2025年度
济南市生态环境局
天桥分局决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

按照权限依法行使所管辖范围内的生态环境保护职责。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、环境管理一科、环境管理二科、环境管理三科。

第二部分

2025年度单位决算表

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

2025年度收、支总计均为1,326.5万元。与2024年相比，收、支总计各减少167.81万元，下降11.23%。主要是2025年其他收入较2024年有所减少。

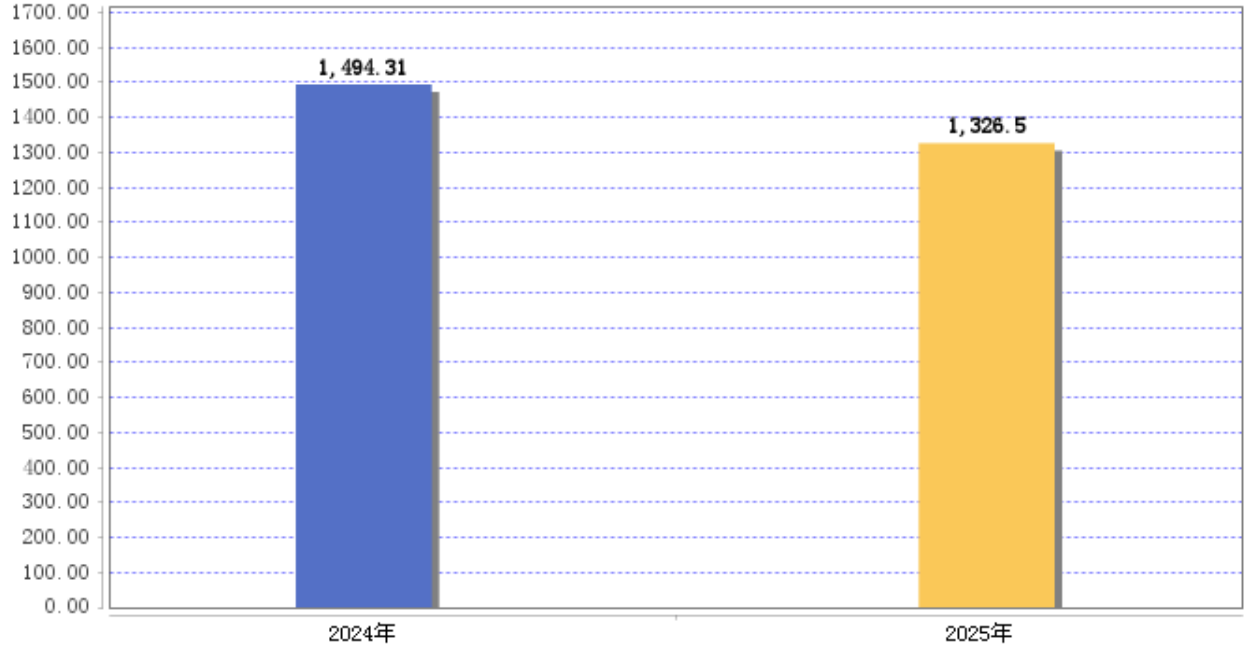


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,099.7万元，其中：财政拨款收入386.97万元，占35.19%；其他收入712.73万元，占64.81%。

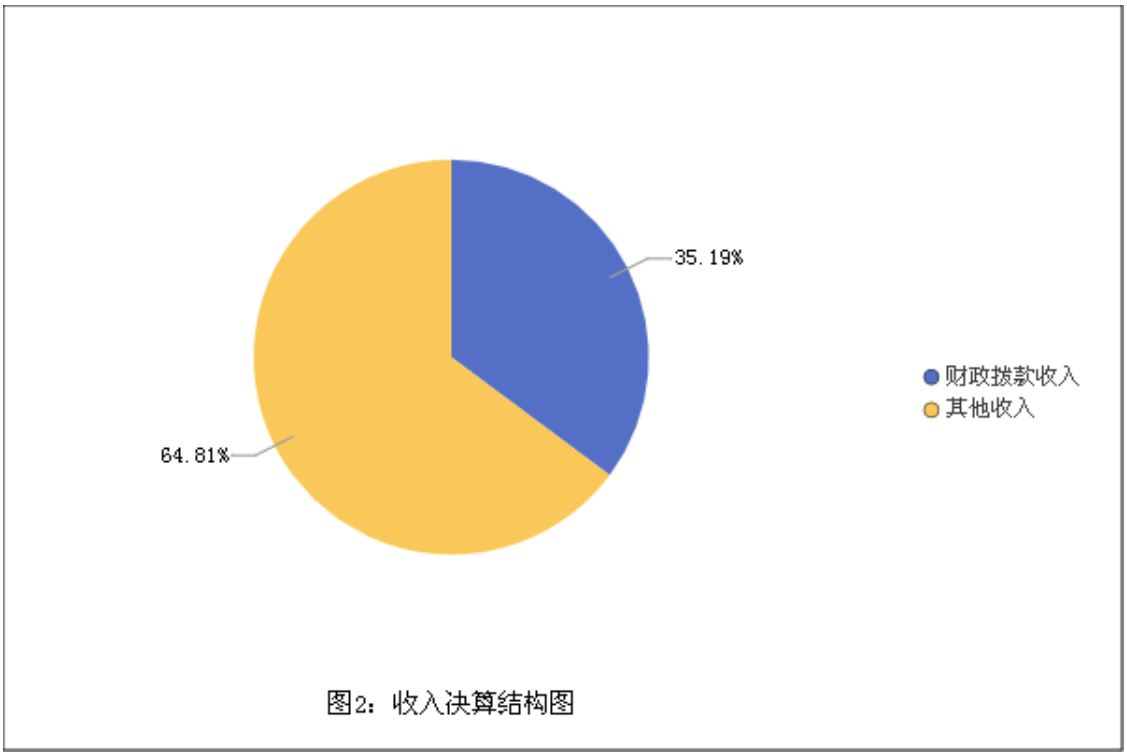


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入386.97万元。与2024年相比，增加72.07万元，增长22.89%。主要是增加了2名人员及上级转移支付资金的支出。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入712.73万元。与2024年相比，减少311.42万元，下降30.41%。主要是本年区级财政拨入非同级财政资金较上年有所减少。

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1,143.64万元，其中：基本支出399.15万元，占34.9%；项目支出744.49万元，占65.1%。

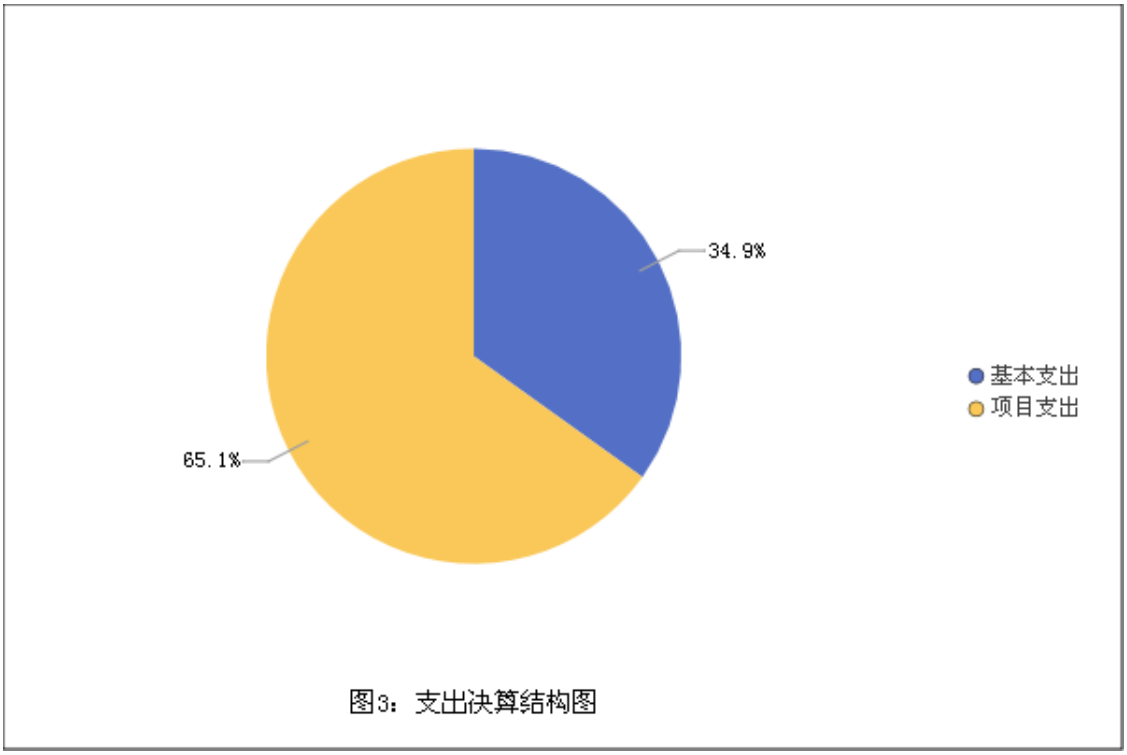


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出399.15万元。与2024年相比，增加53.37万元，增长15.43%。主要是增加了2名人员，人员经费相应增加。

2.项目支出744.49万元。与2024年相比，减少177.06万元，下降19.21%。主要是较上年度减少了上级转移支付的支出。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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386.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加72.07万元，增长22.89%。主要是增加了2名人员及上级转移支付资金的支出。

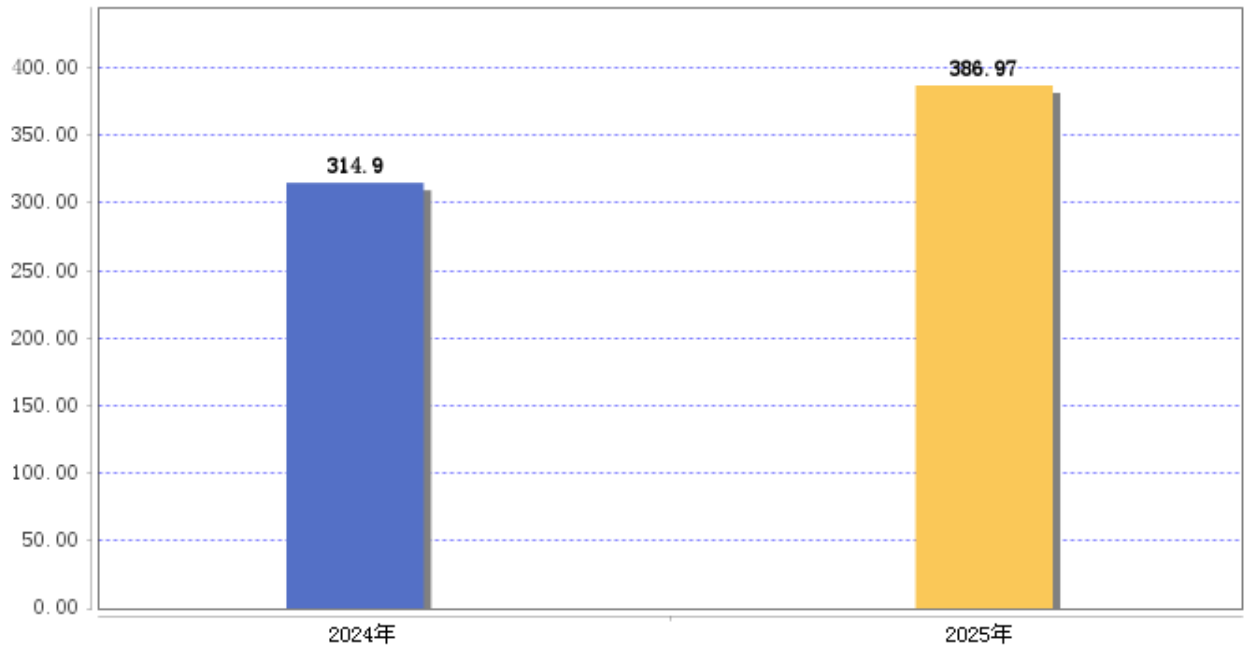


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员经费、公用经费、济南市天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目、省以下生态环境机构能力标准化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为179.91万元，占财政拨款支出总额的40%，主要用于工资、津贴补贴等人员经费类支出。商品和服务支出，2025年度决算数为127.82万元，占财政拨款支出总额的33.03%，主要用于办公费、水费、电费等日常运转类支出。资本性支出，2025年度决算数为34.75万元，占财政拨款支出总额的8.98%，主要用于更新生态环境业务用车3辆，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（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386.97万元，占本年支出合计的33.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.07万元，增长22.89%。主要是增加了2名人员及上级转移支付资金的支出。

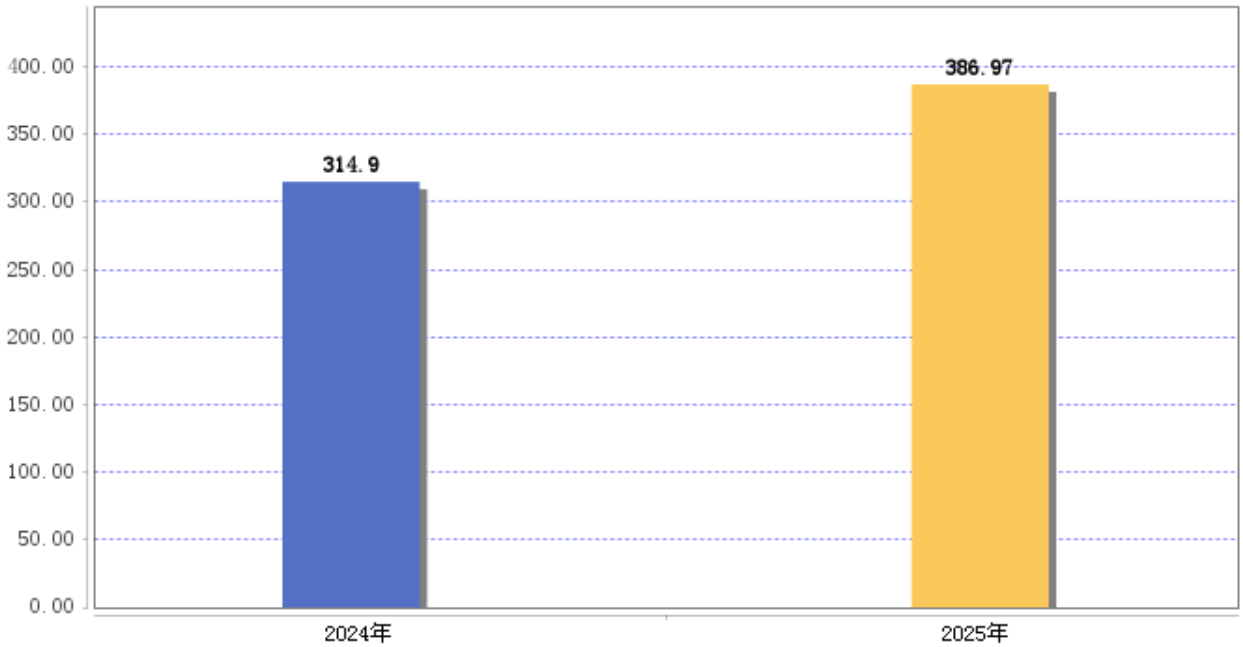


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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386.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出28.89万元，占7.47%；卫生健康支出（类）支出14.1万元，占3.64%；节能环保支出（类）支出343.98万元，占88.89%。

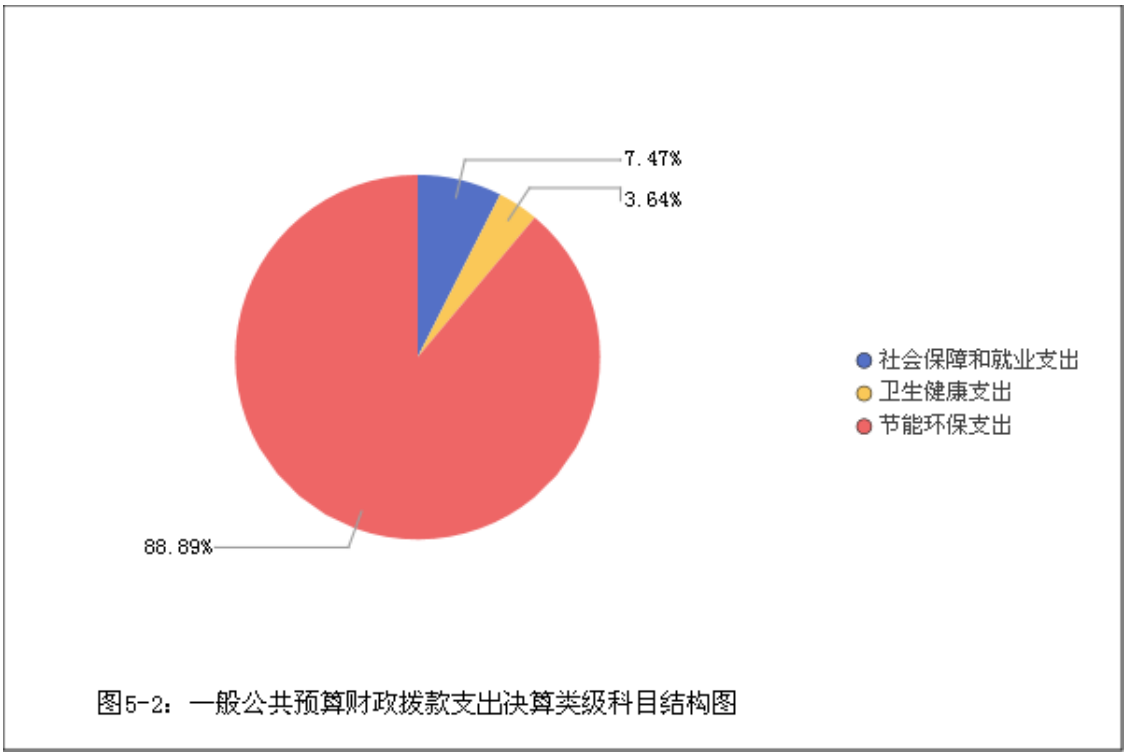


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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215.96万元，支出决算为386.97万元，完成年初预算的179.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革后，区县执法大队、监控分中心、 数字化应用中心上划至市支队、市监控中心、市数字化应用分中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了离退休人员的津补贴发放。

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15.34万元，支出决算为

18.06万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了2名人员。

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）。年初预算为7.67万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的117.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了2名人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了2名人员。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.34万元，支出决算为284.73万元，完成年初预算的158.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革后，区县执法大队、监控分中心、 数字化应用中心上划至市支队、市监控中心、市数字化应用分中心。年初预算由市支队、市监控中心、市数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。

6. 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34.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展工作的部分专项经费由市局统一编报，按照项目实施主体，由财政拨付至我单位。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展工作的部分专项经费由市局统一编报，按照项目实施主体，由财政拨付至我单位。

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327.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费224.4万元，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、住房公积金、退休费等。

公用经费103.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成全年预算数的100%。

（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42.38万元，支出决算为42.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出34.75万元，2025年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出7.63万元，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2025年12月31日，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

2025年度机关运行经费支出103.32万元，比年初预算数增加54.83万元，增长113.07%，主要原因是生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革后，区县执法大队、监控分中心、市生态环境数字化应用中心天桥分中心人员上划至市支队、市监控中心、市生态环境数字化应用中心。年初预算由市支队、市监控中心、市生态环境数字化应用中心统一编报，预算批复后为保障各大队、分中心正常运转，将运行经费调整至各分局，由各分局支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.51万元。授予中小企业合同金额4.51万元，占政府采购支出总额的47.42%，其中：授予小微企业合同金额3.24万元，占授予中小企业合同金额的71.84%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金744.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效自评项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市生态环境局天桥分局2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目均能按照年初计划开展工作，整体来看绩效目标完成较好，但也存在部分项目因资金不能按时足额拨付到位，导致未能正常开展的情况。

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情况，以及“天桥区环保业务费（2025年区级财政资金）”“济南市天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目”等3个项目的绩效自评表。

1.天桥区环保业务费（2025年区级财政资金）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93.5分。全年预算数为841.35万元，执行数为685.24万元，完成预算的81.45%。项目绩效目标完成情况：项目保障了日常工作的开展，按计划完成大气、水、土壤等环境监督治理等重点任务。持续改善了生态环境质量、提升环境执法效能、重点解决了各类生态环境问题。发现的主要问题及原因：项目进度调整、资金当年度无法保障到位等。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，争取资金的拨付。

2.济南市天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.86分。全年预算数为50万元，执行数为24.3万元，完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：完成了天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目等服务内容，摸清生态多样性“家底”，完善物种编目名录，共记录各类物种520种，含陆生高等植物193种、昆虫130种、陆生脊椎动物112种、水生生物80种、大型真菌5种，发现国家二级保护动物14种、国家二级重点保护野生植物1种。发现的主要问题及原因：上级转移支付支持项目，跨年度执行，当年资金执行率较低。下一步改进措施：加强项目实施监管，推进项目实施进度。

3.省以下生态环境机构能力标准化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99.9分。全年预算数为24万元，执行数为23.76万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成更新生态环境业务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。执法车辆更新及时率100%，进一步提升了生态环境执法能力水平。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够全面、细化。下一步改进措施：下年度预算项目申请完善效益指标编制，充分发挥绩效约束作用。

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”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效自评项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市生态环境局天桥分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	天桥区环保业务费（2025年区级财政资金）	93.50	优
2	济南市天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目	94.86	优
3	省以下生态环境机构能力标准化建设	99.33	优
4	省以下生态环境机构能力标准化建设	99.90	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天桥区环保业务费（2025年区级财政资金）						
主管部门	济南市生态环境局			实施单位	济南市生态环境局天桥分局		
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	1300	841.35	685.24	10	81.45%	8.14
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	1300	841.35	685.24			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据济财资环〔2021〕18号文区县级财政承担改善生态环境质量的各类项目支出，项目资金共计1300万元，用于保障日常工作，预计工业企业下沉组检查企业150次，聘请第三方对天桥区14个办事处进行大气污染防治工作、8条河道进行水污染防治排查工作、约625家企业安全监管及危废规范化管理，保障66名环境保护网格员工资发放，保障帮扶企业下沉检查问题的整改，提高辖区环境质量。			此项目资金2025年度共支出750.07万元，保障了日常工作的开展，工业企业下沉组检查企业150余次，聘请第三方对天桥区14个办事处进行了大气污染防治工作及对8条河道进行了水污染防治排查工作，对30家企业进行了安全监督及危废规范化管理工作，保障了60余名网格员工资待遇发放工作，提高了辖区环境质量。			
	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	区级财政环保业务费总成本	≤1300万元	685.24万元	2.08	2.08	
			环境监管机构运行成本	≤350万元	109.27万元	0.66	0.66	
			环境保护网格员工资成本	≤400万元	285.97万元	0.66	0.66	
			大气污染防治第三方服务成本	≤300万元	190万元	0.66	0.66	
			水污染排查、防治第三方服务成本	≤100万元	100万元	0.66	0.66	
			生物多样性调查第三方服务成本	≤50万元	0万元	0.66	0	未拨付该项目款项，合理规划项目预算，提高预算编制贴合度
			安全监管及危废规范化管理第三方服务成本	≤50万元	0万元	0.66	0	未拨付该项目款项，合理规划项目预算，提高预算编制贴合度
			环境监管机构运行支出标准	≤116.66667万元/个	36.42万元/个	0.66	0.66	
			网格员工资支出标准	≤6.060606万元/人	4.54万元/人	0.66	0.66	
			大气污染防治第三方服务支出标准	≤21.428571万元/个	13.57万元/个	0.66	0.66	
			水污染第三方服务支出标准	≤12.5万元/条	12.5万元/条	0.66	0.66	
			生物多样性调查第三方服务支出标准	≤8.333333万元/项	0	0.66	0	未拨付该项目款项，合理规划项目预算，提高预算编制贴合度
			安全监管及危废规范化管理第三方服务支出标准	≤0.08万元/家次	0	0.66	0	未拨付该项目款项，合理规划项目预算，提高预算编制贴合度

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工业企业帮扶下沉组检查企业数量	≥150次	155次	4	4	
			全区招聘网格员	66人	66人	2	2	
			大气污染防治第三方服务覆盖量	14个	14个	2	2	
			水污染排查、防治第三方服务	8条	8条	2	2	
			生物多样性调查项目	6项	6项	2	1	未拨付该项目款项，合理规划项目预算，提高预算编制贴合度
			安全监管及危废规范化管理第三方服务单位	625家	30家	3	2	入企检查工作要求只对重点企业进行评估帮扶，科学设定指标值
		质量指标	污染源日常环境监管随机抽查覆盖率	100%	1	2.5	2.5	
			大气污染防治第三方服务覆盖率	100%	1	2.5	2.5	
			水污染排查、防治第三方服务覆盖率	100%	1	2.5	2.5	
			生物多样性调查服务覆盖率	100%	1	2.5	2.5	
			安全监管及危废规范化管理第三方服务单位覆盖率	100%	1	2.5	2.5	
			人员工资发放准确率	100%	1	2.5	2.5	
		时效指标	污染源日常环境监管随机抽查及时率	100%	1	1.6	1.6	
			大气污染防治第三方服务及时率	100%	1	1.6	1.6	
			水污染排查、防治第三方服务及时率	100%	1	1.6	1.6	
			生物多样性调查服务及时率	100%	1	1.6	1.6	
			安全监管及危废规范化管理第三方服务单位及时率	100%	1	1.6	1.6	
			人员工资发放完成及时率	100%	1	2	2	
	效益指标	社会效益指标	帮扶企业下沉检查问题整改率	100%	1	7.5	7.5	
			人员待遇保障率	100%	1	7.5	7.5	
		可持续影响指标	帮扶企业下沉检查机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			人员配置完备性	完备	完备	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥90%	0.91	10	10	
总分			**93.50**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">济南市天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">济南市生态环境局天桥分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>50</td><td>24.3</td><td>10</td><td>48.60%</td><td>4.86</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>50</td><td>24.3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对生物多样性保护优先区域开展本底调查并形成全区本底调查数据，项目实施后能形成全区生物多样性调查本底数据，明确本区域生物多样性保护工作重点和方向，提高生物多样性保护和监测能力建设水平。</td><td colspan="5">完成了天桥区生物多样性保护优先区域生物多样性调查项目等服务内容，摸清生态多样性“家底”，完善物种编目名录，共记录各类物种520种，含陆生高等植物193种、昆虫130种、陆生脊椎动物112种、水生生物80种、大型真菌5种，发现国家二级保护动物14种、国家二级重点保护野生植物1种。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤50万元</td><td>24.3万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生物多样性调查成本</td><td>≤34万元</td><td>24.3万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生物多样性调查数据分析报告成本</td><td>≤16万元</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生物多样性调查项目</td><td>=5个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生物多样性调查项目验收合格率</td><td>100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目开展及时率</td><td>100%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">明确本区域生物多样性保护工作重点和方向</td><td>明确</td><td>明确</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">摸清生物多样性本地情况</td><td>100%</td><td>1</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">识别生物多样性保护空缺</td><td>100%</td><td>1</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提出生物多样性保护对策与建议</td><td>实现</td><td>实现</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">94.86</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省以下生态环境机构能力标准化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市生态环境局天桥分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>24</td><td>23.76</td><td>10</td><td>99.00%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>24</td><td>23.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">更新生态环境业务用车2辆，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。执法车辆更新及时率100%，进一步提升生态环境执法能力水平。</td><td colspan="4">截至2025年底已完成执法车辆的采购付款。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤24万元</td><td>23.76万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆更新成本</td><td>≤24万元</td><td>23.76万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>执法车辆单位成本</td><td>≤12万元/辆</td><td>11.88万元/辆</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>更新车辆数量</td><td>=2辆</td><td>2辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>车辆验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>车辆交付验收完成时限</td><td>2026年5月底前</td><td>2026年1月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升生态环境执法能力水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>提升生态环境监测能力水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.90</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>