2025年度
枣庄市生态环境局部门
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）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境保护政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各区（市）、枣庄高新区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。贯彻实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。贯彻实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织实施排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责生态环境准入的监督管理。贯彻实施全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划。审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核

安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）开展生态环境保护督察工作。组织开展市级生态环境保护督察工作，并及时向市委、市政府报告。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

（九）负责生态环境执法监测、统计和信息发布工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作，承担相应环境应急监测任务。建立健全环境信息共享机制。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理相关工作。

（十一）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相

关政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十四）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进履约有关的利用外资项目。

（十五）按照干部管理权限和《枣庄市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》中的有关规定管理干部。负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责

任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽枣庄。

（十九）有关职责分工。1.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市审批服务局负责集中审批工作，市生态环境局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。2.关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。3.关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市城乡水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测

信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。4.关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品跨市、跨区（市）道路运输通行证，指导区（市）公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品以及其包装物、容器（不包括现场制作

的大型油罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。5.关于矿井关闭监管。市能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市能源局、市应急局、市生态环境局将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导;会同市生态环境局、市应急局、市能源局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。6.关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油销售伪劣油品、走私油品、相关证照

不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市生态环境局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市生态环境局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市生态环境局本级

2、枣庄市生态环境综合执法支队

3、枣庄市生态环境质量服务中心

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　　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	10,297.02	一、一般公共服务支出	32	138.59
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	17.05
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	198.86
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	10		十、节能环保支出	41	9,735.89
	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	118.84
	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	2.00
	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	10,297.02	**本年支出合计**	58	10,297.02
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	10,297.02	**总计**	62	10,297.02

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

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		10,297.02	10,297.02					
201	一般公共服务支出	138.59	138.59					
20141	数据事务	138.59	138.59					
2014199	其他数据事务支出	138.59	138.59					
205	教育支出	17.05	17.05					
20508	进修及培训	17.05	17.05					
2050803	培训支出	17.05	17.05					
208	社会保障和就业支出	198.86	198.86					
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73					
20808	抚恤	16.96	16.96					
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96					

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
210	卫生健康支出	85.79	85.79					
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79					
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33					
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09					
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37					
211	节能环保支出	9,735.89	9,735.89					
21101	环境保护管理事务	1,677.70	1,677.70					
2110101	行政运行	813.17	813.17					
2110102	一般行政管理事务	141.55	141.55					
2110104	生态环境保护宣传	39.97	39.97					
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.38	65.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	617.64	617.64					
21102	环境监测与监察	1,978.65	1,978.65					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,978.65	1,978.65					
21103	污染防治	5,770.48	5,770.48					
2110301	大气	4,440.03	4,440.03					
2110302	水体	1,137.42	1,137.42					
2110304	固体废弃物与化学品	8.39	8.39					

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
2110305	放射源和放射性废物监管	31.96	31.96					
2110307	土壤	152.68	152.68					
21104	自然生态保护	163.32	163.32					
2110402	农村环境保护	163.32	163.32					
21111	污染减排	145.74	145.74					
2111101	生态环境监测与信息	145.74	145.74					
221	住房保障支出	118.84	118.84					
22102	住房改革支出	118.84	118.84					
2210201	住房公积金	118.84	118.84					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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：枣庄市生态环境局

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		10,297.02	1,581.36	8,715.66			
201	一般公共服务支出	138.59		138.59			
20141	数据事务	138.59		138.59			
2014199	其他数据事务支出	138.59		138.59			
205	教育支出	17.05	7.71	9.34			
20508	进修及培训	17.05	7.71	9.34			
2050803	培训支出	17.05	7.71	9.34			
208	社会保障和就业支出	198.86	198.86				
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73				
20808	抚恤	16.96	16.96				
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96				

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
210	卫生健康支出	85.79	85.79				
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79				
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33				
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09				
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37				
211	节能环保支出	9,735.89	1,170.17	8,565.73			
21101	环境保护管理事务	1,677.70	1,170.17	507.53			
2110101	行政运行	813.17	813.17				
2110102	一般行政管理事务	141.55		141.55			
2110104	生态环境保护宣传	39.97		39.97			
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.38		65.38			
2110199	其他环境保护管理事务支出	617.64	356.99	260.64			
21102	环境监测与监察	1,978.65		1,978.65			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,978.65		1,978.65			
21103	污染防治	5,770.48		5,770.48			
2110301	大气	4,440.03		4,440.03			
2110302	水体	1,137.42		1,137.42			
2110304	固体废弃物与化学品	8.39		8.39			

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
2110305	放射源和放射性废物监管	31.96		31.96			
2110307	土壤	152.68		152.68			
21104	自然生态保护	163.32		163.32			
2110402	农村环境保护	163.32		163.32			
21111	污染减排	145.74		145.74			
2111101	生态环境监测与信息	145.74		145.74			
221	住房保障支出	118.84	118.84				
22102	住房改革支出	118.84	118.84				
2210201	住房公积金	118.84	118.84				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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

部门：枣庄市生态环境局

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	10,297.02	一、一般公共服务支出	33	138.59	138.59		
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	17.05	17.05		
	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	198.86	198.86		
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79		
	10		十、节能环保支出	42	9,735.89	9,735.89		
	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	118.84	118.84		
	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	2.00	2.00		
	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	10,297.02	**本年支出合计**	59	10,297.02	10,297.02		
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	10,297.02	**总计**	64	10,297.02	10,297.02		

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

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		10,297.02	1,581.36	8,715.66
201	一般公共服务支出	138.59		138.59
20141	数据事务	138.59		138.59
2014199	其他数据事务支出	138.59		138.59
205	教育支出	17.05	7.71	9.34
20508	进修及培训	17.05	7.71	9.34
2050803	培训支出	17.05	7.71	9.34
208	社会保障和就业支出	198.86	198.86	
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	
20808	抚恤	16.96	16.96	
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	

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
210	卫生健康支出	85.79	85.79	
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	
2101103	公务员医疗补助	30.37	30.37	
211	节能环保支出	9,735.89	1,170.17	8,565.73
21101	环境保护管理事务	1,677.70	1,170.17	507.53
2110101	行政运行	813.17	813.17	
2110102	一般行政管理事务	141.55		141.55
2110104	生态环境保护宣传	39.97		39.97
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.38		65.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	617.64	356.99	260.64
21102	环境监测与监察	1,978.65		1,978.65
2110299	其他环境监测与监察支出	1,978.65		1,978.65
21103	污染防治	5,770.48		5,770.48
2110301	大气	4,440.03		4,440.03
2110302	水体	1,137.42		1,137.42
2110304	固体废弃物与化学品	8.39		8.39

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
2110305	放射源和放射性废物监管	31.96		31.96
2110307	土壤	152.68		152.68
21104	自然生态保护	163.32		163.32
2110402	农村环境保护	163.32		163.32
21111	污染减排	145.74		145.74
2111101	生态环境监测与信息	145.74		145.74
221	住房保障支出	118.84	118.84	
22102	住房改革支出	118.84	118.84	
2210201	住房公积金	118.84	118.84	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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：枣庄市生态环境局

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	1,415.67	302	商品和服务支出	116.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.16	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.16	30206	电费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30211	差旅费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.84	30213	维修（护）费	1.33	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	0.03	30215	会议费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.54	30216	培训费	7.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	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	13.75	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	3.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	17.23	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	18.26	30231	公务用车运行维护费	10.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	45.01	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	0.56	30299	其他商品和服务支出	7.56			
	人员经费合计	1,465.21	**公用经费合计**					116.15

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

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市生态环境局

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

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
70.28		69.89	59.40	10.49	0.39	70.28		69.89	59.40	10.49	0.39

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。

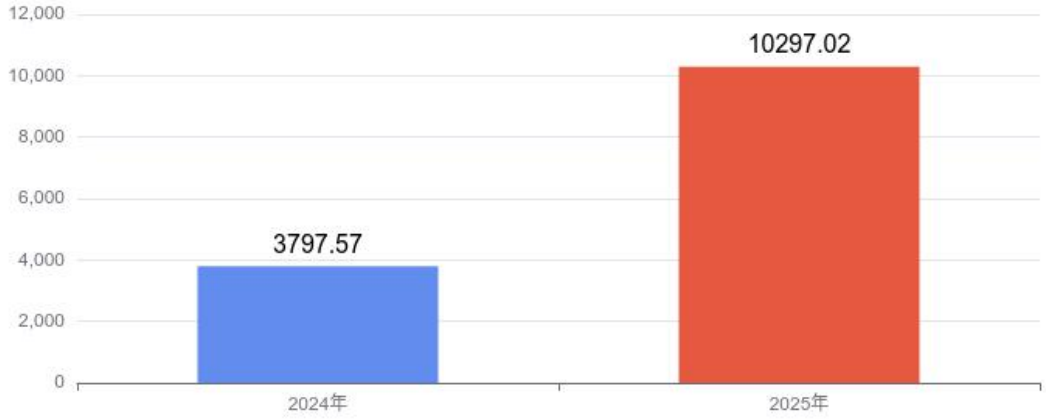
第三部分

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 10,297.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6,499.45 万元，增长 171.15%。主要是部分项目合同款结转至 2025 年支付。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

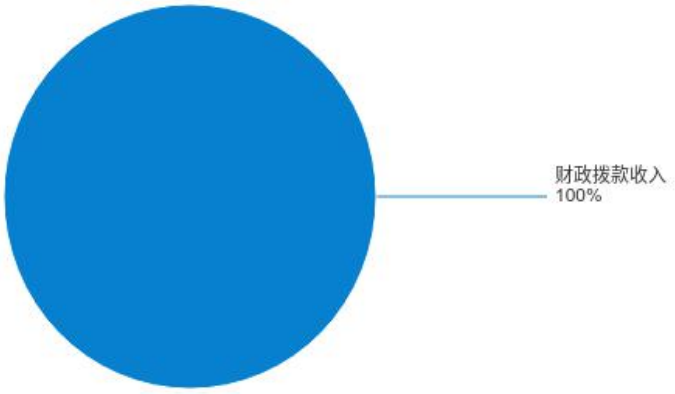


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 10,297.02 万元，其中：财政拨款收入 10,297.02 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 10,297.02 万元。与 2024 年度相比，增加 6,499.45 万元，增长 171.15%。主要是部分项目合同款结转至 2025 年支付。

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。

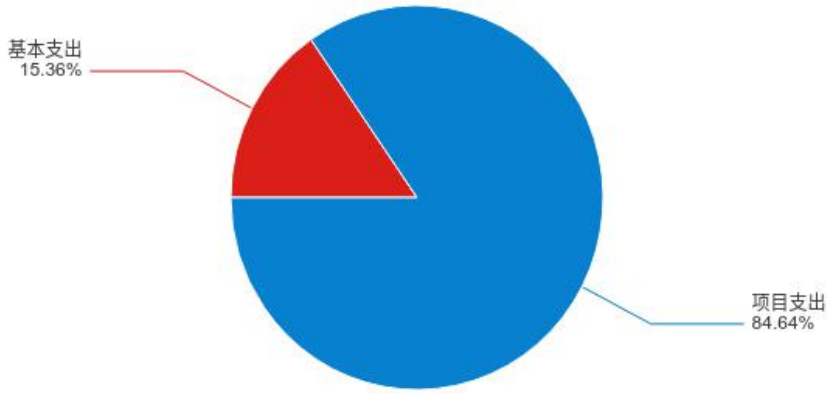
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 10,297.02 万元，其中：基本支出 1,581.36 万元，占 15.36%；项目支出 8,715.66 万元，占

84.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,581.36万元。与2024年度相比，增加76.2万元，增长5.06%。主要是单位人员有变动，存在新增人员。

2、项目支出8,715.66万元。与2024年度相比，增加6,423.24万元，增长280.19%。主要是部分项目合同款结转至2025年支付。

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。

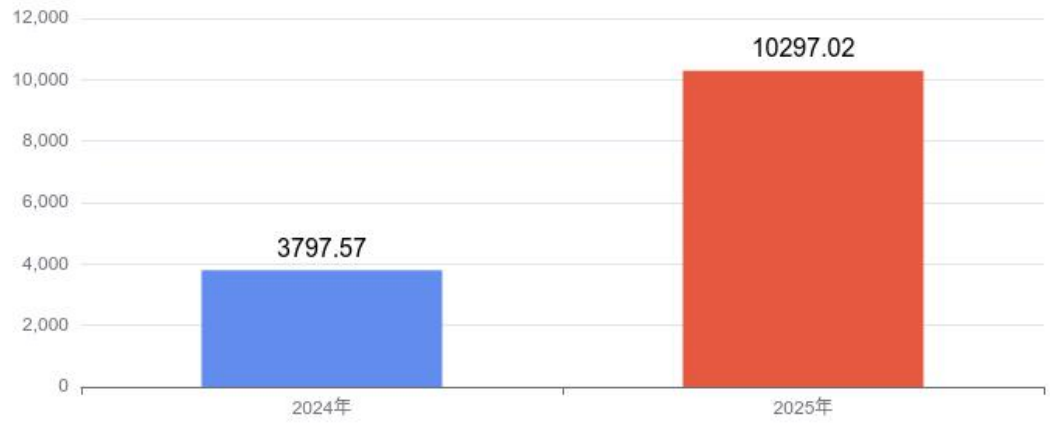
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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10,297.02万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,499.45 万元，增长 171.15%。主要是部分项目合同款结转至 2025 年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

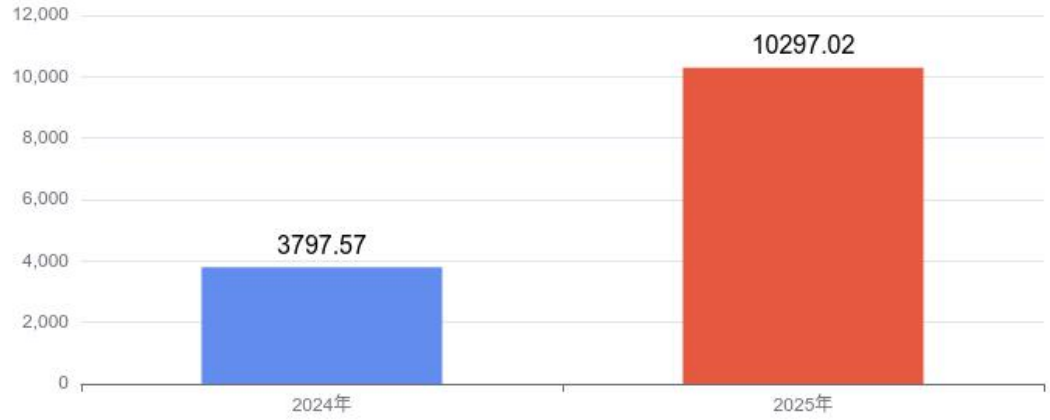


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 10,297.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,499.45 万元，增长 171.15%。主要是部分项目合同款结转至 2025 年支付。

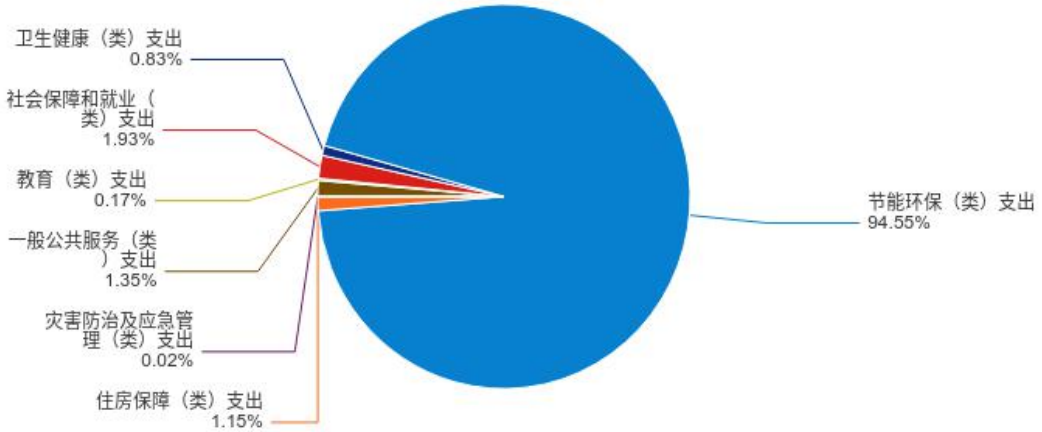
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 10,297.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.59 万元，占 1.35%；教育（类）支出 17.05 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 198.86 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 85.79 万元，占 0.83%；节能环保（类）支出 9,735.89 万元，占 94.55%；住房保障（类）支出 118.84 万元，占 1.15%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.02%。

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 6,125.65 万元，支出决算为 10,297.02 万元，完成年初预算的 168.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项支付资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项支付资金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 76.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控非必要培训类支出，实际发生费用相应减

少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为116.29万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在新增人员。

4、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58.15万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在新增人员。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金为年中追加。

6、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35.97万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在新增人员。

7、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17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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29.08万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员有变动,存在新增人员。

9、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695.81万元,支出决算为813.17万元,完成年初预算的116.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效考核奖金。

10、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144.9万元，支出决算为141.55万元,完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转至下年实施。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传(项)。年初预算为40万元,支出决算为39.97万元，完成年初预算的99.93%。与年初预算基本持平。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准(项)。年初预算为13.16万元，支出决算为65.38万元，完成年初预算的496.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关专项资金。

13、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425.73万元，支

出决算为 617.64 万元，完成年初预算的 145.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关专项资金。

14、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 1,932 万元，支出决算为 1,978.65 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加环境监测监察专项资金。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4,369.03 万元，支出决算为 4,440.03 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加大气专项资金。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 849.39 万元，支出决算为 1,137.42 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水体专项资金。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加固废专项资金。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中追加放射源专项资金。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为183.34万元，支出决算为152.68万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转至下年实施。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护(项)。年初预算为6.59万元，支出决算为163.32万元，完成年初预算的2,478.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村环境保护专项资金。

21、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71.97万元，支出决算为145.74万元，完成年初预算的202.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加监测专项资金。

22、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97.57万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴、绩效考核奖励等政策，支出相应增加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级安全生产专项资金。

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 1,581.36 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 1,465.21 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、其他工资福利支出、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 116.15 万元，主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 70.28 万元，支出决算为 70.28 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69.89万元，支出决算为69.89万元，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59.4万元，2025年枣庄市生态环境局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆。

公务用车运行维护费10.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出。截至2025年12月31日，枣庄市生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，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0.39万元，主要用于接待上级检查、调研等工作，共计接待5批次、50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116.15万元，比年初预算数增加17.98万元，增长18.32%，主要原因是单位人员有变动,存在新增人员，按标准相应增加公用经费；办公楼运行电费有所增加。

十一、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3,853.12万元，其中：政府采购货物支出273.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,579.23万元。授予中小企业合同金额3,159.89万元，占政府采购支出总额的82.01%，其中：授予小微企业合同金额495.59万元,占授予中小企业合同金额的15.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.98%。

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7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4辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政执法用车；单位100万元以上设备（不含车辆）17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,枣庄市生态环境局组织对2025年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目21个，涉及预算资金1,454万元，占部门市级预算项目支出总额的100%;中央及省级对地方转移支付项目19个，涉及预算资金6,342.4万元。

组织对办公楼运行维护项目等1个项目开展了部门评价,涉及预算资金100万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局2025年度市级预算绩效自评的21个项目中，18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及办公楼运行维护等5个项目的绩效自评表。

1.办公运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.77分。全年预算数为100万元,执行数为96.71万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完

成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目能够按照计划及时完成，较好推动了办公楼正常稳定运行和生态环保业务有序开展，完善和改善了办公环境，工作人员满意度达到 100%。

2.污染防治事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.94 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。年度出差 78 次，日常文印频次 210 次，专网运行、配件材料等保障程度 100%，提高了污染防治事务管理能力，推进了生态环境改善及生态环保事业有序进行，工作人员满意度达到 100%。

3.人才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 100 分。全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。优选等补助人数 4 人，工作人员积极性得到提高，环保事业平稳推进，工作人员满意度达到 100%。

4.生态环境执法监测及监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为270万元，执行数为240.42万元，完成预算的89.04%。项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。开展生态环境监测工作14项，监测监控设备整体运行合格，任务正常开展，生态环境质量持续改善，工作人员满意度达到100%。

5.环境技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为102万元，执行数为91.7万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。对企业提供技术服务数量1500家，企业排污规范程度100%，环境技术服务管控能力得到提升，工作人员满意度达到100%。

2025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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市生态环境局对生态环境机构能力标准化建设资金等2025年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1.生态环境机构能力标准化建设资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为131万元，执行数为116.07万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。目前已完成供货并验收合格，执法和监测水平得到提升，生态环境质量持续改善，工作人员满意度达到100%。

2.枣庄市农村生活污水处理站巩固提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为449万元，执行数为149.59万元，项目绩效目标完成情况:该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。污水处理站出水水质达标，已基本完成51处污水处理站运行效果、智慧化监管水平得到提升。

3.全市人工湿地修复提升方案项目绩效自评综述：该项目全年预算数为544万元，执行数为163.1万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。修复湿地个数17个,修复湿地面积350亩,基本完成滕州市、台儿庄区泵站维修任务。群众满意度达到92%。

4.枣庄市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目绩效自评综述：该项目全年预算数为175万元，执行数为50.34万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。已经完成了25家重点监管单位周边土壤监测工作并编制成果集成报告,获取了66个土壤监测点数据，地下水丰水期和枯水期各监测一次。

5.重点项目谋划绩效评价奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为120万元，执行数为10万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。已形成枣庄市“十五五”重大工程项目清单1项，生态环境质量稳步改善和产业可持续发展水平持续提升。

6.枣庄市重点行业大气精细化综合治理项目绩效自评综述：该项目全年预算数为971万元，执行数为100万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2025年空气质量综合指数4.077，同比下降9.52%，全省、全国排名均进步一位。PM2.5、优良天、重污染天三项约束性指标均圆满完成省定目标任务，群众满意度达到95%。

7.全市水环境监管能力建设方案项目绩效自评综述：该

项目全年预算数为151万元，执行数为23.7万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。完成全市10处饮用水水源地水质调查,城市和农村水源地应急预案的编制，形成了相应的报告，周村水库水质自动监测站和运维服务和一套污染源视频监控运维服务，提升了水质变化监测和环境监管水平，保障了河流水质稳定达标。

8.枣庄市“美丽蓝天”建设项目推进与验收技术支撑服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为280万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。目前设备和技术人员已到位，有序开展前期工作，下一步将制定工作方案和计划，并严格推动工作实施。

9.枣庄市工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水评估项目绩效自评综述：该项目全年预算数为110万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目已评估经济园区8个，调查城镇污水处理厂数量8个，调查纳管企业数量10个，已开展工业园区、涉水企业和城镇污水处理厂现场调查和资料收集。

10.枣庄市噪声自动监测站数据服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为113万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。全市11套监测站均处于正常运行状态，数据传输稳定，设备运行正常，噪声精准治理能力得到提升，群众满意度达到100%。

11.枣庄市非道路移动机械定位在线监控项目绩效自评综述：该项目全年预算数为14.4万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目已启动实施，现已完成招标、合同签订等程序。

12.山东省非道路移动机械定位在线监控项目（枣庄）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目已启动实施，现已完成招标、合同签订等程序。

13.枣庄市“十五五”国控地下水考核点位监管能力提升项目绩效自评综述：该项目全年预算数为70万元，执行数为

0 万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目已完成部分地下水环境质量调查成果数据的整理，监测测量精度符合行业技术标准，数据的偏差控制在允许范围内，工作人员满意度达到 100%。

14.枣庄市重点村庄生活污水治理成效巩固提升项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 71 万元,执行数为 0 万元,项目绩效目标完成情况:该项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目已新建污水收集管网 600 米，新建沉淀池 1 个，新建分散利用设施 20 个，建设检查井 7 个。

15.枣庄市美丽城市建设项目绩效自评综述:该项目全年预算数为 800 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目为 2025 年底资金项目，资金在 2026 年度使用。

16.枣庄市大气主要污染物精细化来源解析项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况:该项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。目前设备和技术人员已到位，有序开展前期工作，

下一步将制定工作方案和计划，并严格推动工作实施。

17.华沃(枣庄)水泥有限公司超低排放提升改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为700万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。企业已完成窑尾SCR烟气脱硝改造，非窑改造部分已完成煤磨收尘器排放口在线监测设备安装、厂区收尘器自行监测平台改造、环保视频监控及DCS改造等工作。

18.枣庄市沃丰水泥有限公司SCR脱硝技改项目绩效自评综述：该项目全年预算数为815万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况:该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。该项目实施超低排放改造，已完成窑尾SCR烟气脱硝改造，完成SCR反应器和SNCR精准喷氨系统各1套，资金受益企业满意度达100%。

19.枣庄市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效自评综述：该项目全年预算数为178万元，执行数为178万元，项目绩效目标完成情况：该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。已建立覆盖电力热力源、工业源、移动源、生活源、农业源等的枣庄市大气污染物与温室气体融

合排放清单，完成枣庄市2023年大气污染物与温室气体融合排放清单技术报告及数据集，资金受益单位满意度达到100%。

2025年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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。本部门未有向市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、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十九、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）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

三十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼运行维护项目	枣庄市生态环境局	98.77	优
2	枣庄市“十五五”生态环境保护规划	枣庄市生态环境局	92.98	优
3	枣庄市“十五五”工业固体废物污染环境防治工作规划（2026-2030年）	枣庄市生态环境局	92.94	优
4	枣庄市“十五五”水生态规划	枣庄市生态环境局	90.94	优
5	枣庄市“十五五”土壤污染防治规划	枣庄市生态环境局	62.59	中
6	枣庄市“无废城市”建设规划（2026-2030年）	枣庄市生态环境局	92.94	优
7	枣庄市大气环境保护“十五五”规划（2026—2030）	枣庄市生态环境局	62.93	中
8	污染防治事务管理项目	枣庄市生态环境局	99.98	优
9	人才补助项目	枣庄市生态环境局	100.00	优
10	枣庄市放射源在线监控系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	98.00	优
11	枣庄市乡镇空气质量监管系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	97.98	优
12	枣庄市机动车尾气检测监管系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	98.00	优
13	枣庄市非道路移动机械监管平台系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	97.98	优

14	枣庄市机动车尾气遥感监测系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	97.98	优
15	综合安防管理平台适配改造项目	枣庄市生态环境局	98.00	优
16	枣庄市固体废物智慧监管系统适配改造项目	枣庄市生态环境局	97.98	优
17	生态环境执法监测及监管项目	枣庄市生态环境局	98.90	优
18	环境技术服务项目	枣庄市生态环境局	98.99	优
19	土壤优先监管地块污染风险评估及管控项目	枣庄市生态环境局	84.68	良
20	枣庄市重点区域大气污染物强化监测与分区控制项目	枣庄市生态环境局	90.99	优
21	安全生产目标责任奖励项目	枣庄市生态环境局	100.00	优
22	枣庄市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	枣庄市生态环境局	100.00	优
23	枣庄市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目	枣庄市生态环境局	92.88	优
24	枣庄市农村生活污水处理站巩固提升项目	枣庄市生态环境局	92.33	优
25	重大项目谋划绩效评价奖补	枣庄市生态环境局	90.83	优
26	枣庄市重点行业大气精细化综合治理项目	枣庄市生态环境局	81.03	良
27	全市人工湿地修复提升方案项目	枣庄市生态环境局	93.00	优
28	全市水环境监管能力建设方案项目	枣庄市生态环境局	81.57	良
29	枣庄市“美丽蓝天”建设项目推进与验收技术支撑服务	枣庄市生态环境局	60.00	中
30	枣庄市工业园区依托城镇污水处理厂处理工业废水评估项目	枣庄市生态环境局	78.00	中
31	枣庄市噪声自动监测站数据服务项目	枣庄市生态环境局	84.00	良

32	生态环境机构能力标准化建设资金	枣庄市生态环境局	98.86	优
33	枣庄市非道路移动机械定位在线监控项目	枣庄市生态环境局	60.00	中
34	枣庄市“十五五”国控地下水考核点位监管能力提升项目	枣庄市生态环境局	63.00	中
35	枣庄市重点村庄生活污水治理成效巩固提升项目	枣庄市生态环境局	67.50	中
36	枣庄市大气主要污染物精细化来源解析项目	枣庄市生态环境局	60.00	中
37	枣庄市沃丰水泥有限公司SCR脱硝技改项目	枣庄市生态环境局	60.00	中
38	华沃（枣庄）水泥有限公司超低排放提升改造项目	枣庄市生态环境局	60.00	中
39	枣庄市美丽城市建设项目	枣庄市生态环境局	60.00	中
40	山东省非道路移动机械定位在线监控项目（枣庄）	枣庄市生态环境局	60.00	中

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="8">污染防治事务管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>34.94</td><td>10</td><td>99.83%</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>34.94</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展污染防治管理辅助性工作，进一步提高污染防治事务管理能力，推进生态环境质量改善及生态环保事业有序进行。</td><td colspan="5">提高了污染防治事务管理能力，推进了生态环境改善及生态环保事业有序进行。</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 colspan="2">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">污染防治事务管理成本</td><td>≤35万元</td><td>34.94</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">年度出差次数</td><td>≥20次</td><td>78</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常文印频次</td><td>≥200次</td><td>210</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法制服购买数量</td><td>≥15套</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">印刷产品验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专网运行、配件材料等保障程度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项污染防治事务管理工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">污染防治事务管理能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">环保事业推进情况</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</td></tr>
</table>

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="7">人才补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</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>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">通过开展人才优选、第一书记补助工作，提高工作人员的工作积极性，推进生态环保事业有序进行。</td><td colspan="4">通过保障人才、第一书记补助经费，工作人员积极性得到提高，环保事业平稳推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人才补助成本</td><td>≤3.25万元</td><td>3.25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>优选等经费补助人数</td><td>＝4人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放标准达标率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>污染防治事务管理能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环保事业推进情况</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

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="7">环境技术服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>102</td><td>102</td><td>91.7</td><td>10</td><td>89.90%</td><td>8.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>102</td><td>102</td><td>91.7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展技术评审、排污许可、绩效评估以及应急预案修订等环境监管委托等工作，进一步提高环境技术服务管控能力，推进生态环境质量改善及生态环保事业有序进行。</td><td colspan="5">通过开展环境监管委托等工作，环境技术服务管控能力得到提升，生态环境质量得到明显改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>环境技术服务成本</td><td>≤102万元</td><td>100.61</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>对企业提供技术服务数量</td><td>≥700家</td><td>1500</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>年度专家评审次数</td><td>≥80次</td><td>156</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>应急预案数量</td><td>≥1个</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业排污规范程度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金项目评估效果</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项环境技术服务工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>污染防治事务管理能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>环保事业推进情况</td><td>持续发展</td><td>持续发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.99</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	生态环境执法监测及监管项目						
主管部门	枣庄市生态环境局			实施单位	枣庄市生态环境局机关		
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	270	270	240.42	10	89.04%	8.90
	其中：当年财政拨款	270	270	240.42			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过质量监测及执法监测，保障监测监控任务正常开展，促进生态环境质量持续改善。			监测监控任务正常开展，生态环境质量持续改善。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生态环境执法监测及监管任务成本	≤270万元	250.36	5	5	
			本次调整成本金额	≤33万元	33	5	5	
	产出指标	数量指标	生态环境监测工作数量	≥14项	20	5	5	
			空气、水、农村、土壤等监测点位数量	≥1500点次	3142	5	5	
			出差执法天数	≥220天	295	5	5	
		质量指标	监测数据整体合格率	≥90%	100%	5	5	
			监测监控设备运行合格率	≥90%	100%	5	5	
			有奖举报宣传效果	优	优	5	5	
		时效指标	监测监管任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测监控监管能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	环保事业推进情况	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			**98.90**					

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="7">办公楼运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>100</td><td>100</td><td>96.71</td><td>10</td><td>96.71%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>96.71</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展市生态环境办公楼运行维护工作，保障办公楼物业、水电暖、零星维修等，为职工提
供良好的办公环境，提高人员工作效率，提升服务社会发展的能力。</td><td colspan="5">充分保障了物业、水电暖、零星维修等业务，职工办公环境及工作效率得到提升，为环保事业发展奠定了基础。</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办公楼运行维护成本</td><td>≤100万元</td><td>96.71</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>物业保障事项</td><td>≥4个</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>供暖面积</td><td>=9800平方米</td><td>9800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位全年用水量</td><td>≤1.2万吨</td><td>0.91</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位全年用电量</td><td>≤54万度</td><td>63.5</td><td>5</td><td>4.1</td><td>一是监测中心实验数量增加，二是夏季天气炎热空调用电增加</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公楼稳定运行情况</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办公楼运行维护及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公楼正常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办公环境稳定运转及工作人员办公成效</td><td>显著</td><td>显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.77</td></tr>
</table>

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="7">枣庄市沃丰水泥有限公司SCR脱硝技改项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>0</td><td>815</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>815</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><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">通过开展水泥行业超低排放改造工作，支持枣庄市沃丰水泥有限公司对4000t/d熟料生产线实施SCR脱硝技改，实现窑尾烟气氮氧化物排放小于50mg/m3、氨逃逸小于5mg/m3，脱硝氨水消耗量小于3.5kg/t熟料的超低排放目标。</td><td colspan="4">实施超低排放改造，已完成窑尾SCR烟气脱硝改造，待错峰结束后调试运行。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>企业投入总成本</td><td>≤2230万元</td><td>2230万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中央补助资金</td><td>815万元</td><td>815万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>SCR反应器（含催化剂层）</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>SNCR精准喷氨系统</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工日期</td><td>2025年12月前</td><td>2025/10/1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>周边人居环境改善</td><td>助力改善</td><td>助力改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>氮氧化物减排量</td><td>12.74t/a</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>氨减排量</td><td>3.5t/a</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>SCR脱硝系统运行率</td><td>≥99%</td><td>未开展验收</td><td>6</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资金受益企业满意度</td><td>100%</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">60.00</td></tr>
</table>

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="7">华沃（枣庄）水泥有限公司超低排放提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</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>0</td><td>700</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>700</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">通过开展水泥行业超低排放改造工作，支持华沃（枣庄）水泥有限公司对一条5000t/d水泥熟料生产线窑尾实施SCR超低排放改造，实现窑尾烟气氮氧化物排放＜50mg/m3、氨逃逸排放≤5mg/Nm3，氨水消耗量＜3kg/t熟料的超低排放标准。</td><td colspan="4">企业已完成窑尾SCR烟气脱硝改造，待错峰结束后调试运行。非窑改造部分已完成煤磨收尘器排放口在线监测设备安装、厂区收尘器自行检测平台改造、环保视频监控及DCS改造等工作。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>企业投入总成本</td><td>≤1800万元</td><td>1576.8万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>项目中央补助资金</td><td>700万元</td><td>700万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>SCR脱硝系统</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>煤磨在线监测设备</td><td>1套</td><td>2套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开工日期</td><td>2025年12月前</td><td>2025/10/1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>周边人居环境改善</td><td>助力改善</td><td>助力改善</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>氮氧化物减排量</td><td>42.12t/a</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>氨减排量</td><td>8.4t/a</td><td>未开展验收</td><td>8</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>SCR脱硝系统运行率</td><td>≥99%</td><td>未开展验收</td><td>6</td><td>0</td><td>按照水泥错峰政策要求，当前不具备调试验收条件</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资金受益企业满意度</td><td>100%</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">60.00</td></tr>
</table>

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="7">山东省2024年大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目（枣庄）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>0</td><td>67.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>67.5</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><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">更新建立枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单，建立枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放数据集，绘制枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单图集。</td><td colspan="4">已初步建立枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单，目前正根据生态环境部和生态审核意见进行修改完善。</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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本支出</td><td>≤76万元</td><td>74.5万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>中央资金预算</td><td>≤67.5万元</td><td>67.5万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>枣庄市2024年污染源排放数据集</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>枣庄市2024年大气污染物与温室气体融合排放清单图集</td><td>1套</td><td>1套</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过生态环境部审核</td><td>100%</td><td>尚未通过</td><td>10</td><td>0</td><td>正根据生态环境部意见修改完善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城市人居环境</td><td>促进提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>大气污染物、温室气体排放量</td><td>推动降低</td><td>完成减排目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大气污染物与温室气体协同控制水平</td><td>不断提升</td><td>助力提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>生态环境部门满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">80.00</td></tr>
</table>

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="8">枣庄市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境监测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">175</td><td>175</td><td>50.34</td><td>10</td><td>28.77%</td><td>2.88</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">175</td><td>175</td><td>50.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完成25家重点监管单位周边土壤监测工作并编制成果集成报告，更好地掌握周边土壤污染状况，为深入打好土壤污染防治攻坚战奠定基础。</td><td colspan="5">已经完成了25家重点监管单位周边土壤监测工作并编制成果集成报告，获取了66个土壤监测点数据，地下水丰水期和枯水期各监测1次，获取了地下水监测点数据。更好地掌握周边土壤污染状况，为深入打好土壤污染防治攻坚战奠定基础。</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 colspan="2">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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目直接经济成本</td><td>≤175万元</td><td>≤175万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展周边土壤监测的重点监管单位数量</td><td>＝25家</td><td>25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制成果集成报告</td><td>＝1份</td><td>1份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施进度</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境公共服务能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">土壤环境质量情况</td><td>初步掌握</td><td>初步掌握</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人民群众环境保护意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.88</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	枣庄市大气主要污染物精细化来源解析项目						
主管部门	枣庄市生态环境局			实施单位	枣庄市生态环境局机关		
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	0	300	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	300	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过本项目的实施，可精准识别和量化臭氧及PM2.5污染的来源，全面掌握枣庄市臭氧及PM2.5浓度的主要污染源、本地排放和外来传输的贡献，提升枣庄市大气污染精细化溯源管控能力，为政府提供科学依据，优化污染治理策略，识别污染管控重点，从而实现精准施策，有效降低臭氧及PM2.5浓度，改善空气质量，减少健康风险。			目前设备和技术人员已到位，有序开展前期工作。			

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	臭氧来源解析成本	≤163万元	161.8万元	8	8	
			颗粒物来源解析成本	≤137万元	136万元	8	8	
	产出指标	数量指标	臭氧精细化来源解析报告	1份	0份	8	0	近期完成采购，尚未开展具体工作
			颗粒物精细化来源解析报告	1份	0份	8	0	近期完成采购，尚未开展具体工作
		质量指标	项目验收合格率	100%	未验收	8	0	近期完成采购，尚未开展具体工作
		时效指标	技术服务期限	1年	达到序时进度	8	2	近期完成采购，尚未开展具体工作
	效益指标	社会效益指标	大气污染精准管控能力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	PM2.5年均浓度下降	达到上级下达目标	项目达到上级下达目标	8	8	
			空气质量优良率	达到上级下达目标	项目达到上级下达目标	8	8	
			重污染天数比例	达到上级下达目标	项目达到上级下达目标	8	8	
		可持续影响指标	支撑城市大气污染防治政策制定	有效支撑	有效支撑	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥90%	95%	6	6	
总分			**60.00**					

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="8">山东省非道路移动机械定位在线监控项目（枣庄）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">枣庄市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市生态环境局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过非道路移动机械实时定位，掌握区域内在用非道路移动机械的位置信息、使用工况、作业时长等，基本实现燃油非道路移动机械实时定位监控全覆盖。结合前期划定的禁高区和管控措施，使用“电子围栏”对非道路移动机械进行在线远程监控，提升移动源污染治理的工作效率，更好地监督相关企业、单位落实非道路移动机械治理要求，助力区域大气环境质量的改善。</td><td colspan="5">该项目于2025年年底启动实施，现已完成招标、合同签订等程序，并于2026年年初支付首付10.2万元，将抓紧实施该项目。</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 colspan="2">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="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">单台定位监控设备成本控制在预算范围内</td><td>≤360元</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td>该项目于2025年年底启动实施，现已完成招标、合同签订等程</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本控制在预算范围内</td><td>≤36万元</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td>根据招标和合同签订情况，确保项目成本控制在预算范围内</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">定位在线监控设备</td><td>1000套</td><td>未完成预期指标</td><td>10</td><td>0</td><td>待项目实施后，确保安装设备不低于1000套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">技术要求</td><td>符合《山东省非道路移动机械在线监控及联网技</td><td>未完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td>待项目实施后，确保定位设备符合相关技术要求</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成任务</td><td>2025年年底前</td><td>未完成预期指标</td><td>10</td><td>0</td><td>该项目于2025年年底启动实施，现已完成招标、合同签订等程</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">环保产业发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">周边人居环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">区域环境空气质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">科学精准治污能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>＞85%</td><td>未完成预期指标</td><td>10</td><td>0</td><td>该项目于2025年年底启动实施，现已完成招标、合同签订等程</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">60.00</td></tr>
</table>

市级项目支出绩效评价报告

办公楼运行维护项目支出绩效评价报告

2026年7月

目　录

摘要

一、项目基本情况
（一）项目立项
（二）项目预算
（三）项目计划实施内容
（四）项目组织管理
二、项目绩效目标
三、评价基本情况
（一）评价目的
（二）评价对象与范围
（三）评价依据
（四）评价原则、评价方法
（五）绩效评价指标体系
（六）评价人员组成
（七）绩效评价工作过程
四、评价结论及分析
五、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
（三）项目产出情况
（四）项目效益情况
六、项目主要经验及做法
七、存在问题及原因分析
八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我局办公楼面积9800平方米，为保障生态环境保护、监测与执法业务正常开展，需申请办公楼运行维护项目，主要保障物业管理费、物业维修费、水费、电费、取暖费等。

（二）项目预算。

办公楼运行维护项目包括物业管理费27万元、物业维修费6万元、水费5万元、电费47万元、取暖费15万元。

市生态环境局办公楼面积9800平方米，我局与枣庄金瑞物业服务有限公司签订物业合同，每年27万元，主要提供安保服务、保洁服务以及会务接待。另有水费平均每月约0.42万元，全年6万元；电费平均每月约3.92万元，全年电费47万元，热费15万元，零星办公楼维修费6万元。

（三）项目计划实施内容。

为保障生态环境保护、监测与执法业务正常开展，设立办公楼运行维护项目，主要保障物业管理费、物业维修费、水费、电费、取暖费等。该项目以市级部门预算资金形式于2024年年底向财政提出预算建议，计划于2025年1月份开展该项目，12月完成，财政下达我市2025年市级部门预算办公楼运行维护项目指标100万元。

（四）项目组织管理。

我局依据部门预算项目内部管理工作程序，结合项目资金需求，严格执行“三重一大”研究制度。项目实施过程中自觉履行监管监督职责，认真执行项目业务管理制度，定期不定期开展项目调度工作，工作流程基本符合上级文件标准。我局作为项目实施单位，认真履行项目实施职责，切实推动生态环境保护综合保障工作。

二、项目绩效目标

年度总体目标：为保证我局业务工作正常运转，特设立办公楼运行维护项目，主要包含办公楼物业管理、水电暖、办公楼维修等基础保障费用，旨在常态化保障机关办公楼安全、稳定、规范运行，优化办公环境，夯实后勤保障基础，助力生态环境保护事业持续稳定发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。了解该项目的具体实施过程和资金拨付、使用情况，确保项目立项、绩效目标设定、资金投入、资金管理等依法合规、公平公正，获得较好的资金使用效果，为环保事业发展奠定基础。

（二）评价对象与范围。

办公楼稳定运行情况；项目资金的管理和使用情况；生态环境保护综合保障产生的效益；工作人员的满意度等。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律法规、规定为依据，并根据项目支出绩效评价指标体系框架以及办公楼运行维护项目绩效自评报告开展评价工作。

（四）评价原则、评价方法。

根据比较法，本着公平公正公开的原则，成立项目绩效评价小组，根据项目支出绩效评价指标体系框架以及办公楼运行维护项目绩效自评报告相关内容进行资料检查、现场核查，以分值形式得到最终评价结果。

（五）绩效评价指标体系。

本目标依据办公楼运行维护情况设定，产出指标中数量指标具体为物业保障事项、供暖面积及单位全年用水与用电量，分值占15分；时效指标为按时完成各项工作，分值占10分；质量指标为办公楼稳定运行情况，分值占15分；成本指标为办公楼稳定运行成本，分值占10分；效益指标分为社会效益指标和可持续影响指标，具体为推动办公楼正常运转保障率达到95%以上、持续完善和改善办公环境，分值各占15分；满意度指标为机关工作人员满意度达到90%以上，分值占10分。

（六）评价人员组成。

邱　鹏　办公室主任

张　腾　财务监测科科长

杨文敏　市生态环境质量服务中心助理工程师

党沛 财务监测科科员

（七）绩效评价工作过程。

1.确定绩效评价对象和范围;

2.下达绩效评价通知;

3.研究制订绩效评价工作方案;

4.收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈;

5.核实有关情况，分析形成初步结论;

6.与被评价部门（单位）交换意见;

7.综合分析并形成最终结论;

8.提交绩效评价报告;

9.建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

在开展现场评价和非现场评价过程中，严格落实《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律法规、规定，发现该项目立项规范，符合实际需求，项目开展过程中资金使用、资金管理、项目实施工作较为完善，未发现较大问题，项目产出、效益明显，为环保事业发展起到了较强的推动作用。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、

细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，执行率96.71%；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

本年度物业保障事项达到4个，有效保障办公楼9800平方米供暖；单位全年用水量为0.91万吨；单位全年用电量63.5万吨，用电量未完成年度指标，原因为一方面监测中心实验数量增加，另一方面为夏季炎热空调用电增加；设置2名安保人员，实行24小时轮流值班制。其中在立岗的同时负责人员与车辆出入登记、安全巡查等，每2小时对园区全面巡查一次，确保无死角，全年共接待外来车辆2358次，外来人员2096人次，有效防止了非授权人员进入；做好办公楼日常清洁与维护、水电暖供应以及零星维修保障。办公楼稳定运行情况优，及时完成了办公楼运行维护事项，较好保障了市生态环境局正常办公秩序。

（四）项目效益情况。

2025年完成658场各类会议保障工作，另外建立了完善的文件档案管理制度，对文件进行分类归档，确保文件的安全、完整和便于查阅。项目整体保障了办公楼正常稳定运行，改善了办公

环境，促进了生态环境保护业务稳步发展，机关工作人员满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

一是提前谋划资金。根据工作重点及往年支出统筹安排项目资金金额及内容，确保资金使用效益最大化。

二是加强督促检查。加强对项目进度、资金使用、绩效等方面的监督检查，督促加快项目进展，并及时拨付资金。

三是注重绩效管理。以本次绩效评价工作为契机，深入梳理排查工作中的薄弱环节，加强绩效过程监控和结果运用，切实推动项目顺利实施，促进环境质量持续改善。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

无。