

2023 年度
聊城市生态环境局部门
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、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。按照上级要求组织协调全市重特大生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责全市较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县（市、区）、市属开发区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导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。组织制定各类污染物总量排放控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（市、区）、市属开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导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。承办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，审批或者审查开发建设区域、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）负责生态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。监督指导全市区域大气环境保护工作，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、湿地环境保护、荒漠化防治工作。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）负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境保护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工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订实施全市应对气候变化以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。

（十一）统一负责生态环境监督执法。负责全市生态环境行政执法监督指导和案件查处，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，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市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。

（十三）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，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十四）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十五）负责核安全、辐射安全的监督管理和辐射环境事故应急处置；对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的危险化学品企业和非煤矿山、尾矿库关闭工作进行指导、监督；对废弃危险化学品的收集、贮存、处置工作进行监督管理；组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。

（十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十七）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。进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。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，保障我市生态安全，建设美丽聊城。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市生态环境局部门决算包括：聊城市生

态环境局本级、聊城市生态环境局东昌府区分局、聊城市生态环境保护综合执法支队、聊城市机动车排气监测管理中心、聊城市固体废物污染防治中心、聊城市污染物总量控制中心、聊城市环境信息与监控中心。

纳入聊城市生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局本级
2. 聊城市生态环境局东昌府区分局
3. 聊城市生态环境保护综合执法支队
4. 聊城市机动车排气监测管理中心
5. 聊城市固体废物污染防治中心
6. 聊城市污染物总量控制中心
7. 聊城市环境信息与监控中心

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：聊城市生态环境局

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	10,767.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,222.76	八、社会保障和就业支出	39	814.21
	9		九、卫生健康支出	40	120.38
	10		十、节能环保支出	41	10,949.83
	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	249.41
	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	11,990.48	本年支出合计	58	12,133.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.35	年末结转和结余	60	84.01
	30			61	
总计	31	12,217.83	总计	62	12,217.83

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：聊城市生态环境局

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		11,990.48	10,767.72					1,222.76
208	社会保障和就业支出	814.63	814.63					
20805	行政事业单位养老支出	814.63	814.63					
2080501	行政单位离退休	414.86	414.86					
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.64	245.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.19	151.19					
210	卫生健康支出	120.38	120.38					
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38					
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06					
2101102	事业单位医疗	78.32	78.32					
211	节能环保支出	10,806.06	9,583.30					1,222.76
21101	环境保护管理事务	4,699.68	3,476.92					1,222.76
2110101	行政运行	782.63	782.63					
2110102	一般行政管理事务	71.15	71.15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,845.90	2,623.14					1,222.76
21102	环境监测与监察	1,787.14	1,787.14					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.14	1,787.14					
21103	污染防治	2,137.64	2,137.64					

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							
2110301	大气	1,371.21	1,371.21					
2110302	水体	57.70	57.70					
2110304	固体废弃物与化学品	680.55	680.55					
2110399	其他污染防治支出	28.18	28.18					
21111	污染减排	1,343.66	1,343.66					
2111101	生态环境监测与信息	533.50	533.50					
2111102	生态环境执法监察	810.16	810.16					
21199	其他节能环保支出	837.95	837.95					
2119999	其他节能环保支出	837.95	837.95					
221	住房保障支出	249.41	249.41					
22102	住房改革支出	249.41	249.41					
2210201	住房公积金	249.41	249.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：聊城市生态环境局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,133.82	3,491.78	8,642.04			
208	社会保障和就业支出	814.21	814.21				
20805	行政事业单位养老支出	814.21	814.21				
2080501	行政单位离退休	414.86	414.86				
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.73	244.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	151.68				
210	卫生健康支出	120.38	120.38				
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38				
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06				
2101102	事业单位医疗	78.32	78.32				
211	节能环保支出	10,949.83	2,307.78	8,642.04			
21101	环境保护管理事务	4,843.44	854.98	3,988.46			
2110101	行政运行	783.44	783.44				
2110102	一般行政管理事务	71.15	12.14	59.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,988.86	59.41	3,929.45			
21102	环境监测与监察	1,787.14		1,787.14			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.14		1,787.14			
21103	污染防治	2,137.64	109.14	2,028.50			

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						
2110301	大气	1,371.21		1,371.21			
2110302	水体	57.70		57.70			
2110304	固体废弃物与化学品	680.55	80.96	599.59			
2110399	其他污染防治支出	28.18	28.18				
21111	污染减排	1,343.66	1,343.66				
2111101	生态环境监测与信息	533.50	533.50				
2111102	生态环境执法监察	810.16	810.16				
21199	其他节能环保支出	837.95		837.95			
2119999	其他节能环保支出	837.95		837.95			
221	住房保障支出	249.41	249.41				
22102	住房改革支出	249.41	249.41				
2210201	住房公积金	249.41	249.41				

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

部门：聊城市生态环境局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,767.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.21	814.21		
	9		九、卫生健康支出	41	120.38	120.38		
	10		十、节能环保支出	42	9,584.11	9,584.11		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.41	249.41		
	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	10,767.72	本年支出合计	59	10,768.11	10,768.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	29	1.66		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	10,769.38	总计	64	10,769.38	10,769.38		

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

部门：聊城市生态环境局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,768.11	3,491.78	7,276.33
208	社会保障和就业支出	814.21	814.21	
20805	行政事业单位养老支出	814.21	814.21	
2080501	行政单位离退休	414.86	414.86	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.73	244.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.68	151.68	
210	卫生健康支出	120.38	120.38	
21011	行政事业单位医疗	120.38	120.38	
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	
2101102	事业单位医疗	78.32	78.32	
211	节能环保支出	9,584.11	2,307.78	7,276.33
21101	环境保护管理事务	3,477.72	854.98	2,622.74
2110101	行政运行	783.44	783.44	
2110102	一般行政管理事务	71.15	12.14	59.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,623.14	59.41	2,563.73
21102	环境监测与监察	1,787.14		1,787.14
2110299	其他环境监测与监察支出	1,787.14		1,787.14
21103	污染防治	2,137.64	109.14	2,028.50

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110301	大气	1,371.21		1,371.21
2110302	水体	57.70		57.70
2110304	固体废弃物与化学品	680.55	80.96	599.59
2110399	其他污染防治支出	28.18	28.18	
21111	污染减排	1,343.66	1,343.66	
2111101	生态环境监测与信息	533.50	533.50	
2111102	生态环境执法监察	810.16	810.16	
21199	其他节能环保支出	837.95		837.95
2119999	其他节能环保支出	837.95		837.95
221	住房保障支出	249.41	249.41	
22102	住房改革支出	249.41	249.41	
2210201	住房公积金	249.41	249.41	

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
 金额单位：万元

部门：聊城市生态环境局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,820.34	302	商品和服务支出	244.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.14	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.80	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	597.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	268.54	30205	水费	3.52	310	资本性支出	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.49	30206	电费	21.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	166.06	30207	邮电费	10.10	31002	办公设备购置	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	133.29	30208	取暖费	11.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	9.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	274.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	422.64	30215	会议费	15.07	31010	安置补助	
30301	离休费	49.56	30216	培训费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	138.86	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	102.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.86	30227	委托业务费	0.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	102.39	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.65	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,242.98	公用经费合计					248.80

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

部门：聊城市生态环境局

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本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。

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

部门：聊城市生态环境局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：聊城市生态环境局

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
16.38		15.67		15.67	0.71	16.38		15.67		15.67	0.71

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。

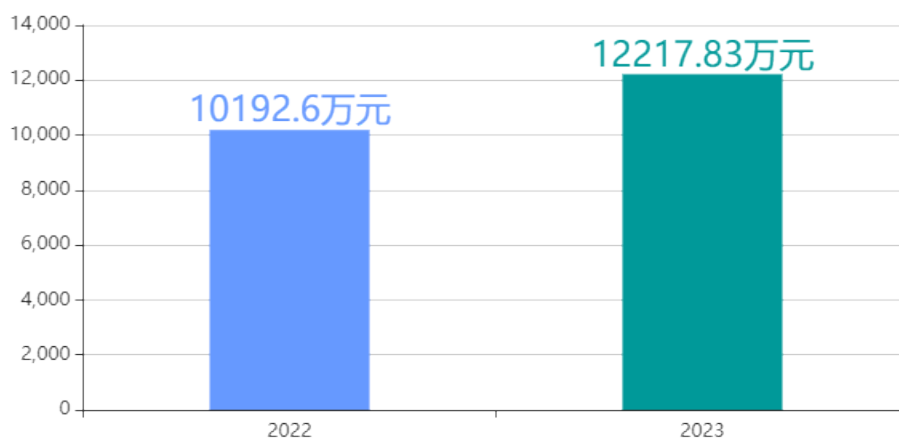
第三部分

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、支总计均为 12,217.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,025.23 万元，增长 19.87%。主要是本年度用于环保项目的经费有所增加。

收、支决算总计变动情况图

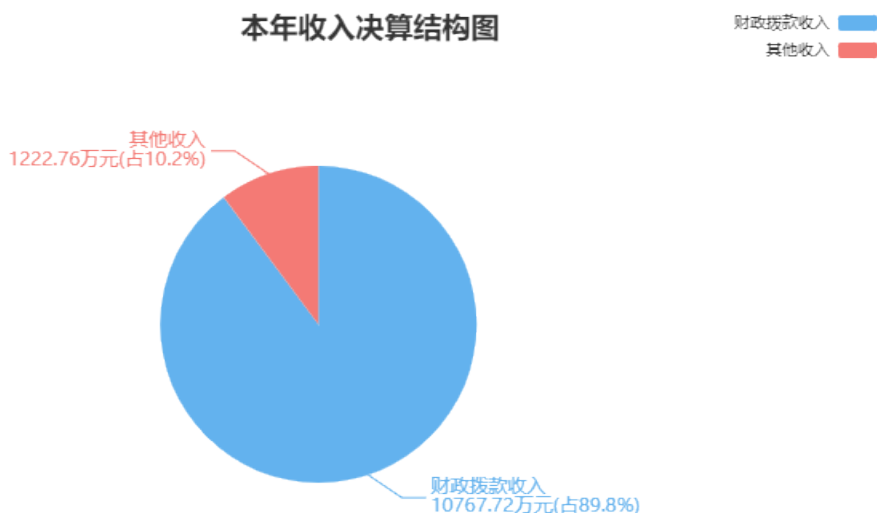


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,990.48 万元，其中：财政拨款收入 10,767.72 万元，占 89.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,222.76 万元，占 10.2%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,767.72 万元。与 2022 年度相比,增加 2,318.78 万元,增长 27.44%。主要是本年度用于环保项目的经费有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 1,222.76 万元。与 2022 年度相比,减少 5.47 万元,下降 0.45%。主要是其他收入为区财政拨项目经费,两年间具体项目不同,拨付金额不同。

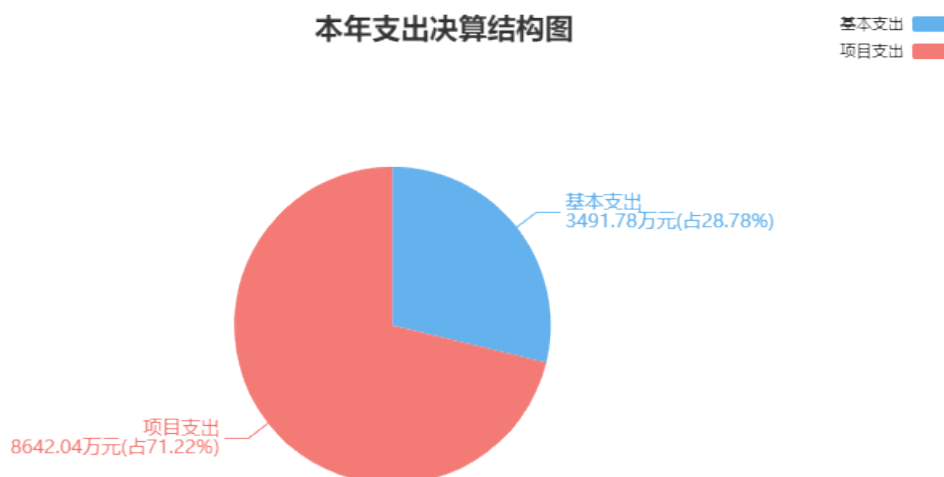
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 12,133.82 万元,其中:基本支出 3,491.78 万元,占 28.78%;项目支出 8,642.04 万元,占 71.22%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,491.78 万元。与 2022 年度相比，减少 581.4 万元，下降 14.27%。主要是上年度存在部分项目支出在日常经费中列支。

2、项目支出 8,642.04 万元。与 2022 年度相比，增加 2,790.48 万元，增长 47.69%。主要是本年度用于环保项目的经费有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

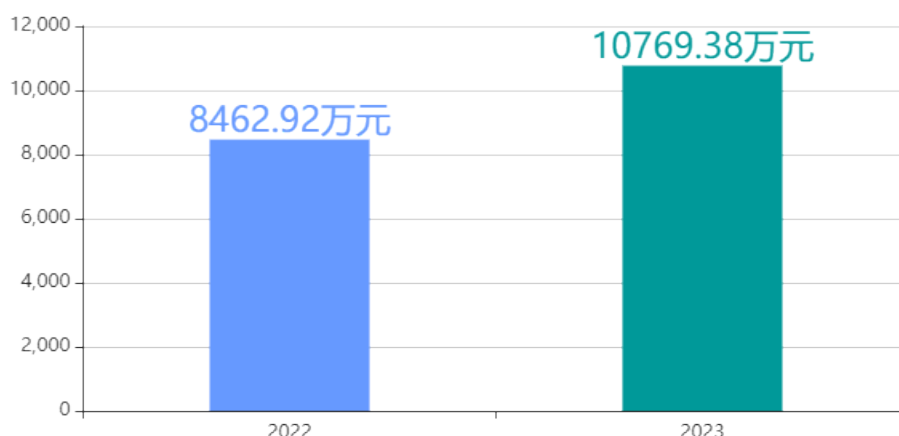
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,769.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,306.46 万元，增长 27.25%。主要是本年度用于环保项目的经费有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

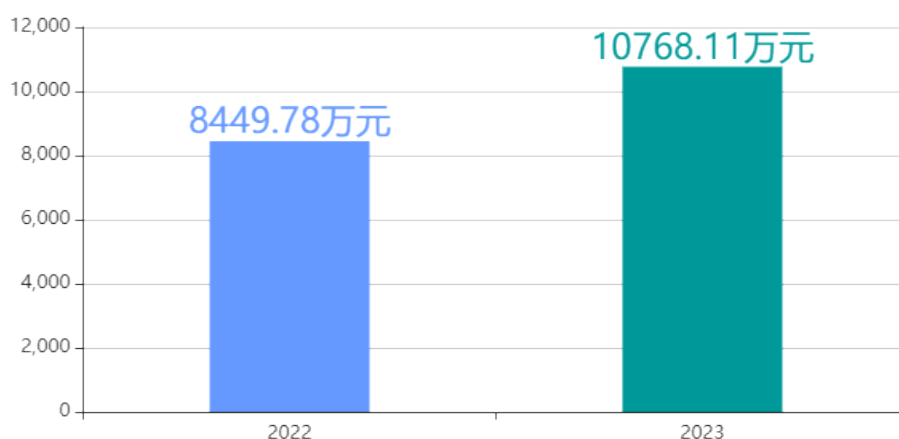


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,768.11 万元，占本年支出合计的 88.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,318.33 万元，增长 27.44%。主要是本年度用于环保项目的经费有所增加。

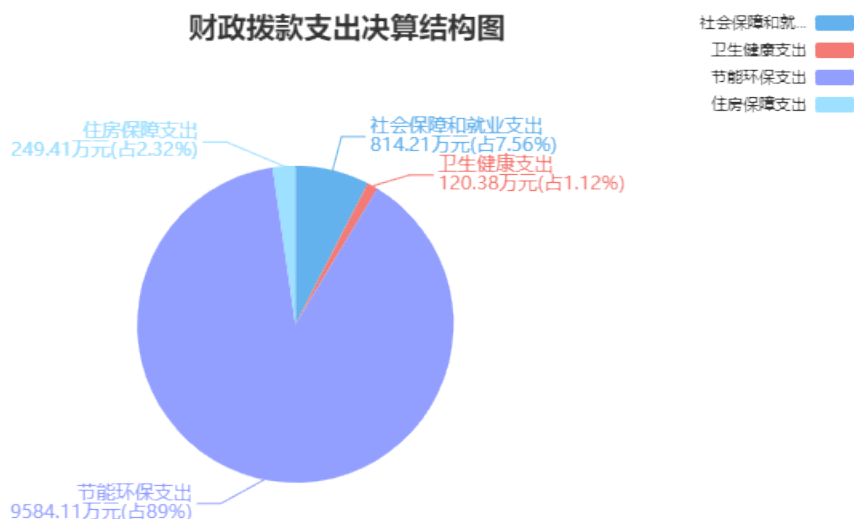
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,768.11 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 814.21 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 120.38 万元，占 1.12%；节能环保（类）支出 9,584.11 万元，占 89%；住房保障（类）支出 249.41 万元，占 2.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,146.15 万元，支出决算为 10,768.11 万元，完成年初预算的 150.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于节能环保项目的上级专项资金支出较多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 236.4 万元，支出决算为 414.86 万元，完成年初预算的 175.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员数量变动及退休人员新老待遇核算增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 2.94

万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

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 246.64 万元，支出决算为 244.73 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

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 158.81 万元，支出决算为 151.68 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

5、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 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 83.18 万元，支出决算为 78.32 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 753.36 万元，支出决算为 783.44 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部分人员有调资。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.23 万元，支出决算为 71.15 万

元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1,954.83 万元，支出决算为 2,623.14 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于节能环保项目的上级资金支出较多。

10、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 1,030 万元，支出决算为 1,787.14 万元，完成年初预算的 173.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于节能环保项目的上级资金支出较多。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,371.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金均为用于节能环保项目的上级资金支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金均为用于节能环保项目的上级资金支出。

13、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 873.77 万元，支出决算为 680.55 万元，完成年初预算的 77.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目未在当年度完成全额付款。

14、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 29.18 万元，支出决算为 28.18 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平。

15、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 487.85 万元，支出决算为 533.5 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 730.15 万元，支出决算为 810.16 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

17、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 225.66 万元，支出决算为 837.95 万元，完成年初预算的 371.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于节能环保项目的上级资金支出较多。

18、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 218.99 万元，支出决算为 249.41 万元，完成年初预算的 113.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

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 3,491.78 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 3,242.98 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 248.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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”经费支出全年预算为 16.38 万元，支出决算为 16.38 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 15.67 万元，支

出决算为 15.67 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年聊城市生态环境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 15.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、维修费、高速通行费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于公务接待，共计接待 7 批次、57 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 100.84 万元，比年初预算数减少 30.73 万元，下降 23.36%，主要原因是压降了日常运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4,531.8 万元，其中：政府采购货物支出 1,671.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,860.63 万元。授予中小企业合同金额 4,224.11 万元，占政府采购支出总额的 93.21%，其中：授予小微企业合同金额 3,167.66 万元，占政府采购支出总额的 69.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.59%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，聊城市生态环境局组织对 2023 年度市级预算项目和上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 8 个，涉及预算资金 3,735 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 4,600 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市生态环境局 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，执行和完成情况相对较好，资金使用较为规范。但同时，也存在着极个别项目执行进度较慢、产出目标未达预期的情况。下一步，我部门将进一步加强项目申报、绩效目标编制等工作，同时督促各科室（单位）加快项目推进与资金拨付进度，

确保资金充分发挥效益。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及监控中心已签合同项目、委托驻市监测中心项目、污泥处置补贴费用、业务经费、上级专项资金往年合同款等 5 个项目的绩效自评表。

1. 监控中心已签合同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 99.3 分。全年预算数为 750 万元,执行数为 700 万元,完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况:保障全市地表水质控点位、乡镇空气站正常稳定运行,为全市污染防治提供数据支撑。

2. 委托驻市监测中心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 91 分。全年预算数为 280 万元,执行数为 121.11 万元,完成预算的 43.25%。项目绩效目标完成情况:根据监测方案,顺利完成聊城市地表水监测断面监测、市城区声环境质量监测、南水北调规划断面监测等工作,保障了生态环境监测业务正常运行。

3. 污泥处置补贴费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 800 万元,执行数为 600 万元,完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况:全年实际处理污水处理厂的约 24087 吨污泥,实现了污泥处置无害化、规范化、标准化,改善了群众生活环境质量。

4. 业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。全年预算数为 915 万元,执行数为 915

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了各项目正常运转，各项目实际完成率均达 100%，改善了生态环境质量。

5. 上级专项资金往年合同款项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利支付 10 个项目合同款，项目推进率 100%，足额支付率 100%，有效改善了环境质量。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市生态环境局对 2022 年度农村生活污水治理奖补资金、生态环境协管员专项资金、市级污染防治资金等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理等重点程度进一步提升，项目执行和完成情况相对较好，资金使用较为规范。

1. 2022 年度农村生活污水治理奖补资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，项目绩效目标完成情况：对全市 478 个治理村庄及生活污水治理进度快或治理模式先进的县市区、市属开发区实施奖补，推进了农村生活污水治理进展，提高各单位工作积极性，改善了农村生活环境。

2. 生态环境协管员专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,600 万元，项目绩效目标完成

情况：进一步规范了协管员队伍管理，组织现场督导、强化调度，各分局统筹分配人员岗位，逐步完善管理、考核和培训机制，协管员业务水平稳步提升，在分局和乡镇（街道）环保工作特别是在日常巡查、辅助执法等方面发挥重要作用，有效补充了分局和乡镇（街道）基层环保人员不足短板。据统计，2023年度全市协管员共巡查污染源点位57万余处，发现环境问题14万余个，与往年比较，保持了稳步增长态势。

3. 市级污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1,800万元，执行数为915万元，项目绩效目标完成情况：保障了144个空气站正常运维，保障监测数据及时传输，数据传输率达90%，环境状况得到改善。

2023年度上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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)污染防治(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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十二、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年度农村生活污水治理奖补资金	相关县区	100	优
2	生态环境协管员专项资金	相关县区	100	优
3	市级污染防治资金	相关县区	95.1	优
市本级项目支出绩效自评				
1	委托驻市监测中心项目	聊城市生态环境局本级	91	优
2	市环保督导组工作经费	聊城市生态环境局本级	95	优
3	污泥处置补贴费用	聊城市生态环境局本级	96.4	优
4	12369 环保举报热线受理平台	聊城市生态环境局本级	100	优
5	环境违法行为举报奖励	聊城市生态环境局本级	92.8	优
6	业务经费	聊城市生态环境局本级	98	优
7	上级专项资金往年合同款	聊城市生态环境局本级	100	优

8	监控中心已签合同项目	聊城市环境信息与监控中心	99.3	优
---	------------	--------------	------	---

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		业务经费						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	聊城市生态环境局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	915	915	915	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	915	915		-		-	
	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				
		保障单位正常运转		各项目正常运转, 各项目实际完成均为100%, 生态环境质量改善				
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 (20分)	经济成本	成本控制	1	1	7	7	
			项目成本	≤1200万元	915万元	7	7	
			人员成本	≥15人	30	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	1. 编制成果数量	≥9个	9个	3	3	
			2. 地块数量	≥100块	102块	3	3	
			3. 案卷审核数量	数大于20件	50件	3	3	
			4. 宣传栏目数量	大于等于3类	≥3类	3	3	
			5. 监测时间	4个月	4个月	3	3	
		质量指标	1. 通过国家验收率	1	1	3	3	
			3. 案卷合格率	≥90%	0.9	3	3	
			4. 宣传计划制定完整率	1	1	3	3	
			5. 正常运行率	1	1	3	3	
			时效指标	按时完成	1	1	3	3
效益指标 (30分)	社会效益指标	重点建设用地安全利用率	1	1	15	15		
	生态效益指标	生态环境质量	提高	提高	15	13		
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:								

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。

附件1

监控中心已签合同项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		监控中心已签合同项目						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	聊城市环境信息与监控中心			
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	700	10	93.30%	9.3	
	其中：当年财政拨款	750	750	700	-	93.30%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障重点工作开展		保障重点工作开展				
年度绩效指标 (30分)	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 (20分)	经济成本	成本控制	≤750万元	700万元	7	7	
			成本控制率	1	1	7	7	
			人员成本	≥3人	5人	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	项目个数	7个	7个	5	5	
			地表水质控点位	26个	26个	5	5	
			运维的乡镇空气站点数	142个	142个	4	4	
		质量指标	合同执行率	1	1	4	4	
			运维任务质量达标率	1	1	4	4	
			监测任务质量达标率	1	1	4	4	
	时效指标	完成及时率	1	1	4	4		
	社会效益指标	环保产业	促进环保产业发展	促进聊城市环保监测产业发展	15	15		
生态效益指标		环境改善	有助于环境改善	聊城市环境质量持续改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	85%	10	10		
总分		99.3						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		委托驻市监测中心项目						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	山东省聊城生态环境监测中心			
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	280	280	121.11	10	43.25%	4	
	其中：当年财政拨款	280	280	121.11	-	43.25%	-	
	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				
		完成委托监测任务，及时上报监测数据。		按照2023年监测方案，完成聊城市地表水监测断面监测				
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 (20分)	经济成本	降水监测	1万元	1万元	3	3	
			市控地表水监测网水质监测	210万元	51.11万元	5	2	
			执法监测	25万元	25万元	3	3	
			南水北调水质监测(调水期间加密监测和全分析监测)	10万元	10万元	3	3	
			环境空气VOC监测	20万元	20万元	3	3	
			聊城市主城区噪声监测(不包括开发区)	14万元	14万元	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	降水监测	3个	3个	4	4	
			市控地表水监测网水质监测	61个	61个	7	7	
			聊城市主城区噪声监测(不包括开发区)	342个	342个	4	4	
			南水北调水质监测(调水期间加密监测和全分析监测)	29个	29个	4	4	
			环境空气VOC监测	70种	70种	3	3	
			质量指标	数据质量达标率	≥95%	100%	4	4
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测业务正常运行	保障	保障	15	15	
生态效益指标		环境质量	改善	改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标								

上级专项资金合同款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		上级专项资金往年合同款						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	聊城市生态环境局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800		-		-	
	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				
		保障重点工作开展		保障项目正常开展，项目合格率、推进率、完成率、足额支付率均大于等于90%，环境质量得到明显改善				
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 (20分)	经济成本	总成本控制	100%	100%	7	7	
			单个项目成本	100%	100%	7	7	
			总成本数	≤800万元	800万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	项目个数	≥10个	10个	5	5	
			涉水项目数量	≥5个	5个	5	5	
			涉气项目数量	≥5个	5个	4	4	
		质量指标	项目合格率	≥90%	1	4	4	
			项目推进率	≥90%	1	4	4	
			足额支付率	≥90%	1	4	4	
	时效指标	项目完成率	≥90%	1	4	4		
	效益指标	生态效益	环境质量	改善	改善	15	15	
社会效益指标		环保意识	增强	增强	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		100						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		污泥处置补贴费用						
主管部门		聊城市生态环境局		项目实施单位	聊城市生态环境局			
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	800	800	600	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	800	800	600	-	75%	-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		我市3个城市污水处理厂污泥得到无害化、规范化处置		我市3个城市污水处理厂污泥得到无害化、规范化处置				
30分	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 (20分)	经济成本	成本控制情况	≈100%	1	10	10	
			该项目总成本情况	≤800	5.879068	5	5	
			处理一吨污泥的价格	≤243.28元	243.28元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	处理污水厂数量	3个	3个	2	2	
			处理周期	一年周期内	1年	4	4	
			处理吨数	32850吨	24087吨	4	2.9	污水厂技术提升污泥产量减少
		质量指标	含水率处理效果	≤40%	≤40%	5	5	
			无害化处理效果	≈100%	1	5	5	
			处理效果	≤100%	1	5	5	
	时效指标	处理及时率	≤100%	1	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益	群众生活环境	改善	改善	15	15	
		生态效益	环境污染	减少	减少	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	0.8	10	10		
总分		96.4						
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：								

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		生态环境协管员专项资金				
上级主管部门		山东省生态环境厅				
地方主管部门		聊城市生态环境局		资金使用单位	相关县区	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1600	1600		100%
		其中: 上级财政资金				
		地方资金	1600	1600		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理			
		支出责任履行情况	履行了支出责任			
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>组织协管员队伍全力投身生态环境保护工作，更新完善网格污染源清单，规范设立网格巡查台账，制定完善协管员管理考核办法，实行绩效工资，提高工作积极性，解决一批生态环境问题。</p>			<p>市局制定印发了《聊城市生态环境协管员管理办法》，进一步规范了协管员队伍管理，组织现场督导、强化调度，各分局统筹分配人员岗位，逐步完善管理、考核和培训机制，协管员业务水平稳步提升，在分局和乡镇（街道）环保工作特别是在日常巡查、辅助执法等方面发挥重要作用，有效补充了分局和乡镇（街道）基层环保人员不足短板。据统计，2023年度全市协管员共巡查污染源点位57万余处，发现环境问题14万余个，与往年比较，保持了稳步增长态势。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	协管员数量	≥800人	1021	
			网格污染源清单	=11份	11份	
			环境问题台账	=11份	11份	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	
			培训到位率	=100%	100%	
			资格达标率	=100%	100%	
		人工成本	=1600万元	1600万元		

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	
		单价	≤2万元	1.6万元		
	时效指标	预定目标按时完成率	=100%	100%		
效益 指标	社会效益指标	人均巡查污染源点位	≥500个	570个		
	可持续影响指标	充实基层环保力量	≥800个	1021个		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		2022年度农村生活污水治理奖补资金				
上级主管部门		山东省生态环境厅				
地方主管部门		聊城市生态环境局		资金使用单位	相关县区	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1200	1200		100%
		其中:上级财政资金				
		地方资金	1200	1200		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理			
		支出责任履行情况	履行了支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对生活污水治理进度快或治理模式先进的县市区、市属开发区实施奖补,提高各单位工作积极性			对全市478个治理村庄及生活污水治理进度快或治理模式先进的县市区、市属开发区实施奖补,提高各单位工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年市级下达农村生活污水治理任务	478个	478个	
			奖补完成任务的县(市、区)、市属开发区	11个	11个	
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	100%	
			任务完成及时率	=100%	100%	
			补贴标准达标率	=100%	100%	
		成本指标	资金控制率	=100%	100%	
	资金额		≤1200	1200万元		
	单价		=1200	1200万元		
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水进展	积极推进工作	推进	
			各区县工作积极性提高	提高	提高	
生态效益指标		农村生活环境	改善	改善		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	
说明	无					

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		市级污染防治资金				
上级主管部门		山东省生态环境厅				
地方主管部门		聊城市生态环境局		资金使用单位	相关县区	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1800	915		51%
		其中: 上级财政资金				
		地方资金	1800	915		51%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	进行了预算绩效管理			
		支出责任履行情况	履行了支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障重点工作开展			保障144个空气站正常运维, 保障监测数据及时传输, 环境状况得到改善		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	站点总数	144个	144个	
			项目数量	≥3个	9个	
			项目类型	≥3类	4类	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
			成本控制情况	≤1800万元	1800万元	
			空气站运维成本	≤1270万元	1270万元	
	时效指标	数据传输及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	环境质量	环境改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					