

2023 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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织

协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。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。

（八）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。

（九）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。

（十）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大

科学研究和先进技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产,参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

(十一)负责应对气候变化工作。组织实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策,研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。负责行政执法监督指导、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。

(十三)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策,开展生态文明建设有关宣传教育工作,推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(十四)开展生态环境对外合作与交流,研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作,协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

(十五)负责全市生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽烟台。

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：烟台市生态环境局本级、烟台市环境执法支队、烟台市环境监控中心、烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局、山东裕龙石化产业园生态环境监控中心。

纳入烟台市生态环境局 2023 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
- 4、烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局
- 5、山东裕龙石化产业园生态环境监控中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：烟台市生态环境局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,704.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	39	391.94
	9		九、卫生健康支出	40	245.67
	10		十、节能环保支出	41	7,707.12
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,353.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,705.21	本年支出合计	58	9,705.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.27	年末结转和结余	60	51.38
	30			61	
总计	31	9,756.48	总计	62	9,756.48

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

收入决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,705.21	9,704.49					0.72
208	社会保障和就业支出	391.94	391.94					
20805	行政事业单位养老支出	335.56	335.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35					
20808	抚恤	45.09	45.09					
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09					
20811	残疾人事业	0.82	0.82					
2081105	残疾人就业	0.82	0.82					
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46					
210	卫生健康支出	245.67	245.67					
21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52					
2101102	事业单位医疗	56.83	56.83					
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.07	72.07					
211	节能环保支出	7,707.23	7,706.51					0.72
21101	环境保护管理事务	3,265.08	3,264.48					0.61
2110101	行政运行	2,289.91	2,289.91					
2110108	应对气候变化管理事务	149.85	149.85					
2110199	其他环境保护管理事务支出	825.33	824.72					0.61
21102	环境监测与监察	467.27	467.27					
2110299	其他环境监测与监察支出	467.27	467.27					
21103	污染防治	2,197.98	2,197.98					
2110301	大气	1,315.19	1,315.19					
2110302	水体	534.96	534.96					
2110399	其他污染防治支出	347.83	347.83					
21111	污染减排	1,776.90	1,776.79					0.12
2111101	生态环境监测与信息	1,670.30	1,670.18					0.12

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111102	生态环境执法监察	106.60	106.60					
21199	其他节能环保支出							
2119999	其他节能环保支出							
215	资源勘探工业信息等支出	1,353.87	1,353.87					
21505	工业和信息产业监管	1,353.87	1,353.87					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,353.87	1,353.87					
221	住房保障支出	6.50	6.50					
22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,705.10	4,435.06	5,270.04			
208	社会保障和就业支出	391.94	391.94				
20805	行政事业单位养老支出	335.56	335.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
20808	抚恤	45.09	45.09				
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09				
20811	残疾人事业	0.82	0.82				
2081105	残疾人就业	0.82	0.82				
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	245.67	245.67				
21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52				
2101102	事业单位医疗	56.83	56.83				
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.07	72.07				
211	节能环保支出	7,707.12	3,790.95	3,916.17			
21101	环境保护管理事务	3,265.09	2,316.72	948.37			
2110101	行政运行	2,289.91	2,242.88	47.03			
2110108	应对气候变化管理事务	149.85		149.85			
2110199	其他环境保护管理事务支出	825.33	73.85	751.49			
21102	环境监测与监察	467.27		467.27			
2110299	其他环境监测与监察支出	467.27		467.27			
21103	污染防治	2,197.98		2,197.98			
2110301	大气	1,315.19		1,315.19			
2110302	水体	534.96		534.96			
2110399	其他污染防治支出	347.83		347.83			
21111	污染减排	1,776.79	1,474.23	302.56			
2111101	生态环境监测与信息	1,670.18	1,474.23	195.96			
2111102	生态环境执法监察	106.60		106.60			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21199	其他节能环保支出						
2119999	其他节能环保支出						
215	资源勘探工业信息等支出	1,353.87		1,353.87			
21505	工业和信息产业监管	1,353.87		1,353.87			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,353.87		1,353.87			
221	住房保障支出	6.50	6.50				
22102	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

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

部门：烟台市生态环境局

公开 04 表
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	9,704.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.94	391.94		
	9		九、卫生健康支出	41	245.67	245.67		
	10		十、节能环保支出	42	7,706.51	7,706.51		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,353.87	1,353.87		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.50	6.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,704.49	本年支出合计	59	9,704.49	9,704.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,704.49	总计	64	9,704.49	9,704.49		

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

部门：烟台市生态环境局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,704.49	4,434.46	5,270.03
208	社会保障和就业支出	391.94	391.94	
20805	行政事业单位养老支出	335.56	335.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	
20808	抚恤	45.09	45.09	
2080801	死亡抚恤	45.09	45.09	
20811	残疾人事业	0.82	0.82	
2081105	残疾人就业	0.82	0.82	
20899	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	245.67	245.67	
21011	行政事业单位医疗	245.67	245.67	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	78.52	78.52	
2101102	事业单位医疗	56.83	56.83	
2101103	公务员医疗补助	38.25	38.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.07	72.07	
211	节能环保支出	7,706.51	3,790.35	3,916.16
21101	环境保护管理事务	3,264.48	2,316.12	948.35
2110101	行政运行	2,289.91	2,242.88	47.03
2110108	应对气候变化管理事务	149.85		149.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	824.72	73.25	751.48
21102	环境监测与监察	467.27		467.27
2110299	其他环境监测与监察支出	467.27		467.27
21103	污染防治	2,197.98		2,197.98
2110301	大气	1,315.19		1,315.19
2110302	水体	534.96		534.96
2110399	其他污染防治支出	347.83		347.83
21111	污染减排	1,776.79	1,474.23	302.56
2111101	生态环境监测与信息	1,670.18	1,474.23	195.96
2111102	生态环境执法监察	106.60		106.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出	1,353.87		1,353.87
21505	工业和信息产业监管	1,353.87		1,353.87
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,353.87		1,353.87
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市生态环境局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,600.04	302	商品和服务支出	334.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	703.49	30201	办公费	34.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,210.86	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	438.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	260.33	30205	水费	3.94	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.22	30206	电费	14.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	8.60	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	135.35	30208	取暖费	14.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	85.56	30209	物业管理费	13.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.52	30211	差旅费	20.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	7.53	30213	维修（护）费	6.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	499.12	30215	会议费	4.99	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	15.17	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	396.37	30217	公务接待费	7.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.09	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.28	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	9.10	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	79.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,099.16	公用经费合计					335.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 07 表
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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市生态环境局

公开 09 表
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
24.39		17.18		17.18	7.21	24.39		17.18		17.18	7.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,756.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4,693.91 万元，下降 32.48%。主要是 2023 年人员、项目收支比上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

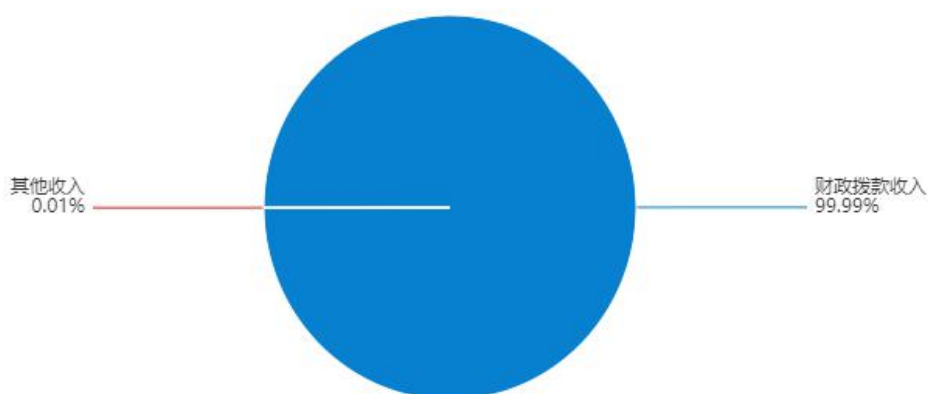


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,705.21 万元，其中：财政拨款收入 9,704.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.72 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,704.49 万元。与 2022 年度相比，减少 4,686.53 万元，下降 32.57%。主要是 2023 年人员、项目收支比上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

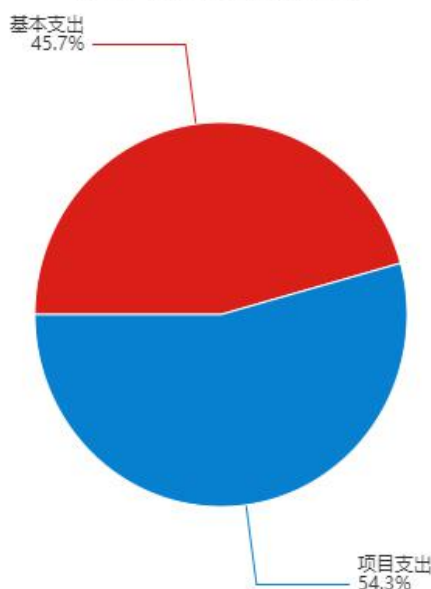
6、其他收入 0.72 万元。与 2022 年度相比，增加 0.23 万元，增长 46.94%。主要是增加海洋强市建设突出贡献先进个人奖金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,705.1 万元，其中：基本支出 4,435.06 万元，占 45.7%；项目支出 5,270.04 万元，占 54.3%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,435.06 万元。与 2022 年度相比，减少 211.69 万元，下降 4.56%。主要是本年人员经费较上年减少并压缩公用经费支出。

2、项目支出 5,270.04 万元。与 2022 年度相比，减少 4,482.33 万元，下降 45.96%。主要是生态环境保护项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,704.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,686.53 万元，下降 32.57%。主要是 2023 年人员、项目收支比上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,704.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,632.78 万元，下降 32.31%。主要是 2023 年人员、项目收支比上年减少。

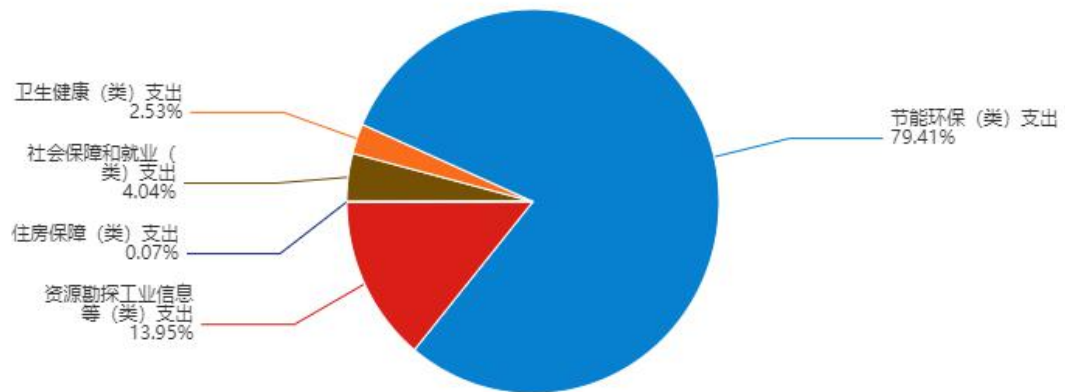
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,704.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 391.94 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 245.67 万元，占 2.53%；节能环保（类）支出 7,706.51 万元，占 79.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,353.87 万元，占 13.95%；住房保障（类）支出 6.5 万元，占 0.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,087.37 万元，支出决算为 9,704.49 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加部分人员经费及支付部分上年结转项目。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 292.65 万元，支出决算为 302.22 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员导致养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 48.72 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 68.45%。决

算数小于年初预算数的主要原因是本年度只缴纳当年退休人员职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年去世 2 名退休人员，年中追加抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按临时工资核算的缴费基数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 49.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休等原因导致其他社会保障缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.65 万元，支出决算为 78.52 万元，完成年初预算的 99.83%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.82 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的

主要原因是预算执行过程中追加工资标准核定补缴差额。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行过程中追加工资标准核定补缴差额。

9、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）。年初预算为 74.25 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年部分人员退休导致其他行政事业单位医疗支出减少。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,862.41 万元，支出决算为 2,289.91 万元，完成年初预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算执行过程中追加部分人员经费。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上级生态环境保护专项资金，待上级下达资金后年中追加。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 2,105.96 万元，

支出决算为 824.72 万元，完成年初预算的 39.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分生态环境保护项目资金未支付。

13、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 467.27 万元，完成年初预算的 556.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的资金为上级资金和上年度结转资金，上级资金待上级下达资金后年中追加。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 1,315.19 万元，完成年初预算的 187.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的资金为上级资金和上年度结转资金，上级资金待上级下达资金后年中追加。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 795.57 万元，支出决算为 534.96 万元，完成年初预算的 67.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未支付，支出的资金为上级资金和上年度结转资金，上级资金待上级下达资金后年中追加。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的资

金未上年结转项目，无需编制年初预算。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 1,484.4 万元，支出决算为 1,670.18 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算的 71.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，办公费、维修维护费、公务用车运行维护费减少；因在线监控、非现场执法、信访数量减少等原因，委托监测费减少。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,353.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的资金为上年结转项目，无需编制年初预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 67.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人因账户问题无法补缴导致预算未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,434.46 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 4,099.16 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 335.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.39 万

元，支出决算为 24.39 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市生态环境局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.18 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、公车定位费等支出。截至 2023 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 15 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.21 万元，主要用于接待上级检查及其他地生态环境系统调研交流，共计接待 79 批次、614 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 254.24 万元，比年初预算数减少 23.32 万元，下降 8.4%，主要原因是厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”思想，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,067.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,054.73 万元。授予中小企业合同金额 3,060.16 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 2,532.49 万元，占政府采购支出总额的 82.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他执法执勤用车、保障单位日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,烟台市生态环境局组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 41 个,涉及预算资金 5,270.05 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 3 个,涉及预算资金 14,564.4 万元。

组织对烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 148.78 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市生态环境局 2023 年度市级预算绩效自评的 41 个项目中,39 个项目自评等级为优,2 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目得到有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估等 5 个项目的绩效自评表。

1. 烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 148.78 万元,执行数为 148.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全市 5 个垃圾

填埋场及周边地下水环境状况调查评估工作，在此基础上编制调查评估技术方案，完成采样检测和数据分析并开展监测质控，完成调查评估报告，确定 5 个垃圾填埋场类别，并分类提出监测及管控建议。

2. 环境管理成效评估项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54.97 万元，执行数为 54.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟台市 108 座已建污水处理设施运行情况以及 747 个已完成农村生活污水治理的村庄进行现场核查，对核查情况进行反馈整改，确保治理成效，有效改善了人居环境质量，形成稳定生态系统。

3. 烟台市水环境质量委托监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市 23 个集中式饮用水水源地和 47 个重点流域地表水监测断面的系统监测，每月出具检测报告，为全面及时掌握水质变化情况提供数据支撑。

4. 环境监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 101.76 万元，执行数为 101.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全市综合执法帮扶行动、交叉执法帮扶

行动，实施差异化、随机化、清单化执法；及时妥善处理环境信访案件，着力解决群众身边突出环境问题；开展送法入企，进行现场法律法规解读，面对面纾困解惑；获生态环境部、省厅等各级各部门授予的表彰。

5. 水质自动站第三方运营维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 31.56 万元，执行数为 31.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市生态环境局对中央大气污染防治专项资金等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 中央大气污染防治专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7,136 万元，执行数为 5,061.5 万元，项目绩效目标完成情况：通过支持水泥超低排放改造、挥发性有机物污染整治、提升监测监管能力等重点工作，进一步减少大气污染物排放，促进全省环境空气质量巩固改善。

2. 中央水污染防治专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,933 万元，执行数为 3,343.16 万元，项目绩效目标完成情况：完成全市 5 个垃圾填埋场及周边地下水环境状况调查评估工作，在此基础上编制调查评估技术方案，完成采样检测和数据分析并开展监测质控，完成调查评估报告。清洋河干流水生态修复工程已开工建设，完成项目区清障，正在进行土地平整、回填、项目区域降水等工作。门楼水库水源地保护与流域生态修复项目已完成 30%工作量。

3. 中央土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 3,495.4 万元，执行数为 3,495.4 万元，项目绩效目标完成情况：对 1 个重金属历史遗留污染源开展调查工作，对 2 个历史遗留固废开展风险管控工作，对 2 家企业开展绿色化改造与提标改造（包含 1 个国家“十四五”重点土壤污染源头防控工程项目），有效提升了土壤污染源头预防能力水平。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他

用于环境保护管理事务方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十九、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。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、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。

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

三十二、节能环保支出（类）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，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十三、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。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门： 烟台市生态环境局 单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	环境空气质量生态补偿资金	烟台市生态环境局	1711	96.78	优
2	水环境生态补偿及水源地保护	烟台市生态环境局	9461.6	92.48	优
3	污染防治资金	烟台市生态环境局	1000	84	良
合计			12172.6	—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估	烟台市生态环境局	148.78	100	优
2	烟台市两高行业碳排放减量替代技术支撑项目	烟台市生态环境局	55.84	95	优
3	利息、老干部活动经费等支出	烟台市生态环境局	0.01	100	优
4	环境管理专项经费	烟台市生态环境局	203.48	100	优
5	结转-市级资金项目	烟台市生态环境局	36.59	100	优
6	结转-上年项目尾款	烟台市生态环境局	227.59	96.3	优

7	基于烟台市排污企业工况数据的生态环境监管服务项目	烟台市生态环境局	29.99	100	优
8	重点排污单位监督性监测和检查	烟台市生态环境局	97.44	84	良
9	烟台市生态环境统计工作技术支撑项目	烟台市生态环境局	39.96	97	优
10	环境管理成效评估项目	烟台市生态环境局	54.97	100	优
11	山东省第一批生态环境科技成果转移转化基地试点	烟台市生态环境局	50	100	优
12	乡镇空气监测站数据购买及质控	烟台市生态环境局	336.71	100	优
13	烟台市水环境质量委托监测	烟台市生态环境局	99	100	优
14	华能烟台发电厂北煤场封闭改造项目	烟台市生态环境局	280	100	优
15	烟台市大气环境质量改善智慧管控项目	烟台市生态环境局	238.4	100	优
16	乡镇空气监测站数据购买及质控	烟台市生态环境局	520	100	优
17	烟台市大气颗粒物组分网手工监测项目	烟台市生态环境局	66.09	95	优
18	非道路移动机械报废更新奖补	烟台市生态环境局	17.3	100	优
19	烟台市大气污染源排放清单编制	烟台市生态环境局	87.76	93	优
20	烟台市道路积尘走航监测及分析服务	烟台市生态环境局	95.93	100	优
21	烟台市重点排放单位碳排放数据质量控制、碳足迹评价、近零碳示范创建技术支撑项目	烟台市生态环境局	94.01	100	优
22	烟台市重点河流湖库水环境精细化管理项目	烟台市生态环境局	380.88	90	优

23	烟台市海洋环境风险源排查	烟台市生态环境局	63	100	优
24	美丽烟台建设规划工作方案	烟台市生态环境局	138.6	88	良
25	烟台市海洋牧场“百箱计划”养殖海域环境容量评估及海洋牧场碳汇路径研究	烟台市生态环境局	69.44	100	优
26	烟台市重点入海河流总氮来源调查与差异化控制	烟台市生态环境局	34.93	100	优
27	烟台市基于陆海统筹的重点海域生态环境调查与管控	烟台市生态环境局	41.86	100	优
28	烟台市生态环境智慧监管平台	烟台市生态环境局	1353.87	99	优
29	环境管理专项经费	烟台市生态环境局裕龙石化产业园分局	47.03	100	优
30	环境监察专项经费	烟台市环境执法支队	101.76	98	优
31	基于烟台市排污企业工况数据的生态环境监管服务项目	烟台市环境执法支队	1.98	99	优
32	挥发性有机物执法能力建设项目尾款（2022年结转）	烟台市环境执法支队	9.71	99	优
33	生态环境违法行为举报奖励专项资金（2022年结转）	烟台市环境执法支队	1.48	100	优
34	生态环境违法行为举报奖励专项资金第二阶段（2022年结转）	烟台市环境执法支队	8	100	优
35	环境监察专项经费（2022年结转）	烟台市环境执法支队	4.84	98	优
36	水质自动站第三方运营维护项目	烟台市环境监控中心	31.56	100	优
37	结转一水质自动监测站填平补齐改造	烟台市环境监控中心	5.3	100	优

38	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	99.46	100	优
39	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	17.05	100	优
40	自动监测系统运行维护费	烟台市环境监控中心	41.7	100	优
41	环境监控及维护业务支出	烟台市环境监控中心	37.75	100	优
合计			5270.05	-	

项目名称		烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估			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	167	148.78	148.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	167	148.78	148.78	—	100%	—	
	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			
		通过调查垃圾填埋场及周边地下水环境状况，明确垃圾填埋场的地下水环境管理类别，从地下水环境状况详细调查评估、地下水环境监测、地下水污染风险管控、地下水环境管理问题整改等方面，提出针对性的建议，为强化垃圾填埋场地下水生态环境监管提供抓手。			完成全市5个垃圾填埋场及周边地下水环境状况调查评估工作，在此基础上编制调查评估技术方案，完成采样检测和分析数据并开展监测质控，完成调查评估报告，确定5个垃圾填埋场类别，并分类提出监测及管控建议。			
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	≤167万元	148.78万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	垃圾填埋场地下水环境状况调查技术方案数量	=5个	5个	8	8	
			垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告数量	=5个	5个	8	8	
			调查垃圾填埋场地下水环境状况数量	=5个	5个	8	8	
		质量指标	项目完成规范率和技术要求符合率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标(20分)	社会效益指标	地下水环境状况监管水平	有效提升	有效提升	5	5	
			地下水污染治理技术	有效提升	有效提升	5	5	
			地下水污染情况	有效缓解	有效缓解	5	5	
			绿色发展及环境保护程度	持续完善	持续完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	98.72%	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：								

项目名称		环境管理成效评估项目			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	190	54.97	54.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	54.97	54.97	—	100%	—
		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			
		通过对年内治理的农村环境整治项目（农村生活污水治理行政村）进行现场复核、对入河湖排污（水）口溯源整治与规范化管理评估、按照规范化管理评估方案对全市约400家企业进行规范化管理评估和安全评估，提高危险废弃物经营单位安全管理水平，改善农村人居环境质量，形成稳定的生态系统。			对烟台市108座已建污水处理设施运行情况以及747个已完成农村生活污水治理的村庄进行现场核查，对核查情况进行反馈整改，确保治理成效，有效改善了人居环境质量，形成稳定生态系统。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本	≤190万元	54.94万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	核查危险废物企业数量	≥420家	437家	12	12	
			核查已建污水设施数量	≥100个	108个	9	9	
			验收复核村庄数量	≥650个	747个	9	9	
		质量指标	核查合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	核查及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升危险废弃物经营单位安全管理水平	有效提升	有效提升	7	7	
			人居环境质量	有效提高	有效提高	7	7	
			形成稳定生态系统	持续稳定	持续稳定	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽查单位满意度	≥90%	90%	5	5	
			项目点周边居民满意度	≥95%	95%	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：								

项目名称		烟台市水环境质量委托监测			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	325	99	99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	325	99	99	—	100%	—
		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			
		通过对全市23个集中式饮用水水源地和47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，确定水体的水质变化情况，探索研究水环境质量的变化规律，为治理措施的效果提供科学依据。			完成全市23个集中式饮用水水源地和47个重点流域地表水监测断面的系统监测，每月出具检测报告，为全面及时掌握水质变化情况提供数据支撑。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤325万元	99万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	监测重点流域地表水断面	=47条	47条	8	8	
			监测饮用水水源地	=23个	23个	8	8	
			水质检测报告	=12份	12份	8	8	
		质量指标	检测报告数据准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	水源地及断面监测及时率	=100%	100%	4	4	
			报告出具及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	环境管理水平	有效提升	有效提升	5	5	
			水环境污染事故应急能力	有效提升	有效提升	5	5	
			水源地及重点流域水质情况	有效掌握	有效掌握	5	5	
			水环境保护体系	持续完善	持续完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	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:								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

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	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	150	101.76	101.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	101.76	101.76	—		—
	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. 环境执法日常监管。承担全市环境信访的受理与查处；排污许可证执行情况检查；建设项目事中后监管；生态环境执法；对县市区的环境执法稽查；放射源及核安全设施的监督检查；水源地保护及入海排污口检查；开展生态环境综合执法及“双随机”抽查检查；不定期开展环保公安联动执法，迎接国家、省、市组织的专项执法检查等。2. 及时妥善完成环境信访案件的接访、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，确保上级交办及群众反映的突出生态环境问题有效处理。3. 对涉嫌环境违法行为，依法依规开展调查取证并提出处罚建议；对环境违法行为责令改正并监督整改落实；将环境处罚信息纳入环境信用系统，依法公开公示，营造企业知法守法的良好氛围。4. 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。通过环保法律知识培训、送法入企、环境处罚案件系统上传、开展环境执法信息宣传等方式，持续推进全市排污单位依法守法经营，营造良好环境保护法制环境。			一、持续深入开展生态环境综合执法，实施差异化、随机化、清单化执法。1、扎实开展全市生态环境综合执法帮扶行动。对全市 13 个区市污染源开展抽查式执法检查，深入开展“两打”专项行动。危废方面，全市共检查发现问题 126 个，罚款 87.125 万元，向公安机关移交问题线索 5 个，破获公安行政拘留案件 1 起，刑事立案 3 起，已批捕 5 人。在线弄虚作假方面，发现问题 72 个，违法线索 5 条，向公安机关移交线索 5 个，刑事立案 5 起，已批捕 2 人。2、探索开展交叉执法帮扶行动。首次以区市局为单位，以市、县两级执法人员混合编组的方式，在全市范围内开展 2 轮次生态环境执法交叉互查。累计检查各类污染源 370 个，发现问题企业 296 家，发现环境问题 727 个。其中，涉嫌在线数据弄虚作假违法行为 1 件，涉嫌行政拘留违法行为 7 件，一般环境违法行为 113 件，督促整改环境问题 606 个。二、着力解决群众身边突出环境问题。通过广开举报渠道，直接受理环境信访案件 304 件，直接调查办理 224 件，按期办理率 100%。全市举报平台案件总数 1276 件，总量较去年同期降低 8%。在一季度政务热线通报中，平均办理时长增速幅度 72.09%，市直部门排名第二。1-9 月全市市直部门月度考核通报排名，市生态环境局位次较 2022 年提升 61%。三、被省厅表彰为生态环境信访工作表现突出集体，被省厅、省总工会表彰为生态环境执法			

					大练兵比武三等奖，被自然资源部、生态环境部，公安部联合表彰为打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动表现突出集体，被市直机关工委表彰为五星级基层党支部，连续7年被评为省级精神文明单位。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	生态环境执法保障经费	≤150万元	101.76万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	环保综合执法行动双随机一公开抽查	≥4次/年	4次	5	5	
			环境执法信息发布	≥12篇/年	22篇	5	5	
			环境信访案件处理率	100%	100%	5	5	
			环境处罚案件系统上传率	100%	100%	5	5	
		质量指标	环境违法问题得到妥善处置	100%	100%	5	5	
			环境处罚依法依规	100%	100%	5	5	
		时效指标	环境行政处罚信息公开完成及时率	100%	100%	5	5	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	环境监管力度	持续提升	提升	5	4	监管力度仍需进一步提升。措施：加大执法人员的业务学习力度和现场执法能力的提升。
			环境处罚信息绿蓝黄黑管理力度	全部纳入信用体系	全部纳入信用体系	5	5	
			护卫我市碧海蓝天的执法力度	环境质量得到持续改善	提升	10	9	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。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	98
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：	

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		水质自动站第三方运营维护项目			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	47	31.56	31.56	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	47	31.56	31.56	-		-
		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			
		使用第三方专业机构对水站进行运行维护，确保水站正常运行，为水环境管理提供数据支持			水站正常运行			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运维成本	≤47 万元	≤47 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	运维水站数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	水站运行率和监测数据准确率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	日常运维频次	每周	每周	10	10	

	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提高水环境 自动监测能力	长期	完成	10	10	
			为地表水环境 质量改善提供数据支持	每月 1 期 数据报告	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	地方政府满意度	≥90%	≥90%	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：								

项目名称			中央大气污染防治专项资金				
中央主管部门			生态环境部				
地方主管部门			烟台市财政局、烟台市生态环境局		资金使用单位	市县生态环境局及项目申报企业	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	20150.16	15430.27	76.57%	
			其中: 中央财政资金	7136	5061.5	70.92%	
			地方资金				
			其他资金	13014.16	10368.77	79.67%	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合实际, 按要求科学合理分配资金。		无	
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无	
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		无	
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		无	
			执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。		无	
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。		无	
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任题。		无	
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过支持水泥超低排放改造、挥发性有机物污染整治、提升监测监管能力等重点工作, 进一步减少大气污染物排放, 促进全省环境空气质量巩固改善。				通过支持水泥超低排放改造、挥发性有机物污染整治、提升监测监管能力等重点工作, 进一步减少大气污染物排放, 促进全省环境空气质量巩固改善。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	水泥超低排放改造企业数量 (个)		1	1	
			挥发性有机物治理企业数量 (个)		19	17	部分项目暂未完工。 下步继续推进。
			无组织排放整治企业数量 (个)		2	2	
			新增空气质量监测监管设备套数 (套)		50	46	部分项目暂未完工。 下步继续推进。
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目开工率		按期完成	按期推进	
		成本指标	总投资		控制在预算范围内	预算内	
	效益 指标	生态效益指标	PM2.5年均浓度下降 (%)		达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求	
			空气质量优良率 (%)		达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求	
			重污染天数比例 (%)		达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求	
			氮氧化物排放总量减少 (万吨)		达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求	
			挥发性有机物排放总量减少 (万吨)		达到国家下达目标要求	达到国家下达目标要求	
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率		100%	100%	
	说明	无					

项目名称		中央水污染防治专项资金				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		烟台市财政局、烟台市生态环境局	资金使用单位	市县生态环境局及项目申报企业		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	7987.3577	4970.03	62.2%	
		其中: 中央财政资金	3933	3343.16	85%	
		地方资金	3937.3577	1626.87	41.3%	
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	结合实际, 按要求科学合理分配资金。			无
		下达及时性	按时限分配下达资金。			无
		拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			无
		使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			无
		执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。			无
		预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。			无
		支出责任履行情况	严格落实资金支出责任题。			无
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对清洋河主干进行生态修复, 有效降低进入门楼水库总氮含量, 修复生态环境, 提升水质生态健康水平, 从而为门楼水库饮水安全提供保障。开展门楼水库水源地保护与流域生态修复工程, 拟通过对白洋河支流总氮治理, 寻求一种生态、高校的总氮治理措施, 使总氮在现状基础上稳定削减, 实现库区流域水环境改善与生态修复。			完成全市5个垃圾填埋场及周边地下水环境状况调查评估工作, 在此基础上编制调查评估技术方案, 完成采样检测和分析并开展监测质控, 完成调查评估报告。清洋河干流水生态修复工程已开工建设, 完成项目区清障, 正在进行土地平整、回填、项目区域降水等工作。门楼水库水源地保护与流域生态修复项目已完成30%工作量。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	总氮削减量	29.33 t/a	0	未完工, 加快推进项目实施。
			潜流人工湿地面积	22000 m²	0	未完工, 加快推进项目实施。
			表流人工湿地面积	55000m²	0	未完工, 加快推进项目实施。
			补充植物面积	52000m²	0	未完工, 加快推进项目实施。
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	未完工, 加快推进项目实施。
		时效指标	完工时间	按期完成	按期推进	
		成本指标	总投资	控制在预算范围内	预算内	
	效益 指标	经济效益指标	投资环境	提高	提高	
		社会效益指标	社会发展	有效保护区生态环境, 改善人	达到	
		生态效益指标	水源地安全保障水平	提升	提升	
		可持续影响指标	水环境质量改善	持续改善	改善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

项目名称			中央土壤污染防治专项资金				
中央主管部门			生态环境部				
地方主管部门			烟台市财政局、烟台市生态环境局		资金使用单位	市县生态环境局及项目申报企业	
资金投入情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	5557. 2412	5260. 6482	94. 96%	
			其中: 中央财政资金	3495. 4	3495. 4	100%	
			地方资金	296. 593	0	0	
			其他资金	1765. 1482	1765. 1482	100%	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合实际, 按要求科学合理分配资金。		无	
			下达及时性	按时限分配下达资金。		无	
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		无	
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		无	
			执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。		无	
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。		无	
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任题。		无	
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	开展涉重金属历史遗留矿渣污染治理, 实施国家“十四五”重点土壤污染源头防控工程及污染防治设施提标改造工程, 强化土壤污染源头预防。				对1个重金属历史遗留污染源开展调查工作, 对2个历史遗留固废开展风险管控工作, 对2家企业开展绿色化改造与提标改造(包含1个国家“十四五”重点土壤污染源头防控工程项目), 有效提升了土壤污染源头预防能力水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	开展涉重金属历史遗留矿渣污染治理 数量	2个	2个		
			金属历史遗留矿渣污染治理地块面积	≥9万平方米	5. 46万平方米	部分项目正在推进暂未完工, 督促抓紧推进项目进	
			金属历史遗留矿渣污染治理阻隔帷幕 体积	≥2万立方米	1. 16万立方米	部分项目正在推进暂未完工, 督促抓紧推进项目进	
			实施国家“十四五”重点土壤污染源 头防控工程	1个	1个		
			防渗防腐等绿色化改造面积	11000平方米	11920平方米		
			开展调查监测点位数	≥60个	62个		
			建设烟气处理设施	1套	1套		
		质量指标		绿色化改造防渗效果符合规范要求	100%	100%	
				烟气治理设施效果符合规范要求	100%	100%	
		时效指标		开工率	100%	100%	
				完工率	25%	20%	部分项目正在推进暂未完工, 督促抓紧推进项目进
	效益 指标	生态效益指 标	土壤污染风险管控	耕地土壤污染源 头风险得到进一 步管控	通过开展土壤污染 源头管控, 有效防 范耕地周边污染风 险。		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	99. 87%		
说明	无						

2023

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实习近平总书记对地下水污染防治工作的重要批示精神，全面打好污染防治攻坚战，根据《山东省“十四五”土壤和地下水生态环境保护规划》及《山东省生态环境厅关于做好危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作的通知》（鲁环字〔2022〕65号）部署，2023年烟台市开展辖区内垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作。为避免申报入库项目小而散，按照省生态环境厅统一要求，烟台市与其他市整体打包申报垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目，各市负责组织辖区内垃圾填埋场地下水环境状况的调查工作。

2. 项目主要内容

完成烟台市环境卫生管理中心(烟台市生活垃圾处理场)、烟台市蓬莱区城乡环境卫生管理中心(白家沟生活垃圾处理场二期)、海阳市生活垃圾处理场、龙口市环境卫生管理中心(凤

凰山垃圾处理场)、莱州市生活垃圾处理场5处垃圾填埋场地下水环境状况调查。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。烟台市生态环境局为项目主管部门和具体实施单位,主要负责项目组织实施工作,根据国家、省具体要求,落实项目、及时汇报项目实施进展情况。烟台市城市管理局、烟台市水利局、烟台市自然资源和规划局等配合开展调查工作。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标和我省经济社会发展水平,确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中,遵循“总量控制、分项实施,保障重点、统筹兼顾”的原则,确保资金分配的科学性和合理性。烟台市生态环境局通过招标方式确定中标单位,合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同金额的20%;第一包中标单位完成质控及报告编制且验收合格后支付合同金额的80%,第二包中标单位完成调查评估技术方案并通过专家评审、完成现场采样检测和数据分析、完成调查评估报告及整治方案并通过专家评审、验收合格后支付合同金额的80%。

4. 资金投入及使用情况

项目分两包招标,第1包中标单位为山东恒诚检测科技有

限公司，合同金额 13.98 万元；第 2 包中标单位为烟台市环保工程咨询设计院有限公司，合同金额 134.80 万元。截至评价基准日，项目实际支出 148.78 万元。

（二）项目绩效目标

完成烟台市环境卫生管理中心(烟台市生活垃圾处理场)、烟台市蓬莱区城乡环境卫生管理中心(白家沟生活垃圾处理场二期)、海阳市生活垃圾处理场、龙口市环境卫生管理中心(凤凰山垃圾处理场)、莱州市生活垃圾处理场 5 处垃圾填埋场地下水环境状况调查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目专项资金（150 万元）的使用绩效，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖烟台市环境卫生管理中心（烟台市生活垃圾处理场）、烟台市蓬莱区城乡环境卫生管理中心（白家沟生活垃圾处理场二期）、海阳市生活垃圾处理场、龙口市环境卫生管理中心（凤凰山垃圾处理场）、莱州市生活垃圾处理场 5 处垃圾填埋场地下水环境状况调查。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 13 个二级指标和 23 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 14 分、过程 16 分、成本 5 分，产出 35 分、效益 30 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目的绩效评价总得分为 93.9 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度烟台市垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	14	13	92.86%
过 程	16	15.9	99.38%
成 本	5	5	100.00%
产 出	35	30	85.71%
效 益	30	30	100.00%
合 计	100	93.9	93.90%

（二）指标分析

1. 决策。总分 14 分，实际得分 13 分，得分率为 92.86%。项目立项与省《山东省“十四五”土壤和地下水生态环境保护规划》《山东省生态环境厅关于做好危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作的通知》（鲁环字〔2022〕65 号）及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：成本指标设置不符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》（烟财绩〔2023〕1号），未作为一级指标单独列示。

2. 过程。总分16分，实际得分15.9分，得分率为99.38%。项目单位制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达99.17%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：预算执行率未达到100%。

3. 成本。总分5分，实际得分5分，得分率100%。

通过预算资金测算、招标选取合作单位等方式对成本进行控制，成本控制有效。项目计划成本150万元，实际成本148.78万元，成本节约率0.81%。

4. 产出。总分35分，实际得分30分，得分率为85.71%。完成了开发区、蓬莱区、海阳市、龙口市、莱州市5个地块垃圾填埋场地下水环境状况调查，并完成调查技术方案的编制与验收，调查评估报告的编制与验收，质量评估报告的编制与验收。

扣分原因主要为：与山东恒诚检测科技有限公司签订的合同约定“2023年8月31日前完成质控及报告编制”，实际于2023年10月完成质量评估报告编制，未按约定时间完成；与烟台市环保工程咨询设计院有限公司签订的合同约定“2023年6月30日前完成调查评估技术方案并通过专家评审、完成现场采样检测和数据分析，2023年8月31日前，完成调查评估报告及整治方案并通过专家评审”，实际于2023年6月完成调查评估技术方案，2023年6月30日通过专家评审，2023年7—8月完成现场采样检测和数据分析，2023年9月完成调查评估报告及整治方案，2023年9月27日通过专家评审，未按约定时间完成。项目整体延迟时间不超过60天且未影响使用。

4. 效益。总分30分，实际得分30分，得分率为100%。项目的实施推动了垃圾填埋场地下水环境状况监管水平的提升，有

助于烟台市生态环境局掌握垃圾填埋场及周边地下水环境状况，强化了垃圾填埋场地下水生态环境监管，项目主管部门和项目所在地群众的满意度较高。

四、项目实施成效

一是充分的前期准备与规划。深入收集和分析项目背景资料，包括填埋场的历史运营情况、地质条件、水文状况等，为项目设计提供坚实基础；制定详细的项目计划和时间表，明确各阶段的目标和任务，确保项目有序进行。

二是科学地监测网络布局。根据填埋场的实际情况和地下水流向，科学合理地布置监测井，确保监测数据具有代表性和全面性；定期对监测井进行维护和保养，确保监测数据的准确性和可靠性。

三是严格的质量控制。根据填埋场的实际情况和地下水流向，科学合理地布置监测井，确保监测数据具有代表性和全面性；定期对监测井进行维护和保养，确保监测数据的准确性和可靠性。

四是灵活地应变与调整。在项目实施过程中，遇到突发情况或意外情况时，能够迅速做出反应，调整项目计划或方案，确保项目目标得以实现；根据监测结果和实际情况，及时调整治理措施和方案，确保治理效果达到最优。

五是注重后期管理与维护。项目完成后，建立完善的前期

管理与维护机制，确保监测网络的持续运行和数据的持续收集；定期对治理效果进行评估和监测，确保治理措施的有效性和可持续性。

五、发现的问题及原因分析

（一）绩效指标明确性有待提高

成本指标设置不符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》（烟财绩〔2023〕1号），未作为一级指标单独列示。

（二）项目时限设置的科学性存在不足

在项目完成时限设置时，未充分考虑工作量及其他客观因素，存在一定不足，致使项目由于天气等方面因素影响，未能按照合同约定的时间节点完成。

六、相关建议

（一）按照要求完善绩效目标表

严格按照《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》（烟财绩〔2023〕1号）中对绩效目标设置的要求，修改完善项目年度绩效目标表，同时关注其他项目的年度绩效目标表设置情况。

（二）加强对项目进度的调度

进一步强化项目完成时限设置的合理性，根据项目实施方案和合同中对完成时间的要求，加强对项目进度的调度，以及

对项目时间节点的合理把控，确保项目按计划完成。确有特殊原因不能完成时，制定项目延期计划。