

2023 年度
烟台市生态环境局高新
技术产业开发区分局部
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

烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局负责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、市生态环境局党组、区工委管委工作要求，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。局机关核定行政编制5名，内设科室名称尚未经编办核定。

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。会同有关单位拟订辖区生态环境规划、区划并组织实施。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、对辖区范围的生态环境问题进行统筹协调和监督管理；组织实施突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。编制实施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。

3、落实辖区内各类污染物总量控制和减排目标。组织实施辖区陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况。负责提出生态环境

领域财税资金安排建议，依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

4、负责辖区内生态环境准入的监督管理，在授权范围内，承担生态环境保护行政许可工作。强化对辖区内生态环境行政许可事项的事中事后监管工作。

5、承担辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物、重金属、化学品、机动车及重点区域、重点流域等污染防治工作。统筹协调辖区重点流域、区域、海域生态环境保护工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施辖区内大气污染联防联控协作机制。负责应对气候变化工作，实施温室气体减排规划、制度和重大政策，研究提出低碳发展的政策建议。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防止地下水污染，监督管理入海入河排污口设置。拟订辖区内土壤生态环境功能区划，组织指导农村生态环境保护，监督指导城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理，负责核与辐射安全的监督管理工作。

6、落实属地执法责任，组织开展辖区内生态环境保护执法检查活动，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，依法行使污染防治、生态环境保护 and 核与辐射安全行政执法职能；落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作要求。

7、调查处理辖区内环境污染事故、生态环境破坏事件及

开展生态环境损害赔偿改革具体工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。指导协调和监督生态保护修复工作，参与生态保护补偿工作。

8、组织开展辖区内生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护，承担辖区内对外合作交流工作。开展生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，推行清洁生产。

9、负责辖区内环境监测监控、统计及信息发布工作，组织实施生态环境监测制度。按要求开展污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。

10、负责本单位及所属单位党的建设。

11、承担本级生态环境保护委员会办公室日常工作。

12、完成市生态环境局交办的其他工作。

下设烟台高新技术产业开发区环境执法大队1个事业单位，负责贯彻党中央关于生态环境工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区工委工作要求，主要行使法律法规明确由县级承担的生态环境执法检查职责，依法行使辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的其他职责。日常工作由区市分局直接领导，业务工作在市环境执法支队指导下开展。核定事业编制6名。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	866.96	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		八、社会保障和就业支出	39	18.23
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	10		十、节能环保支出	41	815.71
	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	14.02
	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	866.96	本年支出合计	58	866.96
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	866.96	总计	62	866.96

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		866.96	866.96					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99					
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99					
211	节能环保支出	815.71	815.71					
21101	环境保护管理事务	264.42	264.42					
2110101	行政运行	197.49	197.49					
2110102	一般行政管理事务	61.47	61.47					
2110107	生态环境保护行政许可	5.46	5.46					
21103	污染防治	522.58	522.58					

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
2110301	大气	406.39	406.39					
2110302	水体	100.50	100.50					
2110304	固体废弃物与化学品	2.47	2.47					
2110306	辐射	1.30	1.30					
2110399	其他污染防治支出	11.92	11.92					
21111	污染减排	28.71	28.71					
2111101	生态环境监测与信息	15.56	15.56					
2111102	生态环境执法监察	6.49	6.49					
2111104	清洁生产专项支出	6.66	6.66					
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		866.96	248.74	618.22			
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99				
211	节能环保支出	815.71	197.49	618.22			
21101	环境保护管理事务	264.42	197.49	66.93			
2110101	行政运行	197.49	197.49				
2110102	一般行政管理事务	61.47		61.47			
2110107	生态环境保护行政许可	5.46		5.46			
21103	污染防治	522.58		522.58			

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
2110301	大气	406.39		406.39			
2110302	水体	100.50		100.50			
2110304	固体废弃物与化学品	2.47		2.47			
2110306	辐射	1.30		1.30			
2110399	其他污染防治支出	11.92		11.92			
21111	污染减排	28.71		28.71			
2111101	生态环境监测与信息	15.56		15.56			
2111102	生态环境执法监察	6.49		6.49			
2111104	清洁生产专项支出	6.66		6.66			
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	866.96	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	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	10		十、节能环保支出	42	815.71	815.71		
	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	14.02	14.02		
	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	866.96	本年支出合计	59	866.96	866.96		
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	866.96	总计	64	866.96	866.96		

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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		866.96	248.74	618.22
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	
211	节能环保支出	815.71	197.49	618.22
21101	环境保护管理事务	264.42	197.49	66.93
2110101	行政运行	197.49	197.49	
2110102	一般行政管理事务	61.47		61.47
2110107	生态环境保护行政许可	5.46		5.46
21103	污染防治	522.58		522.58

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
2110301	大气	406.39		406.39
2110302	水体	100.50		100.50
2110304	固体废弃物与化学品	2.47		2.47
2110306	辐射	1.30		1.30
2110399	其他污染防治支出	11.92		11.92
21111	污染减排	28.71		28.71
2111101	生态环境监测与信息	15.56		15.56
2111102	生态环境执法监察	6.49		6.49
2111104	清洁生产专项支出	6.66		6.66
221	住房保障支出	14.02	14.02	
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	221.79	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.27	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.36	30205	水费	1.97	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	3.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.12	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		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	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		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	4.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		222.91	公用经费合计					25.82

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局

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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

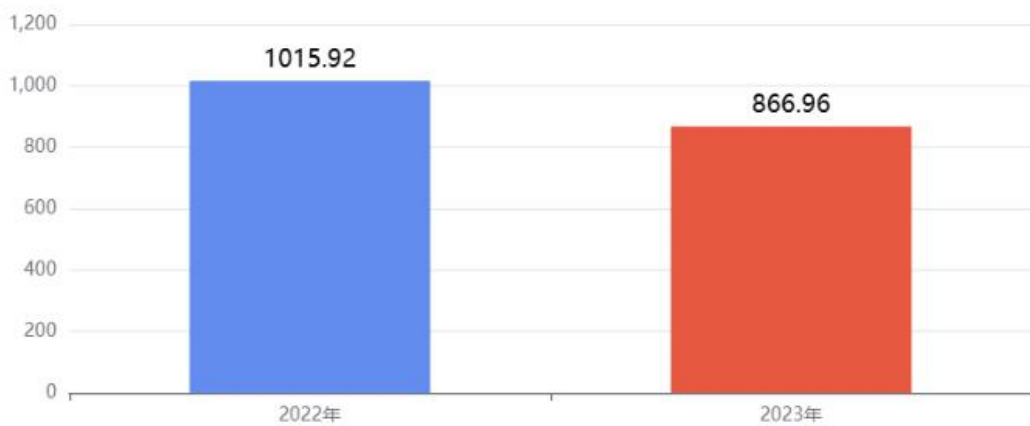
第三部分

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 866.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 148.96 万元，下降 14.66%。主要是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

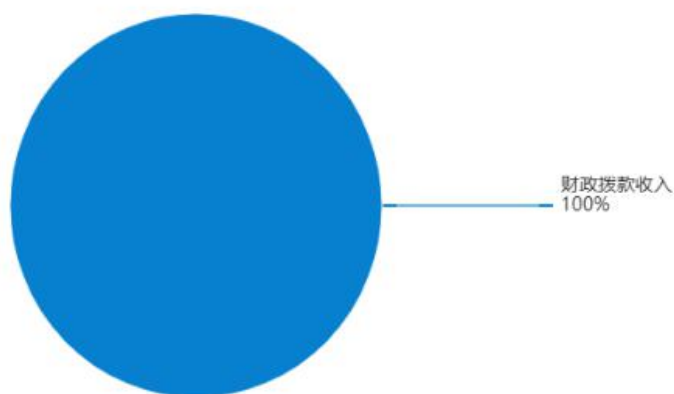


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 866.96 万元，其中：财政拨款收入 866.96 万元，占 100%。

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 866.96 万元。与 2022 年度相比，减少 148.96 万元，下降 14.66%。主要是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

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。

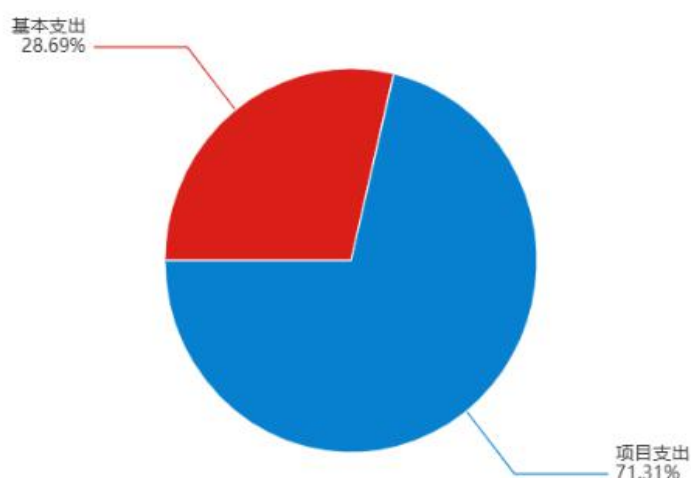
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 866.96 万元，其中：基本支出 248.74 万元，占 28.69%；项目支出 618.22 万元，占 71.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 248.74 万元。与 2022 年度相比，减少 6.16 万元，下降 2.42%。主要是未支付办公用房水电暖等费用。

2、项目支出 618.22 万元。与 2022 年度相比，减少 142.8 万元，下降 18.76%。主要是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

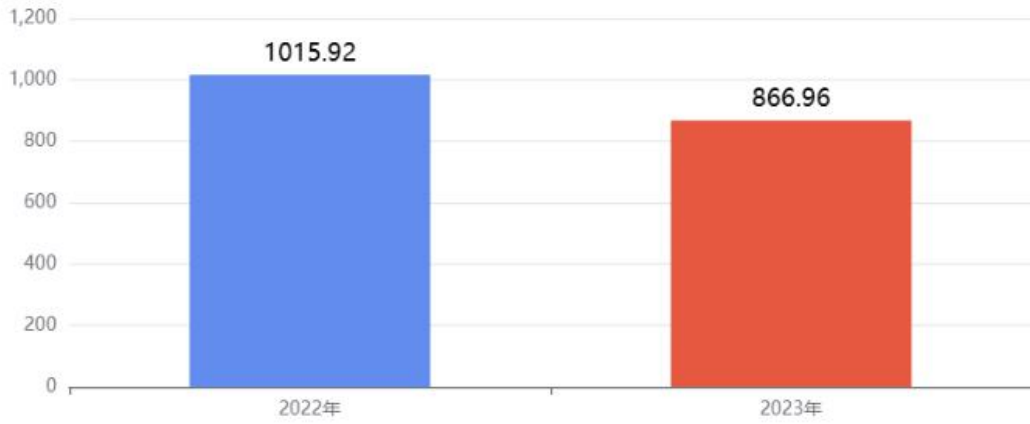
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 866.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.96 万元，下降 14.66%。主要是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

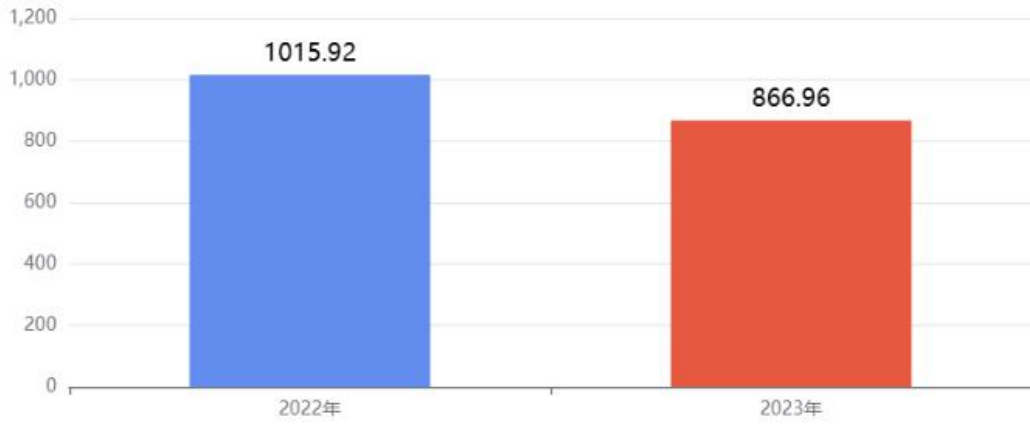


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 866.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.96 万元，下降 14.66%。主要是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

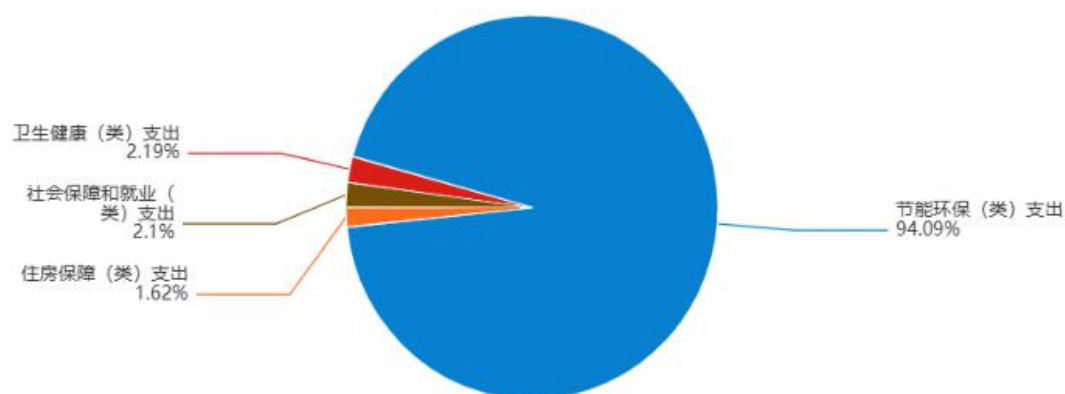
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 866.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 18.99 万元，占 2.19%；节能环保（类）支出 815.71 万元，占 94.09%；住房保障（类）支出 14.02 万元，占 1.62%。

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 876.48 万元，支出决算为 866.96 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。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 18.31 万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

2、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 19.09 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 99.48%。与年初预算基本持平。

3、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 155.57 万元，支出决算为 197.49 万元，完成年初预算的 126.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加考核奖、带薪休假等人员经费。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 118.27 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 51.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

5、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)。年初预算为 25 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 21.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 202.08 万元，支出决算为 406.39 万元，完成年初预算的 201.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 199.83 万元，支出决算为 100.5 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 2.47 万元，完

成年初预算的 35.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

10、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 11.92 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下达上级专款，安排水污染防治支出。

11、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 80 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 19.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

12、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 31.67 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 20.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，缩减开支。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 190.29%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中下达上级专款，列支清洁生产专项支出。

14、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 14.16 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

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 248.73 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 222.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

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

本部门无财政拨款安排的“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）费决算数为 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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 25.82 万元，比年初预算数增加 0.78 万元，增长 3.12%，主要原因是年中追加职工公车交通补贴费用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 567.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 559.54 万元。授予中小企业合同金额 565.69 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 540.91 万元，占政府采购支出总额的 95.28%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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，烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局组织对 2023 年度区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，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 669.35 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 145 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，需进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在

绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公设备购置、房租劳务费等补助、业务工作经费、水环境质量提升等 4 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：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 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度办公电脑及办公桌椅、文件柜的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标。

2. 房租劳务费等补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.71 分。全年预算数为 86.87 万元，执行数为 40.92 万元，完成预算的 47.1%。项目绩效目标完成情况：及时支付劳务派遣费用，根据区里统一安排支付房租物业水电暖费用，保障部门单位正常运转。发现的主要问题及原因：房租物业水电暖费用预算执行率低。下一步改进措施：积极与预算部门沟通，加快预算执行进度。

3. 业务工作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 89.89 分。全年预算数为 369.71

万元，执行数为 69.79 万元，完成预算的 18.88%。项目绩效目标完成情况：开展扬尘综合巡查整治，加强非道路移动机械监管，及时对辖区大气、水、噪音、企业废气、废水进行监测，全面反应环境状况，危险废物规范化管理达标率继续保持 100%优势地位，扛牢主体责任，抓实环保信访问题整改。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，受制于财政过紧日子要求，部分项目实施进展慢，预算执行率低下等问题。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做好相互补充，科学可行。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。

4. 水环境质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.22 分。全年预算数为 190.89 万元，执行数为 42.38 万元，完成预算的 22.2%。项目绩效目标完成情况：辛安河国控断面地表水环境质量均值达到Ⅲ类标准，其中一季度水质达到Ⅱ类标准，实现“提类”。通海东河、通海西河两条省控断面均值达到Ⅴ类考核标准。以上 3 条入海河流总氮浓度稳中有降，趋近于 2022 年度生态补偿

考核标准。城市集中式饮用水水源水质优良比例和近岸海域优良水体面积比例均达到 100%。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，受制于财政过紧日子要求，部分项目实施进展慢，预算执行率低下等问题。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做好相互补充，科学可行。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。烟台市生态环境局高新技术产业开发区分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，设备采购到位，提升涉气执法现场监测能力。目前，设备已采购到位，涉气执法现场监测能力大幅提升。山东金麦材料科技股份有限公司污染治理设施升级改造项目正处于实施阶段，项目完工后，将大幅降低 VOCS 排放量。

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 145 万元，执行数为 145 万元，项目绩效目

标完成情况：1. 已完成 VOCS 监测执法设备的采购，提高现场执法效能；2. 支持金麦材料科技股份有限公司污染治理设施升级改造资金已拨付至企业，企业正按计划开展改造。发现的主要问题及原因：目前项目均在施工中，我局将对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控。下一步改进措施：我局将对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。

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、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。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影

响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

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。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映支持清洁生产方面的支出。

二十九、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年绩效自评结果汇总表

预算单位	主管部门	序号	项目名称	项目金额（万元）
烟台市生态环境局高新区分局	烟台市生态环境局高新区分局	1	水环境质量提升	190.89
		2	业务工作经费	369.71
		3	房租劳务费等补助	86.87
		4	办公设备购置	6.35

自评得分	自评等级
92.22	优
89.89	良
94.71	优
100	优

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置						
项目实施单位		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局		主管部门		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目资金		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	6.35	6.35	6.35	10分	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.35	6.35	6.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过采购办公电脑与打印机，为新进人员配置办公电脑并更换故障打印机，以实现保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的目标。		已完成本年度办公电脑及办公桌椅、文件柜的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标。				
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(10分)	经济成本指标	设备购置总成本控制数	≤6.35万元	6.35万元	10	10	
			数量指标	采购档案柜数量	3组	3组	10	10
	采购办公桌椅套数	3套		3套	10	10		
	采购台式电脑数量	3台		3台	10	10		
	产出指标(40分)	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	台式电脑正常运行年限	≥3年	预计超过3年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.9	≥0.9	10	10	
总分		100						

<p>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：</p>	
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为$\geq*$），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为$\leq*$），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		房租劳务费等补助						
项目实施单位		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局			主管部门		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局	
项目资金			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	82	86.87	40.92	10分	47%	4.71
		其中：当年财政拨款	82	86.87	40.92	-	47%	-
		上年结转资				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于房租物业水电暖、劳务派遣费用。			及时支付劳务派遣费用，根据区里统一安排支付房租物业水电暖费用，保障部门单位正常运转。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总支出控制数	≤82万元	40.92万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	租赁用房面积	709.67	709.67m ²	10	10	
		质量指标	房屋有效使用率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	日常业务正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			对外形象	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分			94.71					
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：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		水环境质量提升							
项目实施单位		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局			主管部门		烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局		
项目资金			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		199.83	190.89	42.38	10分	22%	2.22	
	其中:当年财政拨款		199.83	190.89	42.38	-	22%	-	
	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				
		扎实推进水环境质量提升及入海排污口、入河排污口治理工作,保障河流断面水质,打好水污染防治攻坚战。确保水质量考核达标。有效控制和减少因环境污染造成的经济损失,以及后续的整改投入。			辛安河国控断面地表水环境质量均值达到III类标准,其中一季度水质达到II类标准,实现“提类”。通海东河、通海西河两条省控断面均值达到V类考核标准。以上3条入海河流总氮浓度稳中有降,趋近于2022年度生态补偿考核标准。城市集中式饮用水水源水质优良比例和近岸海域优良水体面积比例均达到100%。				
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	
	成本指标(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤199.83万元	42.38万元	20	20		
			产出指标(40分)	数量指标	近岸海域优良水体比例	100.00%	100.00%	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	治理河流水质	达标	达标	10	10		
			生活饮用水安全	=100%	=100%	10	10		
		生态效益指标	海洋生态环境	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分		92.22						
	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:								
	<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		业务工作经费						
项目实施单位	烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局			主管部门	烟台市生态环境局高新技术产业开发区分局			
项目资金		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	381.17	369.71	69.79	10分	19%	1.89	
	其中：当年财政拨款	381.17	369.71	69.79	-	19%	-	
	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				
	支持完成生态环境日常监管，增强环境执法的规范化、程序化水平；持续加大大气污染综合整治力度，紧盯污染源头管控，对辖区大气、水、噪音、企业废气、废水进行监测，全面反应环境状况；对排污单位进行帮扶、培训、指导，以保护高新区生态环境质量，提升人居环境以及高新区城市形象。			开展扬尘综合巡查整治，加强非道路移动机械监管，及时对辖区大气、水、噪音、企业废气、废水进行监测，全面反应环境状况，危险废物规范化管理达标率继续保持100%优势地位，扛牢主体责任，抓实环保信访问题整改。				
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(10分)	经济成本指标	项目总成本控制数	≤381.17	69.79万元	5	5	
			数量指标	空气质量监测任务完成率	100%	100%	10	10
	产出指标(40分)	质量指标	强制清洁生产企业审核达标率	≥90%	100%	10	10	
			空气质量均值达标率	100%	90%	10	8	臭氧指标出现反弹
			时效指标	空气质量检测及时率	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
PM2.5平均浓度			达到市级下达的2023年目标	达到市级下达的2023年目标	10	10		

指标 (30分)	生态效益指标	PM10平均浓度	达到市级下达的2023年目标	达到市级下达的2023年目标	10	10	
		空气质量优良率	达到市级下达的2023年目标	达到市级下达的2023年目标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分		89.89					
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：							
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值。</p> <p>4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。</p> <p>5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。</p>							

附件 2-1

大气污染防治资金区域绩效目标自评表（中央资金）

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		中央大气污染防治专项资金						
省级主管部门		山东省生态环境厅						
地方主管部门		烟台市生态环境局	资金使用单位	烟台市生态环境局高新区分局				
资金投入情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	分值（10）	得分		
	年度资金总额	145	145	100%	10	10		
	其中：中央财政资金	145	145	100%				
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明		存在问题和整改措施	分值（40）	得分		
	分配科学性	严格按照资金用途进行分配		无	6	6		
	下达及时性	及时下达		无	6	6		
	拨付合规性	拨付合规		无	6	6		
	使用规范性	使用规范		无	6	6		
	执行准确性	执行准确		无	6	6		
	预算绩效管理情况	科学设置绩效目标，提高资金效能		无	5	5		
支付责任履行情况	好		无	5	5			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	通过支持工业企业无组织排放改造，购置监测设备，提高监管能力，减少大气污染物排放，促进环境空气质量巩固改善。		1. 已完成 VOCs 监测执法设备的采购，提高现场执法效能； 2. 支持金麦材料科技股份有限公司污染治理设施升级改造资金已拨付至企业，企业正按计划开展改造。					
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	分值（50）	得分
	产出指标	数量指标	购置 FID 便携式非甲烷总烃检测仪	1 台	1 台		5	5
			挥发性有机物治理企业数量（个）	1		尚未完工	5	0
		时效指标	资金下达及时性	按规定时限下达	按规定时限下达		5	5
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤ 100%	99.9%		5	5
		社会效益指标	全市生态文明建设水平	提升	提升		5	5
		生态效益指标	PM2.5 平均浓度	≤ 29 微克/立方米	26 微克/立方米		5	5

		PM10 平均浓度	≤53 微克/ 立方 米	48 微 克/立 方米		5	5
		空气质量优良率	≥ 86.5%	75.5%		5	0
		可持续 影响指 标	稳定提升空气质量	持续 改善	持续改 善		5
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90% 以上	≥90% 以上		5
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及 的金额，如没有请填无。					总分	90

- 注：1.资金使用单位对照备案的项目绩效目标填报，主管部门汇总时对照备案的区域绩效目标填报。
- 2.资金类型包括中央大气污染防治资金、中央水污染防治资金、中央土壤污染防治资金、中央农村环境整治资金。
- 3.年度资金总额=中央财政资金+地方资金+其他资金。
- 4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。预算执行率，根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B/A×100%）。
- 6.资金管理情况。（1）分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。（2）下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。（3）拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。（4）使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。（5）执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行不存在执行数偏离预算数较多的问题。（6）预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。（7）支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
- 7.总体目标完成情况。对照总体目标，填报全年实际完成情况。
- 8.各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：（1）定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。（2）定性指标，完成情况分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照 90%（含）—100%、80%（含）—90%、60%（含）—80%、0—60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。
- 9.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。
- 10.各项绩效指标分值权重，原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。各市根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付

附件 2

烟台市生态环境局高新区分局 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《烟台高新区关于全面推进预算绩效管理的实施意见》文件要求，现对我单位 2023 年度绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，对我单位 2023 年度预算资金使用情况进行检查，共涉及水环境质量提升、业务工作经费等项目 4 个，预算总金额 653.82 万元。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效益指标主要考察项目的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响性及服务对象满意度。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，所有项目均设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在

不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，受制于财政过紧日子要求，部分项目实施进展慢，预算执行率低下等问题。

三、下一步工作措施

对自评结果进行反馈到项目执行科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能涉及客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做好相互补充，科学可行。

建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，促进项目预算有序进行。

附表：2023年度烟台市生态环境局高新区分局项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2023 年度烟台市生态环境局高新区分局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	水环境质量提升	烟台市生态环境局高新区分局	92.22	优

2	业务工作经费	烟台市生态环境局高新区分局	89.89	良
3	房租劳务费等补助	烟台市生态环境局高新区分局	94.71	优
4	办公设备购置	烟台市生态环境局高新区分局	100	优