

2024年度菏泽市生态环境局
牡丹区分局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

第一部分

部门概况

一、部门职责

承担落实牡丹区各项生态环境保护工作实施；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件；落实环境保护“三同时”制度（建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置）制度管理；负责区属建成企业环境保护日常监督管理；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；组织协调牡丹区环境保护宣传工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；参与核安全和辐射安全的监督管理；承担区委、区政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市生态环境局牡丹区分局部门决算包括：菏泽市生态环境局牡丹区分局本级决算。

纳入菏泽市生态环境局牡丹区分局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市生态环境局牡丹区分局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,289.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	260.23
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	10		十、节能环保支出	41	3,889.24
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	85.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,289.17	本年支出合计	58	4,289.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,289.17	总计	62	4,289.17

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：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,289.17	4,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,889.24	3,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,551.06	1,551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,474.37	1,474.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,972.72	1,972.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,938.48	1,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110307	土壤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,289.17	1,740.66	2,548.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,889.24	1,340.73	2,548.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,551.06	1,340.73	210.34	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,474.37	1,340.73	133.65	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.69	0.00	76.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,972.72	0.00	1,972.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,938.48	0.00	1,938.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110402	农村环境保护	313.95	0.00	313.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

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	4,289.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.23	260.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,889.24	3,889.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.81	85.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,289.17	本年支出合计	59	4,289.17	4,289.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,289.17	总计	64	4,289.17	4,289.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,289.17	1,740.66	2,548.51
208	社会保障和就业支出	260.23	260.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.22	251.22	0.00
2080501	行政单位离退休	98.74	98.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.53	105.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	53.90	53.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	0.00
2101101	行政单位医疗	53.90	53.90	0.00
211	节能环保支出	3,889.24	1,340.73	2,548.51
21101	环境保护管理事务	1,551.06	1,340.73	210.34
2110101	行政运行	1,474.37	1,340.73	133.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.69	0.00	76.69
21103	污染防治	1,972.72	0.00	1,972.72
2110301	大气	1,938.48	0.00	1,938.48
2110302	水体	19.41	0.00	19.41
2110307	土壤	14.84	0.00	14.84
21104	自然生态保护	313.95	0.00	313.95

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110402	农村环境保护	313.95	0.00	313.95
21199	其他节能环保支出	51.50	0.00	51.50
2119999	其他节能环保支出	51.50	0.00	51.50
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：菏泽市生态环境局牡丹区分局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：菏泽市生态环境局牡丹区分局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,289.17万元。与2023年相比，收、支总计各减少150.45万元，下降3.39%。主要是人员退休，工资及保险金减少、项目支出减少

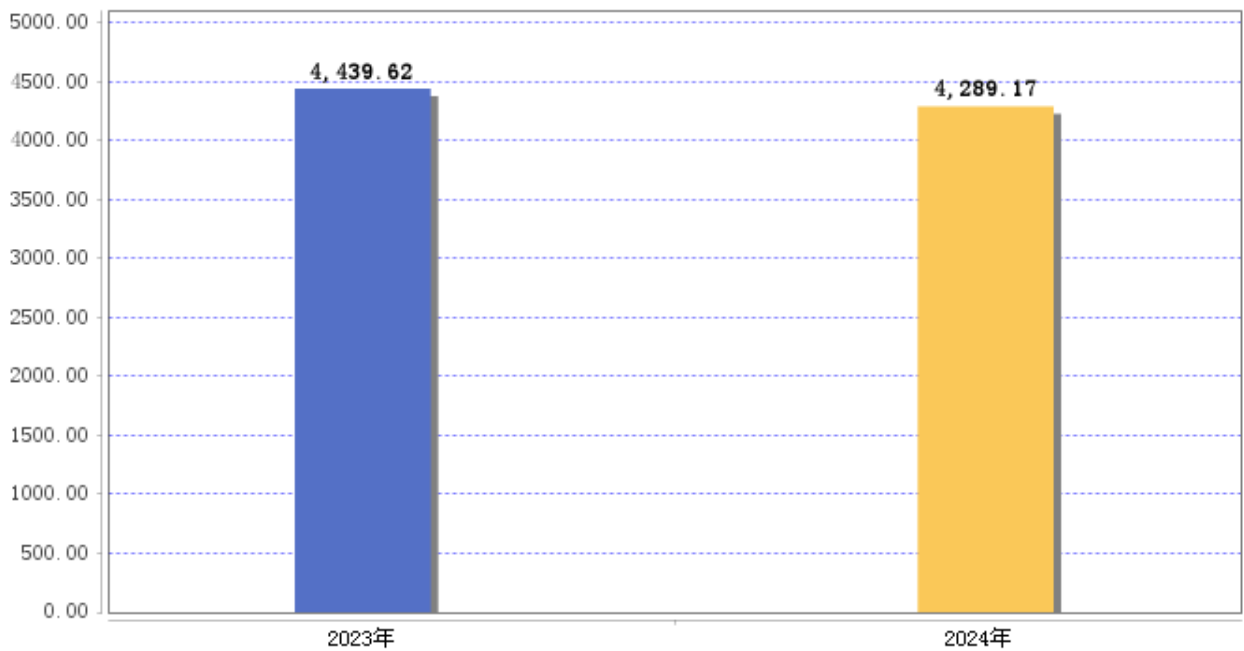
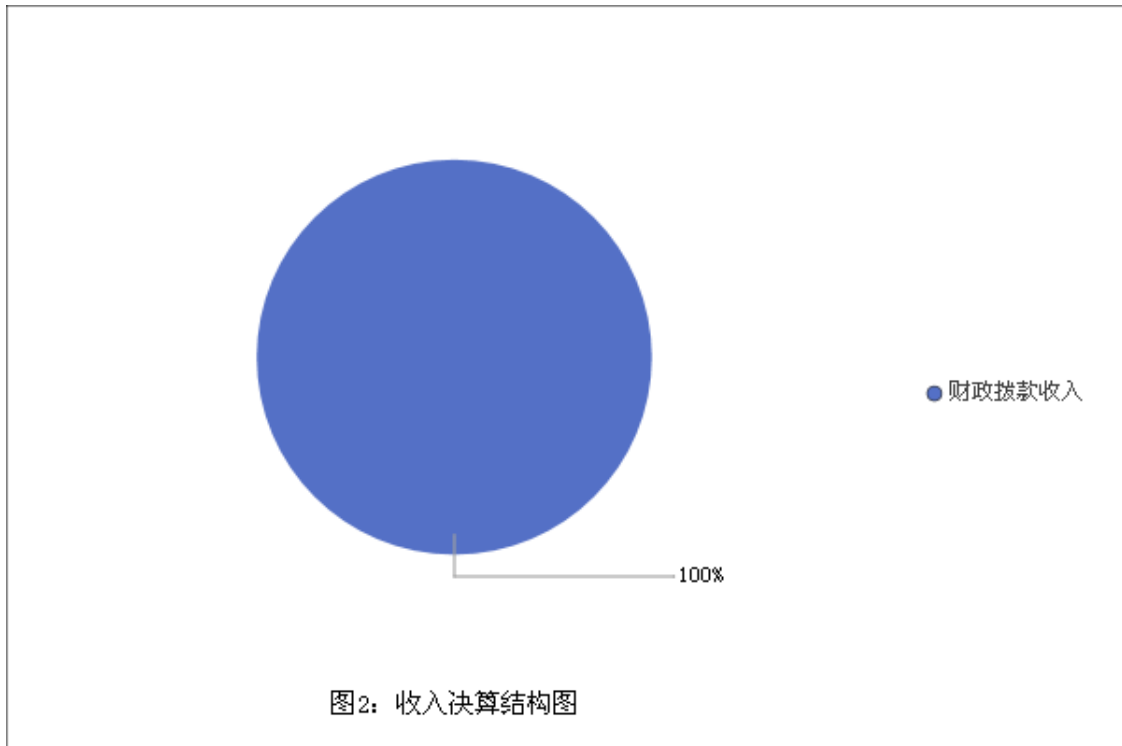


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,289.17万元，其中：财政拨款收入4,289.17万元，占100%。



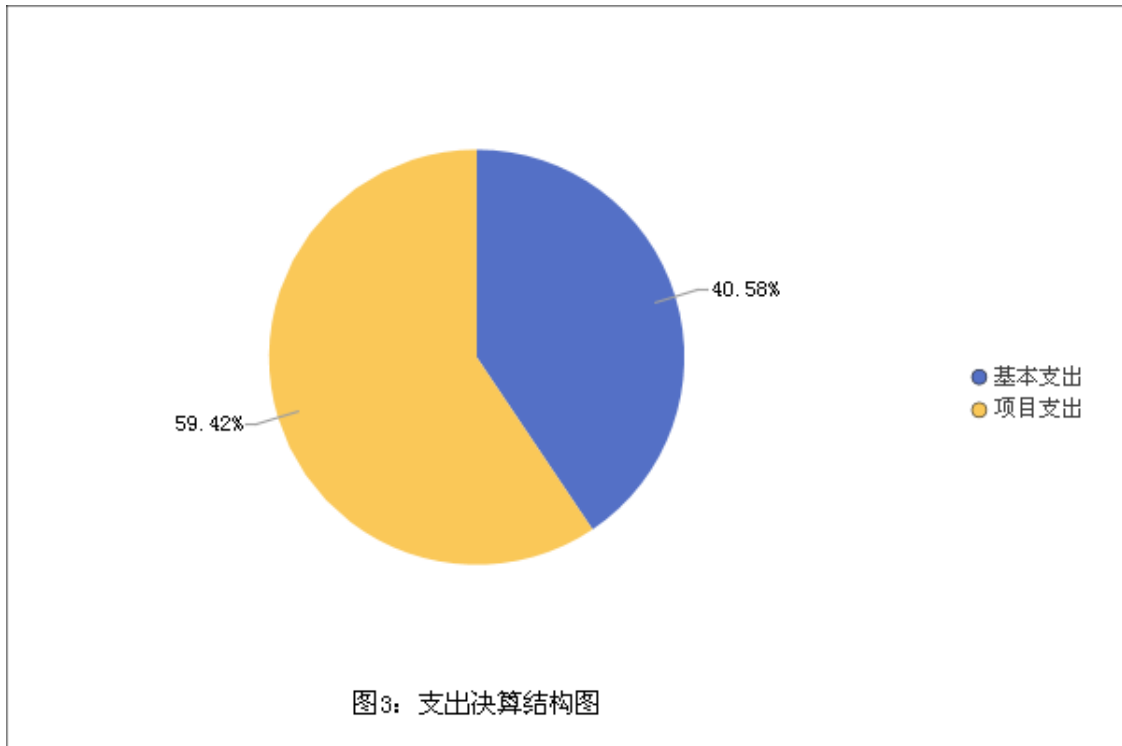
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入4,289.17万元。与2023年度相比，减少129.4万元，下降2.93%。主要是专项资金支付工程款减少，人员退休，工资及保险金减少
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,289.17万元，其中：基本支出1,740.66万元，占40.58%；项目支出2,548.51万元，占59.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,740.66万元。与2023年度相比，减少88.38万元，下降4.83%。主要是人员退休，工资及保险金减少

2、项目支出2,548.51万元。与2023年度相比，减少62.07万元，下降2.38%。主要是专项资金支付项目款减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,289.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少129.4万元，下降2.93%。主要是人员退休，工资及保险金减少、项目支出减少

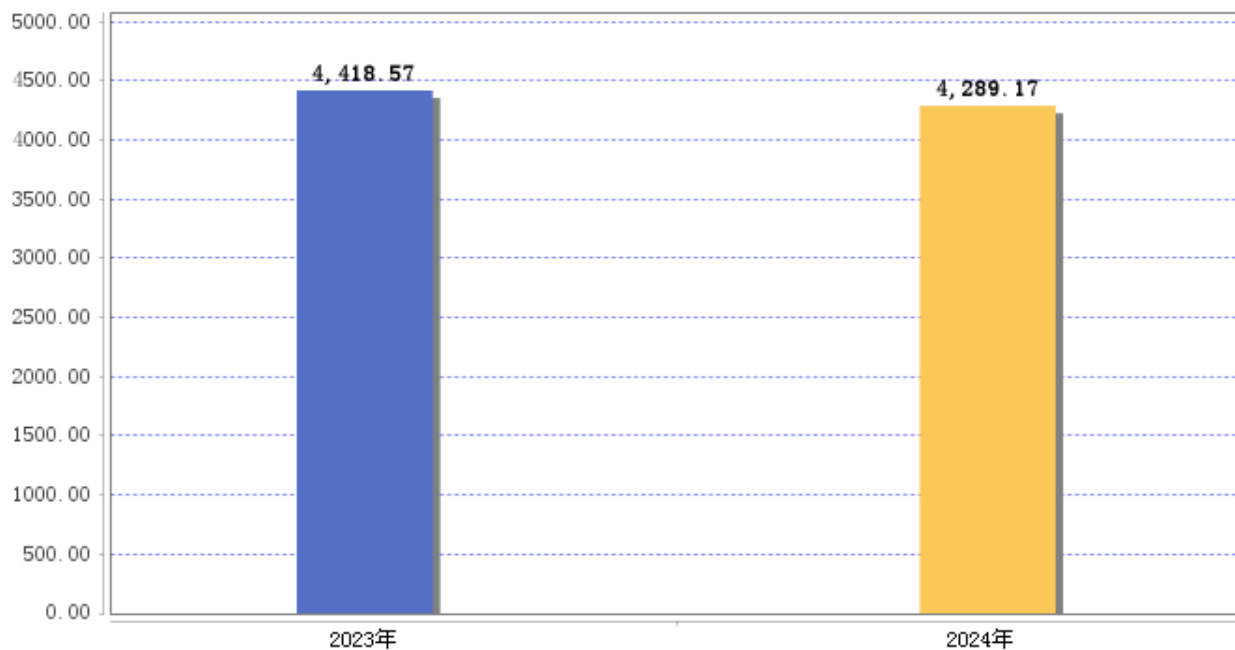


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,289.17万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加50.6万元, 增长1.19%。主要是节能环保支出增加(智慧平台劳务派遣人员工资)

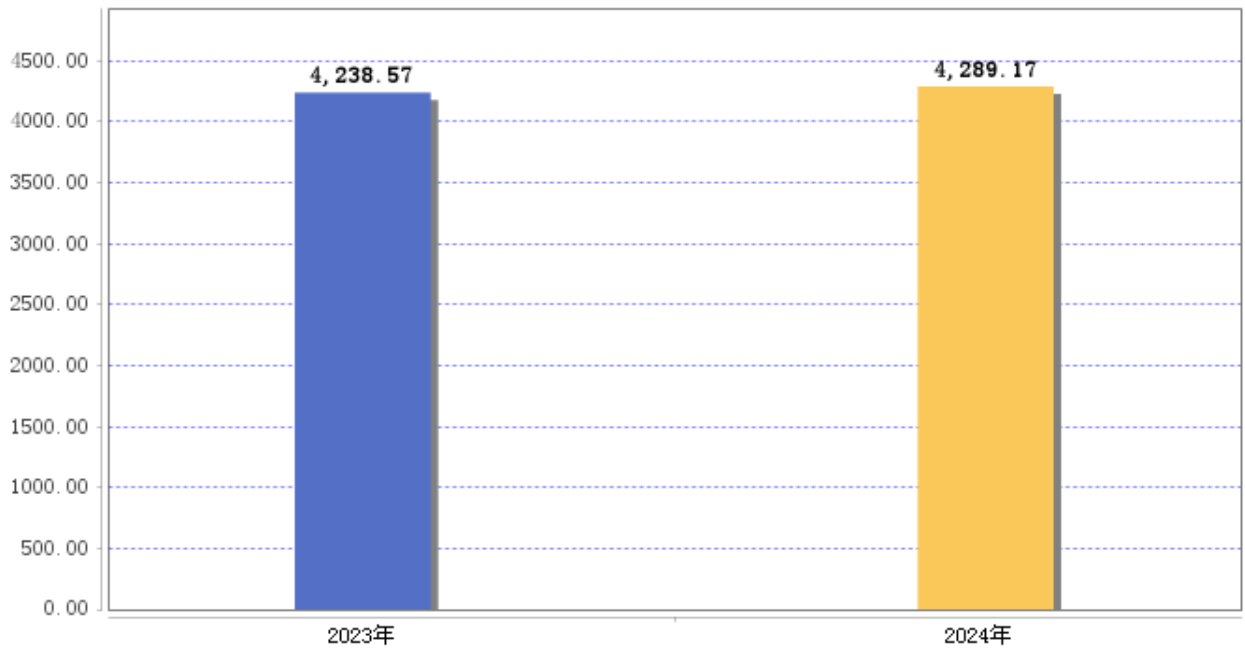
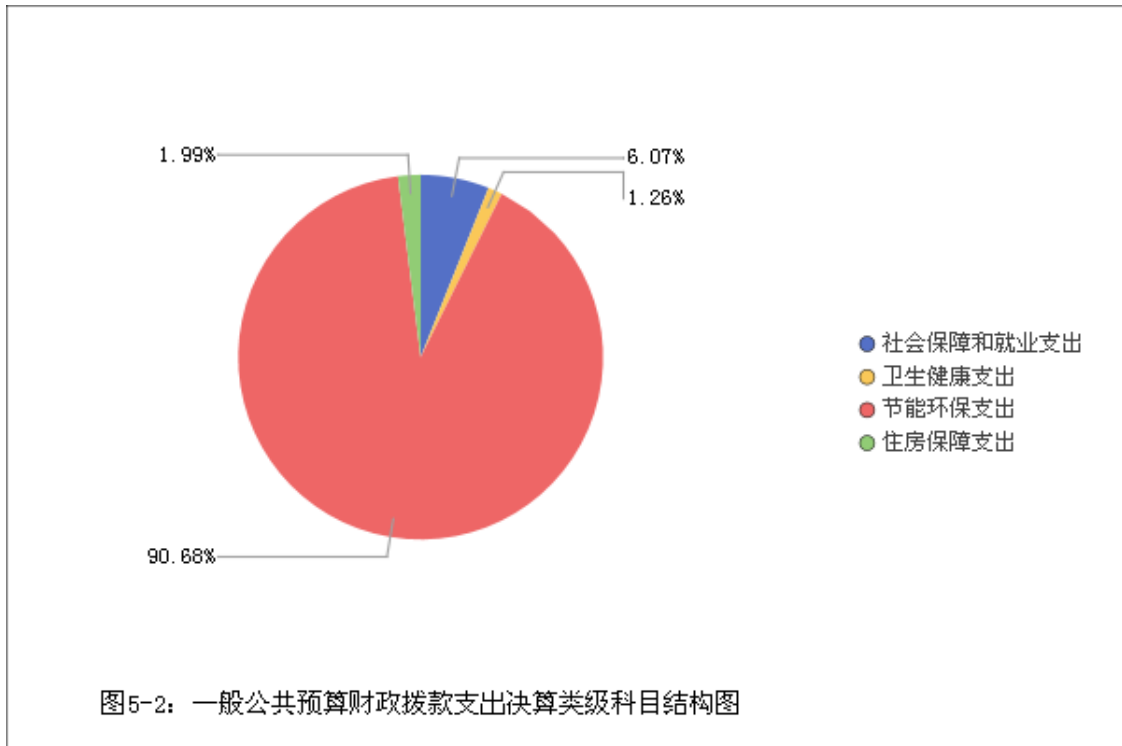


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,289.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出260.23万元，占6.07%；卫生健康支出（类）支出53.9万元，占1.26%；节能环保支出（类）支出3,889.24万元，占90.68%；住房保障支出（类）支出85.81万元，占1.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,849.69万元，支出决算数为4,289.17万元，完成年初预算数的231.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为82.4万元，支出决算数为98.74万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，退休费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.29万元，支出决算数为105.53万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.95万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，缴纳职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为6.37万元，支出决算数为9.01万元，完成年初预算的141.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，缴纳职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为62.18万元，支出决算数为53.9万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，医疗保险金支出减少。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,495.24万元，支出决算数为1,474.37万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，工资及保险金减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是智慧平台劳务派遣人员工资增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,938.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为0万

元，支出决算数为14.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为313.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金为往年结转资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为94.21万元，支出决算数为85.81万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,740.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,726.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费13.96万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出13.96万元，比年初预算数增加12.16万元，增长675.56%，主要原因是办公费、其他交通费用增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额327.97万元，其中：政府采购货物支出

76.75万元、政府采购工程支出248.48万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额275.23万元，占政府采购支出总额的83.92%，其中：授予小微企业合同金额275.23万元，占政府采购支出总额的83.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24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22辆、特种专业技术用车0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）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，菏泽市生态环境局牡丹区分局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金428.44万元，占部门区级预算项目支出总额的4.35%；中央对地方转移支付项目10个，涉及预算资金6227.47万元。

组织对“2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）”“菏泽市环境空气质量监管能力建设项目”“菏泽市牡丹区洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程”“菏泽市牡丹区安兴河人工湿地水质净化升级改造项目（一期）”“2023年菏泽市牡丹区农村生活污水治理项目”“菏泽市牡丹区乡镇水环境综合治理项目”“牡丹区砖瓦窑行业转型升级项目”“菏泽市牡丹区牧原有限公司生猪养殖氨排放控制项目”“国三非营运柴油货车鼓励淘汰及国一非道路移动机械淘汰”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金6645.83万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市生态环境局牡丹区分局2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，2个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1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、资金支付不到位等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“生态环境运行经费”“牡丹区智慧环境监管平台人员经费项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 生态环境运行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88.32分。全年预算数为160万元，执行数为84.89万元，完成预算的53.06%。项目绩效目标完成情况：投入资金预算315.1万元，下达资金160万元，实际支出84.89万元通过对保障10个环保所正常运转、133名执法人员正常执法、21辆执法车辆正常行驶的保障，达到了提高区生态环境工作效率，提高区生态环境执法人员业务能力，提升区生态环境执法效能精准率，提高全区治污水平及环境改善率的效果。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

2. 牡丹区智慧环境监管平台人员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99.46分。全年预算数为79.56万元，执行数为76.69万元，完成预算的96.39%。项目绩效目标完成情况：投入资金预算79.56万元，实际支付76.69万元，通过对18个镇街、97个点位的监控，对17名平台工作人员的保障，达到了监控精准100%覆盖率、提升工作效率及环境改善率的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市生态环境局牡丹区分局对“2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）”“菏泽市环境空气质量监管能力建设项目”“菏泽市牡丹区洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程”“菏泽市牡丹区安兴河人工湿地水质净化升级改造项目（一期）”“2023年菏泽市牡丹区农村生活污水治理项目”“菏泽市牡丹区乡镇水环境综合治理项目”“牡丹区砖瓦窑行业转型升级项目”“菏泽市牡丹区牧原有限公司生猪养殖氨排放控制项目”等8个2024年度中央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、财政资金紧张，支付不到位等问题。

1. 2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）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84.82分。全年预算数为478.57万元，执行数为115.55万元，完成预算的24.14%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本478.57万元，实际支付115.55万元，通过对我区14个镇街65个行政村开展农村生活污水治理工作，通过铺设90000米污水管网方式进行专项治理，达到了提高水污染治理使用技术和装备推广应用率，提升农村环境综合能力，确保污水收集及及时处理的效果。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

2. 菏泽市环境空气质量监管能力建设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1.44分。全年预算数为690.2万元，执行数为50万元，完成预算的7.24%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本为690.2万元，目前已支付50万元，因未达到合同约定付款金额，采购货物无法

全部交付。该项目通过购买42套便携式烟气检测设备、3套油气回收三项检测仪、2套非道路移动机械尾气检测仪、3套无人机，达到提升环境风险有效管控率、大气污染精准溯源率、响应效率的效果。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

3. 菏泽市牡丹区洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：菏泽市牡丹区治用保人工湿地净化项目投入100万元，通过建设6套在线监测系统、1套管理用房、1处人工湿地进行运营管护与维护，使牡丹区水环境综合能力维护率、水环境处理率和水质净化率得到持续改善，达到了经济效益、社会效益、生态效益有效统一。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

4. 菏泽市牡丹区安兴河人工湿地水质净化升级改造项目（一期）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80分。全年预算数为414万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本414万元，通过恢复60440平方米的潜流湿地，清理20亩生态滞留塘，受益人口约5000名，达到了改善生活质量，提升民众环保意识，减少污染物排放，推广水污染治理使用技术的效果。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

5. 2023年菏泽市牡丹区农村生活污水治理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87.75分。全年预算数为398万元，执行数为198.4万元，完成预算的49.85%。项目绩效目标完成情况：该项目总成

本为398万元，已完成投资198.4万元，项目的实施提高了环境保护公众认知率、改善了水环境质量、提升了环境公共卫生的效果。剩余资金计划用于牡丹区经四沟及东马垓村黑臭水体的治理，目前已完成前期测绘、方案设计等工作，即将施工。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付不到位。下一步改进措施：积极协调财政部门，尽快支付资金。

6. 菏泽市牡丹区乡镇水环境综合治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30分。全年预算数为2500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本2500万元，因该项指标下达较晚，2024年11月已完成勘探、设计、施工、监理、跟踪审计等招投标工作，项目正在逐步推进中。一期工程计划于2025年底完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 牡丹区砖瓦窑行业转型升级项目绩效自评综述：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1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本为1650万元，实际支出1650万元，通过对6个镇街产能低于6000万标砖/年的11家砖瓦窑企业主动退出，达到企业履行社会责任、有效降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 菏泽市牡丹区牧原有限公司生猪养殖氨排放控制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24分。全年预算数为421.67万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目总成本为421.67万元，因项目未验收，不具备资金拨付条件，暂未拨付资金。该项目通过治理4个场区，建设157套氨处理设施，达到提升环境风险有限管控率、养殖场恶臭污染物符合标准值、养殖场缓冲区氨浓度符合要求、

设施减排率达到50%以上、周边居民满意度达到90%以上的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于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）。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于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、红军老战士待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于政府在排水、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于农村环境保护方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支

出（项），主要用于除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）							
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局		实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	478.57	478.57	115.55	10	24.14%	2.41		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	478.57	478.57	115.55					
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					
		该项目总成本478.57万元，通过对我区14个镇街65个行政村开展农村生活污水治理工作，通过铺设90000米污水管网方式进行专项治理，达到提高水污染治理使用技术和装备推广应用率，提升农村环境综合能力，确保污水收集及及时处理的效果。		该项目总成本478.57万元，实际支付115.55万元，通过对我区14个镇街65个行政村开展农村生活污水治理工作，通过铺设90000米污水管网方式进行专项治理，达到了提高水污染治理使用技术和装备推广应用率，提升农村环境综合能力，确保污水收集及及时处理的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤478.57万元	115.55万元	10	2.41	财政资金紧张，支付不到位	
	产出指标	数量指标	整治镇街个数	≤14个	14个	7	7		
			整治村庄个数	≥65个	65个	7	7		
			建设管网长度	≥90000米	90000米	7	7		
产出指标	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	7	7			
		资金支付范围合理性	=100%	100%	7	7			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	完工及时率	=100%	100%	5	5		
			生态效益指标	水污染治理使用技术和装备推广应用率提高	≥10%	10%	10	10	
				污水收集处理率	≥80%	80%	10	10	
	农村环境综合提升率	≥10%	10%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	建制地村庄村民满意度	≥90%	90%	10	10			
总分		84.82							
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市环境空气质量监管能力建设项目						
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	690.2	50	10	7.24%	0.72	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	690.2	50				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
该项目总成本为690.2万元,通过购买42套便携式烟气检测设备、3套油气回收三项检测仪、2套非道路移动机械尾气检测仪、3套无人机,达到提升环境风险有效管控率、大气污染精准溯源率、响应效率的效果。				该项目总成本为690.2万元,目前已支付50万元,因未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。该项目通过购买42套便携式烟气检测设备、3套油气回收三项检测仪、2套非道路移动机械尾气检测仪、3套无人机,达到提升环境风险有效管控率、大气污染精准溯源率、响应效率的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤690.2万元	50万元	10	0.72	财政原因,后续积极与财政部门联系。
	产出指标	数量指标	便携式烟气检测设备	=42套	0	6	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
			油气回收三项检测仪	=3套	0	6	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
			非道路移动机械尾气检测仪	=2套	0	6	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
产出指标	数量指标	无人机	=3套	0	6	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。	
		质量指标	污染溯源能力提升率	≥80%	0	5	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
			环境监察执法能力提升率	≥80%	0	5	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
		时效指标	及时验收率	=100%	0	6	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	环境风险有效管控率	≥90%	0	10	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
		社会效益指标	提升大气污染精准溯源率	≥90%	0	10	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
		生态效益指标	提升响应效率	≥50%	0	10	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥90%	0	10	0	未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。	
总分		1.44						
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:			原因分析: 因财政原因,尚未达到合同约定付款金额,采购货物无法全部交付。 拟采取措施: 后续将积极与财政部门沟通协调。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市牡丹区洙水河、洙赵新河“治用保”流域治理综合体工程						
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	100	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			
		菏泽市牡丹区治用保人工湿地净化项目投入111.04371万元,通过6套在线监测系统、1套管理用房、1处人工湿地进行运营管护与维护,使牡丹区水环境综合能力维护率,水环境处理率和水质净化率持续改善,达到了经济效益、社会效益、生态效益有效统一。			菏泽市牡丹区治用保人工湿地净化项目投入100万元,通过建设6套在线监测系统、1套管理用房、1处人工湿地进行运营管护与维护,使牡丹区水环境综合能力维护率、水环境处理率和水质净化率得到持续改善,达到了经济效益、社会效益、生态效益有效统一。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤111.04371万元	0	10	0	因财政资金紧张,暂未拨付。
	产出指标	数量指标	在线监测系统数量	=6套	6套	10	10	
			治用保管理房数量	=1座	1座	10	10	
治用保运营管护与维护年限			=1年	1年	10	10		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
			运维状况执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	水质净化率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	水环境处理率	=100%	100%	5	5	
	水环境综合能力维护率		=100%	100%	5	5		
	可持续发展影响指标	服务效率	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	95%	5	5		
总分		80.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市牡丹区安兴河人工湿地水质净化升级改造项目（一期）							
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	414	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	414	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				
		该项目总成本414万元，通过恢复60440平方米的潜流湿地，清理20亩生态滞留塘，受益人口约5000名，达到改善生活质量，提升民众环保意识，减少污染物排放，推广水污染治理使用技术的效果			该项目总成本414万元，通过恢复60440平方米的潜流湿地，清理20亩生态滞留塘，受益人口约5000名，达到了改善生活质量，提升民众环保意识，减少污染物排放，推广水污染治理使用技术的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤414万元	0	10	0	财政资金紧张，支付不到位	
	产出指标	数量指标	恢复潜流湿地有效面积	=60440.00平方米	60440.00平方米	7	7		
			清理生态滞留塘	=20亩	20亩	7	7		
			受益人口	≥5000人	5000人	7	7		
产出指标	质量指标	工程保质保量完成率	=100%	100%	7	7			
		出水水质达到设计标准率	=100%	100%	7	7			
	时效指标	及时完工率	=100%	100%	5	5			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活环境得到改善	≥80%	80%	10	10		
			民众环保意识提升率	≥30%	30%	10	10		
	生态效益指标	污染物年削减量	CODCr219.0吨/年、NH3-N 10.9吨/年、TP 2.2	完成	5	5			
		水污染治理使用技术推广应用率	≥30%	30%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关部门满意度指标	≥90%	90%	10	10			
总分		80.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		财政资金紧张，支付不到位							

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年菏泽市牡丹区农村生活污水治理项目							
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	398	198.4	10	49.85%	4.98	
		其中：当年财政拨款	0	398	198.4				
		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				
		该项目总成本为398万元，通过对13个涉农镇街实施为期1年的1个工程项目，达到提高环境保护公众认知率、改善水环境质量、提升环境公共卫生的效果			该项目总成本为398万元，已完成投资198.4万元，项目的实施提高了环境保护公众认知率、改善了水环境质量、提升了环境公共卫生的效果。剩余资金计划用于牡丹区经四沟及东马垓村黑臭水体的治理，目前已完成前期测绘、方案设计等工作，即将施工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤398万元	198.4万元	10	4.99	项目正在施工	
	产出指标	数量指标	涉农镇街	=13个	13个	7	7		
			实施项目工期	=1年	1年	7	7		
实施工程项目			=1个	1个	7	7			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	获得支持的项目验收合格率	=100%	100%	7	7		
			资金支付范围的合规率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目按时竣工率	≥90%	50%	5	2.78	项目正在施工	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境保护公众认知率	≥80%	80%	10	10		
		生态效益指标	水环境改善率	≥80%	80%	10	10		
			环境公共卫生提升率	>50%	60%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	91%	10	10		
总分		87.75							
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 (2024年度)

单位：万元

项目名称	菏泽市牡丹区乡镇水环境综合治理项目							
主管部门	菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2500	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	2500	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				
	该项目总成本2500万元，2024年底前通过建设7个镇街的生活污水处理设施并配套相应的污水收集管网工程项目，达到提升公众环境保护认知，改善镇街水环境现状，提升环境公共卫生的效果。			该项目总成本2500万元，因该项指标下达较晚，项目已完成招标，正在逐步推进中。项目一期计划于2025年底完工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2500万元	0	10	0	项目已完成招标，正在逐步推进中
	产出指标	数量指标	涉水镇街	=7个	7个	10	10	
			实施项目工期	=1年	1年	10	10	
实施工程项目			=1个	1个	10	10		
产出指标	质量指标	获得支持的项目验收合格率	= 100%	0	5	0	项目已完成招标，正在逐步推进中	
		资金支付范围的合规率	= 100%	0	5	0	项目已完成招标，正在逐步推进中	
年度绩效指标	时效指标	项目按时竣工率	≥90%	0	10	0	项目已完成招标，正在逐步推进中	
	效益指标	社会效益指标	环境保护公众认知率	≥80%	0	10	0	项目已完成招标，正在逐步推进中
		生态效益指标	水环境改善率	≥80%	0	5	0	项目已完成招标，正在逐步推进中
环境公共卫生提升率			>50%	0	5	0	项目已完成招标，正在逐步推进中	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%	0	10	0	项目已完成招标，正在逐步推进中	
总分		30.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因该项指标下达较晚，项目已完成招标，正在逐步推进中					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		牡丹区砖瓦窑行业转型升级项目						
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1650	1650	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1650	1650				
	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			
		该项目总成本为1650万元，通过对6个镇街产能低于6000万标砖/年的11家砖瓦窑企业主动退出，达到企业履行社会责任、有效降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。			该项目总成本为1650万元，通过对6个镇街产能低于6000万标砖/年的11家砖瓦窑企业主动退出，达到企业履行社会责任、有效降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1650万元	1650万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退出砖瓦窑企业数量	=11家	11家	7	7	
			退出砖瓦窑企业涉及乡镇	=6个	6个	7	7	
			退出砖瓦窑企业产能	≤6000万标砖/年	6000万标砖/年	7	7	
	产出指标	质量指标	项目完工合格率	=100%	100%	7	7	
			资金支付合规率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
年度 绩效 指标	社会效益指标	督导企业履行社会责任	有效履行	有效履行	6	6		
		降低颗粒物排放量	≤64.74吨	64.74吨	6	6		

	效益指标	生态效益指标	降低二氧化硫排放量	≤411.88吨	411.88吨	6	6	
			降低氮氧化物指标	≤416.57吨	416.57吨	6	6	
		可持续发展影响指标	改善周边环境空气质量	有效改善	有效改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥90%	90%	5	5	
			资金受益企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		国三非营运柴油货车鼓励淘汰及国一非道路移动机械淘汰						
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		0	471.96	63.27	10	13.41%	1.34
	其中：当年财政拨款		0	471.96	63.27			
	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			
		该项目总成本为471.957万元，通过对564台国三及以下排放标准的柴油货车及112台国一及以下排放标准的非道路移动机械的淘汰，达到企业履行社会责任、有效降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。；达到企业履行社会责任、有效降低颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。			2024年底淘汰国三及以下排放标准柴油货车82辆，拨付补贴资金63.27万元，项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。达到了履行社会责任，有效降低颗粒物、二氧化硫、谈氧化物排放量，改善周边环境空气质量的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=471.957万元	63.27万元	10	1.34	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
	产出指标	数量指标	项目总淘汰数量	=676辆	82辆	7	1.22	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
			国三及以下排放标准柴油货车	≤564辆	82辆	7	1.41	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
			国一及以下排放标准	≤112辆	0	7	0	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
产出指标	质量指标	项目完工合格率	=100%	100%	7	7		
		资金支付合规率	=100%	100%	7	7		
年度绩效指标	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥90%	28.4	5	1.58	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
		经济效益指标	带动新能源汽车的发展	≤600辆	10辆	10	0.6	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
		社会效益指标	国三柴油货车淘汰率	≥60%	14.5	10	2.42	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	减少氮氧化物排放量	≤750吨/年	246吨/年	10	3.28	项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。
		群众对项目的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			37.19					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			项目周期2024年7月至2026年10月，项目持续推进中。					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		菏泽市牡丹区牧原有限公司生猪养殖氨排放控制项目							
主管部门		菏泽市生态环境局牡丹区分局			实施单位	菏泽市生态环境局牡丹区分局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		0	421.67	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款		0	421.67	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				
		该项目总成本为421.67万元，通过治理4个场区，建设157套氨处理设施，达到提升环境风险有限管控率、养殖场恶臭污染物符合标准值、养殖场缓冲区氨浓度符合要求、设施减排率达到50%以上、周边居民满意度达到90%以上的效果。			该项目总成本为421.67万元，因项目未验收，不具备资金拨付条件，暂未拨付资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤421.67万元	0	10	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
	产出指标	数量指标	治理场区数量	=4个	4个	8	8		
			圈舍氨处理设施建成数量	=157套	157套	8	8		
治理场区单元数量			=157个	157个	8	8			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收质量合格率	=100%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
			检查阶段质量合格率	=100%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
		时效指标	预算执行按时完成率	=100%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	环境风险有效管控率	≥90%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
		生态效益指标	养殖场缓冲区氨浓度符合下风向缓冲区内70~90m浓度限值要求	≤0.2mg/m3	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
			氨排放控制设施减排率	≥50%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	≥90%	0	8	0	待项目验收后方可具备资金拨付条件，积极推进项目验收		
总分		24.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		原因分析：根据合同要求，待项目验收后方可具备资金拨付条件。 拟采取措施：积极推进项目验收进展和资金拨付事项。							