2025年度
枣庄市生态环境局山亭分局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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　2025 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）负责建立健全环境保护基本制度。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实减排目标的责任。

（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。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（六）负责环境污染防治的监督管理。

（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理理工作。

（九）负责环境监测、统计和信息发布。

（十）组织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。

（十一）协调与履约有关的利用外资项目，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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市生态环境局山亭分局部门决算包

括：枣庄市生态环境局山亭分局机关决算。

纳入枣庄市生态环境局山亭分局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市生态环境局山亭分局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市生态环境局山亭分局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.52	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	205.21	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	69.92
	9		九、卫生健康支出	40	31.33
	10		十、节能环保支出	41	731.52
	11		十一、城乡社区支出	42	205.21
	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	42.76
	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	1,080.73	**本年支出合计**	58	1,080.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,080.73	**总计**	62	1,080.73

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

部门：枣庄市生态环境局山亭分局　　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		1,080.73	1,080.73					
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92					
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	31.33	31.33					
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33					
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09					
211	节能环保支出	731.52	731.52					
21101	环境保护管理事务	518.67	518.67					
2110101	行政运行	171.38	171.38					

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
2110108	应对气候变化管理事务	1.00	1.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	346.29	346.29					
21102	环境监测与监察	27.97	27.97					
2110299	其他环境监测与监察支出	27.97	27.97					
21103	污染防治	179.87	179.87					
2110301	大气	169.87	169.87					
2110302	水体	7.00	7.00					
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	205.21	205.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.21	205.21					
2120804	农村基础设施建设支出	15.37	15.37					
2120816	农业农村生态环境支出	164.26	164.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.58	25.58					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					

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
2210201	住房公积金	42.76	42.76					

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：枣庄市生态环境局山亭分局　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,080.73	549.54	531.19			
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92				
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	31.33	31.33				
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33				
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
211	节能环保支出	731.52	405.54	325.98			
21101	环境保护管理事务	518.67	405.54	113.14			
2110101	行政运行	171.38	171.38				

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
2110108	应对气候变化管理事务	1.00		1.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	346.29	234.16	112.14			
21102	环境监测与监察	27.97		27.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	27.97		27.97			
21103	污染防治	179.87		179.87			
2110301	大气	169.87		169.87			
2110302	水体	7.00		7.00			
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	205.21		205.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.21		205.21			
2120804	农村基础设施建设支出	15.37		15.37			
2120816	农业农村生态环境支出	164.26		164.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.58		25.58			
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				

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
2210201	住房公积金	42.76	42.76				

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

部门：枣庄市生态环境局山亭分局

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	875.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.21	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	69.92	69.92		
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33		
	10		十、节能环保支出	42	731.52	731.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	205.21		205.21	
	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	42.76	42.76		
	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	1,080.73	**本年支出合计**	59	1,080.73	875.52	205.21	
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	1,080.73	**总计**	64	1,080.73	875.52	205.21	

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：枣庄市生态环境局山亭分局　　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		875.52	549.54	325.98
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	31.33	31.33	
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
211	节能环保支出	731.52	405.54	325.98
21101	环境保护管理事务	518.67	405.54	113.14
2110101	行政运行	171.38	171.38	

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
2110108	应对气候变化管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	346.29	234.16	112.14
21102	环境监测与监察	27.97		27.97
2110299	其他环境监测与监察支出	27.97		27.97
21103	污染防治	179.87		179.87
2110301	大气	169.87		169.87
2110302	水体	7.00		7.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

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：枣庄市生态环境局山亭分局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.48	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.87	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.46	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.12	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30207	邮电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.51	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.09	30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	30213	维修（护）费	2.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.66	30231	公务用车运行维护费	2.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	528.86	**公用经费合计**					20.68

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

部门：枣庄市生态环境局山亭分局　　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			205.21	205.21		205.21	
212	城乡社区支出		205.21	205.21		205.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.21	205.21		205.21	
2120804	农村基础设施建设支出		15.37	15.37		15.37	
2120816	农业农村生态环境支出		164.26	164.26		164.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.58	25.58		25.58	

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：枣庄市生态环境局山亭分局

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：枣庄市生态环境局山亭分局

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
2.88		2.80		2.80	0.08	2.88		2.80		2.80	0.08

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。

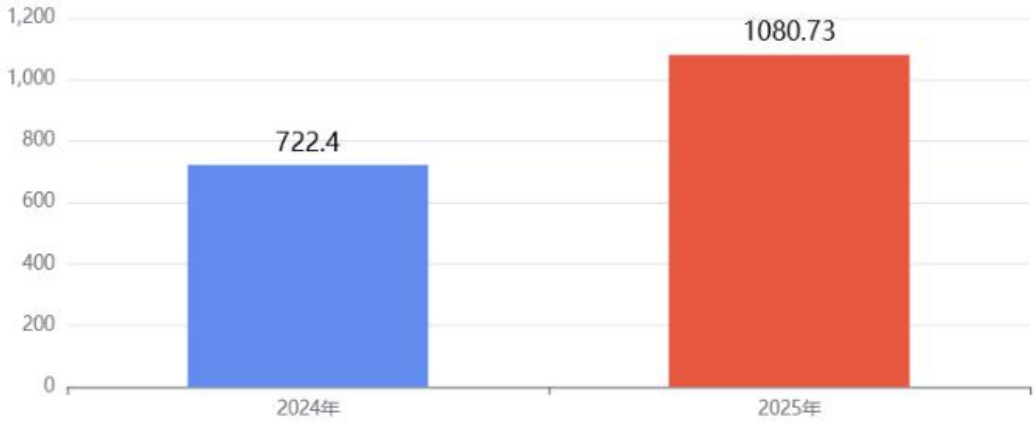
第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,080.73 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 358.33 万元，增长 49.6%。主要是本年较去年增加农村环境综合整治、国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

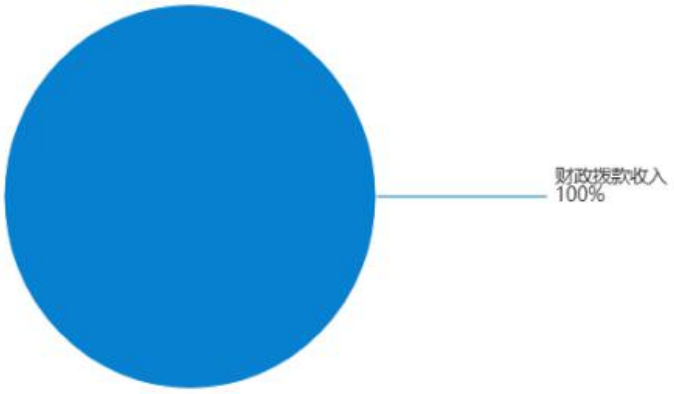


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,080.73 万元，其中：财政拨款收入 1,080.73 万元，占 100%。

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 1,080.73 万元。与 2024 年度相比，增加 358.33 万元，增长 49.6%。主要是本年较去年增加农村环境综合整治、国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目。

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 0 万元。与上年决算数一致。

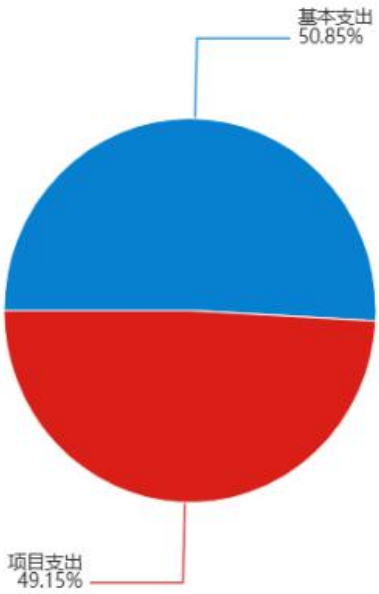
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,080.73 万元，其中：基本支出

549.54 万元，占 50.85%；项目支出 531.19 万元，占 49.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 549.54 万元。与 2024 年度相比，增加 23.36 万元，增长 4.44%。主要是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

2、项目支出 531.19 万元。与 2024 年度相比，增加 334.97 万元，增长 170.71%。主要是本年较去年增加农村环境综合整治、国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

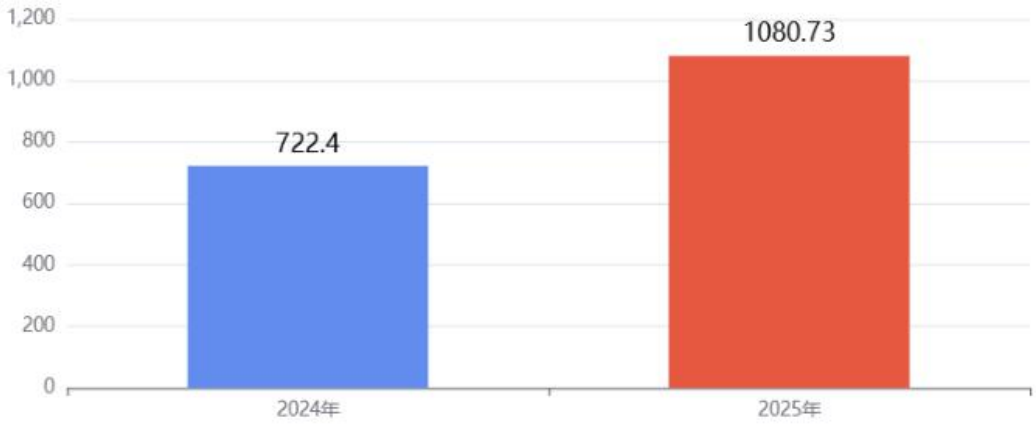
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,080.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.33 万元，增长 49.6%。主要是本年较去年增加农村环境综合整治、国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

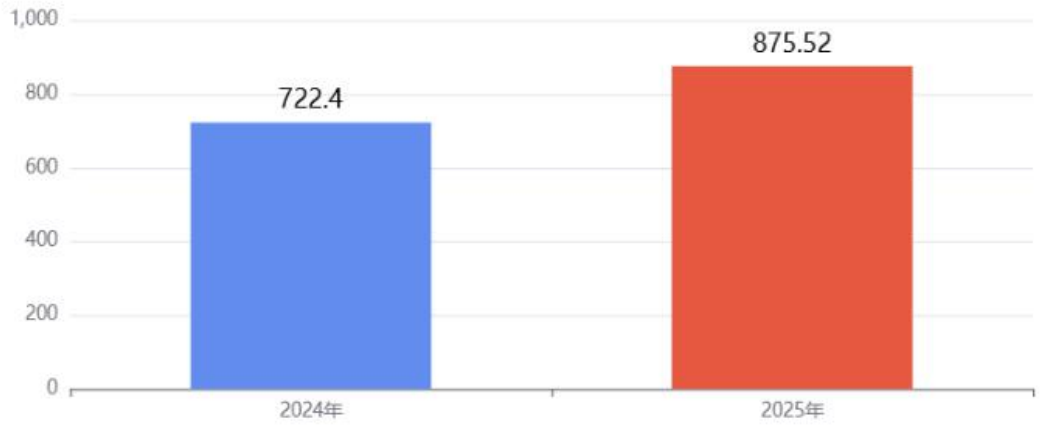


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 875.52 万元，占本年支出合计的 81.01%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.12 万元，增长 21.2%。主要是本年较去年增加农村环境综合整治、国三及以下排放标准非营运柴油货车提前淘汰补助资金项目。

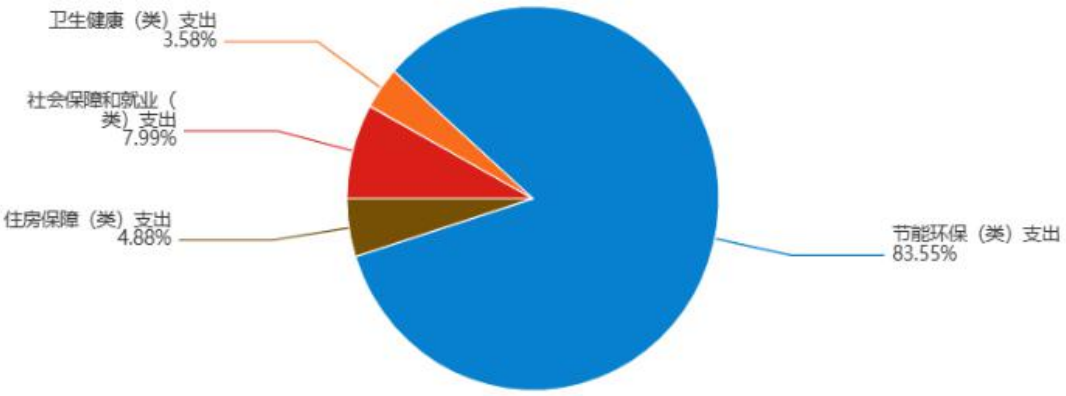
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 875.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.92 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 31.33 万元，占 3.58%；节能环保（类）支出 731.52 万元，占 83.55%；住房保障（类）支出 42.76 万元，占 4.88%。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.48万元，支出决算为875.52万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年度结转资金。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43.66万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

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21.84万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的107.65%。

决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，本年公务员人员减少，预算执行时行政人员医疗保险缴费支出较年初预算减少。

4、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 11.87 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

5、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 10.93 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

6、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 162.88 万元，支出决算为 171.38 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付近零碳城市示范创建项目资金，年中追加预算拨款。

8、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 307.53 万元，支出决算为 346.29 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位事业人员增加，人员经费支出相应增加。

9、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 62 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 45.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，预算执行时压缩部分执法、监测保障经费支出，造成决算数小于年初预算数。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 169.87 万元，完成年初预算的 212.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年度结转资金。

11、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 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年度结转资金。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年

初预算的100%。与年初预算持平。

13、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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付噪声自动监测站建设项目资金，年中追加预算拨款。

14、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36.71万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算549.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费528.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入205.21万元，本年支出205.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目资金，年中追加预算拨款。

（二）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164.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付山亭区农村环境综合整治项目资金，年中追加预算拨款。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的51.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年生态环境风险分析与对策研究项目资金未全额拨付，造成决算数小于年初预算数。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，与2025年全年预算基本持平。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2025年全年预算基本持平。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2.8万元，支出决算为2.8万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市生态环境局山亭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2.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至2025年12月31日，枣庄市生态环境局山亭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4辆。

3、公务接待费全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 0.08 万元,主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 1 批次、15 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

2025 年度机关运行经费支出 20.68 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.14%，主要原因是立行勤俭节约，压缩部分运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 287.6 万元，其中：政府采购货物支出 86.7 万元、政府采购工程支出 77.96 万元、政府采购服务支出 122.94 万元。授予中小企业合同金额 225.24 万元，占政府采购支出总额的 78.32%，其中：授予小微企业合同金额 176.64 万元，占授予中小企业合同金额的 78.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.88%，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

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；单位100万元以上设备（不含车辆）0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,枣庄市生态环境局山亭分局组织对2025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531.19万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局山亭分局2025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，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴、环保综合业务经费、山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目、中央环保督察经费、执法、监测保障经费等5个项目的绩效自评表。

1.国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：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168.87万元，执行数为168.87万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：完成377辆国三非营运柴油货车减量目标，完成大气污染防治考核任务，降低交通领域二氧化碳排放，服务碳达峰碳中和目标。

2.环保综合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99.97分。全年预算数为85万元，执行数为84.78万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3.山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目项目绩效自评综述：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28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第一批安装8家，第二批86家，达到安装要求，验收通过，联网运行，服务时限两年，提高污染治理能力，降低污染排放，污染治理设施正常运行监控率100%。

4.中央环保督察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94.7分。全年预算数为10万元，执行数为4.67万元，完成预算的46.7%。项目绩效目标完成情况：开展环保专项执法114次，各项工作完成率、执法检查覆盖率100%，后期保障工作持续有效。

5.执法、监测保障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 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成全年各种监测数据；保障环保专项执法顺利开展，为环境管理提供技术支持。

2025 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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区级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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十一、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。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县

级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市生态环境局山亭分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	监控中心实验室资质认定扩项项目	枣庄市生态环境局山亭分局	81.58	良
2	国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
3	2022年“万人千吨”以下饮用水源地水质监测	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
4	环保综合业务经费	枣庄市生态环境局山亭分局	99.97	优
5	山亭区农村环境综合整治项目	枣庄市生态环境局山亭分局	90.1	优
6	农村生活污水治理项目	枣庄市生态环境局山亭分局	90.13	优
7	山亭区生态环境风险分析与对策研究项目	枣庄市生态环境局山亭分局	92.92	优
8	生态环境监测经费	枣庄市生态环境局山亭分局	94.6	优
9	夏季臭氧污染精准管控提升项	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
10	新建省级空气质量自动监测站	枣庄市生态环境局山亭分局	91.4	优
11	山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
12	枣庄市现代建材机械制造有限公司多孔砖淘汰项目	枣庄市生态环境局山亭分局	100	优
13	执法、监测保障经费	枣庄市生态环境局山亭分局	98	优

14	执法场所规范化建设	枣庄市生态环境局山亭分局	94.17	优
15	中央环保督察经费	枣庄市生态环境局山亭分局	94.7	优
16	近零碳城市示范创建项目	枣庄市生态环境局山亭分局	93	优

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">国三及以下非营运柴油货车淘汰补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0632-7558679</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>168.87</td><td>168.87</td><td>168.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>168.87</td><td>168.87</td><td>168.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成377辆国三非营运柴油货车淘汰</td><td colspan="4">完成377辆国三非营运柴油货车减量目标，完成大气污染防治考核任务，降低交通领域二氧化碳排放，服务碳达峰碳中和目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>淘汰国三及以下排放标准非营运柴油货车</td><td>377辆</td><td>377辆</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆报废材料完整率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目实施进度按时完成</td><td>2025年12月底完成</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>淘汰补助资金</td><td>≤168.87</td><td>168.87</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>生态文明建设水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环境空气质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环保综合业务经费						
主管部门及代码	枣庄市生态环境局山亭分局			实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局		
项目资金（万元）	——	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	85	85	84.78	10	99.74%	9.97
	其中：财政拨款	85	85	84.78	10	99.74%	9.97
	其他资金	——	——	——	—	——	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展环境监察和环境监测工作，提高环境监管执法效能和水平，保障国家、省、市各项生态环境综合执法、专项执法、监督帮扶行动和督查工作的正常顺利开展。对排污许可证核发质量和环境影响评价项目情况进行评估，确保2025年度排污许可证核发和环境影响评价审批项目质量。			年度内已完成既定任务。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排污许可证发证	≥1次	12次	6	6	
			开展环保专项执法	≥100次	114次	6	6	
			PM2.5浓度	达到国家二级标准	达到国家二级标准	6	6	
			强制性清洁生产审核	≥1家	2家	6	6	
		质量指标	执法检查覆盖率	100%	100%	7	7	
			黑臭水体整改率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目按计划完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	84.78万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术支持率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	区环境空气质量优良率	≥80%	86.50%	10	10	
		可持续影响指标	健全环保督察机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会舆论满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.97	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度 ）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">山亭区涉气重点排污企业用电量监控系统安装应用项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0632-7558679</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>28.80</td><td>28.80</td><td>28.80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.80</td><td>28.80</td><td>28.80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照《枣庄市生态环境局关于完成一般管控期停限产企业用电量监控设备安装任务的通知》要求，我区两批共94家重点排污单位需要安装污染治理实施用电监管系统，第一批安装8家，第二批86家，达到安装要求，验收通过，联网运行，服务时限两年。</td><td colspan="4">按照《枣庄市生态环境局关于完成一般管控期停限产企业用电量监控设备安装任务的通知》要求，我区两批共94家重点排污单位需要安装污染治理实施用电监管系统，第一批安装8家，第二批86家，达到安装要求，验收通过，联网运行，服务时限两年，提高污染治理能力，降低污染排放，污染治理设施正常运行监控率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>安装户数</td><td>94家</td><td>94家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数据采集传输系统</td><td>94套</td><td>94套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>工期节点前工程完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>工期节点前工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>达到预期监管目标</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按项目实施进度按时完成</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目实际投入超预算率</td><td>≤10%</td><td>≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>周边居民满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提高污染治理能力，降低污染排放</td><td>显著</td><td>显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>污染治理设施正常运行监控率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>污染治理设施持续运行</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>治理项目后期管护延续性</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资金受益企业满意度</td><td>高</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	执法、监测保障经费			主管部门	枣庄市生态环境局山亭分局		
项目实施单位	枣庄市生态环境局山亭分局			联系电话	8823621		
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	20	20	16.00	10	80%	8.00
	其中：当年财政拨款	20	20	16.00	10	80%	8.00
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	预计完成全年各种监测数据保障开展环保专项执法。			完成全年各种监测数据；保障环保专项执法顺利开展，为环境管理提供技术支持。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	排污许可证发证	≥1次	12次	6	6	-
			预计全年各种监测数据	≥1000个	1000个	6	6	-
			开展环保专项执法	≥100次	114	5	5	-
			强制性清洁生产审核	≥1家	2家	5.5	5.5	-
		质量指标	执法检查覆盖率	=100%	100%	5.5	5.5	-
			强制性清洁生产审核通过率	=100%	100%	5.5	5.5	-
		时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	100%	5.5	5.5	-
			每月监测频率	≥10次/月	10次/月	5.5	5.5	-
		成本指标	项目资金需求	20万元	15.99万	5.5	5.5	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	为环境管理提供技术支持率	100%	100%	15	15	-
		生态效益指标	区环境空气质量优良率	≥80%	80%	15	15	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90％	90%	10	10	-

总分	**98**
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：	

预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中央环保督察经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局山亭分局</td><td>联系电话</td><td colspan="3">8823621</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>4.6768</td><td>10</td><td>47%</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>4.6768</td><td>10</td><td>47%</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保资金及时拨付，各项工作顺利进行。</td><td colspan="4">本年开展环保专项执法114次，各项工作完成率、执法检查覆盖率100%，后期保障工作持续有效。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（50分）</td><td>数量指标</td><td>开展环保专项执法</td><td>≥100次</td><td>114次</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>执法检查覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>小于等于10万元</td><td>4.6768万元</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效
益
指
标
（30分）</td><td>社会效益
指标</td><td>保障后续职能工作顺利开展</td><td>持续有效</td><td>持续有效</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td>促进环境质量有效提升</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td>员工工作效率</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td>满意度
指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">94.7</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>