

**2022 年度
威海市生态环境监控
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）承担全市生态环境执法监测、应急监测、考核监测、环境质量监测、在线自动监控系统实时监测工作；承担机动车和非道路移动机械排气污染防治技术支持工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）承担全市集中式饮用水水源地、主要河流断面等自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（三）承担环境空气质量自动监测网建设、运行及管理的协调服务工作；负责空气质量实时监控、数据统计分析、预警预报等技术性工作。

（四）承担全市重点排污单位、加油站油气回收、污水溢流口等自动监测监控网建设、运行及管理的协调服务，负责实时监控、运行质量检查、考核评价、统计分析、预警预报等工作。

（五）承担机动车污染监测监控平台建设、运维工作；负责机动车排放检验工作的技术检查工作；负责在用机动车抽测工作；负责机动车尾气遥感监测系统建设、维护和数据上报等工作。

（六）负责非道路移动机械污染监测、监控平台建设、运维工作；负责非道路移动机械摸底调查和抽测工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、监测科、水环境质量监控科、空气质量监控科、污染源监控科、机动车污染监

控科、非道路移动机械污染监控科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市生态环境监控中心

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	4349.33	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	2.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.48
	10		十、节能环保支出	41	4275.62
	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	46.79
	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	4349.48	本年支出合计	58	4349.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.79	年末结转和结余	60	18.93
	30			61	
总计	31	4368.26	总计	62	4368.26

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
金额单位：万元

单位：威海市生态环境监控中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4349.48	4349.33					0.14
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	24.48	24.48					
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48					
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68					
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8					
211	节能环保支出	4275.77	4275.62					0.14
21101	环境保护管理事务	682.79	682.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.79	682.79					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	2622.6	2622.6					
2110301	大气	1975.13	1975.13					
2110302	水体	647.47	647.47					
21111	污染减排	970.38	970.23					0.14
2111101	生态环境监测与信息	622.58	622.43					0.14
2111199	其他污染减排支出	347.8	347.8					
221	住房保障支出	46.79	46.79					
22102	住房改革支出	46.79	46.79					
2210201	住房公积金	46.79	46.79					

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：威海市生态环境监控中心

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		4349.33	677.56	3,671.78			
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	24.48	24.48				
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68				
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8				
211	节能环保支出	4275.62	603.85	3,671.78			
21101	环境保护管理事务	682.79		682.79			
2110199	其他环境保护管 理事务支出	682.79		682.79			

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
21103	污染防治	2622.6		2,622.6			
2110301	大气	1975.13		1,975.13			
2110302	水体	647.47		647.47			
21111	污染减排	970.23	603.85	366.39			
2111101	生态环境监测与 信息	622.43	603.85	18.59			
2111199	其他污染减排支 出	347.8		347.8			
221	住房保障支出	46.79	46.79				
22102	住房改革支出	46.79	46.79				
2210201	住房公积金	46.79	46.79				

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：威海市生态环境监控中心

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	4349.33	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	2.43	2.43		
	9		九、卫生健康支出	41	24.48	24.48		
	10		十、节能环保支出	42	4275.62	4275.62		
	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	46.79	46.79		
	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	4349.33	本年支出合计	59	4349.33	4349.33		
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	4349.33	总计	64	4349.33	4349.33		

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：威海市生态环境监控中心

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		4,349.33	677.56	3,671.78
208	社会保障和就业支出	2.43	2.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	24.48	24.48	
21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8	
211	节能环保支出	4275.62	603.85	3,671.78
21101	环境保护管理事务	682.79		682.79
2110199	其他环境保护管理事务支出	682.79		682.79

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
21103	污染防治	2622.6		2,622.6
2110301	大气	1975.13		1,975.13
2110302	水体	647.47		647.47
21111	污染减排	970.23	603.85	366.39
2111101	生态环境监测与信息	622.43	603.85	18.59
2111199	其他污染减排支出	347.8		347.8
221	住房保障支出	46.79	46.79	
22102	住房改革支出	46.79	46.79	
2210201	住房公积金	46.79	46.79	

注：本表反映单位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

单位：威海市生态环境监控中心

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	637.67	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.11	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.89	30203	咨询费		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	174.51	30205	水费	0.31	310	资本性支出	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.4	30206	电费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	1.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.43	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	0.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.21	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		639.89	公用经费合计					37.66

注：本表反映单位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

单位：威海市生态环境监控中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市生态环境监控中心

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
52.43		52.43	50	2.43		52.43		52.43	50	2.43	

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。

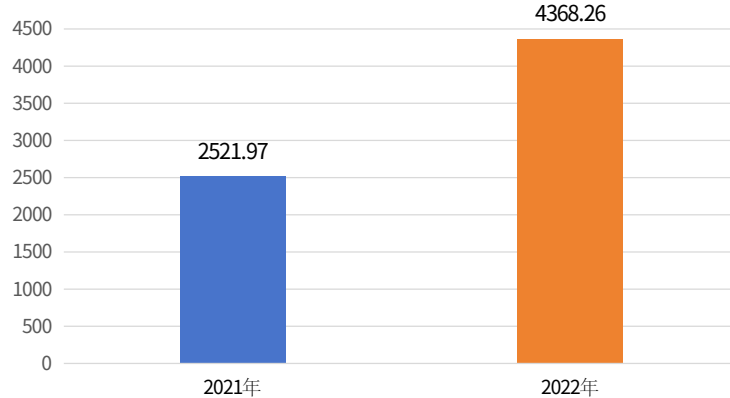
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4368.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1846.29万元，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增加，项目经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

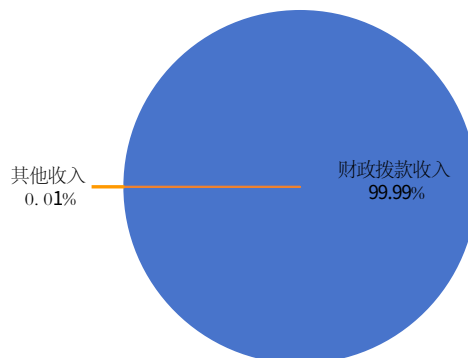


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4349.48万元，其中：财政拨款收入4349.33万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4349.33 万元。与 2021 年度相比，增加 2439.68 万元，增长 127.76%。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增加，项目经费收入增加。

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。

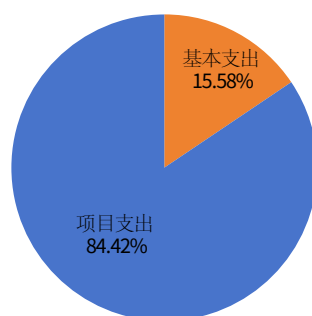
6、其他收入 0.14 万元。与 2021 年度相比，减少 18.64 万元，下降 99.25%。主要是本年未有省厅拨水站运行费，其他收入减少。

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 4349.33 万元，其中：基本支出 677.56 万元，占 15.58%；项目支出 3671.78 万元，占 84.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 677.56 万元。与 2021 年度相比，增加 262.03 万元，增长 63.06%。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 3671.78 万元。与 2021 年度相比，增加 1584.12 万元，增长 75.88%。主要是中央及省级污染防治项目资金增加，项目经费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

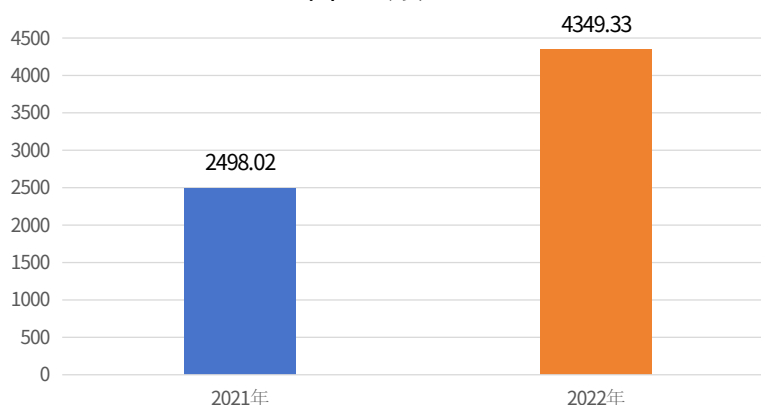
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4349.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1851.31 万元，增长 74.11%。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增加，项目经费收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

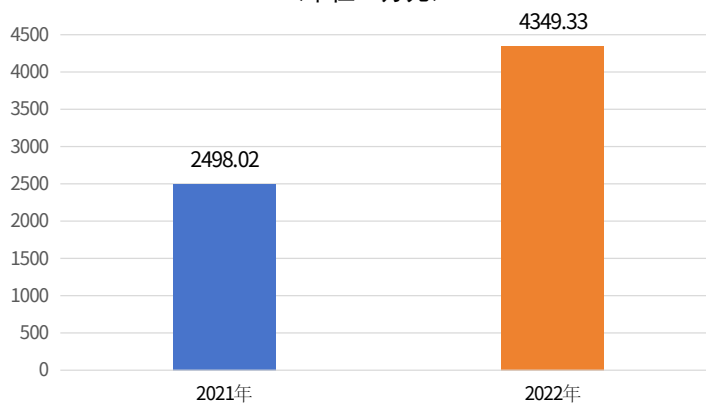


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4349.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1851.31 万元，增长 74.11%。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增加，项目经费支出增加。

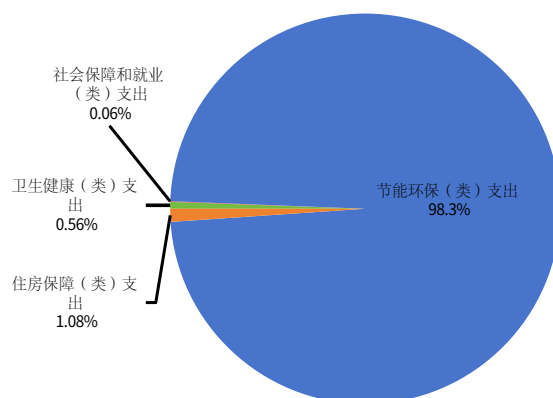
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 4349.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.43 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 24.48 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 4275.62 元，占 98.3%；住房保障（类）支出 46.79 万元，占 1.08%。

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 1146.92 万元，支出决算为 4349.33 万元，完成年初预算的 379.22%。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；二是中央及省级环境污染防治项目资金增加，项目经费支出增加。其中：

1、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 1.81 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 134.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是是落实工资津贴补贴政策，社保缴费基数提高，支出相应增加。

2、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 14.6 万元，支出决算为 19.68 万

元，完成年初预算的 134.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，社保缴费基数提高，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 134.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，社保缴费基数提高，支出相应增加。

4、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 652 万元，支出决算为 682.79 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增空气质量路边交通站运营费、排污企业用电监管平台建设项目等上级专项资金项目支出，支出相应增加。

5、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 1975.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市监测站 PM2.5 与 VOCs 组分协同监测站补充建设项目、南海新区 VOCs 组分监测站点建设项目等上级专项资金项目，支出相应增加。

6、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 647.47 万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是新增水站自动监测设备购置项目、威海市物联网移动车载大气监测平台拓展项目等上级专项资金项目支出，支出相应增加。

7、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 449.23 万元，支出决算为 622.43 万元，完成年初预算的 138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

8、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 347.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级专项资金 VOCs 走航监测能力建设项目支出，支出相应增加。

9、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 25.71 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 181.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，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 677.56 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 639.89 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等。

公用经费 37.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 52.43 万元，支出决算为 52.43 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 52.43 万元，支出决算为 52.43 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 50 万元，2022 年威海市生态环境监控中心使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 2.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，威海市生态环境监控中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2639.4 万元，其中：政府采购货物支出 2541.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.25 万元。授予中小企业合同金额 2289.4 万元，占政府采购支出总额的 86.74%，其中：授予小微企业合同金额 2289.4 万元，占政府采购支出总额的 86.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 2 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）14 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 672 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 20 个 BO 模式空气监测站建设运营费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 396 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境监控中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，项目绩效目标明确、依据充分，但也存在个别项目实施进展慢、产出和效益指标完成情况距离目标略有偏离等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩

效自评情况,以及 20 个 B0 模式空气监测站建设运营费 1 个项目的绩效自评表。

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。

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)重点绩效评价结果。20 个 B0 模式空气监测站建设运营费项目,绩效评价得分为 98.9 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）：反映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）事业单位医疗（项）：反映按国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映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。

十九、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）：反映本单位水站和空气站运行维护费、20个B0模式空气监测站建设运营费等项目支出。

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

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映本单位在治理水体污染等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映本单位基本支出及机动车排气污染监管

和监控运行经费项目支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映本单位 VOCs 走航监测能力建设项目支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市生态环境监控中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	20 个 B0 模式空气监测站建设运营费	98.9	优
2	水站和空气站运行维护费	98.85	优
3	机动车排气污染监管和监控运行经费	97.3	优

备注：1. 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”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		20 个 BO 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BO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BO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BO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BO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BO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、精细化管理、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