2019年度
原荣成市环境保护局
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　2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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、省和威海市环境保护的方针、政策和法律、法规；起草环境保护规范性文件草案，拟订环境保护规划并组织实施；贯彻执行各类环境保护标准、技术规范；组织拟订并监督实施全市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各镇、区、街道重特大突发环境事件的应急、预警工作；受市政府委托协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点区域、流域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

（三）承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各镇区污染物减排完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和各级财政性资金安排意见；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业的发展；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按规定审批建设项目环境影响评价文件；监督开发建设区域管理机构开展区域和规划环境影响评价工作；对涉及环境保护的规范性文件草案提出环境影响方面的意见。

（六）负责环境污染防治的监督管理。负责对全市水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作的统一监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，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；监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；向市政府提出建设各级各类自然保护区申报、审批建议，监督管理各类自然保护区；协调指导农村生态环境保护工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订辐射环境管理规范性文件草案；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

（九）组织管理环境监测工作；监督环境监测制度的执行，指导环境保护监测站的计量认证和质量保证工作；组

织全市环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

（十一）组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和威海市环境保护局委托，处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市环境保护局部门决算包括：（局）本级决算1个。

纳入原荣成市环境保护局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、原荣成市环境保护局本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,242.34	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	863.22
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.72
	9		九、卫生健康支出	39	37.63
	10		十、节能环保支出	40	7,204.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	8,242.34	**本年支出合计**	56	8,242.34
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	8,242.34	**总计**	60	8,242.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,242.34	8,242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	863.22	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	863.22	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	863.22	863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,204.51	7,204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	751.04	751.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	377.33	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	377.33	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,282.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,418.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,242.34	1,017.49	7,224.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	863.22	0.00	863.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	863.22	0.00	863.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	863.22	0.00	863.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,204.51	842.88	6,361.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	842.58	751.04	91.54	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	751.04	751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21102	环境监测与监察	377.33	91.84	285.49	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	377.33	91.84	285.49	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,282.00	0.00	4,282.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,242.34	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	863.22	863.22	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.72	70.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	37.63	37.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,204.51	7,204.51	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.26	66.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,242.34	**本年支出合计**	56	8,242.34	8,242.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8,242.34	**总计**	60	8,242.34	8,242.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,242.34	1,017.49	7,224.85
206	科学技术支出	863.22	0.00	863.22
20699	其他科学技术支出	863.22	0.00	863.22
2069999	其他科学技术支出	863.22	0.00	863.22
208	社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.72	70.72	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.63	37.63	0.00
211	节能环保支出	7,204.51	842.88	6,361.63
21101	环境保护管理事务	842.58	751.04	91.54
2110101	行政运行	751.04	751.04	0.00
2110102	一般行政管理事务	85.48	0.00	85.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.06	0.00	6.06
21102	环境监测与监察	377.33	91.84	285.49
2110299	其他环境监测与监察支出	377.33	91.84	285.49
21103	污染防治	4,282.00	0.00	4,282.00
2110301	大气	1,418.00	0.00	1,418.00
2110302	水体	2,823.00	0.00	2,823.00
2110399	其他污染防治支出	41.00	0.00	41.00
21104	自然生态保护	474.00	0.00	474.00
2110403	自然保护区	474.00	0.00	474.00
21111	污染减排	48.60	0.00	48.60
2111102	生态环境执法监察	48.60	0.00	48.60
21199	其他节能环保支出	1,180.00	0.00	1,180.00
2119901	其他节能环保支出	1,180.00	0.00	1,180.00
221	住房保障支出	66.26	66.26	0.00
22102	住房改革支出	66.26	66.26	0.00
2210201	住房公积金	66.26	66.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.90	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.64	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	310	资本性支出	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	4.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.35	30211	差旅费	4.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	152.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		989.72	公用经费合计					27.77

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。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.60	0.00	56.60	0.00	56.60	2.00	26.35	0.00	26.27	0.00	26.27	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：原荣成市环境保护局（本级）　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。
原荣成市环增保护局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。

第三部分

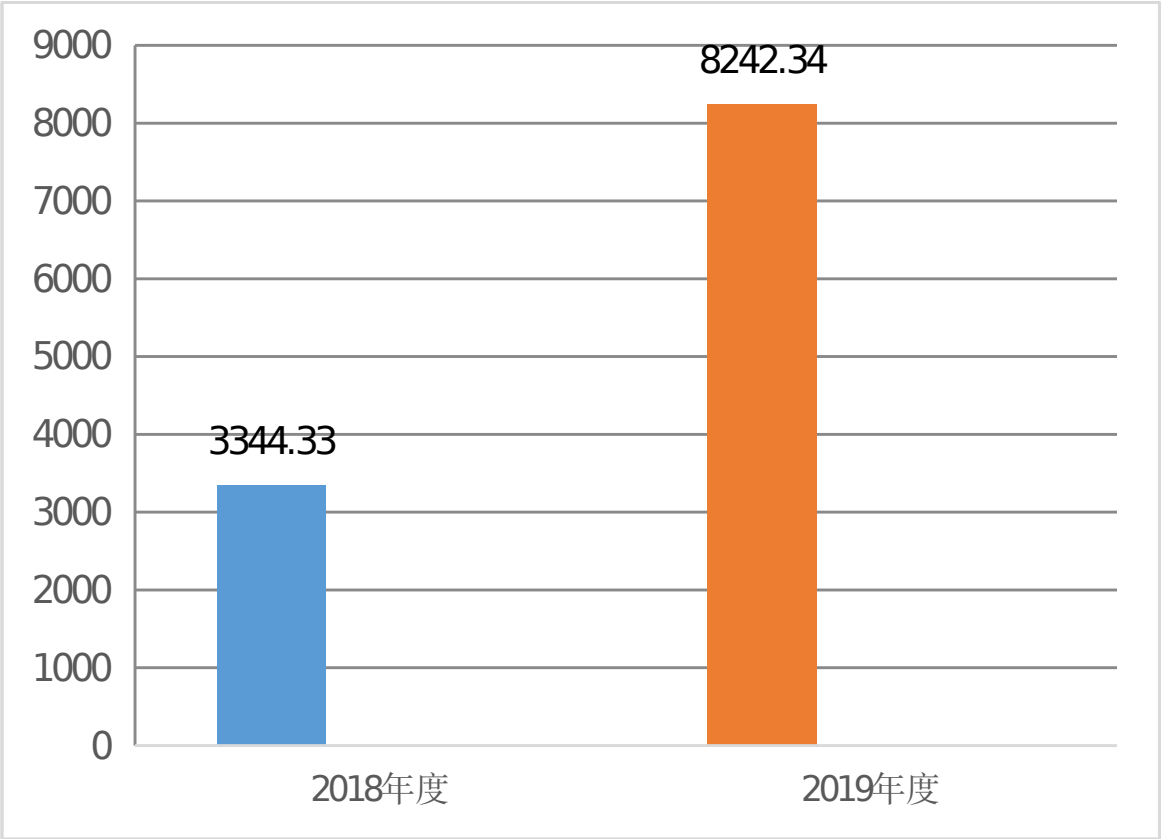
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 8242.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4898.01 万元，增长 146.5%。主要是增加中央大气、水污染防治资金与生态保护和修复资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

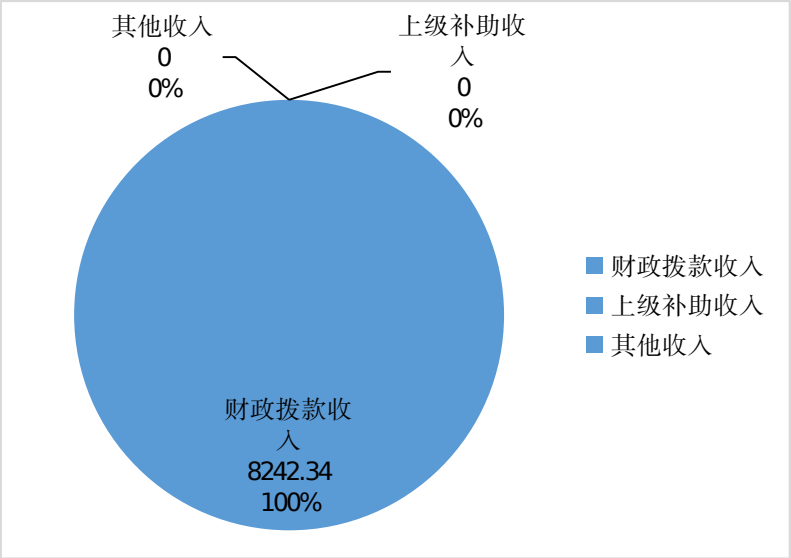
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8242.34 万元，其中：财政拨款收入 8242.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

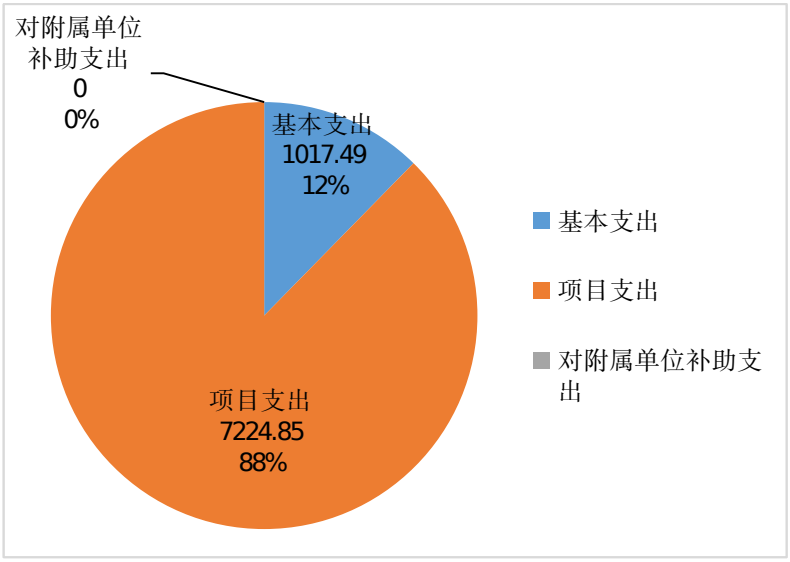
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8242.34 万元，其中：基本支出 1017.49 万元，占 12.3%；项目支出 7224.85 万元，占 87.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

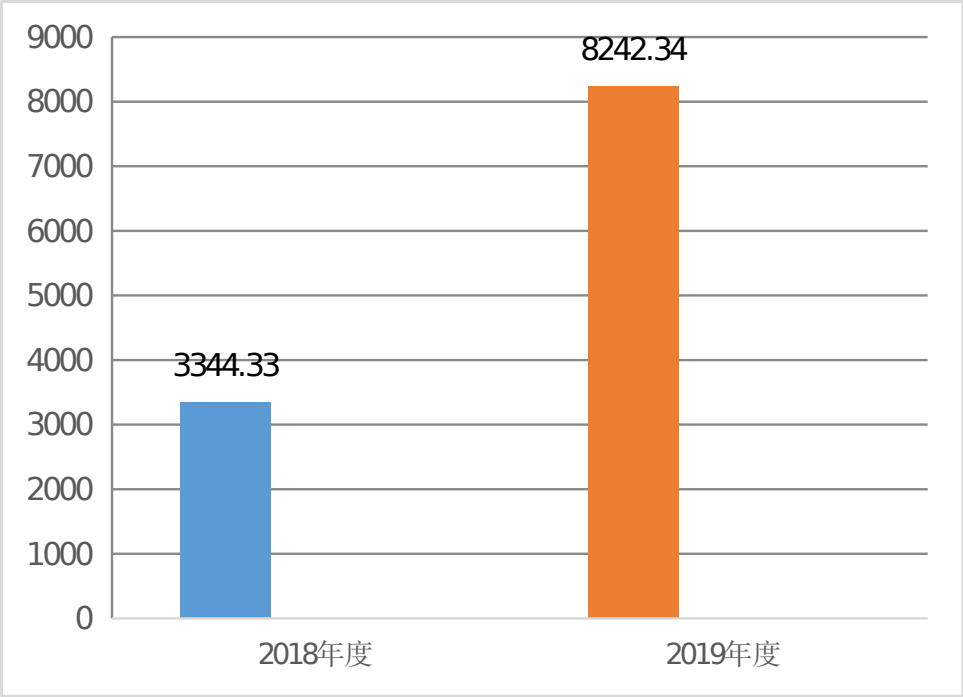
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 8242.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4898.01 万元，增长 146.5%。主要是增加中央大气、水污染防治资金与生态保护和修复资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

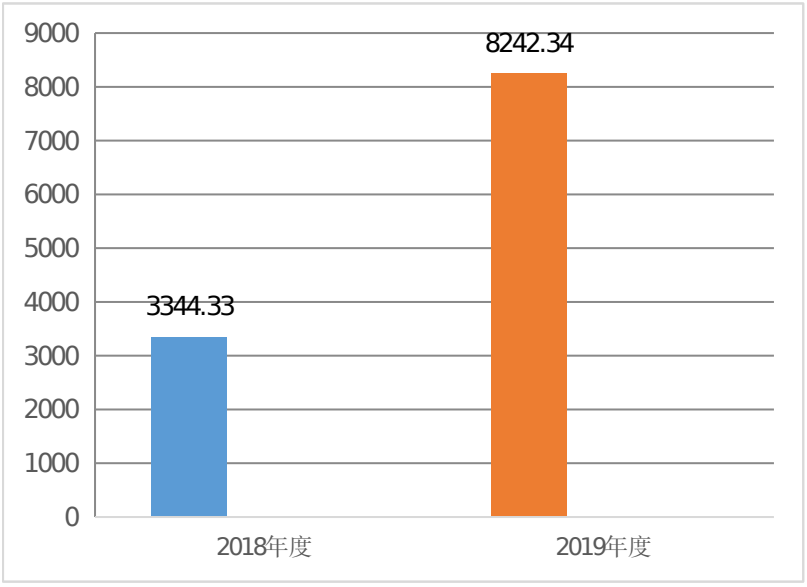


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8242.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4898.01 万元，增长 146.5%。主要是增加中央大气、水污染防治资金与生态保护和修复资金。

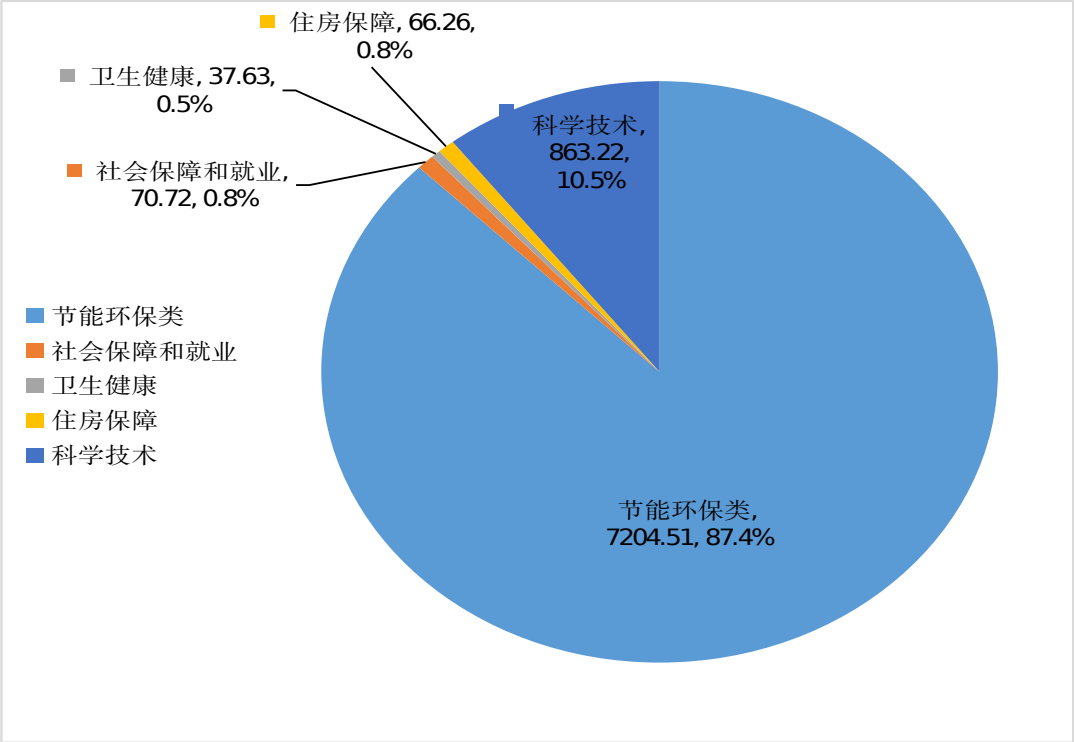
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8242.34 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 7204.51 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 70.72 万元，占 0.9 %；卫生健康（类）支出 37.63 万元，占 0.5 %；住房保障（类）支出 66.26 万元，占 0.8%，科学技术支出 863.22 万元，占 10.5%。

图 6：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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1096.30 万元，支出决算为 8242.34 万元，完成年初预算的 651.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加拨付中央、省级大气、水流域污染防治资金。其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资、公益性岗位工资、遗属补助、部门综合定额、办公设备购置费。年初预算为 584.40 万元，支出决算为 751.04 万元，完成年初预算的 128.5%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整等支出增加。

2、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事

务（项）。主要用于办公楼亮化改造工程款资金、核应急指挥中心运行费、办公楼维修资金、宣传制作费电费。年初预算为94.8万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于年初预算数，主要原因是核应急指挥中心运行费用减少。

3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于办公楼修缮费资金、购置核应急指挥中心电话机资金。年初预算为15万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的40.4%，决算数小于年初预算数，主要原因是办公楼修缮费资金减少。

4、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。主要用于区域环境综合执法经费、鱼粉厂恶臭气体检测费资金、十里河、桑干河综合治理资金,年初预算为158.1万元，支出决算为377.33万元，完成年初预算的238.7%，决算数大于年初预算数，主要原因是鱼粉厂恶臭气体检测费资金增加。

5、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。主要用于中央大气污染防治资金、省级空气质量补偿资金，年初预算为0万元，支出决算为1418万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为上级下达的中央大气污染防治资金、省级空气质量补偿资金。

6、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于中央水污染防治资金项目、省级地表水生态补偿污染防治资金，年初预算为0万元,支出决算为2823万元,决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为上级下达的中央水污染防治资金项目、省级

地表水生态补偿污染防治资金。

7、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于中央土壤污染防治资金项目，年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为上级下达的中央土壤污染防治资金项目。

8、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于2018年排污强度排名挂钩奖励资金、生态保护和修复资金，年初预算为0万元，支出决算为1180万元，决算数大于年初预算数,主要原因是本支出为上级下达的2018年排污强度排名挂钩奖励资金、生态保护和修复资金。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于智慧环保建设资金，年初预算为0万元，支出决算为863.22万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出预算列入智慧城市建设总预算，年底付款下达到我单位支付智慧环保建设资金。

10、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。主要用于省级自然保护区生态补偿资金，年初预算为0万元，支出决算为474万元，决算数大于年初预算数，主要原因是本支出为上级下达的省级自然保护区生态补偿资金。

11、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。主要用于环境监察经费、专用仪器使用、维修及检测费资金，年初预算为65.7万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的74.0％，决算数小于年初预算数，主要原因是本支出为环境监察

经费、专用仪器使用、维修及检测费用，环境监察费用通过智慧环保辅助检查减少了环境监察费用支出，同时专用仪器保养、保护及时，各项维修费用减少。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于职工养老金、工伤保险、生育保险、失业金等。年初预算为 82.3 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 85.9 %，决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革后人员调出。

13、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）。主要反映用于职工医疗保险。年初预算为 38.4 万元,支出决算为 37.63 万元,完成年初预算的 98.0%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革后人员调出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金。年初数为 57.6 万元，支出决算为 66.26 万元，完成年初预算的 115.0%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1017.49 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 989.72 万元，主要包括人员经费 967.10 万元，主要包括：基本工资 203.64 万元、津贴补贴 252.06 万元、奖金 204.38 万元、其他社会保障缴费 108.35 万元、其他工资福利支出 152.20 万元、生活补助 2.12 万元、奖励金 0.03 万元、住房公积金 66.26

万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

公用经费27.77万元，主要包括：办公费 0.53万元、水费0.87万元、手续费0.01万元、电费3.65万元、邮电费3.22万元、维修（护）费0.13万元、工会经费4.52万元、差旅费4.12万元、公务接待费0.08万元、其他商品和服务支出5.35万元，公务用车运行维护费1.06万元，其他交通费用0.17万元，办公设备购置4.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市环境保护局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为26.35万元，完成年初预算的44.9%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费26.27万元，完成年初预算的46.4%；公务接待费0.08万元，完成年初预算的4.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少32.25万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少30.33万元、公务接待费减少1.92万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本着厉行节约的方针，加强公务用车使用管理制度，因此公务用车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是今年接待各级督查工作较少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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26.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年原荣成市环境保护局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费26.27万元，主要用于公务执法车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费，以及石岛、人和执法办公室公务车运行费。2019年原荣成市环境保护局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.3%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待中央、省环保督查组督查工作，共计接待1批次、10人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出27.77万元，比年初预算数减少10.03万元，降低26.5%，主要原因是本着厉行节约的方针，加强公务用车使用管理制度，因此公务用车运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 832.63 万元，其中：政府采购货物支出 832.63 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 832.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原荣成市环境保护局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 790 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对荣成市镇级空气自动监测站运营项目开展了部门评价，涉及资金 320 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，严格按照《山东省环境保护厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监

测站建设运行管理工作的通知》的工作要求开展，设置了明确的绩效目标，把空气站建设延伸到乡镇，实现全省环境空气质量由地级市排名扩展到按县（市、区）排名的目标。财务相关管理制度较健全，严格按照资金使用规范及单位财务规章制度执行。预算执行及时、有效，全市空气环境质量持续优良，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。原荣成市环境保护局2019年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但从本年度绩效自评工作中看出仍然存在部分项目因政策变化未能实施的情况，部分项目验收不及时导致付款滞后等问题。

今年在部门决算中反映了2019年原荣成市环境保护局项目支出绩效自评情况，以及“鱼粉排放尾气检测费”、“镇级空气自动监测站建设运营项目”、“核事故应急演练经费”3个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。以“镇级空气自动监测站建设运营项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分90分，绩效评价结果为“优秀”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

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。

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

七、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。

八、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。

九、节能环保(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、节能环保（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

十一、节能环保（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。

十二、节能环保（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

十三、节能环保（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。

十四、节能环保（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。

十五、节能环保(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。

十六、节能环保（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。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、节能环保(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十九、节能环保(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，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

第五部分

附　　件

2019年度原荣成市环境保护局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	鱼粉排放尾气检测费项目	原荣成市环境保护局	90	优
2	镇级空气自动监测站建设运营项目	原荣成市环境保护局	90	优
3	重点企业在线监测费项目	原荣成市环境保护局	60	中
4	核事故应急演练经费项目	原荣成市环境保护局	60	中
5	核事故应急管理中心工程费项目	原荣成市环境保护局	60	中

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	鱼粉排放尾气检测费			主管部门	原荣成市环境保护局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	137	137	0	0	0	0
	其中：当年财政拨款	0	137	0	–		–
	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			
	对全市鱼粉企业开展废气污染集中整治，并要求达不到排放标准的企业立即停产整改。			完成了年度对鱼粉企业生产时排放的恶臭气体的检测工作，为监察执法提供了数据支撑。该项目为跨年度项目，按照国家 9 月份开海之后到次年 5 月份封海之间开展此项工作，次年检测完成后支付检测费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	检测点数	4576 个	4576 个	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	10	10	
			检测报告质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥90%	≥90%	10	10	项目需次年拨付
			上述重点工作完成及时率	1	1	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			企业环境监管等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及环境保护工作发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分	90							

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	镇级空气自动监测站建设运营项目			主管部门	原荣成市环境保护局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	320	320	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	320	320	0	–		–
	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			
	在荣成市辖区内开展 15 个镇级环境空气自动监测站建设运营 8 年及原有 2 个子站 8 年运维工作			完成 15 个新建镇级空气子站的建设及 2 个原有空气子站的修复工作，数据接入空气质量监测系统，并开展首年度的运维工作，首年度运维期为 19 年 5 月–20 年 5 月，运维期满一年后开展验收支付工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	新建空气子站数量	15 个	15 个	10	10	
			修复空气子站数量	2 个	2 个	2	2	
			运维空气子站数量	17 个	17 个	8	8	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	10	10	
			检测数据质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	5	5	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			在对镇级空气质量检测方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目对全市空气环境质量发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	专家组验收
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			社会满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分		90						

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	核事故应急演练经费项目			主管部门	原荣成市环境保护局		
项目预算执行情况（10 分）单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	150	150	0	–		–
	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			
	我市将根据石岛湾核电站的建设情况以及省核应急委的安排，组织一次核事故应急演练			核应急演练工作是依据石岛湾核电站核燃料入场时间确定具体前期演练的安排，由于核燃料入场时间的不确定性，每年都需要预备核应急演练，2019 年开展部分前期准备和动员工作，未全面开展演练。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（40 分）	数量指标	核应急演练次数	1 次	0 次	10	0	石岛湾核电站建设进度未达到演练需求
		质量指标	核应急演练效果	熟练	前期准备	20	10	石岛湾核电站建设进度未达到演练需求
		时效指标	演练时间	2019 年度视石岛湾核电站建设情况而定	前期准备	10	5	石岛湾核电站建设进度未达到演练需求
	效益指标（30 分）	社会效益指标	公众生活环境	良好	良好	10	10	
			核辐射污染突发事件	有效应对	前期准备	10	5	石岛湾核电站建设进度未达到演练需求
			核事故应急管理体系	健全	健全	10	10	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	前期准备工作的满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			参与单位满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			社会满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分		60						

2019年度镇级空气自动监测站建设运营项目绩效评价报告

一、资金项目概况

（一）资金项目基本情况

按照《山东省环境保护厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）的工作要求，在荣成市辖区内开展15个镇级环境空气自动监测站建设运营8年及原有2个子站8年运维工作。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

通过荣成市镇级空气自动监测站运营项目工作的开展，把空气站建设延伸到乡镇，实现全省环境空气质量由17市排名扩展到按县（市、区）排名，各市由县（市、区）排名扩展到按乡镇排名。

该项目一次性中标服务期限共计8年，每年开展一次验收支付工作，中标单位负责各空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，并须接受威海市生态环境部门检查和考核，确保空气子站各项监测仪器正常稳定运行并

与市生态环境部门联网正常（根据国家有关要求，随时可以与国家、省级环保部门联网）。

监测项目各站点均监测SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。监测频次及数据传输监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向市级环保部门实时上传监测数据，5分钟值（系统设置可选）、小时值、每日零点校准报告、每周跨度校准报告、所有仪器设备及工控机的状态工作参数等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目8年总计需支付25414000元，每年支付一次运维费用，2019-2020年度需支付317.7万元，使用2019年度空气质量生态补偿资金支付该项目。

（二）项目资金实际使用情况分析

荣成市镇级空气自动监测站运营项目2019年2月开始对各新建镇级子站设备进行性能检测，3月份进入为期60天的试运行，然后进行安装验收工作。于2019年5月份全面完成新建镇级空气子站的所有建设工作，并开始正式运行，提供有效监测数据，2020年5月份开展验收工作，验收完成后支付该笔专项资金。

（三）项目资金管理情况

该项工作由威海市生态环境局荣成分局开展实施，严格按照

省、市以及单位自身关于专项资金的使用管理规定执行，杜绝挪用、滥用专项资金情况的发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

荣成市镇级空气自动监测站运营项目严格按照政府采购的要求，经市财政批准核实后开展政府采购招投标工作，并签订政府采购合同。按照中标的时间节点完成了15处镇级空气子站的建设，并开展了对原有2个空气子站共计17个子站的运维工作，各项监测工作按要求开展。

（二）项目管理情况

项目严格按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）、环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法（HJ654-2013）等监测标准执行。2019年度，该项目共提供空气质量自动监测数据约613173个，其中小时数据587765个，日数据24490个，月数据816个，年数据102个。

（三）项目进度滞后、重大调整原因分析

荣成市镇级空气自动监测站运营项目严格按照省、市生态环境部门的要求开展建设，没有进行内容调整，各项工作都按照原有方案执行。

四、绩效情况

（一）项目绩效评价指标得分情况

1.该项目在实施过程中，严格遵守专项资金使用管理相关规定，按程序开展政府采购公开招标等工作，项目实施过程中，我单位严格监督中标单位执行相关环境空气监测规范，按照合同内容对17个空气子站进行运维。同时不断提高运维人员的技术水平，保证设备正常稳定运行。建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，使空气站的运行质量达到合同规定指标。

在专项资金使用方面，该项资金专款用于荣成市镇级空气自动监测站运营，设专科目管理。由于该项目是2019年5月份结束试运行期，正式开始运营，因此在2020年5月开展首年度的验收工作，2019年决算时暂未支付该项资金，待验收完成后按照合同支付该笔专项资金。

2.荣成市镇级空气自动监测站运营项目的实施既符合政策要求，又严格按照资金管理使用的相关规定执行，及时开展绩效评价工作。综合分析，该项目实施的绩效评价综合得分为90分。综合绩效级别等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况分析

按照《山东省环境保护厅关于进一步加强全省县级和乡镇环境空气质量自动监测站建设运行管理工作的通知》（鲁环函〔2018〕136号）的工作要求，该项目按照绩效目标的要求，完成了15处空气子站的建设及维护和2处原有子站的维护，将所有空气子

站纳入了第三方运维，监测系统可对空气污染物进行24小时不间断连续监测，所有仪器数据无缝接入威海市大气自动监测系统管理平台，按要求完成了年度目标。

五、下步改进措施

（一）后续工作计划

下一步，按要求开展荣成市镇级空气自动监测站运营项目的首年度验收工作,根据各项监测数据的准确性和运维的稳定程度，综合考量上年度项目开展情况，根据验收情况支付运维费用。

与此同时，继续严格监督第三方运营单位，按标准开展后续年度的空气子站的运维工作,确保各年度按要求完成数据的监测、上传、考核等工作。