

2023年
淄博市生态环境局博山分局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

对全区环境保护工作实施统一监督管理；拟订全区环境保护规划；负责环境污染防治的监督管理；贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核、审定、申报开发建设项目环境影响评价报告书；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动；管理全区排污费的征收工作；负责全区环境监测、统计、信息工作；承担区环境保护工作委员会的日常工作。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、法规标准科、大气环境科、水与土壤环境科、组织人事科、技术服务中心、环境监察大队、固废与生态环境科、行政许可科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局博山分局

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	1,092.58	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	1,070.32	八、社会保障和就业支出	39	104.70
	9		九、卫生健康支出	40	46.56
	10		十、节能环保支出	41	1,946.75
	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	61.88
	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	3.00
	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	2,162.90	本年支出合计	58	2,162.90
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	2,162.90	总计	62	2,162.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局博山分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,162.90	1,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.32
208	社会保障和就业支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	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	72.89	72.89	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,946.75	879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.32
21101	环境保护管理事务	837.43	825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2110101	行政运行	837.43	825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
21102	环境监测与监察	875.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.82
2110299	其他环境监测与监察支出	875.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.82
21103	污染防治	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2110301	大气	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21111	污染减排	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局博山分局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市生态环境局博山分局

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		2,162.90	954.93	1,207.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.70	72.89	31.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	72.89	11.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,946.75	773.60	1,173.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	837.43	773.60	63.83	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	837.43	773.60	63.83	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	875.82	0.00	875.82	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	875.82	0.00	875.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市生态环境局博山分局

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
221	住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市生态环境局博山分局

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	1,092.58	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	104.70	104.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	879.44	879.44	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	61.88	61.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,092.58	本年支出合计	59	1,092.58	1,092.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,092.58	总计	64	1,092.58	1,092.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市生态环境局博山分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,092.58	954.93	137.65
208	社会保障和就业支出	104.70	72.89	31.81
20805	行政事业单位养老支出	84.83	72.89	11.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.89	72.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	0.00	11.94
20808	抚恤	19.87	0.00	19.87
2080801	死亡抚恤	19.87	0.00	19.87
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	0.00
211	节能环保支出	879.44	773.60	105.84
21101	环境保护管理事务	825.93	773.60	52.33
2110101	行政运行	825.93	773.60	52.33
21111	污染减排	53.51	0.00	53.51
2111102	生态环境执法监察	53.51	0.00	53.51
221	住房保障支出	61.88	61.88	0.00
22102	住房改革支出	61.88	61.88	0.00
2210201	住房公积金	61.88	61.88	0.00

单位：淄博市生态环境局博山分局

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

注：本表反映单位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

单位：淄博市生态环境局博山分局

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市生态环境局博山分局

金额单位：万元

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

本单位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

单位：淄博市生态环境局博山分局

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
9.08	0.00	8.69	0.00	8.69	0.38	9.08	0.00	8.69	0.00	8.69	0.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,162.9万元。与2022年相比，收、支总计均增加125.34万元，增长6.15%。主要是区级财政拨款收支增加。

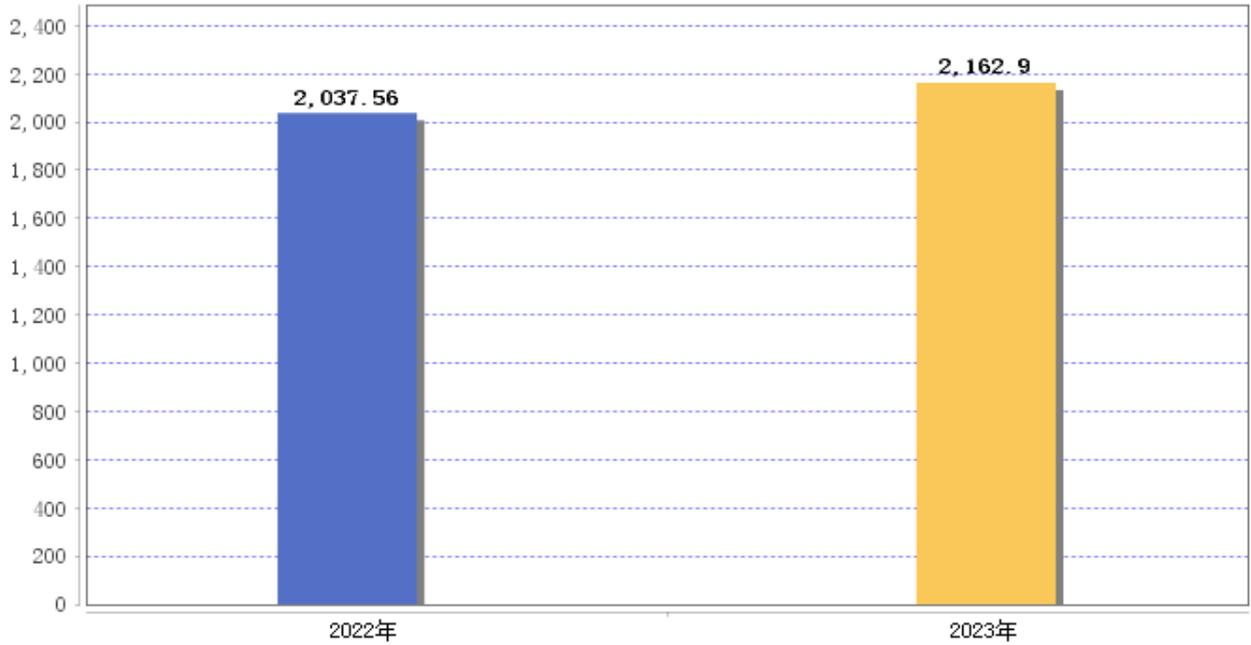
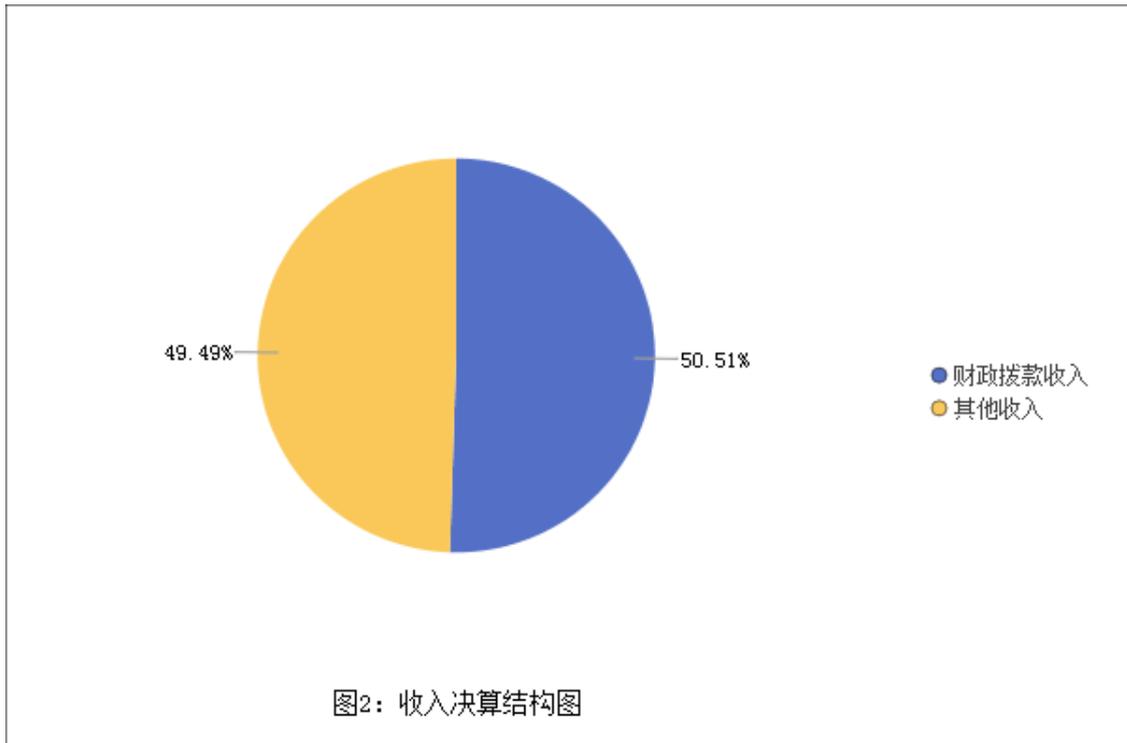


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,162.9万元，其中：财政拨款收入1,092.58万元，占50.51%；其他收入1,070.32万元，占49.49%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,092.58万元。与2022年度相比，增加19.95万元，增长1.86%。主要是区级财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度均无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度均无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度经营收入。

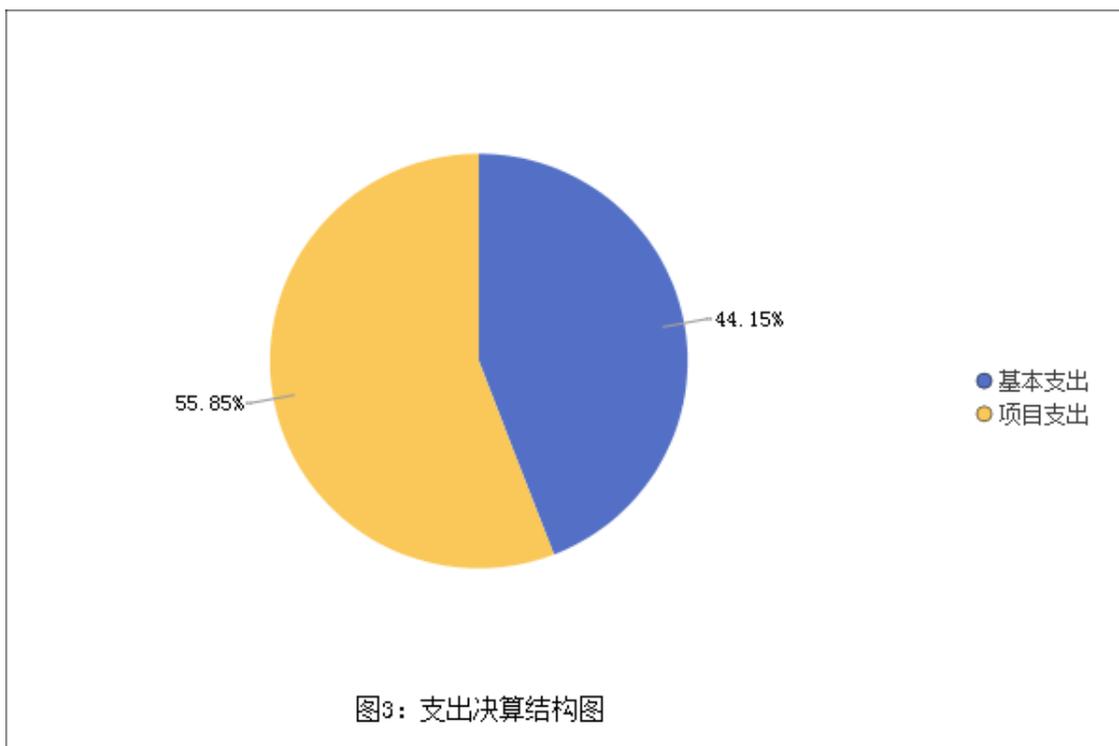
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度附属单位上缴收入。

6、其他收入1,070.32万元。与2022年度相比，增加105.39万元，增长10.92%。主要是区级财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,162.9万元，其中：基本支出954.93万元，占44.15%；项目支出1,207.97万元，占55.85%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出954.93万元。与2022年度相比，减少8.65万元，下降0.9%。主要是本年度人员变动。

2、项目支出1,207.97万元。与2022年度相比，增加133.99万元，增长12.48%。主要是本年度项目相关支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度均无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位本年度及上年度均无对附属单位补助支出。

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1,092.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加19.95万元，增长1.86%。主要是项目相关支出增加。

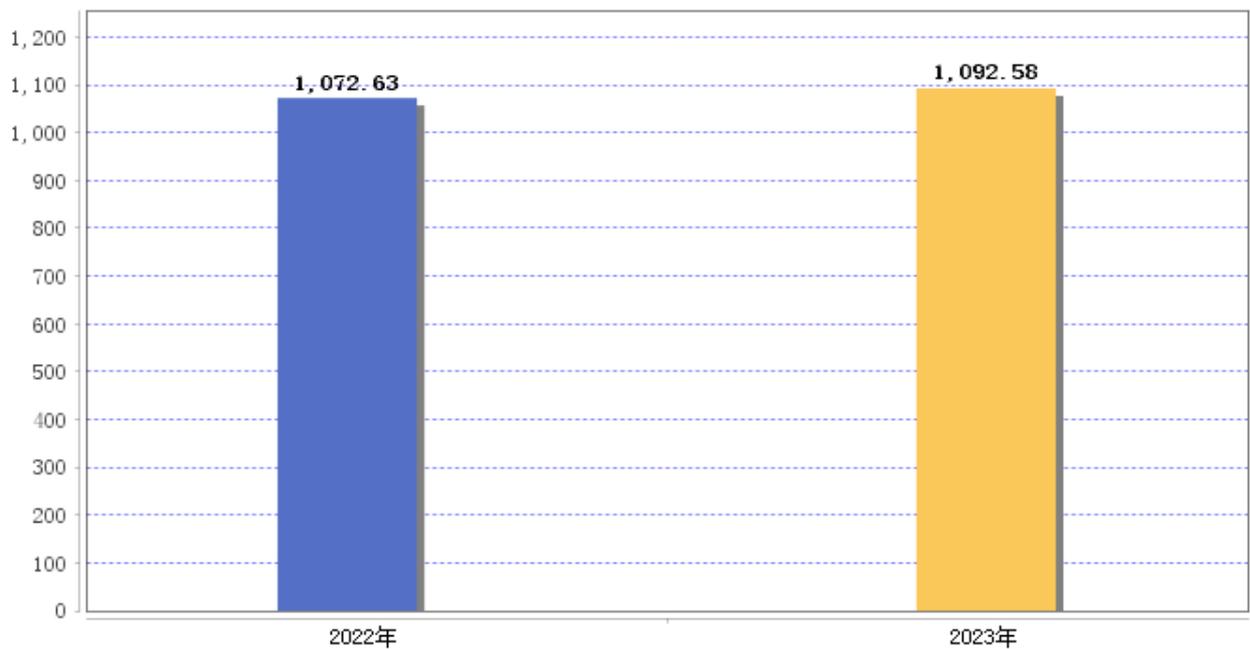


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,092.58万元，占本年支出合计的50.51%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加19.95万元，增长1.86%。主要是项目相关支出增加。

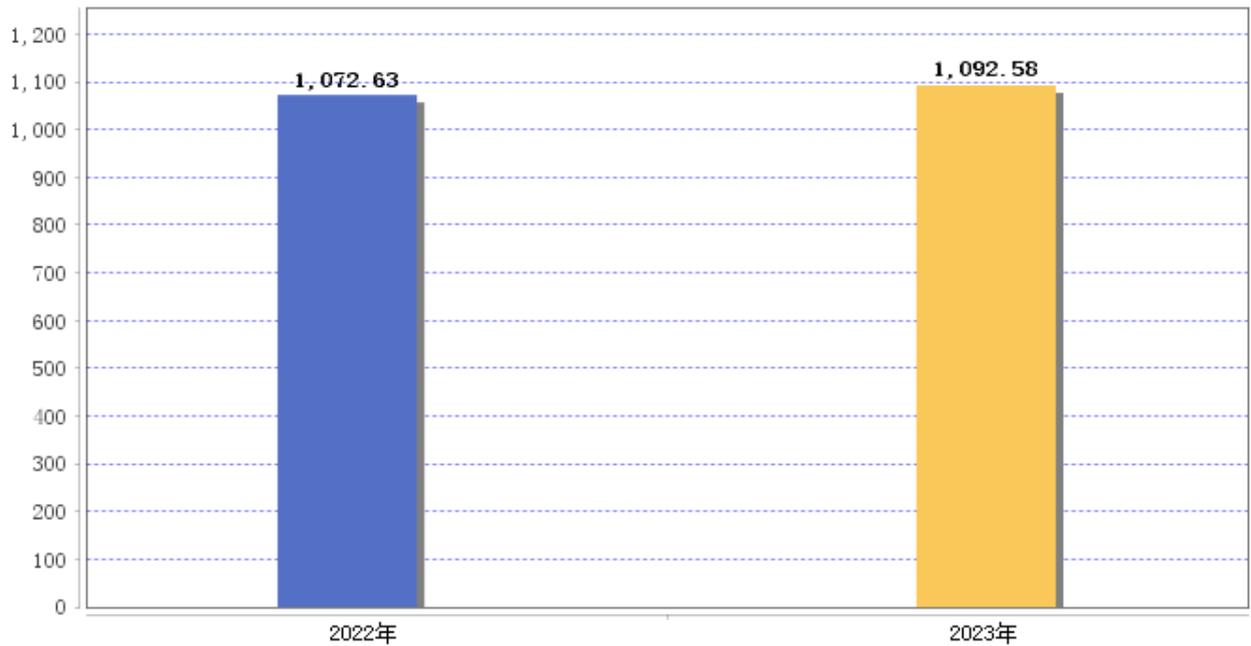
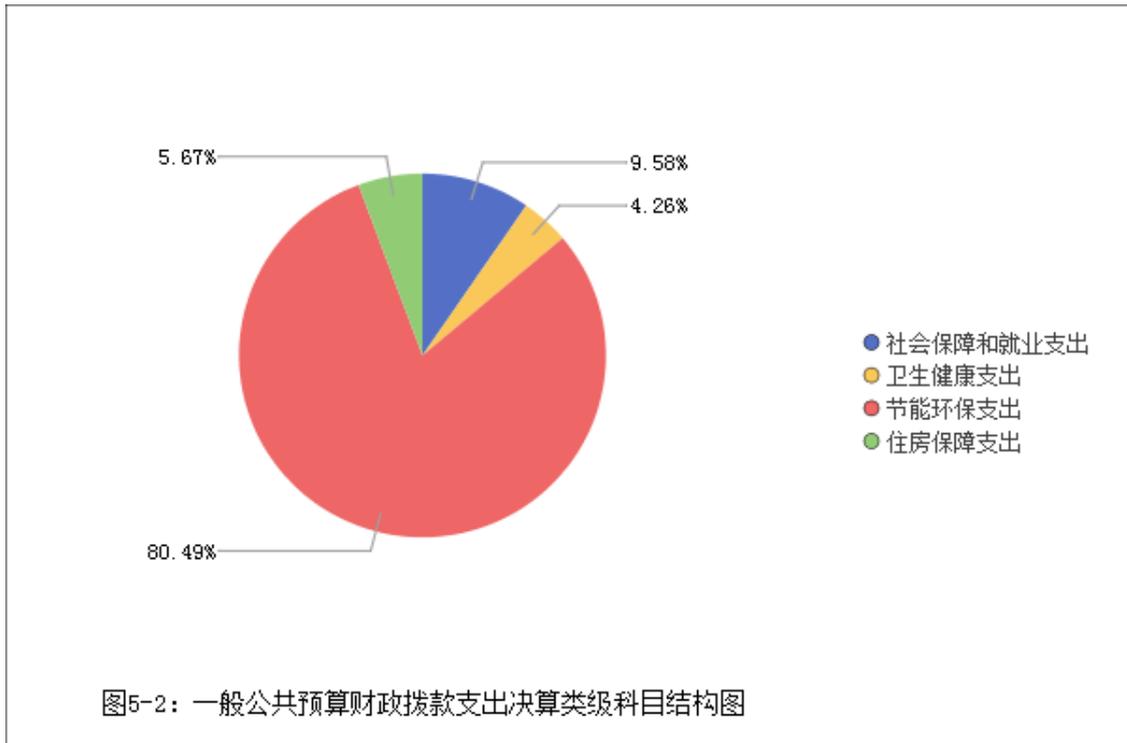


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,092.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出104.7万元，占9.58%；卫生健康支出（类）支出46.56万元，占4.26%；节能环保支出（类）支出879.44万元，占80.49%；住房保障支出（类）支出61.88万元，占5.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,418.99万元，支出决算数为1,092.58万元，完成年初预算数的77%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为88.8万元，支出决算数为72.89万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员变动，该支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是年初无死亡抚恤金相关预算。

4、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56.61万元，支出决算数为46.56万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

5、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954.22万元，支出决算数为825.93万元，完成年初预算的86.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员经费支出减少。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为53.51万元，支出决算数为53.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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77.04万元，支出决算数为61.88万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少。

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954.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费847.31万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出全年预算数为9.08万元，支出决算数为9.08万元，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8.69万元，支出决算数为8.69万元，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，2023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8.69万元，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2023年12月31日，等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.38万元，主要用于日常公务接待，共计接待2批次、42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107.61万元，比年初预算数减少12.11万元，下降10.12%，主要原因是我单位本年度节省开支，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的32.16%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，占政府采购支出总额的32.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金85.32万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市生态环境局博山分局2023年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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. 生态环境监测执法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100分。全年预算数为53.51万元，执行数为53.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过劳务工资、社保的及时支付，保障劳务人员的合理工资薪金，提高工作积极性，助力于生态环境执法工作。

2. 职业年金记实项目绩效自评综述：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11.94万元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为5名工作人员缴纳职业年金记实11.94万元，保障落实了机关事业单位参保人员待遇，充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。

3. 死亡抚恤金项目绩效自评综述：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19.87万元，执行数为19.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放死亡抚恤金一次性补助，达到抚慰去世人员家属的目的。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映用于行政事业单位职业年金方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于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

补助费基烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本医疗保险。

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

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

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映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。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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（单位）：淄博市生态环境局博山分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	生态环境监测执法业务经费项目	淄博市生态环境局博山分局	100	优
2	职业年金记实项目	淄博市生态环境局博山分局	100	优
3	死亡抚恤金项目	淄博市生态环境局博山分局	100	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		生态环境监测执法业务经费			主管部门		淄博市生态环境局	
项目实施单位		淄博市生态环境局博山分局			联系电话		4251135	
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	53.51	53.51	53.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.51	53.51	53.51	10	100%	10	
	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			
		通过劳务工资、社保的及时支付，保障劳务人员的合理工资薪金，提高工作积极性，助力于生态环境执法工作。			通过劳务工资、社保的及时支付，保障劳务人员的合理工资薪金，提高工作积极性，助力于生态环境执法工作。			
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 (10分)	经济成本指标	监测执法业务经费总成本	≤53.51万元	53.51万元	5	5	
			临时人员劳务费标准	=0.32万元/人/月	0.32万元/人/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务费实发人数	≤14人	14人	10	10	
			质量指标	劳务费发放完成率	=100%	100%	10	10
		劳务费发放覆盖临时人员比例		=100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放准时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监测、执法业务水平	提高	提高	15	15	
			提高工作人员积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分							100	

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		职业年金记实		主管部门	淄博市生态环境局			
项目实施单位		淄博市生态环境局博山分局		联系电话	4251135			
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	11.94	11.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.94	11.94	10	100%	10	
	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				
		及时缴纳职业年金记实，全面落实机关事业单位参保人员待遇，充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。		及时为5名工作人员缴纳职业年金记实11.94万元，保障了机关事业单位参保人员待遇，充分发挥了职业年金对基本养老保险待遇的补充作用。				
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 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总额	≤11.94万元	11.94万元	5	5	
			职业年金记实标准(计算公式)	保险基数×8%	保险基数×8%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金记实人数	=5人	5人	8	8	
			职业年金记实次数	≥5次	5次	8	8	
		质量指标	职业年金记实完成率	≥95%	100%	8	8	
			职业年金记实对象合规率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	职业年金记实及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面落实机关事业单位参保人员待遇	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	充分发挥	充分发挥	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职业年金记实人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	死亡抚恤金			主管部门	淄博市生态环境局			
项目实施单位	淄博市生态环境局博山分局			联系电话	4251135			
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	19.87	19.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	19.87	19.87	10	100%	10	
	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				
	通过及时发放死亡抚恤金一次性补助，达到抚慰去世人员家属的目的。			通过及时发放死亡抚恤金一次性补助，达到抚慰去世人员家属的目的。				
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 (10分)	经济成本指标	离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额	≤19.87万元	19.87万元	5	5	
			抚恤金发放标准（公务员）	生前40个月的基本退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	生前40个月的基本退休费加上上一年度城镇居民人均可支配收入的两倍	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	死亡抚恤金发放人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	抚恤金发放完成率	≥95%	100%	10	10	
			抚恤金发放合规率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	抚恤金发放及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家	实现	实现	15	15	
	可持续影响指标	全面落实社会保障政策	全面落实	全面落实	15	15		
满意度 指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100		