

**2019 年度
烟台市生态环境局
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

1、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，起草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。

2、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市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。组织实施企业环境行为信用评价制度。

3、负责监督管理减排目标的落实。组织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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。按要求开展全市辐射环境监测和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。

8、牵头中央及省生态环境保护督察协调联络工作。承担中央和省级部门对各级各有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督察的组织协调工作，对全市重点生态环境保护工作和重点问题进行督办落实。

9、负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测计划并监督实施。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。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。组织建设、管理全市环境监控执法信息系统，依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、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相关工作。

11、负责应对气候变化工作。组织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。

12、统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、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，统一负责法律法规明确由市、县（市、区）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。

13、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。

14、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、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

15、负责全市生态环境系统队伍建设工作。

16、承担市生态环境保护委员会日常工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市生态环境局部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。

纳入烟台市生态环境局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市生态环境局本级	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
4	山东省烟台生态环境监测中心	全额拨款事业单位

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 烟台市生态环境局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17807.63	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	144.31	三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	15.87	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	324.92
	9		九、卫生健康支出	38	207.71
	10		十、节能环保支出	39	6787.86
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	864.88
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	18.10
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	17967.81	本年支出合计	54	8203.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2581.55	年末结转和结余	56	12345.91
	28			57	
总计	29	20549.36	总计	58	20549.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市生态环境局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,967.81	17,807.63	144.31				15.87
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06					
20805	行政事业单位离退休	347.06	347.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.44	320.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62					
210	卫生健康支出	207.71	207.71					
21011	行政事业单位医疗	207.71	207.71					
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60					
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.61	91.61					
211	节能环保支出	15,419.18	15,274.86	144.31				0.02
21101	环境保护管理事务	4,421.00	4,421.00					
2110101	行政运行	1,693.63	1,693.63					
2110107	生态环境保护行政许可	467.27	467.27					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,260.10	2,260.10					
21102	环境监测与监察	90.04	90.04					
2110299	其他环境监测与监察支出	90.04	90.04					
21103	污染防治	2,056.96	2,056.96					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市生态环境局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2110301	大气	436.96	436.96					
2110302	水体	627.00	627.00					
2110399	其他污染防治支出	993.00	993.00					
21111	污染减排	2,907.17	2,762.86	144.31				
2111101	生态环境监测与信息	2,531.25	2,512.86	18.39				
2111102	生态环境执法监察	130.00	130.00					
2111103	减排专项支出	120.00	120.00					
2111199	其他污染减排支出	125.92		125.92				
21199	其他节能环保支出	5,944.02	5,944.00					0.02
2119901	其他节能环保支出	5,944.02	5,944.00					0.02
220	自然资源海洋气象等支出	1,978.00	1,978.00					
22002	海洋管理事务	1,978.00	1,978.00					
2200205	海洋环境保护与监测	200.00	200.00					
2200218	海岛和海域保护	1,778.00	1,778.00					
229	其他支出	15.86						15.86
22999	其他支出	15.86						15.86
2299901	其他支出	15.86						15.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市生态环境局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8203.46	4319.21	3884.25			
208	社会保障和就业支出	324.92	324.92				
20805	行政事业单位离退休	324.92	324.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62				
210	卫生健康支出	207.71	207.71				
21011	行政事业单位医疗	207.71	207.71				
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60				
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.61	91.61				
211	节能环保支出	6,787.86	3,786.58	3,001.27			
21101	环境保护管理事务	2,984.92	1,680.61	1,304.31			
2110101	行政运行	1,680.61	1,680.61				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,304.31		1,304.31			
21102	环境监测与监察	20.80		20.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	20.80		20.80			
21103	污染防治	1,125.74		1,125.74			
2110301	大气	375.08		375.08			

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市生态环境局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2110302	水体	652.38		652.38			
2110399	其他污染防治支出	98.28		98.28			
21111	污染减排	2,606.39	2,105.98	500.41			
2111101	生态环境监测与信息	2,380.68	2,105.98	274.70			
2111102	生态环境执法监察	86.76		86.76			
2111103	减排专项支出	119.20		119.20			
2111199	其他污染减排支出	19.75		19.75			
21199	其他节能环保支出	50.02		50.02			
2119901	其他节能环保支出	50.02		50.02			
220	自然资源海洋气象等支出	864.88		864.88			
22002	海洋管理事务	864.88		864.88			
2200218	海岛和海域保护	864.88		864.88			
229	其他支出	18.10		18.10			
22999	其他支出	18.10		18.10			
2299901	其他支出	18.10		18.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市生态环境局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17807.63	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		… …	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	324.92	324.92	
	5		九、卫生健康支出	19	207.71	207.71	
	6		十、节能环保支出	20	6,760.75	6,760.75	
	7		… …	21			
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	22	864.88	864.88	
本年收入合计	9	17,807.63	本年支出合计	23	8,158.26	8,158.26	
年初财政拨款结转和结余	10	2,167.17	年末财政拨款结转和结余	24	11,816.54	11,816.54	
一般公共预算财政拨款	11	2,167.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	19,974.80	总计	28	19,974.80	19,974.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,158.26	4,319.21	3,839.05
208	社会保障和就业支出	324.92	324.92	
20805	行政事业单位离退休	324.92	324.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.30	298.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
210	卫生健康支出	207.71	207.71	
21011	行政事业单位医疗	207.71	207.71	
2101101	行政单位医疗	46.60	46.60	
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.61	91.61	
211	节能环保支出	6,760.75	3,786.58	2,974.17
21101	环境保护管理事务	2,984.92	1,680.61	1,304.31
2110101	行政运行	1,680.61	1,680.61	
2110107	生态环境保护行政许可			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,304.31		1,304.31
21102	环境监测与监察	20.80		20.80
2110299	其他环境监测与监察支出	20.80		20.80
21103	污染防治	1,125.74		1,125.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110301	大气	375.08		375.08
2110302	水体	652.38		652.38
2110399	其他污染防治支出	98.28		98.28
21111	污染减排	2,579.30	2,105.98	473.33
2111101	生态环境监测与信息	2,373.34	2,105.98	267.36
2111102	生态环境执法监察	86.76		86.76
2111103	减排专项支出	119.20		119.20
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
2119901	其他节能环保支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	864.88		864.88
22002	海洋管理事务	864.88		864.88
2200218	海岛和海域保护	864.88		864.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,761.62	302	商品和服务支出	304.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.17	30201	办公费	42.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	864.92	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	864.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.40	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	255.92	30205	水费	5.54	310	资本性支出	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.61	30206	电费	20.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费	13.49	31002	办公设备购置	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	111.68	30208	取暖费	22.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.04	30209	物业管理费	7.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.27	30211	差旅费	14.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	277.20	30212	因公出国（境）费用	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	2.17
30114	医疗费	15.84	30213	维修（护）费	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.58	30215	会议费	3.60	31010	安置补助	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	163.94	30217	公务接待费	8.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	7.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	31022	无形资产购置	1.45
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费	8.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	28.98	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.19	30239	其他交通费用	64.36	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,003.21	公用经费合计					316.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市生态环境局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.83	12.00	54.16	0	54.16	13.67	59.25	3.63	47.61	0	47.61	8.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能导致尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市生态环境局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

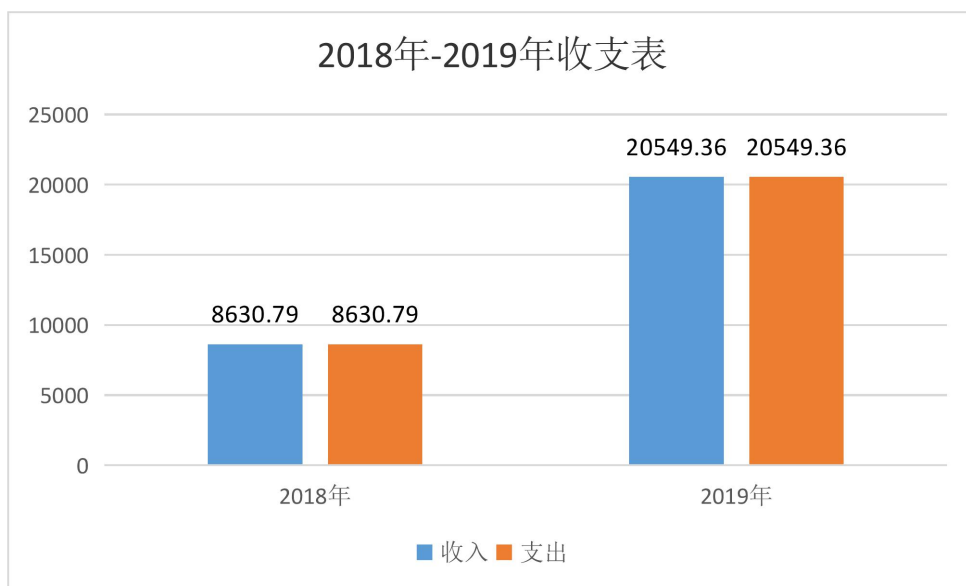
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

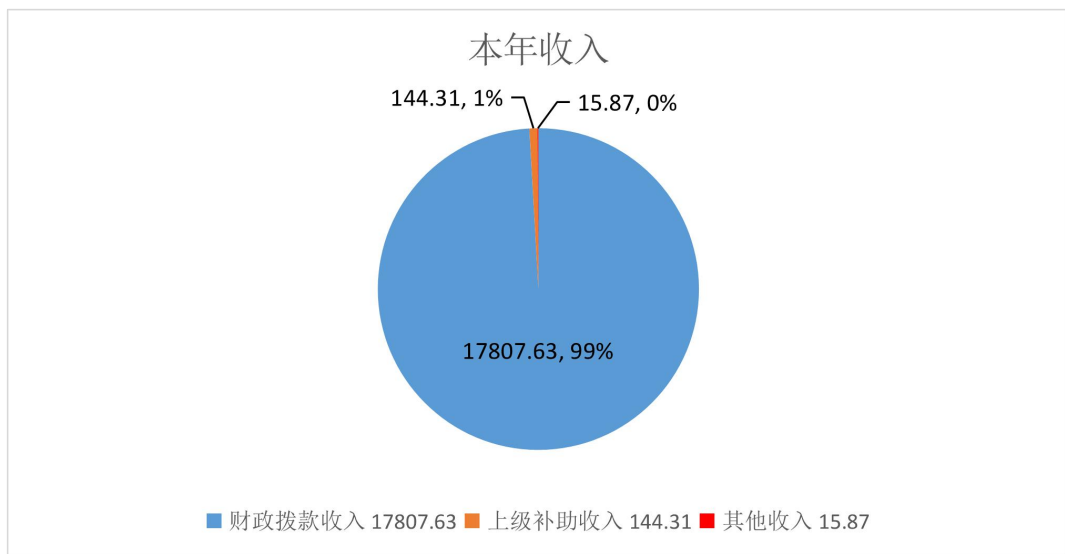
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 20549.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11918.57 万元，增长 138.09%。主要是上级专项资金增加。



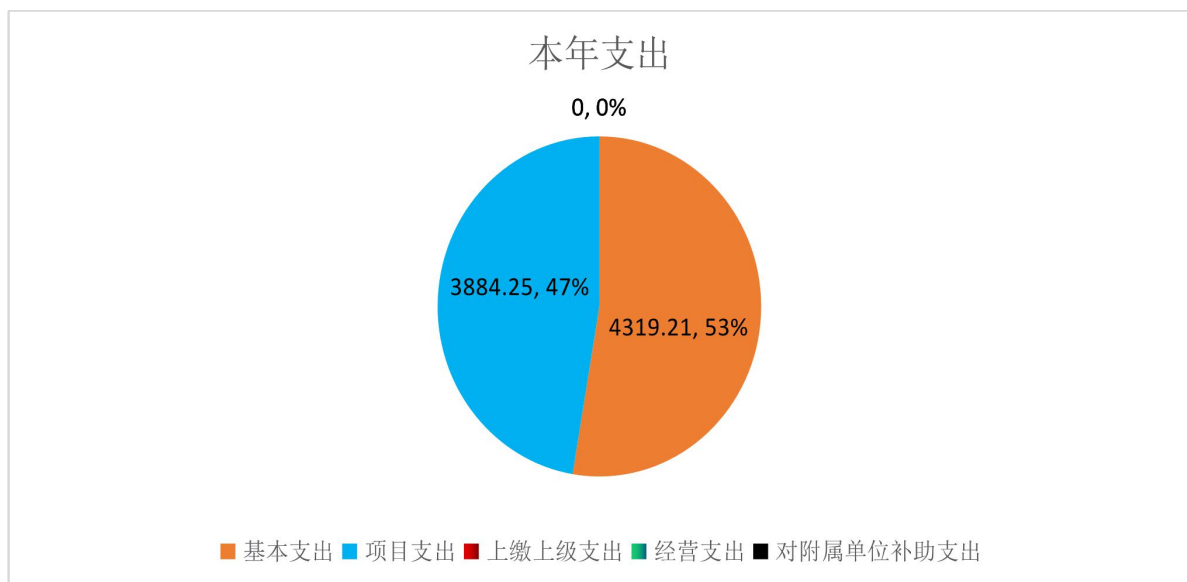
二、收入决算情况说明

本年收入合计 17967.81 万元，其中：财政拨款收入 17807.63 万元，占 99.11%；上级补助收入 144.31 万元，占 0.80%；其他收入 15.87 万元，占 0.09%。



三、支出决算情况说明

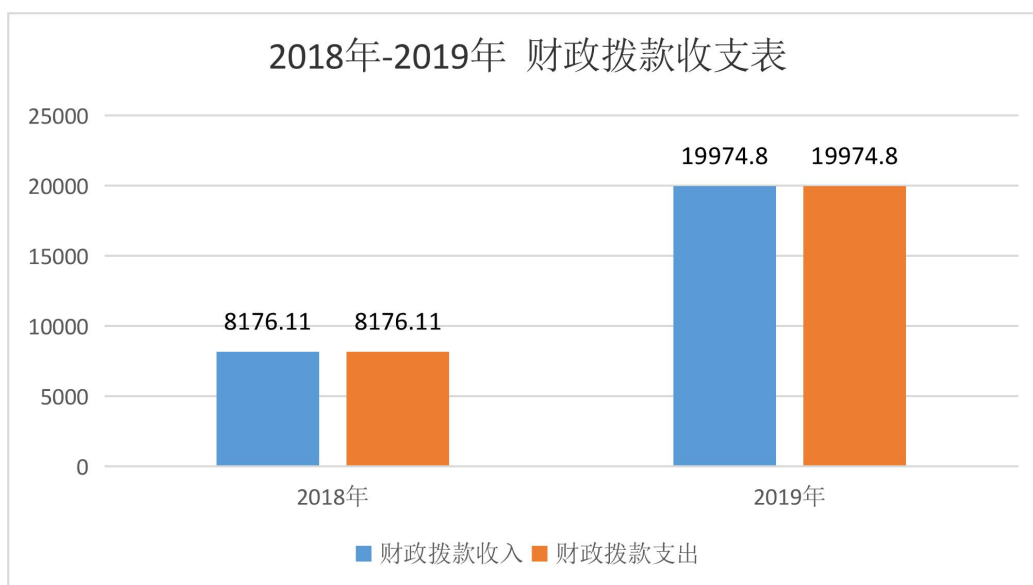
本年支出合计 8203.46 万元，其中：基本支出 4319.21 万元，占 52.65%；项目支出 3884.25 万元，占 47.35%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 19974.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11798.69 万元，增长 144.31%。

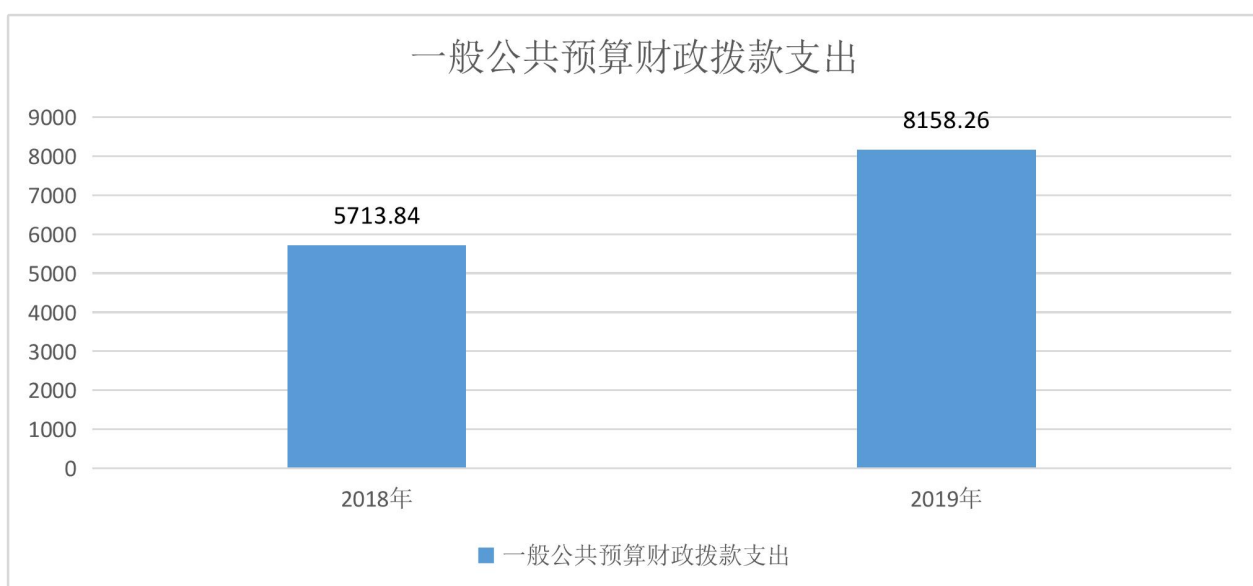
主要是上级专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

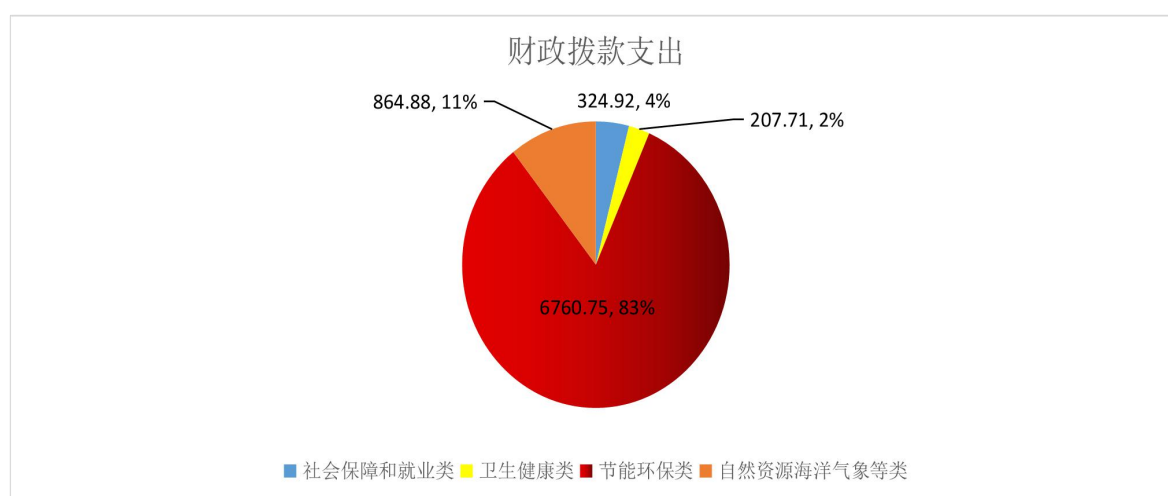
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8158.26 万元，占本年支出合计的 99.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2444.42 万元，增长 42.78%。主要是上级专项资金支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8158.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 324.92 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 207.71 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 6760.75 万元，占 82.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 864.88 万元，占 10.60%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8586.77 万元，支出决算为 8158.26 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 320.44 万元，支出决算为 298.30 万元，完成年初预算的 93.09%。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险比例下调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 46.60 万元，支出决算为 46.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 69.50 万元，支出决算为 69.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 91.61 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 1729.80 万元，支出决算为 1680.61 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。主要反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。年初预算为 2564.05 万元，支出决算为 1304.31 万元，完成年初预算的 50.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目未达到付款条件。

8、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。主要反映其他用于环境监测与监察方面的支出。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 20.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中上级资金安排项目，未列入年初预算。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。年初预算为 1083.41 万元，支出决算为 375.08 万元，完成年初预算的 34.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目未达到付款条件。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映政府在治理排水、污水治理、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。年初预算为 30 万元，支出决算为 652.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中上级资金安排项目，未列入年初预算。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映其他用于污染防治方面的支出。年初预算为 144.15 万元，支出决算为 98.28 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为政府采购项目未达到付款条件。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要反映生态环境部门监测和信息方面的支出。年初预算为 2226.68 万元，支出决算为 2373.34 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数基本持平。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要反映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，排污费申报、征收与使用管理支出，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。年初预算为 130.57 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 66.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行过程中严格控制经费使用规定，厉行节约，压缩支出，以及部分委托检测项目未全部完成。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要反映减排专项资金安排的支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 119.20 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数基本持平。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要反映其他用于节能环保方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加项目经费，未列入年初预算。

16、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。主要反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 864.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中上级资金安排项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4319.21 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 4003.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 316 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市生态环境局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 59.25 万元，完成年初预算的 74.22%，其中：因公出国（境）费 3.63 万元，完成年初预算的 30.25 %；公务用车购置及运行维护费 47.61 万元，完成年初预算的 87.89%；公务接待费 8.01 万元，完成年初预算的 58.60%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.58 万元，主

要原因是单位压缩经费，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 8.37 万元、公务用车购置及运行费减少 6.55 万元、公务接待费减少 5.66 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是单位压缩经费，严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神及用车制度，努力降低公务用车运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定精神，严格接待费用申报、审批、支付监管制度，狠刹公款吃喝及铺张浪费等不正之风，“三公”经费支出大幅度减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 3.63 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.13%。2019 年使用财政拨款安排烟台市生态环境局单因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 3.63 万元。用于辐射环境监测技术培训。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 47.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.34%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市生态环境局部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 47.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用。2019 年烟台市生态环境局（含局机关和 2 个局属事业单位）

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费决算数为 8.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.53%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的国家生态环境部、省生态环境厅组织有关人员以及外省市生态环境等部门来烟调研、交流、学习等接待支出，共计接待 77 批次、497 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 221.81 万元，与 2019 年预算基本持平。比上年增加 23.26 万元，增长 11.71%，主要原因是今年环保驻点帮扶及回头看工作比较密集，使用一般公共预算财政拨款安排的办公费、印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 4277.98 万元，其中：政府采购货物支出 18.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4259.40 万元。授予中小企业合同金额 2023.58 万元，占政府采购支出总额的 47.30%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 7141.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市生态环境局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，3 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，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。今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市生态环境局项目支出绩效自评情况，以及“水环境生态补偿”“环境空气质量生态补偿资金”等 16 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在治理排水、污水治理、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。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映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，排污费申报、征收与使用管理支出，

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。

二十九、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映减排专项资金安排的支出。

三十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市生态环境局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水环境生态补偿	烟台市生态环境局	90	优
2	环境空气质量生态补偿资金	烟台市生态环境局	90.18	优
3	环境管理专项经费	烟台市生态环境局	96.28	优
4	第二次污染源普查经费	烟台市生态环境局	89.44	良
5	乡镇空气监测站数据及管理平台	烟台市生态环境局	94.85	优
6	烟台市“三线一单”编制项目	烟台市生态环境局	86	良
7	声环境功能区划建设方案编制	烟台市生态环境局	99	优
8	水源地及重点河流断面委托监测	烟台市生态环境局	95	优
9	排污许可技术支持项目	烟台市生态环境局	90	优
10	环境监察专项经费	烟台市环境执法支队	95.64	优
11	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	94.55	优
12	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	92.44	优
13	交换机更换	烟台市环境监控中心	100	优
14	机动车遥感监测系统平台	烟台市环境监控中心	85	良
15	机车车排气监控管理经费	烟台市环境监控中心	93.76	优
16	环境应急演练与监管经费	烟台市环境监控中心	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		水环境生态补偿			主管部门		烟台市生态环境局	
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话		6920570	
项目预算执行情况 (10 分)		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	2000	2000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2000			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。			充分发挥财政政策激励约束的双重作用，强化县市区政府生态环保责任，加快推动新旧动能转换和经济高质量发展，支持打好污染防治攻坚战。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地表水环境质量生态补偿机制，奖惩县市区数量	13	13	10	10	
		质量指标	奖励、补助标准符合率	100%	100%	10	10	
			奖励、补助条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励、补助资金发放及时率间	100%	100%	10	10	
		成本指标	地表水环境质量生态补偿标准	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	化学需氧量消减率	比 2015 年累计削减 10.79%	化学需氧量较 2015 年下降 12.07%	8	8	
			氨氮消减率	比 2015 年累计削减 11.5%	氨氮较 2015 年下降 12.43%	7	7	
		可持续影响指标	优良水体比例	国控地表水考核断面优良比例不低于 33.3%	国控地表水考核断面优良比例 33.3%	8	8	
			劣 V 类水体控制比例	国控地表水考核断面全面消除劣 V 类水体	国控地表水考核断面已全面消除劣 V 类水体	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	90%	10	10	
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境空气质量生态补偿资金			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话	6920570		
项目预算执行情况（10 分）			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	1700	1700	98.29	10	5.78%	0.58
		其中：当年财政拨款	1700			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我市空气质量达到二级标准			我市空气质量达到二级标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	空气质量考核县市区数量	14	14	10	10	
			发放奖补资金的县市区数量	14	14	10	10	
		质量指标	县市区空气质量考核准确率	100%	100%	5	5	
			专项资金奖补信息公开率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生态补偿资金到达县市区时限	省级补偿资金到位 1 月内下达资金	省级补偿资金到位 1 月内下达资金	5	5	
			季度考核及时率	季度结束 15 天内出具考核结果	季度结束 15 天内出具考核结果	5	5	
		成本指标	补偿资金地方配套资金	1700	150	5	5	
			奖补资金测算准确率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	对地方政府改善空气质量的激励作用	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量	有利于激励地方政府加大力度改善空气质量	5	5	
		生态效益指标	2019 年空气质量优良天数	310	286	5	4.6	
			2019 年全市 PM2.5 目标	35 μg/m3	35 μg/m3	5	5	
			2019 年全市 PM10 目标	70 μg/m3	70 μg/m3	5	5	
			2019 年全市 NO2 目标	40 μg/m3	27 μg/m3	5	5	
	可持续影响指标	对本市大气污染改善的持续性影响	持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级领导满意	95%	95%	5	5	
			群众满意	95%	95%	5	5	
总分			90.18					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境管理专项经费			主管部门		烟台市生态环境局	
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话		6920570	
项目预算执行情况 (10 分)		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	204.6	204.6	193.93	10	94.78%	9.48	
	其中：当年财政拨款	170	170		—		—	
	上年结转资金	34.6	34.6		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设项目环境影响评价和排污许可证发放管理规范合法，从源头上控制污染；贯彻落实水十条，改善水环境质量，确保饮用水安全。推进全市生态文明建设，加强生态红线管理；不断提高海阳核电应急水平，确保放射源安全使用；做好迎接中央、省级环保督察整改工作，按市委市政府要求组织对县市区环保督			建设项目环境影响评价和排污许可证发放管理规范合法，从源头上控制污染；贯彻落实水十条，改善水环境质量，确保饮用水安全。推进全市生态文明建设，加强生态红线管理；不断提高海阳核电应急水平，确保放射源安全使用；做好迎接中央、省级环保督察整改工作，按市委市政府要求组织对县市区环保督			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施技术评估的环评报告数	≥100	68	10	6.8	
			排污许可证发放前的审查数	≥100	1604	10	10	
		质量指标	环境影响报告书评估率	100%	100%	10	10	
			辐射类环境影响报告表评估率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出总额	≤200 万元	193.93	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对环境管理能力的提升	我市大气、水、土壤等方面的环境管理能力	显著提高	10	10	
			对环保工作效率与服务水平的提升	提高环保部门工作效率与服务水平	提高环保部门工作效率与服务水平	10	10	
		生态效益指标	对我市环境质量的提升	提高我市环境质量	提高我市环境质量	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.28					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		第二次污染源普查经费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话	6920570		
项目预算执行情况 (10 分)		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	200	200	188.78	10	94.39%	9.44	
	其中：当年财政拨款	200			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		摸清全市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全省、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。满足国家、省对污染源普查技术审核要求，确保顺利通过省污普办的数据审核验收			摸清全市各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全省、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。满足国家、省对污染源普查技术审核要求，确保顺利通过省污普办的数据审核验收			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	形成污染源普查成果报告	1 套	1 套	10	10	
			建立污染源普查数据库系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	涉及设备的政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	普查质量核查及数据汇总审核	2018-12-31	2019-12-25	10	5	
			普查验收形成成果报告	2019-6-30	未完成	10	5	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。	为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。	已在各方面进行应用	15	15	
		可持续影响指标	摸清当前全市范围不同行业、领域污染源总体分布和排放基本情况及动态变化信息，提高环境监管和执法水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	本部门使用人员满意度	90%	90%	10	10	
总分			89.44					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		乡镇空气监测站数据及管理平台			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话	6920570		
项目预算执行情况（10 分）			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	760	759	384.89	10	50.71%	5.07
		其中：当年财政拨款	760			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。			实时监控监测各乡镇空气质量变化情况，掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建设空自动监测站数量	138 个	140	10	10	
			比对空气质量监测数据	138 个	140	10	10	
		质量指标	提供数据准确率	100%	97.80%	10	9.78	
		时效指标	138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据采购完成时间	2019-3-31	2018-12-21	5	5	
			138 个乡镇空气质量自动监测站监测数据质控比对服务采购完成时间	2019-3-31	2018-12-21	5	5	
		成本指标	经费支出	≤760 万元	759	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	为大气污染防治和污染减排提供科学依据。	掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。	掌握全市污染变化趋势和分布，实现空气质量改善乡镇考核，为大气污染防治和污染减排提供科学依据。	15	15	
		生态效益指标	提升我市空气环境监控能力	提升我市空气环境监控能力	我市空气环境监控得到能力	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			社会公众认可度	90%	90%	5	5	
总分			94.85					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		烟台市“三线一单”编制项目			主管部门		烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话		6920570		
项目预算执行情况 (10 分)			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	750	745	223.5	10	30.00%	3	
		其中：当年财政拨款	750	745		-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照省厅部署安排，初步完成烟台市“三线一单”编制			按照省厅部署安排，完成了烟台市“三线一单”初步成果编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	《烟台市“三线一单”文本》	1 套	1 套	10	10		
			《烟台市“三线一单”图集》	1 套	1 套	10	10		
		质量指标	工作方案科学、合理，针对性强；进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	符合招标要求	符合招标要求	10	10		
		时效指标	前期准备完成时间	2019-8-31	2019-8-31	5	5		
			编制方案完成时间	2019-12-30	2019-12-30	5	3		
		成本指标	经费支出	≤750 万元	223.5 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展	为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据，加快推动新旧动能转换，服务经济高质量发展	已编制完成生态环境准入清单（报批稿），可为区域开发、资源利用、城乡建设、空间规划和产业准入提供依据	10	9		
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	指导当地空间布局优化	完成规划初步成果	已编制完成初步成果，可指导当地空间布局优化	5	4		
			优化城市空间格局和产业布局	全面厘清烟台生态保护现状和形势，实现精细化、系统化环境管控，进一步优化城市空间格局和产业布局，为空间规划“多规合一”奠定基础	已编制完成初步成果，全面厘清了烟台生态保护现状和形势，为空间规划“多规合一”提供了编制依据	5	4		
		可持续影响指标	对烟台绿色发展的影响	纳入综合决策，引导构建烟台绿色发展格局	已编制完成初步成果，下一步可在部门间共享应用，服务高质量发展	10	8		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
			本部门使用人员满意度	100%	100%	5	5		
总分			86						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		声环境功能区划建设方案编制			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话	6920570		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	38.6	38.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40			-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、形成烟台市声环境功能区划分方案 2、城市声环境功能区划图 3、烟台市声环境监测点位清单各 1 套			1、形成烟台市声环境功能区划分方案 2、城市声环境功能区划图 3、烟台市声环境监测点位清单各 1 套			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	形成烟台市声环境功能区划分方案	1 套	1 套	10	10	
			城市声环境功能区划图	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	建立烟台市声环境监测点位清单	1 套	1 套	5	5	
			工作方案科学、合理，针对性强； 进度安排合理、措施有力；研究目标描述明确，承诺提交成果齐全，完全符合招标要求。	是	是	5	5	
			时效指标	前期准备完成时间	2019-6-30	2019-6-30	5	5
		验收形成成果报告时间		2019-11-30	2019-12-18	5	4	
		成本指标	经费支出	≤40 万元	38.6	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善声环境质量	声环境功能区是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。	声环境功能区是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。	15	15	
		生态效益指标	保障人民享有良好的声环境	按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区，科学划定声环境功能区类	按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区，科学划定声环境功能区类	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意	90%	90%	5	5	
			本部门使用人员满意度	90%	90%	5	5	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		水源地及重点河流断面委托监测			主管部门		烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话		6920570		
项目预算执行情况 (10 分)			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	380	337.5	337.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对全市 17 个集中式饮用水水源地和 45 个重点流域地表水监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。			对全市 17 个集中式饮用水水源地和 45 个重点流域地表水监测断面开展系统监测，每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	17 个集中式饮用水水源地和 45 个地表水监测断面水质监测报告	每月 1 份	每月 1 份	10	10		
		质量指标	定期开展质控	合格率 100%	合格率 100%	10	10		
		时效指标	完成招标工作	2019-6-30	2019-6-30	10	10		
			上报监测数据	2019-7-1	2019-8-1	10	5		
		成本指标	经费支出	≤380 万元	337.5 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	全面掌握 17 个集中饮用水水源地及重点河流断面实际情况	完成	完成	10	10		
		生态效益指标	每月出具一次检测报告，全面反应水环境质量状况。	完成	完成	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意	85%	90%	5	5		
			本部门使用人员满意度	85%	90%	5	5		
总分									
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		排污许可技术支持项目			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市生态环境局			联系电话	6920570		
项目预算执行情况 (10 分)		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	0	467.27	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	467.27		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善排污单位基础信息，强化环境管理效能，提高环境执法检查、监督监测效率，为打赢污染防治攻坚战奠定坚实基础。			完成 2019 年排污许可证技术审查任务，实现排污许可全覆盖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	排污许可证技术评估数量	约 1000	1006	10	10	
			排污许可证发放覆盖行业数量	53	53	10	10	
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	95%	100%	10	10	
		时效指标	排污许可证发放时限	受理后 20 个工作日	受理后 20 个工作日内	5	5	
			排污单位填报排污许可证的有关问题咨询	1 小时内响应，12 小时内解决。	1 小时内响应，12 小时内解决。	5	5	
		成本指标	2019 年采购成本	468 万	467.27 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众对排污单位排放污染物的知情度	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	污染物排放浓度、排放量	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境监察专项经费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境执法支队			联系电话	6920570		
项目预算执行情况（10 分）			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	130.57	130.57	86.76	10	0.6645	6.65
		其中：当年财政拨款	130			-		-
		上年结转资金	0.57			-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推进污染源全面达标排放计划的实施，完成现场执法工作，完成重污染天气应急减排的现场检查，加强对市直管重点污染源的全方位监管，组织实施污染源“双随机“抽查、检查。充分运用环境监察移动执法系统，使环境监察执法工作更加公正、公开、规范、高效。			开展“双随机一公开”抽查执法活动，全年共摇号抽查排污单位 159 家，目前已整改重点环境问题 42 个。持续推进精细化执法、痕迹化监管，进一步加强移动执法系统的全面应用，全面普及。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	环保专项行动	≥4 次/年	100%	12.5	12.5	
		质量指标	移动执法系统广泛运用与普及	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时开展“双随机”抽查	4 次/年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	经费支出	≤130 万元	86.76 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	行政处罚	400 万元	319 万元	5	3.99	
		社会效益指标	信访案件处置	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	对环境执法工作效率和服务水平	提高环境执法工作效率与服务水平	提高环境执法工作效率与服务水平	5	5	
		可持续影响指标	护卫我市碧海蓝天	努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、健康、方便的生活居住环境	提高我市环境质量	5	5	
			对环境执法能力的提升	提高我市大气、水、保护区、农村等方面的环境执法能力	提高我市大气、水、保护区、农村等方面的环境执法能力	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	加大环境执法宣传，实现阳光执法。	增加工作透明度和社会参与度，接受社会监督。	增加工作透明度和社会参与度，接受社会监督。	5	5	
			公众知晓率	≥90%	100%	5	5	
总分			95.64					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		自动监测系统运行维护费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	6920520		
项目预算执行情况 (10 分)			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	401.92	401.92	182.70	10	45.46%	4.55
		其中：当年财政拨款	204.90	204.90	101.83	—		—
		上年结转资金	197.02	197.02	80.87	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省厅拨付意见完成省控空气站运营费拨付；对我市的水质自动监测站开展日常运营维护，保证水站正常稳定运行；完成专线的租赁和污水处理厂视频监控平台的搭建，保障环保网络的安全和畅通。			根据省厅拨付意见完成省控空气站运营费拨付；对我市的水质自动监测站开展日常运营维护，保证水站正常稳定运行；完成专线的租赁和污水处理厂视频监控平台的搭建，保障环保网络的安全和畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	空气点位数量	6 个	6 个	10	10	
			水站数量	6 个	6 个	10	10	
			光纤数量	28 条	28 条	10	10	
		质量指标	站点运行率	90%	96%	10	10	
		时效指标	实时数据传输天数	全年	全年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为污染防治提供参考	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良天数	292	293	5	5	
			全市 PM2.5 目标	35 μg/m3	35 μg/m3	5	5	
		可持续影响指标	污染改善的持续性影响	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
总分			94.55					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境监控及维护业务支出			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	0635-6920569		
项目预算执行情况（10分）			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	79.02	79.02	18.99	10	24.03%	2.40
		其中：当年财政拨款	60	60	18.99	—		—
		上年结转资金	19.02	19.02		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证重点排污单位自动监控数据正常上传，超标数据及时出报. 保障系统设备及视频会议设备、环保网络的正常、畅通。			自动监控数据传输正常、规范、有效，超标数据每日报告。全年网络安全畅通，各系统正常运行，故障率低于 1%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	托管设备	14 台	14 台	10	10	
			现场检查企业百分比	15%	15%	10	10	
		质量指标	废气比对监测设备可用度	100%	100%	10	10	
			时效指标	网络、设备及服务器维护	全年	全年	10	10
		市级监控平台正常运行		全年	全年			
	成本指标	设备购置维护成本	控制在 20 万以内	<20 万	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	打击自动监测数据弄虚作假行为	100%	100%	10	10	
			网络及设备正常运行	>95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	网络安全及正常使用	全年	全年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分		92.40						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		交换机更换			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6920569		
项目预算执行情况 (10 分)			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	20	18.66	17.727	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	20	18.66	17.727	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 3 台核心交换机和 9 台二层交换机的更换，保障环保网络的安全和畅通。			已完成 3 台核心交换机和 9 台二层交换机的更换。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	核心交换机	3 台	3 台	10	10	
			二层交换机	9 台	9 台	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家认证	符合要求	10	10	
		时效指标	当年按时完成政府采购	2019 年底前	按期完成	10	10	
		成本指标	政府采购成本	≤20 万元	18.66 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为环保业务运行提供良好的网络环境	网络畅通	完成目标	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	8 年	符合要求	10	10	
			网络故障率	<2%	0.50%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		机动车遥感监测系统平台			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6920165		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	39	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40	39	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成烟台市移动源综合监控平台建设，包含五大模块，机动车环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、重型柴油车远程在线监控系统、在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）和非道路移动机械监控系统			已完成机动车环检机构监控系统、机动车遥感监测系统、在用汽车排放检测与强制维护系统（I/M）和非道路移动机械监控系统四大模块建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	机动车环检机构监控系统	70 家	70 家	10	10	
			机动车遥感监测系统	13 个点位	13 个点位	10	10	
		质量指标	符合国家、省、市技术标准	5 个技术规范	符合技术规范	10	10	
		时效指标	完成平台建设	2019 年底	2019 年底	10	10	
		成本指标	项目建设成本	≤40 万元	39 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	提升环境管理能力	10	10	
		生态效益指标	对我市环境质量提升产生积极影响	提高我市移动源污染防治水平	提高我市移动源污染防治水平	10	10	
		可持续影响指标	持续改善我市大气环境污染	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	10	
总分			85					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		机动车排气监控管理费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6920165		
项目预算执行情况 (10 分)			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	10.46	10.46	3.93	10	37.57%	3.76
		其中：当年财政拨款	10	10	3.47	-		-
		上年结转资金	0.46	0.46	0.46	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对全市机动车排放检验机构进行监督性抽测，开展柴油货车执法检查，对物流园区、工业园区、货物集散地、公共交通场站等车辆集中停放地以用重点单位停放地抽测，管理加油站及储油库的油气回收在线监控装置运行情况。			1. 每月组织公安、交通等有关部门在重型柴油车辆集中停放地开展一次联合执法检查； 2. 定期在道路运输经营等单位的机动车停放地对机动车排气污染物排放状况进行监督抽测； 3. 每季度组织开展一次辖区内环检机构间比对实验。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重型柴油车集中停放地检查	12 次	12 次	10	10	
			环检机构监督性检测	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	依据国家标准	100%	100%	10	10	
			油气回收设施正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	打击检测机构数据弄虚作假	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升我市大气质量	提升我市生态环境质量	达到国家二级标准	10	10	
		可持续影响指标	改善大气环境	全年	全年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			93.76					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		环境应急演练与监管经费			主管部门	烟台市生态环境局		
项目实施单位		烟台市环境监控中心			联系电话	0535-6718500		
项目预算执行情况 (10 分)			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	10	10	7	10	70%	7
		其中：当年财政拨款	10	10	7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		参加全省突发环境应急演练，提高环境应急队伍的应急响应能力。组织开展全市危险废物规范化管理情况评估，提升规范化管理水平。			参加全省突发环境应急演练，组织开展全市危险废物规范化管理情况评估，抽查全市企业 113 家，合格率 98.74%。配合省厅完成对我市的抽查评估，抽查企业 13 家，评估结果合格率 90.36%，达到 2019 年度任务目标（87%）。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	抽查危废产生单位数量	70	70	10	10	
			抽查市直管危废单位数量	22	22	10	10	
			抽查危废经营单位数量	21	21	10	10	
		质量指标	规范化管理评估抽查合格率	≥87%	90.36%	10	10	
		时效指标	市级危废规范化管理评估	11 月底前	11 月底前	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升企业危废规范管理水平	提升危废规范管理水平	提升危废规范管理水平	15	15	
		生态效益指标	提升应急队伍响应能力	提升应急队伍响应能力	提升应急队伍响应能力	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	主管单位满意度	95%	100%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								