

2020 年度
青岛市生态环境局西海岸
新区分局局本级
单位决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

制定并组织实施环境保护中长期规划及年度计划。

对大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学物品、机动车辆以及重点区域、重点流域的环境保护实施统一监督管理。

负责环境监理和排污费征收工作；调查处理环境污染事故，调解处理环境污染纠纷。

负责建设项目和区域开发项目的环保审查、审批、验收；组织开展城乡环境综合整治；负责生态环境保护和生物技术环境安全管理。

负责辖区内环境监测、环境科研及环境质量编报工作。

组织较大污染项目治理计划、方案的论证、审定；负责环保补助资金的使用和管理。

负责环境保护宣传教育，组织环境保护人员的业务培训。

完成市委、市政府交办和业务上级下达的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，青岛市生态环境局西海岸新区分局所属单位决算为局本级单位决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青州市生态环境局西海岸新区分局

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	10,077.56	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	6,959.50	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	258.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	9,502.12
	11		十一、城乡社区支出	42	6,959.50
	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	

收入			支出		
	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	317.62
	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	17,037.06	本年支出合计	58	17,037.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	17,037.83	总计	62	17,037.83

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

公开 02 表

部门：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,037.06	17,037.06					
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15					
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	172.10	172.10					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05					
211	节能环保支出	9,501.79	9,501.79					
21101	环境保护管理事务	3,545.76	3,545.76					
2110101	行政运行	2,765.85	2,765.85					
2110104	生态环境保护宣传	327.03	327.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.88	452.88					
21102	环境监测与监察	432.00	432.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	432.00	432.00					
21103	污染防治	5,156.08	5,156.08					
2110301	大气	3,681.99	3,681.99					

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							
2110302	水体	146.23	146.23					
2110399	其他污染防治支出	1,327.87	1,327.87					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
21111	污染减排	357.94	357.94					
2111101	生态环境监测与信息	248.00	248.00					
2111199	其他污染减排支出	109.94	109.94					
212	城乡社区支出	6,959.50	6,959.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,435.36	1,435.36					
2120803	城市建设支出	1,435.36	1,435.36					

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,524.14	5,524.14					
2121302	城市环境卫生	5,524.14	5,524.14					
221	住房保障支出	317.62	317.62					
22102	住房改革支出	317.62	317.62					
2210201	住房公积金	317.62	317.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青 岛 市 生 态 环 境 局 西 海 岸 新 区 分 局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,037.38	3,341.95	13,695.43			
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15				
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.10	172.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05				

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						
211	节能环保支出	9,502.12	2,766.18	6,735.94			
21101	环境保护管理事务	3,546.09	2,766.18	779.91			
2110101	行政运行	2,766.18	2,766.18				
2110104	生态环境保护宣传	327.03		327.03			
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.88		452.88			
21102	环境监测与监察	432.00		432.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	432.00		432.00			
21103	污染防治	5,156.08		5,156.08			
2110301	大气	3,681.99		3,681.99			
2110302	水体	146.23		146.23			

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						
2110399	其他污染防治支出	1,327.87		1,327.87			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
21111	污染减排	357.94		357.94			
2111101	生态环境监测与信息	248.00		248.00			
2111199	其他污染减排支出	109.94		109.94			
212	城乡社区支出	6,959.50		6,959.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,435.36		1,435.36			
2120803	城市建设支出	1,435.36		1,435.36			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,524.14		5,524.14			

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						
2121302	城市环境卫生	5,524.14		5,524.14			
221	住房保障支出	317.62	317.62				
22102	住房改革支出	317.62	317.62				
2210201	住房公积金	317.62	317.62				

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

公开 04 表

部门：青州市生态环境局西海岸新区分局

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	10,077.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,959.50	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				

收 入			支 出					
	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	258.15	258.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9,502.12	9,502.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,959.50		6,959.50	
	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				
	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				

收 入			支 出					
	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	317.62	317.62		
	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	17,037.06	本年支出合计	59	17,037.38	10,077.89	6,959.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44		
一般公共预算财政拨款	29	0.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收 入			支 出					
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,037.83	总计	64	17,037.83	10,078.33	6,959.50	

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

公开 05 表

部门：青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：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		10,077.89	3,341.95	6,735.94
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.10	172.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.05	86.05	

项目		本年支出		
211	节能环保支出	9,502.12	2,766.18	6,735.94
21101	环境保护管理事务	3,546.09	2,766.18	779.91
2110101	行政运行	2,766.18	2,766.18	
2110104	生态环境保护宣传	327.03		327.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.88		452.88
21102	环境监测与监察	432.00		432.00
2110299	其他环境监测与监察支出	432.00		432.00
21103	污染防治	5,156.08		5,156.08
2110301	大气	3,681.99		3,681.99
2110302	水体	146.23		146.23
2110399	其他污染防治支出	1,327.87		1,327.87
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00

项目		本年支出		
21111	污染减排	357.94		357.94
2111101	生态环境监测与信息	248.00		248.00
2111199	其他污染减排支出	109.94		109.94
221	住房保障支出	317.62	317.62	
22102	住房改革支出	317.62	317.62	
2210201	住房公积金	317.62	317.62	

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表

公开 06 表

部门： 青岛市生态环境局西海岸新区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,018.30	302	商品和服务支出	213.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	495.31	3020	办公费	0.20	3070	国内债务付息	
1			1			1		
3010	津贴补贴	315.24	3020	印刷费		3070	国外债务付息	

人员经费			公用经费					
2			2			2		
3010 3	奖金	1,092.98	3020 3	咨询费		3070 3	国内债务发行费用	
3010 6	伙食补助费	54.54	3020 4	手续费		3070 4	国外债务发行费用	
3010 7	绩效工资	264.78	3020 5	水费		310	资本性支出	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	3020 6	电费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 9	职业年金缴费	86.05	3020 7	邮电费	2.02	3100 2	办公设备购置	
3011 0	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 3	专用设备购置	

人员经费			公用经费					
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 5	基础设施建设	
3011 2	其他社会保障缴费	192.67	3021 1	差旅费	2.16	3100 6	大型修缮	
3011 3	住房公积金	317.62	3021 2	因公出国（境）费用		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3100 8	物资储备	
3019 9	其他工资福利支出	27.00	3021 4	租赁费	0.22	3100 9	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.24	3021 5	会议费		3101 0	安置补助	
3030	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
1			6			1		
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	4.18	3101 2	拆迁补偿	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3101 3	公务用车购置	
3030 4	抚恤金	108.40	3022 4	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助	1.71	3022 5	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	40.48	3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	9.00	3109 9	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	62.64	312	对企业补助	
3030 9	奖励金	0.13	3022 9	福利费		3120 1	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	8.59	3120 3	政府投资基金股权投资	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	70.08	3120 4	费用补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支 出	13.83	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	

人员经费			公用经费						
						3990 6	赠与		
						3990 7	国家赔偿费用支出		
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
						3999 9	其他支出		
人员经费合计		3,128.5 4	公用经费合计						213.4 1

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。

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：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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
56.8		46.8		46.8	10.0	45.88		41.69		41.69	4.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市生态环境局西海岸新区分局

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
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							
212	城乡社区支 出		6,959.50	6,959.50		6,959.50	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		6,959.50	6,959.50		6,959.50	

2120803	城市建设支出		1,435.36	1,435.36		1,435.36	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,435.36	1,435.36		1,435.36	
2121302	城市环境卫生		5,524.14	5,524.14		5,524.14	
			5,524.14	5,524.14		5,524.14	

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 34074.87 万元。2020 年收入 17037.05 万元，比上年增加 381.67 万元，增幅 2.29%。2020 年支出 17037.82 万元，比上年减少 1232.83 万元，减幅 6.74%。原因是非经常性项目支出减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 17037.05 万元，其中：财政拨款收入 17037.05 万元，占 100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17037.05 万元。与 2019 年度相比，增加 381.67 万元，增长 2.29%。主要是部门年度支出预算增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17037.82 万元，其中：2020 年基本支出 3341.62 万元，占总支出的 19.61%，比 2019 年减少 281.86 万元。2020 年项目支出 13695.43 万元，占总支出的 80.38%，比 2020 年减少 663.54 万元。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3341.62 万元，占总支出的 19.61%，比 2019 年减少 281.86 万元。主要是进一步压减基本支出，做好过紧日子的准备。

2、项目支出 13695.43 万元，占总支出的 80.38%，比 2020 年减少 663.54 万元。主要是项目支出预算减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 34074.87 万元。2020 年财政拨款收入 17037.05 万元，比上年增加 381.67 万元，增幅 2.29%。2020 年财政拨款支出 17037.82 万元，比上年减少 1232.83 万元，减幅 6.74%。原因是非经常性项目支出减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10077.89 万元，占本年支出合计的 59.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1717.5 万元，下降 14.56%。主要是一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10077.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 258.15 万元，占 2.56%；节能环保支出（类）支出 9502.12 万元，占 94.29%；住房保障支出（类）支出 317.62 万元，占 3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10077.89 万元，支出决算为 10077.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3341.95 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 3128.54 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 56.80 万元，支出决算为 45.88 万元，比年初预算减少 10.92 万元，完成年初预算的 80.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 46.8 万元，支出决算为 41.69 万元，比年初预算减少 5.11 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 41.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市生态环境局西海岸新区分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 10.0 万元，支出决算为 4.18 万元，比年初预算减少 5.82 万元，完成年初预算的 41.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减非刚性支出，做好过紧日子的准备。其中：

国内接待费 4.18 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 120 批次、600 人次（无外事接待）。

国（境）外接待费 0 万元。

（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 41.69 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 41.69 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 4.18 万元。其中：国内接待费 4.18 万元，共计接待 120 批次、600 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 6959.5 万元，本年支出 6959.5 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）城市建设支出（项）。支出决算为 1435.36 万元。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。支出决算为 5524.14 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 213.41 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7326万元，其中：政府采购工程支出3752万元、政府采购服务支出 3574万元。授予中小企业合同金额2147万元，占政府采购支出总额的29.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、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，青岛市生态环境局西海岸新区分局按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 7932.6 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“污染源监督监测”“油气尾气监督检查费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 265.7 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预

期成效。

（二）项目支出绩效单位自评结果。青岛市生态环境局西海岸新区分局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 20 个项目中，14 个项目自评等级为优秀，3 个项目自评等级为良好，3 个项目自评等级为一般。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。区财政局对我部门 2020 年度“环保管家服务经费”项目开展了财政评价。财政评价结果：得分为 77.7 分，评价等级各为“一般”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）项目支出绩效部门评价结果。我部门对 2020 年度“污染源监督监测”“油气尾气监督检查费”等项目开展了部门评价，部门评价结果：得分各为 86.3 分、85.04 分，评价等级各为“良好”“良好”。

部门评价报告详见“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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛市生态环境局西海岸新区分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	青岛市生态环境局西海岸新区分局	97.64	优秀
2	大气网格化监测	青岛市生态环境局西海岸新区分局	70.0	一般
3	环保执法办案经费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	97.55	优秀
4	环保执法资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	95.99	优秀
5	污染源监督监测	青岛市生态环境局西海岸新区分局	86.3	良好
6	油气尾气监督检查费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	85.04	良好
7	环境保护专项规划编制经费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	96.45	优秀
8	污染防治监控平台运维	青岛市生态环境局西海岸新区分局	98.73	优秀
9	环评技术评估工作经费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	99.2	优秀
10	农村环境综合整治项目	青岛市生态环境局西海岸新区分局	92.67	优秀
11	燃煤锅炉废气污染治理资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	98.6	优秀
12	污染源普查及排污许可技术审核	青岛市生态环境局西海岸新区分局	95.8	优秀
13	环保管家服务经费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	77.7	一般
14	应急管理及安全生产工作经费	青岛市生态环境局西海岸新区分局	95.1	优秀

15	镇街空气质量生态补贴	青岛市生态环境局西海岸新区分局	96.58	优秀
16	重点污染源污染防治资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	95.0	优秀
17	2020 环境保护大会组织筹备资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	70.0	一般
18	创建国家生态文明示范区建设规划编制费用	青岛市生态环境局西海岸新区分局	89.93	良好
19	污染防治攻坚战专项资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	98.9	优秀
20	宣教基地建设资金	青岛市生态环境局西海岸新区分局	98.74	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环评技术评估工作经费					
预算部门和单位(盖章)		青岛市生态环境局西海岸新区分局			实施单位	青岛市生态环境局西海岸新区分局	
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		80.00	80.00	80.00	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		80.00	80.00	80.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《建设项目环境保护管理条例》要求,“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用;技术评估机构应当对其提出的技术评估意见负责,不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”。西海岸新区目前享受省级环评审批审批权限,原来由市局审批的项目目前全部由分局承担,审批项目明显增多(2017年审批 516 个,2018 年审批 645 个,2019 年半年已审批 412 个),石化项目等重点项目全部由分局承担审批,需要技术评估的项目增多。并且随着对规划环评的要求提高,2019 年开始规划环评审查的数量也会增多,所有规划环评都需要市评估中心组织技术评估。</p>			基本实现预期目标。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	出具环评文件技术评估报告	38 个以上	38 个以上	5	5	
产出指标	数量指标	组织专家对报告进行审核	38 个以上	38 个以上	5	5	
产出指标	质量指标	在技术复核中未扣分	100%	100%	5	5	
产出指标	质量指标	项目评估结果可用率	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	收到项目后 10 个工作日	收到项目后 10 个工作日	收到项目后 10 个工作日	5	5	

产出指标	时效指标	不影响审批时限	实现	实现	5	5		
产出指标	成本指标	最大限度减少交通、会议费	实现	实现	5	5		
产出指标	成本指标	促进项目环评通过	稳步推进	稳步推进	5	5		
效益指标	经济效益	建立完整的工作台账	实现	实现	5	5		
效益指标	经济效益	尽量减少其他支出	稳步推进	稳步推进	5	5		
效益指标	社会效益	为环评审批提供技术支持	实现	实现	5	5		
效益指标	社会效益	促进当地项目的尽快落地	稳步推进	稳步推进	5	5		
效益指标	生态效益	未对当地生态造成不良影响	持续改善	持续改善	5	5		
效益指标	生态效益	最大限度防范生态环境风险	持续改善	持续改善	5	5		
效益指标	可持续影响	加强源头防控、过程优化,减少污染物产生及排放	持续改善	持续改善	5	5		
效益指标	可持续影响	项目内容发生变化前持续有效	实现	实现	5	4.9	客观条件	完善政策
满意度指标	受益对象	群众满意度	满意	满意	5	4.7	客观条件	完善政策
满意度指标	服务对象	企业满意度	满意	满意	3	2.8	客观条件	完善政策
满意度指标	社会公众	公众满意度	满意	满意	2	1.8	客观条件	完善政策

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污染源普查及排污许可技术审核					
预算部门和单位(盖章)		青岛市生态环境局西海岸新区分局		实施单位	青岛市生态环境局西海岸新区分局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		180.00	180.00	177.60	98.67%	10	9.87
其中:本级财政拨款		180.00	180.00	177.60	98.67%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“摸、排、分、清”四项工作任务,在全国排污许可证管理信息平台上按时完成固定污染源清理整顿、2020年排污许可发证和登记以及2020年排污许可证延续、变更。根据2018年9月21日《青岛西海岸新区污染源普查购买第三方服务项目》,合同总金额为298万元,合同签订后一个月内付10%,验收合格后付80%,余10%为履约保证金,2年后合同期满后支付。即2018年应付29.8万元,2019年付238.4万元,2021年付29.8万元。在“2019年度部门预算综合评审会”上要求将2019年应付的238.4万元中的100万元在2020年列支。			根据青岛市生态环境局《各区市清理整顿行业整改清零环节完成情况(截至2020年4月20日17:00)》和《全市固定污染源排污许可清理整顿及2020年发证登记工作进展情况(截至2020年4月22日17:00)》【青岛市固定污染源排污许可清理整顿及2020年发证登记工作简报2020年第5期(总第5期)】以及《各区市固定污染源底单中未完成处置企业数量(截至2020年11月28日14:00)》,我区完成了相关工作任务。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	固定污染排污许可证核发数	10	8	5	4	客观条件 完善政策
产出指标	数量指标	固定污染源排污登记数	400	389	10	9.72	客观条件 加强管理
产出指标	数量指标	排污许可发证登记数	3100	3041	10	9.8	客观条件 加强管理
产出指标	数量指标	排污许可证核发数	220	216	10	9.81	

产出指标	质量指标	我区排污许可证登记工作争取成为环境部典型	实现	实现	5	5	
产出指标	质量指标	总量减排整改率	95%以上	95%以上	5	5	
产出指标	时效指标	固定污染源排污许可清理整顿完成及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益	为环境管理提供前期保障	有效	有效	10	8	客观条件 加强管理
效益指标	生态效益	加强源头防控、过程优化,减少有毒有害物质的产生和排放	有效	有效	10	10	
效益指标	可持续影响	规划长期性	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指标	受益对象	群众满意度	80%以上	80%以上	5	4.9	客观条件 加强管理
满意度指标	服务对象	企业满意度	80%以上	80%以上	5	4.7	客观条件 加强管理
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	95.80	优秀
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____ _____ 年 月 日			预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____ _____ 年 月 日			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣人员费用					
预算部门和单位(盖章)		青岛市生态环境局西海岸新区分局		实施单位	青岛市生态环境局西海岸新区分局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		477.79	477.79	421.38	88.19%	10	8.82
其中:本级财政拨款		477.79	477.79	421.38	88.19%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	我局编制数 148 人,现实有人数 108 人,缺编 40 人。通过招录 86 名派遣制人员,能够壮大提升环保执法力量,为打好打赢污染防治攻坚战提供人员保障。			2020 年,我局组织各类环境执法监察 1300 余次,对辖区内生产制造型企业进行环境执法监察,为打赢污染防治攻坚战提供坚实力量。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	派遣制人员数量	86	86	10	10	
产出指标	数量指标	人员费用核算准确率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	派遣制人员考核合格率	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	每月及时拨付人员工资费用	及时	及时	10	10	
产出指标	成本指标	人员工资费用(万元)	479.79	421.38	10	8.82	政策变动 调整目标
效益指标	社会效益	环保执法能力	显著提高	显著提高	10	10	
效益指标	社会效益	促进环境质量改善	不断改善	不断改善	10	10	
效益指标	可持续影响	派遣制人员管理制度健全性	逐步健全	逐步健全	10	10	
满意度指标	受益对象	信访满意度	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度指标	社会公众	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
其他指标	其他指标						
绩效自评总得分					100	97.64	优秀
预算单位和主管部门签字	预算单位项目负责人: _____ 主管部门业务审核人: _____			预算单位财务负责人: _____ 主管部门财务审核人: _____			
	年 月 日			年 月 日			

2020 年度油气尾气监督检查费项目绩效评价报告

（部门评价）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

依据《关于印发山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知》（鲁政办字〔2019〕30号）、《关于全面开展油气污染治理工作的通知》（青政办发〔2011〕10号）、《关于印发青岛市打好柴油货车污染防治攻坚战工作方案的通知》（青政办字〔2019〕29号）、《青岛市生态环境局关于印发2020年度机关处室目标绩效考核办法等5项考核办法的通知》（青环发〔2020〕54号）中《各分局主要负责人2020年度考核办法（试行）》、《青岛市生态环境局办公室关于印发2020年度青岛市生态环境执法工作计划的通知》（青环办发〔2020〕9号）等文件要求予以立项。

持续推进青岛西海岸新区移动源污染防治工作，改善提升新区空气质量。

（二）主要内容及实施情况

该项目主要开展内容：聘请具有检测资质和能力的第三方机构，常态化对西海岸新区区域范围内的加油站油气回收设施进行监督性抽检抽测、柴油货车尾气排放路检路查及停放地监督性抽检抽测、非道路移动机械注册登记核查喷码及监督性抽检抽测。如期完

成上级下达的目标任务和年度工作计划。

1. 项目组织管理情况。

该项目由青岛市生态环境局西海岸新区分局机动车尾气监控中心组织实施，经费预算及使用在分局规划统计科指导下分步实施。分局机动车尾气监控中心主要工作职责是对辖区机动车尾气污染排放、非道路移动机械、加油站油气回收设施运行、环检机构资质认定及计量器具的计量检定等移动源污染防治工作实施监督。

通过上述工作开展，有效提升新区范围内的移动源污染防治水平，强化了机动车、非道路移动机械和加油站的排气监管管理。对超标排放的机动车、非道路移动机械以及加油站及时责令整改、立案处罚，改善了辖区环境空气质量，保障了人民群众的环境权益，提升了群众幸福感。

项目推进过程中，分局机动车尾气监控中心安排专人会同第三方检测机构组织实施，有效保证了任务明、台账清。依据合同约定，在年中、年末按照财政经费使用规范流程予以拨付。

2. 项目实施情况。

青岛市生态环境局西海岸新区分局聘请第三方技术单位开展2020年度移动源监管服务项目，通过询比价最终确定委托山东国评检测服务有限公司开展相关工作，确定合同为固定单价合同，结算金额以合同单价为单位、以实际完成工作量进行结算，合同单价如下：

项 目	单 位	(单价: 元)	备注
加油站抽检抽测	家/次	3000	
柴油货车路检及停放地抽检抽测	辆	150	
非道路移动机械抽检抽测	台	450	
非道路移动机械监管(现场核查、喷码)	台	95	

截止 2020 年 12 月 8 日年度完成情况: 开展加油站抽检抽测 4 家, 路检柴油货车、柴油货车停放地抽测 107 辆, 累计非道路移动机械现场核查、环保号码喷绘 2490 台, 开展非道路移动机械尾气检测 20 台。

(三) 资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。2020 年度资金安排 30.0 万元, 其中: 区级预算安排 30.0 万元。

2. 资金使用情况。

2020 年度实际支付 27.35 万元, 其中: 区级资金 27.35 万元。

资金使用方向及金额如图表所示:

项 目	单 位	数 量	金 额 (万元)	备注
加油站抽检抽测	家/次	4	1.2	
路检柴油货车、柴油货车停放地抽测	辆	107	1.6	
非道路移动机械尾气检测	台	20	0.9	
非道路移动机械监管(现场核查、喷码)	台	2490	23.65	
合计	——	——	27.35	

(四) 项目绩效目标

1. 绩效总目标。

该项目为经常性项目，绩效总目标与绩效年度目标一致。

2. 绩效年度目标。

通过开展第三方抽检抽测，有效保证柴油货车污染防治工作的顺利收官，提升并改善改善新区环境空气质量。

3. 绩效目标调整情况。

本年度绩效目标未调整。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	14.4	合理可行
项目过程	25	23.62	管理有效
项目产出	30	24.02	产出一般
项目效益	30	23	效果满意
绩效评价结果	100	85.04	良好

（二）评价结论

2020年度本项目绩效评价等级为“良好”。本项目符合国家、省、市关于柴油货车污染防治攻坚战制定的实施方案中的工作要求等，项目财政资金实现了专款专用，年度工作开展任务明、台账清。工作的开展提升了全社会对移动源污染防治工作的重视，有效源头管控移动源污染物排放，提升空气质量，减少道路通行机动车、建筑工地和物流场所非道路移动机械冒黑烟现象，群众满意度高。

（三）项目决策情况

1. 项目立项方面。2020年4月16日上午，中共青岛市生态环境局西海岸新区分局党组召开了2020年第11次党组(扩大)会议，

会议原则同意机动车监控中心顾博汇报聘请第三方技术单位开展2020年度移动源监管工作情况汇报。

2. 绩效目标方面。

对新区加油站油气回收设施、道路柴油货车和非道路移动机械尾气排放进行监测，为环境执法、排污处罚提供依据，从而提高新区的环境空气质量。

3. 资金投入方面。

油气尾气监督检查费项目2020年初批复预算30.0万元，实际执行27.35万元，实际预算执行率91.17%。其中：

加油站抽检抽测费用合计1.2万元；路检柴油货车、柴油货车停放地抽测合计1.6万元；非道路移动机械尾气检测合计0.9万元；非道路移动机械监管（现场核查、喷码）合计23.65万元。

（四）项目过程情况

1. 资金管理方面。

油气尾气监督检查费项目2020年初批复预算30.0万元，实际执行27.35万元，实际预算执行率91.17%。

2. 组织实施方面。

2020年初，机动车监控中心深入论证污染源监督监测项目安排，仔细测算所需的资金规模，由规划统计科汇总后，向区财政申请预算资金。

预算下达后，机动车监控中心组织推进该项目，定期进行绩效自评，调整项目实施计划，加快预算执行进度，年底开展剖析、自

评和总结。

（五）项目产出情况

1. 产出数量方面。

加油站抽检抽测 4 家；路检柴油货车、柴油货车停放地抽测 107 辆；非道路移动机械监管（尾气检测、现场核查、喷码）2490 台。

2. 产出质量方面。

非道路移动工程机械月抽查率 50%；非道路移动机械现场核查后环保号码喷绘率 50%。

3. 产出时效方面。

保障三年柴油货车污染防治攻坚战顺利收官，完成上级安排的新区机动车尾气污染防控任务。

4. 产出成本方面。

采取有效的成本控制措施，将项目成本控制在列支范围内。

（六）项目效益情况

1. 实施效益方面。

提升全社会对移动源污染防治工作的重视，有效源头管控移动源污染物排放，提升空气质量。对超标排放加油站责令整改、立案处罚，对超标排放机动车、非道路移动机械责令整改并予以处罚，有效管控移动点源的污染物排放，提升空气质量，减少道路通行机动车、建筑工地和物流场所非道路移动机械冒黑烟，提升全社会对移动源污染防治工作的重视，有效管控移动点源的污染物排放，提

升空气质量

2. 满意度方面。

有效管控移动源污染排放，降低因移动污染源造成的信访案件，保障公众生态环境权益。

三、取得经验、存在问题及建议措施

为深入推进辖区移动源污染防治工作，青岛市生态环境局西海岸新区分局通过政府购买服务方式，充分发挥第三方机构的技术优势，委托山东国评检测服务有限公司开展 2020 年度移动源监管抽检抽测项目，第三方机构山东国评检测服务有限公司配备了十名专职人员、五台专用车辆开展加油站油气回收装置运行、机动车及非道路移动机械的尾气排放现场抽检抽测。西海岸新区分局安排三名专职人员，全力保障移动源的抽检抽测工作。

本着服务群众、促进监管的工作理念，对 2020 年 5 月 1 日前在省机动车管理平台注册申报的 2490 台非道路移动机械进行现场审核、免费喷码工作，受到新区非道路移动机械所有者的欢迎和好评。从而极大促进了分局的执法监管工作。

截至 2020 年 12 月底，西海岸新区的机动车抽检抽查以及非道路移动机械注册登记、审核、喷码完成量均位列全市第一，工作举措被省厅、市局予以肯定和推广。

2020 年度污染源监督监测项目绩效评价报告

（部门评价）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

- 1、根据 2015 年区政府专题会议确定事项，延续采购服务项目；
- 2、根据《2020 年青岛市生态环境监测计划》内重点排污单位监督监测、地表水、海水、地下水、噪声、化工企业聚集区及其周边地下水水质监测要求；
- 3、2015 年区政府专题会议研究同意，在全区三条主要的河流断面建设水质实时监测系统；
- 4、根据《关于印发青岛西海岸新区非重点污染源废水自动监测设备安装建设实施方案的通知》（青西新管办发[2018]1 号）文。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目组织管理情况。该项目资金到位率 100%，资金到位后认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，由规划统计科会同环境监测中心，采用政府采购方式和三方比价的方式确定中标单

位，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益，提供监测数据和水质自动监测站的数据，对区内主要河流、重点排污单位的废气、水、声、土壤等进行例行监测。招标项目服务期满后一次性支付。

2. 项目实施情况。通过招标和三方比价方式确定服务单位，本年度及时完成局监测计划需上报数据的要求、实时上传主要河流断面的监测数据、对区控企业自动检测设备运行维护。项目完工后由科室组织统一验收。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。

2020 年度资金安排 238.3 万元，其中：区级预算安排 238.3 万元。

2. 资金使用情况。

2020 年度实际支付 238.3 万元，其中：区级资金 238.3 万元可以表格形式列明主要项目明细的资金使用方向、供应商或受补助对象，用途、金额等。

（四）项目绩效目标

为环境管理部门提供水、气、声监测数据，为生态环境监测网络提供数据保障。客观、准确反映环境质量状况，并加强污染源追

溯的难题。改善水、气、声质量，提高新区人民满意度。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	13.6	合理可行(举例下同)
项目过程	25	24.5	管理有效
项目产出	30	28	产出一般
项目效益	30	23.2	效果满意
绩效评价结果	100	86.3	良好

（二）评价结论

2020年度本项目绩效评价等级为“良好”。本项目及时监测区内水、气、声环境质量，增强监测数据综合分析和评价能力，不断加强对企业的监控和管理，为环境执法部门超标排污处罚和征收排污费提供确凿依据。

（三）项目决策情况

1. 项目立项方面。符合国家法律法规、国民经济和行业发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，履职之迫切需求；属于公共财政支持范围。

2. 绩效目标方面。为环境管理部门提供水、气、声监测数据，为生态环境监测网络提供数据保障。客观、准确反映环境质量状况，并加强污染源追溯的难题。改善水、气、声质量，提高新区人民满意度。

3. 资金投入方面。控制在预算范围内，最大程度提高预算执行

率。

（四）项目过程情况

1. 资金管理方面。

污染源监督监测项目 2020 年初批复预算 238.3 万元，年中未进行预算调整，实际预算执行率 100%。

2. 组织实施方面。

2020 年初，环境监测中心深入论证污染源监督监测项目安排，仔细测算所需的资金规模，由规划统计科汇总后，向区财政申请预算资金。

预算下达后，环境监测中心组织推进该项目，定期进行绩效自评，调整项目实施计划，加快预算执行进度，年底开展剖析、自评和总结。

（五）项目产出情况

1. 出具约 2 万多个数据，购置数采仪 14 台，3 个河流断面水质实时监测系统数据实时上传，重点排污单位监督检测 30 家。

2. 出具的数据真实、准确、及时、有效。

3. 及时上报监测数据报送平台，及时为信访、投诉件和环境执法提供数据支撑。

4. 实际支出不大于控制价。

（六）项目效益情况

1. 实施效益方面：及时掌握区内水、气、声、土壤检测数据，为环境执法提供数据支撑。

2、满意度方面：完成相关数据使用者（业务科室）满意率、相关职能部门满意率、人民群众及社会舆论满意率。

三、取得经验、存在问题及建议措施

及时与中标单位签订服务合同，细化运维服务内容，定期对运维服务内容进行考核评价。设有专人对项目服务内容进行跟踪评价，发现问题，对服务过程中发现的问题，及时提出整改要求。

（一）存在的问题

由于预算编制经验不足导致预算支出和实际支出存在差异。由于年底报次年预算，项目内部分板块为年中招标，导致2020年度资金拨付执行率不高。例如：2020年6月确定中标单位签订合同，合同期限为一年，中标价为50万元，2020年12月仅支付25万元。

（二）建议和改进措施

建议在预算下达之前，财政部门对预算绩效目标进行审核，重点关注绩效目标的细化程度和量化程度，并将结果与预算资金实际下达挂钩。

2020 年度环保管家服务经费项目绩效评价 报告

(财政评价)

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

2016 年 4 月 15 日环境部下发《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》(环大气〔2016〕45 号)指出:推进环境咨询服务业发展,鼓励有条件的工业园区聘请第三方专业环保服务公司作为环保管家,向园区企业提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。由此,在环境保护领域正式提出了环保管家概念。

2016 年 11 月 29 日《山东省人民政府办公厅关于转发省环保厅山东省环保服务业转型升级实施方案的通知》(鲁政办字〔2016〕212 号)指出,以县(市、区)和省级工业园区为主体,开展促进环保服务业发展的政策试点工作。争取在 2-3 年内,全省建立 20 个环保服务业试点项目。鼓励工业污染源治理第三方运营:在火电、钢铁、建材、造纸、印染等重点行业以及开发区(工业园区)大力推行环境污染第三方治理。通过委托治理服务、托管运营服务等方式,由排污企业或工业园区付费购买专业环境服务公司的治污减排服务,提高污染治理的产业化、专业化、市场化程度。

2017 年 8 月 9 日《环境保护部关于推进环境污染第三方治理

的实施意见》（环规财函〔2017〕172号），鼓励第三方治理单位提供包括环境污染问题诊断、污染治理方案编制、污染物排放监测、环境污染治理设施建设、运营及维护等活动在内的环境综合服务。

2018年9月20日《青岛西海岸新区环境保护委员会办公室关于印发青岛西海岸新区推进环境污染第三方治理的实施意见的通知》（青西新环委办发〔2018〕14号），政府或排污单位与第三方治理单位应依据相关法律法规，参考国家发展和改革委员会、环境保护部等部委联合印发的《环境污染第三方治理合同（示范文本）》签订环境服务合同，明确委托事项、治理边界、责任义务、相互监督制约措施及双方履行责任所需条件，并设立违约责任追究、仲裁调解及赔偿补偿机制。政府或排污单位可委托各方共同认可的环境检测机构对治理效果进行评估，作为合同约定的治理费用的支付依据。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目组织管理情况。

区生态环境委员会办公室制定环保管家试点工作方案；区生态环境分局成立环保管家试点工作领导小组，制定环保管家服务管理办法（试行），负责组织招投标，制定环保管家试点服务验收方案，审定环保管家的企业检查巡查计划、专业人员项目组，检查监督环保管家的企业检查巡查并组织对服务项目进行考核，配合环保管家做好环境污染第三方治理的各项工作。

2. 项目实施情况。

区生态环境分局于2020年7月15日通过代理单位组织政府采购项目《环保管家服务项目》（项目编号：HDCG2020000320）实施采购程序，确定2020年度环保管家服务项目中标供应商分别为青岛京诚检测科技有限公司、绿之缘环境产业集团有限公司（原名：山东绿之缘环境工程设计院有限公司），中标金额分别为125.90万元、69.00万元，并于2020年7月29日分别签订2020年度环保管家服务合同。2020年11月30日通过签订补充协议的方式，将环保管家服务期限确定为2020年7月至2021年7月，资金支付方式为签订合同付30%、2020年底付30%、合同期满付40%。

环保管家主要服务内容：（1）企业日常监管服务：对550家重点行业企业、重点企业开展巡查，每家企业组织3名专家进行现场检查，其中高级职称专家1名，合同期内巡查1次。对检查发现的问题，制定解决方案，督促企业整改存在问题，开展整改情况“回头看”。完善企业一企一档，对企业环境保护工作进行量化打分和评价。编制重点企业污染检查评估报告，汇总分析企业环境保护情况。（2）梳理行业污染防治服务：编制重点行业污染防治分析报告，形成行业内可推广的经验。（3）重点难点事件技术支持服务：协助处理重点信访案件，开展现场调查，对信访内容进行有效溯源，配合收集相关证据和取样检测，对投诉事件进行专业分析，提供处置意见。参与青岛西海岸生态环境规划等重大事项的调研咨询工作，开展污染物排放检测，并出具检测报告。（4）环保咨询培训服务：设置环保管家专线，综合采用电话、邮箱、网络等

方式，接受企业环境保护咨询，为企业提供专业指导意见。制定培训交流工作计划，合同期内至少举办 3 次环保培训班，为企业免费提供环保法律法规解读培训，推广先进技术和管理模式；合同期内至少举办 2 次生态环保大讲堂，聘请知名专家学者授课，提高执法人员专业素养。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。

项目资金来源为区政府财政一般公共预算，2020 年度预算资金 238.00 万元。

2. 资金使用情况。

2020 年度实际支付资金 117.08 万元，其中：青岛京诚检测科技有限公司服务费 75.54 万元；绿之缘环境产业集团有限公司（原名：山东绿之缘环境工程设计院有限公司）服务费 41.40 万元；政府采购项目专家评审劳务报酬 0.14 万元。预算执行率为 49.19%

（四）项目绩效目标

按照生态环境部、省生态环境厅开展环保管家以及环保领域第三方治理有关部署，开展环保管家试点工作，促进新区专业化解决生态环境问题，提高新区生态环境监管水平和企业污染防治水平。

二、评价结论和绩效实现分析

（一）综合评价情况

根据评价指标体系和评价标准，从决策、过程、产出和效益四个方面分四级指标评价绩效目标的实现程度，根据 2020 年度环保

管家服务经费专项资金绩效评价体系打分结果，该项目综合得分为77.7分，总体评价等级为“一般”。明细见下表：

评价指标类别	所赋分值	评价得分	评述与等级
项目决策	15	10	预算编制依据不充分
项目过程	25	19	管理一般
项目产出	30	27.5	产出良好
项目效益	30	21.2	满意度一般
绩效评价结果	100	77.7	一般

（二）评价结论

2020年度本项目绩效评价等级为“一般”。项目实施发挥了环保管家作用，解决了部分企业环保服务问题。但在项目预算编制科学性，过程管理和社会效益实现方面尚存在不足。

（三）项目决策情况

指标分值15分，得分10分。从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行评价，具体如下：

1. 项目立项方面：区生态环境分局环保管家项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。但在项目立项的充分性和规范性方面没有经过必要的可研、专家论证等，厘清委托环保管家服务项目与部门工作职责的界限，论证建立环保管家第三方市场化供给体系的方案等。根据评分标准，按赋分扣0.5分。

2. 绩效目标方面：绩效目标设立基本符合政策，与预算确定的资金量匹配方面不足，绩效指标不全面，产出指标缺少成本指标和时效指标，效益指标缺少可持续影响；质量指标值仅为定性指标、缺乏可衡量性。根据评分标准，按赋分扣2分。

3. 资金投入方面：

从预算编制的科学性进行评价，预算编制没有经过科学论证，预算额度测算不够充分、精准，没有可参考的行业标准，也没有市场调研资料支持。根据评分标准，共 5 分，按赋分扣 2.5 分。

（四）项目过程情况

指标分值 25 分，得分 19 分。从资金管理、组织实施两方面进行评价，具体如下：

1. 资金管理方面。

（1）预算执行率：2020 年度拨付环保管家服务经费专项资金 238.00 万元，实际支付 117.08 万元，预算执行率 49.19%。主要原因为合同签订服务期截止到 2020 年 11 月份，后经区财政局审批，合同服务期延期至 2021 年 7 月 28 日，履约完毕支付尾款。根据评分标准，预算执行率每降低 1%扣 1%赋分，本项目预算执行率降低 50.81%，按权重计算扣 2.5 分。

（2）资金使用合规性：符合资金规定用途，拨付经过完整的审批程序和手续，款项支付给服务商，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施方面。

（1）管理制度健全性：该项资金有青西新管〔2018〕36 号《青岛西海岸新区财政资金使用管理办法》、青西新财〔2018〕187 号《青岛西海岸新区财政支出管理暂行办法》等文件，没有单独制定该专项资金管理办法或者是第三方服务类资金管理办法，资金管理

制度不够完整健全，根据评分标准，按赋分扣 0.75 分。该项目有青环西新字〔2020〕107 号《青岛西海岸新区环保管家服务管理办法（试行）》等管理制度，但因缺乏行业标准及规范，业务管理制度尚需不断完善。根据评分标准，按赋分扣 0.75 分。第三方服务合同服务费用没有行业收费文件依据，且无服务费用具体明细。服务周期调整为一年并分段付费，但验收条款仍然为服务期满一次性验收，考核滞后缺乏服务保障。根据评分标准，每发现一处合同不合规的事项，扣 0.5 分，两处问题扣 1 分。

（2）制度执行有效性：项目实施基本符合已制定的相关管理规定和合同约定，但项目服务合同延期，预算调整及支出调整手续不完备，付款仅按照合同比例，没有问题整改统计和验收记录，不符合相关的财务支出制度。根据评分标准，共 6 分，按赋分扣 1 分。

（五）项目产出情况

指标分值 30 分，得分 27.5 分。从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行评价，具体如下：

1. 产出数量方面。

该项指标主要考察项目实际完成数量与合同计划数量。

根据签订的环保管家服务项目合同，企业日常监管服务，开展巡查评估企业数量 487 家，按合同期限达到进度要求；人员配备 28 人符合合同要求；编制重点企业污染检查评估报告、重点行业污染防治分析报告 6 份，数量按合同期限达到进度要求；开展环保咨询培训服务 5 次，按合同期限达到进度要求。数量指标全部完成。

2. 产出质量方面。

该项指标主要考察项目产出质量目标的实现程度。

环保管家推荐专家解决专业问题，服务质量达标率 92.86%，根据评分标准，达 98% 满分，降低 1%，扣除 5% 赋分，按权重扣 0.5 分；环保管家的专业技术水平，质量达标率达 95.09%，根据评分标准，达 98% 满分，降低 1%，扣除 5% 赋分，按权重扣 0.3 分；环保管家的服务意识和职业道德，质量达标率达 96.74%，根据评分标准，达 98% 满分，降低 1%，扣除 5% 赋分，按权重扣 0.1 分；环保管家提出的整改建议的针对性和作用，质量达标率达 95.37%，根据评分标准，达 98% 满分，降低 1%，扣除 5% 赋分，按权重扣 0.3 分。

3. 产出时效方面。

该项目按合同时间付费；日常问题及需求响应较为及时，其中“回头看”这项工作落实进度较缓慢；项目验收时间晚于《2020 年环保管家试点服务验收方案》规定的时间。根据评分标准，共 8 分，按权重扣 0.8 分。

4. 产出成本方面。

项目成本与项目内容匹配，但产出成本控制措施尚不完善，制定的服务验收方案尚在试行中需不断改进，例如：在质量评定方面缺乏考核标准，以专家主观判断为主；一次性验收方式疏于过程评价，验收结果的公信度不高，不利于成本控制。根据评分标准，按赋分及权重，扣 0.5 分。

（六）项目效益情况

指标分值 30 分，得分 21.2 分。从实施效益、服务对象满意度两方面进行评价。具体如下：

1. 社会效益

处置重点信访案件能力的提高率：考察环保管家对于协助解决重点信访案件的作用。2020 年总信访件比 2019 年下降 4.34%，根据评分标准，信访案件下降率 $\geq 10\%$ ，得满分；每递减 2%，扣除 0.5 分，按权重扣 1.5 分。

企业自身污染防治水平提高：考察普及环保技能，引导企业自觉守法、自主治污的能力的效果。环保管家对提供企业自身防治影响，设 1~5，5 分为满分；每递减 1 分扣赋分的 20%。调查问卷结果为 4.67 分，根据评分标准，按权重扣 1.3 分。

2. 生态效益

考察通过环保管家服务，提高环保治理能力，优化环境的贡献。该项目得到上级部门认可，目前处于试点阶段，其对优化环境的贡献方面仍需继续探索和提高，按评分标准，共 4 分，扣 1

分。

3. 可持续影响

宣传引导机制健全性，考察项目实施对引导企业市场化聘请环保管家的直接和间接影响。根据问卷调查结果显示，企业明年自行聘请环保管家服务的可能性为 73.47%，根据评分标准达 80%，得满分，每降低 1%，扣除 5% 赋分，扣 1 分。

人才机制完备性，考察项目实施对受环保培训人员所带来的直接或间接影响。根据问卷调查结果显示，企业参加环保培训的人员比例为 85.03%，执法大队参加环保培训的人员比例为 85.71%，根据评分标准企业和执法大队各占 1.5 分，企业达到 80%，执法大队达到 90%，则得满分，每低于 1%，扣除 5% 赋分，扣 0.3 分。

4. 满意度方面

通过调查问卷收集项目实施效益的满意度，从侧面反映项目的社会效益以及满意度情况。调查范围分为巡检企业满意度和执法大

队满意度。其中巡检企业满意度调查收到 147 份，加权平均满意度 94.8%，根据评价标准，受益对象满意度达 98%，则得满分，每降低 1%，扣除 10%赋分，得 4.1 分，调查计算结果见下表：

巡查企业							
项目		分数					加权平
问卷数量：147 份		5	4	3	2	1	均结果
1	您对环保管家的专业技术水平是否满意？请进行评分。	82.31%	12.24%	4.76%		0.68%	4.75
2	您对环保管家的服务意识和职业道德是否满意？请进行评分。	87.07%	10.88%	1.36%	0.68%		4.84
3	您对环保管家提出的整改建议对企业解决问题的针对性和作用的满意程度？请进行评分。	82.99%	14.29%	1.36%		0.68%	4.77
4	您对环保管家免费举办的环保培训班或生态环保大讲堂体验如何？请进行评分。	80.27%	11.56%	4.76%	2.04%	1.36%	4.67
5	您对环保管家在企业自身污染防治水平提高方面的贡献？请进行评分。	78.23%	13.61%	5.44%	2.04%	0.68%	4.67
加权平均结果							4.74
折算 100%满意度							94.76%
满意度得分（6 分）							4.1

执法大队满意度调查收到 14 份，平均满意度 90.57%，根据评价标准，受益对象满意度达 95%，则得满分，每降低 1%，扣除 10% 赋分，得 2.2 分，调查计算结果见下表：

执法大队							
	项目	分数					加权平
	问卷数量：14 份	5	4	3	2	1	均结果
1	您对环保管家到访企业开展环保巡查评估的工作质量是否满意？请进行评分。	57.14%	35.71%	7.14%			4.50
2	您对环保管家推荐专家解决专业问题的能力是否满意？请进行评分	64.29%	35.71%				4.64
3	您对环保管家及推荐专家配合工作及 时性的满意程度？请进行评分。	78.57%	21.43%				4.79
4	您对环保管家免费举办的环保培训班 体验如何？请进行评分。	57.14%	35.71%		7.14%		4.43
5	您对环保管家在企业自身污染防治水 平提高方面的贡献？请进行评分。	64.29%	14.29%	14.29%		7.14%	4.29
	加权平均结果						4.53
	折算 100%满意度						90.57%
	满意度得分（4 分）						2.2

三、取得经验、存在问题及建议措施

西海岸新区生态环境分局率先在青岛市系统性开展环保管家试点工作，旨在通过市场化运作，实现让专业的人做专业的事。首先由政府委托第三方服务机构进行环保污染治理，让更多的企业了解环保管家、认同环保管家，进一步自行与环保管家达成合作协议，探索一条定制服务、精准施策的环保治污新路子，努力构建政府引导、市场运作、行业自律、企业自主的治污新模式。

（一）存在的问题

1. 项目立项的充分性和规范性方面有待提高。

项目立项没有经过必要的可研、专家论证、绩效评估等，没有厘清委托环保管家服务项目与部门工作职责的界限，论证履职之迫切需求和不可替代性，制定推动环保管家第三方市场化运作体系不断完善，引导企业自行委托第三方机构专业治污的长远规划等。

2. 绩效管理不到位，绩效指标的设置和评价有待完善。

单位自评绩效指标设置不够合理全面，缺少重要的考核指标，比如：产出指标缺少成本指标和时效指标；效益指标缺少可持续影响指标。个别指标设置无法满足考核要求，比如质量指标仅1个定性指标，无定量指标。考核指标自评打分不严谨不客观，没有自评整改报告。

3. 预算编制缺乏科学性，缺乏编制依据。

预算编制没有经过科学论证，预算额度测算不够充分、精准，没有可参考的行业标准，也没有市场调研资料支持。

4. 资金预算额度与项目实际不相适应，项目预算执行率低。

预算资金 238.00 万元，2020 年度实际支付 117.08 万元，预算执行率 49.19%，没有预算调整的批复文件。资金预算额度与项目实际不相适应。

5. 第三方服务合同制定和履约方面存在瑕疵。

服务合同延期没有及时优化验收考核方案，资金分段支付，但没有阶段性验收资料，不符合财政资金支付管理规定；合同约定和验收标准均以数量为主，没有时间要求，在提供的整改方案、专家的专业水平和培训效果等服务质量方面均没有实质性考核标准，对项目实施效果难以把控和评价。

6. 项目过程管理存在个别问题有待解决。

现阶段工作重点放在发现企业问题上，在帮扶企业制定整改方案，提供技术支持方面不够。

调查问卷企业反馈问题主要有：环保管家发挥的作用不明显；环保管家不应监督检查为主而是帮扶为主；增加技术性指导和帮助，减少自行盲目整改，避免重复整改；在检查过程中提供问题解决方案。

镇街对环保管家开展工作的反馈问题：存在对个别企业检查只看文字材料、环保设备，没有根据环评批复，对照企业生产工艺逐项进行检查的现象；部分企业检查问题未提及，如有企业未验收、批复与生产工艺不相符。

在人员培训方面不足，培训活动安排不能满足需要，通过对企

业和执法部门工作人员问卷调查，反馈意见提出提供更多的公益性培训及咨询服务；增加培训方式多样性、增加培训次数，多学习多培训等。

7. 在构建政府引导、市场运作、行业自律、企业自主的治污新模式方面尚未显现成效。

目前企业对环保管家的服务满意度 94.8%，满意度较好，但没有企业自行与环保管家签订服务合同，这种发展趋势与宏观政策并不吻合。此前环保服务遵循的基本原则是“谁污染、谁治理”，引进了环保管家后，转变为“谁污染、谁付费、第三方治理”。政府的引导职责没有发挥作用，在宣传政策方面有欠缺，推动企业自主治污方面未见成效。

（二）建议和改进措施

1. 完善立项依据的充分性和立项程序的规范性。

项目立项应厘清委托环保管家服务项目与部门工作职责的界限，论证履职之迫切需求和不可替代性，建立健全环保管家第三方市场化运作体系，引导企业自行委托第三方机构专业治污的长远规划等。

2. 加强绩效管理，重视对资金支出效果的全面评价。

提高对绩效管理重视度，以预算和绩效一体化管理为核心，构建完善的绩效管理体系，根据项目的实际特点，有针对性制定绩效目标和自评标准，充分发挥绩效评价的作用，提高资金的使用效益。建议在产出指标中增加质量、成本和时效指标；在效益指标中增加

引导企业主动与第三方签订合作协议的考核指标。

3. 加强编制依据的科学性，完善编制依据。

建议对预算编制进行科学论证，找到可参考的行业标准或者进行市场调研，并充分考虑第三方服务机构与政府之间的协同效用。

4. 预算资金按照计划执行，提高预算执行率。

重视预算资金执行率，对预算调整事项及时办理预算调整手续并获取批复文件，确保资金预算额度与项目实际相适应。

5. 建议修订服务合同条款和专项资金支付管理办法。

建议补充和完善对第三方机构考核和验收办法，增加对服务质量和时效的考核验收指标。及时对提出整改方案的项目进行验收，以确定整改实现成果，考核服务机构专业胜任能力。付款审批资料应包括阶段性验收考核资料，保证资金支付额度与服务效果相匹配。

6. 完善项目管理办法，加强对第三方机构考核，促进其不断提高服务质量。

建议提高环保管家技术辅导和帮扶功能，在检查过程中了解企业，对环境管理存在的问题深入排查，切实规避风险，提供有效解决方案。

建议提高环保管家的公益性培训及咨询服务功能，从而使企业及执法部门的环保管理整体水平提升。如增加培训门类和数量、采用多种培训方式，建立环保管家公众号，设立公益性大讲堂和环保知识答疑等，方便相关人员学习和咨询。

7. 加强政府引导作用，建立健全相应的规则和制度，形成行业自律、企业自主治污的新模式。

建议今后的工作重点转移到如何引领企业自行委托环保管家服务、如何推动环境管理平台建设方面。建立健全相应的规则和制度，明确排污企业的付费责任和义务，以及环保管家的治污责任和义务。探讨对主动聘请环保管家成效突出的企业通过“以奖代补”予以适当奖励等方式，加强政策引导和专项宣传，激发企业主动参与环保管家的服务。推动行业自律、企业自主治污新模式的完善和发展。