

2025年度济宁市生态环境保护综 合执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

（一）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等生态环境保护方面的法律、法规、规章及实施办法等。

（二）依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责制定全市生态环境保护综合执法工作规划、业务规范和管理制度等并组织实施。

（四）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的协调和指导，组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责对市生态环境局各县（市、区）分局执法情况进行稽查，组织开展生态环境执法后督查。组织对污染源“双随机一公开”检查。

（五）负责受理生态环境举报（信访），对重大举报（信访）案件进行调查处理，转办、督办生态环境举报（信访）案件，协调解决较大、跨县域环境污染纠纷。负责对生态环境举报（信访）案件的查处情况进行督查。

（六）负责中央和省生态环境保护督查交办案件的查处、转办和督办。

（七）负责全市生态环境执法规范化、信息化建设，依法查处企事业单位不正常使用重点污染源在线监控设施的违法行为。

（八）组织跨县域、重大环境违法行为案件调查、立案工作。组织较大、跨县域突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作。指导协调各县（市、区）对一般突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作。

（九）组织对排污许可证制度执行情况、建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度执法检查。

（十）负责对机动车（含非道路移动机械）排气污染违法行为进行查处。

（十一）负责济宁市任城区、济宁高新技术产业开发区、济宁北湖省级旅游度假区、济宁经济开发区生态环境保护综合执法。

（十二）会同有关城市生态环境保护综合行政执法机构建立健全协作机制，开展跨县域、跨流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法。依法查处对自然资源和规划（林业）、农业农村、水务等行业主管部门移交的破坏生态环境案件线索。

（十三）负责全市生态环境保护综合执法能力建设和业务培训工作。做好生态环境保护综合执法宣传教育工作。

（十四）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个内设机构，分别是：综合科(党建科)、执法一科、执法二科、执法三科、信访稽查科、行政处罚科、机动车排放监管科、应急固废科、直属第一执法大队、直属第二执法大队。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,392.46	一、一般公共服务支出	32	21.22
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		八、社会保障和就业支出	39	95.05
	9		九、卫生健康支出	40	41.59
	10		十、节能环保支出	41	1,143.10
	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	91.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,392.46	本年支出合计	58	1,392.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,392.46	总计	62	1,392.46

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

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,392.46	1,392.46					
201	一般公共服务支出	21.22	21.22					
20101	人大事务	21.22	21.22					
2010101	行政运行	21.22	21.22					
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05					
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05					
210	卫生健康支出	41.59	41.59					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59					
211	节能环保支出	1,143.10	1,143.10					
21101	环境保护管理事务	1,113.20	1,113.20					
2110101	行政运行	202.24	202.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.96	910.96					
21102	环境监测与监察	24.97	24.97					
2110299	其他环境监测与监察支出	24.97	24.97					
21103	污染防治	4.92	4.92					
2110399	其他污染防治支出	4.92	4.92					
221	住房保障支出	91.50	91.50					
22102	住房改革支出	91.50	91.50					

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
2210201	住房公积金	91.50	91.50					

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：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,392.46	1,321.40	71.06			
201	一般公共服务支出	21.22		21.22			
20101	人大事务	21.22		21.22			
2010101	行政运行	21.22		21.22			
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05				
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05				
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59				
211	节能环保支出	1,143.10	1,093.26	49.84			
21101	环境保护管理事务	1,113.20	1,093.26	19.95			
2110101	行政运行	202.24	202.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.96	891.01	19.95			
21102	环境监测与监察	24.97		24.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	24.97		24.97			
21103	污染防治	4.92		4.92			
2110399	其他污染防治支出	4.92		4.92			
221	住房保障支出	91.50	91.50				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	91.50	91.50				
2210201	住房公积金	91.50	91.50				

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：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,392.46	一、一般公共服务支出	33	21.22	21.22		
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	95.05	95.05		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	10		十、节能环保支出	42	1,143.10	1,143.10		
	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				
	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	91.50	91.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,392.46	本年支出合计	59	1,392.46	1,392.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,392.46	总计	64	1,392.46	1,392.46		

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：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,392.46	1,321.40	71.06
201	一般公共服务支出	21.22		21.22
20101	人大事务	21.22		21.22
2010101	行政运行	21.22		21.22
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.05	95.05	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	
211	节能环保支出	1,143.10	1,093.26	49.84
21101	环境保护管理事务	1,113.20	1,093.26	19.95
2110101	行政运行	202.24	202.24	
2110199	其他环境保护管理事务支出	910.96	891.01	19.95
21102	环境监测与监察	24.97		24.97
2110299	其他环境监测与监察支出	24.97		24.97
21103	污染防治	4.92		4.92
2110399	其他污染防治支出	4.92		4.92
221	住房保障支出	91.50	91.50	

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
22102	住房改革支出	91.50	91.50	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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	1,129.85	302	商品和服务支出	146.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.36	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.02	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	30207	邮电费	8.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.50	30213	维修（护）费	0.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.78	30216	培训费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.93	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.43	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		30299	其他商品和服务支出	39.94			
人员经费合计		1,174.63	公用经费合计					146.77

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

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							

注：本单位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

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

公开08表
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				

注：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

单位：济宁市生态环境保护综合执法支队

公开09表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,392.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加174.38万元，增长14.32%。主要是办公运行、设备购置增加，人员增加，人员经费增加

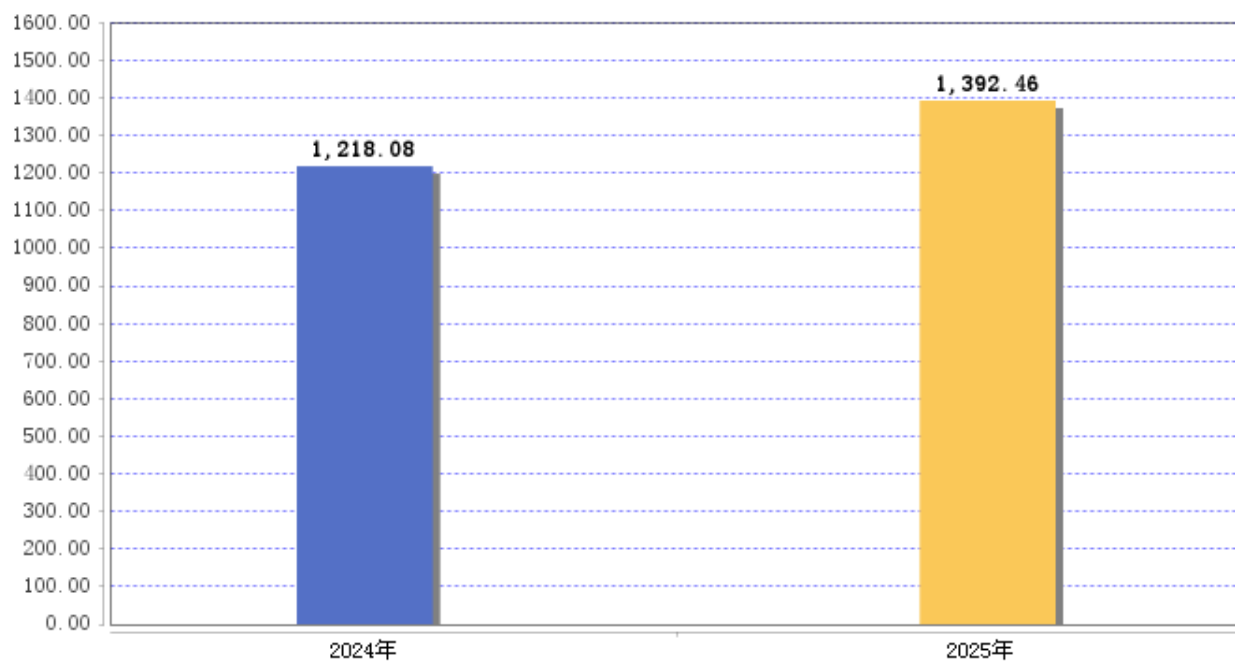
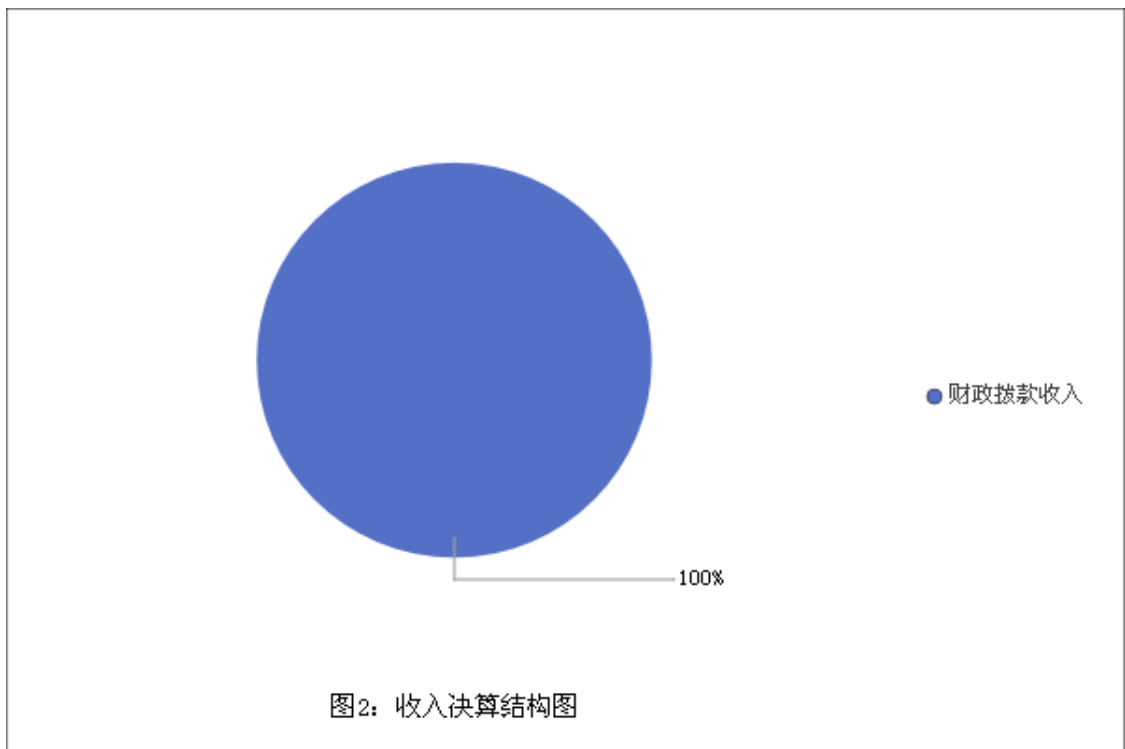


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,392.46万元，其中：财政拨款收入1,392.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,392.46万元。与2024年度相比，增加174.38万元，增长14.32%。主要是办公运行、设备购置增加，人员增加，人员经费增加

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

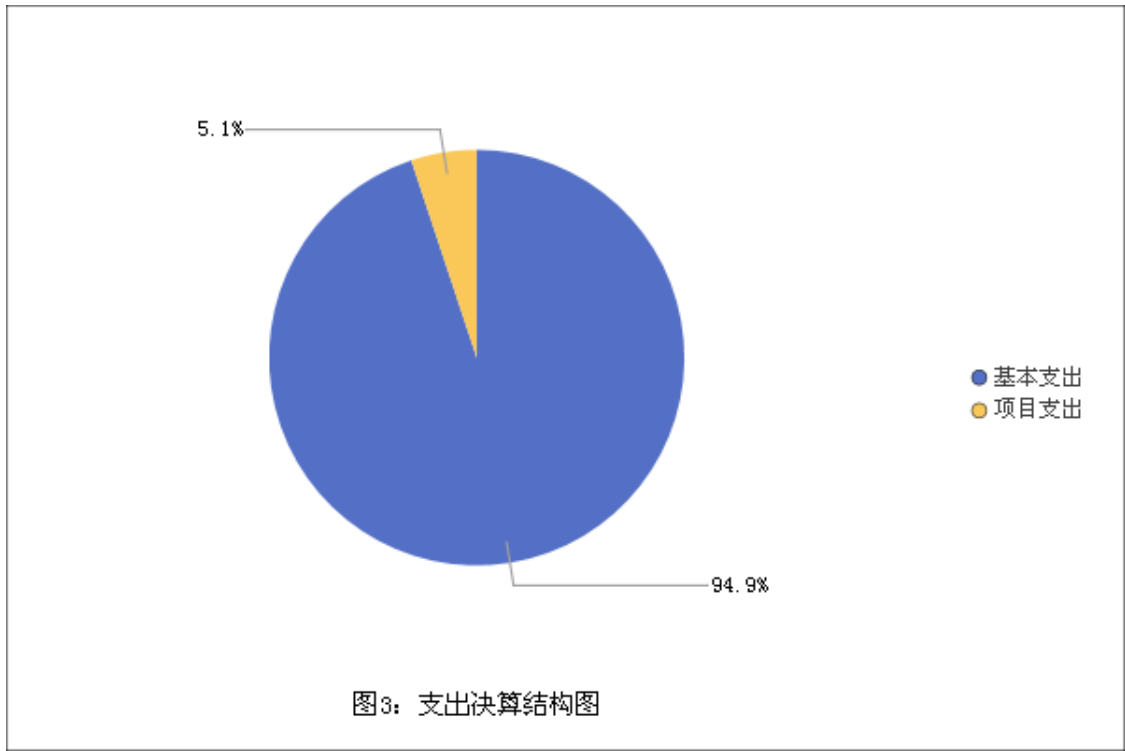
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,392.46万元，其中：基本支出1,321.4万元，占

94.9%；项目支出71.06万元，占5.1%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,321.4万元。与2024年度相比，增加148.25万元，增长12.64%。主要是人员经费增加

2. 项目支出71.06万元。与2024年度相比，增加26.13万元，增长58.16%。主要是办公运行、设备购置增加，规范化建设项目立项实施

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,392.46万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加174.38万元，增长14.32%。主要是办公运行、设备购置增加，人员增加，人员经费增加

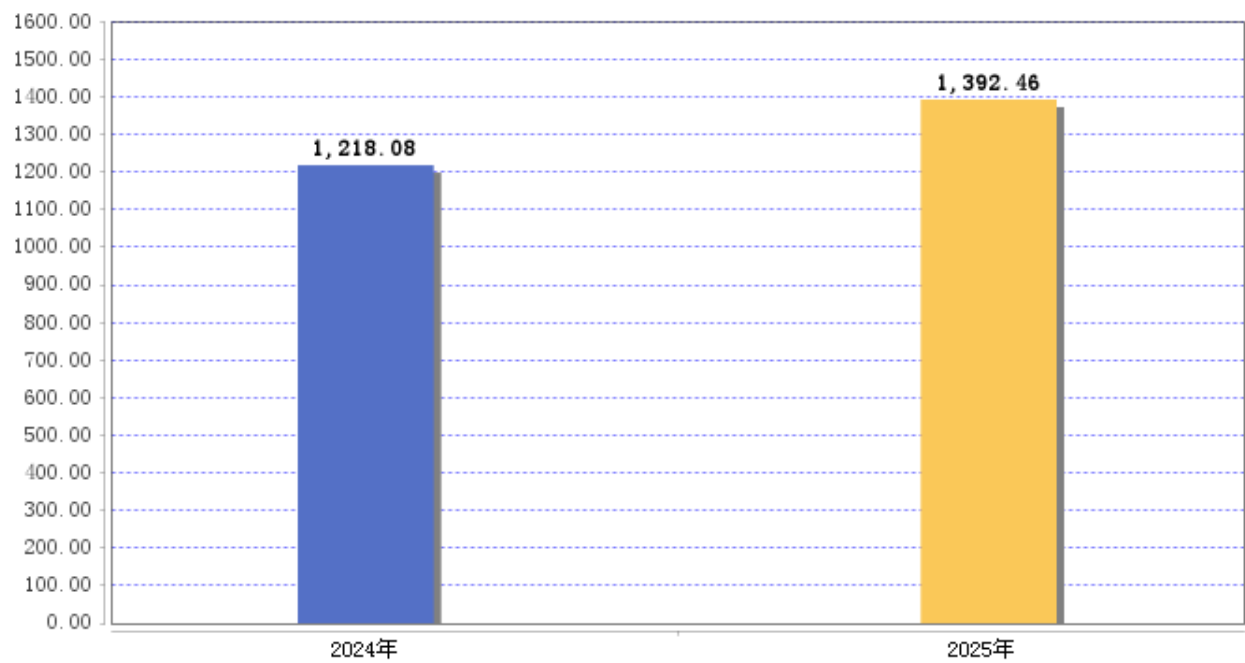


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共预算财政拨款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，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）方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为95.05万元，占财政拨款支出总额的6.83%，主要用于人员类支出。

（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1,392.46万元，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174.38万元，增长

14.32%。主要是办公运行、设备购置增加，规范化建设项目立项实施，人员增加，人员经费增加

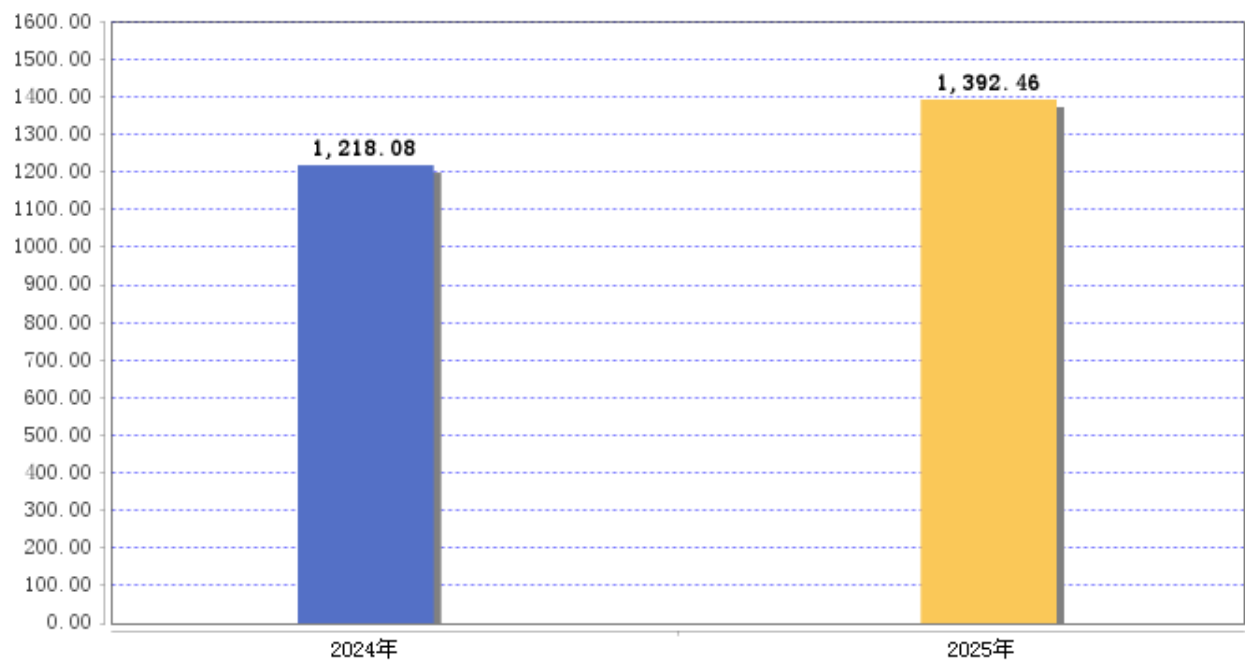
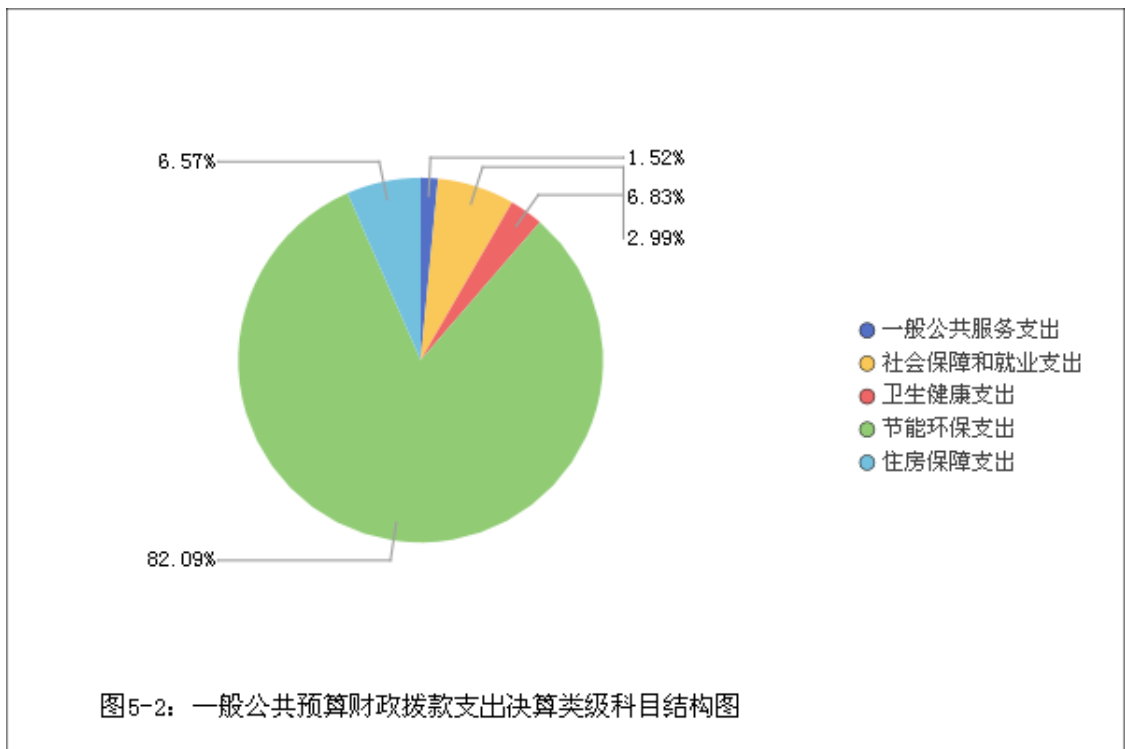


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,392.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出21.22万元，占1.52%；社会保障和就业支出（类）支出95.05万元，占6.83%；卫生健康支出（类）支出41.59万元，占2.99%；节能环保支出（类）支出1,143.1万元，占82.09%；住房保障支出（类）支出91.5万元，占6.57%。



（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0万元，支出决算为1,392.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是办公运行、设备购置增加，规范化建设项目立项实施，人员增加，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为95.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，社保基数上调。

3. 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0万元，支出决算为41.59万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是人员增加，社保基数上调。

4. 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0万元，支出决算为202.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及生态环境保护综合执法相关的工作较比去年增加。

5. 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0万元，支出决算为910.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及生态环境保护综合执法相关的工作较比去年增加。

6. 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0万元，支出决算为24.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及生态环境保护综合执法相关的工作较比去年增加。

7. 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0万元，支出决算为4.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及生态环境保护综合执法相关的工作较比去年增加。

8. 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0万元，支出决算为91.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，公积金基数上调。

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1,321.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,174.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费146.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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

2025年度机关运行经费支出146.77万元，比年初预算数增加146.77万元，增长100%，主要原因是办公运行、设备购置增加，人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额7.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额7.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金

74.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市生态环境保护综合执法支队2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“执法支队办公场所运行经费”等4个项目的绩效自评表。

1、执法支队办公场所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98.43分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：在项目执行期间，各项工作稳步推进，绩效目标达成情况总体良好。项目预设的各项任务大多已按计划完成，完成率达到100%。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，上半年，预算执行进度缓慢，存在资金闲置问题；下半年，相关的任务相继集中完成，出现集中支出的现象。原因是上半年相关的项目、任务未及时完成，相对集中在下半年完成，导致一部分项目资金集中在下半年支出。下一步改进措施：在预算编制前，进行充分的可行性研究和论证，明确项目的目标、内容、实施步骤和时间安排等，确保项目具备实施条件，避免因前期准备不足导致预算执行进度不均衡。

2、生态环境保护综合执法工作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97.70分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：在项目执行期间，各项工作稳步推进，绩效目标达成情况总体良好。项目预设的各项任务大多已按计划

完成，完成率达到100%。进一步强化了生态环境执法监管，有效遏制环境污染，增强了群众对环境的满意度，保障了群众合法权益，有效转变服务型执法方式，提升群众满意度。

3、违法行为举报奖励项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目执行期间，各项工作稳步推进，绩效目标达成情况总体良好，完成率达到100%。达到了精准打击环境污染行为，尤其是环境违法犯罪行为，有效提升了生态环境治理水平。

4. 生态环境机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.06分。全年预算数为8.7万元，执行数为4.92万元，完成预算的56.55%。项目绩效目标完成情况：在项目执行期间，各项工作稳步推进，绩效目标达成情况总体良好，发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，上半年，预算执行进度缓慢，存在资金闲置问题；预算执行中，下一步将不断完善预算编制工作，确保预算的精确性。

5. 综合执法能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为21.24万元，执行数为21.22万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：在项目执行期间，各项工作稳步推进，绩效目标达成情况总体良好，完成率达到100%。完善更新了执法装备配置，提高了规范化水平，增强了综合执法能力。

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”。

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金额。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于设备购置。

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），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），

主要用于单位的基本支出。

二十、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），主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。

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），主要用于其他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）其他污染防治支出（项），主要用于其他污染防治方面发支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市生态环境保护综合执法支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	执法支队办公场所运行经费	济宁市生态环境保护综合执法支队	98.43	优
2	综合执法能力建设项目	济宁市生态环境保护综合执法支队	99.97	优
3	生态环境违法行为举报奖励	济宁市生态环境保护综合执法支队	100.00	优
4	生态环境保护综合执法工作经费	济宁市生态环境保护综合执法支队	97.70	优
5	生态环境机构能力建设项目	济宁市生态环境保护综合执法支队	84.06	良

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法支队办公场所运行经费						
主管部门		济宁市生态环境局			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队		
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	20	20	19.95	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95				
	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			
		投入预算资金总额20万元，通过实施该项目，为执法支队办公场所提供物业管理服务，供暖不低于4个月，制冷不低于3个月做好房屋及公共设施设备维护修缮工作，正常支付水电费，保障执法支队办公场所正常运转，正常开展执法工作。			本年度按时完成了执法支队办公场所运维工作，保障了执法支队办公场所正常运转，正常开展执法工作。			
	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	≤20万元	19.96万元	2	1.99	对项目总成本的预算有偏差，预算编制工作将进一步
			电费成本	≤3万元	4.9万元	2	1.22	用电量增加导致电费成本超过预期目标，预算编
			物业管理费成本	≤12.775万元	11.1万元	2	1.73	物业费支付截止时间为11月，仅支付到25年10月的物业费，
			水费成本	≤0.5万元	0.26万元	1	0.52	水费支付截止时间为11月，仅支付到25年10月的水费，预算编
			维修费成本	≤3.725万元	3.7万元	1	0.99	维修次数增加导致维修成本超过预期目标，预算
			物业费成本标准	≤0.15元/平方/天	0.15元/平方/天	2	2	
	产出指标	数量指标	供暖月数	≥4个月	4个月	10	10	
			制冷月数	≥3个月	3个月	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修响应及时率	100%	100%	5	5	
			水电费用支付完成时限	2025年11月之前	2025年11月之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高执法支队办公场所质量	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	环境执法工作正常开展率	100%	100%	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.43					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合执法能力建设项目						
主管部门		济宁市生态环境局			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队		
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	21.24	21.24	21.22	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	21.24	21.24	21.22				
	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			
		年度资金21.2389万元，预计通过购置65套执法记录仪，4台信息采集站，完善更新执法装备配置，提高规范化水平，增强综合执法能力。			本年度按时完成了综合执法能力建设项目，完善更新了执法装备配置，提高了规范化水平，增强了综合执法能力。			
	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	≤21.2389万元	21.2230万元	4	3.99	设备的价格估算有偏差，预算编制工作将进一步提前完善
			执法记录仪购置成本控制数	≤16.12万元	16.1万元	3	2.99	设备的价格估算有偏差，预算编制工作将进一步提前完善
			信息采集站购置成本控制数	≤5.12万元	5.12万元	3	3	
	产出指标	数量指标	执法记录仪购置数量	≤65套	65套	5	5	
			信息采集站购置数量	≤4台	4台	5	5	
		质量指标	执法质量合法合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
			执法检查及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法装备使用率	100%	100%	10	10	
			提升生态环境治理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	执法工作规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.97						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境违法行为举报奖励						
主管部门		济宁市生态环境局			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队		
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		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			
		年度资金15万元，预计通过举报案件不低于40件，举报奖励人才不低于3人次，达到精准打击环境污染行为尤其是环境违法犯罪行为，提升生态环境治理水平，解决生态环境问题，提高生态环境质量的目的。			投入预算资金15万元，全年实际完成情况为15万元。达到了精准打击环境污染行为，尤其是环境违法犯罪行为，有效提升了生态环境治理水平			
	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	≤15万	15万元	2	2	
			移送涉嫌犯罪案件举报奖励成本	≤15万元	15万元	2	2	
			移送涉嫌犯罪案件举报奖励成本标准	50000元/件	50000元/件	2	2	
			对违法单位、责任人进行警告、通报批评举报奖励成本标准	100元/件	100元/件	2	2	
			对违法单位、责任人处不足3万元罚款举报奖励成本标准	500元/件	500元/件	1	1	
			对违法单位、责任人处3万元以上不足20万元罚款举报奖励成本标准	1000元/件	1000元/件	1	1	
	产出指标	数量指标	举报案件数量	≥40件	109件	5	5	
			举报奖励发放人次	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	举报奖励发放标准符合率	100%	100%	5	5	
			群众合理环境诉求维护率	≥80%	100%	5	5	
			举报案件办案准确率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	受理案件及时率	100%	100%	5	5	
			奖金发放完成时限	2025年11月底之前	2025年11月底之前	10	10	
		效益指标	社会效益指标	举报奖励政策知晓率	≥90%	100%	15	15
	可持续影响指标		宣传推广机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境保护综合执法工作经费						
主管部门		济宁市生态环境局			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队		
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	10	10	9.97	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.97				
	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			
		目标1：对各类环境违法行为“零容忍”，加大惩治力度，进一步强化生态环境执法监管。 目标2：强化日常环境监管，实行网格监管，查处违法案件不低于50件，减少监管死角及执法盲区，有效遏制环境污染，增强群众对环境的满意度，保障群众合法权益，增强政府公信力。 目标3：加强业务培训和职业操守教育，增强基层监管力量，每			全年预算为10万元，实际完成情况为9.97万元，该项目进一步强化了生态环境执法监管，有效遏制环境污染，增强了群众对环境的满意度，保障了群众合法权益，有效转变服务型执法方式，提升群众满意度。			
	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	≤10万元	9.97万元	2	1.99	根 据需要调整预算，下一步 将不断完
			会议费成本控制数	≤1万元	0.97万元	2	1.94	根 据需要调整预算，下一步 将不断完
			培训费成本控制数	≤2万元	2万元	2	2	
			其他商品和服务支出成本控制数	≤1万	1万元	1	1	
			移动执法套餐成本控制数	≤4万元	4万元	1	1	
			差旅费用成本控制数	≤2万元	2万元	1	1	
			伙食补助费成本标准	40元/人/天	40元/人/天	1	1	
	产出指标	数量指标	每年执法出动人次	≥750人次	2182人次	5	5	
			罚款数额	≥100万元	116.975万元	5	5	
		质量指标	执法质量合法合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
			执法检查及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升生态环境治理水平	有效提升	有效提升	5	5	
			查处违法案件	≥50件	28件	5	2.8	促进营商环境，加大执法帮扶力度，推行减罚免

	效益指标		执法工作群众投诉率	0%	0%	5	5	
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	执法机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			97.70					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境机构能力建设项目						
主管部门		济宁市生态环境局			实施单位	济宁市生态环境保护综合执法支队		
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	8.7	4.92	10	56.55%	5.66	
	其中：当年财政拨款	0	8.7	4.92				
	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			
		推动完成省下达我市的2025年环境质量年度目标，配置监测设备，提升监测机构监测水平。			项目进行中，在本年度将顺利推进并完成本项目，推动完成省下达我市的2025年环境质量年度目标，配置监测设备，提升监测机构监测水平。			
	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	≤8.7万元	4.92万元	4	2.26	预算执行中，下一步将不断完善预算编制工
			个人剂量报警仪项目成本	≤2.45万元	0万元	2	0	资金尚未拨款，将在本年度资金申请完成后进行拨付。
			便携式X、y剂量率仪项目成本	≤3.10万元	2.28万元	2	1.47	预算执行中，下一步将不断完善预算编制工
			执法记录仪信息采集站项目成本	≤3.15万元	2.64万元	2	1.67	预算执行中，下一步将不断完善预算编制工
	产出指标	数量指标	个人剂量报警仪购置数量	≤7台	0台	7	0	资金尚未拨款，将在本年度资金申请完成后进行拨付。
			便携式X、y剂量率仪购置数量	≤4台	4台	7	7	
			执法记录仪信息采集站购置数量	≤3台	3台	7	7	
		质量指标	执法质量合法合规率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	执法检查及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境执法能力水平	提升	提升	10	10	
			执法装备使用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执法工作规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		84.06						