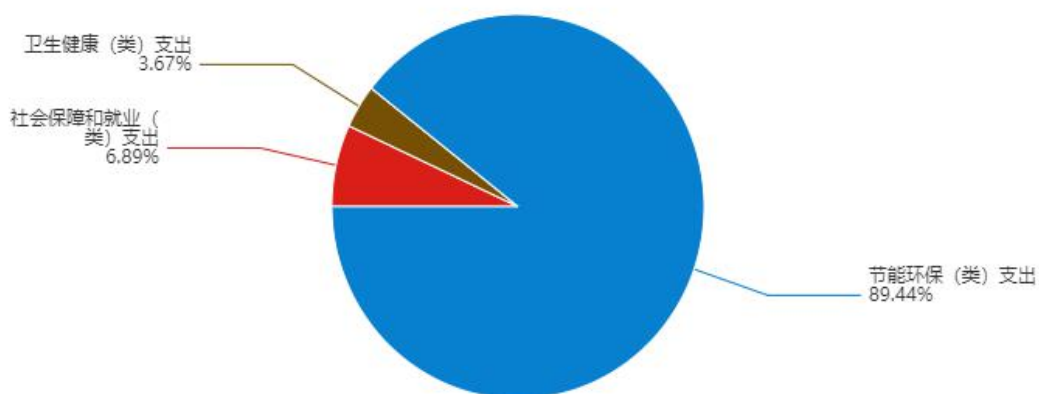
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 607.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 41.87 万元，占 6.89%；卫生健康（类）支出 22.27 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 543.28 万元，占 89.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 258.49 万元，支出决算为 607.42 万元，完成年初预算的 234.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理改革后，区县执法大队、监控分中心、数字化应用分中心人员上划至市支队、市监控中心、市数字化应用中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新增一名退休人员。

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 19.97 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 134.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 20223 年基本养老保险缴费基数调整。

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 8.72 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 153.9%。决算

数大于年初预算数的主要原因是 2023 年职业年金缴费基数调整。

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 61.81 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 36.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将行政运行支出预算列入行政单位医疗支出预算。

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 167.99 万元，支出决算为 373.42 万元，完成年初预算的 222.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理改革后，区县执法大队、监控分中心、数字化应用分中心人员上划至市支队、市监控中心、市数字化应用中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。

6、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 169.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理改革后，区县执法大队、监控分中心、数字化应用分中心人员上划至市支队、市监控

中心、市数字化应用中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 437.57 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 314.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 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 6.7 万元，支出决算为 6.7 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 年济南市生态环境局历城分局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、车辆年审费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市生态环境局历城分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

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

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 123.24 万元，比年初预算

数增加 89.17 万元，增长 261.73%，主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理改革后，区县执法大队、监控分中心、数字化应用分中心人员上划至市支队、市监控中心、市数字化应用中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 688.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 687.29 万元。授予中小企业合同金额 654.75 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中：授予小微企业合同金额 654.75 万元，占政府采购支出总额的 95.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.06%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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）。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 3,781.89 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市生态环境局历城分局监测工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 169.86 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市生态环境局历城分局 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。实施项目按进度完成,在监测数据提供等方面,助力提升辖区环境质量,实现了项目绩效目标,但也存在资金执行率较低,绩效目标设定有待细化完善等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及济南市生态环境局历城分局监测工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、济南市生态环境局历城分局监测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 93 分。全年预算数为 169.86 万元,执行数为 169.85 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:完成地表水、饮用水

源地、污染源执法监测等工作，按时报送监测数据，为环境管理提供基础数据支撑；按时完成实验室危废处置；保障实验耗材及设备正常使用。

2、历城区环保业务费（区级财政资金）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 91.97 分。全年预算数为 3,612.03 万元，执行数为 1,072.53 万元，完成预算的 29.69%。项目绩效目标完成情况：保障垂改前退休人员经费正常发放、保障 10 条重点河流水质断面监测、保障全年排污许可核发等项目正常实施，保障网格化环境监管等生态环境保护工作顺利开展。

2023 年度市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。

济南市生态环境局历城分局监测工作经费项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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）：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、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市生态环境局历城分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历城区环保业务经费（区级财政资金）	91.97	优
2	历城分局生态环境监测工作经费	93.00	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		历城区环保业务费（区级财政资金）						
主管部门		济南市生态环境局			实施单位	济南市生态环境局历城分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3612.03	3612.03	1072.53	10	29.69%	2.97
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	3612.03	3612.03	1072.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据工作需要，列支历城区环保业务经费（区级财政拨款），保障30名退休人员经费正常发放、保障14个空气子站正常运维、保障10条重点河流水质断面监测、保障全年排污许可核发等项目正常实施，保障网格化环境监管等生态环境保护工作顺利开展。			保障退休人员经费正常发放、保障10条重点河流水质断面监测、保障全年排污许可核发等项目正常实施，保障网格化环境监管等生态环境保护工作顺利开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	环保业务经费总成本	≤3612.03	1072.53万元	1	1	
			退休人员经费项目成本	≤110万元	110万元	1	1	
			大气污染防治资金项目成本	≤300万元	30万元	1	1	
			环境监管机构运行成本	≤200万元	47.52万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	排污许可核发技术服务等项目成本	≤200万元	193.51万元	1	1	
			网格化环境监管辅助性服务项目成本	≤400万元	379.56万元	1	1	
			专项资金支出污染防治项目成本	≤2402.03万元	281.36万元	1	1	
			退休人员经费单位成本	≤3055元/人/月	3055元/人/月	1	1	
			空气子站运维单位成本	≤1.13万元/个/月	0	1	0	2023年度未支出空气子站运维经费，加强与区级财政沟通，落实预算资金支出。
			网格化环境监管辅助性服务单位成本	≤0.46万元/人/月	0.45万元/人/月	1	1	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	30人	30人	3	3	
			空气子站数量	14个	14个	3	3	
			网格化环境监管网格人员数量	70人	70人	3	3	
			重点河流数量	10条	10条	3	3	
			危险废物规范化管理情况现场核查评估数量	≤800家	117家	3	3	
		质量指标	退休人员经费发放准确率	100%	100%	3	3	
			网格员到位率	100%	100%	3	3	
			排污许可证应发尽发率	100%	100%	3	3	
			重点河流断面监测覆盖率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	空气子站监测数据准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	退休人员经费发放及时率	100%	100%	2	2	
			网格员到位及时率	100%	100%	2	2	
			单位运转经费保障及时率	100%	100%	3	3	
			排污许可证发放及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	监测数据应用率	100%	100%	6	6	
			退休人员待遇保障率	100%	100%	6	6	
			日常工作经费保障率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	提升辖区环境质量。	提升	提升	6	6	
		可持续发展影响指标	建立生态环境工作经费保障机制	建立	建立	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	5	5	
			退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			91.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市生态环境局历城分局监测工作经费						
主管部门		济南市生态环境局			实施单位	济南市生态环境局历城分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	169.86	169.85	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	0	169.86	169.85			
		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			
		保障环保监测业务正常开展			2023年完成酸雨、地表水水质、集中式饮用水源地、重点河流断面考核监测、化工聚集区地下水监测、农村千吨万人以下饮用水水源地监测等监测任务，为区环境管理提供基础数据支持，完成各类监测项目的检测，保障监测计划的顺利运行，按期提供监测数据。监测频次按照合同执行，酸雨监测点位1个，地表水监测点位10个，集中式饮用水源地监测点位4个，黑臭水体监测点位5个，化工聚集区地下水监测点位5个，农村千吨万人以下饮用水水源地监测点位95个。监测数据准确率100%、数据提供及时率100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监测业务经费总成本	≤20.82万元	169.85万元	10	3	年中追加委托监测经费支出。在今后年度预算中，提高预算准确性。
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
	产出指标	数量指标	监测业务项目	6个	6个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	监测业务工作完成符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	监测业务工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	为辖区环境管理提供监测业务数据支撑	及时提供	及时提供	15	15	
		可持续发展影响指标	建立监测业务经费保障机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		93.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

济南市生态环境局历城分局

监测工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

监测工作经费项目预算资金169.86万元,其中149.04万元用于委托有资质的第三方监测机构,对超出我单位监测能力以外的检测项目及紧急情况时进行监测;20.82万元用于检测设备的维护、检定(校准)、实验试剂等耗材的购置及实验室产生的危废处置,以保障监测工作顺利开展。2023年支出财政资金169.85万元。

（二）项目绩效目标

我单位根据项目年初计划,设置年度总体目标和项目绩效目标。具体如表1-1:

表 1-1 项目绩效目标表

金额单位:万元

项目名称	监测工作经费项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市生态环境局		主管部门编码	316
项目实施单位	济南市生态环境局历城分局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
	年度资金总额	169.86	年度资金申请总额	169.85
	其中:财政资金	169.86	其中:当年财政拨款	169.85
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
实施期进度计划	2023年按照项目预算开展项目招标工作。签订合同后,开展监测服务,完成监测任务。按照合同规定要求支付资金。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	

		完成地表水、饮用水源地、污染源执法监测等工作，按时报送监测数据，为环境管理提供基础数据支撑。按时完成实验室危废处置；保障实验室耗材及设备正常使用。		完成地表水、饮用水源地、污染源执法监测等工作，按时报送监测数据，为环境管理提供基础数据支撑。按时完成实验室危废处置；保障实验室耗材及设备正常使用。
总体绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
年度绩效指标	产出指标 （50 分）	数量指标	委托监测服务期	12 个月
			实验室危废处置产生周期	12 个月
			耗材和设备维护周期	12 个月
		质量指标	监测数据合格率	100%
			耗材合格率	100%
		时效指标	监测数据提供及时率	100%
			危废处置处置及时率	100%
		成本指标	项目预算经费	≤169.86 万元
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	全区环境管理提供监测数据支撑	有效支撑
		可持续影响指标	形成监测数据长效机制	形成
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价,进一步了解和掌握监测工作经费项目开展情况,

全面摸清底数，评价资金管理使用效益，深入分析存在的矛盾和问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明四项基本原则。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受人大和社会监督。

评价指标体系：根据《济南市财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（济财绩〔2024〕6号）和《济南市重点评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号文件要求，结合监测工作经费项目开展情况，本次评价分别从决策、管理、产出和效果四个等方向设置绩效评价指标，具体评价指标体系及评分标准详见下表：

表 2-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分依据
A 决策（14）	A1 项目立项（6 分）	A101 立项依据充分性	3	充分	通用标准
		A102 立项程序规范性	3	规范	通用标准
	A2 绩效目标（6 分）	A201 绩效目标合理性	2	合理	通用标准
		A202 绩效指标明确性	2	规范	通用标准
	A3 资金投入（4 分）	A301 预算编制科学性	2	科学	通用标准
		A302 资金分配合理性	2	合理	通用标准
B 过程（16）	B1 资金管理（8 分）	B101 资金到位率	2	100.00 %	通用标准
		B102 预算执行率	3	100.00 %	通用标准
		B103 资金使用合规性	3	合规	通用标准
	B2 组织实施（8 分）	B201 管理制度健全性	4	健全	通用标准
		B202 制度执行有效性	4	有效	通用标准
C 产出（35）	C1 产出数	C101 委托监测服务期	3	完成	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值	标杆值	评分依据
	量（10 分）	C102 实验室危废处置量	4	完成	计划标准
		C103 耗材和设备维护费	3	完成	计划标准
	C2 产出质量（10 分）	C201 监测数据合格率	5	100%	计划标准
		C202 耗材合格率	5	100%	计划标准
	C3 产出时效（10 分）	C301 监测数据提供及时性	5	及时	计划标准
		C302 危废处置处置及时性	5	及时	计划标准
	C4 产出成本（5 分）	C401 成本节约情况	5	节约	计划标准
	D 效益（35 分）	D1 项目效益（35 分）	D101 全区环境管理提供监测数据支撑	15	有效支撑
D102 形成监测数据长效机制			15	保障	计划标准
D107 服务对象满意度			5	≥95%	计划标准
合计			100		

（三）评价方法、评价标准

本次评价运用文献法、社会调查法、比较等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正公开和绩效相关的基本原则。

（四）绩效评价工作过程

本项目的评价工作期间为 2023 年 7 月初至 2023 年 8 月底。自评价项目启动以来，工作小组通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。工作小组严格按照工作方案，经过了数据采集、问卷调查、实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了监测工作经费项目资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

工作小组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场调研等获得的数据和资料，对 2023 年监测工作经费项目资金进行了独立客观公正的评价。从决策、过程、产出和效益四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为 93 分，绩效评级为“优”。具体评分如下表：

表 3-1 项目绩效得分汇总表

一级指标	权重	得分率	得分
A 决策	14.00	100%	13
B 过程	16.00	100%	15
C 产出	35.00	100%	33
D 效益	35.00	97%	32
合计	100.00	99%	93

四、绩效评价指标分析

A 决策: 决策类指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度去考虑。项目决策类指标分值为 14.00 分，实际得分 13 分，得分率为 92.86%；指标完成率 100%；**B 过程:** 过程类指标从资金管理、组织实施两个角度去考虑。项目过程类指标分值为 16.00 分，实际得分 15.00 分，得分率为 93.75%，指标完成率 100%；**C 产出:** 产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本角度去考虑，项目产出类指标分值为 35.00 分，实际得分 33.00 分，得分率为 94.28%，指标完成率 100%；**D 效益:** 效益指标从项目效益、满意度指标去考虑，项目效益类指标分值为 35.00 分，实际得分 32.00 分，得分率为 91.42%，偶尔出现工作繁忙时为环境管理提供监测数据不够及时的情况，扣除 3 分。生态环境监测机制还不是很健全，监测数据提供方式有所欠缺，监测数据使用人员满意度还需要进一步提高。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过实施该项目，完成《济南市生态环境局关于印发 2023 年济南市生态环境监测计划的通知》下达的监测任务中，我局不具备资质认定资格的监测工作任务，按时报送监测数据，为环境管理提供基础数据支撑。按时完成实验室危废处置；保障实验室耗材及设备正常使用。

（二）存在问题及原因分析

生态环境监测工作任务量较大，监测人员少，年龄老化，工作较多时，偶尔出现为环境管理提供数据不够及时的情况。

六、有关建议

建议招录专业技术人员，及时补充新鲜血液，确保监测工作完成的质量和实效性。