2022年度
烟台市环境执法支队决
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　2022 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　2022 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、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

单位概况

一、单位职责

烟台市环境执法支队贯彻落实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,在履行职责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:

（一）受市生态环境局委托，依法对排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监督检查。

（二）统一组织生态环境保护综合执法，承担生态环境保护综合行政执法组织协调、考核评价等工作。承担法律、法规、规章和规范性文件规定的其他综合行政执法职责。

（三）组织开展固定污染源、移动污染源等方面的监督执法检查，组织开展水、大气、固体废物、土壤、污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的监督执法检查，依法查处生态环境违法行为。

（四）负责突发环境污染事故、生态破坏事件、辐射环境事故的现场应急处置等工作，负责重污染天气应急预警响应措施风险排查和应急处置工作。

（五）负责对建设项目落实环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度、企事业单位落实排污许可制度等情况进行现场检查、执法。

（六）负责生态环境违法行为的立案调查、责令改正、

行政处罚、行政强制等具体工作。

（七）负责联合公安机关、人民法院、人民检察院等部门，做好行政执法和刑事司法衔接的具体工作，依法打击破坏生态环境犯罪。

（八）稽查各分局生态环境执法情况，开展执法后督查工作。

（九）负责组织跨区域、跨流域生态环境问题和其他重大生态环境问题的调查处理，协调解决有关环境污染纠纷，负责有关环境举报、投诉、信访的现场检查和调处工作，承担上级部门和领导交办生态环境信访案件的调查处理工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。

（十一）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合科、监察一科、监察二科、监察三科、监察四科、征收科、生态环境监察科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市环境执法支队　　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	1,438.50	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	67.99
	9		九、卫生健康支出	40	39.37
	10		十、节能环保支出	41	1,331.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,438.60	**本年支出合计**	58	1,438.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,438.60	**总计**	62	1,438.60

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：烟台市环境执法支队　　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		1,438.60	1,438.50					0.10
208	社会保障和就业支出	67.99	67.89					0.10
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.89					0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.41					0.10
210	卫生健康支出	39.37	39.37					
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18					
211	节能环保支出	1,331.24	1,331.24					
21101	环境保护管理事务	1,043.00	1,043.00					
2110101	行政运行	986.80	986.80					

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.20	56.20					
21103	污染防治	198.15	198.15					
2110301	大气	198.15	198.15					
21111	污染减排	90.10	90.10					
2111102	生态环境执法监察	90.10	90.10					
2111199	其他污染减排支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市环境执法支队　　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		1,438.60	1,094.05	344.54			
208	社会保障和就业支出	67.99	67.89	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	67.99	67.89	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.41	0.10			
210	卫生健康支出	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18				
211	节能环保支出	1,331.24	986.80	344.45			
21101	环境保护管理事务	1,043.00	986.80	56.20			
2110101	行政运行	986.80	986.80				
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.20		56.20			

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
21103	污染防治	198.15		198.15			
2110301	大气	198.15		198.15			
21111	污染减排	90.10		90.10			
2111102	生态环境执法监察	90.10		90.10			

注：本表反映单位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

单位：烟台市环境执法支队

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	1,438.50	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	67.89	67.89		
	9		九、卫生健康支出	41	39.37	39.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,331.24	1,331.24		
	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				

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				
	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	1,438.50	**本年支出合计**	59	1,438.50	1,438.50		
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	1,438.50	**总计**	64	1,438.50	1,438.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市环境执法支队

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		1,438.50	1,094.05	344.45
208	社会保障和就业支出	67.89	67.89	
20805	行政事业单位养老支出	67.89	67.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.48	44.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	39.37	39.37	
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.18	17.18	
211	节能环保支出	1,331.24	986.80	344.45
21101	环境保护管理事务	1,043.00	986.80	56.20
2110101	行政运行	986.80	986.80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.20		56.20

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
21103	污染防治	198.15		198.15
2110301	大气	198.15		198.15
21111	污染减排	90.10		90.10
2111102	生态环境执法监察	90.10		90.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：烟台市环境执法支队

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	918.21	302	商品和服务支出	69.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.09	30206	电费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.36	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费	2.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	30209	物业管理费	2.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.90	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.12	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.74	30214	租赁费	2.64	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.14	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.04	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.53	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		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	23.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.82	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		1,024.35	**公用经费合计**					69.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市环境执法支队

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 08 表

单位：烟台市环境执法支队　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：烟台市环境执法支队

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
4.75		4.32		4.32	0.43	4.75		4.32		4.32	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

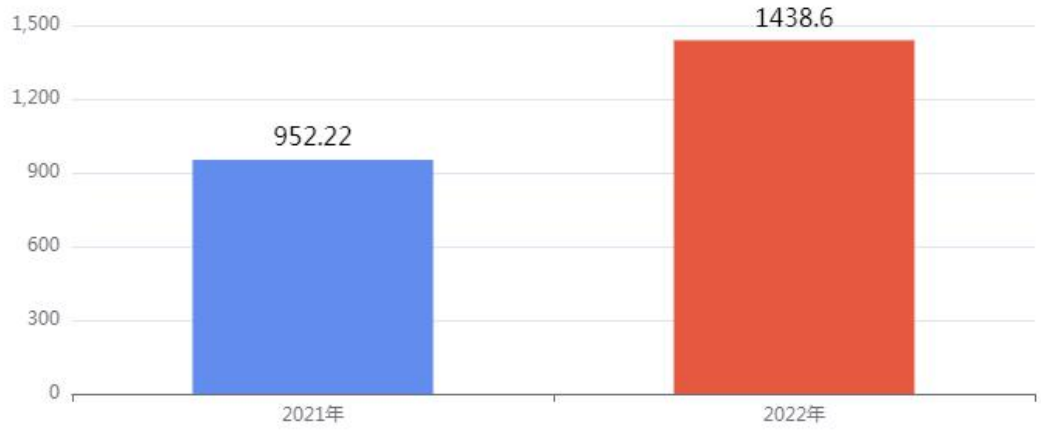
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,438.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 486.38 万元，增长 51.08%。主要是 2022 年新增 3 个政府采购项目、新增加 4 人。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

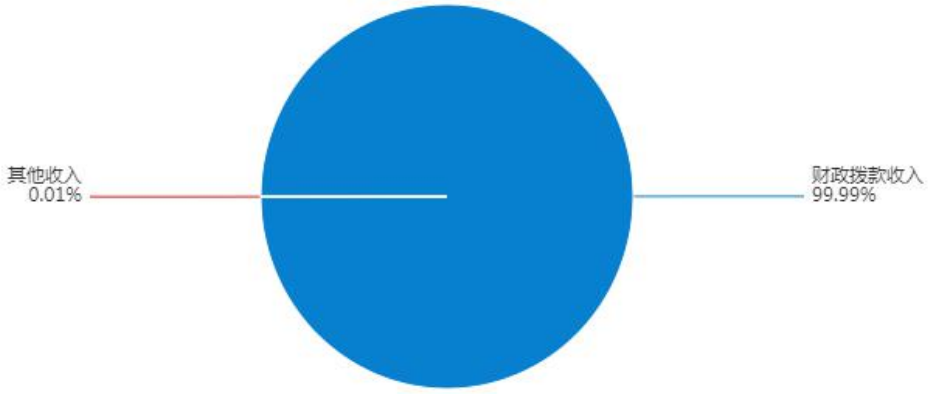


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,438.6 万元，其中：财政拨款收入 1,438.5 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 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1,438.5万元。与2021年度相比，增加487.83万元，增长51.31%。主要是2022年新增3个政府采购项目、新增加4人。

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。

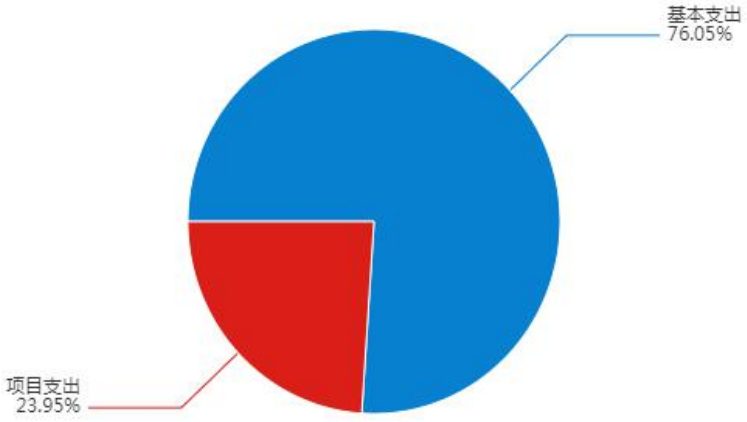
6、其他收入0.1万元。与2021年度相比，增加0.03万元，增长42.86%。主要是养老保险事业处退1名退休人员的职业年金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,438.6 万元，其中：基本支出 1,094.05 万元，占 76.05%；项目支出 344.54 万元，占 23.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,094.05 万元。与 2021 年度相比，增加 319.76 万元，增长 41.3%。主要是 2022 年人员增加，工资、职级等调整。

2、项目支出 344.54 万元。与 2021 年度相比，增加 166.61 万元，增长 93.64%。主要是 2022 年新增 3 个政府采购项目。

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。

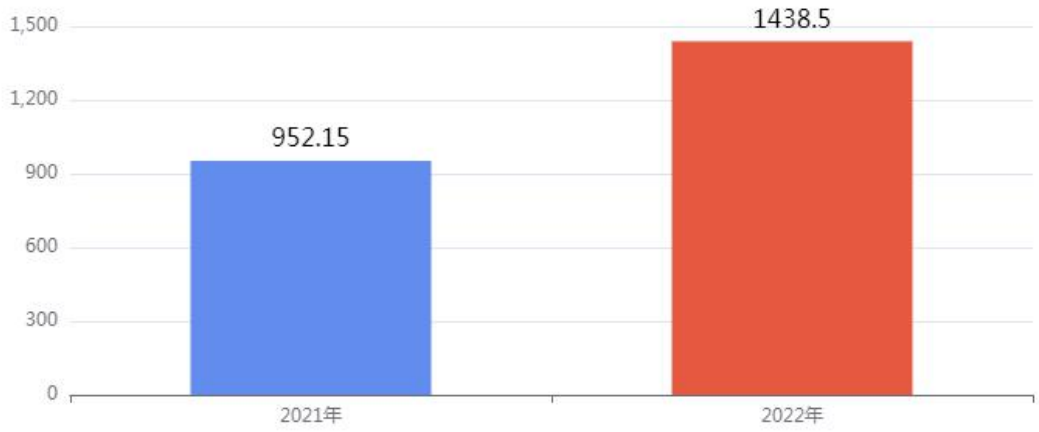
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,438.5 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 486.35 万元，增长 51.08%。主要是 2022 年新增 3 个政府采购项目、新增加 4 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

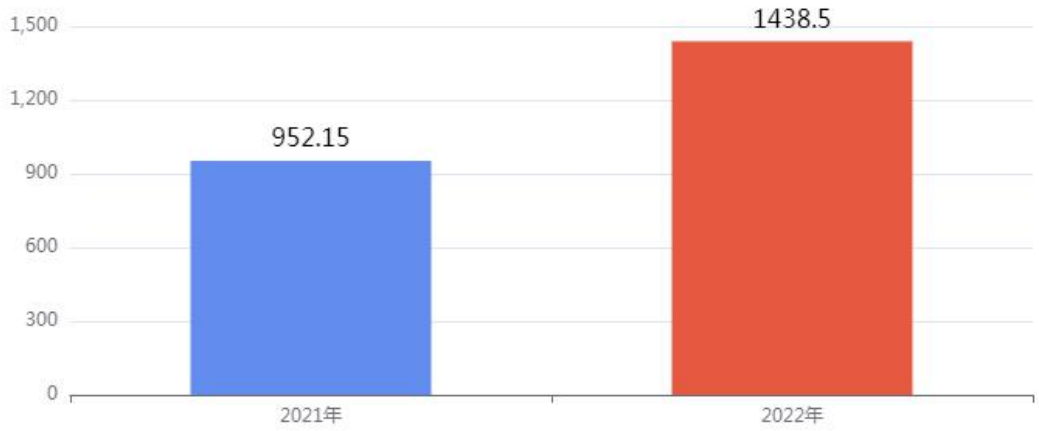


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.5 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.35 万元，增长 51.08%。主要是 2022 年新增 3 个政府采购项目、新增加 4 人。

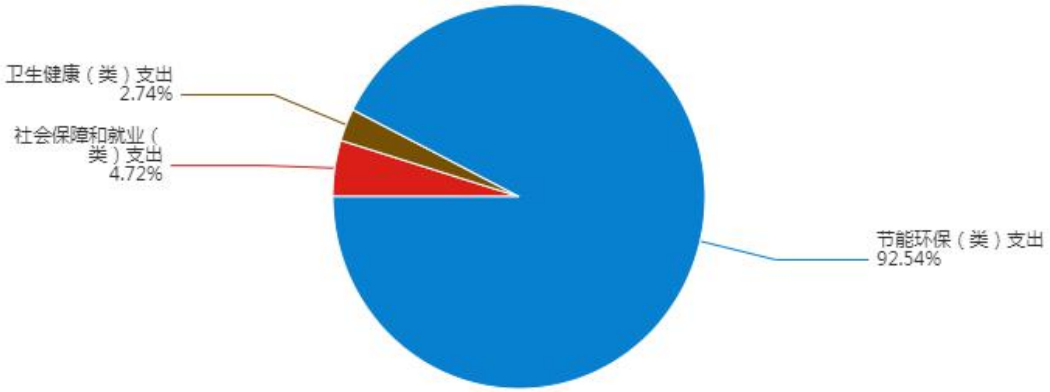
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.89 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 39.37 万元，占 2.74%；节能环保（类）支出 1,331.24 万元，占 92.54%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 813.13 万元，支出决算为 1,438.5 万元，完成年初预算的 176.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员，追加人员经费。年中新增项目。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 46.82 万元，支出决算为 44.48 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年5月在职转退休1名。

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 23.41 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)。年初预算为 21.36 万元，支出决算为 22.19 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人员，追加人员经费。

4、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 11.7 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 146.84%。决算数大于年

初预算数的主要原因是2022年新增人员，追加人员经费。

5、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553.64万元，支出决算为986.8万元，完成年初预算的178.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

6、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0万元，支出决算为56.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生态环境违法行为举报奖励专项资金。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加挥发性有机物执法能力建设项目资金及Vocs走航车尾款。

8、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156.2万元，支出决算为90.1万元，完成年初预算的57.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因疫情原因，执法频次减少。并遵循厉行节约，反对浪费，节约财政资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,094.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费1,024.35万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.7万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，与2022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2022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4.32万元，支出决算为4.32万元，与2022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，2022年烟台市环境执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.32万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、洗车费、北斗定位服务费等支出。截至2022年12月31日，烟台市环境执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.43万元，主要用于接待上级业务检查、其他地市同级单位业务学习交流等，共计接待4批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）;

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出69.7万元，比年初预算数减少6.6万元，下降8.65%，主要原因是单位严格遵守八项

规定，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额292.16万元，其中：政府采购货物支出198.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.22万元。授予中小企业合同金额268.16万元，占政府采购支出总额的91.79%，其中：授予小微企业合同金额268.16万元，占政府采购支出总额的91.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金344.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市环境执法支队2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及环境监察专项经费、生态环境违法行为举报奖励项目、生态环境违法行为举报奖励项目(第二阶段)、挥发性有机物执法能力建设项目、VOCS走航监测车质保金等5个项目的绩效自评表。

1、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100分。全年预算数为90.1万元，执行数为90.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、生态环境违法行为举报奖励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95分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、生态环境违法行为举报奖励项目（第二阶段）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95分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、挥发性有机物执法能力建设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95分。全年预算数为184.4万元，执行数为184.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为政府采购项目，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、VOCS走航监测车尾款项目绩效自评综述：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13.75万元，执行数为13.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目为政府采购VOCS走航监测车尾款质保金，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市环境执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	环境监察专项经费	100	优
2	生态环境违法行为举报奖励专项资金	95	优
3	生态环境违法行为举报奖励专项资金（第二阶段）	95	优
4	挥发性有机物执法能力建设项目	98	优
5	VOCS走航车项目尾款	98	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">职业院校技能大赛奖励资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">山东省粮食和物资储备局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>10</td><td>**</td><td>**</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>**</td><td>**</td><td>**</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为获奖师生发放奖励资金；资助相关专业的各项培训，培育更多专业人才，建设高水平专业和专业群，为山东省职教高地建设增砖添瓦。</td><td colspan="4">获奖师生获得奖励，营造了争先创优的大赛氛围，相关专业和专业群发展得到促进，学校大赛成绩获得媒体宣传。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励金发放金额</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td>支持建设专业（群）数量</td><td>8个</td><td>8个</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励金发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励金发放及时率</td><td>资金下达后2月以内发放</td><td>资金下达后2月以内发放</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专业建设投入</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益指标</td><td>通过奖励师生激发创新争先动力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>*</td><td></td></tr>
</table>

	益 指 标	社会效益指标	被地市级以上媒体报道次数	≥1 次	1 次	10	*	
		可持续影响指标	获奖专业就业率	≥95%	≥95%	10	*	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥99%	≥99%	10	*	
总分			**					

2022年度xx绩效评价报告

（参考详见2022年度自然资源调查监测项目绩效评价报告）

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	环境监察专项经费			主管部门	烟台市生态环境局		
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	156.2	90.1	90.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	156.2	90.1	90.1	-	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			
	一、生态环境日常监管，按照国家、省相关要求，实现执法机构、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。二、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。三、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。四、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、强化政治引领打造环保执法铁军先锋队。二、加强统筹谋划积极推进环境执法效能提升。一方面规范组织综合执法行动。将综合执法行动和“双随机一公开”执法有机结合，全年共开展市级综合执法帮扶行动4次，检查污染源388个，对发现的192个问题实施分级分类处理，同步跟踪督促，目前均已完成整改。另一方面加强执法队伍能力素质提升。制定《生态环境综合执法考核评价办法》《执法大练兵活动方案》《环境行政处罚案件全过程帮扶方案》，对各分局148个案卷逐一“诊断”，大练兵“一票否决”等案卷明显减少，市县两级执法办案水平实现较大提升。三、突出工作重点严密组织开展“两打”行动。危废方面，全市共出动执法人员3547人次，检查企业1613家次，查处危险废物环境违法案件6起，发现危险废物环境违法犯罪线索并移交公安机关立案3个，批捕8人，涉及赔偿金额150万元。在线方面，全市排查重点排污单位441家，出动执法人员897人次，发现问题并推动整改34家，发现在线弄虚作假线索4个，移交公安部门立案查处3个，批捕犯罪嫌疑人2人。我市“两打”工作做法在全省专题会议作经验交流，并获生态环境部、最高检、公安部联合表扬。四、积极开拓进取探索环境执法新方式新领域。一是推广智慧执法。全省综合执法智慧监管系统实现全市14个县级生态环境执法机构全覆盖，全年通过执法系统上传执法记录9499条，共计14416家企业安装应用生态环境执法企业服务APP。二是推进非现场执法。依托“烟台市排污许可一证式智慧监管平台”，实现轻微环境问题事前预警、违法违规线索智能筛查、排污许可执行报告智能审核等功能，相关经验做法获得部执法局和省厅认可。三是尝试新领域执法处罚。开展重点排污企业及加油站、储油库等污染源执法帮扶，罚出首批非道路移动机械有可视黑烟和超标排放污染物违法行为以及加油站超标排放污染物违法行为。五、下力解决群众身边突出环境问题。全市环境信访工作实现及时受理率100%，按期办结率100%。市级政务服务热线案件量同比下降14.97%，全国生态环境信访投诉举报管理平台案件全市总量同比下降40.46%，其中到省越级信访量同比下降13.16%，全省总量负向排名下降3个位次。与烟台市主流媒体开展双向联动，鼓励群众当好违法行为“吹哨人”。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	环境信访案件处理率	100%	100%	6	6	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查	各≥4次	各4次	6	6	
			环境处罚案件系统上传率	100%	100%	6	6	
			环境执法信息发布	≥12篇	14篇	6	6	
			其他现场执法监管	100%	100%	6	6	
		质量指标	环境违法问题处置率	100%	100%	5	5	
			环境处罚制度符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	环境行政处罚信息公开期限	7日内	7日内	5	5	
			环保综合执法行动双随机一公开抽查频率	每季度一次	每季度一次	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	环境处罚信息红黄绿牌管理率	100%	100%	9	9	
		生态效益指标	重大污染事故发生次数	<1次	<1次	10	10	
		可持续性指标	送法入企活动次数	≥1次	2次	11	11	
	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			100					

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生态环境违法行为举报奖励专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>24.2</td><td>10</td><td>24.20%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>24.2</td><td>10</td><td>24.20%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强化社会监督，鼓励公众参与，依据举报线索依法惩处生态环境违法行为，保障群众环境权益，切实改善环境质量。</td><td colspan="4">该项目为6月追加项目，9月下达预算指标，9月开展招标，2023年4月底完成。目前已支付或发放举报奖励金额24.2万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>奖励发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生态环境违法行为查处率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境违法行为举报奖励专项资金成本</td><td>≤100</td><td>24.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居民举报违法行为的意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>10</td><td>受疫情影响，群众拨打电话量较少。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境质量改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>举报人满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">生态环境违法行为举报奖励专项资金（第二阶段）</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>40</td><td>32</td><td>10</td><td>80.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>40</td><td>32</td><td>10</td><td>80.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">强化社会监督，鼓励公众参与，依据举报线索依法惩处生态环境违法行为，保障群众环境权益，切实改善环境质量。</td><td colspan="4">该项目为10月追加项目，11月下达预算指标，11月开展招标，2023年5月底完成。目前已支付或发放举报奖励金额32万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>奖励发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生态环境违法行为查处率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境违法行为举报奖励专项资金成本</td><td>≤100</td><td>32</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>居民举报违法行为的意识</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>10</td><td>受疫情影响，群众拨打电话量较少。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境质量改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>举报人满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">挥发性有机物执法能力建设项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>235</td><td>184.395</td><td>184.395</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>235</td><td>184.395</td><td>184.395</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升我市挥发性有机物执法能力建设水平， 增强大气污染物执法监测能力，实现全市生态环境质量持续改善的目标。</td><td colspan="4">已明显提升我市挥发性有机物执法能力建设水平，增强了大气污染物执法监测能力，实现全市生态环境质量持续改善的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>便携式非甲烷总烃检测仪</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>红外热成像仪</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>便携式挥发性气体分析仪</td><td>2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到招标要求验收合格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年招标采购工作</td><td>2022年12月31日</td><td>2022年12月31日</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目投资额</td><td>≤235万元</td><td>184.395</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>大气污染防治参考数据合格率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>检测设备正常运行率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>我市空气环境整体质量改善</td><td>较往年持续改善</td><td>较往年持续改善</td><td>10</td><td>5</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
</table>

2022年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">VOCs走航监测车项目尾款</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>13.75</td><td>13.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>13.75</td><td>13.75</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成后，我市环境执法能力建设有了进一步提升，可边行驶边监测，可全面、快速诊断走航区域大气VOCs污染的整体分布情况，第一时间感知污染物排放，锁定污染区域及特征污染因子，为现场执法提供数据支撑。可以精准识别重点管制目标区域和时段，实现对污染气体排放单位进行分级管控，对差异化治理措施的制定和治理措施的快速后评估提供监测数据支撑。</td><td colspan="4">VOCs走航监测车，实现对开发区万化工业园区、蓬莱区北沟化工园区、莱州市、芝罘区、莱山区等多个投诉点源，特别是重点工业企业VOC污染排放及对周边空气污染影响情况进行走航监测，及时排查识别污染来源，精准落实挥发性有机物污染防控措施，为执法人员提供精准执法依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>移动监测车、多因子无机气体走航监测仪、便携式精密动态气体校准仪、环境空气快速监测预警溯源系统软件、在线挥发性有机物飞行时间质谱仪</td><td>移动监测车1辆及相关配套设备4套</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购质量合格情况</td><td>采购正规厂家产品，符合国家认证</td><td>符合要求</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>两年质保</td><td>2022年12月</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>5%尾款</td><td>13.75万元</td><td>13.75万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>我市空气环境质量改善</td><td>较往所持续改善</td><td>提升</td><td>15</td><td>13</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为大气污染防治提供参考数据合格率</td><td>为大气污染防治提供参考数据合格率≥90%</td><td>提供参考数据合格率99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>使用人员满意度≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">98</td></tr>
</table>