

2022 年度
烟台市生态环境局招远
分局汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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）贯彻执行国家、省和烟台市环境保护的方针、政策和法律、法规，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定我市重点区域、重点流域的污染防治规划和自然生态环境保护规划；组织编制并监督实施全市环境功能区划。

（二）拟定并组织监督实施全市污染物排放总量控制计划，对全市环境保护工作实施统一监督管理。

（三）组织拟定并监督实施自然生态环境保护政策，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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作。

（四）组织调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和排污费征收工作。

（五）贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准；拟定城市总体规划中的环境保护规划；组织编写全市环境质量报告书；参与编制全市可持续发展纲要和规划。

（六）制定和组织实施各项环境管理制度；按国家、省及烟台市的有关规定审核、审批开发建设活动环境影响报告书；负责全市环境保护目标责任制考核有关工作。

（七）组织实施环境保护科技发展创新、重大科学研究和技术示范工程；管理全市环境管理体系和环境标志认证；指导和推动环境保护产业发展和清洁生产。

（八）负责全市环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全市环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织全市环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责全市辐射环境、放射性废物管理工作，贯彻执行国家、省和烟台市有关方针、政策、法规和标准，拟定我市有关规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全市电磁辐射、保存放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市生态环境局招远分局汇总部门决算包括：烟台市生态环境局招远分局局机关决算、局所属单位烟台市招远环境执法大队决算、局所属单位烟台市招远环境监控中心决算。

纳入烟台市生态环境局招远分局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市生态环境局招远分局本级

2、烟台市招远环境执法大队

3、烟台市招远环境监控中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市生态环境局招远分局汇总

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	3,603.27	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	101.79
	9		九、卫生健康支出	40	71.82
	10		十、节能环保支出	41	3,429.06
	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	3,603.27	本年支出合计	58	3,603.27
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	3,603.27	总计	62	3,603.27

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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		3,603.27	3,603.27					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79					
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79					
210	卫生健康支出	71.82	71.82					
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48					
211	节能环保支出	3,429.06	3,429.06					

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
21101	环境保护管理事务	1,668.96	1,668.96					
2110101	行政运行	331.32	331.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,337.64	1,337.64					
21102	环境监测与监察	2.74	2.74					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74	2.74					
21103	污染防治	1,754.28	1,754.28					
2110301	大气	234.10	234.10					
2110302	水体	320.00	320.00					
2110307	土壤	660.00	660.00					
2110399	其他污染防治支出	540.18	540.18					
21199	其他节能环保支出	3.08	3.08					
2119999	其他节能环保支出	3.08	3.08					

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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		3,603.27	1,464.65	2,138.62			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013201	行政运行	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79				
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79				
210	卫生健康支出	71.82	71.82				
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48				
211	节能环保支出	3,429.06	1,290.44	2,138.62			

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
21101	环境保护管理事务	1,668.96	1,290.44	378.52			
2110101	行政运行	331.32	193.94	137.38			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,337.64	1,096.50	241.14			
21102	环境监测与监察	2.74		2.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74		2.74			
21103	污染防治	1,754.28		1,754.28			
2110301	大气	234.10		234.10			
2110302	水体	320.00		320.00			
2110307	土壤	660.00		660.00			
2110399	其他污染防治支出	540.18		540.18			
21199	其他节能环保支出	3.08		3.08			
2119999	其他节能环保支出	3.08		3.08			

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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	3,603.27	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	101.79	101.79		
	9		九、卫生健康支出	41	71.82	71.82		
	10		十、节能环保支出	42	3,429.06	3,429.06		
	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	3,603.27	本年支出合计	59	3,603.27	3,603.27		
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	3,603.27	总计	64	3,603.27	3,603.27		

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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		3,603.27	1,464.65	2,138.62
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013201	行政运行	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	101.79	101.79	
20805	行政事业单位养老支出	101.79	101.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	
210	卫生健康支出	71.82	71.82	
21011	行政事业单位医疗	71.82	71.82	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	40.17	40.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.48	25.48	
211	节能环保支出	3,429.06	1,290.44	2,138.62

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
21101	环境保护管理事务	1,668.96	1,290.44	378.52
2110101	行政运行	331.32	193.94	137.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,337.64	1,096.50	241.14
21102	环境监测与监察	2.74		2.74
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74		2.74
21103	污染防治	1,754.28		1,754.28
2110301	大气	234.10		234.10
2110302	水体	320.00		320.00
2110307	土壤	660.00		660.00
2110399	其他污染防治支出	540.18		540.18
21199	其他节能环保支出	3.08		3.08
2119999	其他节能环保支出	3.08		3.08

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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	1,357.54	302	商品和服务支出	82.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.16	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.32	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.91	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	182.93	30205	水费	1.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.79	30206	电费	7.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	6.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费	3.57	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120.25	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	12.85	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	24.95	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	21.17	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	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	2.34	30228	工会经费	15.78	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.19	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	6.46	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	9.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	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		1,382.48	公用经费合计						82.16

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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：烟台市生态环境局招远分局汇总

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
9.32		6.46		6.46	2.86	9.32		6.46		6.46	2.86

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。

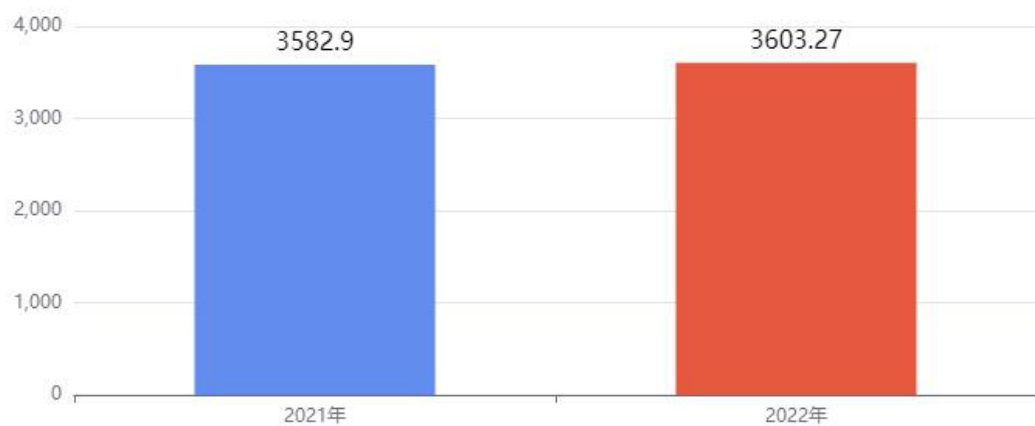
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,603.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.37 万元，增长 0.57%。主要是人员数量变动，项目数量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

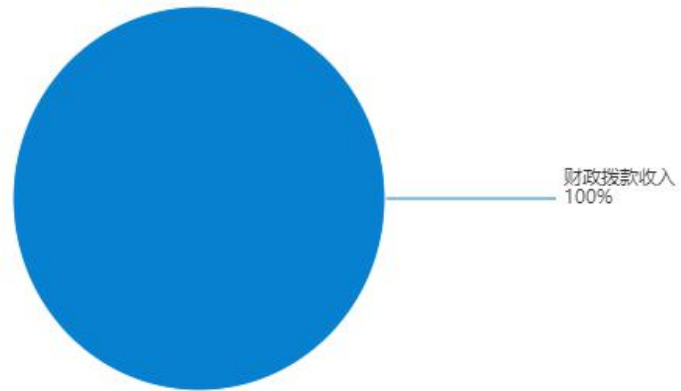


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,603.27 万元，其中：财政拨款收入 3,603.27 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 3,603.27 万元。与 2021 年度相比，增加 20.37 万元，增长 0.57%。主要是人员数量变动，项目数量增加。

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。

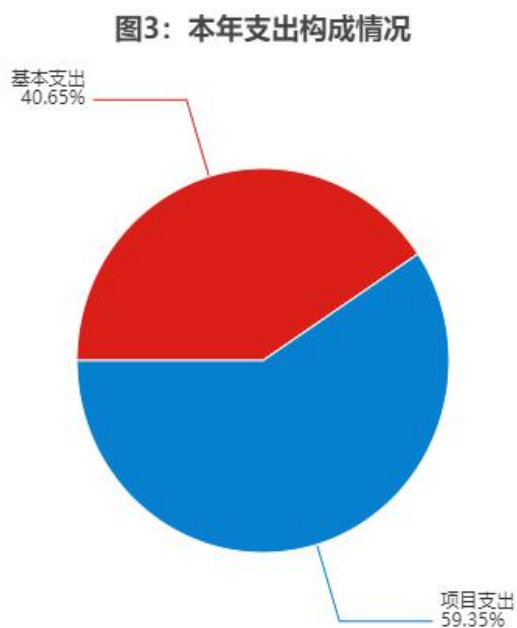
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,603.27 万元，其中：基本支出 1,464.65 万元，占 40.65%；项目支出 2,138.62 万元，占

59.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,464.65 万元。与 2021 年度相比，减少 23.85 万元，下降 1.6%。主要是人员数量变动导致基本支出金额变化。

2、项目支出 2,138.62 万元。与 2021 年度相比，增加 44.22 万元，增长 2.11%。主要是预算项目支出增加导致支出金额增加。

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。

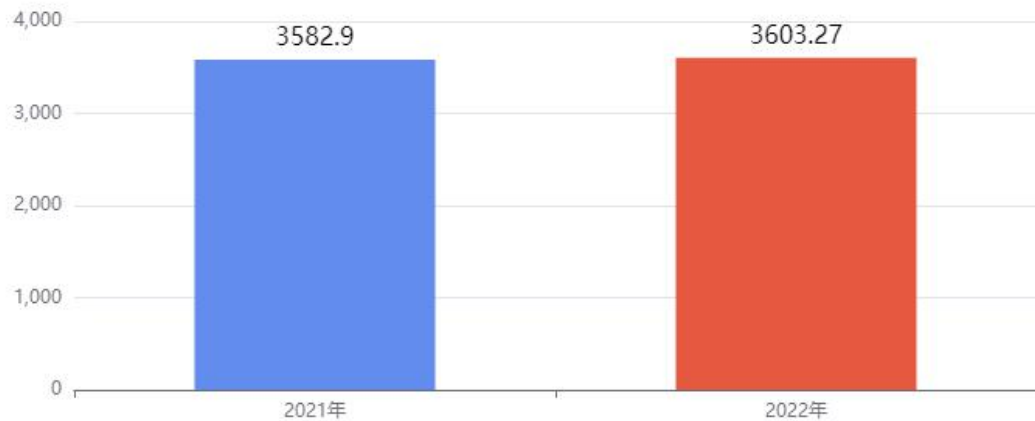
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,603.27 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.37 万元，增长 0.57%。主要是人员数量变动，项目数量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

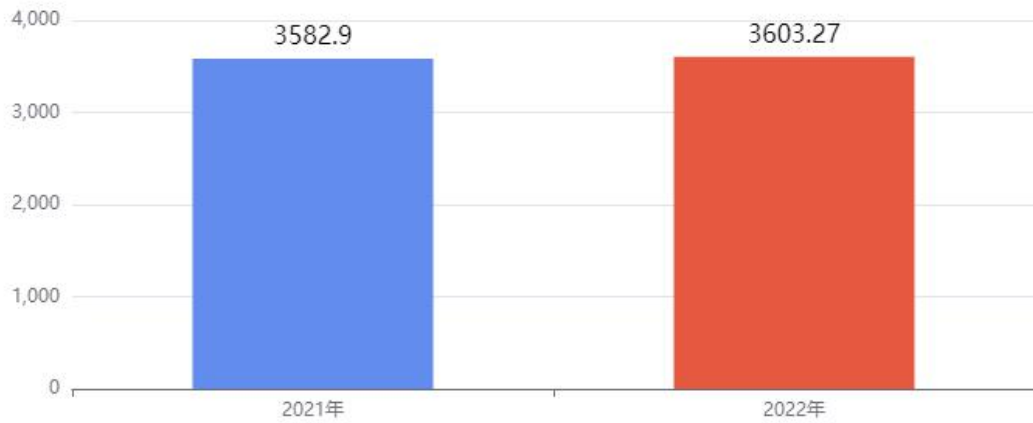


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,603.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.37 万元，增长 0.57%。主要是人员数量变动，项目数量增加。

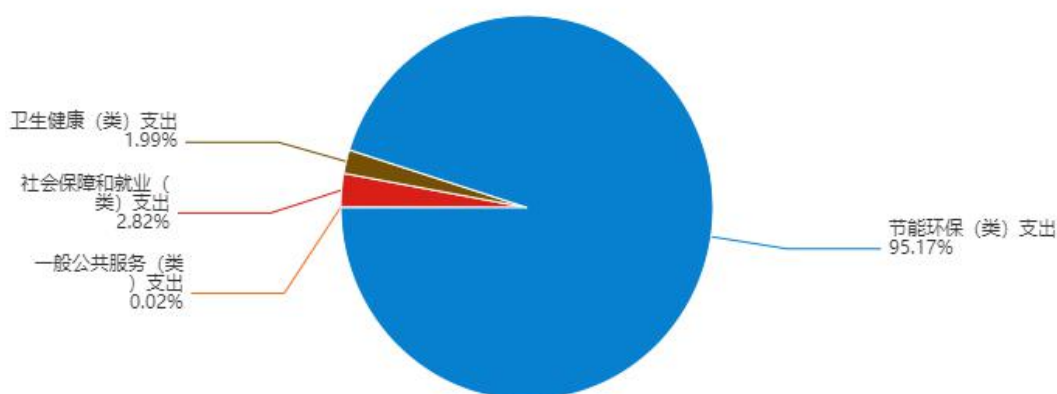
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,603.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 101.79 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 71.82 万元，占 1.99%；节能环保（类）支出 3,429.06 万元，占 95.17%。

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 3,308.95 万元，支出决算为 3,603.27 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加导致支出金额增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增行政运行(项)支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 101.95 万元，支出决算为 101.79 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

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 6.21 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 99.36%。与年初预算基本持平。

4、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 40.2 万元，支出决算为 40.17 万元，完成年初预算的 99.93%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 297.04 万元，支出决算为 331.32 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是因追加项目故项目支出增加。

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 1,296.05 万元，支出决算为 1,337.64 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是因追加项目故项目支出增加。

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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 234.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增大气（项）支出。

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 320 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增水体（项）支出。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 660 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增土壤（项）支出。

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 1,500 万元，支出决算为 540.18 万元，完成年初预算的 36.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，部分项目未能顺利开展或支付。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 39.28 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 7.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项目与其他项目为上下承接关系，因其他项目未完成，故此项目未能顺利展开。

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 1,464.64 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 1,382.48 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、退休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 82.16 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、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.32 万元,支出决算为 9.32 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 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招远分局汇总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 6.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险及燃料费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市生态环境局招远分局汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 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 2.86 万元，主要用于与上级或其他单位业务沟通交流，共计接待 87 批次、287 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 27.26 万元，比年初预算数增加 7.42 万元，增长 37.4%，主要原因是新增单位内专项业

务支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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，烟台市生态环境局招远分局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2,097.24 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市生态环境局招远分局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，6 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，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及购买服务项目、生态环境执法监控保障费、招远市环境治理项目、侯家水库水源地保护、环保制服费用、移动执法终端、原检察院楼装修费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 购买服务项目绩效自评综述：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 137.38 万元，执行数为 137.38 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。

2. 环保监测监察保障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 39.18 万元，执行数为 39.18 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。

3. 环保制服费用项目绩效自评综述：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 23 万元，执行数为 23 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。

4. 原检察院楼装修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.8 分。全年预算数为 355.66 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 28.12%。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。

5. 移动执法终端项目绩效自评综述：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 2.74 万元，执行数为 2.74 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。

6. 招远市环境治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.6 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 38.54 万元，完成预算的 2.57%。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。

7. 侯家水库水源地保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.8 分。全年预算数为 39.28 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 7.84%。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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级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、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

二十一、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）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

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、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市生态环境局招远分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	招远市环境治理项目支出	烟台市生态环境局招远分局	90.3	优
2	购买服务项目	烟台市生态环境局招远分局	100	优
3	侯家水库水源地保护	烟台市生态环境局招远分局	80.8	良
4	原检察院楼装修费用	烟台市招远环境监控中心	92.8	优
5	环保监测监察保障费	烟台市招远环境执法大队	100	优
6	环保制服费用	烟台市招远环境执法大队	100	优
7	移动执法终端项目	烟台市招远环境执法大队	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、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		招远市环境治理项目支出			主管部门	烟台市生态环境局招远分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028509		
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	1500	1500	38.54	10	0.03	0.3	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	38.54	-		-	
	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			
		2022年环境应急治理工作完成率100%，环境应急治理工作质量达标率100%，环境应急治理工作完成及时率100%，提高环境应急处置能力，工作正常运行率100%，社会公众满意度≥90%。			2022年实际完成环境应急治理工作完成率100%，环境应急治理工作质量达标率100%，环境应急治理工作完成及时率100%，提高环境应急处置能力，工作正常运行率100%，社会公众满意度90%。			
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	环境应急治理工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	环境应急治理工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环境应急治理工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1500万元	38.54万元	10	0.3	财政资金未到位
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高环境应急处置能力	提升	提升	15	15	
			工作正常运行率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			90.6					
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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	购买服务项目			主管部门	烟台市生态环境局招远分局			
项目实施单位	烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028500			
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	137.38	137.38	137.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137.38	137.38	137.38	-		-	
	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				
	2022年计划完成辅助监察监测服务人数25人，服务标准达标率100%，服务完成及时率100%，增强环保业务能力，保障招远生态工作，家属满意度≥90%，群众满意度≥90%。			2022年实际完成辅助监察监测服务人数25人，服务标准达标率100%，服务完成及时率100%，增强环保业务能力，保障招远生态工作，家属满意度90%，群众满意度90%。				
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	辅助监察监测服务人数	25人	25人	20	20	
		质量指标	服务标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%	10	10	
		预算控制数	预算控制数	≤137.38万元	137.38万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强环保业务能力	显著	显著	10	10	
			保障招远生态工	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	执法效果影响	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	
			群众满意度	≥90%	90%	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：								

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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		侯家水库水源地保护			主管部门	烟台市生态环境局招远分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028551		
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	39.28	39.28	3.08	10	0.08	0.8	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		2022年计划完成侯家水库水源地划分1个，划分水源地规划达标率100%，划分水源地规划完成及时率100%。			2022年实际完成侯家水库水源地划分1个，划分水源地规划达标率100%，划分水源地规划完成及时率100%。水质达标率100%，居民满意度90%。			
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	侯家水库水源地划分	≥1个	0个	20	15	项目尚未完成
		质量指标	划分水源地规划达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	划分水源地规划完成及时率	100%	60%	10	5	项目尚未完成
		成本指标	预算控制数	≤39.28万元	3.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护饮水安全	显著	显著	15	15	
			水质达标率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80.8						
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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		环保监察监测保障费			主管部门	烟台市生态环境局招远分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028518		
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	39.18	39.18	39.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		2022年执法支持人员≥30人，监测支持人员≥30人，开展执法工作质量达标率100%，检测工作完成及时率100%，环保影响力提升，监测数据合格情况，社会公众对象满意度≥90%。			2022年执法支持人员30人，监测支持人员30人，开展执法工作质量达标率100%，检测工作完成及时率100%，环保影响力提升，监测数据合格情况，社会公众对象满意度90%。			
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	执法支持人员	≥30人	30人	10	10	
			监测支持人员	≥30人	30人	10	10	
		质量指标	开展执法工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检测工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤39.18万元	39.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	环保影响力提升情况	显著	显著	15	15	
			监测数据合格情况	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥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：								

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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	环保制服费用			主管部门	烟台市生态环境局招远分局			
项目实施单位	烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028518			
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	23	23	23.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23.00	-	-	-	
	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				
	加强环境检查队伍和能力建设，推进环境监管执法工作提供强有力支撑，配备统一服装，提升执法氛围和效果。			2022年实际完成配备人数91人，服装规定符合率100%，交付服装及时率100%，满足执法需求情况，保障招远生态工作，提高环保影响力。				
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	配备人数	≥91人	91人	10	10	
		质量指标	服装规定符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	交付服装及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤23万元	23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足执法需求情况	显著	显著	10	10	
			保障招远生态工作	显著	显著	10	10	
			提高环保影响力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
			家属满意度	≥90%	90%	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：								

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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		移动执法终端			主管部门	烟台市生态环境局招远分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局招远分局			联系电话			
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	2.74	2.74	2.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.74	2.74	2.74	-		-	
	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			
		加强环境检查队伍和能力建设，推进环境监管执法工作提供强有力支撑，提升执法效率和效果。			2022年采购手持式移动执法终端30台，采购质量合格率100%，采购完成及时率100%，满足执法需求情况，保障招远生态工作，群众满意度90%，上级主管满意度90%			
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	采购手持式移动执法终端	≥30台	30台	10	10	
			质量指标	采购质量合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.74万元	2.74万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足执法需求情	显著	显著	10	10	
			保障招远生态工	显著	显著	10	10	
			提高环保影响力	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		上级主管满意度	≥90%	90%	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：								

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≥*），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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		原检察院楼装修费			主管部门	烟台市生态环境局招远分局		
项目实施单位		烟台市生态环境局招远分局			联系电话	8028518		
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	355.66	355.66	100	10	0.28	2.8	
	其中：当年财政拨款	355.66	355.66	100	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年计划完成原检察院七层办公楼建筑面积2525平方米，对水电暖、门窗等办公设施维修改造达标率100%，改造完成及时率100%，解决办公楼使用面积不足问题，保障招远生态工作，提高环保影响力。				2022年实际完成原检察院七层办公楼建筑面积2525平方米，对水电暖、门窗等办公设施维修改造达标率100%，改造完成及时率100%，解决办公楼使用面积不足问题，保障招远生态工作，提高环保影响力。员工满意度100%，上级主管部门满意度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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	原检察院七层办公楼建筑面积	≥2525平方米	2525平方米	10	10	
		质量指标	对水电暖、门窗等办公设施维修改造达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤355.66万元	355.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决办公楼使用面积不足问题	显著	显著	10	10	
			保障招远生态工	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提高环保影响力	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	5	5	
			上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
总分				92.8				
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≥*），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。

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。