

**2020 年度
烟台市环境监控中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

单位概况

一、单位职责

1、承担全市环境空气质量、饮用水源地及河流断面水质、重点污染源自动监测的日常监控、预警预报、运维管理、质控检查、数据审核、统计分析和信息上报工作。

2、承担全市机动车环保检验机构检验行为、移动源污染、加油站与储油库油气污染监督管理的技术服务工作。承担机动车环保检验、遥感遥测、车载诊断远程在线监控、I/M 监控、非道路移动机械监控、加油站与储油库在线监控等平台的日常监控和维护管理工作。

3、承担全市工业固体废物和危险废物申报登记、危险废物管理计划备案的技术服务工作。承担市生态环境局审批的危险废物经营许可证技术审查，为工业固体废物和危险废物污染防治和环境管理提供技术支持。承担废弃电器电子产品拆解规范性的日常技术监督工作。承担市生态环境局环境应急相关技术支持工作。

4、承担市生态环境局审批的建设项目环境影响评价文件技术评估工作。

5、承担全市生态环境系统信息化建设工作。承担生态环境系统信息网络的日常维护、网络安全及生态环境大数据管理工作。

二、机构设置

烟台市环境监控中心纳入生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、环境空气质量监控科、水环境质量监控科、污染源监控科、

机动车排气监控科、固体废物管理技术科、建设项目环境评估科、环境信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市环境监控中心

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	3678.16	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	68.11
	9		九、卫生健康支出	39	64.29
	10		十、节能环保支出	40	2225.72
	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、资源勘探信息等支出	44	
	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	
	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、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	0.12
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3697.91	本年支出合计	57	2358.24
使用非财政拨款结余	28	658.85	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1998.53
总计	30	4356.76	总计	60	4356.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市环境监控中心

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分 类 科 目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3697. 91	3678. 16	19. 63				0. 12
208	社会保障和就业支出	68. 11	68. 11					
20805	行政事业单位养老支出	64. 69	64. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 29	61. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 40	3. 40					
20808	抚恤	3. 42	3. 42					
2080801	死亡抚恤	3. 42	3. 42					
210	卫生健康支出	64. 29	64. 29					
21011	行政事业单位医疗	64. 29	64. 29					
2101102	事业单位医疗	30. 77	30. 77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33. 52	33. 52					
211	节能环保支出	3565. 39	3545. 76	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
21103	污染防治	2002.09	2002.09					
2110301	大气	2002.09	2002.09					
21111	污染减排	1545.54	1525.91	19.63				
2111101	生态环境监测与信息	1545.54	1525.91	19.63				
21199	其他节能环保支出	17.77	17.77					
2119901	其他节能环保支出	17.77	17.77					
229	其他支出	0.12						0.12
22999	其他支出	0.12						0.12
2299901	其他支出	0.12						0.12

注：本表反映单位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

单位： 烟台市环境监控中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2358.24	1380.39	977.85			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位离退休	64.69	64.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
20808	抚恤	3.42	3.42				
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	64.29	64.29				
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29				
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.52	33.52				
211	节能环保支出	2225.72	1247.99	977.73			
21103	污染防治	677.56		677.56			
2110301	大气	677.56		677.56			
21111	污染减排	1548.16	1247.99	300.17			
2111101	生态环境监测与信息	1548.16	1247.99	300.17			
229	其他支出	0.12		0.12			
22999	其他支出	0.12		0.12			
2299901	其他支出	0.12		0.12			

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：烟台市环境监控中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1	3678.16	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	22	68.11	68.11		
	9		九、卫生健康支出	23	64.29	64.29		
	10		十、节能环保支出	24	2221.69	2221.69		
本年收入合计	11	3678.16	本年支出合计	25	2354.09	2354.09		
年初财政拨款结转和结	12	628.99	年末财政拨款结转和结余	26	1953.07	1953.07		
一般公共预算财政	13	628.99		27				
政府性基金预算财政	14			28				
国有资本经营预算财	15			29				
总计	16	4307.16	总计	30	4307.16	4307.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位：烟台市环境监控中心

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		2354.09	1380.39	973.70
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805	行政事业单位离退休	64.69	64.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.4	3.4	
20808	抚恤	3.42	3.42	
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	64.29	64.29	
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.52	30.77	
211	节能环保支出	2221.69	1247.99	973.70
21103	污染防治	677.56		677.56
2110301	大气	677.56		677.56
21111	污染减排	1544.13	1247.99	296.15
2111101	生态环境监测与信息	1544.13	1247.99	296.15

注：本表反映单位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

单位：烟台市环境监控中心

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	1142.16	302	商品和服务支出	86.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.44	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.10	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	426.90	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	1.16	310	资本性支出	4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.07	30206	电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	3.32	31002	办公设备购置	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	29.09	30208	取暖费	4.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.96	30209	物业管理费	4.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	12.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.81	30213	维修（护）费	3.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.84	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.32	30215	会议费		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	107.76	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置	

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	10.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	4.00	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.01	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		1289.48	公用经费合计					90.91

注: 本表反映单位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

单位： 烟台市环境监控中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.26	0	15.59	0	15.59	0.67	14.74	0	14.07	0	14.07	0.67

注：本表反映单位本年度“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。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： 烟台市环境监控中心

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 烟台市环境监控中心

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				

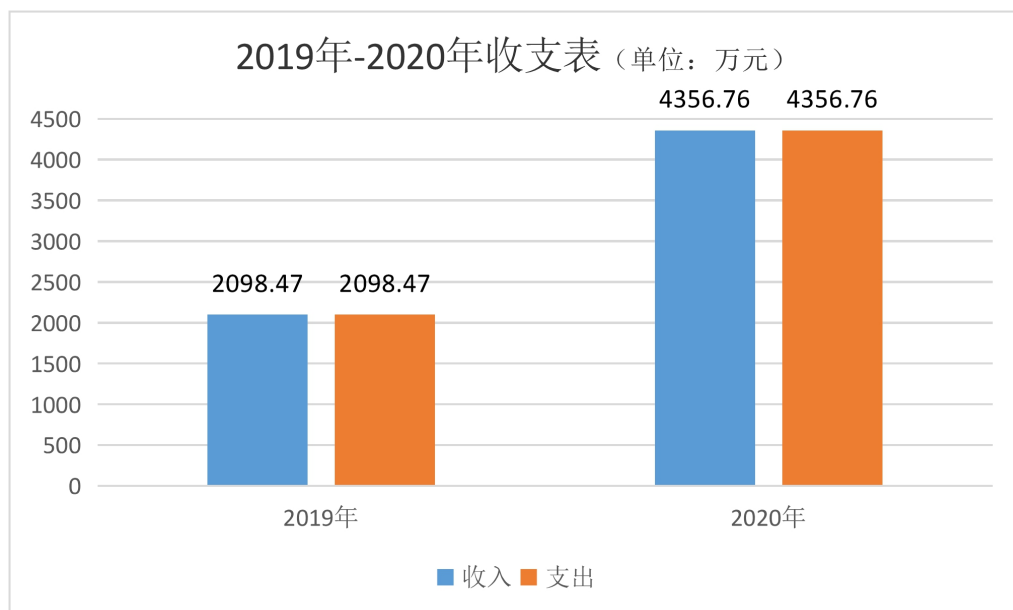
注： 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

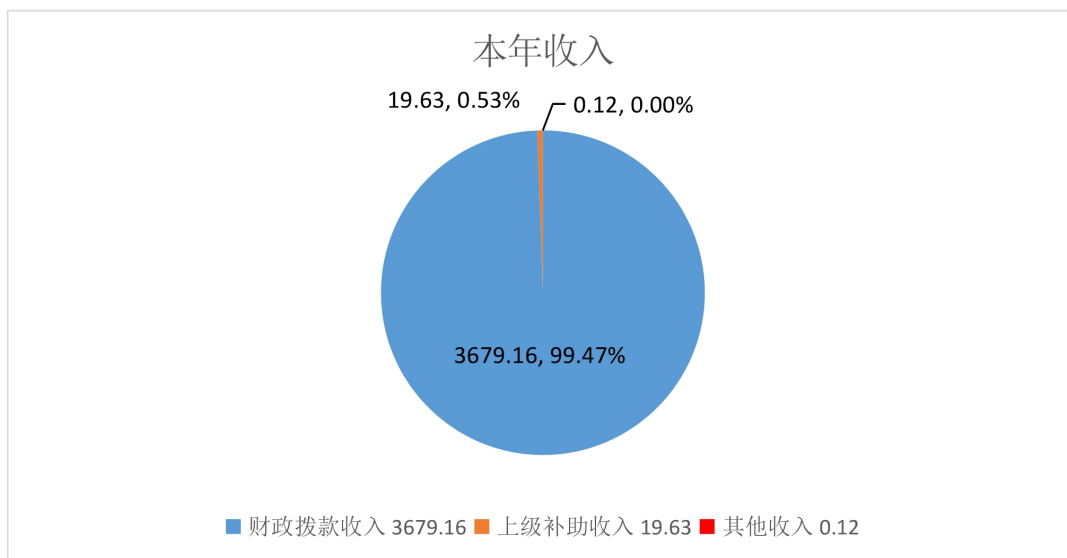
2020 年度收、支总计 4356.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2258.29 万元，增长 107.62%。主要是项目收、支增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3697.91 万元，其中：财政拨款收入 3679.16 万元，占 99.47%；上级补助收入 19.63 万元，占 0.53%；其他收入 0.12 万元，占 0.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3678.16 万元。与 2019 年度相比，增加万元，增长 185.24%。主要是项目收入增加。

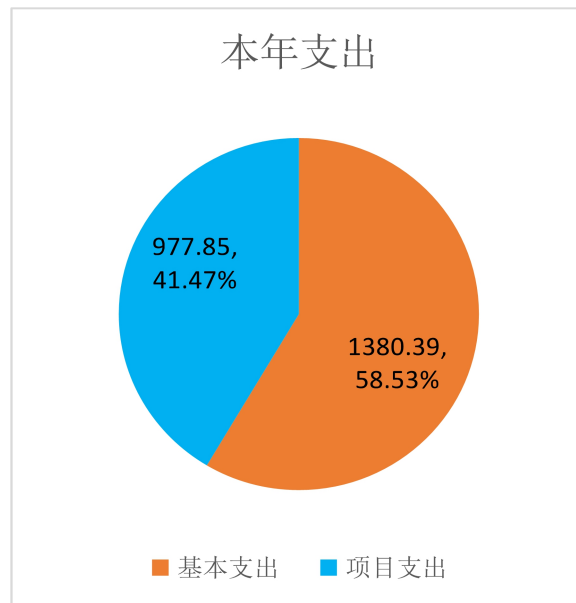
2、上级补助收入万元。与 2019 年度相比，增加 1.24 万元，增长 6.74%。主要是项目收入增加。

3、其他收入 0.12 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 14.29%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2358.24 万元，其中：基本支出 1380.39 万元，占 58.53%；项目支出 977.85 万元，占 41.47%。



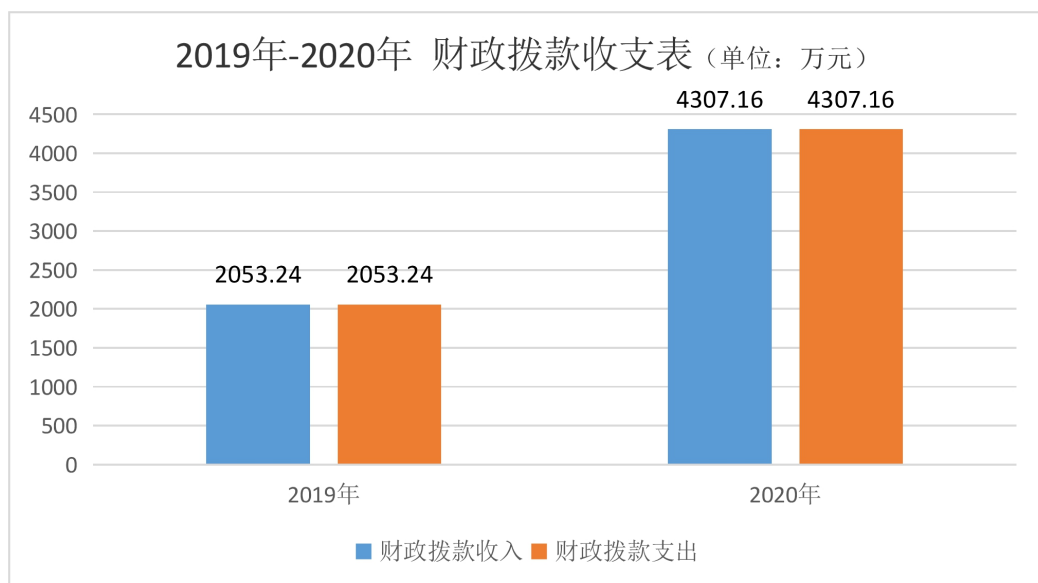
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1380.39 万元。与 2019 年度相比，增加 455.45 万元，增长 49.24%。主要是转入离退休人员增加离退休费、车辆增加。

2、项目支出 977.85 万元。与 2019 年度相比，增加 722.25 万元，增长 282.57%。主要是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

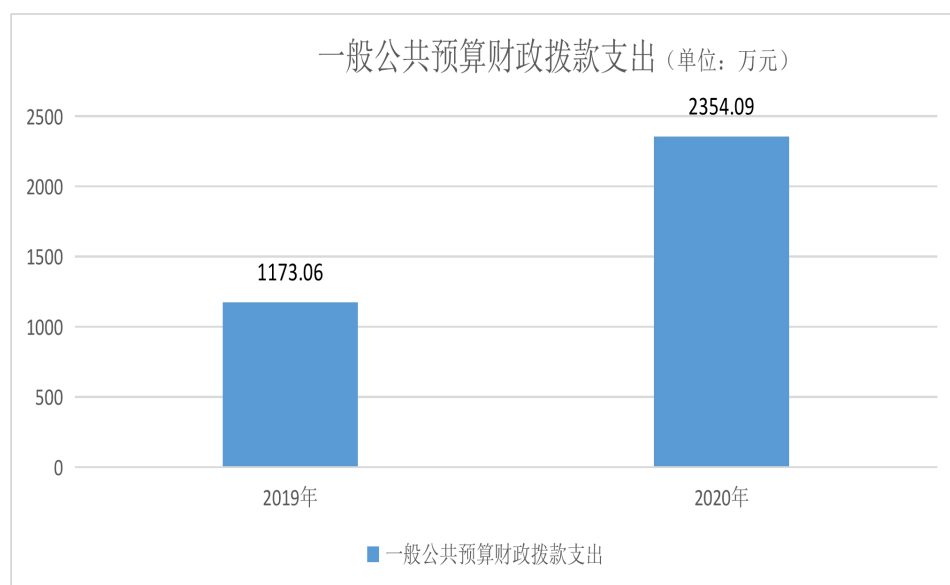
2020 年度财政拨款收、支总计 4307.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2253.92 万元，增长 109.77%。主要是人员经费和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

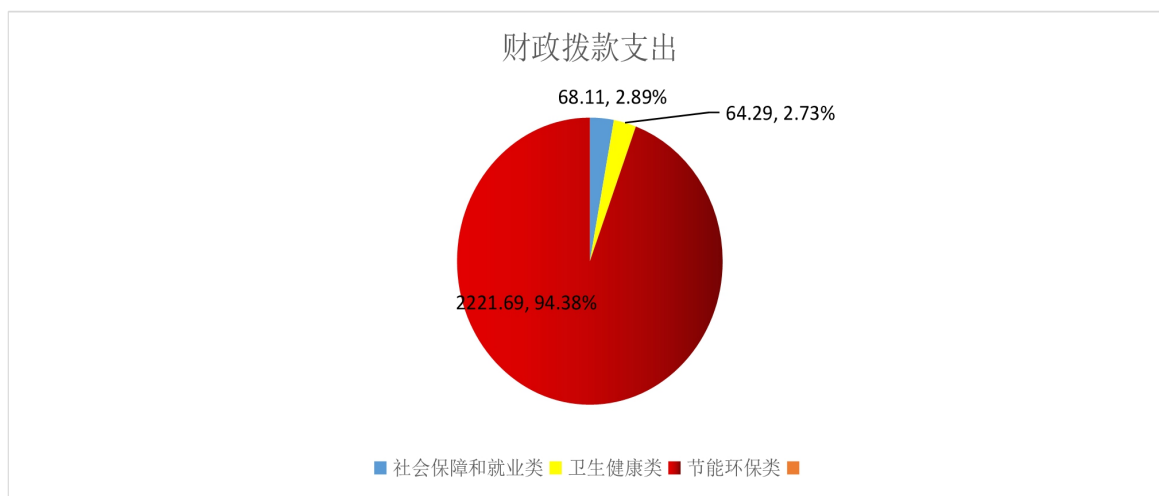
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.09 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1181.03 万元，增长 100.68%。主要是人员经费和项目支出增加。



（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 2354.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.11 万元，占 2.89%；卫生健康（类）支出 64.29 万元，占 2.73%；节能环保（类）支出 2221.69 万元，占 94.38%。



（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 1885.97 万元，支出决算为 2354.09 万元，完成年初预算的 124.82%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、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 3.40 万元，支出决算为 3.40 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）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。

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 33.52 万元，支出决算为 33.52 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）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 527 万元，支出决算为 677.56 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。

7、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。

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 1380.39 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 1289.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 90.91 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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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 16.26 万元，支出决算为 14.74 万元，比年初预算减少 1.52 万元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩经费，严格控制“三公”经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 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年初预算为 15.59 万元，支出决算为 14.07 万元，比年初预算减少 1.52 万元，完成年初预算的 90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，降低公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.07 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市环境监控中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2020 年初预算持平。其中：

国内接待费 0.67 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 6 批次、60 人次（无外事接待）；

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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。公开表格实行零报告，

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2152.11万元，其中：政府采购货物支出561.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1591.08万元。授予中小企业合同金额2152.11万元，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10.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 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，烟台市环境监控中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 392.90 万元，占部门预算项目支出总额的 17.11%。未实现项目绩效自评的项目为上级拨付资金项目。

组织对“环境监控与维护业务支出”、“自动监测系统运行维护费”、“加油站及移动源检测”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 392.90 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

项目绩效自评结果。烟台市环境监控中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“环境监控与维护业务支出”、“自动监测系统运行维护费”、“加油站及移动源检测”等 3 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。

本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“环境监控及维护业务支出”，该项目绩效评价综合得分为 95.44 分，评价结果为“优”；“自动监控系统运行维护费”，该项目绩效评价综合得分为 96.86 分，评价结果为“优”；“加油站及移动源检测”，该项目绩效评价综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

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 to 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）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。

二十二、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市环境监控中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	95.44	优
2	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	96.86	优
3	加油站及移动源检测	烟台市环境监控中心	95.00	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		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	62.79	58.79	32	10	54.43%	5.44	
	其中：当年财政拨款	60	56	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	机房网络设备	30 台	30 台	5	5	
			托管设备	14 台	14 台	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 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	315.63	309.63	212.44	10	68.61%	6.86	
	其中：当年财政拨款	202	196	98.81	-		-	
	上年结转资金	113.63	113.63	113.63	-		-	
	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	5 个	5 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 μ g/m3	35 μ g/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			96.86					
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

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		加油站及移动源检测			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	0635-6716665		
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	30	24.48	12.24	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	30	24.48	12.24	-		-	
	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 80 家加油站（储油库）进行监督性检测，出具合格的检测报告。对全市 150 台非道路移动机械进行检测，提交符合要求的检测报告，为执法检查处罚提供依据。			对 80 家加油站（储油库）进行监督性检测，出具合格的检测报告。对全市 150 台非道路移动机械进行检测，提交符合要求的检测报告，为执法检查处罚提供依据。			
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	加油站数量	80	80 家	12.5	12.5	
			非道路移动机械检测数	150 台	150 台	12.5	12.5	
		质量指标	出具合格的检测报告	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	80 家加油站 150 台非道机械检测	全年	全年	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	改善大气质量	100%	100%	10	10	
			提高移动源污染防治水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善大气环境污染	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			95.00					
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：								