

温州市生态环境局永嘉分局（汇总）2023 年
度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

负责建立健全生态环境有关制度，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射环境安全的监督管理工作，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测工作，配合开展生态环境保护督察，统一负责生态环境监督执法，开展生态环境科技工作，负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，负责生态环境宣传教育工作，完成上级生态环境主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市生态环境局永嘉分局（汇总）部门决算包括：局本级决算，无下属单位决算。

纳入温州市生态环境局永嘉分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,744.78	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	268.74
	9		九、卫生健康支出	40	106.38
	10		十、节能环保支出	41	3,369.66
	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	0.00
	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	3,744.78	本年支出合计	58	3,744.78
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	3,744.78	总 计	62	3,744.78

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

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,744.78	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
温州市生态环境局永嘉分局	3,744.78	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,744.78	3,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	261.10	261.10	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	174.05	174.05	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	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,369.66	3,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,450.92	2,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,426.92	2,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	732.07	732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,744.78	2,802.04	942.74	0.00	0.00	0.00
温州市生态环境局永嘉分局	3,744.78	2,802.04	942.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

公开 05 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,744.78	2,802.04	942.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.10	261.10	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	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	3,369.66	2,426.92	942.74	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,450.92	2,426.92	24.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,426.92	2,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	136.66	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	68.66	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	732.07	0.00	732.07	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	732.07	0.00	732.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

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	3,744.78	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	268.74	268.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.38	106.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,369.66	3,369.66	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	0.00	0.00	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
	27	3,744.78	本年支出合计	59	3,744.78	3,744.78	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,744.78						
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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,744.78	总 计	64	3,744.78	3,744.78	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,744.78	2,802.04	942.74
208	社会保障和就业支出		268.74	268.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出		261.10	261.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.05	174.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87.06	87.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		7.64	7.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		7.64	7.64	0.00

210	卫生健康支出	106.38	106.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.38	106.38	0.00
2101101	行政单位医疗	65.26	65.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.12	41.12	0.00
211	节能环保支出	3,369.66	2,426.92	942.74
21101	环境保护管理事务	2,450.92	2,426.92	24.00
2110101	行政运行	2,426.92	2,426.92	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	136.66	0.00	136.66
2110307	土壤	68.66	0.00	68.66
2110399	其他污染防治支出	68.00	0.00	68.00
21104	自然生态保护	50.00	0.00	50.00
2110401	生态保护	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	732.07	0.00	732.07
2119999	其他节能环保支出	732.07	0.00	732.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,423.13	302	商品和服务支出	360.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	505.19	30201	办公费	9.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费	1.56	310	资本性支出	9.98
30103	奖金	631.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	9.98
30107	绩效工资	470.49	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.05	30206	电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	87.06	30207	邮电费	15.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	6.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	11.28	30213	维修（护）费	5.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.99	30214	租赁费	2.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	4.67	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.17	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,431.76	公用经费合计				370.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：温州市生态环境局永嘉分局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	59.49	59.49
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	58.17	58.17
（1）公务用车购置费	24.00	24.00
（2）公务用车运行维护费	34.17	34.17
3. 公务接待费	1.31	1.31

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3744.78 万元，支出总计 3744.78 万元，与 2022 年度相比，各减少 2453.95 万元，下降 39.59%，主要原因是：响应财政过紧日子要求的号召，2023 年度厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3744.78 万元；包括财政拨款收入 3744.78 万元（其中，一般公共预算 3744.78 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3744.78 万元，其中基本支出 2802.04 万元，占 74.83%；项目支出 942.74 万元，占 25.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3744.78 万元，支出总计 3744.78 万元，与 2022 年相比，各减少 2453.95 万元，下降 39.59%。主要原因是响应财政过紧日子要求的号召，2023 年

度厉行节约。财政拨款支出年初预算数 3412.23 万元，完成年初预算的 109.75%，主要原因是其他节能环保支出较年初预算数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3744.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2350.31 万元，下降 38.56%。主要原因是：2023 年度厉行节约，项目支出少于上年度。

2. 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 3744.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）268.74 万元，占 7.18%；卫生健康支出（类）106.38 万元，占 2.84%；节能环保支出（类）3369.66 万元，占 89.98%。

3. 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为 3412.23 万元，支出决算为 3744.78 万元，完成年初预算的 109.75%，主要原因是：部分项目到达支付条件，其他节能环保支出高于年初预算。其中：

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 174.96 万元，支出决算数为 174.05 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员数量变

动。

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 87.48 万元，支出决算数为 87.06 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员数量变动。

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 6.75 万元，支出决算数为 7.64 万元，完成年初预算的 113.20%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险出险导致工伤保险费率上调，工伤保险支出增加。

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 54.19 万元，支出决算数为 65.26 万元，完成年初预算的 120.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员数量变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 34.50 万元，支出决算数为 41.12 万元，完成年初预算的 119.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员数量变动。

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 2548.36 万元，支出决算数为 2426.92 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是节省支出，公用经费未全部支付。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项)年初预算数为100.00万元,支出决算数为68.00万元,完成年初预算的68.00%,决算数小于预算数的主要原因是污染防治项目进度不及预期,部分款项未支付。

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406.00万元,支出决算数为732.07万元,完成年初预算的180.31%,决算数大于预算数的主要原因是“无废细胞”奖励达到兑付条件,对该部分奖励进行兑付及部分以前年度完成的项目达到支付条件,进行支付。

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0.00万元,支出决算数为24.00万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度报废2辆已满足报废条件的公务用车,追加预算购入新公务用车用于环境保护管理事务。

节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为68.66万元,决算数大于预算数的主要原因是土壤污染源解析项目达到支付条件,进行支付。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于支付以前年度完成的项目。

(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 2802.04 万元，其中：

人员经费 2431.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 370.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 59.49 万元,支出决算为 59.49 万元,完成全年预算的 100.00%,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是未发生因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.17 万元,占 97.79%,与 2022 年度相比,增加 22.17 万元,增长 61.59%,主要原因是 2023 年度报废两辆公务用车并新购入了两辆公务用车;公务接待费支出决算为 1.31 万元,占 2.21%,与 2022 年度相比,增加 0.65 万元,增长 99.18%,主要原因是 2023 年度公务接待的次数高于 2022 年度。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 58.17 万元,支出决算为 58.17 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算开支。

公务用车购置全年预算数为 24.00 万元,支出决算为 24.00

万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算开支。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算开支，主要用于本单位保有的 12 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 22 批次，累计 180 人次。主要用于接待考察调研、学习交流和检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算开支，其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于接待考察调研、学习交流和检查指导等支出，接待 22 批次，累计 180 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 422.21 万元，支出决算为 370.28 万元，完成年初预算的 87.70%，决算数小于预算数的主要原因是编外用工人员减少，劳务费支出不及预算；比 2022 年度增加 41.52 万元，增长 12.63%，主要原

因是 2023 年编外用工经费支出更改统计口径，纳入机关运行经费统计范围。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1574.75 万元，其中：政府采购货物支出 928.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 645.80 万元。授予中小企业合同金额 1574.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1574.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，温州市生态环境局永嘉分局本级及所属各部门共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是检验检测用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，温州市生态环境局永嘉分局组

织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 918.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.45%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“生态建设及五水共治”“永嘉县国三非营运柴油货车淘汰补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 918.74 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度项目基本达成预期目标，部门评价优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市生态环境局永嘉分局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“永嘉县国三非营运柴油货车淘汰补助”项目和“生态建设及五水共治”项目绩效自评具体情况如下：

“永嘉县国三非营运柴油货车淘汰补助”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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.00 万元，执行数为 68.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对符合补助条件的国三非营运柴油货车的淘汰补助工作。未在项目执行中发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		永嘉县国三非营运柴油货车淘汰补助						
主管部门		305-温州市生态环境局永嘉分局			预算单位	305001-温州市生态环境局永嘉分局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	100			68	68	0	100.00%
	一般公共预算资金	100			68	68	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2022年底前完成对符合补助条件的国三非营运柴油货车的淘汰补助工作				顺利完成对符合补助条件的非营运柴油货车淘汰补助工作。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标 (60.00分)	完成对符合补助条件的国三非营运柴油货车的淘汰补助工作	完成对符合补助条件的国三非营运柴油货车的淘汰补助工	优	60.00	60.00	
		时效指标 (20.00分)	2022年年底前完成	2022年年底前完成	优	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益 (20.00分)	改善环境空气质量	减少机动车排气污染,空气质量逐步提升,达到上级要求	优	20.00	20.00	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

“生态建设及五水共治”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 96 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 150.93 万元，完成预算的 74.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级“无废城市”创建申报；完成 2 个乡镇（街道）“污水零直排区”建设成效绩效评估；二是生态环境保护意识得到提升。发现的问题：一是预算执行率偏低；二是项目绩效评价的核心指标设置不合理。下一步改进措施：后期将重视预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策。完善产出、效益指标，并细化、量化，合理设置各类绩效指标值，为工作开展提供有效可比数据。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态建设及五水共治工作						
主管部门		305-温州市生态环境局永嘉分局		预算单位	305001-温州市生态环境局永嘉分局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	200		200	150.93	0	75.46%	
	一般公共预算资金	200		200	150.93	0	75.46%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		生态文明建设成效显著，环境质量达到上级考核要求，完成五水共治考核达标任务		永嘉县水环境质量的到巩固和提升，建成三座水自动站。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	空气、水自动站建设；2个乡镇(街道)“污水零直排区”建设成效绩效评估；省级无废城市创建	空气、水自动站建设；2个乡镇(街道)“污水零直排区”建设成效绩效评估；省级无废城市创建。各一座；完成；完成申报	良 各一座；完成；完成申报	20.00	16.00	因财政资金紧张，空气自动站未建成
		质量指标 (10.00分)	全县生态环境质量；大气污染防治；在线监控联网率、达标率达到上级考核要求在线监控联网率、达标率。	全县生态环境质量；大气污染防治；在线监控联网率、达标率达到上级考核要求在线监控联网率、达标率。巩固和提升，并达到上级考核要求完成；温室气体清单编制、扬尘污染	优 巩固和提升，并达到上级考核要求完成；温室气体清单编制、扬尘污染；达到上级考核要求	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	污染地块得以安全利用的效果。	污染地块得以安全利用的效果。达到污染地块得以安全利用的效果；2022年年底	优 达到污染地块得以安全利用的效果；2022年年底	10.00	10.00	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	饮用水源保护意识	逐步增强	优	10.00	10.00	
		生态效益 (20.00分)	生态文明建设；饮用水水质。	稳步推进；保障饮用水源的水质。	优	20.00	20.00	
		可持续影响 (10.00分)	污染地块的安全利用	确保了污染地块的安全利用，消除了环境的安	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	群众生态环境质量满意度	稳步提升	优	20.00	20.00	
总分						100	96	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对“生态建设及五水共治”项目进行复核评价，分数94分，等次优。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

19. 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）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

25. 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）：除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

五、附件

附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	温州市生态环境局永嘉分局	生态建设及五水共治工作	良
2	温州市生态环境局永嘉分局	永嘉县国三非营运柴油货车淘汰补助	优
3	温州市生态环境局永嘉分局	生态环境保护专项	优

2023 年度永嘉县级财政支出绩效自评复核报告

项目名称：_____生态建设及五水共治工作_____

项目单位：_____温州市生态环境局永嘉分局_____

委托单位：_____永嘉县财政局_____

评价机构：_____温州得恒财务管理咨询有限公司_____

评价方式：部门评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门评价组 财政评价组

2024 年 8 月 30 日

县级财政支出项目绩效复评指标与评分标准

一、项目基本信息							
项目名称	生态建设及五水共治工作	所属年度	2023	单位名称	温州市生态环境局永嘉分局	主管部门	温州市生态环境局永嘉分局
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	生态建设及五水共治工作			200	200	150.93	75.46%
	合计			200	200	150.93	75.46%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	生态文明建设成效显著，环境质量达到上级考核要求，完成五水共治考核达标任务。				2023年温州市生态环境局永嘉分局建成水自动站3座、空气自动站1座、完成2个乡镇(街道)“污水零直排区”建设成效绩效评估、省级无废城市创建完成申报，全县生态环境质量得到巩固提升，一定程度上推进了永嘉县生态文明建设。		
二、自评质量							

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评 及时性	按期完成	5	是否在规定时间内完成项目自评,未按时完成则每延迟一个工作日扣 0.5 分,扣完为止。	5	
自评内容 填写	完整准确	5	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣 1 分,扣完为止。	5	
绩效目标 设置	完整性	5	填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益,是否体现项目的主要产出和核心效果。凡复评时需增加核心指标的,该项得 0 分。	0	根据《预期绩效申报表》,未设置“自动站完成验收”等产出质量指标、“绩效评估报告投入应用”等可持续影响指标,核心指标缺失,扣 5 分。
	相关性	5	绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置与产出和效益是否紧密相关。	3	1. 根据《预期绩效申报表》,产出时效指标“污染地块得以安全利用的效果”,与时效无关,相关性不强,扣 1 分。 2. 根据《预期绩效申报表》,产出质量指标“大气污染防治”,与产出质量无关,相关性不强,扣 1 分。

评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
绩效目标设置	可测量性	5	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性。	3	根据《预期绩效申报表》,满意度指标“群众生态环境质量满意度”可量化指标未量化,可测量性不高,扣2分
	合理性	5	绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配。	3	1.根据《预期绩效申报表》,产出指标权重为40%,效益指标权重为40%,满意度指标权重为20%,权重设置不合理,扣1分。 2.根据《预期绩效申报表》,产出数量指标“水自动站建设”,指标值为 ≥ 1 座,实际建成3座,预期目标设置偏低,指标设置不合理,扣1分。
原因分析	客观清晰	5	论据充分:对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的,该项得0分。	5	
改进措施	合理可行	5	对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强。相关指标存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得0分。	0	根据《项目支出自评表》,产出数量指标“空气、水自动站建设”,存在扣分,但未提出相关改进措施,扣5分。

评价内容		分值	评分标准		得分	扣分说明	
自评结论 真实性	自评结论与实际绩效复评结论偏离率	60	根据项目实际绩效自评得分与财政实际绩效结果的偏离率计算得分，偏离率 < 10% 的项目不扣分，10% ≤ 偏离率 < 20% 的扣 10 分，以此类推，偏离率每增加 10%，扣 10 分，扣完为止。		60	项目实际绩效自评得分 96 分，复评实际绩效得分 94 分，偏离率 = (96-94) / 94 = 2.13%。	
自评质量得分合计					84		
自评质量 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	水自动站建设	≥1 座	5	3 座	5	
	数量指标	空气自动站建设	≥1 座	5	1 座	5	
	数量指标	2 个乡镇（街道）“污水零直排区”建设成效绩效评估报告	完成	10	2 份	10	

指标类型	二级指标	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	数量指标	省级无废城市创建	完成申报	10	完成申报	10	
	质量指标	自动站通过验收	通过验收	5	无法比对	3	因项目单位前期未设置该产出指标，导致无法比对该指标完成值，按60%计分。
	质量指标	在线监控联网率、达标率	达到考核要求	10	达到考核要求	10	
	质量指标	全县生态环境质量达到上级考核要求完成	达到考核	5	达到考核	5	
效益指标	社会效益	饮用水源保护意识	有所增强	10	有所增强	10	
	生态效益	生态文明建设	有所推进	10	有所推进	10	
	可持续影响	绩效评估报告投入应用	投入应用	10	无法比对	6	因项目单位前期未设置该效益指标，导致无法比对该指标完成值，按60%计分。
	可持续影响	消除环境的安全隐患	有所消除	10	有所消除	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众生态环境质量满意度	≥80%	10	83.92%	10	

实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

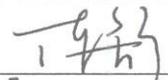
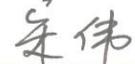
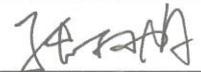
2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。

实际绩效得分合计		94		
实际绩效 复评结论	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

四、问题建议

复评发现的 问题及 建议	<p>存在问题：</p> <p>1. 自评表目标编制质量不高。 该项目《项目支出自评表》中内容基本完整，但存在产出指标存在扣分但未提出相关改进措施的情况，自评报告编制水平有待进一步提高。</p> <p>2. 项目绩效目标编制水平有待进一步提高。 该项目已申报预期绩效目标，但存在核心指标缺失、指标设置可测量性不高、指标设置相关性不强、指标权重设置不合理、指标设置不合理等情况，绩效目标编制水平有待进一步提高。</p> <p>相关建议：</p> <p>1. 项目单位应根据有关要求，做好绩效自评工作，按照绩效目标申报表填写自评报告，加强绩效自评结果应用，健全绩效评价工作体系。</p> <p>2. 重视预期绩效目标编报工作，科学预算，合理决策。完善产出、效益指标，并细化、量化，合理设置各类绩效指标值，为后续工作开展提供有效可比数据。</p>
--------------------	--

五、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
陈舒	主评人	温州得恒财务管理咨询有限公司	
宋伟	高级会计师	温州得恒财务管理咨询有限公司	
张西帆	助理	温州得恒财务管理咨询有限公司	
蔡茜茜	助理	温州得恒财务管理咨询有限公司	

主评人（签字）：



2024年8月30日

评价机构负责人（签字并盖章）：





2024年8月30日