

**2022 年度
威海市生态环境局部门
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

市生态环境局贯彻党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，拟订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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调全市突发生态环境事件、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排放总量控制、排污许可证制度，监督检查全市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、建设项目环境影响评价文件。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）配合做好生态环境保护督察工作。配合国家、省做好对全市各级党委和政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况的督察工作。

（九）配合省厅开展生态环境监测、统计和信息发布工作。配合开展生态环境质量监测、调查评价和考核工作。配合协调统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。配合省厅建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。

（十）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。

（十一）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。

（十二）统一负责生态环境监督执法。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大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。

（十三）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。

（十四）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、市政府和省厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十五）配合省厅党组做好领导班子成员的管理工作。承担全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。对医疗废弃物收集、贮存、处置工作进行监督管理。

（十七）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十八）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十九）完成市委、市政府和省厅交办的其他任务。

(二十) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步缩短审批时限，提高审批效率，加强事中事后监管。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全。

(二十一) 有关职责分工。

1. 关于水资源保护与水污染防治。市水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责组织实施水环境质量的监测、调查评价等工作，发布水环境信息；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2. 关于地下水监测信息共享。市水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织对地下水环境质量实施监测。市自然资源和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认定。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于矿井关闭监管。市发展改革委负责对不符合有关矿山工业行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政

策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市发展改革委、市应急管理局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无《采矿许可证》和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急管理局、市发展改革委等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条

件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

从单位构成看，威海市生态环境局部门决算包括：局本级决算、各分局及局属事业单位决算。

纳入威海市生态环境局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市生态环境局本级
- 2、威海市生态环境局环翠分局
- 3、威海市生态环境局经区分局
- 4、威海市生态环境局高区分局
- 5、威海市生态环境局临港分局
- 6、威海市生态环境局南海分局
- 7、威海市生态环境局文登分局
- 8、威海市生态环境局荣成分局
- 9、威海市生态环境局乳山分局

- 10、威海市生态环境保护综合执法支队
- 11、威海市生态环境文化服务中心
- 12、威海市生态环境事务服务中心
- 13、威海市生态环境监控中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市生态环境局

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	16472.28	一、一般公共服务支出	32	
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	7426.86	八、社会保障和就业支出	39	57.68
	9		九、卫生健康支出	40	296.70
	10		十、节能环保支出	41	22591.73
	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	608.14
	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	23899.14	本年支出合计	58	23554.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1938.41	年末结转和结余	60	2283.30
	30			61	
总计	31	25837.55	总计	62	25837.55

注：1. 本表反映部门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

部门：威海市生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,899.14	16,472.28					7,426.86
208	社会保障和就业支出	57.55	51.45					6.10
20811	残疾人事业	6.10						6.10
2081199	其他残疾人事业支出	6.10						6.10
20899	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45					
210	卫生健康支出	296.70	296.70					
21011	行政事业单位医疗	296.70	296.70					
2101101	行政单位医疗	225.76	225.76					
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87					
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08					
211	节能环保支出	22,936.75	15,515.99					7,420.76
21101	环境保护管理事务	7,670.07	7,324.87					345.21

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110101	行政运行	5,801.11	5,596.60					204.51
2110102	一般行政管理事务	522.67	519.07					3.60
2110104	生态环境保护宣传	142.25	142.24					0.01
2110105	环境保护法规、规划及标准	64.90	6.00					58.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,139.15	1,060.96					78.19
21102	环境监测与监察	179.08	9.84					169.24
2110204	核与辐射安全监督	46.12	9.84					36.28
2110299	其他环境监测与监察支出	132.96						132.96
21103	污染防治	10,385.19	4,539.13					5,846.06
2110301	大气	6,373.28	2,988.47					3,384.81
2110302	水体	3,041.93	1,258.70					1,783.23
2110304	固体废弃物与化学品	0.35	0.35					
2110307	土壤	250.00						250.00
2110399	其他污染防治支出	719.62	291.60					428.02
21104	自然生态保护	689.72						689.72
2110401	生态保护	200.00						200.00
2110402	农村环境保护	489.72						489.72

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	4,002.69	3,642.15					360.54
2111101	生态环境监测与信息	1,114.37	781.88					332.49
2111102	生态环境执法监察	1,461.56	1,433.51					28.05
2111199	其他污染减排支出	1,426.76	1,426.76					
21199	其他节能环保支出	10.00						10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00						10.00
221	住房保障支出	608.14	608.14					
22102	住房改革支出	608.14	608.14					
2210201	住房公积金	608.14	608.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市生态环境局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,554.25	9,274.67	14,279.57			
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68				
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
20811	残疾人事业	6.10	6.10				
2081199	其他残疾人事业支出	6.10	6.10				
20899	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45				
210	卫生健康支出	296.70	296.70				
21011	行政事业单位医疗	296.70	296.70				
2101101	行政单位医疗	225.76	225.76				
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08				
211	节能环保支出	22,591.73	8,312.15	14,279.57			
21101	环境保护管理事务	7,662.49	6,310.93	1,351.57			
2110101	行政运行	5,813.79	5,787.20	26.59			
2110102	一般行政管理事务	519.07		519.07			
2110104	生态环境保护宣传	142.24	107.24	35.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	64.90		64.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,122.50	416.49	706.01			
21102	环境监测与监察	179.08		179.08			
2110204	核与辐射安全监督	46.12		46.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	132.96		132.96			
21103	污染防治	10,045.19		10,045.19			
2110301	大气	6,006.21		6,006.21			
2110302	水体	3,436.02		3,436.02			
2110304	固体废弃物与化学品	0.35		0.35			
2110307	土壤	250.00		250.00			
2110399	其他污染防治支出	352.61		352.61			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21104	自然生态保护	689.72		689.72			
2110401	生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	489.72		489.72			
21111	污染减排	4,005.25	2,001.23	2,004.02			
2111101	生态环境监测与信息	1,114.23	603.85	510.39			
2111102	生态环境执法监察	1,464.26	1,397.38	66.88			
2111199	其他污染减排支出	1,426.76		1,426.76			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	608.14	608.14				
22102	住房改革支出	608.14	608.14				
2210201	住房公积金	608.14	608.14				

注：本表反映部门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

部门：威海市生态环境局

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	16472.28	一、一般公共服务支出	33				
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	51.45	51.45		
	9		九、卫生健康支出	41	296.70	296.70		
	10		十、节能环保支出	42	15,515.99	15,515.99		
	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				

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
	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	608.14	608.14		
	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	16472.28	本年支出合计	59	16472.28	16472.28		
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	16472.28	总计	64	16472.28	16472.28		

注：本表反映部门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

部门：威海市生态环境局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		16,472.28	8,994.67	7,477.61
208	社会保障和就业支出	51.45	51.45	
20899	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.45	51.45	
210	卫生健康支出	296.70	296.70	
21011	行政事业单位医疗	296.70	296.70	
2101101	行政单位医疗	225.76	225.76	
2101102	事业单位医疗	35.87	35.87	
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08	
211	节能环保支出	15,515.99	8,038.38	7,477.61
21101	环境保护管理事务	7,324.87	6,039.93	1,284.94

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110101	行政运行	5,596.60	5,570.01	26.59
2110102	一般行政管理事务	519.07		519.07
2110104	生态环境保护宣传	142.24	107.24	35.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.00		6.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,060.96	362.67	698.29
21102	环境监测与监察	9.84		9.84
2110204	核与辐射安全监督	9.84		9.84
21103	污染防治	4,539.13		4,539.13
2110301	大气	2,988.47		2,988.47
2110302	水体	1,258.70		1,258.70
2110304	固体废弃物与化学品	0.35		0.35
2110399	其他污染防治支出	291.60		291.60
21111	污染减排	3,642.15	1,998.45	1,643.70
2111101	生态环境监测与信息	781.88	603.85	178.04
2111102	生态环境执法监察	1,433.51	1,394.6	38.91

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2111199	其他污染减排支出	1,426.76		1,426.76
221	住房保障支出	608.14	608.14	
22102	住房改革支出	608.14	608.14	
2210201	住房公积金	608.14	608.14	

注：本表反映部门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

部门：威海市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,128.72	302	商品和服务支出	759.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,455.74	30201	办公费	82.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,983.40	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,494.21	30203	咨询费	0.76	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	732.37	30205	水费	5.66	310	资本性支出	81.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.72	30206	电费	37.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48.54	31002	办公设备购置	29.22
30110	职工基本医疗保险缴费	261.62	30208	取暖费	24.73	31003	专用设备购置	5.31
30111	公务员医疗补助缴费	44.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.75	30211	差旅费	26.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	608.14	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.92	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.50	30215	会议费	3.53	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.27	31013	公务用车购置	46.74

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	105.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.90	30240	税金及附加费用	6.30	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,154.22	公用经费合计					840.45

注：本表反映部门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

部门：威海市生态环境局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	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：本表反映部门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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：威海市生态环境局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门：威海市生态环境局

金额单位：万元

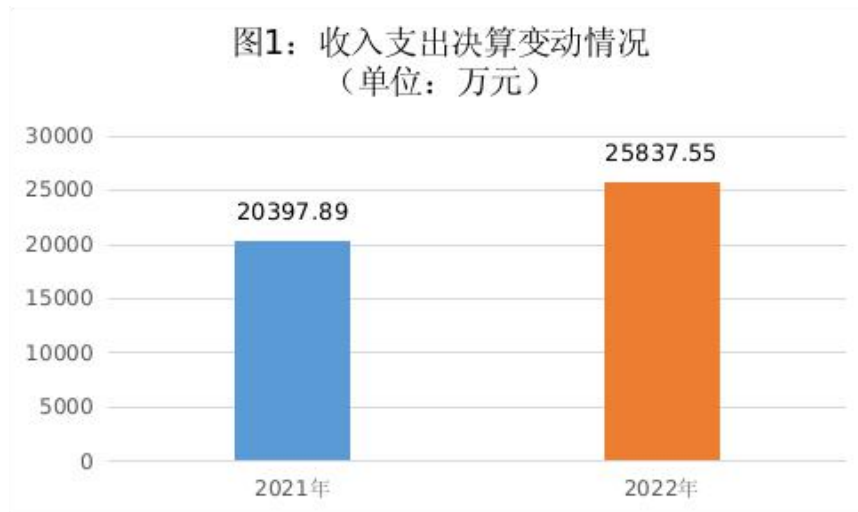
预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.08		158.02	112.32	45.70	3.06	161.08		158.02	112.32	45.70	3.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2022年度收、支总计均为25837.55万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5439.66万元，增长26.67%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；二是中央及省级污染防治项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计23899.14万元，其中：财政拨款收入16472.28万元，占68.92%；其他收入7426.86万元，占31.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16472.28 万元。与 2021 年度相比，增加 8280.31 万元，增长 101.08%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加；二是中央及省级污染防治项目资金收入增加。

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。

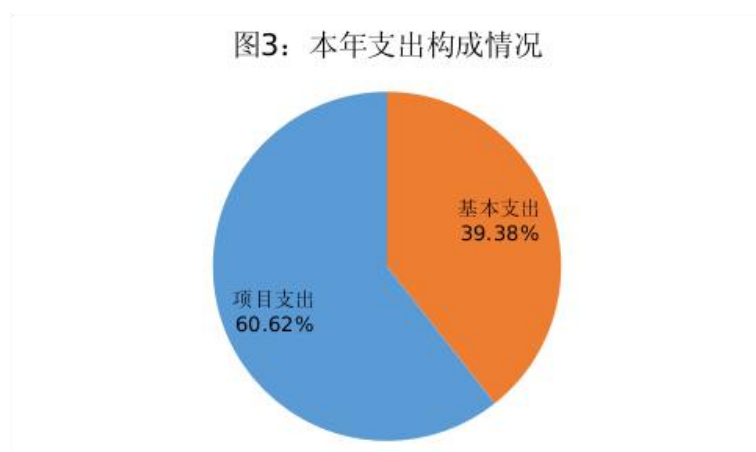
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 7426.86 万元。与 2021 年度相比，减少 2026.41 万元，下降 21.44%。主要是文登、荣成、乳山分局地方财政拨入中央及省级污染防治项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 23554.25 万元，其中：基本支出 9274.67 万元，占 39.38%；项目支出 14279.57 万元，占 60.62%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9274.67 万元。与 2021 年度相比，增加 3089.16 万元，增长 49.94%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 14279.57 万元。与 2021 年度相比，增加 1793.07 万元，增长 14.36%。主要是中央及省级污染防治项目资金支出增加。

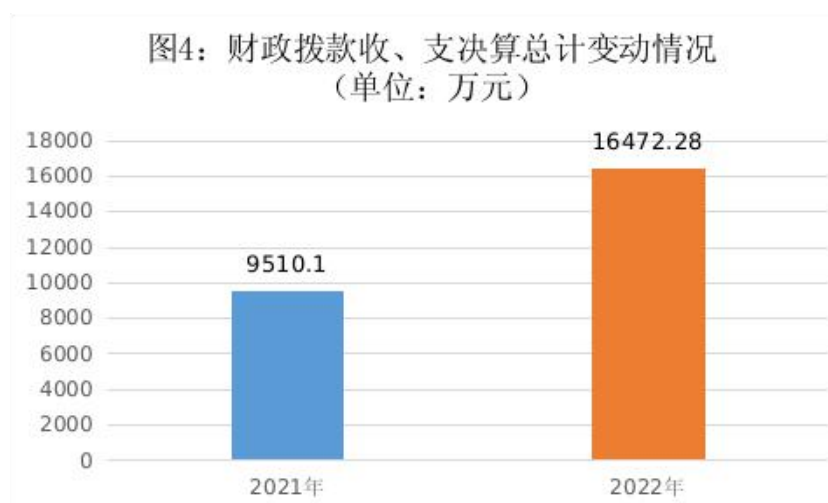
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

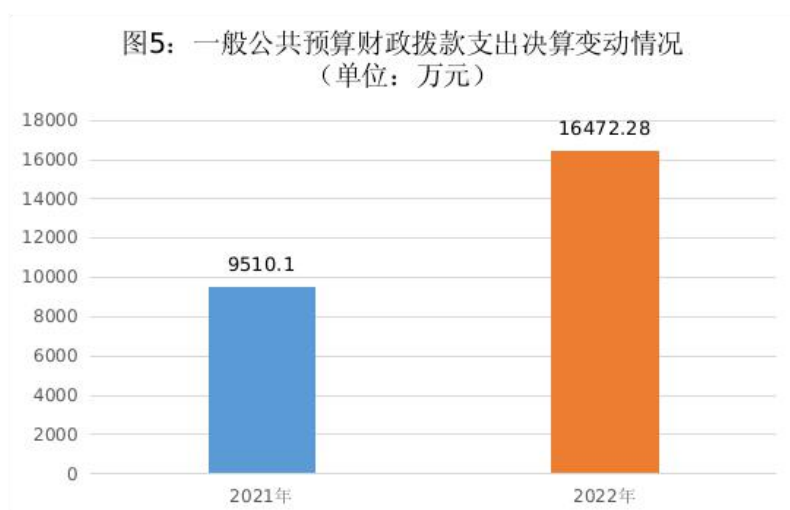
2022 年度财政拨款收、支总计均为 16472.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6962.18 万元，增长 73.21%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加；二是中央及省级污染防治项目资金收支增加。



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

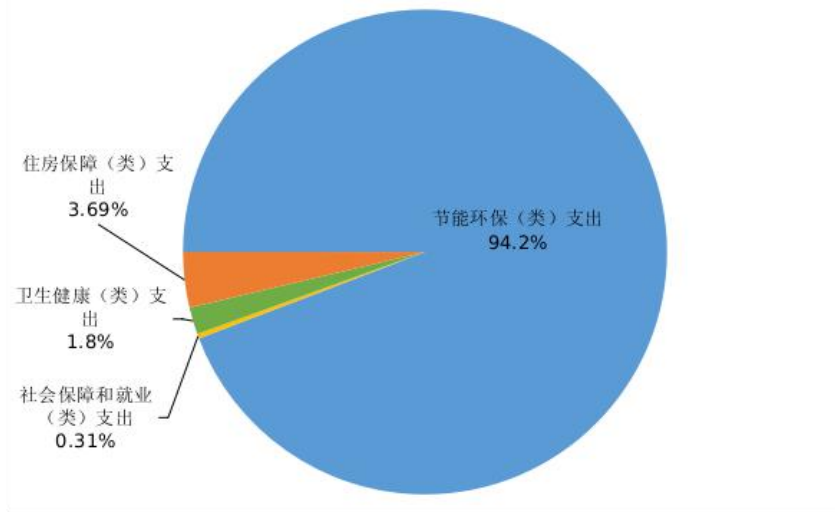
2022年度一般公共预算财政拨款支出16472.28万元，占本年支出合计的69.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6962.18万元，增长73.21%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是中央及省级污染防治项目资金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16472.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.45万元，占0.31%；卫生健康（类）支出296.7万元，占1.8%；节能环保（类）支出15515.99万元，占94.2%；住房保障（类）支出608.14万元，占3.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7865.8万元，支出决算为16472.28万元，完成年初预算的209.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是中央及省级污染防治项目资金支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数，主要原因是荣成分局预算科目调整，该项支出列支在节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中。

2、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）。年初预算为38.84万元，支出决算为51.45万元，完成年初预算的132.47%。决

算数大于预算数主要原因是社保基数提高，支出相应增加。

3、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 173.39 万元，支出决算为 225.76 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数主要原因是局机关、八分局及市生态环境保护综合执法支队医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

4、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 25.75 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数主要原因是市生态环境文化服务中心、市生态环境事务服务中心和市生态环境监控中心医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 151.99%。决算数大于预算数主要原因是医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

6、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 4034.49 万元，支出决算为 5596.6 万元，完成年初预算的 138.72%。决算数大于预算数主要原因是局机关及八分局落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 507 万元，支出决算为 519.07

万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数主要原因是局机关年中追加市级项目预算。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 112.33 万元，支出决算为 142.24 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于预算数主要原因是市生态文化服务中心落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、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 901.49 万元，支出决算为 1060.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是一是市生态环境监控中心省级生态环境专项资金支出，二是市生态环境事务服务中心落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

11、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2988.47 万元。决算数大于预算

数主要原因是局本级和市生态环境监控中心年中新增大气方面中央及省级生态环境专项资金支出增加。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1258.7 万元。决算数大于预算数主要原因是局本级和市生态环境监控中心年中新增水体方面中央及省级生态环境专项资金支出增加。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数主要原因是市生态环境事务服务中心无废城市建设试点工作经费增加。

15、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 291.6 万元。决算数大于预算数主要原因是局机关年中新增省级生态环境专项资金支出。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 606.39 万元，支出决算为 781.88 万元，完成年初预算的 137.84%。决算数大于预算数主要原因是市生态环境监控中心落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 1074.97 万元，支出决算为 1433.51

万元，完成年初预算的 133.35%。决算数大于预算数主要原因是市生态环境保护综合执法支队落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1426.76 万元。决算数大于预算数主要原因是市生态环境保护综合执法支队、市生态环境事务服务中心和市生态环境监控中心年中新增省级生态环境专项资金支出。

19、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 346.62 万元，支出决算为 608.14 万元，完成年初预算的 175.45%。决算数大于预算数主要原因是住房公积金缴费基数提高，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8994.67 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 8154.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 840.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为161.08万元，支出决算为161.08万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算持平。全年支出涉及因公出国（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为158.02万元，支出决算为158.02万元，与2022年预算持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出112.32万元，2022年市生态环境监

控中心等单位使用财政拨款购置公务用车 5 辆。

公务用车运行维护费 45.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，市生态环境监控中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.06 万元，主要用于上级检查、考察调研及学习交流等接待支出，共计接待 30 批次、272 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

2022 年度机关运行经费支出 774.67 万元，比年初预算数增加 26.52 万元，增长 3.54%，主要原因是文登分局、乳山分局年中追加预算购置公务用车。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4878.53 万元，其中：政府采购货物支出 3332.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1546.33 万元。授予中小企业合同金额 4350.79 万元，占政府采购支出总额的 89.18%，其中：授予小微企业合同金额 3897.74 万元，占政府采购支出总额的 79.9%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 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，威海市生态环境局组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 16 个，涉及预算资金 1404.98 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 3 类，涉及预算资金 8330 万元。

组织对“20 个 B0 模式空气监测站建设运营费”项目开展了部门评价，涉及预算资金 396 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，但也存在个别项目产出指标偏离预期值、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“大气驻区专项督查工作经费”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“20 个 B0 模式空气监测站建设运营费”项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 大气驻区专项督查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 97.43 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 37.71 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：督查组对 8 个区市开展了督政、督企检查，每两个月轮岗一次，对发现的问题按期整改，确保了全年环境空气质量达到国家二级标准，切实提高了环境监管能力和环境公共服务水平。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，大气驻区督查工作未能按照计划开展，有所滞后，预算执行率没有达到 100%。下一步改进措施：将加大驻区督查力度，加快预算执行进度，提高预算执行率。

2. 20 个 B0 模式空气监测站建设运营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 98.9 分。全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展监测站点运营维护，确保了

20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到90%以上，并及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供了数据支撑。发现的主要问题及原因：人员对于环境空气质量的综合分析能力没有完全达到预期。下一步改进措施：通过参加环境空气质量分析培训班，不断提升人员的技术能力，优化人员配置。

3. 执法服装采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。全年预算数为37万元，执行数为36.91万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：已完成威海市生态环境系统符合配发要求的执法人员制式服装和标志首次配发工作，实际完成制式服装和标志采购133套，执法人员保持仪容严整、着装整齐的良好工作形象，有效地提高了我市生态环境执法形象，提升了执法公信力，为环境质量巩固提升提供有效保障。发现的主要问题及原因：主要问题为项目服装尺码调换进度滞后，退换货周期过长，影响了配发人员满意度，量体裁衣数据无法一一对应每名执法人员的真实身材数据，因服装不合身导致磨损、破损情况时有发生，影响服装合格率，主要原因是受疫情影响，物流较慢，供货商未能按期调换货。下一步改进措施：与供应商加强沟通，督促供货商及时调换货，确保货物调换交付及时。

4. 环保工作经费（荣成分局）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 96.8 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面开展了集中式饮用水源地水质监测、污染源监测等环境监测工作，完成了监测任务，加强了对环境的监管能力；二是通过与电视台、报社等媒体合作，加强了对生态环境保护的宣传工作，提高了公众的环保意识；三是通过颁布实施《荣成市城市区域环境噪声功能区划分》，明确各区域噪声标准，提升了对噪声污染防治的管理水平。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，外来检测人员无法到位，导致重金属检测项目滞后；二是群众对环境保护工作的满意度预估偏低。下一步改进措施：一是严格按照监测方案内容，逐项开展检测业务工作，通过数据分析全面提升环境公共服务水平，为环境监管工作提供有效的数据支撑；二是对群众满意度的目标值进行合理性优化。

5. 环保工作经费（乳山分局）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 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了老年大学子站、市政府子站颗粒物手工比对监测；完成了乳山口镇祝家庄村土壤监测；完成了乳山河水源地季度常规监测（共计 4 次）和 1 次水质全分析；完成了 2 个地下水环境质量考核点位监督性监测，共计 2 次；完成了 2 个农

村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，共计2次；完成了1次484个农村万人千吨以下水源地水质监测；完成了2个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测；完成了绿色动力、玫德集团等14个重点污染源监测；完成了5个重点排污单位比对监测。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致业务人员无法到位，部门项目环境监管滞后，未达到预期可持续环境监管效果。下一步改进措施：严格根据监测结果及时进行监管，提升监管能力，确保环境监管的可持续性有效提升。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。威海市生态环境局对2022年度中央大气、中央水、中央土壤污染防治资金项目开展绩效自评。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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，但也存在部分项目预算执行率低、项目实施进展慢等问题。

1. 中央大气污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3899万元，执行数为3695万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：2022年度我市进一步减少了大气污染物排放，促进了全市环境空气质量进一步巩固。2022年我

市 PM2.5 浓度在全省唯一连续两年稳定达到世卫组织空气质量过渡时期第二阶段目标，PM10 浓度在全省唯一达到国家一级标准、实现历史性新突破，除 03 外，其他五项指标浓度和综合指数均达到有监测记录以来最好水平。发现的主要问题及原因：2022 年，中央大气污染防治资金项目实施情况与目标基本一致，但山东华力电机集团股份有限公司有机废气治理项目、山东华力电机集团股份有限公司有机废气和烟尘废气治理项目均已完工，因荣成财政部门暂未下达拨款计划，暂时未能完成资金拨付；威海市文登区排污企业用电智能监测服务项目因需要优化原有电量监控的 SCADA 数据采集控制系统，由于原系统需要优化建设方案，导致本项目进度较慢。下一步改进措施：将继续强化项目监督，督促协调有关区市财政部门尽快将专项资金纳入拨付计划中，完成资金的拨付工作，加快预算执行进度。

2. 中央水污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3431 万元，执行数为 481.84 万元，完成预算的 14.04%。项目绩效目标完成情况：通过实施危险废物填埋场地下水调查评估项目，掌握危险废物填埋场及周边的地下水污染状况和污染趋势，取得了良好的生态环境效益，2022 年度我市国控地下水区域考核点位全部消除 V 类，完成考核目标。威海市国控断面水质优良比例达到 75%，省控以上考核断面水质优良比例

达到 90.9%，消除劣 V 类水体，重点河流、城市集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%，提前完成“十四五”地表水约束性指标任务。发现的主要问题及原因：2022 年，中央水污染防治资金项目实施情况与目标基本一致。危险废物填埋场地下水调查评估项目已竣工验收，文登区东母猪河青龙乔人工湿地水质净化项目按计划进行中。下一步改进措施：将继续督促加快项目实施进度和预算资金执行进度。

3. 中央土壤污染防治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：通过实施“无废城市”项目，“无废景区”创建效果得到进一步巩固，生活源固体废物处置利用率、建筑垃圾综合利用率达到 90%以上，固体废物污染防治能力得到进一步提升，“无废城市”建设试点成效得到进一步巩固。发现的主要问题及原因：2022 年，中央土壤污染防治资金项目实施情况与目标基本一致，那香海“无废景区”多源固废综合利用项目中央资金尚未执行到位，项目进展较慢。主要原因是一是因新冠疫情影响，资金、人员和设备到位情况受到影响，项目进展较慢。二是预算资金拨付不及时的主要原因是部分区市财政资金未及时拨付到位，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是督促各区市生态环境部门加强项目日常监管，督促项目单位加快项目实施进度，并确定完成时限，尽早发挥资金使

用效益。二是督促相关区市财政部门加快资金拨付进度，尽快完成专项资金的拨付工作，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“20个B0模式空气监测站建设运营费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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）：指按照国家规定由单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市生态环境局机关、分局及市生态环境保护综合执法支队按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

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）：指市生态环境局直属事业单位按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险经费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按国家规定由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指市生态环境局机关、分局人员经费及日常公用经费等基本支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市生态环境局市级资金的项目支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指市生态环境文化服务中心人员经费、日常公用经费及环境宣教方面项目经费的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境

保护法规、规划及标准（项）：指市生态环境局荣成分局用于环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

二十四、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）：指市生态环境事务服务中心人员经费及日常公用经费方面的支出；市生态环境监控中心其他用于环境保护管理事务方面的项目支出

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指市生态环境局荣成分局核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指在治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指市生态环境事务服务中心无废城市建设试点工作方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指市生态环境局除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与

信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境信息系统维护、运行及其技术支持等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指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，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。

三十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他污染减排支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市生态环境局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	中央大气污染防治资金	威海市		
2	中央水污染防治资金	威海市		
3	中央土壤污染防治资金	威海市		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大气驻区专项督查工作经费	威海市生态环境局	97.43	优
2	“十四五”应对气候专项规划、温室气体排放清单、排污许可证及执行报告质量复核	威海市生态环境局	97.4	优
3	土壤污染状况调查报告专家评审	威海市生态环境局	98	优
4	污水溢流口视频监控设施及监测监控平台运行维护服务	威海市生态环境局	98.18	优
5	威海市生态文明建设	威海市生态环境局	94.4	优
6	污染防治攻坚战行动经费	威海市生态环境局	98.5	优
7	环境执法监督管理	威海市生态环境局	96.9	优
8	中央及省级环保督察保障经费	威海市生态环境局	96	优

9	执法服装采购项目	威海市生态环境保护综合执法支队	95.6	优
10	环境宣教经费	威海市生态环境文化服务中心	95	优
11	20个B0模式空气监测站建设运营费	威海市生态环境监控中心	98.9	优
12	水站和空气站运行维护费	威海市生态环境监控中心	98.95	优
13	机动车排气污染监管和监控运行经费	威海市生态环境监控中心	97.3	优
14	环保工作经费（文登分局）	威海市生态环境局文登分局	97	优
15	环保工作经费（荣成分局）	威海市生态环境局荣成分局	96.8	优
16	环保工作经费（乳山分局）	威海市生态环境局乳山分局	94	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

威海市中央大气污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表

转移支付(项目)名称	中央大气污染防治资金							
省级主管部门	山东省财政厅、山东省生态环境厅							
地方主管部门	威海市财政局、威海市生态环境局	资金使用单位	威海市					
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6507.3	5364.9	10	82.44%	9.48		
	其中:中央财政资金	3899	3695	—	94.77%	—		
	地方资金	498.2	39.8	—	7.99%	—		
	其他资金	2110.1	1630.1	—	77.25%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(40)	得分	存在问题和整改措施		
	分配科学性	科学合理		6	6	无		
	下达及时性	及时下达		6	6	无		
	拨付合规性	无截留、挪用		6	6	无		
	使用规范性	资金使用管理规范		6	6	无		
	执行准确性	执行准确		6	6	无		
	预算绩效管理情况	跟踪督导		5	5	无		
支付责任履行情况	履职尽责		5	5	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	通过支持挥发性有机物治理、环境空气质量监测能力建设等大气污染防治重点任务推进落实,进一步减少大气污染物排放,促进全市环境空气质量进一步巩固,增强公众的蓝天幸福感。			通过支持12个项目的实施,进一步减少了大气污染物排放,促进了全市环境空气质量进一步巩固。2022年我市PM2.5浓度在全省唯一连续两年稳定达到世卫组织空气质量过渡时期第二阶段目标,PM10浓度在全省唯一达到国家一级标准、实现历史性新突破,除O3外,其他五项指标浓度和综合指数均达到有监测记录以来最好水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(30分)	数量指标	燃煤锅炉淘汰规模(蒸吨)	654	654	4.5	4.5	
			挥发性有机物治理企业数(家)	≥2	2	4.5	4.5	
			新增空气质量监测监管设备套数(套)	2	2	4.5	4.5	
			安装用电量监控企业数量(家)	106	74	4.5	3.14	文登区排污企业用电智能监测服务项目需优化原有电量监控的SCADA数据采集控制系统,由于原系统需要优化建设方案,项目暂未完工。督促项目实施单位尽早完工。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	获得资金支持项目按计划开工率	≥100%	100%	4	4	
项目按计划完工率	≥50%		91.67%	4	4			

	效益指标 (15分)	社会效益指标	带动环保产业发展	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	PM2.5 年均浓度	达到省下达目标要求	省下达我市PM2.5 年均浓度为 26 微克/立方米, 2022 年我市PM2.5 年均浓度 21 微克/立方米	4	4	
			空气质量优良率 (%)	达到省下达目标要求	省下达我市空气质量优良率为 88.9%, 2022 年我市空气质量优良率 91.2%	4	4	
			重污染天数比例 (%)	达到省下达目标要求	省下达我市重污染天数比例为 0.3%, 2022 年我市重污染天数比例为 0	4	4	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	获得资金支持的项目单位满意度	≥90%	99%	5	5	
说明	无							

威海市中央水污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		中央水污染防治资金								
省级主管部门		山东省财政厅、山东省生态环境厅								
地方主管部门		威海市财政局、生态环境局		资金使用单位	威海市					
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分			
		年度资金总额		8089.7	481.84	10	5.96%	1.4		
		其中：中央财政资金		3431	481.84	—	14.04%	—		
		地方资金		1218.49	0	—	0	—		
		其他资金		3410.21	0	—	0			
资金管理情况		情况说明			分值（40）	得分	存在问题和整改措施			
		分配科学性		科学	6	6	无			
		下达及时性		及时	6	6	无			
		拨付合规性		合规	6	6	无			
		使用规范性		规范	6	6	无			
		执行准确性		准确	6	6	无			
		预算绩效管理情况		规范	5	5	无			
支付责任履行情况		规范	5	5	5	无				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况					
		通过人工湿地建设，促进水环境持续改善，国控地表水水质优良水体比例、劣五类水体达到省下达的年度目标。开展全市危险废物填埋场地下水环境状况调查评估工作，基本查清危险废物填埋场及周边地下水环境状况。			威海市国控断面水质优良比例达到75%，消除劣V类水体，完成省下达的年度目标并提前完成“十四五”目标任务。查清危险废物填埋场地下水环境状况，强化周边地下水生态环境管理。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标（30分）		数量指标	建设人工湿地个数	1个	1个	7	7	
					危险废物填埋场地下水环境调查个数	1个	1个	7	7	
				质量指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8	
				时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	8	8	
效益指标（15分）		生态效益指标	国控地表水水质优良比例	达到省下达的年度目标要求	达到省下达的年度目标要求	5	5			

			国控地表水劣V类水体降低比例	达到省下达的年度目标要求	达到省下达的年度目标要求	5	5	
			地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例	100%	100%	5	5	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
说明	无							

威海市中央土壤污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		中央土壤污染防治资金						
省级主管部门		山东省财政厅、山东省生态环境厅						
地方主管部门		威海市财政局、威海市生态环境局		资金使用单位	威海市			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额	6008.1	3764.92	10	62.66%	7.5		
	其中：中央财政资金	1000	750	—	75.00%	—		
	地方资金			—		—		
	其他资金	5008.1	2997.42	—	59.85%	—		
资金管理情况		情况说明		分值（40）	得分	存在问题和整改措施		
	分配科学性	科学		6	6	无		
	下达及时性	及时		6	6	无		
	拨付合规性	规范		6	6	无		
	使用规范性	规范		6	6	无		
	执行准确性	准确		6	6	无		
	预算绩效管理情况	规范		5	5	无		
支付责任履行情况	依法依规履行职责		5	5	无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	强化土壤污染风险协同管控，推进“无废城市”建设，提升餐厨垃圾、生活垃圾及建筑垃圾处置利用能力。			“无废景区”创建效果得到进一步巩固，生活源固体废物处置利用率、建筑垃圾综合利用率达到90%以上，固体废物污染防治能力得到进一步提升，“无废城市”建设试点成效得到进一步巩固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（30分）	数量指标	新建餐厨垃圾处理站（设施）	8座（处）	6座（处）	2	1.5	前期因新冠疫情影响，资金、人员和设备到位不及时，项目进展较慢。督促项目实施单位尽早完成采购工作。
			新建垃圾分类收集房	4座	1座	2	1	前期因新冠疫情影响，资金、人员和设备到位不及时，项目进展较慢。督促项目实施单位尽早完成采购工作。
			购置分类垃圾桶	45套	45套	2	2	无
			购置垃圾收集车、垃圾中转车	2辆	2辆	2	2	无
			建设建筑垃圾综合处置生产线	2条	2条	2	2	无

			建设独立 自循环生态厕所	1座	1座	2	2	无
		质量 指标	新建设备 设施质量 验收合格率	=100%	=100%	4	4	无
			景区餐厨 垃圾资源 化利用率	≥90%	≥90%	4	4	无
			景区生活 垃圾回收 利用率	≥90%	≥90%	4	4	无
			时效 指标	项目开工 率	=100%	=100%	3	3
		项目按时 完工率		=100%	=100%	3	3	无
	效益指 标（15 分）	社会 效益 指标	建筑垃圾 资源化利 用率	提升	提升	5	5	无
			生活垃圾、 区域内建 筑垃圾堆 存量	减少	减少	5	5	无
		生态 效益 指标	景区知名 度、“无废 城市”建 设社会公 共参与度	提升	提升	5	5	无
	满意度 指标（5 分）	服务 对象 满意度 指标	社会公众 满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
说明	无							

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大气驻区专项督查工作经费			主管部门	威海市生态环境局		
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	40	40	37.71	10	94.28%	9.43	
	其中：当年财 政拨款	30	30	27.71	-	92.37%	-	
	上年结转资 金	10	10	10	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为深入打好蓝天保卫战，大气驻区专项督查涉及 8 个区市，将督政与督企相结合，推动全市环境空气质量持续改善，环境空气质量达到国家二级标准。			2022 年度，市生态环保工作专班组织专员采取督政与督企相结合，对 8 区市开展督查，督导问题按期整改，助力深入打好污染防治攻坚战，确保了全面空气质量达到国家二级标准。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	数量指标	大气驻区督查 涉及区市	=8 个	=8 个	16	16	
		质量指标	发现问题按期 整改率	≥90%	=100%	20	20	
		时效指标	督查组轮岗时 限	=2 个月	=2 个月	14	14	
	效益 指标	社会效益 指标	环境公共服务 水平	提升	提升	8	8	
		生态效益 指标	PM2.5 数值	达到国家 二级标准	达到国家 二级标准	12	12	
		可持续影响 指标	环境监管能力	提升	逐步提升	10	8	偏差原因：由于疫情影响，驻区督查工作开展有所滞后。改进措施：下一步将加大驻区督查力度。
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	驻区督查专员 满意度	≥85%	=100%	10	10	
总分		97.43						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		20 个 B0 模式空气监测站建设运营费		主管部门	威海市生态环境局			
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	396	396	396	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	396	396	396	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展监测站点运营维护，确保 20 个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到 90%以上，及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供数据支撑。		通过开展监测站点运营维护，确保 20 个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到 90%以上，及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	数量指标	空气站个数	=20 个	=20 个	11	11	
		质量指标	空气站故障及时响应并修复率	=100%	=100%	12	12	
			自动监测设备运行率	≥90%	=98.9%	13	13	
		时效指标	空气质量监测数据上传及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	监测数据运用率	=100%	=100%	11	11	
		生态效益指标	环境空气质量	提供数据支撑	提供数据支撑	9	9	
		可持续影响指标	人员配备合理性	提升	部分提升	10	8.9	人员对于环境空气质量的综合分析能力没有完全达到预期。通过参加环境空气质量分析培训班，不断提升人员的技术能力，优化人员配置。
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥85%	=92%	10	10	
总分		98.9						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法服装采购		主管部门	威海市生态环境局			
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	37	37	36.9072	10	99.74%	9	
	其中：当年财政拨款	37	37	36.9072	—	99.74%	—	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为规范生态环境保护综合行政执法人员着装，提高执法队伍形象，按照省生态环境厅、财政厅、司法厅通知要求，完成威海市生态环境系统符合配发要求的 133 名执法人员制式服装和标志首次配发工作。执法人员着装执法、仪容严整，执法队伍形象得到提高，环境质量巩固提升。			已完成威海市生态环境系统符合配发要求的执法人员制式服装和标志首次配发工作，实际完成制式服装和标志采购 133 套，采购的服装和标志质量均合格，已按时限和签订的合同要求及时完成采购。该项目有效提升了执法队伍形象，建立健全制式服装长效管理机制，配发服装人员满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置制式服装和标志数量	=133 套	=133 套	20	20	
		质量指标	服装和标志质量合格率	=100%	=86%	16	13.6	由于分为四包采购制式服装，各制式服装生产厂商版型不一，量体裁衣数据无法一一对应每名执法人员的真实身材数据，因服装不合身导致磨损、破损情况时而发生，影响服装合格率。现已及时与厂家沟通，完成退换货工作。
		时效指标	采购及时率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高执法队伍形象	提高	提高	12	12	
		生态效益指标	生态环境质量	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	制服长效管理机制	具备	具备	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	配发人员满意度	≥95%	=90%	10	9	由于制式服装配发时受疫情管控影响，物流较慢，退换货周期过长，影响了配发人员满意度。现已及时与厂家沟通，完成退换货工作。
总分		95.6						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环保工作经费（荣成分局）			主管部门	威海市生态环境局		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展集中式饮用水源地水质监测、污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力；通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。通过开展噪声功能区划明确各区域噪声标准。			全面开展集中式饮用水源地水质监测、污染源监测等环境监测工作，完成了威海市生态环境监测方案布置的监测任务，加强了对环境监管的能力；通过与电视台、报社等媒体合作，加强了对生态环境保护的宣传工作，提高公众环保意识。通过颁布实施《荣成市城市区域环境噪声功能区划分》，明确各区域噪声标准，提升了对噪声污染防治的管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	数量指标	开展集中式饮用水源地水质检测的数量	=4 个	=4 个	10	10	
			噪声功能区划编制数量	=1 部	=1 部	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	5	5	
			噪声功能区划发布实施数量	=1 部	=1 部	5	5	
		时效指标	监测工作开展及时率	=100%	=100%	5	5	
			噪声功能区划发布及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	年度支出费用	≤60 万元	=60 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提升	部分提升	10	9	因疫情影响，外来检测人员无法到位，导致重金属检测项目比计划滞后，下一步将严格按照监测方案内容，逐项开展检测业务工作，通过数据分析全面提升环境公共服务水平。
		生态效益指标	区域环境质量	稳定良好	稳定良好	10	10	
		可持续影响指标	环境监管能力	提升	部分提升	10	9	因疫情影响，外来检测人员无法到位，导致重金属检测项目比计划滞后，下一步将严格按照监测方案内容，逐项开展检测业务工作，通过数据支撑提升环境监管执法能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	=95.80%	10	8.8	全市生态环境质量优良，群众满意度比预期高。	
总分		96.8						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环保工作经费（乳山分局）		主管部门	威海市生态环境局			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展集中式生活饮用水水源地水质监测、地下水环境质量考核点位监督性监测、万人千吨以下饮用水水源地水质调查监测、重点污染源监测等环境监测工作，不断加强环境监管能力，通过开展生态环境保护宣传，提高公众环保意识。		完成了老年大学子站、市政府子站颗粒物手工比对监测；完成了乳山口镇祝家庄村土壤监测；完成了乳山河水源地季度常规监测（共计 4 次）和 1 次水质全分析；完成了 2 个地下水环境质量考核点位监督性监测，共计 2 次；完成了 2 个农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，共计 2 次；完成了 1 次 484 个农村万人千吨以下水源地水质监测；完成了 2 个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测；完成了绿色动力、玫德集团等 14 个重点污染源监测；完成了 5 个重点排污单位比对监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	数量指标	集中饮用水水源地监测点位个数	=1 个	=1 个	15	15	
			重点污染源监测点位个数	≥10 个	=14	14	10	因监测任务临时增加，导致实际点位数量增加。
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	=100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平	提高	提高	12	12	
		生态效益指标	区域环境质量	巩固	巩固	10	10	
		可持续影响指标	环境监管能力	提升	部分提升	8	6	因疫情原因，导致业务人员无法到位，部门项目环境监管滞后，未达到预期可持续环境监管效果，今后严格根据监测结果及时进行监管，提升监管能力，确保环境监管的可持续性有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%	=85%	10	10	
总分		94						

2022年度20个BO模式空气监测站建设运营费绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为进一步加强环境空气质量监测工作，根据《威海市2018年政府工作报告》、《山东省环保厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）开展20个BO模式空气监测站建设运营费项目。

（二）项目预算和支出情况

项目实施主体为威海市生态环境监控中心，主要内容是20个镇级空气自动监测站建设运营经费（BO模式）。合同总金额为3168万元，共分8次支付（每年1次，共8年），每次支付396万元。自2020年年初开始，每年年初根据考核结果支付上一年度运营经费。

2022年本项目预算申请威海市财政资金金额为396万，批复金额为396万，资金到位率为100%，实际支出396万元，预算执行率为100%。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成20个BO模式空气监测站建设运营费项目。

（四）项目绩效目标

通过开展监测站点运营维护，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站自动监测设备运行率达到90%以上，及时发布环境空气质量简报，为环境空气质量提供数据支撑。目标范围是威海市20个空气站（BO

模式)所在区域,目标对象为威海市区域空气质量监测。运行率达到90%以上,故障及时响应并修复率达到100%,监测数据运用率达到100%,人员配备合理,环境空气质量达到二级标准,数据使用人员满意。

二、绩效评价开展情况

(一)评价目的

通过对20个B0模式空气监测站建设运营费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判,总结项目实施过程中的经验,揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题,分析原因,促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

(二)评价对象和范围

1.评价对象。威海市生态环境局主管,威海市生态环境监控中心具体实施的2022年度20个B0模式空气监测站建设运营费项目,涉及预算资金396万元。

2.评价范围。对2022年度20个B0模式空气监测站建设运营费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

(三)评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号)等文件,考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和有效性等因素,设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标,其中一级指标包括执行情况、产出、效益、满意度四个指标,分别占10%、50%、30%、10%的权重;

一级指标下面共分为 7 个二级指标;二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价,2022年20个B0模式空气监测站建设运营费项目绩效评价得分为98.9分,评价等级为“优”。

20 个 B0 模式空气监测站建设运营费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	10	100%
产 出	50	50	100%
效 益	30	28.9	96.33%
满意度	10	10	100%
总 分	100	98.9	98.9%

(二) 绩效评价指标分析

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况总分10分,得分10分,得分率100%。该项目预算执行情况较好,2022年全额按期支付。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分,得分50分,得分率100%。该项目各项产出指标完成较好,20个空气质量自动监测站全年稳定正常运行,空气站故障及时修复,自动监测设备运行率 $\geq 90\%$ 。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分,得分28.9分,得分率96.33%。充分利用20个B0

模式空气监测站建设运营费项目的监测数据，通过制作空气质量日报、月通报等报告，不断提高相关技术人员的业务能力，为环境空气质量精准施策、精细管理、达到国家二级标准提供强有力的数据支持。

4. 满意度指标分析

总分10分，得分10分，得分率100%。该项目的数据使用人员对空气站的监测数据较为满意。

（三）取得的成效

1. 按照威海市财政局市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法的要求开展绩效评价工作，该项目的开展，为威海市20个镇街空气质量情况及区域环境空气质量情况提供重要的数据支撑。对项目绩效目标的设置进行了细化、量化，更好的体现了项目取得的成果。项目按绩效目标的设置完成了目标值，实现了预期的效益。

2. 充分利用20个BO模式空气监测站建设运营费项目的监测数据，通过制作空气质量报告，不断提高相关技术人员的业务能力，为环境空气质量精准施策、精细管理、达到国家二级标准提供强有力的数据支持。

3. 每日在威海市生态环境局官网及威海市人民政府网站发布威海市环境空气质量日报及预报信息，每月在威海市生态环境局网站发布环境空气质量月报，拓宽广大市民获取我市环境空气质量信息渠道。

（四）存在的问题

人员对于环境空气质量的综合分析能力没有完全达到预期。

四、意见建议

无