

2022 年度

烟台市生态环境局本级

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

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相关工作。

（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服务工作。

（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

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、综合与科技科、法规与标准科、人事科、财务与审计科、污染物排放总量控制科、自然生态保护科、水生态环境科、海洋生态环境科、大气环境科、核与辐射安全管理科、行政许可科、秘书科、党建办公室。

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：烟台市生态环境局本级

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	8,728.34	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	53.75	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	81.66
	9		九、卫生健康支出	40	54.83
	10		十、节能环保支出	41	8,591.84
	11		十一、城乡社区支出	42	53.75
	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	0.09
	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	8,782.31	本年支出合计	58	8,782.18
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	0.13
	30			61	
总计	31	8,782.31	总计	62	8,782.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市生态环境局本级

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		8,782.31	8,782.09					0.23
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66					
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	54.83	54.83					
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83					
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.85	23.85					
211	节能环保支出	8,591.84	8,591.84					
21101	环境保护管理事务	5,877.23	5,877.23					
2110101	行政运行	1,425.97	1,425.97					

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
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.96	7.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,443.29	4,443.29					
21102	环境监测与监察	482.20	482.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	482.20	482.20					
21103	污染防治	2,232.41	2,232.41					
2110301	大气	1,333.12	1,333.12					
2110302	水体	499.60	499.60					
2110304	固体废弃物与化学品	199.00	199.00					
2110399	其他污染防治支出	200.69	200.69					
212	城乡社区支出	53.75	53.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.75	53.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.75	53.75					
229	其他支出	0.23						0.23
22999	其他支出	0.23						0.23
2299999	其他支出	0.23						0.23

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市生态环境局本级

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		8,782.18	1,562.47	7,219.71			
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66				
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.85	23.85				
211	节能环保支出	8,591.84	1,425.97	7,165.87			
21101	环境保护管理事务	5,877.23	1,425.97	4,451.25			
2110101	行政运行	1,425.97	1,425.97				
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.96		7.96			

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,443.29		4,443.29			
21102	环境监测与监察	482.20		482.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	482.20		482.20			
21103	污染防治	2,232.41		2,232.41			
2110301	大气	1,333.12		1,333.12			
2110302	水体	499.60		499.60			
2110304	固体废弃物与化学品	199.00		199.00			
2110399	其他污染防治支出	200.69		200.69			
212	城乡社区支出	53.75		53.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.75		53.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53.75		53.75			
229	其他支出	0.09		0.09			
22999	其他支出	0.09		0.09			
2299999	其他支出	0.09		0.09			

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

单位：烟台市生态环境局本级

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	8,728.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.75	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	81.66	81.66		
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83		
	10		十、节能环保支出	42	8,591.84	8,591.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.75		53.75	
	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	8,782.09	本年支出合计	59	8,782.09	8,728.34	53.75	
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	8,782.09	总计	64	8,782.09	8,728.34	53.75	

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

单位：烟台市生态环境局本级

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	8,728.34	1,562.47	7,165.87
208	社会保障和就业支出	81.66	81.66	
20805	行政事业单位养老支出	81.66	81.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
2101101	行政单位医疗	30.98	30.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.85	23.85	
211	节能环保支出	8,591.84	1,425.97	7,165.87
21101	环境保护管理事务	5,877.23	1,425.97	4,451.25
2110101	行政运行	1,425.97	1,425.97	
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.96		7.96

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,443.29		4,443.29
21102	环境监测与监察	482.20		482.20
2110299	其他环境监测与监察支出	482.20		482.20
21103	污染防治	2,232.41		2,232.41
2110301	大气	1,333.12		1,333.12
2110302	水体	499.60		499.60
2110304	固体废弃物与化学品	199.00		199.00
2110399	其他污染防治支出	200.69		200.69

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

单位：烟台市生态环境局本级

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	1,309.22	302	商品和服务支出	159.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.85	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	460.08	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	30206	电费	9.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	5.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30208	取暖费	6.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	30209	物业管理费	6.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费	9.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.04	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.07	30215	会议费	4.71	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	84.15	30217	公务接待费	2.94	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	3.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.44	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	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	40.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.15	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		1,403.29	公用经费合计					159.18

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

单位：烟台市生态环境局本级

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		53.75	53.75		53.75	
212	城乡社区支出		53.75	53.75		53.75	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		53.75	53.75		53.75	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		53.75	53.75		53.75	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市生态环境局本级

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

单位：烟台市生态环境局本级

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
7.24		4.30		4.30	2.94	7.24		4.30		4.30	2.94

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 8,782.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,055.41 万元，下降 18.97%。主要是部分项目资金应支付未支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

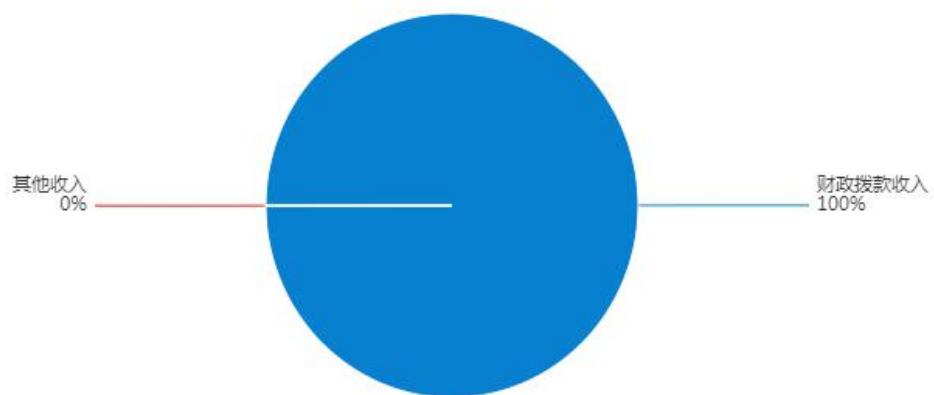


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,782.31 万元，其中：财政拨款收入 8,782.09 万元，占 100%；其他收入 0.23 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

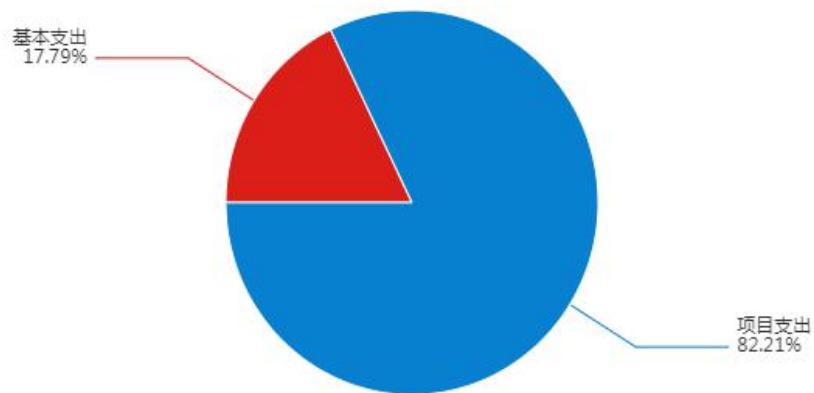
- 1、财政拨款收入 8,782.09 万元。与 2021 年度相比，增加 2,935.61 万元，增长 50.21%。主要是上年结转资金本年度继续使用需重新编制预算，全部纳入当年预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.23 万元。与 2021 年度相比，减少 1.89 万元，下降 89.15%。主要是减少省厅派员参加跨区域帮扶活动差旅费。

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 8,782.18 万元，其中：基本支出 1,562.47 万元，占 17.79%；项目支出 7,219.71 万元，占 82.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1,562.47 万元。与 2021 年度相比，增加 322.62 万元，增长 26.02%。主要是 2022 年人员经费及公用经费增加。
- 2、项目支出 7,219.71 万元。与 2021 年度相比，减少 2,378.16 万元，下降 24.78%。主要是部分项目资金应支付未支付。
- 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 8,782.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,053.33 万元，下降 18.95%。主要是部分项目资金应支付未支付。

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 8,728.34 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,071.18 万元，下降 19.18%。主要是部分项目资金应支付未支付。

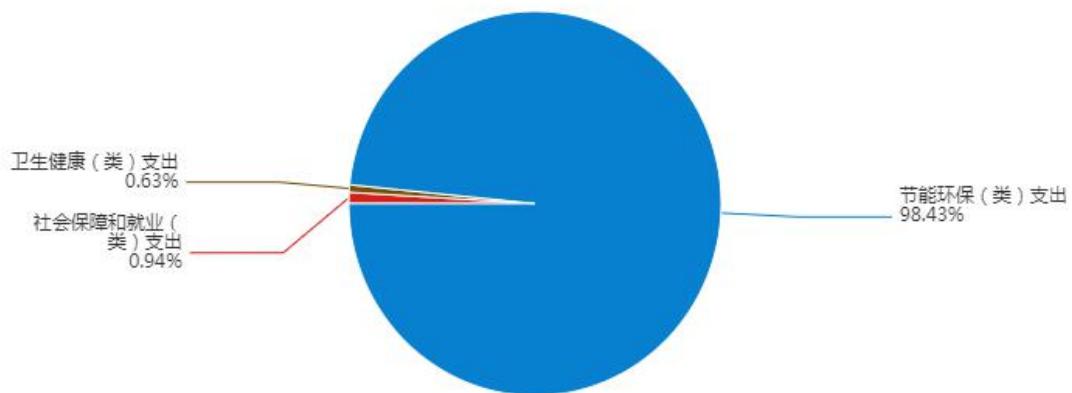
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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8,728.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.66万元，占0.94%；卫生健康（类）支出54.83万元，占0.63%；节能环保（类）支出8,591.84万元，占98.43%。

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 2,830.64 万元，支出决算为 8,728.34 万元，完成年初预算的 308.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度使用新系统，上年结转项目所需资金通过预算批复与调整调剂进行追加。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 63.32 万元，支出决算为 73.74 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加人员及养老保险基数，保险增加。

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 31.73 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 24.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年支付当年退休人员职业年金。

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 28.14 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加人员及医疗保险基数，保险增加。

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 15.86 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加人员及医疗保险基数，保险增加。

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 827.33 万元，支出决算为 1,425.97 万元，完成年初预算的 172.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员及公用经费增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 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损害赔偿项目。

7、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 787.81 万元，支出决算为 4,443.29 万元，完成年初预算的 564.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度使用新系统，上年结转项目所需资金通过预算批复与调整调剂进行追加。

8、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 1,075.45 万元，支出决算为 482.2 万元，完成年初预算的 44.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金应支付未支付。

9、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 1,333.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级专项资金安排项目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级专项资金安排项目。

11、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 0 万元，支出决算为 199 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级专项资金安排项目。

12、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 200.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级专项资金安排项目。

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 1,562.47 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 1,403.29 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 159.18 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 53.75 万元，本年支出 53.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度使用新系统，上年结转项目所需资金通过预算批复与调整调剂进行追加。

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 7.24 万元，支出决算为 7.24 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 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 年烟台市生态环境局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 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 2.94 万元，主要用于接待上级各相关部门考察检查等，共计接待 31 批次、263 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 159.18 万元, 比年初预算数减少 25.19 万元, 下降 13.66%, 主要原因是单位厉行勤俭节约, 压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,813.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,979.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,834.2 万元。授予中小企业合同金额 2,108.04 万元, 占政府采购支出总额的 43.79%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,587.56 万元, 占政府采购支出总额的 32.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.62%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.85%。

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 3 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 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)14 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 28 个，涉及预算资金 7,219.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对烟台市“无废城市”建设工作实施方案等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市生态环境局本级 2022 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，26 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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，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，以及烟台市“无废城市”建设工作实施方案等 28 个项目的绩效自评表。

1、烟台市“无废城市”建设实施方案编制项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制完成烟台市“无废城市”建设实施方案编制，项目执行率达到 100%。

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 107.04 万元，执行数为 107.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，对已经运行的农村生活污水治理设施进行实地核查，对于入河湖排污（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。

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 94 分。全年预算数为 143.2 万元，执行数为 143.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，自合同签订日起，共监测 5 个月的水质情况并出具检测报告。

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。

烟台市“无废城市”建设工作实施方案项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）

环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其

他环境监测与监察支出（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。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市生态环境局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“三线一单”动态更新和跟踪评估	95	优
2	环境管理成效评估项目	100	优
3	环境管理专项资金	98.5	优
4	结转-市级资金	94	优
5	建设用地风险管控和修复相关报告评审及质量检查	91.25	优
6	排污许可技术支持项目	95	优
7	水功能区断面和入河排污口监测	95	优
8	结转-中央资金项目	100	优
9	结转-省级资金项目	100	优
10	乡镇空气监测站数据购买及质控	99	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
11	烟台市生态环境统计工作技术支撑项目	95	优
12	烟台市水环境质量委托监测	94	优
13	重点排污单位监督性监测和检查	81.4	良
14	烟台市生态环保产业发展规划	93	优
15	生态环境损害赔偿案件审核及技术支持项目	95	优
16	清洋河水环境风险及水生态调查评估方案	95	优
17	烟台市重点河库水生态调查评价	95	优
18	烟台市生物多样性保护战略与行动计划	100	优
19	烟台市地下水生态环境评估	97	优
20	美丽烟台建设规划工作方案	87.5	良
21	烟台市“无废城市”建设实施方案编制	100	优
22	烟台市生态环境局重点入海河流总氮来源调查与差异化控制项目	90.6	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
23	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 碳汇路径研究项目	98	优
24	烟台市基于陆海统筹的重点海域生态环境调查与管控项目	98	优
25	烟台市海洋环境风险源排查项目	98	优
26	烟台市道路积尘走航监测	96	优
27	大气颗粒物组分网手工监测项目	95	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	烟台市“无废城市”建设实施方案编制			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	6920526			
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	200	199	199	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	199	199	199	-	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				
	编制完成烟台市“无废城市”建设工作实施方案			已编制完成烟台市“无废城市”建设工作实施方案				
年度绩效指标 (50分)	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	
	产出指标	数量指标	完成项目要求的清单数量	4个	4个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本	≤200万元	199万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续性指标	群众绿色生活意识	提升	提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	
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：								

(2022 年度)

单位: 万元

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	6920669			
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	162.62	107.043	107.043	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	162.62	107.043	107.043	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对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，对已经运行的农村生活污水治理设施进行实地核查，对于入河湖排污（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。			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，对已经运行的农村生活污水治理设施进行实地核查，对于入河湖排污（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。				
年度 绩效 指标 (50分)	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	验收复核村庄数量	≥650个	650	5	5	
			核查已建污水设施运行情况	≥100个	100	5	5	
			溯源和整治信息质控审核排污口数量	≥2294个	2294	5	5	
			现场勘查排污口数量	≥400个	436	5	5	
		质量指标	危险废物规范化环境管理评估危险废物经验单位数	≥40家	40	5	5	
			危险废物规范化环境管理评估抽查产废企业数	≥340家	397	5	5	
	效益 指标 (30分)	质量指标	评估、复核准确率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	5	5	
		成本指标	项目成本	≤162.62万元		5	5	
		可持续影响指标	农村人居环境质量	改善	改善	5	5	
			水环境管理的科学性	提升	提升	5	5	
			危险废物经营单位安全管理水平	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	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:							

(2022 年度)

单位：万元

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	6920556				
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	242.2	143.2	143.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	242.2	143.2	143.2	-	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					
	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，全面反映水环境质量状况。			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，自合同签订日起，共监测5个月的水质情况并出具检测报告。					
年度绩效指标 (50分)	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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	水质检测报告数量	≥12个	5个	5	2	本项目为跨年度项目，2022年项目服务期为5个月	
			监测集中式饮用水水源地数量	≥23个	23个	5	5		
			监测重点流域地表水监测断面数量	≥47个	47个	5	5		
			水源地及断面监测频	1月/次	1月/次	5	5		
			地表水断面抽样监测	1月/次	1月/次	5	5		
			地表水断面监测质量控制	47次/月	47次/月	5	5		
	质量指标	质量指标	检测报告质量达标率	100%	100%	5	5		
			检测报告内容完整性	100%	100%	5	5		
			检测报告数据准确性	95%	95%	5	5		
			项目政府采购率	100%	100%	5	5		
年度绩效指标 (30分)	时效指标	时效指标	项目采购及时性	22年7月底之前	2022年6月15日	5	5		
			采样检测及时性	及时	及时	5	5		
			上报监测数据时间	1月/次	1月/次	5	5		
	成本指标	成本指标	项目成本	≤325万元	300万元	5	5		
			社会效益指标	环境管理决策的科学性	提升	5	5		
			生态效益指标	水源地及重点流域水质情况	全面掌握	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续期	1年	5个月	5	2	本项目为跨年度项目，2022年项目服务期为5个月	
			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5	5		
总分		94							
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：									

烟台市“无废城市”建设工作实施方案绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

2018年国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》，在深圳等11个城市和雄安新区等5个特殊地区开展改革试点，我省威海市作为全国第一批“无废城市”试点目前已经通过生态环境部验收。2021年12月，生态环境部等18个部门联合下发《关于印发<“十四五”时期“无废城市”建设工作方案>的通知》，计划到2025年，全国推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设。《山东省“无废城市”示范区建设工作方案》提出，全省16个地市全部启动“无废城市”建设，到2025年全省基本建成“威海市引领带动，沿黄9市重点推进、其他城市梯次发展”的“无废城市”建设示范区。

2.项目实施

（1）项目实施时间：2022年3月—2022年12月。

（2）资金来源：省级环境污染防治资金。

(3) 项目实施单位：烟台市生态环境局，统一社会信用代码为 11370600MB28549234，机构地址：莱山区新苑路 5 号，负责人：王德胜。

(4) 项目具体内容：编制完成烟台市“无废城市”建设工作方案。

(5) 项目实施完成情况：截至 2022 年 12 月份，完成编制烟台市“无废城市”建设工作方案。

(6) 项目所在区域：烟台市行政区域内。

3. 项目预算

项目资金由烟台市生态环境局申请省级预算资金 200 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

编制完成烟台市“无废城市”建设工作方案。

2. 阶段性目标

编制完成烟台市“无废城市”建设工作方案。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正的评价项目预期绩效目标的实现程度，评价资金支出效率和综合效果。促进项目实施单位采取有效措施，改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化的管理能力。通过对项

目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施建议。对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

评价对象为烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目专项资金的使用绩效；评价范围为烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目的预算安排、分配使用、资金拨付、审核及拨付后的监管情况。

（二）项目绩效评价指标体系

结合项目实际情况，共设置决策、过程、产出和效益4个一级指标；下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共10个二级指标；再根据项目实际情况将其细分为21个三级指标、29个四级指标。指标分值满分100分。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2022年度烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目得分92.26分，等级为“优”。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

1、项目立项，分值3分，得分3分，得分率100%。

二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	得分
项目立项（3分）	立项依据充分性（2分）	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	1
		立项与部门职责的相关性	1	1
	立项程序规范性（1分）	立项程序的合规性	1	1

（1）立项依据充分性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

项目立项符合《山东省人民政府关于印发山东省“无废城市”建设工作方案的通知》（鲁政字〔2022〕130号）及《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（烟台政发〔2021〕6号）文件要求。能够强化顶层设计引领，建立“无废城市”建设长效机制，加快工业发展方式绿色转型，降低工业固体废物填埋量，发展农业循环经济，促进主要农业废弃物全量利用，践行绿色生活方式，提高生活垃圾减量化、资源化水平，加强全过程管理，推进建筑垃圾综合利用，强化监管和利用处置能力，有效防控危险废物环境风险，强化系统保障加强制度、技术、市场和监管体系建设。项目立项符合法律法规的有关规定，符合公共财政支出范围，项目立项是必要的；

烟台市生态环境局的职责是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。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。项目立项与部门职责范

围相符，属于部门履职所需。

(2) 立项程序规范性，分值1分，得分1分，得分率100%。

本项目贯彻落实《山东省人民政府关于印发山东省“无废城市”建设工作方案的通知》(鲁政字〔2022〕130号)及《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(烟政发〔2021〕6号)文件要求，并由烟台市政府批复，立项批复资料完整、规范。

2、绩效目标，分值8分，得分7.80分，得分率97.50%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
绩效目标(8分)	绩效目标合理性(4分)	绩效目标依据政策的相符性	2	2
		绩效目标与项目范围的相符性	2	2
	绩效指标明确性(4分)	绩效指标细化、量化程度	2	1.80
		绩效指标与任务计划的相符性	2	2

(1) 绩效目标合理性，分值4分，得分4分，得分率100%。

根据项目绩效目标申报表，烟台市生态环境局设定绩效目标为“编制完成烟台市“无废城市”建设工作方案”，符合《山东省人民政府关于印发山东省“无废城市”建设工作方案的通知》(鲁政字〔2022〕130号)文件要求，项目设定的绩效目标符合国家相关政策，与项目实施范围一致。

(2) 绩效目标明确性，分值4分，得分3.80分，得分率95%。

本项目工作重点为完成编制烟台市“无废城市”建设工作实

施方案。经济效益指标为“持续提升工业、农业、海洋等领域绿色经济效益”、社会效益指标为“提高居民居住环境质量，加快经济强市建设，提升和谐宜居城市的对外形象”指标不够量化，扣0.20分。

3、资金投入，分值3分，得分2.5分，得分率83.33%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
资金投入(3分)	预算编制科学性(2分)	预算内容合理性	1	1
		预算编制程序规范性	1	1
	资金分配合理性(1分)	资金分配合理性	1	0.5

(1) 预算编制科学性，分值2分，得分2分，得分率100%。

根据《关于创建“无废城市”专项经费的请示》(烟环发〔2022〕15号)烟台市于2022年1月6日向省生态环境局提交“无废城市”申报书，根据《山东省“无废城市”示范区建设工作方案》要求，各地市“无废城市”实施方案要于2022年5月底上报省生态环境厅，威海市2019年无废城市方案编制费用为193万元，故烟台市预算经费为200万元，预算编制科学合理，该项指标不扣分。

(2)资金分配的合理性，分值1分，得分0.5分，得分率50%。

根据政府采购合同，项目于2022年6月签订合同，项目款项于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同价款的30%，余款在《烟台市“无废城市”建设实施方案》编制完成并通过验收后凭发票等相关付款凭证一次性无息付清，合同的服务

期限为合同签订之日起2年。通过查看发放凭证及政府采购履约验收书等附件,项目单位于2022年12月12日完成验收并支付剩余70%的尾款。项目服务期限尚未完成,项目资金已全部支付,项目资金分配不合理,扣0.5分。

(二) 项目过程情况分析

1、资金管理,分值10分,得分9.96分,得分率99.60%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
资金管理(10分)	资金到位率(2分)	资金到位率	2	1.96
	预算执行率(2分)	预算执行率	2	2
	资金使用合规性(6分)	资金使用合规性	6	6

(1) 资金到位率,分值2分,得分1.96分,得分率98%。

根据烟台市生态环境局的会计凭证、烟台市财政局《关于下达2022年度省级环境污染防治资金预算指标的通知》烟财资环指〔2022〕8号以及《关于烟台市“无废城市”建设工作实施方案的编制项目申请打款情况的说明》,2022年烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目预算资金200万元,拨款199万元,资金到位率=199/200*100%=99.50%,该项指标扣0.04分。

(2) 预算执行率,分值2分,得分2分,得分率100%。

2022年烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目按照合同约定支付款项,经检查会计凭证,2022年烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目实际到位199万元,实际支付199万元,预算执行率100%,该项指标不扣分。

(3) 资金使用合规性，分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施，分值 12 分，得分 12 分，得分率 100%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
组织实施（12 分）	管理制度健全性（6 分）	管理制度完整性	3	3
		管理制度合规性	3	3
	制度执行有效性（6 分）	制度执行规范性	3	3
		档案管理健全性	3	3

(1) 管理制度健全性，分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。
依据《烟台市生态环境局财务管理制度》、《烟台市生态环境局机关经费支出管理规定》、《烟台市“无废城市”建设专项工作小组办公室工作制度》、《烟台市生态环境局中央及省级生态环境资金项目内部管理工作规程(试行)》等文件，针对省级专项资金，在专项资金分配、调度、评价、监督检查等方面都做了详细的规定，并严格按规章制度进行管理，无违规违纪行为，该项指标不扣分。

(2) 制度执行有效性，分值 6 分，得分 6 分，得分率 100%。
项目遵守相关规定及各项制度，并严格执行。通过查阅会计账簿、凭证及附件等资料，项目档案资料完整，会计核算规范，

该指标得满分。

(三) 项目产出情况分析

1、产出数量，分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
产出数量 (10 分)	“无废城市”建设实施方案 (4 分)	无废城市实施方案完成情况	4	4
	项目清单设置 (6 分)	指标体系设置的数量	6	6

根据烟台市生态环境局提供的《政府采购履约验收书（服务类）》，2022 年 12 月 12 日烟台市生态环境局完成对烟台市“无废城市”建设实施方案的验收，服务质量、服务进度、人员配备情况、安全标准、服务承诺实现及合同履约时间、地点、方式均合格，《烟台市“无废城市”建设实施方案》已经完成，该项指标不扣分；依据烟台市“无废城市”建设实施方案，实施方案包含了烟台市“无废城市”建设指标表、烟台市“无废城市”建设任务清单、烟台市“无废城市”建设工程项目清单，实施方案的指标体系设置数量满足文件要求，该项指标不扣分。

2、产出质量，分值 12 分，得分 12 分，得分率 100%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
产出质量 (10 分)	方案的符合性 (6 分)	实施方案符合当地情况	6	6
	清单完成性 (6 分)	完成项目清单的情况	6	6

根据烟台市“无废城市”建设实施方案附件，指标体系紧密

贴合烟台实际情况，对于建设类指标，设计了现状值、目标值及指标责任单位；对于建设任务清单，设计了任务内容、牵头单位及完成年限；对于建设工程项目清单，设计了建设内容、建设期限、投资估算、所在区市及实施主体指标；指标设计符合烟台当地实际，能够逐步提升固体废物治理体系和治理能力现代化，该项指标不扣分；烟台市生态环境局成立了烟台市“无废城市”建设专项工作小组，定期调度，每季度报送重点任务和重点工程项目进展情况。截至 2023 年 4 月 15 日，烟台市“无废城市”建设工程项目清单中共 38 个项目，已经完成 13 个，正在推进 25 个，其中，建设期限为 2023 年的项目有 24 个，已经完成 11 个。建设项目按照工作制度执行，符合《山东省“无废城市”建设工作方案》文件要求，该项指标不扣分。

3、产出时效，分值 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
产出时效（3 分）	完成及时性（3 分）	无废城市编制方案的完成及时性	3	2

根据《山东省“无废城市”建设工作方案》的要求，纳入国家“无废城市”建设名单的市于 2022 年 7 月底前印发实施方案；其他市于 2022 年 9 月底前印发实施方案。烟台市生态环境局于 2022 年 6 月委托相关单位编制方案，于 2022 年 12 月份完成方案的验收工作，经了解，该项工作延迟完成的原因主要为当时处于新冠疫情期间导致，此处酌情扣除 1 分。

3、产出成本，分值 5 分，得分 1 分，得分率 20%。

二级	三级指标	指标分值	得分
产出成本 (5分)	无废城市编制方案成本节约率	5	1

烟台市“无废城市”建设实施方案年初预算资金200万元，实际完成项目使用资金199万元，成本节约率0.5%，成本节约率低于1%，该项指标扣4分。

(四) 项目效益情况分析

二级	三级指标	四级指标	指标分值	得分
项目效益 (34分)	社会效益(12分)	根据实施方案指导，建设综合利用项目	6	6
		提高居民居住环境质量，加快经济强市建设，提升和谐宜居城市的对外形象(6分)	6	6
	生态效益(6分)	减少固体废物产生，提升污染治理能力，有效改善生态环境(6分)	6	6
		长效责任机制清晰(6分)	6	6
	可持续影响(12分)	长期管理机制健全性(6分)	6	4
		市民对实施方案的满意度(4分)	4	4

1、社会效益，分值12分，得分12分，得分率100%。

烟台市生态环境局成立了烟台市“无废城市”建设专项工作小组，设立了《烟台市“无废城市”建设专项工作小组办公室工作制度》跟踪问效、定期调度，要求各个工作推进组、各成员单位每月报送工作动态信息，每季度报送重点任务和重点工程项目进展情况，每年度配合完成评估及考核工作。截至2023年4月

15日，烟台市“无废城市”建设工程项目清单中共38个项目，已经完成13个，正在推进25个，其中，建设期限为2023年的项目有24个，已经完成11个。烟台市“无废城市”建设工作实施方案出台后，对推进方案的实施工作起到了关键作用，有效提高居民居住环境质量，加快经济强市建设，提升和谐宜居城市的对外形象，推动城市绿色转型，减污降碳起到了积极的作用，该项指标不扣分。

2、生态效益，分值6分，得分6分，得分率100%

烟台市生态环境局举办了“无废城市六五环境日宣传活动”、“无废城市政策解读和实施建议培训会”等活动，烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目对推动城市绿色转型，协同推进减污降碳，充分发挥社会组织和公众监督作用，形成了全社会共同参与的良好氛围起到了良好的推动作用，该项指标不扣分。

3、可持续影响，分值12分，得分10分，得分率83.33%。

2022年度烟台市“无废城市”建设工作实施方案编制项目获取的经验对后续年度实施该项目提供了一定的借鉴意义，项目制度目前仅有《烟台市“无废城市”建设专项工作小组办公室工作制度》，以后需完善增加考核评估制度，根据评分标准该项指标扣2分。

4、满意度，分值4分，得分4分，得分率100%。

评价项目组通过电话问卷调查的方式对该项目满意度进行调查，满意度为99.38%，根据评分规则，该项指标不扣分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

《烟台市“无废城市”建设实施方案》对烟台市固体废物管理及产生处置现状、问题进行了系统调研和分析，结合城市发展定位，根据“十四五”期间国家和山东省“无废城市”建设有关要求，提出了烟台市“无废城市”建设目标、指标和建设任务，形成固体废物清单、责任清单、任务清单和工程项目清单。《烟台市“无废城市”建设实施方案》内容全面、结构合理、目标明确，符合烟台市“无废城市”建设的实际需求，具有可行性和可操作性。

（二）存在的问题及原因分析

本项目工作重点为完成编制烟台市“无废城市”建设工作实施方案。经济效益指标为“持续提升工业、农业、海洋等领域绿色经济效益”、社会效益指标为“提高居民居住环境质量，加快经济强市建设，提升和谐宜居城市的对外形象”指标不够量化。

根据政府采购合同，项目于2022年6月签订合同，项目款项于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同价款的30%，余款在《烟台市“无废城市”建设实施方案》编制完成并通过验收后凭发票等相关付款凭证一次性无息付清，合同的服务期限为合同签订之日起2年。通过查看发放凭证及政府采购履约验收书等附件，项目单位于2022年12月12日完成验收并支付剩余70%的尾款。项目服务期限尚未完成，项目资金已全部支付，

项目资金分配不合理。

六、有关建议

设定的绩效目标要与项目实际情况紧密结合，尽量设置关于项目工作重点的目标，在考察实际情况的基础上，经过充分论证和合理测算，将绩效目标做到有相关的数据、指标支撑。

项目实施单位应严格按照合同执行，科学、合理的安排资金的支付，确保采购的服务质量，提升预算管理效率，资金使用效益。