

2024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 2024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 2024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

（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：局机关预算、局属事业单位预算等12个单位。

纳入威海市生态环境局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市生态环境局机关
- 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、威海市生态环境局文登分局
- 7、威海市生态环境局荣成分局
- 8、威海市生态环境局乳山分局
- 9、威海市生态环境保护综合执法支队
- 10、威海市生态环境文化服务中心
- 11、威海市生态环境事务服务中心
- 12、威海市生态环境监控中心

第二部分

2024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	10,491.75	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	4,489.35	八、社会保障和就业支出	39	642.65
	9		九、卫生健康支出	40	350.65
	10		十、节能环保支出	41	13,478.78
	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	605.86
	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	14,981.10	本年支出合计	58	15,077.94
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	445.54	年末结转和结余	60	348.70
	30			61	
总计	31	15,426.64	总计	62	15,426.64

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
金额单位：万元

部门：威海市生态环境局

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		14,981.10	10,491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.35
208	社会保障和就业支出	642.65	626.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
20805	行政事业单位养老支出	603.27	603.27	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	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2081199	其他残疾人事业支出	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,381.94	8,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.99
21101	环境保护管理事务	5,590.15	5,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208.09
2110101	行政运行	4,258.57	4,171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	87.40
2110102	一般行政管理事务	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	917.96	797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	120.69

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
21102	环境监测与监察	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.41
2110204	核与辐射安全监督	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2110299	其他环境监测与监察支出	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.69
21103	污染防治	4,905.14	1,735.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.89
2110301	大气	2,154.90	642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.84
2110302	水体	1,649.89	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.05
2110307	土壤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,050.35	945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
21104	自然生态保护	693.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.58
2110401	生态保护	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2110402	农村环境保护	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.58
21111	污染减排	1,987.66	1,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	196.02
2111101	生态环境监测与信息	825.89	645.69	0.00	0.00	0.00	0.00	180.21
2111102	生态环境执法监察	1,161.76	1,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
221	住房保障支出	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,077.94	7,986.18	7,091.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.65	626.29	16.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.27	603.27	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	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.65	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,478.78	6,403.38	7,075.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5,594.45	4,792.41	802.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,257.28	4,223.96	33.33	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	253.30	0.00	253.30	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	160.32	125.32	35.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	923.55	443.14	480.41	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
21102	环境监测与监察	155.33	0.00	155.33	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,048.28	0.00	5,048.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,250.04	0.00	2,250.04	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,689.99	0.00	1,689.99	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,058.25	0.00	1,058.25	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	693.58	0.00	693.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	584.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109.58	0.00	109.58	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,987.15	1,610.97	376.18	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	825.89	465.01	360.88	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1,161.26	1,145.95	15.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.86	605.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,491.75	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	626.29	626.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.65	350.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,908.95	8,908.95	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	605.86	605.86	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	10,491.75	本年支出合计	59	10,491.75	10,491.75	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	10,491.75	总计	64	10,491.75	10,491.75	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		10,491.75	7,799.32	2,692.43
208	社会保障和就业支出	626.29	626.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.27	603.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.27	603.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.02	23.02	0.00
210	卫生健康支出	350.65	350.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.65	350.65	0.00
2101101	行政单位医疗	231.99	231.99	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.41	75.41	0.00
211	节能环保支出	8,908.95	6,216.52	2,692.43
21101	环境保护管理事务	5,382.06	4,605.55	776.51
2110101	行政运行	4,171.17	4,147.68	23.49
2110102	一般行政管理事务	253.30	0.00	253.30
2110104	生态环境保护宣传	160.32	125.32	35.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	797.27	332.55	464.73
21103	污染防治	1,735.25	0.00	1,735.25

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
2110301	大气	642.06	0.00	642.06
2110302	水体	97.84	0.00	97.84
2110307	土壤	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	945.35	0.00	945.35
21111	污染减排	1,791.64	1,610.97	180.67
2111101	生态环境监测与信息	645.69	465.01	180.67
2111102	生态环境执法监察	1,145.95	1,145.95	0.00
221	住房保障支出	605.86	605.86	0.00
22102	住房改革支出	605.86	605.86	0.00
2210201	住房公积金	605.86	605.86	0.00

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						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,938.47	302	商品和服务支出	798.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,240.41	30201	办公费	43.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,344.09	30202	印刷费	13.21	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,384.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	386.47	30205	水费	6.14	310	资本性支出	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.27	30206	电费	39.78	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43.59	31002	办公设备购置	1.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.24	30208	取暖费	41.74	31003	专用设备购置	2.71	
30111	公务员医疗补助缴费	75.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23.02	30211	差旅费	47.66	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	605.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.12	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.96	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.72	30215	会议费	5.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.40	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	25.01	30224	被装购置费	2.82	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.33	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	140.38	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.90	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.74	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.36	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	92.97	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		6,996.19	公用经费合计						803.13

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
金额单位：万元

部门：威海市生态环境局

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

部门：威海市生态环境局

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
60.96	0.00	57.96	22.48	35.48	3.00	60.96	0.00	57.96	22.48	35.48	3.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,426.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,307.68万元，下降21.83%。主要是财政部门经费紧张，市级财政和文登、荣成财政部门本年度拨付项目经费减少；乳山分局年初结转结余资金减少。

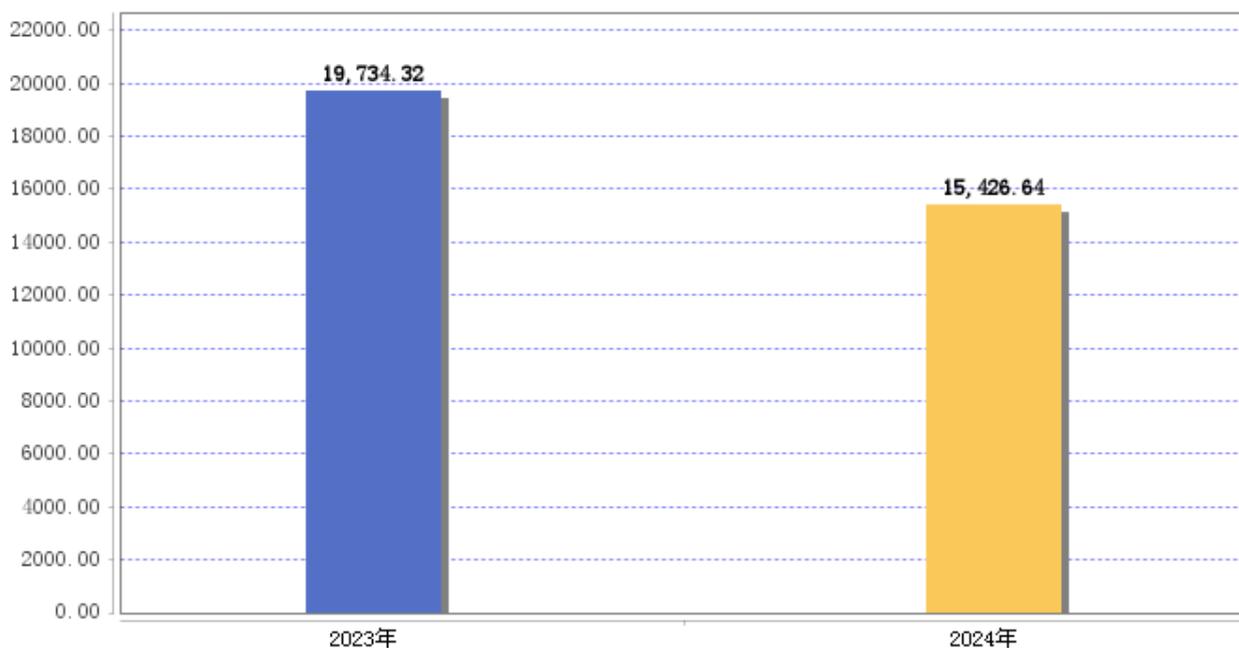
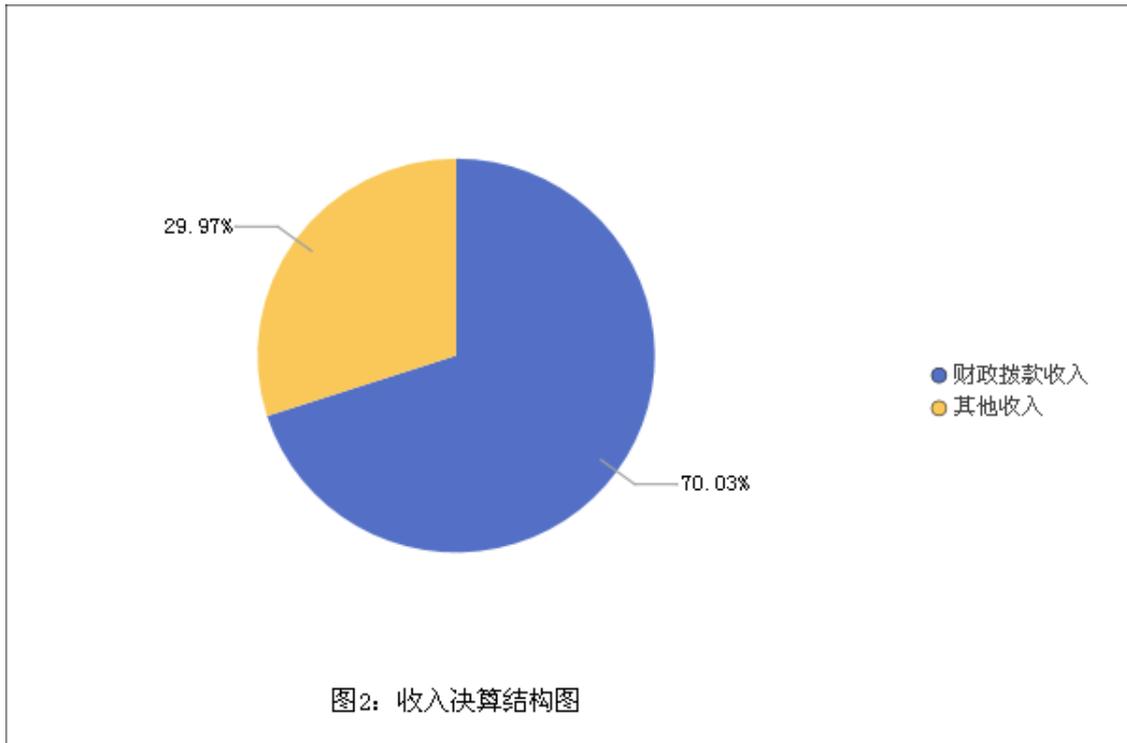


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,981.1万元，其中：财政拨款收入10,491.75万元，占70.03%；其他收入4,489.35万元，占29.97%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,491.75万元。与2023年度相比，减少1,700.18万元，下降13.95%。主要是市级财政部门经费紧张，本年度拨付项目收入减少。

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。

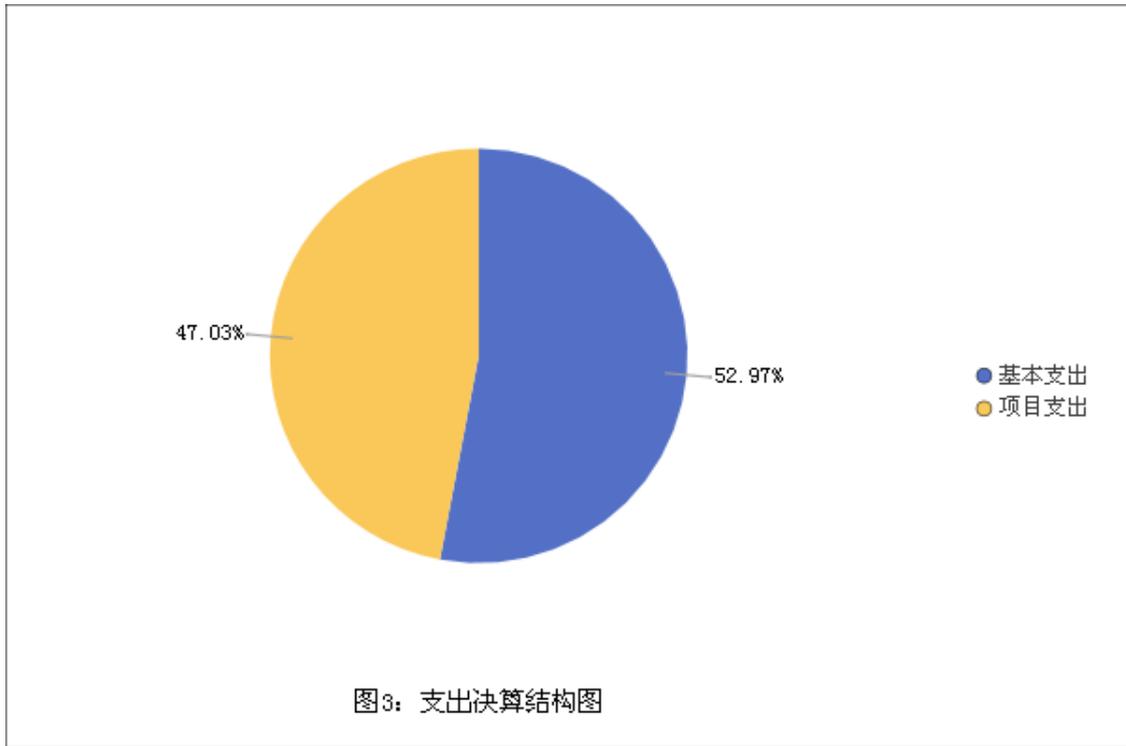
6、其他收入4,489.35万元。与2023年度相比，减少818.21万元，下降15.42%。主要是文登、荣成地方财政部门拨付的污染防治资金减少。

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15,077.94万元，其中：基本支出7,986.18万元，占

52.97%；项目支出7,091.76万元，占47.03%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,986.18万元。与2023年度相比，减少97.75万元，下降1.21%。主要是文登分局公益岗人员工资2023年在基本支出列支,2024年在项目支出列支,导致基本支出减少。

2、项目支出7,091.76万元。与2023年度相比，减少3,201.12万元，下降31.1%。主要是财政部门经费紧张，市级财政和文登、荣成财政部门本年度拨付项目经费减少。

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10,491.75万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,700.18万元，下降13.95%。主要是市级财政部门经费紧张，本年度拨付项目经费减少。

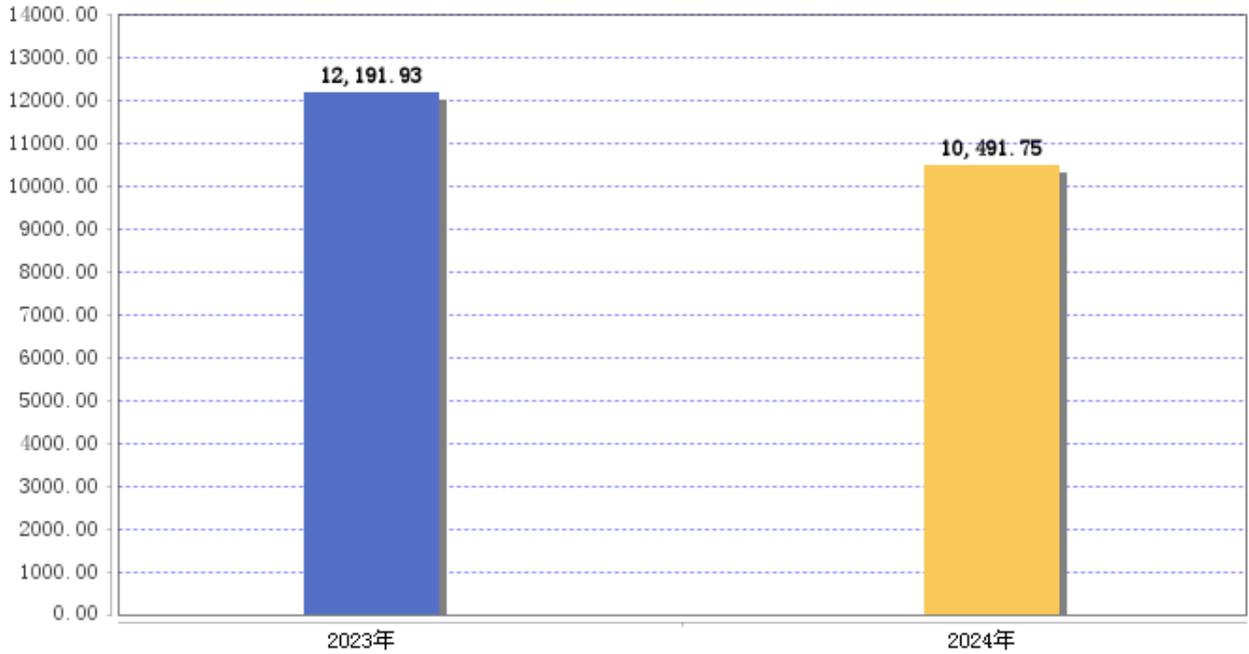


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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10,491.75万元，占本年支出合计的69.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,700.18万元，下降13.95%。主要是市级财政部门经费紧张，本年度拨付项目经费减少。

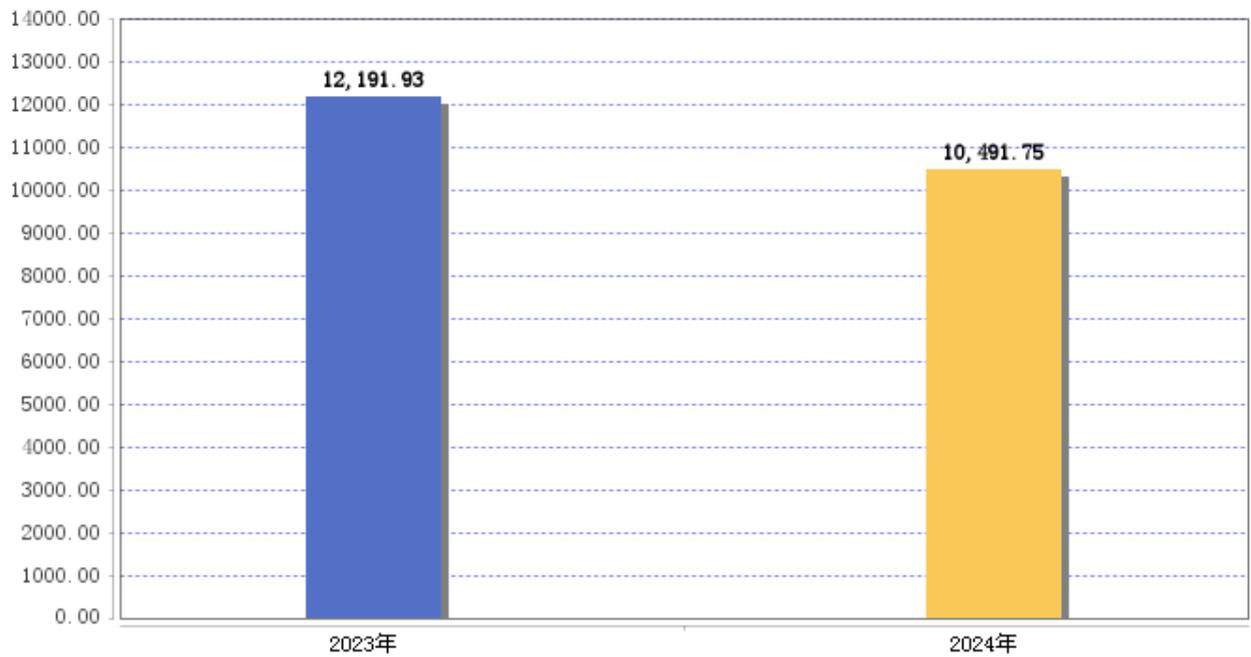
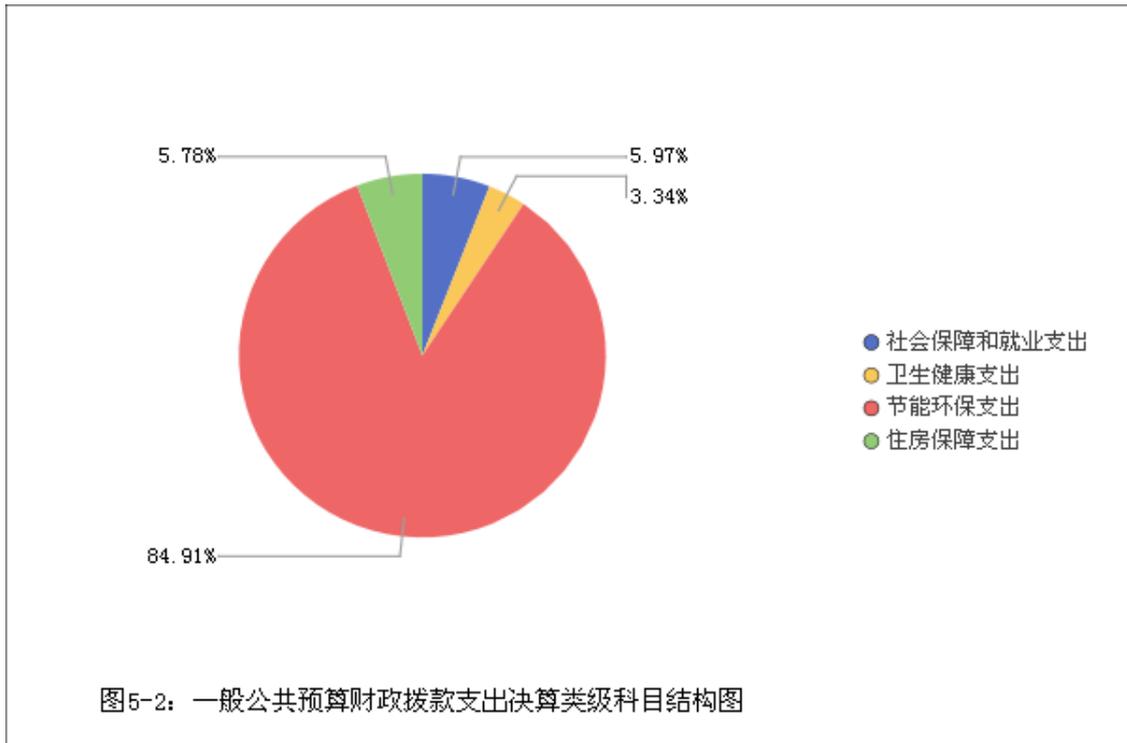


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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10,491.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出626.29万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出350.65万元，占3.34%；节能环保支出（类）支出8,908.95万元，占84.91%；住房保障支出（类）支出605.86万元，占5.78%。



（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7,439.56万元，支出决算数为10,491.75万元，完成年初预算数的141.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是落实工资津补贴、职务晋级晋档等政策，二是上年结转项目资金在本年度支出及本年度新增项目资金支出。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597.54万元，支出决算数为603.27万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴、职务晋级晋档等政策，支出相应增加。

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27.56万元，支出决算数为23.02万元，完成年初预算的83.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休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）行政单位医疗（项）。

年初预算数为259.56万元，支出决算数为231.99万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休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）事业单位医疗（项）。年初预算数为46.7万元，支出决算数为43.26万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费比例降低，支出相应减少。

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）。年初预算数为74.72万元，支出决算数为75.41万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴、职务晋级晋档等政策，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）。年初预算数为3,468.55万元，支出决算数为4,171.17万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴、职务晋级晋档等政策，支出相应增加。

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）。年初预算数为73万元，支出决算数为253.3万元，完成年初预算的346.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境局机关上年结转项目资金在本年度支出，本年度追加市级项目资金支出。

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）。年初预算数为116.97万元，支出决算数为160.32万元，完成年初预算的137.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境文化服务中心本年度人员增加，落实工资津补贴政策，支出相应增加。

9、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881.65万元，支出决算数为797.27万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是市级财政部门经费紧张，市生态环境监控中心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。

10、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642.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境局机关和市生态环境监控中心上年结转大气项目资金在本年度支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为97.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境局机关上年结转水体项目资金在本年度支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境局机关上年结转土壤项目资金在本年度支出。

13、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945.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是一是市生态环境局机关和市生态环境监控中心上年结转项目资金在本年度支出；二是市生态环境局机关本年度新增上级专项资金支出。

14、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645.69万元，完成年初预算的155.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是一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；二是文登、荣成、乳山分局上年结转和本年度追加市级项目资金支出。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为968.52万元，支出决算数为1,145.95万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境保护综合执法支队人员考入、调入等导致在职人员增加，支出相应增加。

16、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509.94万元，支出决算数为605.86万元，完成年初预算的118.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资津贴补贴规定，为职工补缴住房公积金。

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7,799.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,996.19万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费803.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、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、被装购置费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60.96万元，支出决算数为60.96万元，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57.96万元，支出决算数为57.96万元，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22.48万元，2024年市生态环境局荣成分局使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出35.48万元，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，市生态环境局文登、荣成、乳山分局及市生态环境监控中心4家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费3万元，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、269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

2024年度机关运行经费支出726.57万元，比年初预算数增加726.57万元，增长100%，主要原因是决算系统取数将人员经费的交通补贴列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3,631.19万元，其中：政府采购货物支出1,944.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,686.51万元。授予中小企业合同金额3,392.31万元，占政府采购支出总额的93.42%，其中：授予小微企业合同金额3,226.26万元，占政府采购支出总额的88.85%。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85.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆21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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他按照规定配备的公务用车主要是生态环境保护行政执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44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2024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19个，涉及预算资金1431.48万元，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7948万元。

组织对“20个B0模式空气监测站建设运行维护项目”开展了部门评价，涉及预算资金365万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局2024年度市级预算绩效自评的19个项目中，19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，绩效目标明确，有效保障了年度生态环境保护工作圆满完成，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“省监测中心监测经费”“20个B0模式空气监测站建设运行维护”等5个项目的绩效自评表。

1. 省监测中心监测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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年开展了16项监测任务，其中包括大气监测项目3项，水环境监测项目7项，土壤、声环境质量农村环境质量、辐射环境质量监测等6项，监测数据准确率达到96.31%，项目的开展为水环境质量、空气质量等提供监测数据，为大众提供良好的环境安全保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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。

3. 荣成分局环保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98分。全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展集中式饮用水源地水质监测、土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测和重点污染源监测、生态环境执法监测等全市环境质量监测与污染源环境监测工作。监测及时率100%、准确率100%。为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到90%。发现的主要问题及原因：可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降低。下一步改进措施：进行充分市场调研，了解市场行情，及时的收集掌握关于项目价格的第一手资料，降低偏离度。

4. 乳山分局环保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97.9分。全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2个农村"千吨万人"饮用水水源地水质监测，完成了10个重点污染源监测，完成了1个集中饮用水水源地水质常规监测和水质全分析监测，完成了2个地下水环境质量考核点位水质监测。环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。项目实施后，为政府决策和环境管理提供技术支撑，环境监管能力得以提升，群众对全市生态环境质量满意度达93%。发现的主要问题及原因：2024年监测计划点位数量调整，重点污染源监测点位数量实际完成数量比年初预算指标增加3个。下一步改进措施：合理、规范、科学设置绩效目标值，减少偏差。

5. 文登分局环保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98.55分。全年预算数为36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区环境质量监测与污染源监督监测，本年度完成了对全区1个集中式饮用水源地水质监测点位、7个污染源执法检查企业、2个土壤污染重点监管单位及周边土壤环境试点监测点位的水质监测工作。保证了环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到了100%。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障，提高了监测数据对主管单位监测能力的提升程度，对加强环境监督、改善环境质量的影响程度得到了有效提高，从而加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑，使群众对生态环境满意度达到90%。总体上提高了区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到了巩固和提升。发现的主要问题及原因：招标合同中部分监测指标价格与年初预算有差异，项目开展及时性与年初指标有偏差。下一步改进措施：持续做好绩效目标设置工作，规范资金使用；加强预算管理，缩减预算数据与实际数据的偏差；加强项目执行管理，缩减年初指标与实际完成值的偏差。

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）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“中央水污染防治资金”“中央大气污染防治资金”“中央土壤污染防治资金”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，全市主要环境指标持续巩固改善，但也存在部分项目预算执行率低等问题。

1. 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3330万元，执行数为500万元。项目绩效目标完成情况：2024年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%，劣Ⅴ类水体，完成省下发的年度目标。发现的主要问题及原因：地方财政部门经费紧张，资金拨付进度较慢，预算执行率较低。下一步改进措施：督促相关区市加快推进项目建设与资金拨付，力争早日发挥生态效益。

2. 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4285万元，执行数为845万元。项目绩效目标完成情况：通过支持挥发性有机物治理、无组织排放治理、燃煤锅炉淘汰等项目的实施，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。2024年我市环境空气质量继续保持全省领先，是全省唯一一个连续九年达到国家二级标准的地级市；PM_{2.5}是全省唯一一个连续四年稳定达到世卫组织空气质量过渡时期第二阶段目标的地级市；PM₁₀是全省唯一一个达到国家一级标准的地级市；重污染天数继续保持为“零”，是全省唯一一个未发生重污染天气的地级市。发现的主要问题及原因：荣成市浦林成山（山东）轮胎有限公司炼胶车间（四期）废气治理设施升级改造项目因未开工，资金尚未拨付；经区威海博通热电股份有限公司#4、5锅炉关停项目已验收且指标文已下达，但仅拨付200万元；文登区威海市众音热电有限公司1×75t/h+1×90t/h燃煤锅炉关停项目已验收且指标文已下达，但文登区财政未批复支付计划，专项资金无法拨付；临港区威海中玻镀膜玻璃股份有限公司四线脱硫除尘系统升级改造项目已验收且指标文已下达，但仅拨付200万元；文登区威海威悦体育用品有限公司挥发性有机物废气处理设施升级改造项目，因项目正在实施未到拨付阶段。下一步改进措施：督促项目单位加快实施进度，加强与财政部门沟通，督促尽快完成专项资金的拨付工作。

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333万元，执行数为35万元。项目绩效目标完成情况：通过实施土壤污染源头防控

项目，企业土壤污染源头防控能力得到提升，土壤环境质量得到进一步保障。发现的主要问题及原因：地方财政部门经费紧张，文登区财政局虽然下达资金指标文，但支付资金时还需财政授权方可支付，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是与文登区财政部门加强沟通，督促尽快完成专项资金的拨付工作，提高预算执行率；二是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。

2024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）部门重点评价结果。“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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

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額。

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工伤保险、失业保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市生态环境局机关、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。

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、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），主要用于市生态环境局市级资金的项目支出。

二十四、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），主要用于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。

二十五、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），主要用于除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出；市生态环境事务服务中心工资经费及日常公用经费方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项），主要用于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。

二十七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监

察支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于在治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项），主要用于在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），主要用于用于生态保护、生态修复和农村环境保护等方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于在农村环境保护方面的支出。

三十四、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、污染源监督性监测等支出，环境信息系统建设、维护、运行及其技术支持等方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：威海市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省监测中心监测经费	威海市生态环境局机关	100	优
2	重点河流水环境精细化管理服务项目	威海市生态环境局机关	99	优
3	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	威海市生态环境局机关	100	优
4	中央及省级环保督察保障经费	威海市生态环境局机关	99.99	优
5	环境执法监督管理	威海市生态环境局机关	99.44	优
6	劳务派遣人员经费	威海市生态环境局机关	99.9	优
7	污水溢流口视频监控设施及监测监控平台运行维护项目	威海市生态环境局机关	100	优
8	环保工程技术职称评审	威海市生态环境局机关	100	优
9	2024 年威海市排污许可证及执行报告质量复核项目	威海市生态环境局机关	100	优
10	威海市土壤污染状况调查报告专家评审	威海市生态环境局机关	99.75	优
11	省控水站和空气站运行维护	威海市生态环境局机关	99.72	优
12	环境宣教经费	威海市生态环境文化服务中心	98.83	优
13	20 个 BO 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

14	水站和空气站运行维护	威海市生态环境监控中心	99.47	优
15	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
16	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
17	荣成分局环保工作经费	威海市生态环境局荣成分局	98	优
18	乳山分局环保工作经费	威海市生态环境局乳山分局	97.9	优
19	文登分局环保工作经费	威海市生态环境局文登分局	98.55	优

2024年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省监测中心监测经费						
主管部门		威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境局机关		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		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			
		为深入打好污染防治攻坚战提供数据支撑，需开展16项监测任务，其中包括大气监测项目3项，水环境监测项目7项，土壤、声环境质量农村环境质量、辐射环境质量监测等6项，监测数据准确率达到95%以上，项目的开展为水环境质量、空气质量等提供监测数据，为大众提供良好的环境安全保障。			2024年开展了16项监测任务，其中包括大气监测项目3项，水环境监测项目7项，土壤、声环境质量农村环境质量、辐射环境质量监测等6项，监测数据准确率达到96.31%，项目的开展为水环境质量、空气质量等提供监测数据，为大众提供良好的环境安全保障。			
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	城镇集中饮用水源地监测成本	≤8000元/次	7930元/次	11	11	
			环境空气挥发性有机物监测成本	≤2500元/次	2470元/次	9	9	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	监测大气、水、土壤等项目品类	≤16项	16项	16	16	
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	96.31%	14	14	
		时效指标	监测任务完成及时率	≥90%	93.14%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为大众提供环境安全保障	良好	良好	12	12	
		可持续影响指标	为环境监管提供数据支撑	提供数据支撑	提供数据支撑	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用监测数据人员满意度	≥95%	97.91%	10	10	
总分		100.00						

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年度市级项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	荣成分局环保工作经费							
主管部门	威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境局荣成分局			
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	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6				
	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				
	<p>为完成全市环境质量监测与污染源环境监测工作，需要对全市510个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测，对全市3个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作，对全市10个重点污染源开展环境监测工作，对2023-2024年度环境执法工作开展相对应的监测。确保环境质量监测数据的准确度在100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率确保为100%，项目实施后，为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到85%以上。</p>			<p>对全市484个万人千吨以下饮用水水源地开展水质监测，对全市3个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作，对全市10个重点污染源开展环境监测工作，对2024年度环境执法工作开展相对应的监测。环境质量监测数据的准确度在100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率为100%，项目实施后，为环境监督管理提供数据支撑，提供环境监管分析准确数据，为政府决策和环境管理提供技术支撑，保障全市环境监测监管能力持续加强，群众对全市生态环境质量满意度达到90%。</p>				
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	单次焚烧炉废气检测成本	≤14400元	10800元	5	3.75	可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降低。今后将加强市场调研，了解市场行情，降低偏离度。
			单次土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点检测成本	≤7000元	6000元	5	4.3	可能由于市场竞争、技术升级、设备更新等原因，单次检测成本有所降低。今后将加强市场调研，了解市场行情，降低偏离度。
			万人千吨以下水源地北片环境质量检测成本	≤660元/点位	661元/点位	5	4.99	由于市场行情波动、北片与南片承包公司报价不同，北片点位检测成本有小幅上浮。下一步将加强市场调研，了解市场行情，精准把握检测成本。
			万人千吨以下水源地南片环境质量检测成本	≤660元/点位	650元/点位	5	5	
	产出指标	数量指标	土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测	≥3个	3个	10	10	
			重点污染源数量	≥10个	10个	10	10	
			万人千吨以下饮用水水源地水质检测点位数量	≥500个	484个	10	9.68	计划完成510个点位，26个未完成（其中20个村落改造改为集中式供水，2个村落搬迁，4个点位未启用）。下一步将根据实际加强规划与协调，科学规划点位布局。
		质量指标	检测数据准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	有效满足	有效满足	6	6	
			检测数据对主管单位监测能力的提升程度	提高	提高	6	6	
		生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	提高	提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					98		

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乳山分局环保工作经费						
主管部门		威海市生态环境局		实施单位	威海市生态环境局乳山分局			
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	36.6	36.6	36.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6		100%		
	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				
年度总体目标		为完成全市环境质量监测及污染源监督监测，需要对全市2个农村“千吨万人”饮用水水源地开展水质监测，2个土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点开展监测工作，7个重点污染源开展环境监测工作，1个集中饮用水水源地开展水质全分析监测，2个地下水环境质量考核点位开展监督性监测，针对2023年度环境执法和临时性监督监测工作开展相关监测，确保环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。项目实施后，为政府决策和环境管理提供支撑，环境监管能力得以提升，群众对全市生态环境质量满意度达85%以上。		完成了2个农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测；完成了10个重点污染源监测；完成了1个集中饮用水水源地水质常规监测和水质全分析监测；完成了2个地下水环境质量考核点位水质监测；环境质量监测数据的准确度达到100%，项目开展及时率达到100%。项目实施后，为政府决策和环境管理提供技术支持，环境监管能力得以提升，群众对全市生态环境质量满意度达93%。				
年度绩效目标	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	农村千吨万人饮用水水源地水质监测成本	≤1200元/点位	1270元/点位	10	10	
			集中饮用水水源地水质监测成本	≤7500元/点位	7445元/点位	10	10	
	产出指标	数量指标	农村千吨万人饮用水水源地水质监测点位数量	=2个	2个	10	10	
			集中饮用水水源地监测点位数量	=1个	1个	8	8	
			重点污染源监测点位数量	≥7个	10个	7	4.9	偏差分析原因:2024年监测计划点位数量调整。改进措施:合理、规范、科学设置绩效目标值，减少偏差。
		质量指标	监测数据准确率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	项目开展及时率	=100%	100%	7	7		
	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	8	8	
			监测数据对主管单位监管能力的提升程度	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量满意度	≥85%	93%	10	10	
总分		97.9						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文登分局环保工作经费								
主管部门	威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境局文登分局				
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	36.6	36.6	36.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	36.6	36.6	36.6		100%			
	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					
	<p>为完成全区环境质量监测与污染源监督监测，需要对全区1个集中式饮用水源地水质监测点位、7个污染源执法检查企业、2个土壤污染重点监管单位及周边土壤环境试点监测点位等开展水质监测工作。保证环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到90%以上。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障，提高了监测数据对主管单位监测能力的提升程度，对加强环境监督、改善环境质量的影响程度得到有效提高，从而加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑，使群众对生态环境满意度达到85%以上。总体上提高区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到巩固和提升。</p>			<p>完成了全区环境质量监测与污染源监督监测，本年度完成了对全区1个集中式饮用水源地水质监测点位、7个污染源执法检查企业、2个土壤污染重点监管单位及周边土壤环境试点监测点位的监测工作。保证了环境质量监测数据准确率达到100%，项目按照工作方案时间节点开展的及时率达到了100%。通过项目实施，为区域内环境管理提供数据支撑得到有效保障，提高了监测数据对主管单位监测能力的提升程度，对加强环境监督、改善环境质量的影响程度得到了有效提高，从而加强了环境监管能力，为政府决策和环境管理提供支撑，使群众对生态环境满意度达到90%。总体上提高了区域内环境公共服务水平，使区域环境质量得到了巩固和提升。</p>					
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	土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测成本	≤5000元/点位	4400元/点位	11	10.45	招标合同中该监测指标价格与年初预算有差异，下一步将加强预算管理，缩减预算数据与实际数据的偏差。	
			集中式饮用水水源地水质监测成本	≤8000元/点位	8000元/点位	9	9		
	产出指标	数量指标	集中式饮用水水源地监测点位个数	=1个	1个	7	7		
			污染源执法检查企业个数	=7个	7个	9	9		
			土壤污染重点监管单位周边土壤环境试点监测企业个数	=2个	2个	7	7		
		质量指标	监测数据准确率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100%	9	8.1	项目开展及时性与年初指标有偏差，下一步将加强管理，缩减年初指标与实际完成值的偏差。	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	保障	保障	5	5		
			监测数据对主管单位监管能力的提升程度	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	提高	提高	6	6		
		可持续影响指标	全区生态环境质量	持续改善	改善	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分		98.55						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

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、威海市生态环境局		资金使用单位	威海临港建设局、文登区水利局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	8226.65	500		6.08%
		其中:中央财政资金	3330	500		15.02%
		地方资金	4896.65	0		0
		其他资金	0	0		0
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求,资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行,不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况,开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对重点水域生态修复,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。			2024年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%,无劣V类水体,完成省下达的年度目标。		
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	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修复河流数量	1条	1条	无
			修复河道长度	32.6km	5.7km(跨年度项目,按照工程进度正在施工中)	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	项目未完工(跨年度项目)	无
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	无
	效益指标	生态效益指标	国控断面年度水质达标率	100%	100%	无
			地表水水质(达到或优于III类)优良水体比例	75%	75%	无
			地表水水质劣V类水体比例	0	0	无
	可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	改善生态环境质量	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98	无
	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

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)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	4226.4	1313	20.95%		
		其中: 中央财政资金	2243.4	845	37.67%		
		地方资金	128	50	39.06%		
		其他资金	1855	418	22.53%		
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无	
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无	
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无	
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无	
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无	
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			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、无组织排放治理、燃煤锅炉淘汰等大气污染防治重点任务推进落实, 进一步减少大气环境污染物排放, 促进全市环境空气质量进一步巩固, 增强大众的蓝天幸福感。			通过支持挥发性有机物治理、无组织排放治理、燃煤锅炉淘汰等4个项目的实施, 进一步减少了大气污染物排放。2024年我市环境空气质量继续保持全省领先, 是全省唯一一个连续九年达到国家二级标准的地级市; PM2.5是全省唯一一个连续四年稳定达到世卫组织空气质量过渡时期第二阶段目标的地级市; PM10是全省唯一一个达到国家一级标准的地级市; 重污染天数继续保持为“零”, 是全省唯一一个未发生重污染天气的地级市。			
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	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	挥发性有机物治理企业数量 (个)	≥1	2	无	
			无组织排放治理企业数量 (个)	≥1	1	无	
			淘汰燃煤锅炉数量 (台)	≥4	4	无	
		时效指标	质量指标	项目验收合格率	≥80%	100%	无
			项目开工率	项目开工率	≥80%	80%	无
				项目按计划完工率	≥80%	100%	无
	效益指标	生态效益指标	PM2.5年均浓度 (微克/立方米)	24	19	无	
			空气质量优良率	90.3%	92.3%	无	
			重污染天数比例	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥90%	96%	无	
无							

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

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	文登威力工具集团有限公司	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1000	702		70.2%
		其中: 中央财政资金	333	35		0
		地方资金	0	0		0
		其他资金	667	667		100%
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求, 资金分配科学、合理。			无
		下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
		拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
		使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
		执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行, 不存在较大偏差。			无
		预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况, 开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定, 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强土壤污染重点监管单位污染防控, 防止源头污染。			文登威力工具集团有限公司绿色化改造项目, 废水管材施工2870 m, 将污水处理站及涉及废水管道均架空设置, 其所在区域地面已完成防渗, 污水处理站设备进场完毕, 正在进行安装调试, 有效防控源头污染。		
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	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	升级主要设备设施数量	192台	170台	按照工程进度正在安装中
			地面防渗面积	约600 m ²	600 m ²	
			管材更换长度	约3300m	2870	按照工程进度正在施工中
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	按照工程进展对已完成工程量验收, 待整体项目完工后, 再组织竣工验收。
			时效指标	项目开工率	100%	100%
		按时序完工率		100%	100%	
	成本指标	成本控制	控制在预算指标内	≤100%	≤100%	
	效益指标	生态效益指标	土壤环境风险防控水平	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%		
无						

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