

2023年济宁市生态环境局
兖州区分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（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

从决算单位构成看，济宁市生态环境局兖州区分局部门决算包括：全局决算。

纳入济宁市生态环境局兖州区分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市生态环境局兖州区分局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.34
	9		九、卫生健康支出	40	43.34
	10		十、节能环保支出	41	1,687.27
	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	76.96
	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	1,944.34	本年支出合计	58	1,946.91
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	2.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,946.91	总计	62	1,946.91

注：1. 本表反映部门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

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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	1,944.34	1,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	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	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,684.70	1,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,120.05	1,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,041.76	1,041.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	195.30	195.30	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
2111101	生态环境监测与信息	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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	1,946.91	1,021.20	925.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	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	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,687.27	761.56	925.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,122.62	761.56	361.06	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,044.33	761.56	282.77	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.99	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	198.14	0.00	198.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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
2111101	生态环境监测与信息	195.30	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：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	1,944.34	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	139.34	139.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.34	43.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,684.70	1,684.70	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	76.96	76.96	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	1,944.34	本年支出合计	59	1,944.34	1,944.34	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	1,944.34	总计	64	1,944.34	1,944.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

金额单位：万元

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	1,944.34	1,021.20	923.14
208	社会保障和就业支出	139.34	139.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.73	86.73	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00
2101101	行政单位医疗	43.34	43.34	0.00
211	节能环保支出	1,684.70	761.56	923.14
21101	环境保护管理事务	1,120.05	761.56	358.49
2110101	行政运行	1,041.76	761.56	280.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.29	0.00	78.29
21102	环境监测与监察	61.99	0.00	61.99
2110299	其他环境监测与监察支出	61.99	0.00	61.99
21103	污染防治	198.14	0.00	198.14
2110301	大气	31.40	0.00	31.40
2110302	水体	137.00	0.00	137.00
2110399	其他污染防治支出	29.74	0.00	29.74
21111	污染减排	195.30	0.00	195.30

公开05表

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

金额单位：万元

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	195.30	0.00	195.30
21199	其他节能环保支出	109.22	0.00	109.22
2119999	其他节能环保支出	109.22	0.00	109.22
221	住房保障支出	76.96	76.96	0.00
22102	住房改革支出	76.96	76.96	0.00
2210201	住房公积金	76.96	76.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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	888.97	302	商品和服务支出	46.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.68	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.61	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.55	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	52.73	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.73	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.96	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	0.87	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	85.34	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	52.61	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	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.80	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.84	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	21.97	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.09	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	1.27	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		974.31	公用经费合计					46.89

注：本表反映部门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

部门：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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

本部门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

部门：济宁市生态环境局兖州区分局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,946.91万元。与2022年相比，收、支总计各减少1,095.08万元，下降36%。主要是本年度项目数量和规模较上年有所减少。

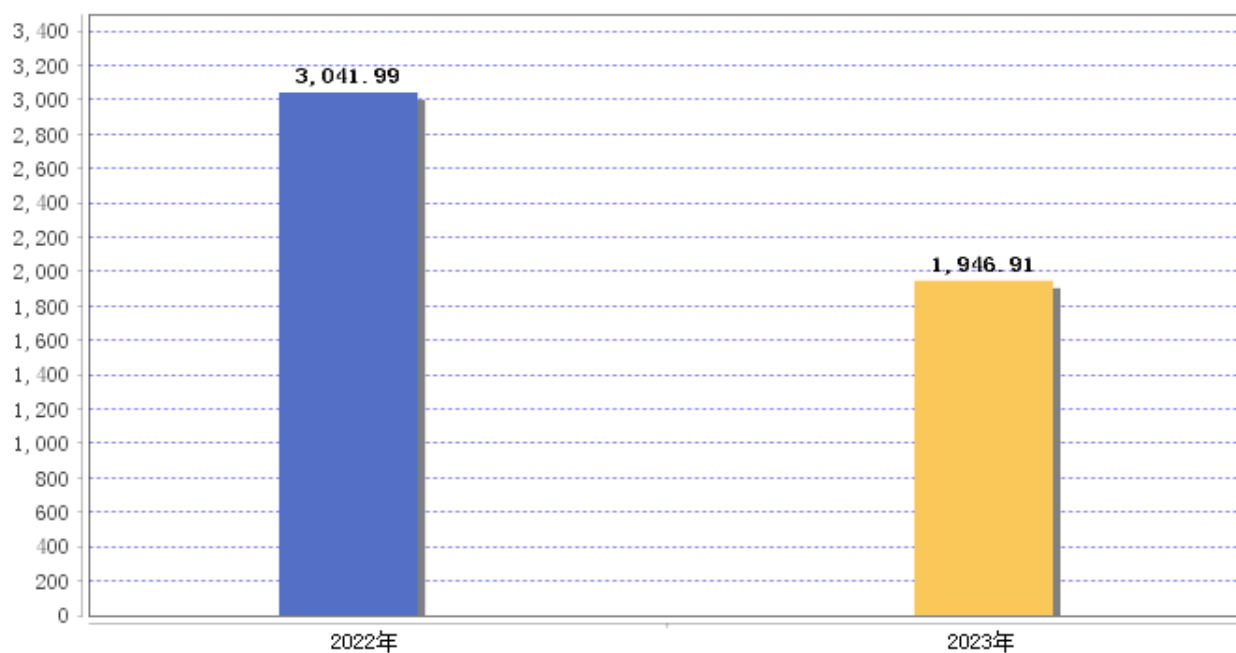
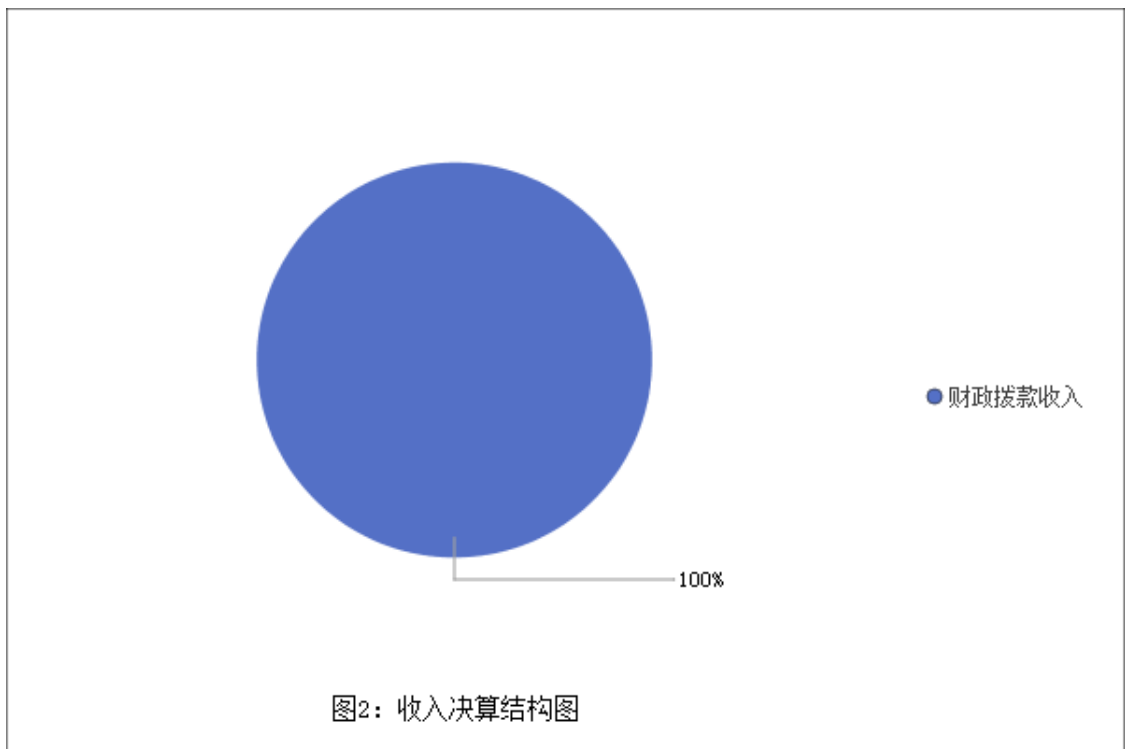


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,944.34万元，其中：财政拨款收入1,944.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,944.34万元。与2022年度相比，减少1,092.15万元，下降35.97%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营收入。

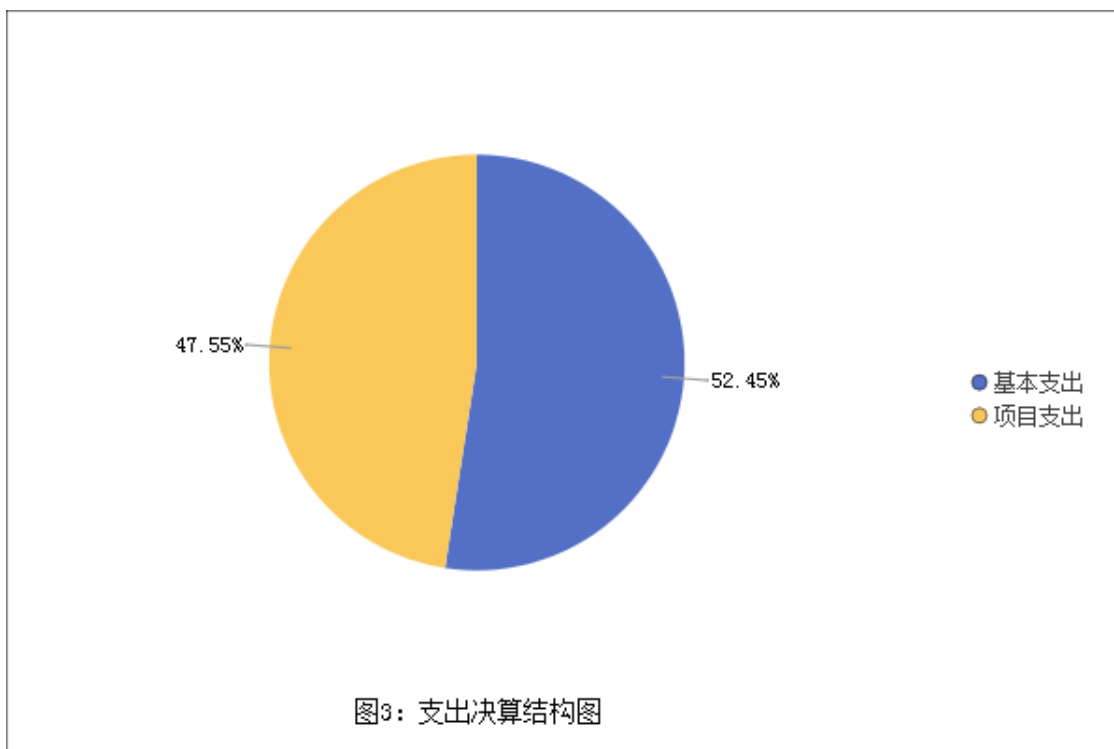
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少5.5万元，下降100%。主要是主要是本年无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,946.91万元，其中：基本支出1,021.2万元，占52.45%；项目支出925.71万元，占47.55%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,021.2万元。与2022年度相比，增加63.12万元，增长6.59%。主要是本年度有新入职人员和新退休人员，人员经费较上年增加。

2、项目支出925.71万元。与2022年度相比，减少1,155.63万元，下降55.52%。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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计1,944.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,092.15万元，下降35.97%。主要是本年度项目在数量和规模上较上年减少。

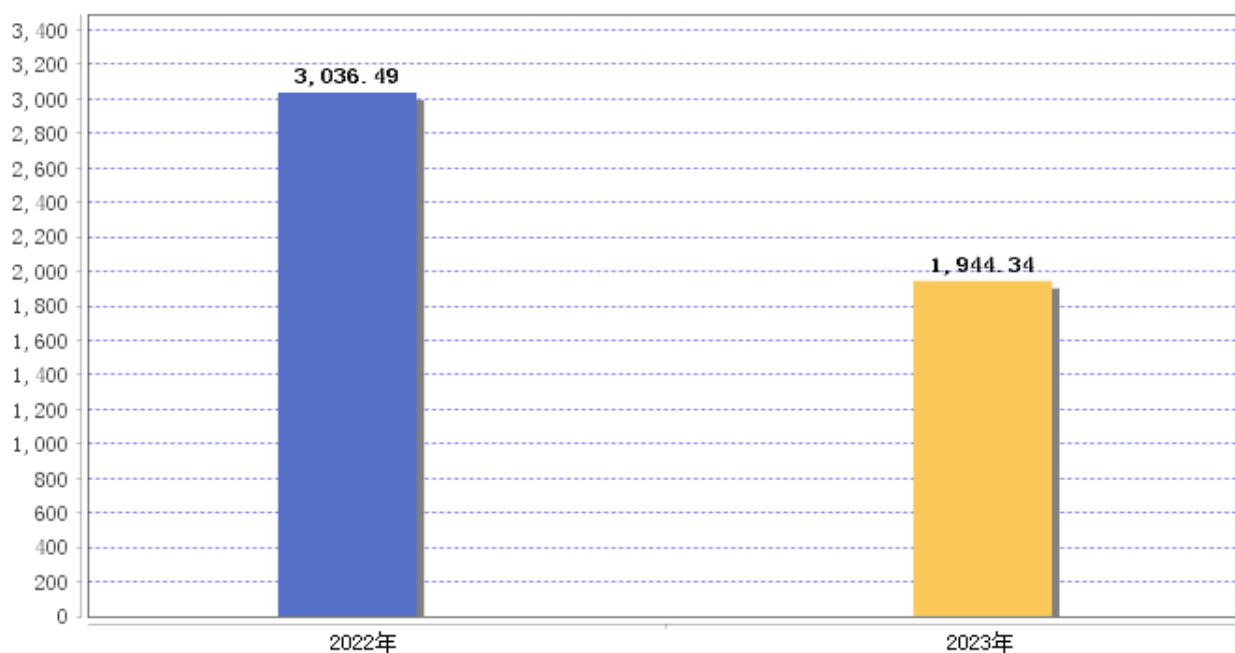


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,944.34万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,092.15万元，下降35.97%。主要原因是本年项目规模整体较上年减少。

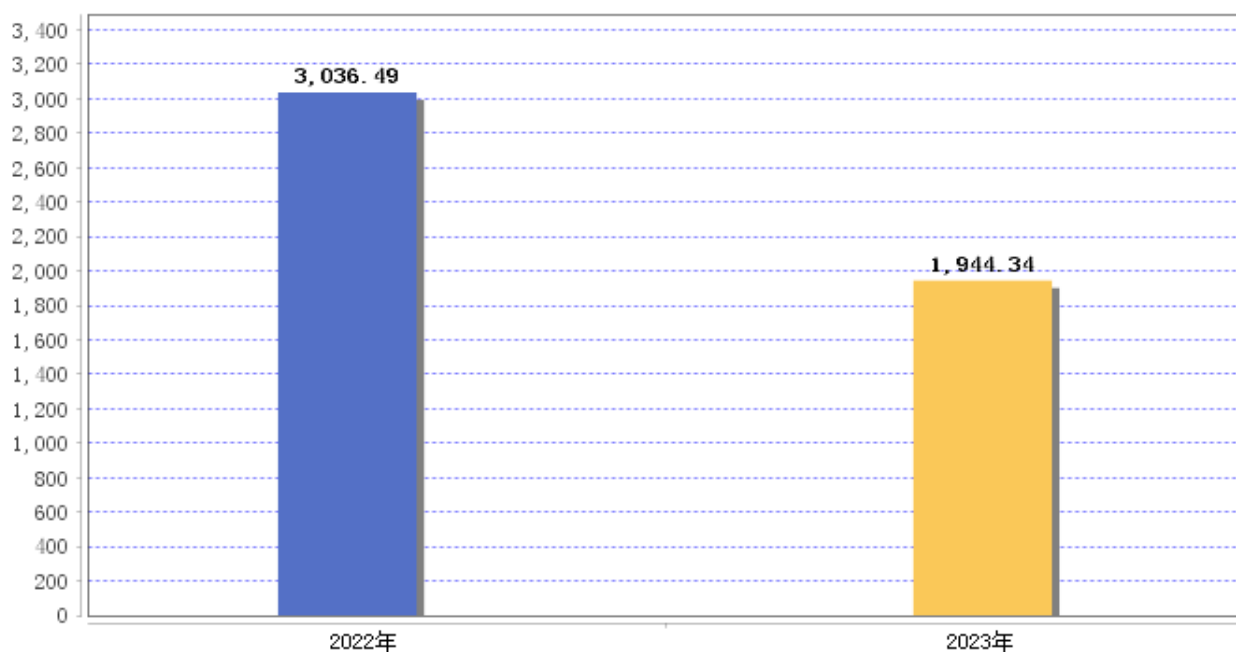
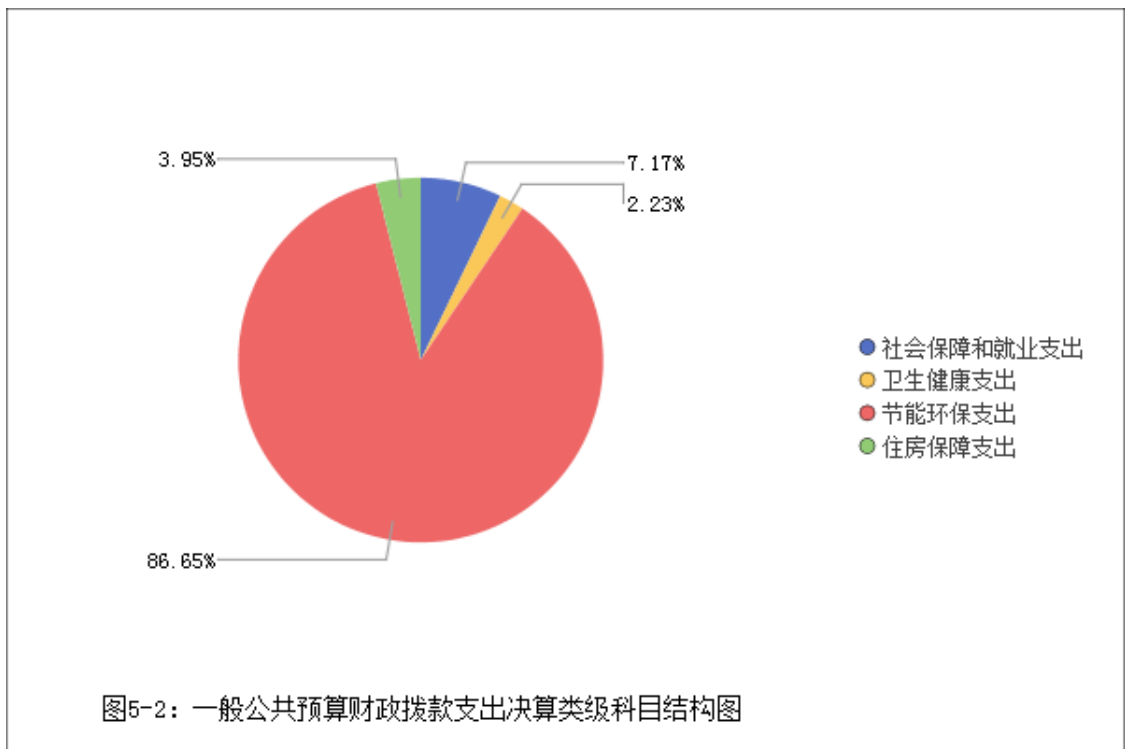


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,944.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出139.34万元，占7.17%；卫生健康支出（类）支出43.34万元，占2.23%；节能环保支出（类）支出1,684.7万元，占86.65%；住房保障支出（类）支出76.96万元，占3.95%。



（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数为1,800.32万元，支出决算数为1,944.34万元，完成年初预算数的108%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年较年初新增部分项目。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）。年初预算数为48.59万元，支出决算数为52.61万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新退休人员。

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75.48万元，支出决算数为86.73万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新入职人员。

3、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37.98万元，支出决算数为43.34万元，完成年初预算的

114.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新入职人员。

4、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1,127.55万元，支出决算数为1,041.76万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目终端资金为到支付节点，暂未支付。

5、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33.02万元，支出决算数为78.29万元，完成年初预算的237.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

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）。年初预算数为41.23万元，支出决算数为61.99万元，完成年初预算的150.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

7、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31.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为137万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

9、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29.74万元，完成年初预算的517.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为268万元，支出决算数为195.3万元，完成年初预算的72.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目终端资金为到支付节点，暂未支付。

11、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）。年初预算数为9万元，支出决算数为109.22万元，完成年初预算的1213.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增项目。

12、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73.72万元，支出决算数为76.96万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有新入职人员。

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1,021.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费974.3万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

本部门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

本部门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”经费支出年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照标准控制支出。

（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年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照标准控制支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市生态环境局兖州区分局等单位使用财政拨款购置公务用车0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。截止2023年12月31日，济宁市生态环境局兖州区分局等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

2023年度机关运行经费支出46.89万元，比年初预算数减少2.49万元，下降5.04%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额136.78万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.81万元。授予中小企业合同金额136.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.36万元，占政府采购支出总额的68.99%。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0%，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，部门共有车辆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0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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，济宁市生态环境局兖州区分局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金502.71万元，占区级预算项目支出总额的54.31%。

组织对“20名环保辅管员工资项目”等1个项目开展了评价，涉及预算资金89.17万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，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，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“20名环保辅管员工资项目”“41名环保网格员项目”等6个项目的绩效自评表。其中，“20名环保辅管员工资项目”“41名环保网格员项目”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. 20名环保辅管员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为89.17万元，执行数为89.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平台充分实施各项监督管理指挥功能，对企业实现24小时在线监管。发现的主要问题及原因：对环保辅管员的管理力度相对薄弱，主要是相关人员和业务管理考核等制度不够完善和健全。下一步改进措施：加大对辅管员的监管力度，完善相关考核机制。

2. 41名环保网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为117.17万元，执行数为117.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全年对辖区内污染源进行巡查，同时配合做好环保执法检查工作，及时发现处理上报环境问题，规范各镇街环境监管行为。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环保专项经费、区污染防治攻坚指挥部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98.40分。全年预算数为56.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：配合各项检查活动，及时发现生态环境方面问题；配备安保服务保障济宁市生态环境局兖州区分局的正常运转；各项督察巡查活动保证兖州区生态环境质量持续向好。发现的主要问题及原因：绩效目标设定方面与现实工作完成情况

存在偏差，部门绩效目标设定过高，没有考虑到实际工作开展情况。下一步改进措施：进一步完善绩效目标的设定，使其与实际工作更好地结合，充分发挥绩效指标的作用。

4. 监测站运维费用（包括空气自动监测站、水质监测站）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195.30万元，执行数为195.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水站正常运行，数据准确上传，为环保执法提供数据支持；空气站监测数据上传正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 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100分。全年预算数为6.83万元，执行数为6.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过水电费的按时支付，保障了我局的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 环评费、移动终端信息技术服务费及河流断面、土壤等监测费)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96.30分。全年预算数为8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执法能力得到强化；按照监测方案要求进行镇域河流断面监测；出具环评报告，对兖州新上建设项目环境影响报告表进行技术审核，确保兖州区新上建设项目及时完成环保手续，及时落地发展经济效益；开展全年应急、信访、督办、监督等委托监测，为环境执法提供依据；按照监测方案要求完成农村地下水、城区地下水饮用水源地、地表水、农村污水处理站的委托监测。通过为辖区内具备条件的重型柴油车安装车载终端设备并与省生态环境厅联网，实现车辆排放状况的长期动态监管，提升环境空气质量。发现的主要问题及原因：绩效目标设定方面与现实工作完成情况存在偏差，部门绩效目标设定过高，没有考虑到实际工作开展情况。下一步改进措施：进一步完

善绩效目标的设定，使其与实际工作更好地结合，充分发挥绩效指标的作用。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“20名环保辅管员工资”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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），主要用于单位离退休职工退休费及补贴的支出。

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支出。

十八、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。

十九、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、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），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。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映部门在治理水体方面的支出。

二十四、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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于反映除固定项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、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

2023 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	20 名环保辅管员工资	济宁市生态环境局兖州区分局	99.50	优
2	41 名环保网格员工资	济宁市生态环境局兖州区分局	99.50	优
3	环保专项经费、区污染防治攻坚指挥部工作经费	济宁市生态环境局兖州区分局	98.40	优
4	监测站运维费用（包括空气自动监测站、水质监测站）	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
5	在外办公运转经费	济宁市生态环境局兖州区分局	100.00	优
6	环评费、移动终端信息技术服务费及河流断面、土壤等监测费)	济宁市生态环境局兖州区分局	96.30	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		20名环保辅助管员工资							
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			项目实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局		
项目预算 执行情况 (10分)			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	89.03	89.17	89.17	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	89.03	89.17	89.17	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过环保辅助管理人员的相关工作，实现平台各项监督管理指挥功能，保证对企业实现24小时在线监管。			平台充分实施各项监督管理指挥功能，对企业实现24小时在线监管。				
年度 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	
	成本指标	经济成本指标	环保辅助管员工资人均成本	≤ 4.3915万元/人	4.4万元/人	5.00	4.50	2023年保险基数有所调整。	
			人员管理费	50元/人/月	50元/人/月	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	环保辅助管员数量	20人	20人	10.00	10.00		
		质量指标	出勤率	≥ 98%	98%	10.00	10.00		
		时效指标	辅管员在线监管时间	24小时	24小时	10.00	10.00		
			工资发放时间	每月25日前	按时发放	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	环保辅助人员在线检查 环保违规问题数量	≥ 3000个	6196个	10.00	10.00	环保违规问题具体数量存在随机性。今后将整合近几年历史数据制定更加合理且贴近实际的指标值。	
			推送回复超标告警事件	≥ 3000次	7442次	10.00	10.00	超标告警时间为发现即推送，集体数量存在随机性。今后将整合近几年历史数据制定更加合理且贴近实际的指标值。	
			环保辅助管员流动率	≤ 5%	5%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保辅助人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	99.50	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		41名环保网格员工资							
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			项目实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局			
项目预算执行情况（10分）			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	175.19	177.17	177.17	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	175.19	177.17	177.17	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过深化网格化环境监管体系建设，实现全年对辖区内污染源进行巡查，同时配合做好环保执法检查工作，及时发现处理上报环境问题，规范各镇街环境监管行为，进一步推进环境保护工作。			实现全年对辖区内污染源进行巡查，同时配合做好环保执法检查工作，及时发现处理上报环境问题，规范各镇街环境监管行为。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	环保网格员工资人均成本	≤ 4.21万元/人	4.26万元	5.00	4.50	2023年保险基数有所调整。	
			人员管理费	50元/人/月	50元/人/月	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	环保网格员数量	41人	41人	15.00	15.00		
		质量指标	环保网格员考核合格率	≥ 98%	98%	15.00	15.00		
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	按时发放	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	发现处理上报环境问题数量	≥ 5000件	6786件	10.00	10.00	环境问题为发现即上报，具体数量存在随机性。今后将整合近几年历史数据制定更加合理且贴近实际的指标值。	
			重点企业入户巡察数	≥ 5000家	7560家	10.00	10.00	网格员每年对辖区任务侧重点不一样，并根据济宁市平台要求进行企业入户巡查。今后将制定更加清晰可量化指标。	
			提供就业岗位数量	≥ 41个	41个	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保网格员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	99.50	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		环保专项经费、区污染防治攻坚指挥部工作经费							
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			项目实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局			
项目预算执行情况（10分）			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	30.00	25.65	25.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	25.65	25.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：通过配合各级各项检查活动，及时发现生态环境方面的问题，并解决问题。 目标2：通过配备安保服务保障济宁市生态环境局兖州区分局的正常运转。 目标3：通过各项督察巡查活动，持续稳定改善兖州区生态环境质量。			配合各项检查活动，及时发现生态环境方面问题；配备安保服务保障济宁市生态环境局兖州区分局的正常运转；各项督察巡查活动保证验证区生态环境质量持续向好。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护费	≤ 7万元	6.39	3.00	3.00		
			保安费用	≤ 10.67万元	7.99	3.00	3.00	因财政紧张，第四季度保安费用于2024年支付	
			区污染防治攻坚指挥部工作经费	≤ 12.33万元	11.26	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥ 300次	260	6.00	5.20	按照实际情况安排巡查督察次数	
			日常督察次数	≥ 300次	260	6.00	5.20	按照实际情况安排巡查督察次数	
			保安配备人数	5人	5人	7.00	7.00		
		质量指标	巡查发现问题数量	≥ 85个	85哥	7.00	7.00		
		时效指标	巡查、督查及时率	≥ 95%	100%	7.00	7.00		
			安保日常巡逻次数	2次	2次	7.00	7.00		
	效益指标	社会效益指标	安保差错发生次数	0次	0次	6.00	6.00		
			巡查问题整改率	≥ 95%	95%	6.00	6.00		
			环境举报（信访）处理率和办结率	100%	100%	6.00	6.00		
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥ 62.1%	66.60%	6.00	6.00		
			河流断面优良比例	≥ 95%	100%	6.00	6.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	98.40	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		监测站运维费用（包括空气自动监测站、水质监测站）							
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			项目实施单位		济宁市生态环境局兖州区分局		
项目预算执行情况（10分）			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	248.00	195.30	195.30	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	248.00	195.30	195.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：水站运行维护,确保水站数据准确上传，为环保执法提供依据，持续改善环境质量。 目标2：确保8个空气自动监测站数据正常上传。			水站正常运行，数据准确上传，为环保执法提供数据支持；空气站监测数据上传正常。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	水质自动站运维成本	≤ 148万元	101.98万元	3.00	3.00		
			空气自动站运维成本	≤ 100万元	93.32万元	3.00	3.00		
			按效付费执行情况	严格执行按效付费	严格执行按效付费	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	水质自动站运行数量	8个	11个	8.00	8.00	按要求2023年较上年新增3个水站。	
			空气自动站运行数量	8个	8个	8.00	8.00		
		质量指标	水质监测站点数据准确率	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
			空气自动监测站点数据准确率	≥ 95%	市级负责考核，按照市局拨付上半年运营费文件，8个空气站上半年考核得分情况为95分	8.00	8.00		
		时效指标	数据上传及时率	≥ 95%	95%	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	国控地表水断面水质	达到或优于地表水Ⅲ类水质要求	Ⅲ类水	10.00	10.00		
			省控地表水考核断面水质	达到或优于地表水Ⅲ类水质要求	Ⅲ类水	10.00	10.00		
			站点数据应用广泛性	广泛应用	广泛应用	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据需求部门满意情况	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

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 (10分)			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	9.00	6.83	6.83	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	6.83	6.83	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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。			通过水电费的按时支付，保障了我局的正常运转。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	水电费	≤ 6万元	4.95万元	5.00	5.00		
			维修费	≤ 3万元	1.42万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	2451平方米	2451平方米	8.00	8.00		
		质量指标	办公服务需求满足情况	良好	良好	8.00	8.00		
			办公楼设施设备完好率	100%	100%	8.00	8.00		
			时效指标	全年水电供应保障时间	12月	12月	8.00	8.00	
		保障工作及时开展率		≥ 95%	95%	8.00	8.00		
		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%	95%	15.00	15.00	
	为工作人员提供安全工 作场所			安全有效	安全有效	15.00	15.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		环评费、移动终端信息技术服务费及河流断面、土壤等监测费						
主管部门		济宁市生态环境局兖州区分局			项目实施单位	济宁市生态环境局兖州区分局		
项目预算执行情况（10分）		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	109.00	8.59	8.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	109.00	8.59	8.59	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过移动执法终端的使用，强化执法能力。 目标2：通过监测站的运营实现镇域河流断面监测。 目标3：通过出具环评报告，对兖州新上建设项目环境影响报告表进行技术审核，确保兖州区新上建设项目及时完成环保手续，及时落地发展经济效益。 目标4：通过对纳入土壤重点监管单位的企业开展土壤周边环境监督性监测。 目标5：通过全年应急、信访、督办、监督等委托监测,为环境执法提供依据。 目标6：通过支付委托业务费，完成农村地下水，城区地下水饮用水源地、地表水，农村污水处理站委托检测。 目标7：通过为辖区内具备条件的重型柴油车安装车载终端设备并与省生态环境厅联网，实现车辆排放状况的长期动态监管，实现提升环境空气质量，助力打赢蓝天保卫战和柴油货车污染防治攻坚战。 。			执法能力得到强化；按照监测方案要求进行镇域河流断面监测；出具环评报告，对兖州新上建设项目环境影响报告表进行技术审核，确保兖州区新上建设项目及时完成环保手续，及时落地发展经济效益；对纳入土壤重点监管单位的企业开展土壤周边环境监督性监测；开展全年应急、信访、督办、监督等委托监测,为环境执法提供依据；按照监测方案要求完成农村地下水，城区地下水饮用水源地、地表水，农村污水处理站委托检测。通过为辖区内具备条件的重型柴油车安装车载终端设备并与省生态环境厅联网，实现车辆排放状况的长期动态监管，提升环境空气质量。			
年	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
	成本指标	经济成本指标	移动执法终端费用	≤ 3.02万元	2.85万元	2.00	2.00	
			环境监测费用	≤ 74.23万元	0	2.00	0.00	因财政预算紧张，使用市级生态文明建设奖补资金支持
			环境影响报告表评估费用	4000元/件	4000元/件	3.00	3.00	
			安装车载终端运维费	≤ 5.75万元	5.742万元	3.00	3.00	
	数量指标	数量指标	移动执法终端数量	18套	17套	3.00	2.80	按现场执法人员按一人一台的标准配备。
			镇域河流断面监测次数	≥ 12次	12次	3.00	3.00	
			建设项目环境影响报告表技术评估完成数量	≥ 45家	40家	3.00	2.50	根据兖州区新上项目的实际数量出具评估报告意见
			监督性监测企业数量	3家	10家	3.00	3.00	
			监测辖区内重点企业及信访、应急、督办件	≥ 18次	20次	3.00	3.00	
			城区及农村环境质量监测次数	≥ 4次	4次	3.00	3.00	
			安装车载终端设备辆数	≥ 580辆	580辆	3.00	3.00	

度 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	
	产出指标	质量指标	移动执法终端数据上传率	≥ 95%	95%	3.00	3.00		
			环境监测数据准确率	≥ 95%	95%	3.00	3.00		
			出具建设项目环境影响 评估报告意见数量	≥ 50家	40家	3.00	2.00	根据婺州区新上项目的 实际数量出具评估报告 意见	
			每家39项基础指标监测 合格率	≥ 95%	95%	2.00	2.00		
			辖区内重点企业及信访 、应急、督办件监测覆 盖率	100%	100%	2.00	2.00		
			安装车载终端在线率	≥ 70%	72%	2.00	2.00		
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	及时	2.00	2.00		
			环境影响评估报告表技 术评估意见出具时间	自收到符合要求的 环评报告表后3个工 作日内	3个工作日内	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	安装车载终端运维时间	5年	5年	6.00	6.00		
			建设项目落地从环保角 度提供技术支持率	≥ 90%	90%	6.00	6.00		
			河流水质监测数据广泛 应用性	广泛应用	广泛应用	6.00	6.00		
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥ 62.1%	66.60%	6.00	6.00		
			细颗粒物（PM2.5）平均 浓度	≤ 41微克/立方米	41微克/立方米	6.00	6.00		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度	≥ 90%	90%	10.00	10.00		
合 计						100	96.30	自评等级	优
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

20名环保辅管员工资项目 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

项 目 单 位： 济宁市生态环境局兖州区分局

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据济政办字〔2016〕255号济宁市深化网格化环境监管体系实施方案要求，我局于2017年5月面向社会公开招聘20名环保辅助管理人员，主要从事智慧平台监管和环保辅助执法工作。

（二）项目主要内容及实施情况

为改善空气质量，提升环境监管效能，深入贯彻落实山东省环保厅《关于山东省网格化环境监管体系建设的指导意见》（鲁环发〔2015〕113号）、济宁市委、市政府《关于印发济宁市深化网格化环境监管体系建设工作方案的通知》（济室字〔2016〕26号）精神，通过环保辅助管理人员的工作，提升环境保护工作的执行效率和效果，确保环保政策得到有效实施，从而保护生态环境，提高居民生活质量。环保辅助管理人员在项目中扮演了重要的角色，他们的工作绩效直接影响到环保工作的整体效果。

（三）资金投入及使用情况

2023年该项目预算资金为89.17万元，项目资金主要用于20名环保辅助管理人员工资及保险的发放，项目资金来源于兖州区区级财政。

2023年度该项目资金按照每月产生的实际费用拨付，资金到位率100%。项目预算金额89.17万元，项目资金全年执行率为

100%。

（四）项目组织管理。

项目主管部门：针对该项目管理，济宁市生态环境局兖州区分局作为项目主管部门，主要职责为对环保辅助管理人员进行考核，考核合格后发放工资。

项目实施单位：济宁市生态环境局兖州区分局作为项目具体实施单位，主要负责对环保辅助人员的日常管理。

按照市平台要求，网格办建立了平台值班制度、绩效考核制度等一系列规章制度，加强了对平台监管员的日常管理和业务培训，提高了辅管员线上监管巡查能力。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。通过环保辅助管理人员的工作，提升环境保护工作的执行效率和效果，确保环保政策得到有效实施，从而保护生态环境，提高居民生活质量。

（二）年度目标。通过环保辅助管理人员的相关工作，实现平台各项监督管理指挥功能，保证对企业实现24小时在线监管。

表1. 2023年20名环保辅管员工资项目绩效目标表

项目编码	202304060101	项目名称	20名环保辅管员工资	
主管部门	济宁市生态环境局 兖州区分局	项目金额	89.17万元	
绩效目标	通过环保辅助管理人员的相关工作，实现平台各项监督管理指挥功能，保证对企业实现24小时在线监管。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	环保辅管员工资人均成本	≤4.39万元/人	评分要点：环保辅管员工资严格按照相关文件标准调整，并及时拨付得满分，否则不得分。
	经济成本指标	人员管理费	50元/人/月	评分要点：人员管理费严格按照与第三方劳务派遣公司约定标准调整，并及时拨付得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	环保辅管员数量	20人	评分要点：指标值=实际环保辅管员人数，得满分；指标值≠实际环保辅管员数量，每差异1人，扣20%权重分，扣完为止。
	质量指标	出勤率	≥98%	评分要点：出勤率超过98%得满分，低于95%不得分，否则按照比例得分。出勤率得分=（出勤率-95%）/（差额）*100%*分值。
	时效指标	辅管员在线监管时间	24小时	评分要点：24小时在线监管得满分，每出现一日未完成扣20%的权重分，扣完为止。
	时效指标	工资发放时间	每月25日前	评分要点：工资按时发放得满分。每出现一次推迟发放扣5%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	环保辅助人员在线检查环保违规问题数量	≥3000个	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例

				计算得分。
		推送回复超标告警事件	≥3000次	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值20%不得分，否则按照比例计算得分。
		环保辅管员流动率	≤5%	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	环保辅助人员满意度	≥95%	评分要点：指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

优化资源配置：绩效评价可以帮助组织评估工资分配的合理性，确保工资能够按照环保辅助管理人员的实际贡献进行分配，从而实现资源的优化配置。

提升管理效率：通过绩效评价，组织可以更加精准地了解环保辅助管理人员的工作表现，从而有针对性地制定管理策略，提升管理效率。

2、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，对济宁市生态环境局兖州区分局网格办提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。进行本项目评价的工作人员情况如下：

部门分管领导，主要负责制定评价方案，分配任务，监督进度，协调各方资源，确保项目顺利进行。

网格办主任，收集环保辅助管理人员的工资数据，分析绩效与工资的关系，提出工资调整建议。

财务科科员，核实工资数据的准确性，确保工资发放符合相关法规 and 规定，提供财务支持。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分14分；

过程类指标分值20分，得分18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97分，详见表2。

表2. 20名环保辅管员工资项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	14
过 程	20	18
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	97

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（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分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。本项目资金到位率和预算执行率均为100%，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10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18分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。考核环保辅管员配置情况，根据文件要求，济宁市生态环境局兖州区分局环保辅管员数量为20名，本二级指标得7分。

（2）产出质量（7分）。考核辅管员出勤情况，反映辅管员出勤率，辅管员出勤率为98%，本二级指标得7分。

（3）产出时效（6分）。考核环保辅管员工作开展情况，反映辅管员在线监管时间，实现24小时监管。考核环保辅管员工资（补贴）发放的及时情况，反映工资发放时间，均为每月按时发放，本二级指标得6分。

（4）产出成本（15分）。考核环保辅管员工资的控制情况，20名环保辅管员总工资社保金额89.17万元，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。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（18分）。考核环保辅助人员在线检查工作成果和环保辅助管理人员队伍稳定性。2023年度环保辅助人员在线检查环保违规问题数为6196个，推送回复超标告警事件7442次，辅管员流动性为5%，均能完成目标任务，本二级指标得18分。

（2）满意度（12分）。反映部门（单位）环保辅助管理人员的满意度程度，满意度等级从非常满意到非常不满意，经调查，2023年度环保辅助管理人员的满意度为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。

五、存在的问题

在项目管理及运行中发现的问题如下：

1.项目管理方面，目前该项目相关管理制度主要是第三方劳务派遣单位的，项目单位的业务管理制度相对欠缺。另外，项目单位对于人员的考核也缺少较为明显的制度约束，相关留痕资料过少且相对简单，不利于日常管理和持续的业务推进，对于项目工作质量提供的保障明显弱化。

2.环保辅助管理人员业务素质有待进一步增强，尤其是对新招聘录用的环保辅助管理人员，业务能力需要尽快提升来适应环保监管工作。

六、有关建议

1. 进一步加强项目相关管理制度的建设，完善考核管理机

制，为工作的顺利开展提供有力的制度保障。

2. 加强人员业务培训，提高人员业务素质。定期或不定期开展业务能力考核，根据考核结果更有针对性地对辅助管理人员进行业务上的培训和提升，让辅管员更好地辅助做好环保监管工作。

附件：20名环保辅管员工资项目绩效评价得分表

附件：

20 名环保辅管员工资项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项（5 分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5 分）	绩效目标合理性	2	1
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5 分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理（10 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	2	0
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量（7 分）	环保辅管员数量	7	7
	产出质量（7 分）	出勤率	7	7
	产出时效（6分）	辅管员在线监管时间	3	3
		工资发放时间	3	3
	产出成本（15 分）	环保辅管员工资总成本	15	15
效益 (30 分)	社会效益（18分）	环保辅助人员在线检查环保 违规问题数量	6	6
		推送回复超标告警事件	6	6
		环保辅管员流动率	6	6
	满意度（12 分）	环保辅助人员满意度	12	12
合计			100	97