

2025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 2025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 2025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；负责依法查处无证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。

纳入威海市生态环境局2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18, 106. 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	6, 982. 88	八、社会保障和就业支出	39	720. 45
	9		九、卫生健康支出	40	376. 60
	10		十、节能环保支出	41	23, 582. 57
	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	641. 02
	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	25, 089. 21	本年支出合计	58	25, 320. 64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	241. 45	年末结转和结余	60	10. 01
	30			61	
总计	31	25, 330. 65	总计	62	25, 330. 65

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

部门：威海市生态环境局

公开02表
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	25,089.21	18,106.33					6,982.88
208	社会保障和就业支出	720.45	693.65					26.80
20805	行政事业单位养老支出	647.92	647.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	647.92					
20808	抚恤	22.87	22.87					
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87					
20811	残疾人事业	26.80						26.80
2081199	其他残疾人事业支出	26.80						26.80
20899	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86					
210	卫生健康支出	376.60	376.60					
21011	行政事业单位医疗	376.60	376.60					
2101101	行政单位医疗	248.20	248.20					
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42					
2101103	公务员医疗补助	80.99	80.99					
211	节能环保支出	23,351.14	16,395.05					6,956.08
21101	环境保护管理事务	6,629.99	6,392.71					237.27
2110101	行政运行	4,433.32	4,336.45					96.88
2110102	一般行政管理事务	724.98	724.98					
2110104	生态环境保护宣传	168.34	168.34					
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.95						18.95
2110108	应对气候变化管理事务	8.48	8.48					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,275.92	1,154.47					121.45
21102	环境监测与监察	223.54	82.42					141.12
2110204	核与辐射安全监督	30.51						30.51
2110299	其他环境监测与监察支出	193.02	82.42					110.60
21103	污染防治	13,210.21	7,519.46					5,690.75
2110301	大气	9,092.25	3,619.56					5,472.69
2110302	水体	2,718.65	2,706.97					11.67
2110304	固体废弃物与化学品	47.52	47.52					
2110307	土壤	604.30	503.90					100.40
2110399	其他污染防治支出	747.49	641.51					105.99
21104	自然生态保护	51.71						51.71
2110402	农村环境保护	21.71						21.71
2110404	生物及物种资源保护	30.00						30.00
21111	污染减排	3,235.69	2,400.46					835.23
2111101	生态环境监测与信息	1,938.76	1,116.30					822.47
2111102	生态环境执法监察	1,239.36	1,226.59					12.76
2111103	减排专项支出	57.57	57.57					
221	住房保障支出	641.02	641.02					
22102	住房改革支出	641.02	641.02					
2210201	住房公积金	641.02	641.02					

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
单位：万元

部门：威海市生态环境局

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	25,320.64	8,464.93	16,855.71			
208	社会保障和就业支出	720.45	701.76	18.69			
20805	行政事业单位养老支出	647.92	647.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	647.92				
20808	抚恤	22.87	22.87				
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87				
20811	残疾人事业	26.80	8.11	18.69			
2081199	其他残疾人事业支出	26.80	8.11	18.69			
20899	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86				
210	卫生健康支出	376.60	376.60				
21011	行政事业单位医疗	376.60	376.60				
2101101	行政单位医疗	248.20	248.20				
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42				
2101103	公务员医疗补助	80.99	80.99				
211	节能环保支出	23,582.57	6,745.55	16,837.02			
21101	环境保护管理事务	6,656.74	5,027.73	1,629.00			
2110101	行政运行	4,448.44	4,416.90	31.54			
2110102	一般行政管理事务	724.98		724.98			
2110104	生态环境保护宣传	168.34	133.35	34.99			
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.95		18.95			
2110108	应对气候变化管理事务	8.48		8.48			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,287.55	477.48	810.07			
21102	环境监测与监察	273.31		273.31			
2110204	核与辐射安全监督	30.29		30.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	243.02		243.02			
21103	污染防治	13,364.62		13,364.62			
2110301	大气	9,248.06		9,248.06			
2110302	水体	2,718.65		2,718.65			
2110304	固体废弃物与化学品	47.52		47.52			
2110307	土壤	602.90		602.90			
2110399	其他污染防治支出	747.49		747.49			
21104	自然生态保护	51.71		51.71			
2110402	农村环境保护	21.71		21.71			
2110404	生物及物种资源保护	30.00		30.00			
21111	污染减排	3,236.19	1,717.81	1,518.38			
2111101	生态环境监测与信息	1,938.76	502.49	1,436.27			
2111102	生态环境执法监察	1,239.86	1,215.32	24.54			
2111103	减排专项支出	57.57		57.57			
221	住房保障支出	641.02	641.02				
22102	住房改革支出	641.02	641.02				
2210201	住房公积金	641.02	641.02				

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

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	18, 106. 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	693. 65	693. 65		
	9		九、卫生健康支出	41	376. 60	376. 60		
	10		十、节能环保支出	42	16, 395. 05	16, 395. 05		
	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				
	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	641. 02	641. 02		
	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	18, 106. 33	本年支出合计	59	18, 106. 33	18, 106. 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	18, 106. 33	总计	64	18, 106. 33	18, 106. 33		

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
单位：万元

部门：威海市生态环境局

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	18,106.33	8,258.73	9,847.60
208	社会保障和就业支出	693.65	693.65	
20805	行政事业单位养老支出	647.92	647.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	647.92	
20808	抚恤	22.87	22.87	
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	
20899	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.86	22.86	
210	卫生健康支出	376.60	376.60	
21011	行政事业单位医疗	376.60	376.60	
2101101	行政单位医疗	248.20	248.20	
2101102	事业单位医疗	47.42	47.42	
2101103	公务员医疗补助	80.99	80.99	
211	节能环保支出	16,395.05	6,547.46	9,847.60
21101	环境保护管理事务	6,392.71	4,829.64	1,563.07
2110101	行政运行	4,336.45	4,335.44	1.01
2110102	一般行政管理事务	724.98		724.98
2110104	生态环境保护宣传	168.34	133.35	34.99
2110108	应对气候变化管理事务	8.48		8.48

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,154.47	360.85	793.62
21102	环境监测与监察	82.42		82.42
2110299	其他环境监测与监察支出	82.42		82.42
21103	污染防治	7,519.46		7,519.46
2110301	大气	3,619.56		3,619.56
2110302	水体	2,706.97		2,706.97
2110304	固体废弃物与化学品	47.52		47.52
2110307	土壤	503.90		503.90
2110399	其他污染防治支出	641.51		641.51
21111	污染减排	2,400.46	1,717.81	682.65
2111101	生态环境监测与信息	1,116.30	502.49	613.81
2111102	生态环境执法监察	1,226.59	1,215.32	11.27
2111103	减排专项支出	57.57		57.57
221	住房保障支出	641.02	641.02	
22102	住房改革支出	641.02	641.02	
2210201	住房公积金	641.02	641.02	

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,425.94	302	商品和服务支出	776.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,548.71	30201	办公费	39.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,447.05	30202	印刷费	11.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,443.12	30204	手续费		310	资本性支出	12.72
30106	伙食补助费		30205	水费	3.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.66	30206	电费	36.92	31002	办公设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	647.92	30207	邮电费	42.69	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	26.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.99	30211	差旅费	61.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	641.02	30213	维修（护）费	26.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.93	30216	培训费	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	15.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.46	30226	劳务费	10.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	159.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	76.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30231	公务用车运行维护费	36.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	142.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.39	30299	其他商品和服务支出	70.17			
人员经费合计		7,469.88	公用经费合计					788.86

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

部门：威海市生态环境局

公开07表
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							

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
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				

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

部门：威海市生态环境局

公开09表
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
64.68		60.71	23.76	36.95	3.97	64.68		60.71	23.76	36.95	3.97

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25,330.65万元。与2024年相比，收、支总计各增加9,904.01万元，增长64.2%。主要是一是以前年度上级专项资金在本年度支出；二是文登分局和荣成分局地方财政拨付的专项资金增加；三是监控中心环翠区、高区、经区、临港区四区拨付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。

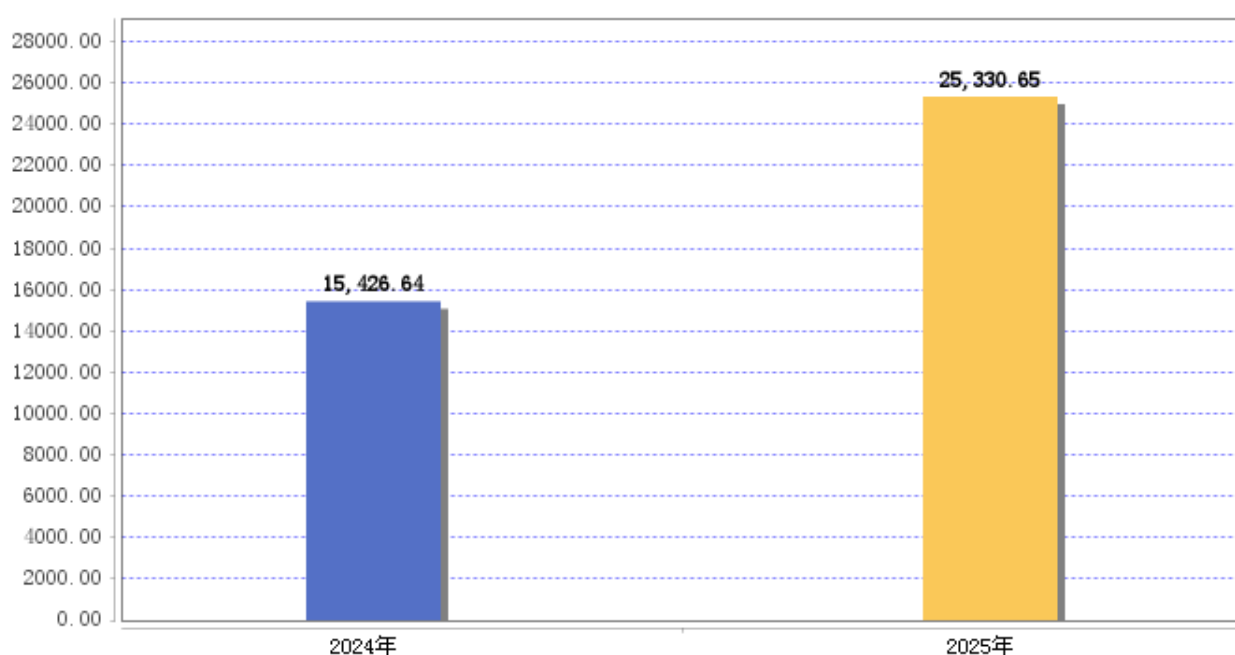
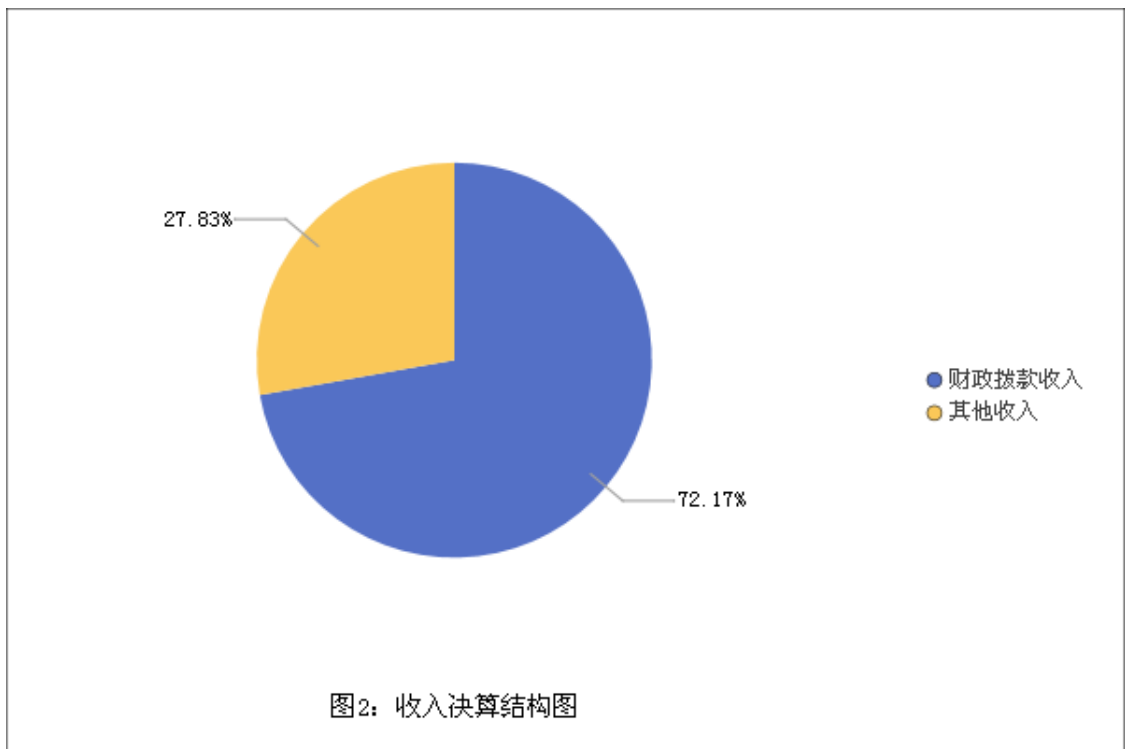


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计25,089.21万元，其中：财政拨款收入18,106.33万元，占72.17%；其他收入6,982.88万元，占27.83%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入18,106.33万元。与2024年度相比，增加7,614.58万元，增长72.58%。主要是以前年度项目资金在本年度支出，财政拨款收入相应增加。

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。

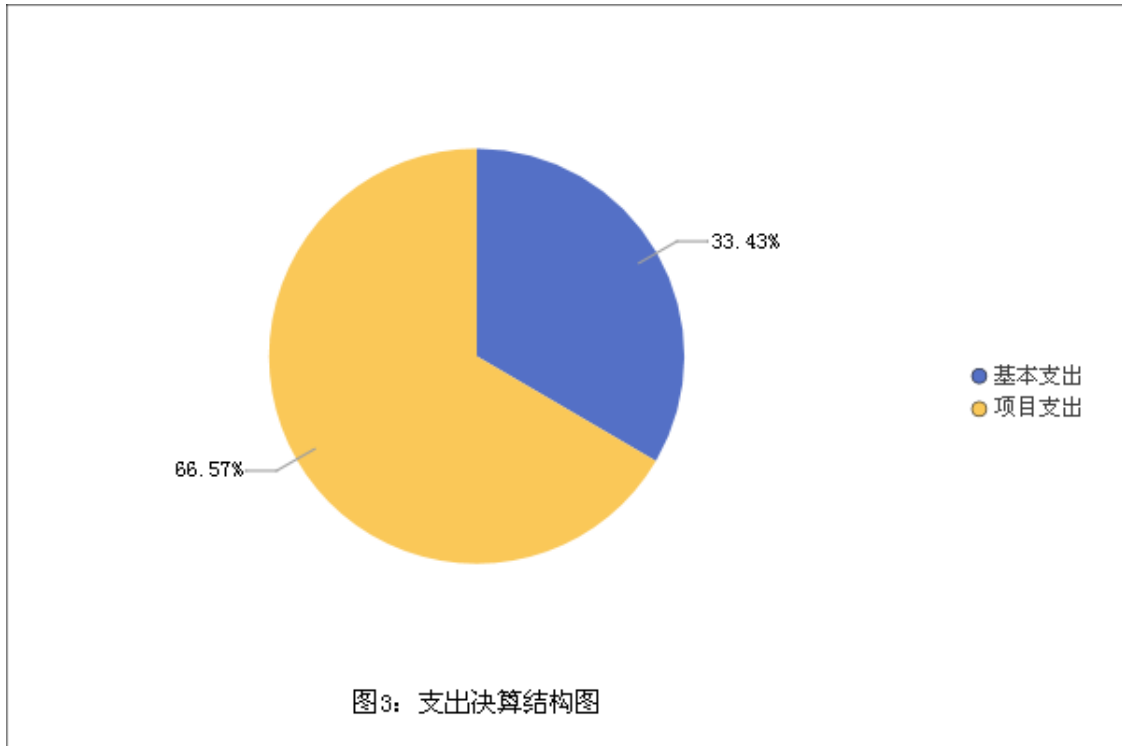
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入6,982.88万元。与2024年度相比，增加2,493.53万元，增长55.54%。主要是一是文登分局和荣成分局地方财政拨付的上级专项资金增加；二是环翠区、高区、经区、临港区四区拨入监控中心国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计25,320.64万元，其中：基本支出8,464.93万元，占33.43%；项目支出16,855.71万元，占66.57%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出8,464.93万元。与2024年度相比，增加478.75万元，增长5.99%。主要是一是本年度人员增加，人员经费增加；二是落实工资津贴补贴、职务晋级晋档及职称评聘等政策；三是乳山分局年中追加抚恤金。

2. 项目支出16,855.71万元。与2024年度相比，增加9,763.95万元，增长137.68%。主要是一是以前年度上级专项资金在本年度支出；二是文登分局和荣成分局地方财政拨付的上级专项资金支出增加；三是监控中心发放环翠区、高区、经区、临港区四区国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰补贴资金。

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

2025年度财政拨款收、支总计均为18,106.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加7,614.58万元，增长72.58%。主要是以前年度项目资金在本年度支出，财政拨款收支相应增加。

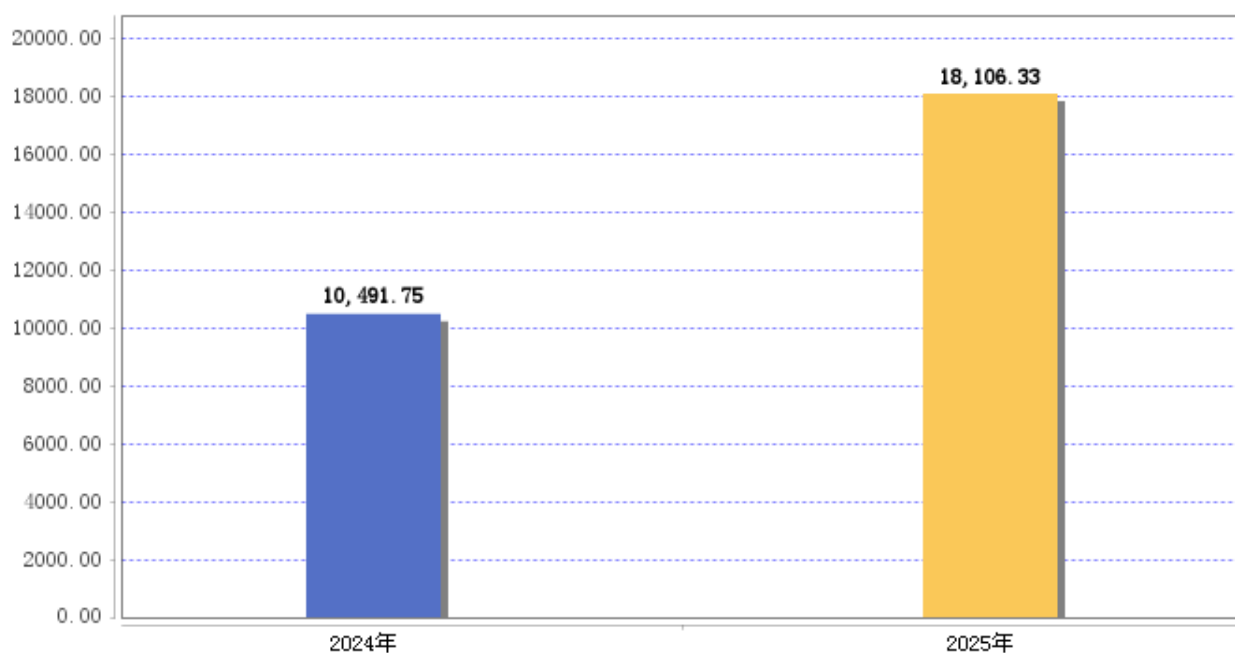


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障威海市大气污染物综合管控、海湾环境调查与美丽海湾建设、监测站点建设及运行维护、监测和监管能力提升及监测监管平台运行维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大，主要是：2110301大气，2025年度决算数为3619.55万元，占财政拨款支出总额的19.99%，主要用于威海市生态环境局挥发性有机

物与细颗粒物臭氧协同防控项目项目、威海市大气污染物综合管控项目、自动监测站建设、监测能力建设及提升等方面；2110302水体，2025年度决算数为2706.97万元，占财政拨款支出总额的14.95%，主要用于威海市重点流域地表水污染溯源监测和监管能力提升项目建设、第三次海洋污染基线调查及海湾精细化调查、海湾环境调查与美丽海湾建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,106.33万元，占本年支出合计的71.51%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,614.58万元，增长72.58%。主要是以前年度项目资金在本年度支出,财政拨款支出相应增加。

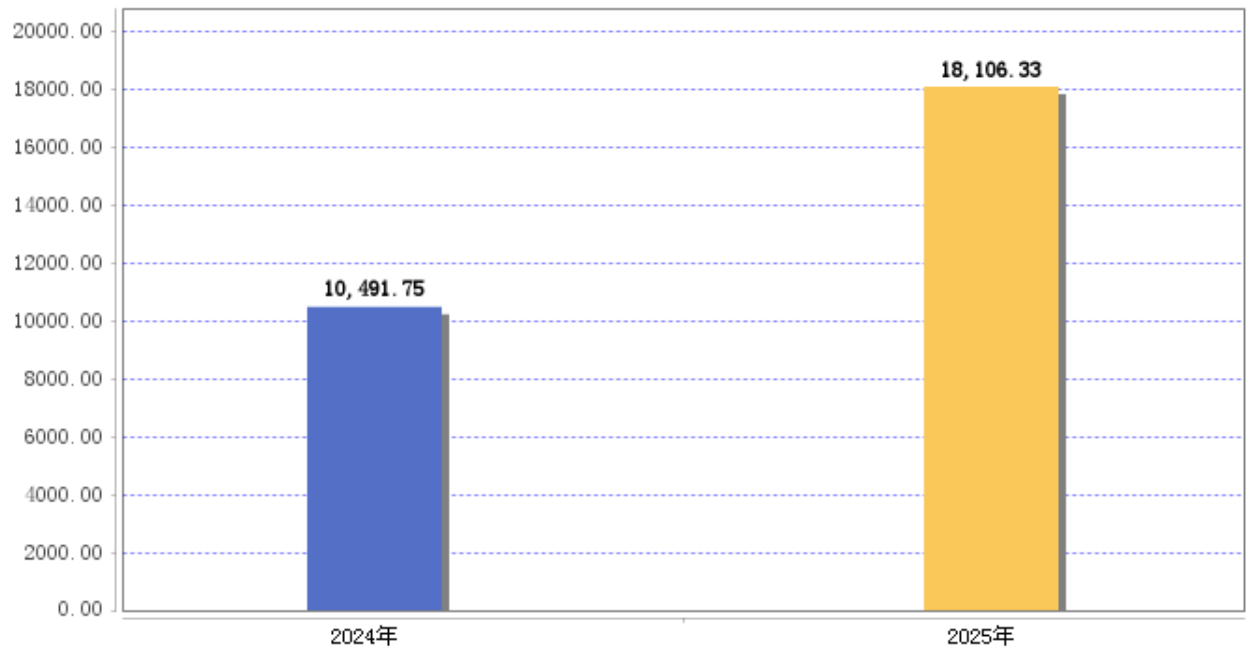
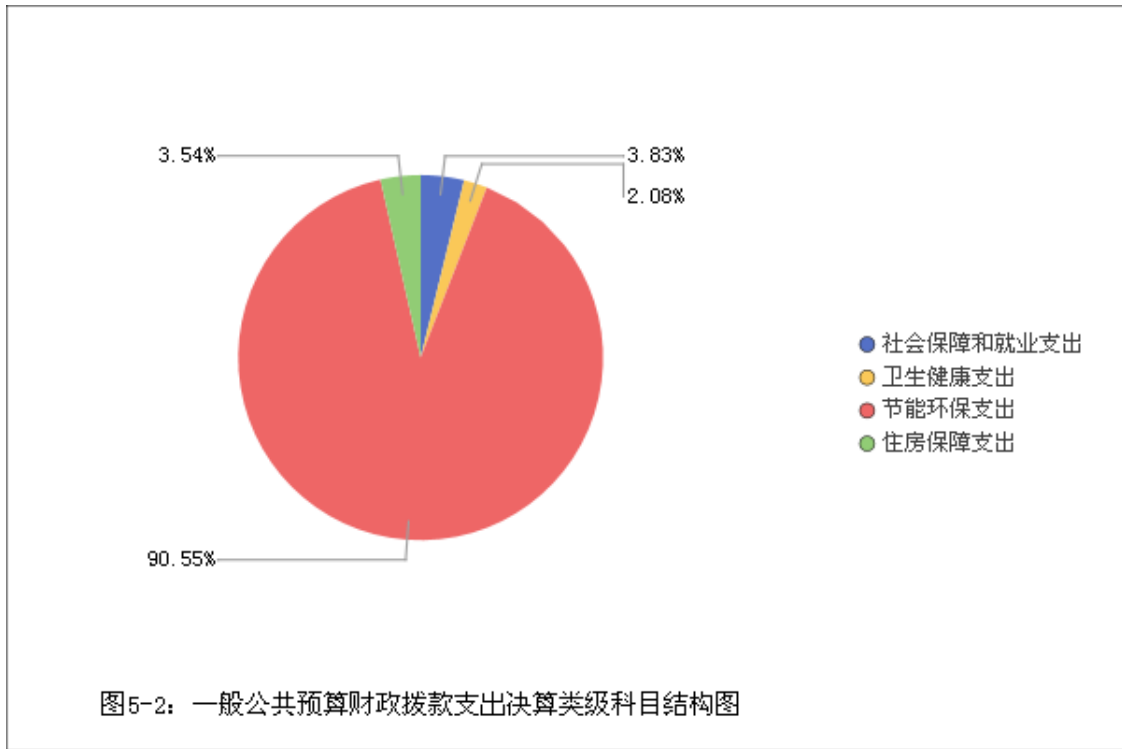


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,106.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出693.65万元，占3.83%；卫生健康支出（类）支出376.6万元，占2.08%；节能环保支出（类）支出16,395.05万

元，占90.55%；住房保障支出（类）支出641.02万元，占3.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,515.84万元，支出决算为18,106.33万元，完成年初预算的240.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度上级专项资金在本年度支出，支出相应增加。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）。年初预算为600.18万元，支出决算为647.92万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、职务晋级晋档及职称评聘等，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是乳山分局新增去世人员，追加死亡抚恤，支出相应增加。

3. 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23.03万元，支出决算为22.86万元，完

成年初预算的99.26%。

4. 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228.93万元，支出决算为248.2万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、职务晋级晋档等，医疗保险缴费增加。

5. 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45.39万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、职称评聘等，医疗保险缴费增加。

6. 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75.05万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、职务晋级晋档及职称评聘等，医疗补助缴费增加。

7. 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3,387.76万元，支出决算为4,336.45万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、落实人员职务晋级晋档及职称评聘等政策，支出相应增加。

8. 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133万元，支出决算为724.98万元，完成年初预算的545.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关上年结转项目资金在本年度支出以及本年度追加市级项目资金支出。

9. 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144.8万元，支出决算为168.34万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是市生态环境文化中心落实人

员工工资待遇调整,支出相应增加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关以前年度上级专项资金项目结转到本年度支出。

11. 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878.76万元，支出决算为1,154.47万元，完成年初预算的131.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是市生态环境事务服务中心落实人员工资待遇调整，人员经费增加；二是市生态环境监控中心上年度专项资金在本年度支出且年中追加国控空气站点自动运维设备采购经费,支出相应增加。

12. 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）。年初预算为0万元，支出决算为82.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局本级及文登、荣成、乳山分局本年度新增上级专项资金项目支出，支出相应增加。

13. 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3,619.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是以前年度上级专项资金在本年度支出。

14. 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2,706.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关和市生态环境监控中心以前年度项目资金在本年度支出及本年度新增上级专项资金支出。

15. 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47.52万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是局机关上年结转危险废物技术审查审核项目在本年度支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为503.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关以前年度威海市土壤污染重点监管单位周边土壤监督性监测项目在本年度支出。

17. 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641.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关和市生态环境监控中心以前年度上级专项资金项目在本年度支出。

18. 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487.73万元，支出决算为1,116.3万元，完成年初预算的228.88%。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人员工资待遇调整、晋级晋档等政策；二是局机关和文登、荣成、乳山分局项目资金支出。

19. 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1,000.78万元，支出决算为1,226.59万元，完成年初预算的122.56%。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在职人员增加，支出相应增加。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是局机关以前年度减排项目在本年度支出。

21. 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510.43万元，支出决算为641.02万元，完成年初预算的125.58%。决

算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员增加、职务晋级晋档及职称评聘等，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,258.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,469.88万元，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788.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、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、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为64.68万元，支出决算为64.68万元，完成全年预算数的100%。

（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60.71万元，支出决算为60.71万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出23.76万元，2025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36.95万元，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2025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3.97万元，支出决算为3.97万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费3.97万元，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38批次、343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

2025年度机关运行经费支出708.9万元，比年初预算数减少110.04万元，下降13.44%，主要原因是一是严格落实过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费相关规定，严控机关运行经费支出；二是年初预算人员经费的交通补贴部分列入机关运行经费中。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6,285.96万元，其中：政府采购货物支出2,358.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,927.19万元。

授予中小企业合同金额5,673.99万元，占政府采购支出总额的90.26%，其中：授予小微企业合同金额2,646.93万元，占授予中小企业合同金额的46.65%；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84.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）47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2025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23个，涉及预算资金1359.99万元，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6690万元。

组织对“20个B0模式空气监测站建设运行维护”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金364.73万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市生态环境局2025年度市级预算项目绩效自评的23个项目中，21个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，手续齐全完整，绩效目标明确、程序合规、依据充分，有效保障了年度生态环境保护工作圆满完成，为深入打好污染防治攻坚战提供了资金保障，全市生态环境质量实

现持续巩固改善,生态环境监管能力得到提升,但也存在个别项目绩效目标设置不够准确,导致产出指标完成情况与目标略有偏离等问题。

今年在部门决算中反映了2025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项目”“20个BO模式空气监测站建设运行维护项目”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: 全年开展了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%,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,使用监测数据人员满意度达到97.22%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 20个BO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98.9%,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97.8%。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

3. 环境宣教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35万元,执行数为34.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况: 2025年开展了生态文明建设和生态环境宣传教育工作,通过与中环报、大众日报、威海广播电视台等多家媒体,以及典型扶持单位和公益组织开展积极合作,结合六五环境日、生物多样性日等

重要时间节点以及“绿动联萌 环保童行”齐鲁生态环保小卫士教育实践活动开展宣传活动5次，引导公众积极参与到生态环境保护工作中，并结合活动的开展在报纸、网站等媒体开展活动并及时发表宣传报道13篇，扩大了宣传的覆盖面和影响力，有效提升公众的环保意识。通过各项工作的开展，有效实现宣传教育服务水平和生态文明宣传效果实现逐步提升；形成与共联共建单位的积极有效沟通机制，与共联共建单位满意度达到86%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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98.18分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，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，完成了对全区278个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、18个地下水重点污染源地下水水质监督监测点位等水质监测工作。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了有效保障，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到了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：招标合同中地下水重点污染源地下水水质监督监测点位个数与年初预估有偏差。下一步改进措施：持续做好绩效设置工作，合理对地下水点位进行预估，缩减年初预估数据与实际数据的偏差。

5. 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98分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市2个“千吨万人”饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等水质监测工作，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%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑，全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达91.9%。发现的主要问题及原因：监测项目数量增加监测成本增加。下一步改进措施：今后及时跟踪上级监测任务的变动情况。

2025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”“中央土壤污染防治资金”“中央农村环境整治资金”2025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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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4647万元，执行数为2676.62万元，项目绩效目标完成情况：本年度地表水国控断面水质全部达标，省、市控断面保持“全优良”，全市水生态环境质量稳中改善，持续推动美丽河湖保护与建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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64万元，执行数为64万元，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：因地下污水管道堵塞，疏通增加了改造长度，超出绩效目标69%。下一步改进措施：在今后项目中，将绩效目标与实际相结合，确保实际完成值与绩效指标偏差在合理范围内。

3. 中央农村环境整治资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为

1979万元，执行数为650万元，项目绩效目标完成情况：2025年，我市组织通过实施农村生活污水治理项目，提高了农村生活污水治理率，持续提升农村生态环境治理水平，改善了农村生态环境质量，助力美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：临港区村庄换届影响了项目推进，导致资金拨付量较少，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是积极与临港区加强沟通，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。

2025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BO模式空气监测站建设运行维护”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。市财政局对我部门“水站和空气站运行维护”项目开展绩效评价，并随2025年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价等级为“良”。

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金额。

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工伤保险、失业保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、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），主要用于荣成分局按照国家规定在其他残疾人事业方面的支出。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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支出。

二十一、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支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十六、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），主要用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项），主要用于应对气候变化管理事务方面的支出。

二十八、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以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项），主要用于在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

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

三十五、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。

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

三十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护

（项），主要用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项），主要用于减排专项资金安排的支出。

四十一、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

2025 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	省控水站和空气站运行维护	威海市生态环境局机关	99.8	优
3	威海市地下水污染防治重点区划定项目	威海市生态环境局机关	99.19	优
4	环保工程技术职称评审	威海市生态环境局机关	100	优
5	环境影响评价技术评审及复核项目	威海市生态环境局机关	87.95	良
6	环境执法监督管理	威海市生态环境局机关	89.8	良
7	劳务派遣人员经费	威海市生态环境局机关	99.9	优
8	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
9	2025 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项目	威海市生态环境局机关	99.21	优
11	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
12	中央及省级环保督察保障经费	威海市生态环境局机关	95	优
13	环境宣教经费	威海市生态环境文化服务中心	100	优
14	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

15	威海市国控空气站点自动运维设备采购项目	威海市生态环境监控中心	99.97	优
16	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	99.83	优
17	水站和空气站运行维护	威海市生态环境监控中心	99.45	优
18	威海市重型柴油车车载诊断远程在线监控数据服务项目	威海市生态环境监控中心	96.29	优
19	政务信息系统适配改造项目	威海市生态环境监控中心	94.7	优
20	威海市排污企业用电监管设备运维项目	威海市生态环境监控中心	93.92	优
21	文登分局环保工作经费	威海市生态环境局文登分局	98.18	优
22	荣成分局环保工作经费	威海市生态环境局荣成分局	99.4	优
23	乳山分局环保工作经费	威海市生态环境局乳山分局	98	优

2025年度市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%	10.00
		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、水、土壤、农村环境质量、辐射环境质量监测等，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，为环境监管提供数据支撑，使用监测数据人员满意度达到95%以上。			2025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%，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，使用监测数据人员满意度达到97.22%。			
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	大气监测成本	≤4万元	4万元	10	10	
			水监测成本	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	监测项目数量	=16项	16项	15	15	
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	监测任务完成及时率	≥90%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为大众提供环境数据保障	良好	良好	10	10	
		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	10	10	
	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%	97.22%	10	10	
	总分			100.00				

2025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，通过开展监测站点建设运行维护工作，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90%以上，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，及时发布环境空气质量简报，数据使用人员满意度达到90%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到98.9%，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97.8%。			
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	空气站建设运行维护成本/年/个	≤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	≥90%	98.90%	13	13	
		时效指标	监测数据获取及时率	≥95%	99.70%	15	15	
	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	≥90%	97.80%	10	10	
总分		99.99						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境宣教经费						
主管部门		威海市生态环境局			实施单位	威海市生态环境文化服务中心		
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	35	35	34.99	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.99				
	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			
		为更好开展生态文明建设和生态环境宣传教育工作，通过与中环报、大众日报、威海广播电视台等多家媒体，以及典型扶持单位和公益组织开展积极合作，结合六五环境日、生物多样性日等重要时间节点以及“绿动联萌 环保童行”齐鲁生态环保小卫士教育实践活动开展宣传活动5次以上，引导公众积极参与到生态环境保护工作中，并结合活动的开展在报纸、网站等媒体开展活动并及时发表宣传报道12篇以上，扩大覆盖面和影响力，有效提升公众的环保意识。通过各项工作的开展，有效保证宣传教育服务水平和生态文明宣传效果实现逐步提升；形成与共联共建单位的积极有效沟通机制，保证共联共建单位满意度达到85%以上。			2025年开展了生态文明建设和生态环境宣传教育工作，通过与中环报、大众日报、威海广播电视台等多家媒体，以及典型扶持单位和公益组织开展积极合作，结合六五环境日、生物多样性日等重要时间节点以及“绿动联萌 环保童行”齐鲁生态环保小卫士教育实践活动开展宣传活动5次，引导公众积极参与到生态环境保护工作中，并结合活动的开展在报纸、网站等媒体开展活动并及时发表宣传报道13篇，扩大了宣传的覆盖面和影响力，有效提升公众的环保意识。通过各项工作的开展，有效实现宣传教育服务水平和生态文明宣传效果实现逐步提升；形成与共联共建单位的积极有效沟通机制，与共联共建单位满意度达到86%。			
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	《中国环境报》年度订阅单价	≤400元/份	390元/份	7	7	
			《中国环境报》整版稿件版面成本	=5万元/版	5万元/版	13	13	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5次	5次	7	7	
			宣传稿件发布数	≥12篇	13篇	10	10	
		质量指标	宣传稿件投稿合格率	≥60%	65%	10	10	
			时效指标	工作及及时完成率	≥95%	95%	13	13
	效益指标	社会效益指标	宣传教育服务水平	提升	提升	12	12	
			生态文明建设宣传	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共联共建单位满意度	≥85%	86%	10	10	
总分			100.00					

2025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	65	65	65	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	65	65	65			
		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			
		为完成全区环境质量监测与污染源监督监测，需要对全区273个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、22个地下水重点污染源地下水水质监督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，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到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。			本年度完成了全区环境质量监测与污染源监督监测，完成了对全区278个农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位、18个地下水重点污染源地下水水质监督监测点位等水质监测工作。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了有效保障，全区生态环境质量巩固改善，环境监管能力稳步提升，使用数据人员满意度达到了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。			
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	农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测成本	=770元/点位	=773.38元/点位	20	20	
	产出指标	数量指标	农村“千吨万人”以下饮用水水源水质监测点位个数	=273个	=278个	11	11	
			地下水重点污染源地下水水质监督监测点位个数	=22个	=18个	10	8.18	招标合同中该监测指标点位个数与年初预估有差异，下一步将合理对地下水点位进行预估，缩减年初预估数据与实际数据的偏差。
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供数据支撑	保障数据支撑	保障数据支撑	7	7	
		生态效益指标	全区生态环境质量	巩固改善	巩固改善	7	7	
		可持续影响指标	环境监管能力稳步提升	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用数据人员满意度	≥85%	=90%	10	10	
总分			98.18					

2025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			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55	55		55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	55	55		55	—	100%	—		
	上年结转 资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体 目标	年初预期目标					实际完成情况				
	为助力深入打好污染防治攻坚战，完成全市环境质量监测及污染源监督监测任务，需 要对全市2个“千吨万人”饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等开展水质监测工作， 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%。通过项目实施， 为环境监管提供数据支撑,全市生态文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意 度达85%以上。					完成了全市2个“千吨万人”饮用水水源地，1个集中饮用水水源地等 水质监测工作，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%。通过项目实施，为环境监管提供数据支撑，全市生态 文明建设水平得以提升，监测数据使用人员满意度达91.9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）		年度指标值	实际完成值	完成率	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	94.49%	20	18	监测项目数量增加监测成本 增加，今后及时跟踪上级监 测任务的变动情况。
	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	100%	14	14	
			集中饮用水水源地水质监测点位数 量		=1个	1个	100%	12	12	
		质量指标	监测数据准确率		=100%	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开展及时率		=100%	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	全市生态文明建设水平		提升	提升	100%	10	10	
		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	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据使用人员满意度		≥85%	91.90%	108.12%	10	10	
	总分							98		

2025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，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。

2. **项目主要内容。**2025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

（1）组织方式。威海市财政局负责批复项目预算，对项目资金申请、使用情况进行审核、监督，组织实施绩效考评。威海市生态环境局负责审核项目预算建议，根据市财政局预算批复情况，批复项目预算，对项目执行情况进行监督。威海市生态环境监控中心负责推动项目按时开展、按照合同

约定开展验收和资金支付工作。

（2）实施流程。通过政府采购方式选定赛默飞世尔科技（中国）有限公司负责20个B0模式空气监测站建设运行维护。每一个完整年度的服务期满后，由威海市生态环境监控中心进行验收。

4. 资金投入及使用情况。2025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B0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工作，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90%以上，保障环境空气质量自动监测监控业务正常开展，及时发布环境空气质量简报，数据使用人员满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效自评，旨在进一步了解和掌握2025年度20个B0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B0模式空气监测站建设运行维护项目，预算资金365万元，采购执行金额合计为364.73万元。

（三）评价范围

本次绩效自评包含2025年度20个B0模式空气监测站建设运行维护项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况等。绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为4个一级指标，12个二级指标，20个三级指标。一级指标的分值分配为决策15分、过程25分、产出35分、效益25分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度 20 个 B0 模式空气监测站建设运行维护项目综合评价等级为“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，2025年本项目获得分配资金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。2025年预算金额为365万元，实际支付364.73万元，预算执行率99.92%。项目资金严格按照合同约定，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。2025年20个B0模式空气质量自动监测站全年稳定正常运行，监测数据合格率达到98.9%，数据获取及时率达到99.7%。平均每个空气站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97.8%。

四、项目实施成效

1. 充分利用20个B0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。