

2024年度滨州市生态环境局单位 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 2024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 2024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重点区域、流域、海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）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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）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、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施全市陆地和海洋各类污染物总量排放控制和排污许可工作，监督检查各县（市、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。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、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、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

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

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

（九）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化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）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中

行使法律法规明确由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、人事科、财务与审计科、环境影响评价科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固体废物环境管理科、环境安全应急与舆情科、生态环境保护督查科、机关党委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市生态环境局机关（本级）

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	8,767.18	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	207.54	八、社会保障和就业支出	39	251.09
	9		九、卫生健康支出	40	27.97
	10		十、节能环保支出	41	8,636.87
	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	58.78
	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	8,974.72	本年支出合计	58	8,974.72
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	8,974.72	总计	62	8,974.72

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：滨州市生态环境局机关（本级）

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		8,974.72	8,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	207.54
208	社会保障和就业支出	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.16	139.16	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	61.31	61.31	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	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,636.87	8,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	207.54
21101	环境保护管理事务	1,165.97	1,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	144.42
2110101	行政运行	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	588.12	443.70	0.00	0.00	0.00	0.00	144.42
21103	污染防治	4,824.51	4,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50

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
2110301	大气	3,978.38	3,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2110302	水体	796.53	766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110307	土壤	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,629.54	2,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2119999	其他节能环保支出	2,629.54	2,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滨州市生态环境局机关（本级）

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		8,974.72	1,154.88	7,819.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.09	250.13	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.81	214.85	0.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.16	138.20	0.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,636.87	817.98	7,818.89	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,165.97	815.36	350.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	577.85	577.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	588.12	237.52	350.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,824.51	0.00	4,824.51	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,978.38	0.00	3,978.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	796.53	0.00	796.53	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	16.86	0.00	16.86	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
21199	其他节能环保支出	2,629.54	2.62	2,626.92	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,629.54	2.62	2,626.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00	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：滨州市生态环境局机关（本级）

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	8,767.18	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	251.09	251.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,429.33	8,429.33	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	58.78	58.78	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	8,767.18	本年支出合计	59	8,767.18	8,767.18	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	8,767.18	总计	64	8,767.18	8,767.18	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：滨州市生态环境局机关（本级）

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
		8,767.18	1,135.96	7,631.23
208	社会保障和就业支出	251.09	250.13	0.96
20805	行政事业单位养老支出	215.81	214.85	0.96
2080501	行政单位离退休	139.16	138.20	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.97	27.97	0.00
211	节能环保支出	8,429.33	799.06	7,630.27
21101	环境保护管理事务	1,021.55	799.06	222.48
2110101	行政运行	577.85	577.85	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	443.70	221.22	222.48
21103	污染防治	4,764.01	0.00	4,764.01

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
2110301	大气	3,947.88	0.00	3,947.88
2110302	水体	766.53	0.00	766.53
2110307	土壤	49.60	0.00	49.60
21111	污染减排	16.86	0.00	16.86
2111102	生态环境执法监察	16.86	0.00	16.86
21199	其他节能环保支出	2,626.92	0.00	2,626.92
2119999	其他节能环保支出	2,626.92	0.00	2,626.92
221	住房保障支出	58.78	58.78	0.00
22102	住房改革支出	58.78	58.78	0.00
2210201	住房公积金	58.78	58.78	0.00

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：滨州市生态环境局机关（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

单位：滨州市生态环境局机关（本级）

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：滨州市生态环境局机关（本级）

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
157.12	6.00	150.40	130.08	20.32	0.71	157.12	6.00	150.40	130.08	20.32	0.71

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8,974.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加859.5万元，增长10.59%。主要是上级专项资金增加。

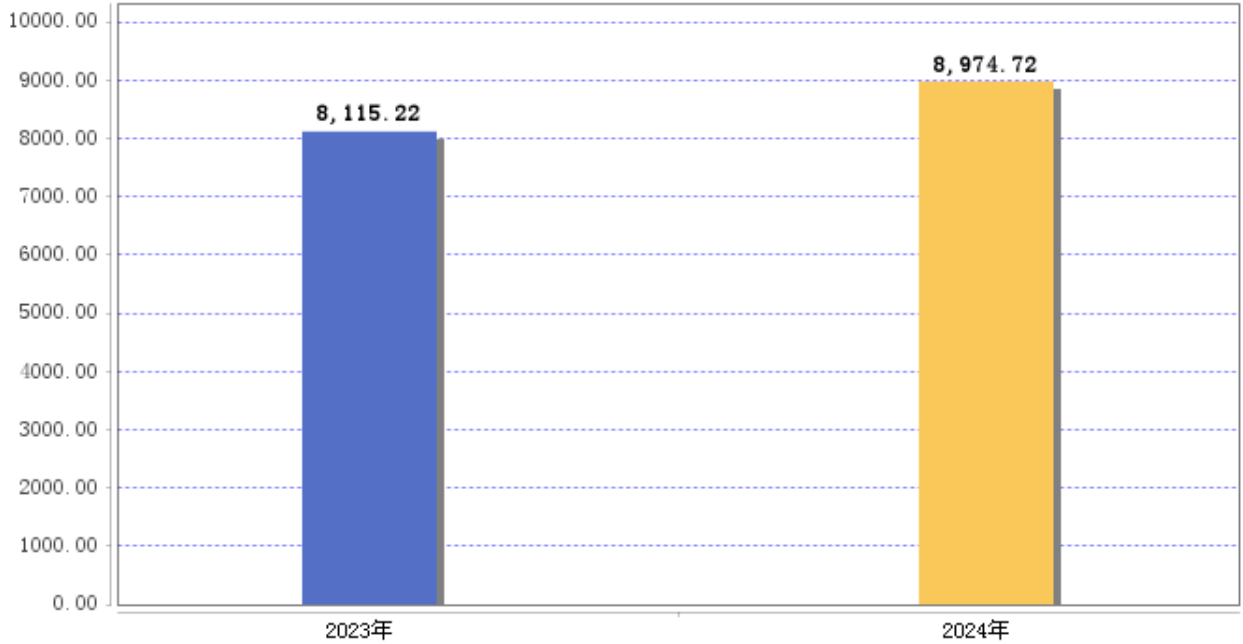
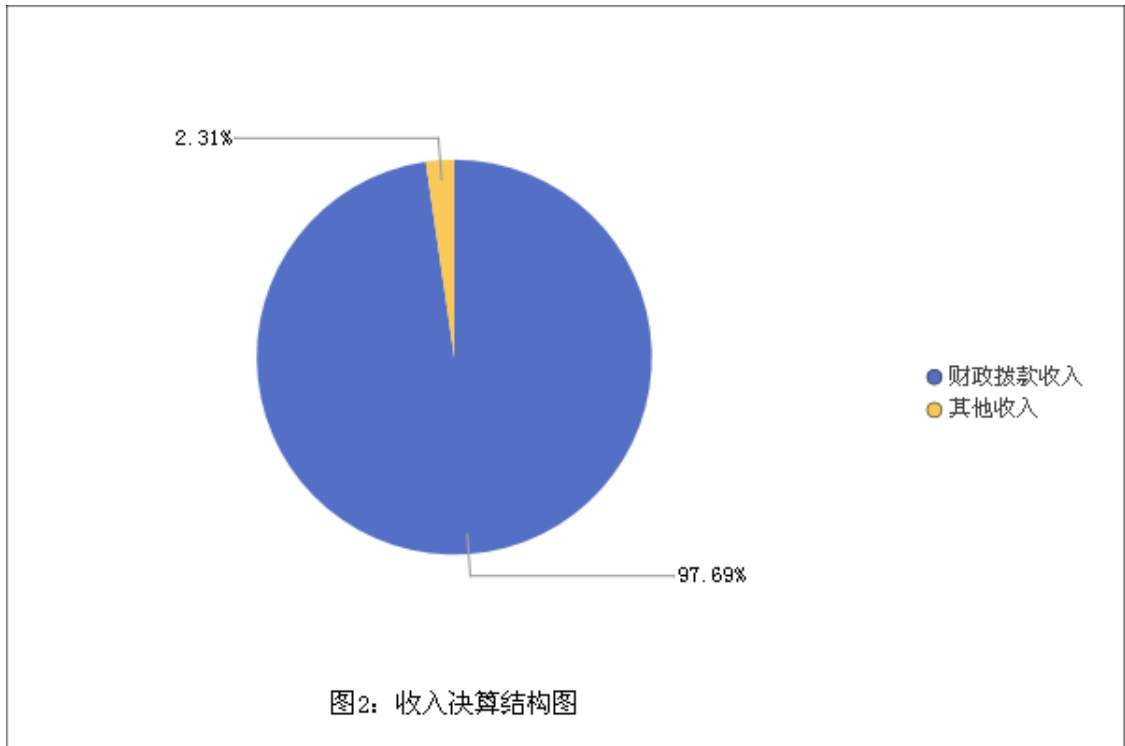


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计8,974.72万元，其中：财政拨款收入8,767.18万元，占97.69%；其他收入207.54万元，占2.31%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,767.18万元。与2023年度相比，增加727.07万元，增长9.04%。主要是上级专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

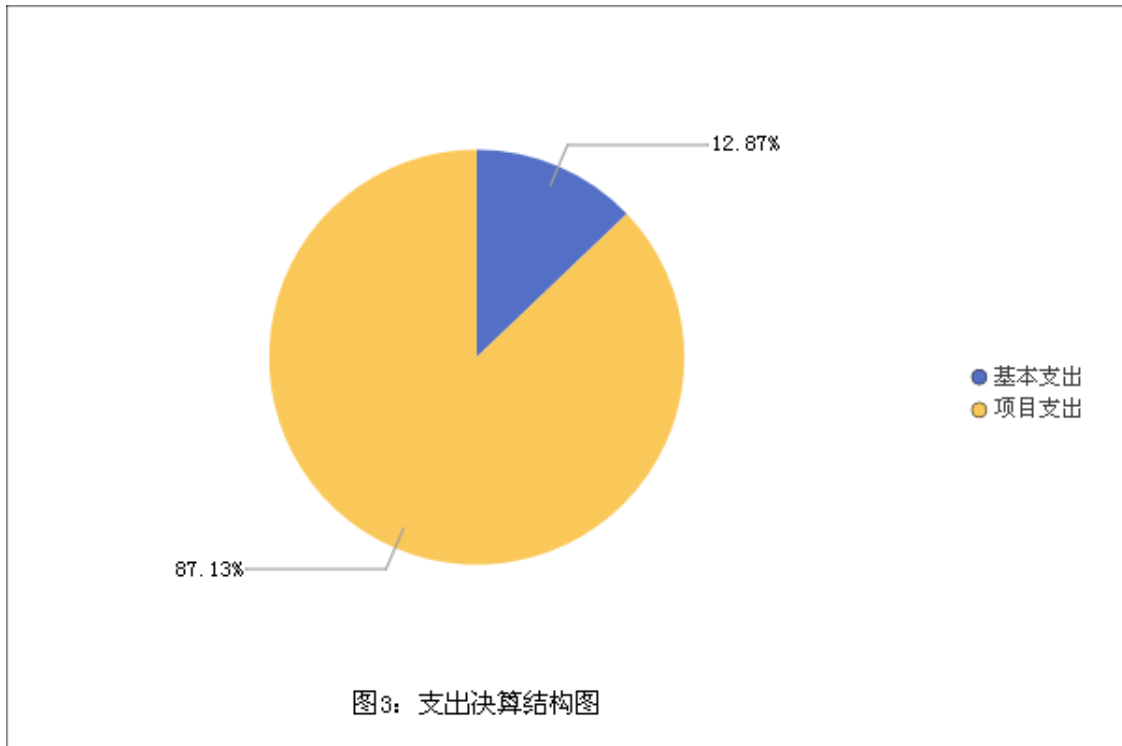
5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入207.54万元。与2023年度相比，增加132.76万元，增长177.53%。主要是滨城区、开发区经费收入增加。

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8,974.72万元，其中：基本支出1,154.88万元，占12.87%；项目支出7,819.85万元，占87.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,154.88万元。与2023年度相比，减少73.63万元，下降5.99%。主要是严格落实中央八项规定精神，压减三公等经费支出。

2、项目支出7,819.85万元。与2023年度相比，增加933.47万元，增长13.56%。主要是上级专项资金增加。

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8,767.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加727.07万元，增长9.04%。主要是上级专项资金增加。

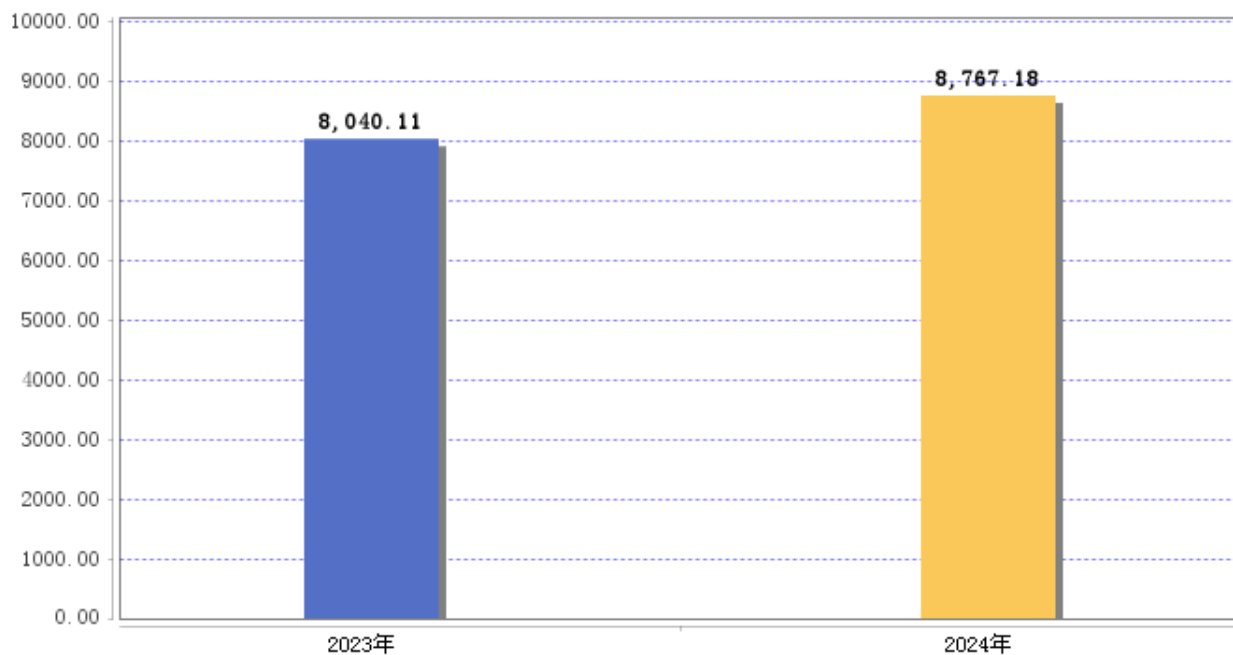


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,767.18万元, 占本年支出合计的97.69%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加727.07万元, 增长9.04%。主要是上级专项资金增加。

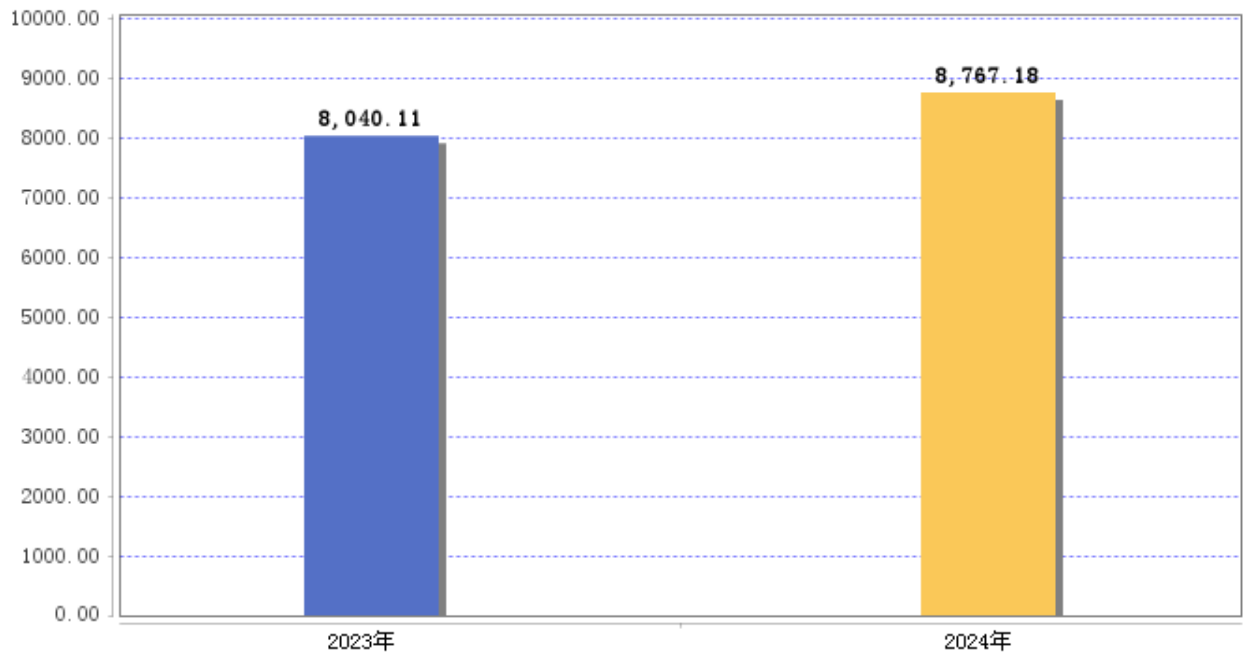
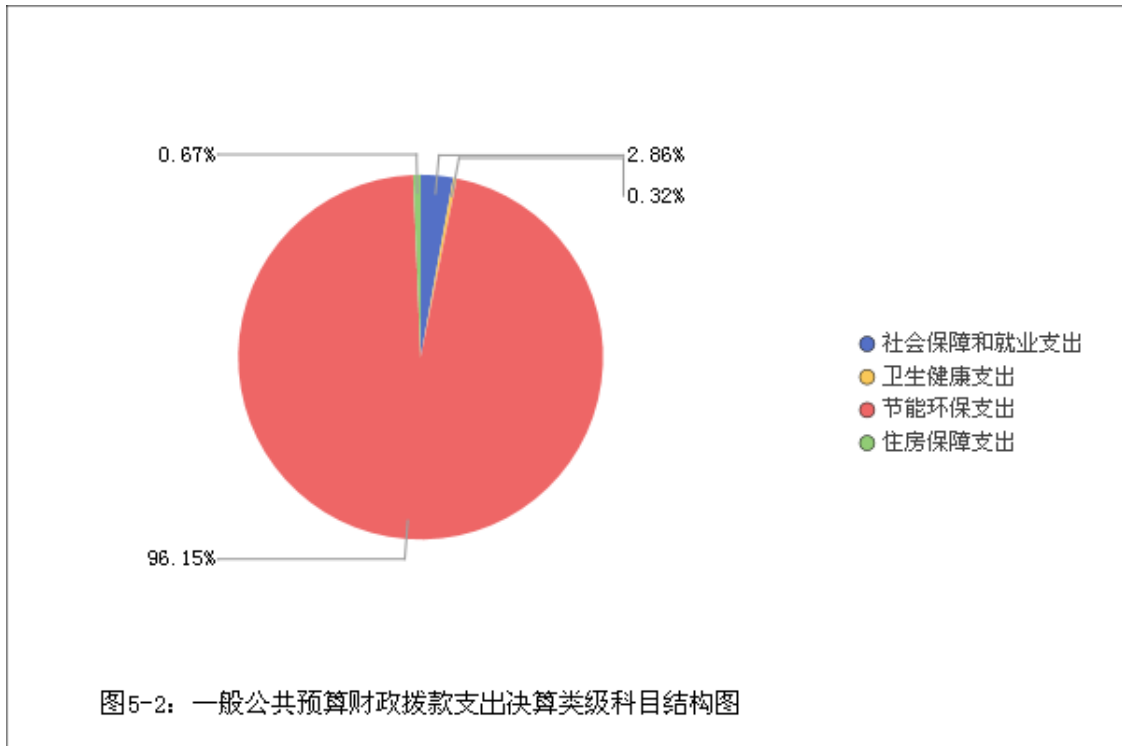


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,767.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出251.09万元，占2.86%；卫生健康支出（类）支出27.97万元，占0.32%；节能环保支出（类）支出8,429.33万元，占96.15%；住房保障支出（类）支出58.78万元，占0.67%。



（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3,399.32万元，支出决算数为8,767.18万元，完成年初预算数的257.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项资金增加。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137.07万元，支出决算数为139.16万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员补贴调增。

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66.76万元，支出决算数为61.31万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是按标准缴纳在职人员养老保险。

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33.38万元，支出决算数为

15.33万元，完成年初预算的45.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中含单位缴纳的职业年金，实际无该项支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为5.14万元，支出决算数为34.52万元，完成年初预算的671.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加去世人员一次性抚恤金。

5、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0.83万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是按标准缴纳在职人员工伤保险。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.95万元，支出决算数为27.97万元，完成年初预算的71.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是按标准缴纳在职人员医疗保险。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为593.49万元，支出决算数为577.85万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减三公等经费支出。

8、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448万元，支出决算数为443.7万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减三公等经费支出。

9、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3,947.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级大气污染防治资金项目支出。

10、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766.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级水污染防治资金项目支出。

11、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49.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级土壤污染防治资金项目支出。

12、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17.1万元，支出决算数为16.86万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减三公等经费支出。

13、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2,000万元，支出决算数为2,626.92万元，完成年初预算的131.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级其他环保资金项目支出。

14、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58.6万元，支出决算数为58.78万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员公积金基数调增。

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1,135.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,043.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、奖励金等。

公用经费92.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为157.12万元，支出决算数为157.12万元，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）费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括书记出访肯尼亚、南非费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为150.4万元，支出决算数为150.4万元，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130.08万元，2024年滨州市生态环境局使用财政拨款购置公务用车11辆。

公务用车运行维护费支出20.32万元，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，滨州市生态环境局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费全年预算数为0.71万元，支出决算数为0.71万元，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0.71万元，主要用于上级部门指导检查等公务接待事项支出，共计接待8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

2024年度机关运行经费支出92.02万元，比年初预算数减少13.12万元，下降12.48%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减各项开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5,138.91万元，其中：政府采购货物支出1,923.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,215.86万元。授予中小企业合同金额4,950.5万元，占政府采购支出总额的96.33%，其中：授予小微企业合同金额3,253.22万元，占政府采购支出总额的63.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4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）13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金3246.46万元，占滨州市生态环境局本级单位预算项目支出总额的100%。

（二）滨州市生态环境局本级2024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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在滨州市生态环境局本级决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“环境保护专项资金”等1个项目的绩效自评表。

1.“环境保护专项资金”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97.96分。全年预算数为3000万元，执行数为2387.1万元，完成预算的79.57%。项目绩效目标完成情况：完成主要污染物减排、环

保执法及宣传、舆情监控、环境监测等工作，有效改善环境质量，提升环境监管能力不断提升。

2024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。“环境保护专项资金”项目，绩效评价得分为98.12分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、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。

二十六、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。

二十七、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，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。

二十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十九、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：滨州市生态环境局

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				
市本级项目支出绩效自评				
1	环境保护专项资金	滨州市生态环境局	97.96	优
2	综合业务费	滨州市生态环境局	99.53	优
3	环境污染安全防治工作经费	滨州市生态环境局	100	优
4	环保专项资金绩效评价及审计经费	滨州市生态环境局	100	优
5	公务用车购置	滨州市生态环境局	99.99	优
6	环保执法经费	滨州市生态环境局	99.86	优
7	第一书记工作经费	滨州市生态环境局	100	优
8	离退休干部党组织工作经费及补助	滨州市生态环境局	97.06	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境保护专项资金						
主管部门		滨州市生态环境局			实施单位	滨州市生态环境局		
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	3000	3000	2387.1	10	79.57%	7.96	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2387.1				
	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			
		围绕市委、市政府重大决策部署，着力破解影响绿色发展的瓶颈制约，完成生态环境保护工作年度目标任务。			围绕市委、市政府重大决策部署，着力破解影响绿色发展的瓶颈制约，完成生态环境保护工作年度目标任务。			
	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	成本管控	≤3000万	2387.102万元	4	4	
	产出指标	数量指标	环保重大宣传活动次数	≥2次	2次	4	4	
			《环保为民在行动》专栏播放期数	≥20期	50期	4	4	
			出具美丽滨州建设规划工作方案	1份	1份	4	4	
			编制《化工园区环境健康风险源清单》	1份	1份	4	4	
		质量指标	环保执法县区覆盖率	100%	100%	4	4	
			完成网络系统等保测评	完成	完成	4	4	
			完成河流“南阳实践”实施方案编制	完成	完成	4	4	
			环境监测数据准确率	≥90%	100%	4	4	
	时效指标	舆情监控平台舆情监控率	≥95%	100%	4	4		
		新媒体平台更新及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5	
			环境健康管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	区域水环境监管能力	提升	提升	5	5	
			区域大气环境监管能力	提升	提升	5	5	
可持续发展影响指标	破解影响绿色发展的瓶颈制约	提供支持	提供支持	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			97.96					

环境保护专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为有效保障环境监测监控、监察执法、宣传等环保工作的开展，继续推进各项生态环境保护目标任务完成，不断提升环境监管水平，促进滨州市大气、水、土壤环境质量的持续改善，以习近平生态文明思想为指导，按照市委市政府的决策部署，根据市生态环境局党组会议纪要和《滨州市环境保护专项资金管理办法》的要求，设立了市级环保专项资金项目。

2、项目主要内容

序号	项目名称	预算金额
1	滨州市生态环境综合执法专项经费	100
2	市委、市政府安排的重大活动保障经费	150
3	美丽滨州建设规划工作方案及重大项目库研究	150
4	滨州市国家环境健康管理试点建设	150
5	2023年度生态环境排放源环境统计工作	10
6	环评文件和产业园区跟踪监测报告质量抽查及规划环境影响评价报告书审查	20
7	执法大练兵和“两打”专项行动	95
8	环境违法行为投诉受理平台运营维护费用	29.9

9	环境违法行为有奖举报奖励费用	15
10	深入打好污染防治攻坚战执法宣传经费	40
11	环保为民在行动	25
12	山东省生态环境系统舆情监控平台使用费	4
13	新媒体运维	20
14	执法应急监测项目	120
15	生态环境应急演练及比武活动经费保障项目	5
16	生态环境安全风险隐患排查项目	10
17	河流“南阳实践”实施方案编制项目	29.4
18	大气及水环境自动监测基础设施运维保障项目	5
19	省控饮用水水源地水质自动监测站运维项目	27.2
20	新建 B00 模式省控地表水水质自动监测站运维项目	82
21	省控空气自动监测站运维 TO 模式运维项目	12
22	滨州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目	33
23	生物多样性监测项目	20
24	滨州市地下水监测及升级改造项目	40
25	滨州市地下水环境管理智慧平台设备提升改造	15
26	滨州市声环境功能区划分情况评估	30
27	开发区一中国控自动监测站站点优化项目	44.6
28	滨州市智慧环保平台视频调度项目	30
29	滨州市智慧环保综合监管平台项目运维、增项费用	395.4
30	滨州市 2023 年垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目	2.5
31	滨州市生态环境局网络系统等保测评及密评项目	54

32	滨州市市控地表水水质自动监测站运维及平台维护项目	166
33	市控交通站运维项目	70
34	地表水和空气环境质量生态补偿	1000

3、资金投入和使用情况

2024年共下达环境保护专项资金3000万元，主要用于环境监测、舆情监控、生态环境执法、环境保护宣传、生态补偿等方面支出。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标

围绕市委、市政府重大决策部署，着力破解影响绿色发展的瓶颈制约，确保环境安全，改善环境质量，提升环境监测监管能力水平。

2、年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	开展环境保护重大宣传活动次数	≥2次
		《环保为民在行动》专栏播放期数	≥20期
		出具美丽滨州建设规划工作方案	1份
		编制《化工园区环境健康风险源清单》	1份
	质量指标	环境执法县区覆盖率	100%
		完成网络系统等保测评	完成
		完成河流“南阳实践”实施方案编制	完成
		环境监测数据准确率	≥90%
		舆情监控率	≥95%

	时效指标	新媒体平台更新及时率	100%
		项目完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	成本管控	≤3000万
效益指标	生态效益指标	提升区域水环境监管能力	有所提升
		提升区域大气环境监管能力	有所提升
	社会效益指标	提升环境健康管理水平	有效提升
	可持续影响指标	破解影响绿色发展的瓶颈制约	提供支持
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

项目资金支出绩效评价是提高项目质量、提升支出有效性的手段，通过指标设计和量化分析检验支出的效果，从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，真实反映项目的完成情况、取得的成绩及效益，为进一步强化项目资金及绩效管理提供依据。

2、评价对象与范围

本次评价对象为2024年环境保护专项资金项目的整体运行情况，涉及资金3000万元，评价时间范围为2024年1月1日—2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。绩效评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

本次评价考虑重要性、相关性、可比性、可行性等因素，围绕评价重点科学编制绩效评价指标体系，全面、客观地反映本项目决策情况、过程管理情况以绩效目标实现情况。

(2) 指标体系

根据相关要求，本次评价将从决策、过程、产出和效益等四个方面设计指标，权重设置分别为 20%、20%、30%和 30%。

(3) 各项指标定义、评分标准和评分细则。

项目决策：占权重分 20 分，用于考察项目立项规范性及资金落实情况。本项目从项目立项规范性、目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金到位及时率五个方面进行考察。

项目过程：占权重分 20 分，用于考察项目业务管理和财务管理情况。本项目从项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行考察。

项目产出：占权重分 30 分，用于考察项目产出情况。本项目从项目实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率四个方面进行考察。

项目效果：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的效益实现程度。主要从社会效益、服务对象满意度两个方面进行考察。

3、评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、业务完成量等。针对该项目的特点和评价工作的要求，采用比较法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

本次绩效评价采用定性与定量评价方法相结合的方式，主要采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

4、评价标准

根据绩效评价的财政相关文件确立，包括财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），山东省财政厅《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鲁财预〔2011〕67号），滨州市财政局《关于印发〈滨州市市级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（滨财绩〔2020〕12号）等文件精神。

（三）绩效评价工作过程。

项目绩效评价工作启动以来，通过前期调研的充分准备，完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准等。严格按照工作方案，进行数据采集、抽样实地调研及现场数据复核、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了 2024 年度市级环保资金的绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

评价组运用根据项目特点设计的评分标准，通过基础数据资料的收集、整理、分析所获取的数据，对 2024 年度环境保护专项资金涉及的滨州市国家环境健康管理试点建设、美丽滨州建设规划工作方案及重大项目库研究、河流“南阳实践”实施方案编制项目、网络系统等保测评及密评项目等 34 个项目进行了独立客观的绩效评价，该项目按照项目实施方案，开展了一系列相关的业务工作，在项目产出的数量、质量、时效性等方面基本实现了绩效目标的要求。在生态效益、社会效益、可持续影响等方面取得了较为显著的项目效果，社会公众服务对象满意度高。

根据评价得分结果计算，该项目综合得分 99.18 分，综合绩效级别为：优。具体得分情况见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况分值 20.00 分，实际得分 20.00 分。

项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。预算内容与项目内容匹配，预算确

定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制经过科学论证，额度测算依据充足。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）项目过程情况。

项目过程分值 20.00 分，实际得分 19.18 分。

项目预算 3000 万元，实际执行 2387.1 万元，预算执行率 79.57%。项目资金使用合规，管理制度健全，制定了项目资金监管相关规定或制度并严格遵照执行。项目实施信息、条件落实到位；档案管理较规范，项目资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

项目产出分值 30.00 分，实际得分 30.00 分。

产出数量指标：开展环境保护重大宣传活动 2 次，《环保为民在行动》专栏播放 50 期，出具美丽滨州建设规划工作方案 1 份，编制《化工园区环境健康风险源清单》1 份。

产出质量指标：环境执法县区覆盖率 100%，完成网络系统等保测评，完成河流“南阳实践”实施方案编制，环境监测数据准确率 100%，舆情监控率 100%。

产出时效指标：新媒体平台更新及时率 100%，项目于 2024 年 12 月 31 日前完成。

（四）项目效益情况。

项目效益产出分值 30.00 分，实际得分 30.00 分。

生态效益指标：区域水环境监管能力提升，区域大气环

境监管能力提升。

社会效益指标：环境健康管理水平提升。

可持续影响指标：为破解影响绿色发展的瓶颈制约提供支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强环境保护宣传力度。通过开展“六五环境日”、“生物多样性日”等环境保护宣传活动、开设电视台《环保为民在行动》专栏及新媒体平台宣传推广等线下、线上相结合方式，有效提高了群众的环境保护意识，提升了群众环保参与度。

2、做好日常各项环境监测工作。切实保障好各省控、市控环境自动监测站运行维护，提升环境监测能力水平，充分掌握环境现状，为环境保护及污染治理工作提供有效数据支撑。

3、保障环境执法工作有序进行。开展执法大练兵和“两打”专项行动，不断规范执法队伍建设，优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为，将生态环境执法向更标准、更严谨纵深推进，生态环境执法效能全面提高，人民群众满意度不断提升。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

进一步细化预算管理工作，实行精准预算管理，将财政

预算执行与预算编制相挂钩，增强预算编制的科学性；定期调度项目进展，加快项目进度，进一步提高预算资金执行率。