

# 2024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 2024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 2024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

（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

### 2024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	1,986.70	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	229.05	八、社会保障和就业支出	39	49.08
	9		九、卫生健康支出	40	27.01
	10		十、节能环保支出	41	2,041.64
	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	47.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,215.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,164.94
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	50.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,215.75	<b>总计</b>	62	2,215.75

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

单位：威海市生态环境监控中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,215.75	1,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	229.05
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,092.45	1,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	229.05
21101	环境保护管理事务	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,137.72	908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	229.05
2110301	大气	375.91	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	229.05
2110399	其他污染防治支出	761.81	761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	490.01	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	490.01	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,164.94	588.31	1,576.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,041.64	465.01	1,576.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,086.91	0.00	1,086.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	761.81	0.00	761.81	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	490.01	465.01	25.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	490.01	465.01	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：威海市生态环境监控中心

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	1,986.70	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	49.08	49.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,863.40	1,863.40	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	47.21	47.21	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
本年收入合计	27	1,986.70	本年支出合计	59	1,986.70	1,986.70	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,986.70	总计	64	1,986.70	1,986.70	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,986.70	588.31	1,398.39
208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00
211	节能环保支出	1,863.40	465.01	1,398.39
21101	环境保护管理事务	464.73	0.00	464.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.73	0.00	464.73
21103	污染防治	908.67	0.00	908.67
2110301	大气	146.86	0.00	146.86
2110399	其他污染防治支出	761.81	0.00	761.81

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21111	污染减排	490.01	465.01	25.00
2111101	生态环境监测与信息	490.01	465.01	25.00
221	住房保障支出	47.21	47.21	0.00
22102	住房改革支出	47.21	47.21	0.00
2210201	住房公积金	47.21	47.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：威海市生态环境监控中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市生态环境监控中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

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
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,215.75万元。与2023年相比，收、支总计各增加92.07万元，增长4.34%。主要是环翠区、高区、经区、临港区四区拨付国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新、国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金，收、支总计相应增加。

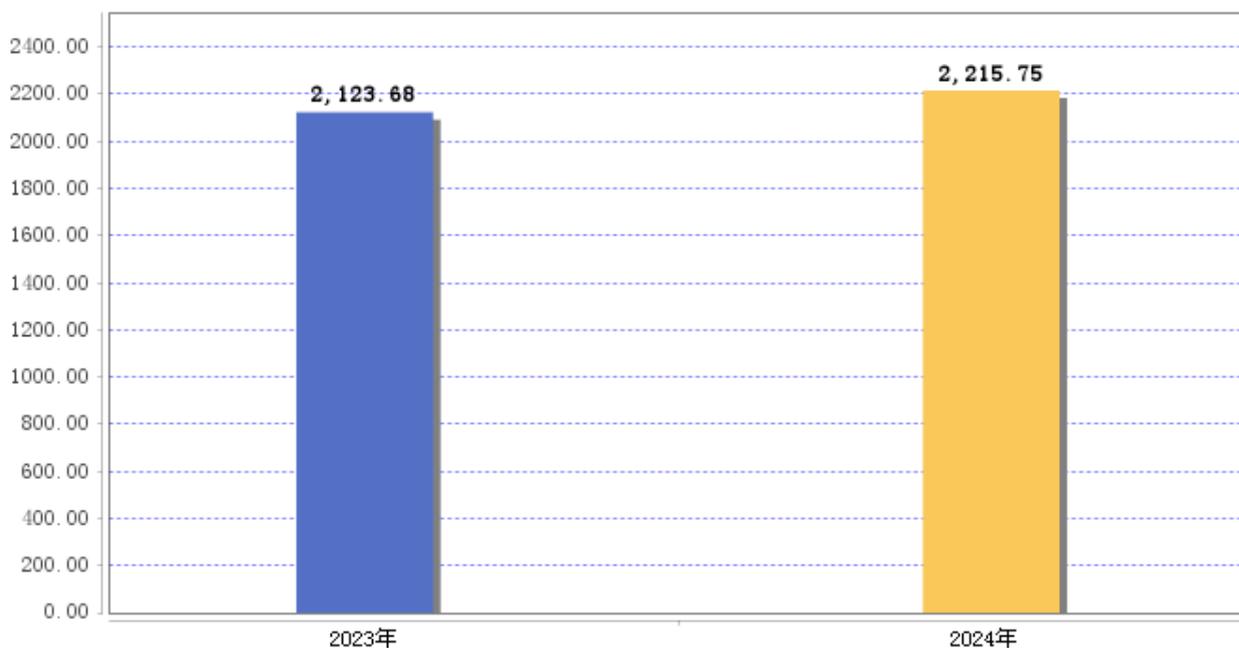
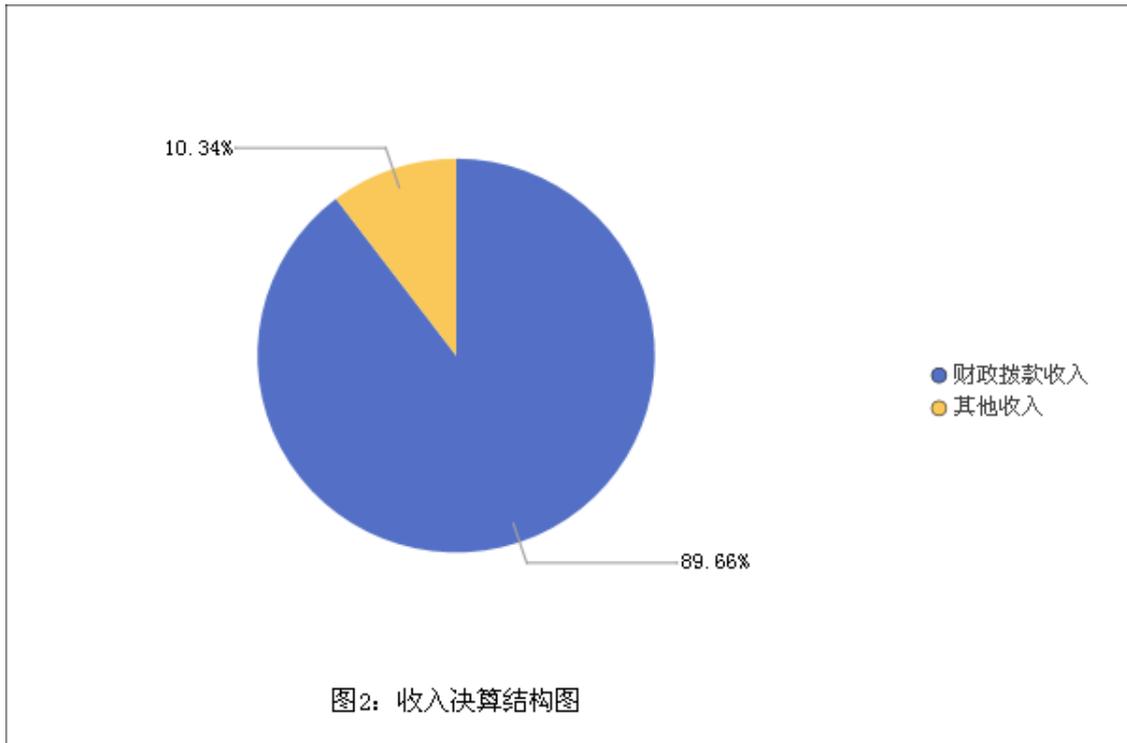


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,215.75万元，其中：财政拨款收入1,986.7万元，占89.66%；其他收入229.05万元，占10.34%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,986.7万元。与2023年度相比，减少118.47万元，下降5.63%。主要是市级财力紧张，部分项目资金未拨付，财政拨款收入减少。

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。

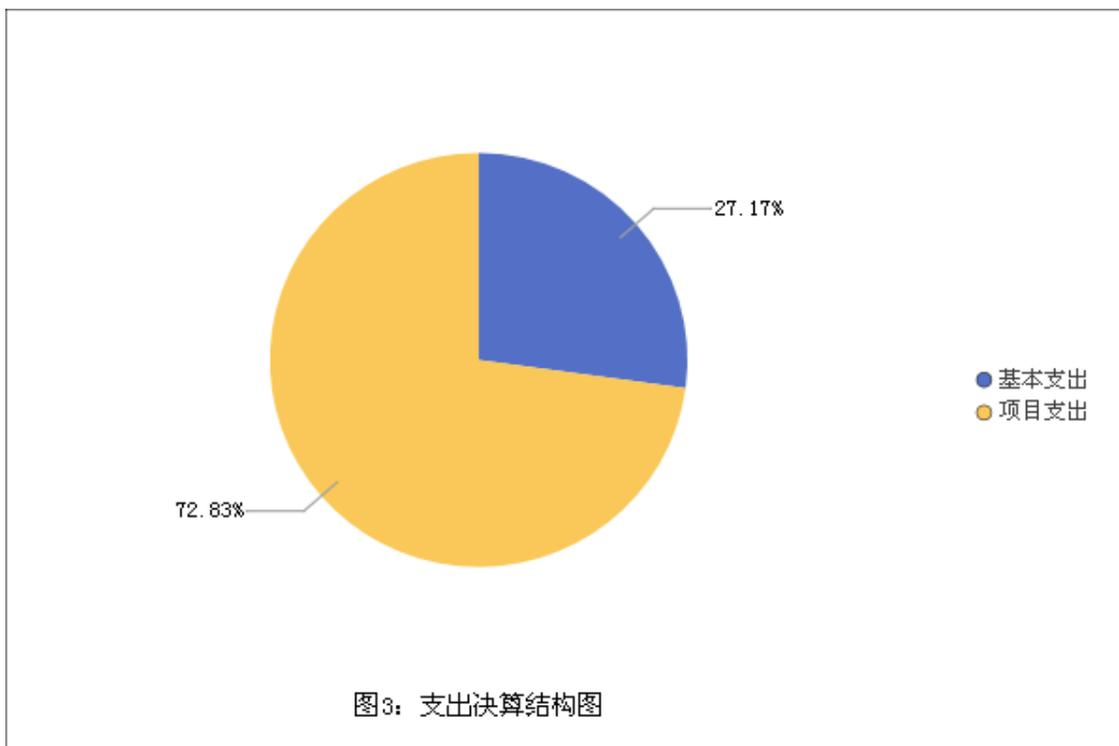
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入229.05万元。与2023年度相比，增加228.64万元，增长55765.85%。主要是环翠区、高区、经区、临港区四区拨入国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新、国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金，其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,164.94万元，其中：基本支出588.31万元，占27.17%；项目支出1,576.63万元，占72.83%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出588.31万元。与2023年度相比，减少5.21万元，下降0.88%。主要是人员工作单位调动及医疗、工伤保险缴费比例降低，基本支出相应减少。

2、项目支出1,576.63万元。与2023年度相比，增加46.87万元，增长3.06%。主要是发放环翠区、高区、经区、临港区四区国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰更新、国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金，项目支出相应增加。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,986.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少118.47万元，下降5.63%。主要是市级财力紧张，部分项目资金未拨付。

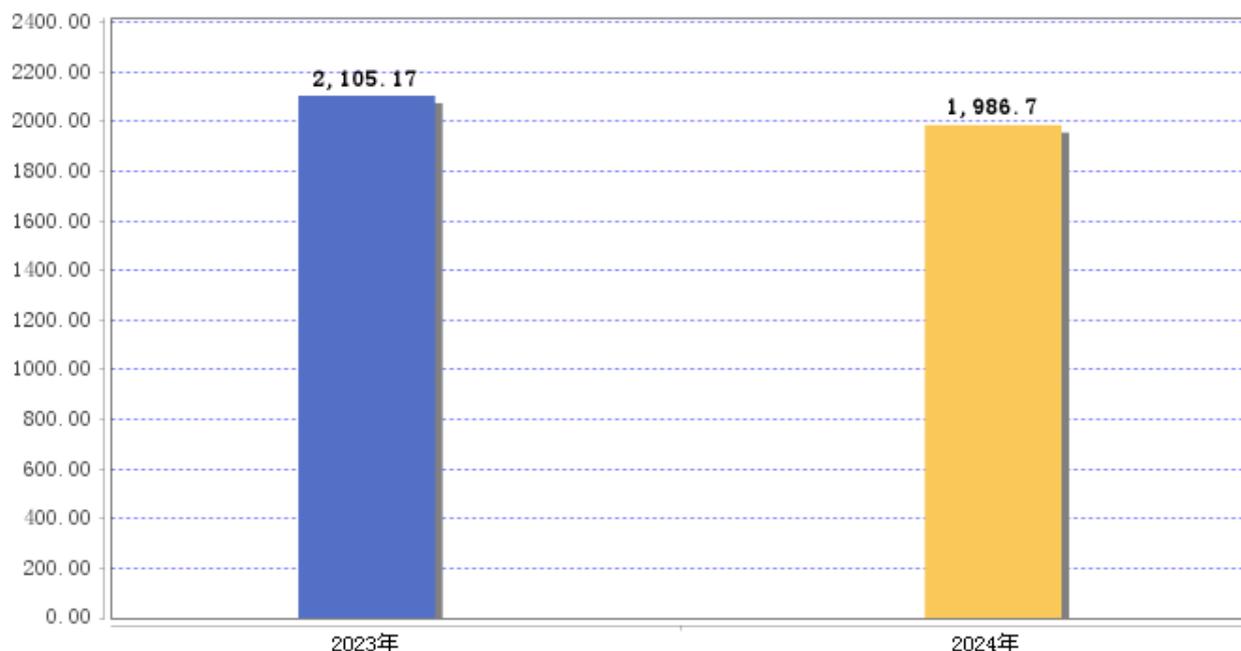


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,986.7万元，占本年支出合计的91.77%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.47万元，下降5.63%。主要是市级财力紧张，部分项目资金未拨付。

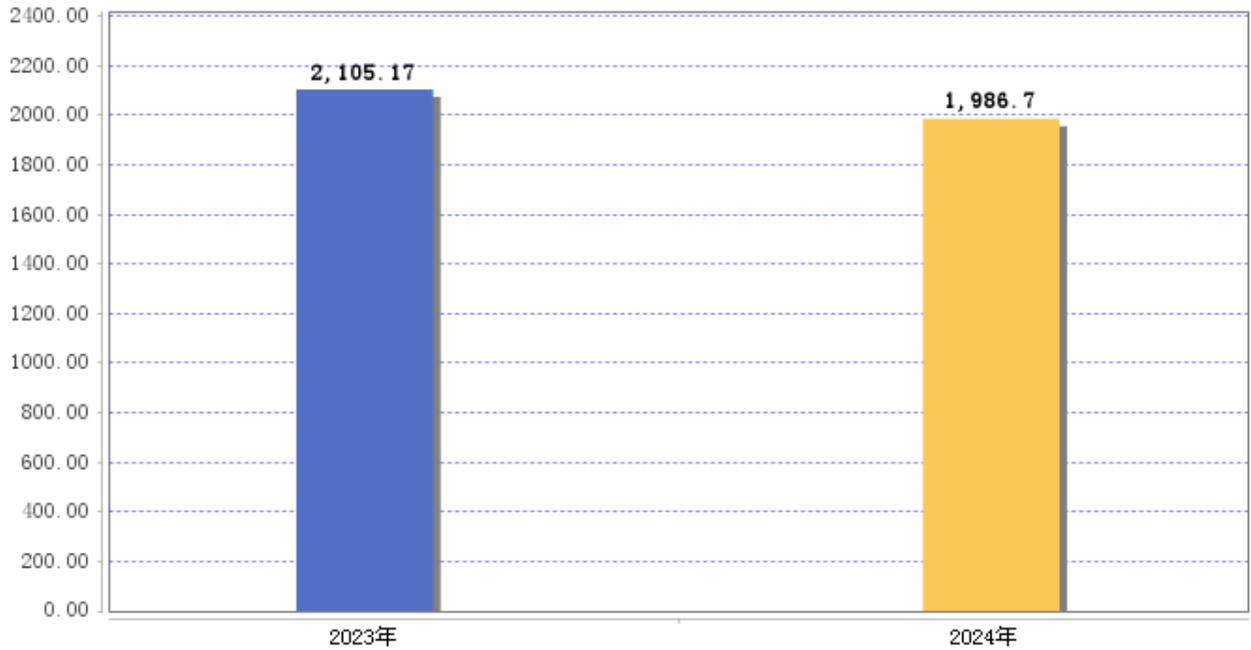
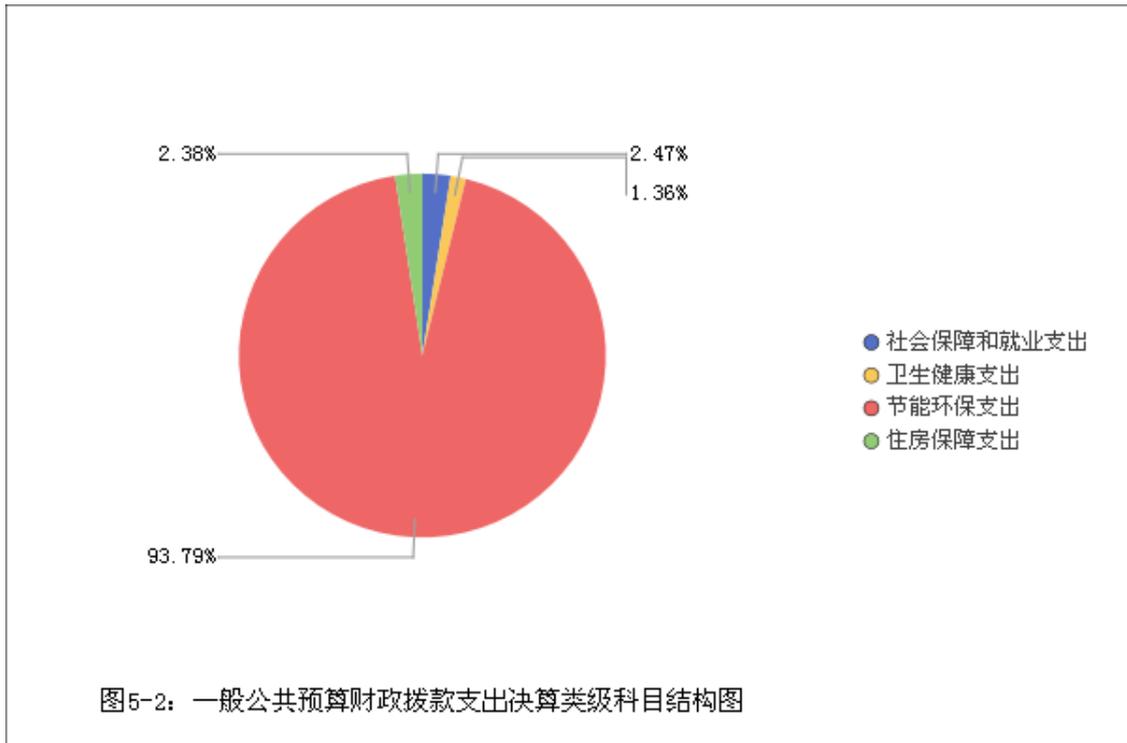


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,986.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出49.08万元，占2.47%；卫生健康支出（类）支出27.01万元，占1.36%；节能环保支出（类）支出1,863.4万元，占93.79%；住房保障支出（类）支出47.21万元，占2.38%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,145.19万元，支出决算数为1,986.7万元，完成年初预算数的173.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，基本支出增加；二是环境监测能力建设项目、噪声自动监测项目等上年度上级专项资金在本年度支出，项目支出增加。其中：

1、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47.17万元，支出决算数为46.47万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工作单位调动，支出相应减少。

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）。年初预算数为3.02万元，支出决算数为2.61万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工作单位调动及工伤保险缴费比例降低，支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为24.18万元，支出决算数为21.2万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工作单位调动及医疗保险缴费比例降低，支出相应减少。

4、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5.9万元，支出决算数为5.81万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员工作单位调动，支出相应减少。

5、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610万元，支出决算数为464.73万元，完成年初预算的76.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是市级财力紧张，水站和空气站运行维护项目资金未完全拨付，支出相应减少。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为146.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文登开发区VOCs组分监测站点建设项目、市区VOCs组分自动监测站建设项目等上年度上级专项资金在本年度支出，支出相应增加。

7、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0万元，支出决算数为761.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是环境监测能力建设项目、噪声自动监测项目等上年度上级专项资金在本年度支出，支出相应增加。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算数为414.85万元，支出决算数为490.01万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为40.07万元，支出决算数为47.21万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，为职工补缴住房公积金，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算588.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费547.87万元，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、奖励金等。

公用经费40.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （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1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，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2024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2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

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

2024年度政府采购支出总额1,686.3万元，其中：政府采购货物支出1,488.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.41万元。授予中小企业合同金额1,685.63万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额1,685.63万元，占政府采购支出总额的99.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.66%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）25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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金645.41万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对20个B0模式空气监测站建设运行维护1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金365万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境监控中心2024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，项目绩效目标明确、依据充分，但也存在个别项目实施进展慢、绩效指标未能严格按年初计划执行等问题。

今年在单位决算中反映了2024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行维护1个项目的绩效自评表。

20个B0模式空气监测站建设运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为365万元，执行数为364.73万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过开展2024年20个B0模式空气监测站点建设运行维护，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站监测数据合格率达99.1%，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，并及时发布环境空气质量简报，使数据使用人员满意度达到

96.7%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024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BO模式空气监测站建设运行维护项目，绩效评价得分为99.99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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于按照国家规定由单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

十七、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），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家规定由单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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），主要用于按照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）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于本单位水站和空气站运行维护、20个BO模式空气监测站建设运行维护项目支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于本单位在治理空气污染、汽车尾气、大气环境监测能力提升等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于本单位噪声自动监测、环境监测能力建设等项目支出。

二十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），主要用于本单位基本支出及环境信息系统维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

## 2024 年度市级预算项目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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	20 个 B0 模式空气监测站建设运行维护	威海市生态环境监控中心	99.99	优
2	水站和空气站运行维护	威海市生态环境监控中心	99.47	优
3	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	90.04	优
4	威海市重型柴油车车载诊断远程在线监控数据服务项目运行维护	威海市生态环境监控中心	96.28	优

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	20个B0模式空气监测站建设运行维护							
主管部门	威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境监控中心			
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	365	365	364.73	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	365	365	364.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为助力深入打好污染防治攻坚战、给环境管理提供数据支撑，通过开展监测站点建设运行维护，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站监测数据合格率达到91%以上，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，并及时发布环境空气质量简报，使数据使用人员满意度达到88%以上。			通过开展监测站点建设运行维护，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站监测数据合格率达99.1%，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，并及时发布环境空气质量简报，使数据使用人员满意度达到96.7%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1个空气站1年建设运行维护成本	≤19.8万元	19.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建设运行维护空气站个数	=20个	20个	12	12	
		质量指标	监测数据合格率	≥91%	99.1%	15	15	
		时效指标	监测数据获取率	≥95%	99.9%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	提供数据支撑	提供数据支撑	10	10	
		生态效益指标	保障环境空气质量自动监测监控业务	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥88%	96.7%	10	10	
总分		99.99						

# 2024年度20个B0模式空气监测站建设运行维护项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. **项目背景。**为进一步加强环境空气质量自动监测工作，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）、《山东省生态环境厅关于进一步完善环境空气质量自动监测网络建设的通知》（鲁环字〔2021〕190号）要求，开展20个B0模式空气监测站建设运行维护工作。

2. **项目主要内容。**2024年20个B0模式空气监测站建设运行维护项目实施内容主要包括20个空气监测站建设运行维护等方面。

3. **项目实施情况。**通过开展2024年20个B0模式空气监测站建设运行维护项目，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站监测数据合格率达到99.1%，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，并及时发布环境空气质量简报，使数据使用人员满意度达到96.7%。

4. **资金投入及使用情况。**2024年20个B0模式空气监测站建设运行维护项目申请并批复资金365万元，到位资金365万元，资金

到位率达100%；项目实际支出资金364.73万元，项目总体预算执行率99.92%。预算无变更，资金来源均为威海市财政资金。

## （二）项目绩效目标

1. **总体目标。**按计划完成20个BO模式空气监测站建设运行维护项目。

2. **年度目标。**通过开展监测站点建设运行维护，确保20个空气自动监测站稳定正常运行，空气站监测数据合格率达到91%以上，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，并及时发布环境空气质量简报，使数据使用人员满意度达到88%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2024年度20个BO模式空气监测站建设运行维护项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核社会和生态效益等方面情况。综合考察

项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

## （二）评价对象

本次自评对象为20个BO模式空气监测站建设运行维护项目。

## （三）评价范围

本次绩效自评包含2024年度20个BO模式空气监测站建设运行维护费用。评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

## （四）评价指标体系

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

# 三、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

2024年20个BO模式空气监测站建设运行维护项目综合评价结论为“优”。

## （二）指标分析

**1. 决策指标分析。**该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理。各项绩效指标内涵清晰、具体、可衡量，相关数据及佐证材料易于采集和获取。预算编制准确科学，预算执行率达99.92%。资金分

配方面，2024年项目获批365万元，实际支付364.73万元，分配合理，资金使用高效。

**2. 过程指标分析。**项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，政府采购规范，监督执行有效。2024年预算金额365万元，实际支付364.73万元，预算执行率为99.92%。项目资金严格按合同约定，在验收合格后完成支付。

**3. 产出指标分析。**项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。2024年20个空气质量自动监测站持续稳定运行，监测数据合格率达99.1%，数据获取率达99.9%。平均每个站点年度建设运行维护成本≤19.8万元。

**4. 效益指标分析。**该项目为环境管理提供了数据支撑，保障了环境空气质量自动监测监控业务正常运行，数据使用人员满意度为96.7%。

#### **四、项目实施成效**

1. 充分利用20个BO模式空气监测站建设运行维护项目的监测数据，通过制作空气质量报告，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。

2. 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。

#### 五、发现的问题及原因分析

无

#### 六、相关建议

无