

**2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

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

从单位构成看，烟台市生态环境局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市生态环境局本级
- 2、烟台市环境执法支队
- 3、烟台市环境监控中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局

金额单位：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	13821.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	19.63	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.73	八、社会保障和就业支出	38	196.09
	9		九、卫生健康支出	39	150.73
	10		十、节能环保支出	40	11811.16
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1102.2
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.84
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13844.05	本年支出合计	57	13306.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10161.73	年末结转和结余	59	10699.03
总计	30	24005.78	总计	60	24005.78

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

部门：烟台市生态环境局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13844.05	13821.69	19.63				2.73
208	社会保障和就业支出	196.09	196.09					
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90					
20808	抚恤	3.42	3.42					
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	150.73	150.73					
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73					
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59					
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.37	73.37					
211	节能环保支出	10678.76	10659.13	19.63				

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
21101	环境保护管理事务	3627.14	3627.14					
2110101	行政运行	1908.46	1908.46					
2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00	300.00					
2110107	生态环境保护行政许可	788.38	788.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	630.30	630.30					
21102	环境监测与监察	171.00	171.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	171.00	171.00					
21103	污染防治	4831.54	4831.54					
2110301	大气	2710.33	2710.33					
2110302	水体	1473.45	1473.45					
2110399	其他污染防治支出	647.76	647.76					
21111	污染减排	1668.09	1648.46	19.63				
2111101	生态环境监测与信息	1545.54	1525.91	19.63				
2111102	生态环境执法监察	122.55	122.55					
21199	其他节能环保支出	381.00	381.00					
2119901	其他节能环保支出	381.00	381.00					
215	资源勘探工业信息等支出	15.74	15.74					
21505	工业和信息产业监管	15.74	15.74					

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
2150510	工业和信息产业支持	15.74	15.74					
220	自然资源海洋气象等支出	2800.00	2800.00					
22001	自然资源事务	2800.00	2800.00					
2200120	海域与海岛管理	2800.00	2800.00					
229	其他支出	2.73						2.73
22999	其他支出	2.73						2.73
2299901	其他支出	2.73						2.73

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：烟台市生态环境局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13306.76	3497.07	9809.69			
208	社会保障和就业支出	196.09	196.09				
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90				
20808	抚恤	3.42	3.42				
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	150.73	150.73				
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73				
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59				
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.37	73.37				

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
211	节能环保支出	11811.16	3150.25	8660.91			
21101	环境保护管理事务	4608.50	1902.26	2706.24			
2110101	行政运行	1902.26	1902.26				
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.70		59.70			
2110107	生态环境保护行政许可	861.46		861.46			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1785.08		1785.08			
21102	环境监测与监察	67.14		67.14			
2110299	其他环境监测与监察支出	67.14		67.14			
21103	污染防治	3352.02		3352.02			
2110301	大气	1819.00		1819.00			
2110302	水体	936.45		936.45			
2110399	其他污染防治支出	596.57		596.57			
21111	污染减排	1666.95	1247.99	418.96			
2111101	生态环境监测与信息	1548.16	1247.99	300.17			
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79			
21199	其他节能环保支出	2116.54		2116.54			
2119901	其他节能环保支出	2116.54		2116.54			

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
215	资源勘探工业信息等支出	15.74		15.74			
21505	工业和信息产业监管	15.74		15.74			
2150510	工业和信息产业支持	15.74		15.74			
220	自然资源海洋气象等支出	1102.20		1102.20			
22001	自然资源事务	1102.20		1102.20			
2200120	海域与海岛管理	1102.20		1102.20			
229	其他支出	30.84		30.84			
22999	其他支出	30.84		30.84			
2299901	其他支出	30.84		30.84			

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：烟台市生态环境局

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	13821.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	196.09	196.09		
	4		九、卫生健康支出	18	150.73	150.73		
	5		十、节能环保支出	19	11807.13	11807.13		
	6		20				
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	15.74	15.74		
							
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	22	1102.20	1102.20		
本年收入合计	9	13821.69	本年支出合计	23	13271.89	13271.89		
年初财政拨款结转和结余	10	10103.1	年末财政拨款结转和结余	24	10652.90	10652.90		
一般公共预算财政拨款	11	10103.1		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23924.79	总计	28	23924.79	23924.79		

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： 烟台市生态环境局

金额单位：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		13271.89	3497.07	9774.82
208	社会保障和就业支出	196.09	196.09	
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.77	167.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.90	24.90	
20808	抚恤	3.42	3.42	
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	150.73	150.73	
21011	行政事业单位医疗	150.73	150.73	
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	

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
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.37	73.37	
211	节能环保支出	11807.13	3150.25	8656.88
21101	环境保护管理事务	4608.5	1902.26	2706.24
2110101	行政运行	1902.26	1902.26	
2110105	环境保护法规、规划及标准	59.70		59.70
2110107	生态环境保护行政许可	861.46		861.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	1785.08		1785.08
21102	环境监测与监察	67.14		67.14
2110299	其他环境监测与监察支出	67.14		67.14
21103	污染防治	3352.02		3352.02
2110301	大气	1819.00		1819.00
2110302	水体	936.45		936.45
2110399	其他污染防治支出	596.57		596.57
21111	污染减排	1662.92	1247.99	414.94

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
2111101	生态环境监测与信息	1544.13	1247.99	296.15
2111102	生态环境执法监察	118.79		118.79
21199	其他节能环保支出	2116.54		2116.54
2119901	其他节能环保支出	2116.54		2116.54
215	资源勘探工业信息等支出	15.74		15.74
21505	工业和信息产业监管	15.74		15.74
2150510	工业和信息产业支持	15.74		15.74
220	自然资源海洋气象等支出	1102.20		1102.20
22001	自然资源事务	1102.20		1102.20
2200120	海域与海岛管理	1102.20		1102.20

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表

公开 06 表

部门：烟台市生态环境局

金额单位：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	2884.44	302	商品和服务支出	317.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.65	30201	办公费	28.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	712.53	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1055.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.06	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.10	30206	电费	16.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.39	30207	邮电费	18.73	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	70.29	30208	取暖费	14.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	69.21	30209	物业管理费	13.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.97	30211	差旅费	16.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.87	30212	因公出国（境）费用	16.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.63	30213	维修（护）费	4.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.56	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.04	30215	会议费	2.99	31010	安置补助	
30301	离休费	8.30	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	186.3	30217	公务接待费	5.65	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	3.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.99	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.89	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		3174.48	公用经费合计					322.59

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。

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

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
48.26	10	27.59	0	27.59	10.67	309.00	16.60	286.75	261.25	25.50	5.65

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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市生态环境局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

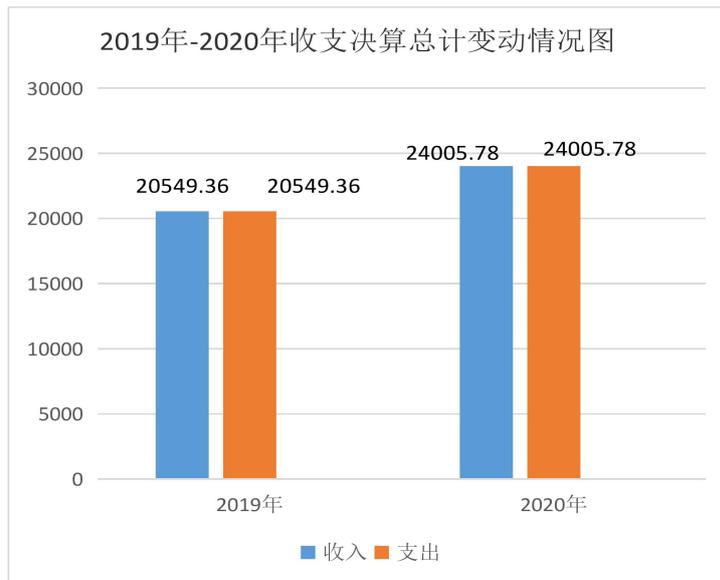
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

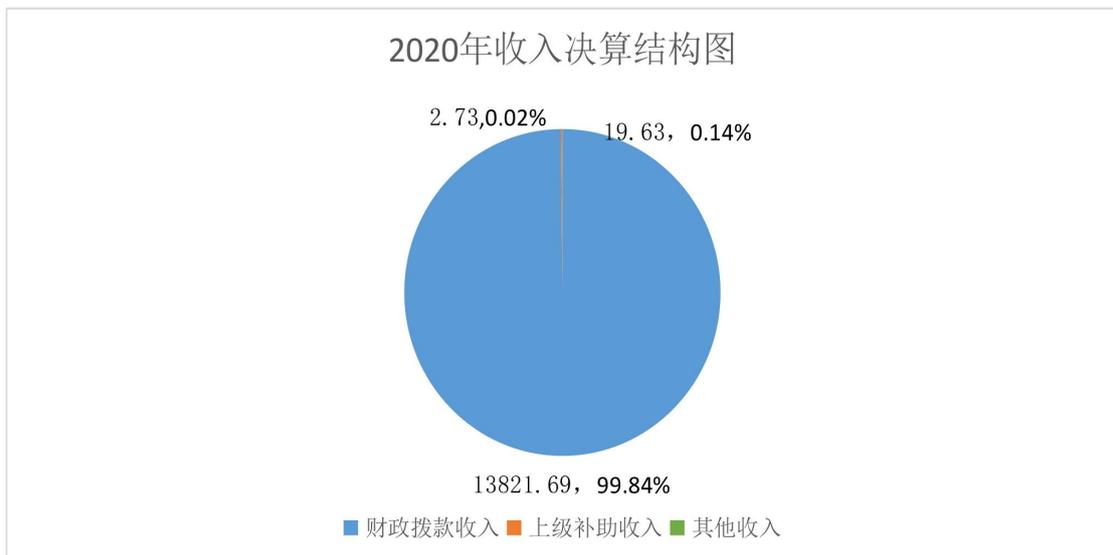
2020年度收、支总计 24005.78 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3456.42 万元，增长 16.82%。主要是上级专项资金及上年结转增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13844.05 万元，其中：财政拨款收入 13821.69 万元，占 99.84%；上级补助收入 19.63 万元，占 0.14%；其他收入 2.73 万元，占 0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13821.69 万元。与 2019 年度相比，减少 4146.12 万元，下降 23.07%。主要是烟台生态环境监测中心不再列入本部门预算。

2、上级补助收入 19.63 万元。与 2019 年度相比，减少 124.68 万元，下降 86.4%。主要是烟台生态环境监测中心不再列入本部门预算。

3、其他收入 2.73 万元。与 2019 年度相比，减少 13.14 万元，下降 82.8%。主要是省拨经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13306.76 万元，其中：基本支出 3497.07 万元，占 26.28%；项目支出 9809.69 万元，占 73.72%。

2020年支出决算结构图



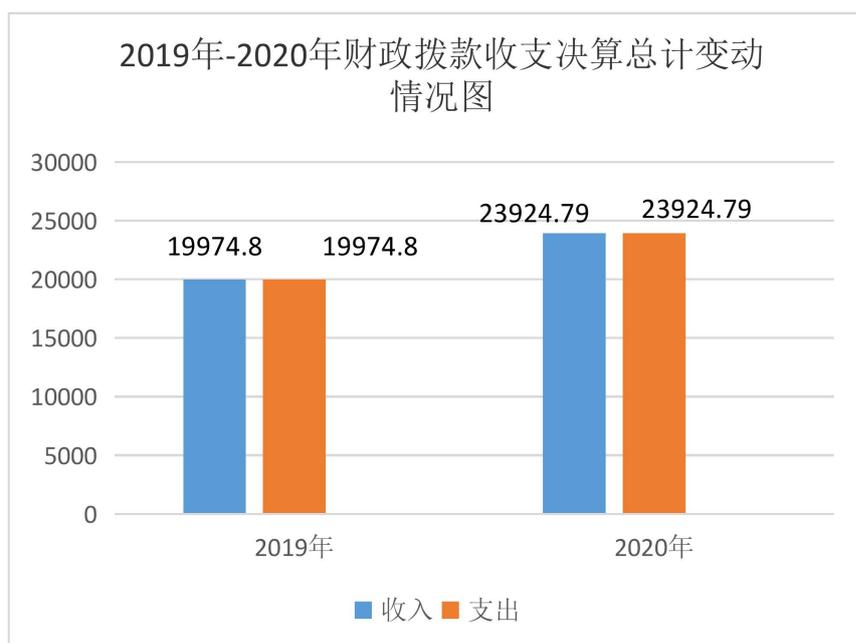
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3497.07 万元。与 2019 年度相比，减少 822.14 万元，下降 19.03%。主要是烟台生态环境监测中心不再列入本部门预算。

2、项目支出 9809.69 万元。与 2019 年度相比，增加 5925.44 万元，增长 152.55%。主要是排污许可技术支持、美丽烟台绿色发展课题研究、“三线一单”编制、入河排污（水）口排查与监测等项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

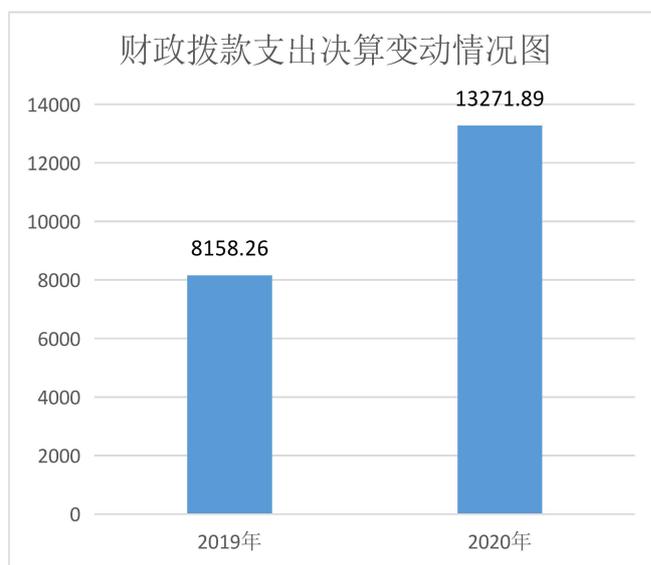
2020 年度财政拨款收、支总计 23924.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3949.99 万元，增长 19.77%。主要是主要是排污许可技术支持、美丽烟台绿色发展课题研究、“三线一单”编制、入河排污（水）口排查与监测等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

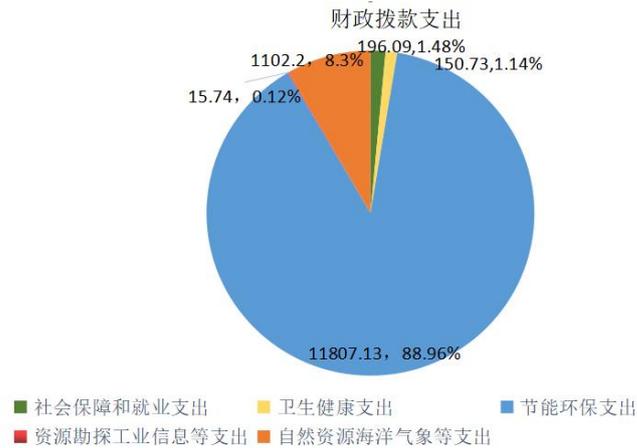
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13271.89万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5113.63万元，增长62.68%。主要是排污许可技术支持、美丽烟台绿色发展课题研究、“三线一单”编制、入河排污（水）口排查与监测等项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出13271.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.09万元，占1.48%；卫生健康支出150.73万元，占1.14%；节能环保支出11807.13万元，占88.96%；资源勘探工业信息等支出15.74万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出1102.2万元，占8.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17646.07 万元，支出决算为 13271.89 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购达不到付款条件。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 167.77 万元，支出决算为 167.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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职业年金支出。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 24.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定

期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是病故人员的一次性抚恤金及丧葬补助费。

4、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 46.59 万元，支出决算为 46.59 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）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 30.77 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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 73.37 万元，支出决算为 73.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行(项)。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 1278.88 万元，支出决算为 1902.26 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 2020 年精神文明奖、考核奖未在年初预算中。

8、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)。主要反映用于编制环境保护法规、规划及标准的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 59.7 万元，完成年初预算的 59.7%。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。

9、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)。主要反映用于做好生态环境保护行政许可工作的支出。年初预算为 1367.27 万元，支出决算为 861.46 万元，完成年初预算的 63%。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)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 1373.23 万元，支出决算为 1785.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加美丽烟台战略规划项目支出。

11、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 262.29 万元，支出决算为 67.14 万元，完

成预算数 25.6%，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。

12、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 2219.43 万元，支出决算为 1819 万元，完成年初预算的 81.96%。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。

13、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 752.32 万元，支出决算为 936.45 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。

14、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 1443 万元，支出决算为 596.57 万元，完成年初预算的 41.34%。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。

15、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 1229.99 万元，支出决算为 1544.13 万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费，未列入年初预算。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要反映环境执法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，生态环境执法稽查支出，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。年初预算数为 158 万元，支出决算为 118.79 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数小于年初预算数，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。

17、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）。主要反映生态环境部门其他节能环保支出。年初预算为 5894 万元，支出决算为 2116.54 万元，完成年初预算的 35.91%。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。

18、资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映工业和信息产业支持的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.74 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，未安排年初预算。

19、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 1071.68 万元，支出决算为 1102.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级资金安排了海洋生态环境监测项目，未纳入年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3497.07 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 3174.48 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 322.59 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48.26 万元，支出决算为 309 万元，比年初预算增加

260.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级资金安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 16.6 万元，比年初预算增加 6.6 万元，主要为追加了省政府公派留学人员配套留学经费。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 27.59 万元，支出决算为 286.75 万元，比年初预算增加 259.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省级资金安排政府采购 VOCs 走航监测车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 261.25 万元，2020 年烟台市环境执法支队使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 25.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.67 万元，支出决算为 5.65 万元，比年初预算增加减少 5.02 万元，完成年初预算的 52.95%，决算数小于年初预算数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，公务接待费

减少。国内接待费 5.65 万元，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 56 批次、534 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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 231.68 万元，比年初预算数增加 14.57 万元，增长 6.7%，主要原因是今年环保驻点帮扶、中央及省级环保督查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

2020 年度政府采购支出总额 9191.7 万元，其中：政府采购货物支出 3667.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5524.38 万元。授予中小企业合同金额 9191.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 215.33 万元，占政府采购支出总额的 2.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、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，烟台市生态环境局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 14138.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“环境空气质量生态补偿资金”“水源地及重点河流断面委托监测”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1810.8 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市生态环境局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 17 个项目中，15 个项目自评等

级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“乡镇空气监测站数据购买及质控”、“排污许可技术支持项目”、“环境监察专项经费”、“环境监控及维护业务支出”等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门“环境空气质量生态补偿资金”项目开展绩效评价，并随2020年度决算向市人大常委会报告。“环境空气质量生态补偿资金”绩效评价综合得分为90.01分，评价结果为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“环境空气质量生态补偿资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）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职业年金支出。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市生态环境局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境空气质量生态补偿资金	烟台市生态环境局	92	优
2	水环境生态补偿及水源地保护	烟台市生态环境局	100	优
3	水污染防治资金	烟台市生态环境局	95	优
4	主要污染物排放调节资金	烟台市生态环境局	91.7	优
5	环境管理专项经费	烟台市生态环境局	95.03	优
6	乡镇空气监测站数据购买及质控	烟台市生态环境局	100	优
7	水源地及重点河流断面委托监测	烟台市生态环境局	97.5	优
8	排污许可技术支持项目	烟台市生态环境局	92	优
9	“十四五”生态环境规划编制	烟台市生态环境局	82	良
10	老岚水库水源保护区划定	烟台市生态环境局	100	优
11	饮用水源地应急预案编制	烟台市生态环境局	100	优
12	生态环境监督性监测项目	烟台市生态环境局	86	良
13	水功能区断面和入河入海口监测	烟台市生态环境局	94.15	优
14	环境监察专项经费	烟台市环境执法支队	97.33	优
15	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	95.44	优
16	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	96.86	优
17	加油站及移动源检测服务	烟台市环境监控中心	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	6920588			
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	900	788.38	394.2	10	50.00%	5	
	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				
	(一) 对约 1000 家排污单位进行排污许可现场核查；(二) 结合现场核查情况，对排污单位的申请材料进行审核。			(一) 对约 1000 家排污单位进行排污许可现场核查；(二) 完成排污许可“全覆盖”，核发排污许可证及排污许可限期整改 2155 张。				
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 500	500	8	8	
			排污许可证发放覆盖行业数量	108	108	8	8	
		质量指标	涉及行业排污许可证发放率	100%	100%	8	8	
		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	8	8	
			11 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。	8	8	
		成本指标	2020 年采购成本	≤810 万元	788.38 万元	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	12	群众对排污许可知情度未达到预计，下一步将加大宣传力度，提升排污许可知晓度
		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				92				
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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	乡镇空气监测站数据购买及质控			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	6920563			
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	700	350	347.7	10	99.34%	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				
	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。			对于各乡镇空气质量变化情况进行实时监控，每天公开发布各区市空气质量日排名，每月发布镇（街）空气质量数据和排名，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	建设空气质量自动监测站数量	140个	140个	10	10	
			比对空气质量监测数据	140个	140个	10	10	
		质量指标	提供数据准确率	95%	95%	10	10	
			实时监测数据上传频率	每小时1次	每小时1次	10	10	
		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	全年	全年	10	10	
			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	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费支出	≤1084.06万元	685.1万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	空气环境监控能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	5	5	
			社会公众认可	100%	100%	5	5	
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

(2020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	0535-6920504			
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	158	142.55	118.79	10	0.8333	8.33	
	其中：当年财政拨款	138	122.55		-		-	
	上年结转资金	20	20		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>一、日常监管:1、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。2、保障饮用水水源地环境问题整治的按期完成。3、完成中央、省环保督察及“回头看”迎检工作及转办案件的查处。4、完成环境信访案件的接待、转办及直管案件重点案件的现场查处,完成相关人大议案、政协提案的办理。5、按要求完成环保专项行动、综合执法行动,严厉查处打击各类环境违法行为。二、对各类环境违法行为进行立案调查取证,在专业法律机构提供援助的基础上,提出合理、可行的立案处罚建议,并予以处罚。三、强化环境执法宣传,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。四、按照国家、省相关要求,实现环境监察移动执法系统执法机构、执法领域的“双覆盖”,进一步增强环境执法的规范化、程序化水平。使环境执法工作更加公正、公开、规范、高效。</p>		<p>2020年,我市共发布4次重污染天气预警,执法支队均迅速启动重污染天气应急执法方案,深入企业重点污染源一线现场开展执法帮扶行动。2.努力提升环境信访工作水平。全年共办理全国12369环保举报联网管理平台信访1240件,较去年同期下降46.7%;案件数量为全省第六,较去年下降两个位次;市本级共受理各类信访案件308件,较去年同期下降41.9%;办理市政府12345政务热线信访件180件,满意率100%。3.将综合执法行动和“双随机一公开”执法有机结合,推行差异化、随机化、清单化执法。4.统筹开展各领域专项执法。先后开展“净水行动”、水源地保护、纳管企业“三联”、VOCs溯源走航、加油站油气回收、危险废物管理等专项任务性综合执法行动16次,有效解决了一批突出环境问题。5.2020年支队重点围绕“千吨万人”饮用水水源地环境问题清理整治和县级以上地表水型饮用水水源地环境问题清理整治“回头看”、河流断面巡查检查等工作开展现场检查。6.在胶东在线、中环保、中国环境监察等媒体和杂志共发表13篇文章,有效地加强了环境执法宣传。7.2020年度对9家次环境违法企业进行立案处罚,处罚金额92.5万元,2020年入库罚没收入金额1290.90万元(含以前年度罚款)。8.深入推进环境执法大练兵。按照“全员、全年、全过程”的要求参加生态环境部执法大练兵活动,进一步提升执法能力和执法队伍凝聚力。9.全力帮扶企业复工复产。印发实施《企业复工复产生态环境执法帮扶行动实施方案》,配套建立正面监管清单制度和重点污染源执法清单制度。</p>				
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	专项任务性综合执法行动	≥4次/年	16	12.5	12.5	
			移动执法系统广泛运用与普及	95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	按时开展“双随机”抽查	4次/年	4	12.5	12.5	
			经费支出	≤142.55万元	118.79	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	行政处罚	400万元	1290.90万元	3	3	
			社会效益指标	信访案件处置	100%	100%	7	7
		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	通过加强培训,环境执法工作效率得到提升,	5	5	
		生态效益指标	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	环境质量得到持续改善。	5	4	环境质量仍需进一步提升。 措施:加大环境执法力度,严厉打击环境违法行为。
				对环境执法能力的提升	持续提高全市生态环境执法人员能力素质。	全市生态环境执法人员能力素质得到大幅提升。	5	5
	可持续发展指标	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。	发表13篇环境执法宣传文章;在政府网站对环境信访、双随机抽查、行政处罚等信息进行公开。	5	5		
			公众知晓率	≥90%	100%	2	2	
			服务企业满意度	≥90%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	100%	3	3		
		总分		97.33				
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

(2020 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	0635-6920520			
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	62.79	58.79	32.00	10	54.43%	5.44	
	其中：当年财政拨款	60.00	56.00	29.21	-		-	
	上年结转资金	2.79	2.79	2.79	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保证重点排污单位的自动监控数据正常上传，超标数据能够及时检出并上报，对环保业务系统设备及视频会议设备运维，保障环保网络的安全和畅通，为环保业务的正常运行，提供可靠的网络基础。			自动监控数据传输正常、规范、有效，日均值超标数据每日报告，监控数据已用于排污税增收，超标排放处罚等生态环境管理方面全年网络安全畅通，各业务系统正常运行，视频会议系统运行正常，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	机房网络设备	30台交换机、路由器、防火墙等设备	30台交换机、路由器、防火墙等设备	5	5	
			托管设备	14台服务器	14台服务器	5	5	
			市级监控平台运行维护	1个	1个	5	5	
			现场检查企业百分比	15%	15%	5	5	
		质量指标	废气比对监测设备可用度	100%	100%	6	6	
			设备正常运行率	≥99%	≥99%	7	7	
			网络故障发生率	2%	0.50%	7	7	
		时效指标	网络、设备及服务器维护	全年	全年	5	5	
	市级监控平台正常运行		全年	全年	5	5		
	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%	8	8	
			网络及设备正常运行	>95%	100%	8	8	
			网络安全	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	网络安全及正常使用	全年	全年	6	6	
	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		95.44						
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：								

2020年度环境空气质量生态补偿资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻党中央、国务院、省委省政府关于打好污染防治攻坚战决策部署、充分发挥财政政策引导作用、建立支持生态文明建设常态化和稳定化的投入保障机制、强化地方政府环保治污的主体责任意识与认知、提升我市生态环境预算安排与项目管理的融合度，我市委、市政府不断加大环保投入，完善财政政策。但从总体上看，全市生态环境质量向好的基础尚未稳固，节能减排工作仍然面临巨大压力。2019年9月，我市出台了《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施方案》（烟环委〔2019〕2号），其中包括《烟台市环境空气质量生态补偿暂行办法》，提出按照“谁保护、谁受益，谁污染、谁付费”的原则，以各区市细颗粒物（PM_{2.5}）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、二氧化硫（SO₂）、二氧化氮（NO₂）季度平均浓度同比变化情况为考核指标，建立考核奖惩和生态补偿机制，分配下达补偿资金或收取赔偿资金，将环境治理成效与财政资金分配挂钩。项目预算1500万元，资金来源为财政拨款，共向区市分配资金1500万元，没有结余。

（二）项目内容和预算支出情况

根据空气质量考核情况，资金共分配至8个区市，共安排10个项目，项目建设内容主要包括乡镇环境空气质量自动监测站运营费、大气智慧管控、环境监测等内容。

2020年5月15日，烟台市财政局下达各区市财政局2019年第四季度、2020年第一季度环境空气质量生态补偿资金2696万元，其中省级资金2066万元，市级预算资金630万元。2020年10月25日，烟台市财政局下达2020年第二、三季度市级空气补偿资金870万元。两次共下达市级资金1500万元，无结余。各区市预算分配情况及实施内容详见附件。

(三) 项目绩效目标

1. 总体目标

一是达到省下发的“十三五”确定的空气环境质量目标；二是巩固“十三五”确定的空气环境质量目标成效；三是为“十四五”环境质量持续改善打下基础。完善大气复合污染综合监测网络，提升环境监测、监察能力。

2. 阶段性目标

市区 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 、 SO_2 、 NO_2 平均浓度控制在二级标准以内，二氧化硫消减率比2015年累计削减21.5%，氮氧化物消减率比2015年累计削减21%。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

通过评价，总结经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的 2020 年度环境空气质量生态补偿资金开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总

分值 100 分。

2020 年度环境空气质量生态补偿资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度环境空气质量生态补偿资金绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	2
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	5
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	92

2020年度环境空气质量生态补偿资金为92分，评价等级为“优”。项目资金到位率为100%，预算执行率为41.53%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。2020年，烟台市市区环境空气质量连续三年达到国家二级标准，环境空气质量综合指数为3.67，位居全省第二位，空气质量优良率为86.6%，其中，细颗粒物（PM_{2.5}）浓度30微克/立方米，可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度58微克/立方米，二氧化硫（SO₂）浓度8微克/立方米，二氧化氮（NO₂）浓度25微克/立方米，臭氧（O₃）浓度152微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度1.1微克/立方米，各项指数均明显优于国家二级标准要求。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分15分，得分15分，得分率为100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标。2020年度环境空气质量生态补偿资金项目与烟台市生态环境局职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分25分，得分22分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标。2020年度环境空气质量生态补偿

资金项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。预算 1500 万元，截至目前支出 623 万元，预算执行率 41.53%，该项指标扣除 3 分。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 35 分，得分率 75%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2020 年度环境空气质量生态补偿资金项目分配至 8 个县市区，共计支持 10 个项目，目前项目在建 5 个，完工 5 个，完工率 50%，实际完成率指标扣除 5 分。已完工项目较好的实现了改善大气环境的目标。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。项目的实施有效改善了空气中 PM_{2.5} 浓度，有效降低年内重度污染天数，空气质量得到了明显改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

（一）加大项目方案评审力度，提高资金使用效益

建议各区市主管部门在相关管理办法和全省规划方案基础要求上进一步规范项目方案评审工作，严格把控项目支持范围，并做项目招标前评审论证工作，确保项目与实际工作需求高度相关，并具备一定的紧迫性，重点关注预期使用效果。

（二）加快资金支出进度，提高资金使用效率

建议各项目单位在提高项目建设进度的基础上，高度重视专项资金使用工作，在对专项资金进行单独核算的前提下，加快支付进度，抓好跟踪分析，确保资金使用安全和支出依据充分。

（三）提高项目管护水平，确保持续发挥项目效益

建议做好项目后期管护工作，对于购置仪器设备类项目，应建立相关仪器设备管理、使用、维护和保养等管护制度，确保仪器设备发挥最大的使用效果；对于运营类项目，应在健全后期管护制度的基础上，进一步明确后续运营经费的来源。

2020 年度水源地及重点河流断面委托监测 项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

按照山东省环保厅《山东省地表水环境质量监测方案》（鲁环函[2017]445号）和《关于进一步加强全省水环境质量监测工作的通知》（鲁环办函[2016]89号），为加强地表水监测管理和下一步开展水环境生态补偿工作需要，委托第三方开展 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的月度监测工作。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

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，全面掌握水环境质量状况，为地表水污染防控和生态补偿的开展提供基础数据。

3. 阶段性目标

1、全市 17 个集中式饮用水水源地的月度采样监测工作，其中地表水型水源地检测 61 项指标，每年开展一次全分析，共 109 项指标，地下水型水源地检测 23 项指标，每年开展一次全分析，共 93 项指标。

2、全市 45 个重点流域地表水监测断面的月度采样监测工作位，共检测 24 项。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，通过评价，总结经验，发现问题，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的水源地及重点河流断面委托监测项目开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行

有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

水源地及重点河流断面委托监测项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			反映和考核项目绩效目标的细化情况。	计划数相对应。	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

水源地及重点河流断面委托监测项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	2.5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	10	10
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	97.5

水源地及重点河流断面委托监测项目得分为 97.5 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 50%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，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了系统监测，全面掌握水环境质量状况，为地表水污染防控和生态补偿的开展提供基础数据。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。水源地及重点河流断面委托监测项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 22.5 分，得分率 90%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。水源地及重点河流断面委托监测项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。水源地及重点河流断面委托监测项目每月形成“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 1 份，共计 13 份；完成临时检测任务 95 次，并出具检测报告 95 份；每月进行开展实验室质控，质控合格率 100%；招标及上报监测数据均按时有效完成。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。水源地及重点河流断面委托监测项目全面贯彻落实党中央和国务院打好污染防治攻坚战要求，按照国务院水污染防治行动计划和省市实施方案，为全面掌握水环境质量变化，为环境管理提供决策依据；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，全面掌握了 17 个集中式饮用水水源地及重点河流断面实际情况，全面反应水环境质量状况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。