

2019 年度威海市生态环境局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	20 个 BO 模式空气监测站运营经费	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
2	威海市省控环境空气质量自动监测子站运营经费（TO 模式）	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
3	委托运营水站和空气站经费	威海市机动车排气污染监控中心	100	优
4	三线一单编制	威海市生态环境局	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		20 个 B0 模式空气监测站运营经费		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心			
项目资金 (万元) 10 分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	396	396	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	400	396	396	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	全面建成 20 个乡镇空气质量自动监测子站，并开展专业第三方运营。20 个子站全部参与全市空气质量镇街排名、通报。空气子站设备运行率、准确率达到合同要求，监测数据 24 小时实时上传。					
		实际完成情况	顺利完成 20 个乡镇空气质量自动监测子站建设，自动监测设备 24 小时不间断自动监测，100% 实时上传数据。20 个子站监测数据全部参与全市空气质量镇街排名、通报，数据运用率为 100%，为全市空气质量精细化管理、精准施策提供有力的技术支持。空气子站设备运行情况良好，设备运行率、准确率均达到合同要求，均为 90% 以上。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出指 标 50 分	数量指标	乡镇空气子站数量	=20	20	10	10	
		质量指标	空气子站运行数据 获取率（运行率）	>=90%	90%	10	10	
			空气子站运行数据 准确率	>=90%	90%	10	10	

	时效指标	空气子站自动监测 数据实时上传率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算金额	396 万元	396 万元	10	10	
效益指 标 30 分	经济效益指标						
	社会效益指标	监测数据运用率	=100%	100%	8	8	
	生态效益指标	20 个空气子站全部 参与全市镇街空气 质量排名	参与	100%	8	8	
		是否满足空气质量 精细化管理需要	=100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	长效管理制度健全 性	健全	100%	6	6	
满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	80%	10	10	
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称	威海市省控环境空气质量自动监测 子站运营经费（T0 模式）		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心				
项目资金 (万元) 10 分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	46.677	46.677	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	46.677	46.677	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	<p>省控环境空气质量自动监测子站，由省厅通过公开招标，委派专业第三方运营公司负责日常运维，由省厅对运营情况进行考核，并根据考核结果确定最终运营经费金额。</p> <p>每三个月下发一次文件，通报考核结果和应由市级生态环境部门承担的运营经费金额。4 个子站全部参与威海市市空气质量统计，参与全省排名。监测数据 24 小时实时传到市级生态环境部门。</p>					
		实际完成情况	<p>省控环境空气质量自动监测子站，由省厅通过公开招标，委派专业第三方运营公司负责日常运维，由省厅对运营情况进行考核，并根据考核结果确定最终运营经费金额。</p> <p>每三个月下发一次文件，通报考核结果和应由市级生态环境部门承担的运营经费金额。4 个子站全部参与威海市市空气质量统计，参与全省排名。监测数据 24 小时实时传到市级生态环境部门。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

年度 绩效 指标	产出指 标 50分	数量指标	省控环境空气 质量监测子站 数量	=4	4	50	50		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指 标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	监测系统准确 率	>=80%	80%	10	10		
		生态效益指标	监测系统运行 率	>=90	90	10	10		
		可持续影响指标	省厅数据全面 共享给威海市	=100%	100%	10	10		
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	满意度指标	>80	80	10	10		
	总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		委托运营水站和空气站经费		主管部门	威海市机动车排气污染监控中心			
项目资金 (万元) 10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214	191.604	191.604	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	214	191.604	191.604	-	100		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	2个B0模式空气子站由专业第三方开展运营，均参与全市空气质量镇街排名、通报。空气子站设备运行率、准确率达到合同要求，监测数据24小时实时上传。水质自动监测站运行维护工作，保证12个水站正常运行，运行率达到90%以上，监测数据实时传输市生态环境部门。					
		实际完成情况	2个B0模式空气自动监测设备24小时不间断自动监测，100%实时上传数据。2个空气子站监测数据均参与全市空气质量镇街排名、通报，数据运用率为100%，为全市空气质量精细化管理、精准施策提供有力的技术支持。空气子站设备运行情况良好，设备运行率、准确率均达到合同要求，均为90%以上。12个水站，除个别因水浅停运外，其他全部正常运行，运行率达到90%以上，数据稳定传输至生态环境部门，为水站周报提供数据支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	产出指标 50分	数量指标	水源地水质自动监测站运营服务	12个	12个	15	15	

指标		空气质量自动监测站运营服务	2个	2个	15	15		
	质量指标	自动监测设备运行率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	提供运营服务和实时监测数据	及时	100%	10	10		
	成本指标							
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	为水环境质量和空气质量提供数据支撑	完成	100%	15	15	
		可持续影响指标	数据共享	根据要求共享	100%	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度指标	>80	80	10	10	
	总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

项目名称		三线一单编制		主管部门	威海市环境保护局			
项目资金 (万元) 10分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	199	179.1	10	90	9	
	其中：当年财政拨款	200	199	179.1	-	90		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标	明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确定环境管控单元，提出环境准入负面清单。通过“三线一单”，为战略和规划环评落地、项目环评审批提供硬约束，为其他环境管理工作提供空间管控依据，完成“三线一单”项目报告编制工作。					
		实际完成情况	根据《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单》编制技术指南（试行）》系统收集整理区域生态环境及经济社会等基础数据，开展综合评价，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，确定环境管控单元，提出环境准入负面清单。现已按要求完成“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效	产出指 标	数量指标	报告文本	1	1	20	20	
		质量指标	报告审核通过	100%	100%	20	20	

指标	50分		率					
		时效指标	报告编制完成 及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	成果应用率	=100%	90%	10	9	报告成果等待 国家审核, 审核 通过后将应用 于相关工作。
		生态效益指标						
		成果更新情况		原则上5年更新 1次	100%	10	10	
		可持续影响指标	信息共享情况	共享	90%	10	9	报告成果等待 国家审核, 审核 通过后将做好 信息内容的及 时共享。
	满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	受众人群满意 度	>=95%	95%	10	10	
	总分	97						

2019 年度 20 个 BO 模式空气监测站运营经费 项目绩效评价结果

项目名称	20 个 BO 模式空气监测站运营经费		
预算金额	400 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	按照省生态环境厅有关工作要求，在市区 20 个镇街分别安装一套空气质量自动监测子站，各子站 7x24 小时不间断正常运行，运行状况良好，数据实时上传至威海市生态环境部门，为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

2019 年度威海市省控环境空气质量自动监测子站运营经费（TO 模式）项目绩效评价结果

项目名称	威海市省控环境空气质量自动监测子站运营经费（TO 模式）		
预算金额	50 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	威海市区省控空气质量自动监测子站 7x24 小时不间断正常运行，运行状况良好，数据实时上传至山东省生态环境厅和威海市生态环境部门，为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

2019 年度委托运营水站和空气站经费 项目绩效评价结果

项目名称	委托运营水站和空气站经费		
预算金额	214 万元		
项目主管部门	威海市机动车排气污染监控中心		
评价分值	100	评价等级	优
主要绩效	<p>12 个集中式饮用水水源地水质自动监测站运行状况良好，实时监测水源地水质质量状况，数据实时传输至威海市生态环境部门，进一步完善了全市生态环境监测网络，为水源地水质预警提供数据支撑。2 个市控空气质量自动监测子站 7x24 小时不间断正常运行，运行状况良好，数据实时上传至威海市生态环境部门，为我市空气质量精细化管理、持续改善提供有力的数据支持。</p>		
主要问题	无		
整改建议	无		
整改情况	无		

2019 年度三线一单编制项目绩效评价结果

项目名称	三线一单编制		
预算金额	200 万元		
项目主管部门	威海市生态环境局		
评价分值	97	评价等级	优
主要绩效	根据国家、省厅工作安排，参照编制技术指南，系统收集整理基础数据，开展综合分析评价，完成了“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。		
主要问题	因国家“三线一单”审查要求和山东省“三线一单”技术方案印发实施较晚，为做好衔接，故报告编制完成时间延后，资金未完全拨付。		
整改建议	及时做好情况对接，尽快完成报告编制工作。		
整改情况	已按照工作要求完成“三线一单”报告编制工作，并通过专家评审，纳入全省成果。		