

2021 年度
山东省生态环境厅
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 2021 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 2021 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

（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省生态环境政策、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。组织拟订并实施全省生态环境标准、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）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各地突发生态环境事件、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，统筹协调全省重点流域、区域、海域生态环境保护工作。组织编制并监督实施省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。建立健全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。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查各地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。承办全省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。拟订并组织实施全省生态环境准入清单。负责提出全省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。制定全省大气、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。监督指导全省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。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省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。指导协调和监督全省农村生态环境保护。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。参与全省核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全省辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全省辐射环境监测和核设施、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。负责全省放射性废物管理工作。

（八）组织开展生态环境保护督察工作。对设区的市、县（市、区）党委和政府以及相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进行督察，并及时向省委、省政府报告。

（九）负责生态环境监测、统计和信息发布工作。制定全省生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。负责全省生态环境质量监测、调查评价和考核工作。会同有关部门统一规划全省生态环境质量监测站点设置，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。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全省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，组织全省生态环境重大

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。负责全省生态环境与健康管理工作。

(十一)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全省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。承担全省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。负责行政执法相关政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调,组织开展全省生态环境保护执法检查活动,集中行使法律法规明确由省级承担的执法职责,指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调全省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。组织协调全省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。受省委、省政府和生态环境部委托组织处理涉外生态环境事务。

(十五)按照干部管理权限,管理设区的市生态环境部

门的领导班子成员。指导全省生态环境系统队伍建设工作。

（十六）承担省生态环境保护委员会日常工作。

（十七）完成省委、省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。进一步精简下放有关行政审批事项，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，保障我省生态安全，建设美丽山东。

二、机构设置

从单位构成看，山东省生态环境厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入山东省生态环境厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省生态环境厅本级
- 2、山东省生态环境厅执法局

- 3、山东省生态环境监测中心
- 4、山东省生态环境保护宣传教育中心
- 5、山东省生态环境厅机关服务中心
- 6、山东省土壤污染防治中心
- 7、山东省固体废物和危险化学品污染防治中心
- 8、山东省建设项目环境评审服务中心
- 9、山东省核与辐射安全监测中心
- 10、山东省机动车排气污染监控中心
- 11、山东省生态环境规划研究院
- 12、山东省济南生态环境监测中心
- 13、山东省青岛生态环境监测中心
- 14、山东省淄博生态环境监测中心
- 15、山东省枣庄生态环境监测中心
- 16、山东省东营生态环境监测中心
- 17、山东省烟台生态环境监测中心
- 18、山东省潍坊生态环境监测中心
- 19、山东省济宁生态环境监测中心
- 20、山东省泰安生态环境监测中心
- 21、山东省威海生态环境监测中心
- 22、山东省日照生态环境监测中心
- 23、山东省滨州生态环境监测中心

- 24、山东省德州生态环境监测中心
- 25、山东省聊城生态环境监测中心
- 26、山东省临沂生态环境监测中心
- 27、山东省菏泽生态环境监测中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省生态环境厅

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	74,824.70	一、一般公共服务支出	32	49.92
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	4,991.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	70.44	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	6,076.60	八、社会保障和就业支出	39	4,229.78
	9		九、卫生健康支出	40	1,654.75
	10		十、节能环保支出	41	78,668.59
	11		十一、城乡社区支出	42	115.10
	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	2,359.22
	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	10.75
	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	85,962.92	本年支出合计	58	87,088.12
使用非财政拨款结余	28	1,454.89	结余分配	59	2,780.00
年初结转和结余	29	8,687.19	年末结转和结余	60	6,236.87
	30			61	
总计	31	96,104.99	总计	62	96,104.99

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：山东省生态环境厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		85,962.92	74,824.70		4,991.18	70.44		6,076.60
201	一般公共服务支出	49.92	49.92					
20113	商贸事务	49.92	49.92					
2011308	招商引资	49.92	49.92					
208	社会保障和就业支出	4,229.78	3,997.99			11.14		220.64
20805	行政事业单位养老支出	4,229.78	3,997.99			11.14		220.64
2080501	行政单位离退休	387.78	387.78					
2080502	事业单位离退休	378.68	378.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.23	2,166.81			7.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,289.10	1,064.73			3.72		220.64
210	卫生健康支出	1,654.75	1,649.87			4.89		
21011	行政事业单位医疗	1,654.75	1,649.87			4.89		
2101101	行政单位医疗	375.48	375.48					

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
2101102	事业单位医疗	1,279.28	1,274.39			4.89		
211	节能环保支出	77,656.89	66,779.19		4,991.18	45.22		5,841.30
21101	环境保护管理事务	23,440.09	18,132.58		4,991.18			316.33
2110101	行政运行	5,425.51	5,425.51					
2110102	一般行政管理事务	172.70	172.70					
2110103	机关服务	157.69	157.36					0.32
2110104	生态环境保护宣传	1,670.37	1,670.21					0.15
2110105	环境保护法规、规划及标准	5,378.39	371.15		4,991.18			16.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,635.44	10,335.64					299.80
21102	环境监测与监察	2,550.51	2,465.74					84.77
2110203	建设项目环评审查与监督	490.73	490.06					0.67
2110204	核与辐射安全监督	2,059.78	1,975.69					84.10
21103	污染防治	6,451.05	6,361.14					89.90
2110301	大气	438.00	438.00					
2110304	固体废弃物与化学品	717.94	628.11					89.83
2110305	放射源和放射性废物监管	174.46	174.46					
2110306	辐射	52.63	52.63					
2110307	土壤	1,634.13	1,634.06					0.07

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
2110399	其他污染防治支出	3,433.89	3,433.89					
21111	污染减排	44,304.96	39,520.12					4,784.84
2111101	生态环境监测与信息	43,863.30	39,078.54					4,784.76
2111102	生态环境执法监察	441.58	441.58					
2111199	其他污染减排支出	0.09						0.09
21199	其他节能环保支出	910.28	299.60			45.22		565.46
2119999	其他节能环保支出	910.28	299.60			45.22		565.46
221	住房保障支出	2,359.22	2,347.73			9.18		2.30
22102	住房改革支出	2,359.22	2,347.73			9.18		2.30
2210201	住房公积金	2,359.22	2,347.73			9.18		2.30
229	其他支出	12.35						12.35
22999	其他支出	12.35						12.35
2299999	其他支出	12.35						12.35

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：山东省生态环境厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,088.12	38,873.22	48,144.46		70.44	
201	一般公共服务支出	49.92		49.92			
20113	商贸事务	49.92		49.92			
2011308	招商引资	49.92		49.92			
208	社会保障和就业支出	4,229.78	4,218.64			11.14	
20805	行政事业单位养老支出	4,229.78	4,218.64			11.14	
2080501	行政单位离退休	387.78	387.78				
2080502	事业单位离退休	378.68	378.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,174.23	2,166.81			7.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,289.10	1,285.38			3.72	
210	卫生健康支出	1,654.75	1,649.87			4.89	
21011	行政事业单位医疗	1,654.75	1,649.87			4.89	
2101101	行政单位医疗	375.48	375.48				

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
2101102	事业单位医疗	1,279.28	1,274.39			4.89	
211	节能环保支出	78,668.59	30,653.08	47,970.29		45.22	
21101	环境保护管理事务	23,537.62	7,685.82	15,851.80			
2110101	行政运行	5,440.56	5,440.56				
2110102	一般行政管理事务	172.70		172.70			
2110103	机关服务	164.21	164.21				
2110104	生态环境保护宣传	1,670.39	404.87	1,265.52			
2110105	环境保护法规、规划及标准	5,439.77	1,676.18	3,763.59			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,649.98		10,649.98			
21102	环境监测与监察	2,570.06	1,674.53	895.53			
2110203	建设项目环评审查与监督	493.33	251.05	242.28			
2110204	核与辐射安全监督	2,076.74	1,423.49	653.25			
21103	污染防治	6,455.72	660.72	5,794.99			
2110301	大气	468.59		468.59			
2110304	固体废弃物与化学品	692.07	411.00	281.06			
2110305	放射源和放射性废物监管	174.46	174.46				
2110306	辐射	52.63		52.63			
2110307	土壤	1,634.08	75.26	1,558.82			

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
2110399	其他污染防治支出	3,433.89		3,433.89			
21111	污染减排	45,267.70	20,296.47	24,971.22			
2111101	生态环境监测与信息	44,653.31	20,296.45	24,356.86			
2111102	生态环境执法监察	557.84		557.84			
2111199	其他污染减排支出	56.55	0.02	56.53			
21199	其他节能环保支出	837.50	335.53	456.75		45.22	
2119999	其他节能环保支出	837.50	335.53	456.75		45.22	
212	城乡社区支出	115.10		115.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.10		115.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.10		115.10			
221	住房保障支出	2,359.22	2,350.04			9.18	
22102	住房改革支出	2,359.22	2,350.04			9.18	
2210201	住房公积金	2,359.22	2,350.04			9.18	
229	其他支出	10.75	1.60	9.15			
22999	其他支出	10.75	1.60	9.15			
2299999	其他支出	10.75	1.60	9.15			

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：山东省生态环境厅

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	74,824.70	一、一般公共服务支出	33	49.92	49.92		
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	3,997.99	3,997.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,649.87	1,649.87		
	10		十、节能环保支出	42	66,874.24	66,874.24		
	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	2,347.73	2,347.73		
	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	74,824.70	本年支出合计	59	74,919.75	74,919.75		
年初财政拨款结转和结余	28	95.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.05		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	74,919.75	总计	64	74,919.75	74,919.75		

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：山东省生态环境厅

公开 05 表
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		74,919.75	37,260.79	37,658.96
201	一般公共服务支出	49.92		49.92
20113	商贸事务	49.92		49.92
2011308	招商引资	49.92		49.92
208	社会保障和就业支出	3,997.99	3,997.99	
20805	行政事业单位养老支出	3,997.99	3,997.99	
2080501	行政单位离退休	387.78	387.78	
2080502	事业单位离退休	378.68	378.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,166.81	2,166.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,064.73	1,064.73	
210	卫生健康支出	1,649.87	1,649.87	
21011	行政事业单位医疗	1,649.87	1,649.87	
2101101	行政单位医疗	375.48	375.48	

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
2101102	事业单位医疗	1,274.39	1,274.39	
211	节能环保支出	66,874.24	29,265.19	37,609.04
21101	环境保护管理事务	18,227.63	6,343.57	11,884.06
2110101	行政运行	5,440.56	5,440.56	
2110102	一般行政管理事务	172.70		172.70
2110103	机关服务	157.36	157.36	
2110104	生态环境保护宣传	1,670.21	404.87	1,265.34
2110105	环境保护法规、规划及标准	371.15	340.77	30.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,415.64		10,415.64
21102	环境监测与监察	2,465.74	1,674.53	791.21
2110203	建设项目环评审查与监督	490.06	251.05	239.01
2110204	核与辐射安全监督	1,975.69	1,423.49	552.20
21103	污染防治	6,361.14	660.72	5,700.42
2110301	大气	438.00		438.00
2110304	固体废弃物与化学品	628.11	411.00	217.11
2110305	放射源和放射性废物监管	174.46	174.46	
2110306	辐射	52.63		52.63
2110307	土壤	1,634.06	75.26	1,558.79

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
2110399	其他污染防治支出	3,433.89		3,433.89
21111	污染减排	39,520.12	20,293.81	19,226.31
2111101	生态环境监测与信息	39,078.54	20,293.81	18,784.73
2111102	生态环境执法监察	441.58		441.58
21199	其他节能环保支出	299.60	292.56	7.04
2119999	其他节能环保支出	299.60	292.56	7.04
221	住房保障支出	2,347.73	2,347.73	
22102	住房改革支出	2,347.73	2,347.73	
2210201	住房公积金	2,347.73	2,347.73	

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

部门：山东省生态环境厅

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	28,539.81	302	商品和服务支出	2,981.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,103.89	30201	办公费	194.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,611.37	30202	印刷费	16.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,490.14	30203	咨询费	16.71	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,651.25	30205	水费	21.55	310	资本性支出	9.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,199.10	30206	电费	169.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,071.88	30207	邮电费	54.72	31002	办公设备购置	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1,612.50	30208	取暖费	122.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费	116.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	223.41	30211	差旅费	77.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,406.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	54.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	136.22	30214	租赁费	128.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,730.21	30215	会议费	11.26	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	53.66	30216	培训费	9.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	470.42	30217	公务接待费	5.99	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.32	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	68.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	10.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	69.68	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	37.12	30227	委托业务费	18.24	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	497.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	168.35	30229	福利费	7.47	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	183.66	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	375.60	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4,921.87	30240	税金及附加费用	3.74	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	813.40	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		34,270.02	公用经费合计						2,990.77

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省生态环境厅

公开 07 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
449.24	52.40	364.57		364.57	32.27	341.92		335.94		335.94	5.99

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

部门：山东省生态环境厅

公开 08 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
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							

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：山东省生态环境厅

公开 09 表
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				

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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计96,104.99万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,053.59万元，下降5.93%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，节能环保项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

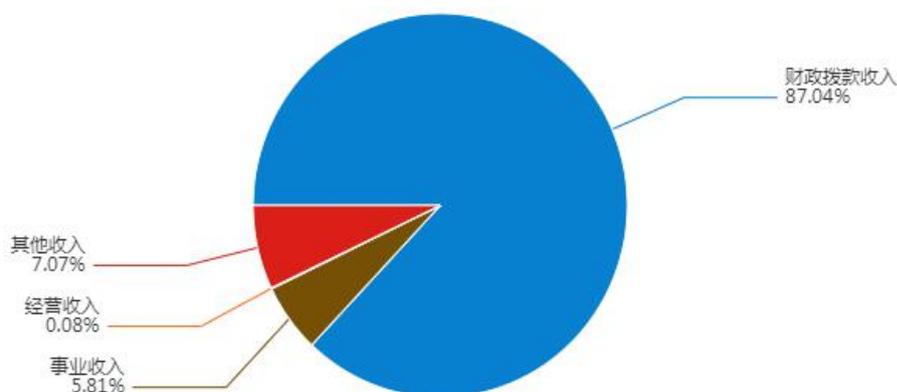


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计85,962.92万元，其中：财政拨款收入74,824.7万元，占87.04%；事业收入4,991.18万元，占5.81%；经营收入70.44万元，占0.08%；其他收入6,076.6万元，占7.07%。

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 74,824.7 万元。与 2020 年度相比，增加 1,636.32 万元，增长 2.24%。主要是贯彻落实省级机构改革要求，新招录人员增加，同时落实人员职务晋级晋档和职称评聘政策等，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,991.18 万元。与 2020 年度相比，增加 185.33 万元，增长 3.86%。主要是新增省重点河湖水生态调查评价、《改性赤泥路基应用污染防治技术规范》和《海水养殖尾水排放标准》等标准编制项目，事业收入增加。

4、经营收入 70.44 万元。与 2020 年度相比，减少 3,980.08 万元，下降 98.26%。主要是十四五规划编制及区域空间生态

环境评价暨“三线一单”编制项目减少，山东省入河湖排污(水)口排查与监测、全省省级海湾调查污染现状、莱州湾网格化空间环境监测与评估、山东省地下水环境状况调查评估项目等一次性项目已完工，经营收入相应减少。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

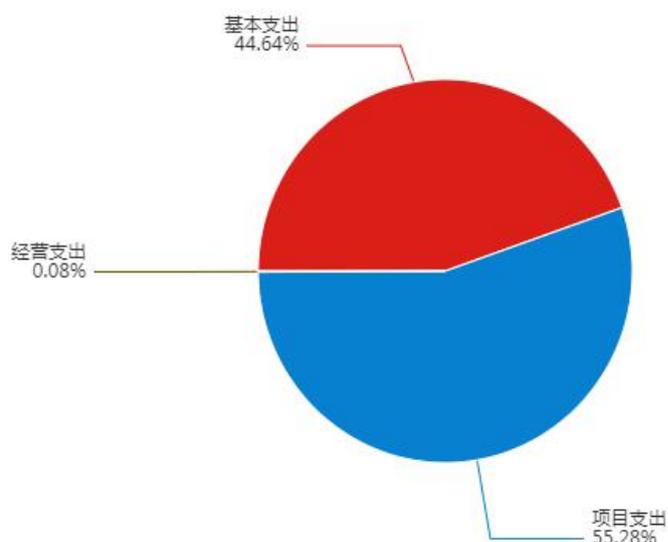
6、其他收入 6,076.6 万元。与 2020 年度相比，减少 1,241.95 万元，下降 16.97%。主要是其他部门及各地市委托的监测任务减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 87,088.12 万元，其中：基本支出 38,873.22 万元，占 44.64%；项目支出 48,144.46 万元，占 55.28%；经营支出 70.44 万元，占 0.08%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 38,873.22 万元。与 2020 年度相比，增加 2,698.72 万元，增长 7.46%。主要是贯彻落实省级机构改革要求，新招录人员增加，同时落实人员晋级晋档和职称评聘政策等，基本支出增加。

2、项目支出 48,144.46 万元。与 2020 年度相比，减少 3,195.98 万元，下降 6.23%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，节能环保项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

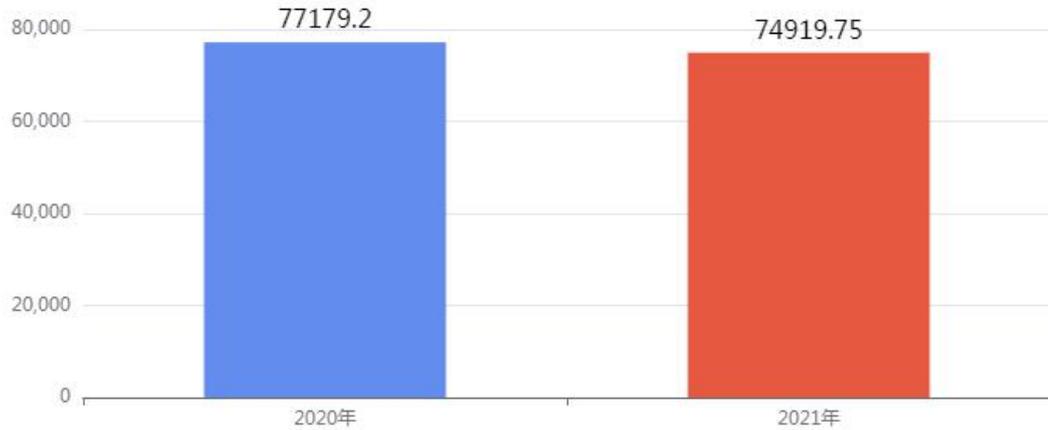
4、经营支出 70.44 万元。与 2020 年度相比，减少 3,980.08 万元，下降 98.26%。主要是十四五规划编制及区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制项目减少，山东省入河湖排污（水）口排查与监测、全省省级海湾调查污染现状、莱州湾网格化空间环境监测与评估、山东省地下水环境状况调查评估项目等一次性项目已完工，经营支出相应减少。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 74,919.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,259.45 万元，下降 2.93%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，节能环保项目经费减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出74,919.75万元，占本年支出合计的86.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,259.45万元，下降2.93%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，节能环保项目经费减少。

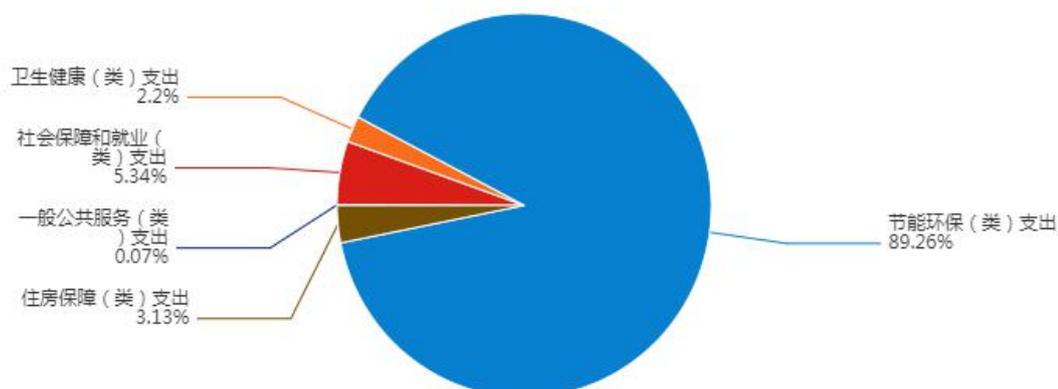
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74,919.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.92 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 3,997.99 万元，占 5.34%；卫生健康（类）支出 1,649.87 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 66,874.24 万元，占 89.26%；住房保障（类）支出 2,347.73 万元，占 3.13%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,205万元，支出决算为74,919.75万元，完成年初预算的124.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加第二轮中央生态环境保护督察经费、山东省重点河湖生态调查评价项目经费、南四湖流域地下水环境状况调查评估项目、山东省典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查(一期)项目经费和山东省区域地下水环境状况调查评估与主要考核指标背景值研究项目，项目支出增加；二是落实在职人员省级绩效考核奖励、应休未休假补贴、职务晋级晋档及职称评聘政策，基本支出增加。其中：

- 1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）山东展区线上展览建设项目经费，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 349.97 万元，支出决算为 387.78 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅机关退休人员增加，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 371.58 万元，支出决算为 378.68 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员增加，支出相应增加。

4、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 2,102.72 万元，支出决算为 2,166.81 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、落实职务晋级晋档及职称评聘政策，导致基本养老保险缴费增加，支出相应增加。

5、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 1,008.48 万元，支出决算为 1,064.73 万元，完成年初预算的 105.58%。

决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、落实职务晋级晋档及职称评聘政策，导致职业年金缴费基数增加，支出相应增加。

6、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 357.06 万元，支出决算为 375.48 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是厅机关在职人员增加及落实职务晋级晋档政策，导致医疗缴费基数增加，支出相应增加。

7、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 1,289.22 万元，支出决算为 1,274.39 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位在职人员减少，事业单位医疗支出相应减少。

8、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 4,001.78 万元，支出决算为 5,440.56 万元，完成年初预算的 135.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实厅机关在职人员省级绩效考核奖励、应休未休假补贴及职务晋级晋档政策，支出相应增加。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 172.7 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和省大力压减一般性支出的要求，年中

对一般性支出项目予以压减，支出相应减少。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 193.04 万元，支出决算为 157.36 万元，完成年初预算的 81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省级机构改革要求，2021 年原厅机关服务中心整体划转至省生态环境监测中心，支出相应减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 1,733.87 万元，支出决算为 1,670.21 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，媒体战略合作及绿色系列创建宣传活动工作进展较慢，按照合同约定，部分项目资金结转至 2022 年项目完工后支付。

12、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 307.02 万元，支出决算为 371.15 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是省生态环境规划研究院落实在职人员省级绩效考核奖励及职称评聘政策，支出相应增加。

13、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 6,919.4 万元，支出决算为 10,415.64 万元，完成年初预算的 150.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第二轮中央生态环境保

护督察经费、山东省重点河湖水生生态调查评价项目经费、南四湖流域地下水环境状况调查评估项目和山东省区域地下水环境状况调查评估与主要考核指标背景值研究项目，支出相应增加。

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 433.35 万元，支出决算为 490.06 万元，完成年初预算的 113.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是省建设项目环评评审服务中心落实在职人员省级绩效考核奖励及职称评聘政策，支出相应增加。

15、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 1,533.93 万元，支出决算为 1,975.69 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是省核与辐射安全监测中心落实在职人员省级绩效考核奖励政策；贯彻落实省级机构改革要求，原省辐射环境管理站部分人员及工作职能划转至省核与辐射安全监测中心，支出相应增加。

16、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 438 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实省级机构改革要求，省机动车排气污染监控中心由公益二类事业单位变更为公益一类事业单位，机构主要职能调整为移动源大气污染防治，功能

分类科目相应调整为大气，机构改革后新增山东省移动源污染一体化智能监控能力建设项目。

17、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 593.74 万元，支出决算为 628.11 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是省固体废弃物和危险化学品污染防治中心落实在职人员省级绩效考核奖励及职称评聘政策，支出相应增加。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算为 223.24 万元，支出决算为 174.46 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省级机构改革要求，原省辐射环境管理站部分人员划转至省核与辐射安全监测中心，支出相应减少。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 37.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省级机构改革要求，原省辐射环境管理站工作职能划转至省核与辐射安全监测中心，支出相应减少。

20、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 1,634.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是一是贯彻落实省级机构改革要求，原省辐射环境管理站变更为土壤污染防治中心，机

构职能相应调整，功能分类科目调整为土壤；二是机构改革完成后新增山东省典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查（一期）项目和土壤农村和地下水生态环境监管技术核查项目，支出相应增加。

21、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 552 万元，支出决算为 3,433.89 万元，完成年初预算的 622.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增山东省土壤污染防治中心能力建设（一期）项目，支出相应增加。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息(项)。年初预算为 34,974.36 万元，支出决算为 39,078.54 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是省生态环境监测中心和驻市监测中心落实在职人员省级绩效考核奖励及职称评聘政策；二是年中新增山东省大气环境监测能力提升和挥发性有机物现场监测能力建设项目，支出相应增加。

23、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 470 万元，支出决算为 441.58 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，全省环境监察岗位培训和执法检查任务减少，支出相应减少。

24、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 158.35 万元，支出决算为 299.6 万元，完成年初预算的 189.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实省级机构改革要求，省机动车排气污染监控中心由公益二类事业单位变更为公益一类事业单位，人员经费增加；落实在职人员省级绩效考核奖励，支出相应增加。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,306.89 万元，支出决算为 2,347.73 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员增加，同时落实在职人员省级绩效考核奖励及职称评聘政策，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37,260.79 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 34,270.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,990.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 449.24 万元，支出决算为 341.92 万元，比年初预算减少 107.32 万元，完成年初预算的 76.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，出国任务未按计划开展；严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，压减公务用车运行维护支出，严控公务接待开支标准和接待人次。

（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 52.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 52.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，出国任务未按计划开展。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年初预算为 364.57 万元，支出决算为 335.94 万元，比年初预算减少 28.63 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，大力压减公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省生态环境厅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 335.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省生态环境厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 180 辆。

3、公务接待费年初预算为 32.27 万元，支出决算为 5.99 万元，比年初预算减少 26.28 万元，完成年初预算的 18.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，严控公务接待开支标准和接待人次。其中：

国内接待费 5.99 万元，主要用于接待或者邀请其他公务人员出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作及外事活动等，共计接待 75 批次、606 人次（含外事接待 1 批次、9 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1,094.92万元，比年初预算数减少102.08万元，下降8.53%。主要原因是贯彻落实过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额27,740.71万元，其中：政府采购货物支出5,475.67万元、政府采购工程支出2,419.78万元、政府采购服务支出19,845.26万元。授予中小企业合同金额23,599.42万元，占政府采购支出总额的85.07%，其中：授予小微企业合同金额16,101.03万元，占政府采购支出总额的58.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆181辆，其中，

符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 62 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 80 辆，其他用车主要是生态环境保护监测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 120 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 141 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，山东省生态环境厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 65 个，涉及预算资金 114,664.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 114,664.06 万元，其中财政拨款 114,664.06 万元。

组织对“城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目”和“省机动车排气污染监控中心运行项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 604.55 万元。其中，对“城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目”和“省机动车排气污染监控中心运行项目”等项目分别委托山东国政咨询院有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。山东省生态环境厅 2021 年度

省级预算项目支出绩效自评的 65 个项目中，64 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，设立专项资金科目，有明细账目可查，为深入打好污染防治攻坚战提供了资金保障，全省生态环境质量实现持续改善，生态环境监管能力大幅提升，各项生态环境保护工作进展顺利，项目服务对象满意度较高，基本达到了年度绩效目标。但因新冠肺炎疫情等因素影响，也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管理”“环境监控系统运行维护项目”“生态环境大数据建设项目”“城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目”“省机动车排气污染监控中心运行项目”等 5 个项目的绩效自评表。其中，环境监控系统运行维护等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管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 96 分。全年预算数为 509.67 万元，执行数为

509.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是形成了海洋生态文明建设和海洋生态环境保护能力建设研究报告、生态环保产业推进机制与政策体系研究报告、基于高水平保护的黄河（山东段）滩区水生态环境保护思路与策略研究报告、工业园区环境综合管理机制研究报告等 4 个课题的研究报告。二是命名第二批 9 个省级环保科普基地，完成省级重大生态环境保护科技创新项目推荐申报。三是建成 1 个科技服务平台，确保平台正常运行，形成环保技术需求目录 38 个，完成年度产业发展报告。四是选取山东省 10 县（市、区）的 40 个居委会/行政村监测点位进行居民生态环境与健康素养监测，掌握山东省居民生态环境与健康素养水平，构建山东省居民生态环境与健康素养监测网络。形成 2021 年山东省居民生态环境与健康素养提升和监测报告。五是建立生态环境战略咨询专家委员会并开展相关咨询业务。六是开展重点行业企业清洁生产审核技术核查，到泰安、滨州 2 市开展现场核查，对 16 市重点企业开展资料核查，形成年度清洁生产审核技术核查报告。组织编制了石油炼制、生物制药、电镀等重点行业清洁生产指南。发现的主要问题及原因：第 9 届高层论坛因疫情原因未如期召开。下一步改进措施：加强预算编制管理，科学谋划年度重点任务。

2、环境监控系统运行维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 94 分。全年预算数为 6,153.65 万元，执行数为 6,153.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升水环境自动监测水平，确保水质自动监测数据及时有效，为我省水生态环境政策提供数据支撑；完成全省 19 个省控水站和 21 个水源地水站的运行维护和质量控制，确保水质自动监测设备稳定运行，自动监测数据真实、准确、全面；完成全省 106 个国控站的设备更新和 59 个省控站、161 个县级站的运行维护和质量控制，确保监测设备稳定运行，监测数据准确上传；完成环境空气质量非常规项目监测；完成 2015-2020 年全省生态状况变化遥感调查评估和完成 2021 年春秋季秸秆焚烧火点遥感监测，并利用无人机等方式对火点进行现场核查。发现的主要问题及原因：一是浮船站受天气影响较大，部分时段未达标；二是大气超级站设备损坏，受新冠疫情影响，无法及时更新，部分时段未达标。下一步改进措施：进一步完善制度，逐步提升监测数据质量；深挖数据价值，提供精准决策支持；引入竞争机制，促进运维能力不断提升。

3、生态环境大数据建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 1,547 万元，执行数为 1,544.83 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：进一步优化、完善了生态环境大数据平台，

开展了排污许可证综合管理、湾长制综合管理、环境应急管理等业务应用子系统招标采购建设工作，为推进数字山东建设工作任务提供了技术支持。发现的主要问题及原因：环境应急管理子系统等 5 个项目依据合同约定，还未到达验收时限；环境监测综合管理系统因需求调整、疫情等原因超出项目建设时限，未完成项目验收；湾长制综合管理子系统、环境监测综合管理系统项目建设因需求调整、疫情等原因超出项目建设时限。下一步改进措施：将加强环境应急管理子系统等 5 个项目的建设质量管理，确保项目顺利通过验收；将推进项目建设进度，加强项目建设质量管理，开展项目验收工作；将加强项目建设进度管理，做好项目延期有关建设文档的梳理、备案工作。

4、城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 136.97 万元，执行数为 136.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城市放射性废物库安全运行、全省辐射环境质量监测及为我省核与辐射安全监管提供技术支撑等工作的支持与信任，及时上报监测数据确保辐射环境安全，持续提升了我省辐射环境监测能力、废源管理能力、核与辐射安全监管能力。发现的主要问题及原因：收贮放射源数量、收贮放射单位数量等数量指标绩效值设置过低，与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：

加强工作任务预测的准确性、科学性，提高绩效目标编报的质量。

5、省机动车排气污染监控中心运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为482万元，执行数为467.58万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成2021年度新车环保达标核查各项工作，对发现问题进行督促整改、违法问题进行线索移交，严厉打击了新生产机动车和非道路移动机械违法生产销售行为；二是全年对156家检验机构开展监督检查，促进规范检验；三是对58套遥测设备开展设备运行维护情况检查，提升了数据质量；四是核查非道路移动机械使用情况140台次，检查加油站油气回收设备使用情况313家次，发现问题及时交办整改，有效减少污染排放；五是抽查重型柴油车181辆，发现问题70个并督促各市完成问题整改；六是开展全员移动源监管理论与实操培训，提升监管人员业务能力和水平。发现的主要问题及原因：部分数量指标绩效值设置过低，与实际完成值偏差较大。下一步改进措施：加强工作任务预测的准确性、科学性，提高绩效目标编报的质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 96.74 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 67.40%，部门职责的绩效指标均如期完成。部门整体绩效目标完成情况：一是控制主要污染物排放总量，推动排污许可证制度并监督实施工作，全省生态环境质量持续改善；二是全省生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量大幅减少，各类工业污染源实现达标排放，突出生态环境问题基本解决，生态环境风险得到有效管控，生态保护红线全面落地，重要生态系统得到保护和修复；三是推动核与辐射安全监管工作，保障全省核与辐射安全；四是坚持和加强党的全面领导，坚持问题导向，以改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，强化督察问责、形成警示震慑，推进工作落实、形成长效机制，不断满足人民日益增长的美好生活需要；五是完成《2021 年山东省生态环境监测方案》所有监测任务；六是控制温室气体排放，推进绿色低碳发展、适应气候变化工作，开展参与全国碳排放权交易相关工作；七是组织开展全省生态环境保护执法检查活动；八是开展生态文明建设有关宣传教育工作，组织策划环保宣教活动，深入与环保社会组织交流合作。共推绿色发展，提高我省公众生态文明意识。发现的主要问题及原因：一是有的项目实施进展慢；二是部分预算执行率较低。下一步改进措施：强化项目监管，加快资金执行进度。落实定期调度制

度，明确省本级项目资金月度用款计划，对项目支出有效跟踪监督，按季度调度各市资金执行和项目进展情况，对预算执行率低、项目进展缓慢的市采取通报、现场检查等方式，督促其加快预算执行和推进项目进度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目，绩效评价综合得分为 93.94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。省财政厅对我部门环境监控系统运行维护项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 91.92 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于开展《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）山东展区线上展览建设项目的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映省生态环境厅机关及厅执法局开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映省生态环境厅所属事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映省生态环境厅实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映省生态环境厅实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省生态环境厅机关及厅执法局基本

医疗保险缴费经费，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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映省生态环境厅所属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。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
行政运行（项）：反映省生态环境厅机关及厅执法局的基本支出。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：反映省生态环境厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
机关服务（项）：反映原厅机关服务中心的基本支出。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）
生态环境保护宣传（项）：反映省生态环境厅环境保护宣传教育方面的支出。

二十七、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）：反映省生态环境厅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。

二十八、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）：反映省生态环境厅除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十九、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）

建设项目环评审查与监督（项）：反映省生态环境厅对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与

辐射安全监督（项）：反映省生态环境厅核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映省生态环境厅在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与

化学品（项）：反映省生态环境厅在垃圾、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。

三十三、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和

放射性废物监管（项）：反映省生态环境厅对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收

集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

三十四、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：反映省生态环境厅在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映省生态环境厅在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映省生态环境厅除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

三十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映省生态环境厅监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

三十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映省生态环境厅监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收

与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十九、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）：反映省生态环境厅除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映省生态环境厅按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省生态环境厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	2021年度省级污染防治对下转移支付资金（生态补偿资金，共支持项目566个）	山东省16市生态环境局	91.30	优
省本级支出项目绩效自评				
1	《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）山东展区线上展览建设项目	山东省生态环境厅机关	100	优
2	离退休党组织和书记补助		100	优
3	综合楼运行保障等项目		100	优
4	环保重点领域专项督导检查		100	优
5	气、水、土壤、海洋、自然保护地、重金属污染源调查监测及评估		97.07	优
6	全省生态环境督察（查）监察巡察检查专项		100	优
7	山东地方生态环境标准修订、立法普法、信访及违法有奖举报专项		98	优
8	生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管理		96	优
9	生态环境突发事件和重污染天气应急专项		91	优
10	省派基层工作组补助		100	优
11	省委省政府“四减四增”、乡村振兴、环保委员会运行项目		90.50	优
12	世界银行贷款城建环保二期项目还款		100	优
13	中央及省级环保资金监督检查和绩效评价		100	优
14	追加第二轮中央生态环境保护督察经费		100	优
15	环境行政执法专项		山东省生态环境厅执法局	100
16	全省环境执法岗位培训	100		优
17	生态环境监测能力建设	山东省生态环境监测中心	97.90	优
18	省派基层工作组补助		100	优
19	生态环境监测运行项目		100	优
20	环境监控系统运行维护项目		94.00	优
21	生态环境大数据建设项目		92.70	优
22	厅机关办公终端、打印机维修维护项目		100	优
23	应急防护装备购置		100	优
24	山东环境网站运行管理	山东省生态环境保护宣传教育中心	100	优
25	绿色系列创建等宣传教育活动		100	优
26	媒体战略合作及宣传活动项目		100	优
27	土壤农村和地下水生态环境监管技术核查项目	山东省土壤污染防治中心	94	优
28	省派基层工作组补助	山东省固体废物和危险化学品污染防治中心	100	优
29	仪器设备、信息系统网络运行维护		99	优
30	电子拆解及危险废物污染防治等专项		97	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
31	省派基层工作组补助	山东省建设项目环境影响评价评审服务中心	100	优
32	建设项目及规划环评技术评审项目、建设项目及园区规划环境影响评价文件技术复核项目		99.94	优
33	城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目	山东省核与辐射安全监测中心	96.40	优
34	山东省核事故应急监测移动实验室运行维护项目		100	优
35	省派基层工作组补助		100	优
36	山东核电辐射环境监测监控系统管理运行维护项目		100	优
37	山东省生态环保产业统计调查工作	山东省机动车排气污染监控中心	99	优
38	省机动车排气污染监控中心运行项目		97	优
39	省派基层工作组补助		99	优
40	自然资源法治及标准体系建设（山水林田湖草生态保护修复标准体系建设）	山东省生态环境规划研究院	100	优
41	省派基层工作组补助		100	优
42	生态监测运行经费及房租	山东省济南生态环境监测中心	99	优
43	2021年生态监测运行及房租	山东省青岛生态环境监测中心	98	优
44	生态环境监测运行及房租项目	山东省淄博生态环境监测中心	100	优
45	生态环境监测能力建设		100	优
46	生态环境监测运行经费及房租	山东省枣庄生态环境监测中心	100	优
47	生态环境监测运行及房租	山东省东营生态环境监测中心	98	优
48	生态监测运行经费及房租	山东省烟台生态环境监测中心	99	优
49	生态监测运行经费及房租	山东省潍坊生态环境监测中心	100	优
50	生态环境监测运行项目	山东省济宁生态环境监测中心	100	优
51	生态环境监测能力建设		100	优
52	省派基层工作组补助	山东省泰安生态环境监测中心	100	优
53	生态监测运行及房租		98.40	优
54	生态环境监测运行及房租	山东省威海生态环境监测中心	100	优
55	生态环境监测运行及房租项目	山东省日照生态环境监测中心	96	优
56	省派基层工作补助	山东省滨州生态环境监测中心	100	优
57	生态环境监测运行及房租		99	优
58	省派基层工作组补助	山东省德州生态环境监测中心	98	优
59	生态环境监测运行及房租项目		90.66	优
60	生态监测运行经费及房租	山东省聊城生态环境监测中心	98	优
61	生态环境监测运行经费及房租	山东省临沂生态环境监测中心	85.16	良
62	生态环境监测能力建设（实验室安全升级改造）		95	优
63	省派基层工作组补助	山东省菏泽生态环境监测中心	100	优
64	生态环境监测运行及房租		99.50	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管理等工作经费		主管部门	省生态环境厅				
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	540	509.67	509.67	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	540	509.67	509.67	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
其他资金									
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				<p>1. 在生态环境规划政策科技、清洁生产、环保产业、环境与健康管理等方面形成一大批成果,积极推进和指导生态环保产业持续健康发展。</p> <p>2. 推动生态环境质量持续改善,实现环境服务业高质量发展,不断提升环境治理能力,更好推进环境治理能力现代化。</p> <p>3. 形成一批具有引领和指导作用的重大理论研究成果;完成生态环境政策评估报告;全面准确把握我省生态环保产业发展状况;形成居民生态环境与健康监测和提升工作成效报告;完成第二批省级科普基地评审命名工作,完成国家环境保护重点实验室、工程技术中心建设;对重点行业企业清洁生产审核实施和完成情况进行技术核查,完成部分重点行业清洁生产审核指南和手册编制,建立生态环境战略咨询专家委员会并开展相关咨询业务。</p> <p>1. 形成了海洋生态文明建设和海洋生态环境保护能力建设研究报告、生态环保产业推进机制与政策体系研究报告、基于高水平保护的黄河(山东段)滩区水生态环境保护思路与策略研究报告、工业园区环境综合管理机制研究报告等4个课题的研究报告。</p> <p>2. 完成5个国家环境保护重点实验室和4个工程技术中心申报材料和建设情况的前期审核、评审,向生态环境部提出推荐意见。命名第二批9个省级环保科普基地,完成省级重大生态环境保护科技创新项目推荐申报。</p> <p>3. 建成1个科技服务平台,确保平台正常运行,形成环保技术需求目录38个,完成年度产业发展报告。</p> <p>4. 选取山东省10县(市、区)的40个居委会/行政村监测点位进行居民生态环境与健康素养监测,掌握山东省居民生态环境与健康素养水平,构建山东省居民生态环境与健康素养监测网络。形成2021年山东省居民生态环境与健康素养提升和监测报告。</p> <p>5. 建立生态环境战略咨询专家委员会并开展相关咨询业务。</p> <p>6. 开展重点行业企业清洁生产审核技术核查,到泰安、滨州2市开展现场核查,对16市重点企业开展资料核查,形成年度清洁生产审核技术核查报告。组织编制了石油炼制、生物制药、电镀等重点行业清洁生产指南。</p>					
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	
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	完成生态环境政策评估报告数量	≥1份	1	4	4		
			形成一批具有引领和指导作用的重大理论研究成果数量	≥10篇	10	4	4		
			完成重点行业清洁生产审核指南和手册编制情况	≥2个	3个	4	4		
			完成第二批省级科普基地评审命名工作	6个	9个	4	4		
			第9届高层论坛规模(参加论坛人数)	≥4000人		4	0	因疫情原因未组织	
			形成居民生态环境与健康监测和提升工作成效报告	≥1份	1份	4	4		
		质量指标	完成国家环境保护重点实验室、工程技术中心建设	≥2个	2	4	4		
			专项规划、生态环保产业统计调查、居民生态环境与健康监测覆盖面	≥80%	100%	4	4		
			规划内容符合政策要求	≥80%	100%	4	4		
			各项课题和理论研究成果工作完成率	100%	100%	4	4		
	时效指标	重点行业清洁生产审核指南和手册编制按时完成期限	≤1年	1年	2.5	2.5			
		资金拨付和报销及时情况(合同另有约定的除外)	100%	100%	2.5	2.5			
	成本指标	控制在财政批复的预算范围内	≤540万元	509.67万元	2.5	2.5			
		理论研究或示范基地专家评审费	在文件规定标准内列支	在文件规定标准内列支	2.5	2.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过规划编写、课题研究及相关技术标准、规范的编写修订;承担科技推广和技术咨询服务等工作,带来一定经济效益。	统筹推进全省生态环境保护与经济高质量发展,建设生态经济体系,共同推进生态环境治理体系和治理能力现代化,将山东打造为全国统筹推进生态环境高水平保护与经济高质量发展制度创新区、绿色经济转型示范区。		形成了海洋生态文明建设和海洋生态环境保护能力建设研究报告、等4个课题的研究报告。建成1个科技服务平台,确保平台正常运行,形成环保技术需求目录38个。完成5个国家环境保护重点实验室和4个工程技术中心申报材料和建设情况的前期审核、评审,向生态环境部提出推荐意见。命名第二批9个省级环保科普基地,完成省级重大生态环境保护科技创新项目推荐申报。	8	8	
		社会效益指标	提高公众生态环保意识	进一步推进环保科普工作,提高全民生态环保意识,激发公众生态环境科普工作积极性		命名第二批9个省级环保科普基地,完成省级重大生态环境保护科技创新项目推荐申报。	8	8	
生态效益指标		提高生态环境管理能力	形成一批具有引领和指导作用的重大研究成果,更好推进环境治理能力现代化		形成了海洋生态文明建设和海洋生态环境保护能力建设研究报告、生态环保产业推进机制与政策体系研究报告、基于高水平保护的黄河(山东段)滩区水生态环境保护思路与策略研究报告、工业园区环境综合管理机制研究报告等4个课题的研究报告。	8	8		
可持续影响指标		相关规划、评估报告为各级政府进行宏观管理和决策提供依据,为国民经济核算提供基础数据	全面准确把握我省生态环保产业发展状况,摸清行业底数、经营状况、结构模式、技术水平和市场供求等方面情况,科学制定我省生态环保产业发展规划,积极推进和指导生态环保产业持续健康发展		制定实施生态环保产业统计调查制度,开展2020年度生态环保产业统计调查,制定《关于支持发展环保产业的若干措施》,编制出台《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》,编制山东省2020年度生态环保产业发展报告。	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		社会公众满意度	≥80%	≥80%	5	5			
总分				96					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位: 万元

项目名称		环境监控系统运行维护项目			主管部门	山东省生态环境厅		
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		6247	6153.65	6153.65	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		6247	6153.65	6153.65	-		-
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标					目标实际完成情况			
年度总体目标					<p>1. 提升水环境自动监测水平, 确保水质自动监测数据及时有效, 为我省水生态环境政策提供数据支撑。2. 完成全省19个省控水站和21个水源地水站的运行维护和质量控制, 确保水质自动监测设备稳定运行, 自动监测数据真实、准确、全面。3. 完成全省106个国控站的设备更新和59个省控站、161个县级站的运行维护和质量控制, 确保监测设备稳定运行, 监测数据准确上传。完成环境空气质量非常规项目监测。4. 完成2015-2020年全省生态状况变化遥感调查评估和完成2021年春季秸秆焚烧火点遥感监测, 并利用无人机等方式对火点进行现场核查。</p> <p>1. 提升水环境自动监测水平, 确保水质自动监测数据及时有效, 为我省水生态环境政策提供数据支撑。2. 完成全省19个省控水站和21个水源地水站的运行维护和质量控制, 确保水质自动监测设备稳定运行, 自动监测数据真实、准确、全面。3. 完成全省106个国控站的设备更新和59个省控站、161个县级站的运行维护和质量控制, 确保监测设备稳定运行, 监测数据准确上传。完成环境空气质量非常规项目监测。4. 完成2015-2020年全省生态状况变化遥感调查评估和完成2021年春季秸秆焚烧火点遥感监测, 并利用无人机等方式对火点进行现场核查。</p>			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	对省控水站和水源地水站运行进行质量评价	100%	90%以上	4	3.5	实际考核后相应扣分, 以后按照考核结果确定指标。
			空气站站点数量	国控站: 106个; 省控站: 59个	做好国控站设备更新, 按要求做好省控及县级站的运行维护、质量控制、数据审核传输等	4	3	绩效目标填报运维数量与实际有偏差
			自动监测设备运行率	90%以上	90%以上	3	3	
			上传自动监测数据有效率	90%以上	90%以上	3	3	
			秸秆焚烧火点监测日报	≥80期	≥80期	3	3	
		质量指标	水站设备运行率、数据准确率	90%以上	90%以上	5	4	浮船站受天气影响较大, 部分时段未达标
			空气站设备运行率、数据获取率	≥90%	≥90%	5	4	超级站受设备损坏影响, 部分时段未达标
			火点识别准确率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	水环境自动监测完成率	90%以上	90%以上	4	3.5	浮船站部分时段完成率未达到要求
			工作及时完成效率	90%以上	90%以上	3	3	
			现场核查及时性	及时	做好水站、空气站设备更新, 按要求做好设备的运行维护、质量控制、数据审核传输等	3	2.5	进口设备受疫情影响, 维修不及时
		成本指标	设备运行维护年度预算控制数	≤6247万元	6153.651万元	5	5	
			每个空气站配备人员数	2人	2人	3	3	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展环境质量监测和省控重点河流，为大众提供良好的水环境安全保障。	提升大众生活健康水平	提升大众生活健康水平	5	4.5	提升大众健康水平与群众期盼有偏差
			为环境管理提供决策支持，监测数据实时公开。	空气站运行情况良好，设备运行率和数据准确率稳定达到规定要求。	设备运行率、数据有效率均达到97%以上，保障了各空气站的连续稳定运行。	5	5	
			秸秆焚烧火点监测	监测全省秸秆焚烧火点分布情况，服务秸秆禁烧监管。	监测全省秸秆焚烧火点分布情况，服务秸秆禁烧监管。	5	5	
		生态效益指标	保障水环境监测监控业务正常运行	为生态山东、美丽中国建设贡献环保力量	为生态山东、美丽中国建设贡献环保力量	4	4	
			对全省监测数据进行数据汇总和分析，每月提供全省16市环境空气质量状况排名和改善情况。	为大气污染防治提供准确可靠的数据支撑	每月按时向省生态环境厅提供16城市污染物浓度、综合污染指数、空气质量优良率及各项监测指标改善率等数据，为环境管理提供了有力技术支撑。	3	3	
			助力环境空气质量改善情况	为持续提高环境空气质量提供数据支持	每天对监测数据进行审核，不定期提供实时报、日报、月报、季报、年报以及各类时段统计报表，促进了我省大气环境质量持续改善。	4	4	
	可持续影响指标	秸秆焚烧火点监测	监测全省秸秆焚烧火点分布情况，服务秸秆禁烧监管。	监测全省秸秆焚烧火点分布情况，服务秸秆禁烧监管。	4	4		
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满足人民群众对美好生活的向往	10	9	社会调查群众满意度有偏差	
	满意度指标 (10分)							
	总分	94						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		生态环境大数据建设项目			主管部门	山东省生态环境厅		
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	1547	1544.83	1544.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1547	1544.83	1544.83	10	—	—	
	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			
		优化、完善生态环境大数据平台，完成新增政务信息系统项目招标采购并开展建设，为2021年度数字山东建设工作提供有力支撑。			进一步优化、完善了生态环境大数据平台，开展了排污许可证综合管理、湾长制综合管理、环境应急管理业务应用子系统招标建设工作，为推进数字山东建设工作任务提供了技术支持。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新增服务项目数量	≥3个	11个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	60%	15	9	1. 环境应急管理子系统等项目依据合同约定，还未到达验收时限。下一步，将加强5个项目的建设质量管理，确保项目顺利通过验收。 2. 环境监测综合管理系统因需求调整、疫情等原因超出项目建设时限，未完成项目验收。下一步，将推进项目建设进度，加强项目建设质量管理，开展项目验收工作。
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	87%	10	8.7	湾长制综合管理系统、环境监测综合管理系统项目建设因需求调整、疫情等原因超出项目建设时限，下一步，将加强项目建设进度管理，做好项目延期有关建设文档的梳理、备案工作。
		成本指标	成本控制有效率	项目成本不超控制数。	项目实际成本在控制数范围之内。	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约财政资金支出	有关系统推广至市级使用，减少市级投入建设经费。	部分系统已推广至市级使用。	7	7	
		社会效益指标	提高政府服务能力	依申请政务服务事项实现网上办理。	依申请政务服务事项已实现网上办理。	7	7	
		生态效益指标	为生态环境不断改善提供数据支持	打破数据壁垒，实现让数据共享共享，提升生态环境协同治理水平。	进一步推进生态环境数据共享共用，提升生态环境协同治理水平。	8	8	
		可持续影响指标	利企惠民服务能力不断提升	在具备条件的政务服务事项中，开展电子证照应用。	已在辐射类相关政务服务事项中开展辐射安全许可证电子证照应用。	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门和公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		92.7					

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		城市放射性废物库运行、全省辐射环境监测及核与辐射安全监管项目			主管部门		山东省生态环境厅	
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	140	136.97	136.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	136.97	136.97	-		-	
	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			
		做好全年城市放射性废物库运行、全省辐射环境监测及核与辐射安全监管工作，保障废物库安全运行，掌握辐射环境现状和变化趋势，为决策部门提供依据，对核技术利用单位进行现场监督检查，做好风险管控。			完成城市放射性废物库运行、全省辐射环境监测及核与辐射安全监管工作，所设定主要目标全部完成。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成γ剂量率连续监测的自动站数量	7个	7个	3	3	
			完成样品采集及分析的自动站数量	7个	7个	3	3	
			5个陆地点全年完成γ辐射累积剂量监测次数	4次	4次	3	3	
			1个地表水断面和2个入海口断面全年完成监测次数	2次	2次	3	3	
			出具山东省辐射环境质量报告份数	1份	1份	3	3	
			收贮放射源数量	≥150枚	765枚	3	1.8	设置目标过低，相应扣分。
			收贮放射源单位数量	≥50家	160家	3	1.8	设置目标过低，相应扣分。
			库区巡更次数	720次	2190次	3	1.8	设置目标过低，相应扣分。
			库区监测次数	2次	2次	3	3	
		质量指标	废物库各项设施安全运行率	100%	100%	4	4	
			废旧放射源安全运输率	100%	100%	3	3	
			废旧放射源安全收贮率	100%	100%	4	4	
		时效指标	送贮单位提出申请后完成收贮时限	30个工作日	10个工作日	3	3	
			上级部门检查提出问题整改及时率	100%	100%	3	3	
			按时上报监测数据	100%	100%	3	3	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤140万	项目支出136.97万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展全省辐射环境监测，为政府决策和辐射环境管理提供技术支持，为公众了解辐射环境状况提供辐射环境监测信息。	及时上报及公开监测数据，以满足政府决策需要，同时消除公众对涉核与辐射项目的恐慌心理。	及时上报监测数据	5	5	
			按照相关要求，严格废旧放射源安全管理，检查废物库安全运行情况，及时消除废旧放射源造成的辐射安全隐患。	免费上门及时安全收贮废旧放射源，及时解决企业废旧放射源送贮需求，同时做好废物库的安全运行工作，增强公众对放射源管理工作的支持与信任。	免费上门及时安全收贮废旧放射源，及时解决企业废旧放射源送贮需求，同时做好废物库的安全运行工作，增强公众对放射源管理工作的支持与信任。	5	5	
		生态效益指标	积累山东省环境辐射水平数据，总结山东省环境辐射水平变化规律，确保辐射环境安全。	通过上报及公开全省辐射环境监测数据，及时预警全省辐射事故，为政府决策提供依据。	及时上报监测数据，并总结全省环境辐射水平变化规律，确保辐射环境安全。	10	10	
		可持续影响指标	持续对全省辐射环境进行监测，促进核技术利用事业发展，保护公众健康，改善环境。	持续提升我省辐射环境监测能力、废源管理能力、核与辐射安全监管能力，保障全省辐射环境安全。	持续提升了我省辐射环境监测能力、废源管理能力、核与辐射安全监管能力	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分		96.4						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位: 万元

项目名称		省机动车排气污染监控中心运行项目			主管部门	山东省生态环境厅		
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	482	467.58	467.58		10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	482	467.58	467.58		-		-
	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			
		促进新车及非道路移动机械生产企业严格按照标准要求进行生产, 强化在用机动车和非道路移动机械的监管工作。促进环检机构规范检验, 保障加油站、储油库油气回收设施正常运行, 提高遥感监测数据准确性; 指导各市按照文件要求开展移动源监管相关工作; 保障移动源相关监控数据的传输与应用分析, 为移动源监管提供数据支撑; 加强移动源监管能力建设, 提升监管人员能力水平。			全面完成2021年度新车环保达标核查各项工作, 对发现问题进行督促整改、违法问题进行线索移交, 严厉打击了新生产机动车和非道路移动机械违法生产销售行为。全年对156家检验机构开展监督检查, 促进规范检验。对58套遥测设备开展设备运行维护情况检查, 提升了数据质量。核查非道路移动机械使用情况140台次, 检查加油站油气回收设备使用情况313家次, 发现问题及时交办整改, 有效减少污染排放。抽查重型柴油车181辆, 发现问题70个并督促各市完成问题整改。开展全员移动源监管理论与实操培训, 提升监管人员业务能力和水平。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	检查新车生产企业数量	≥70家	106家	8	8	
			环检机构检查数量	≥80家	156家	8	6	
			遥感设备比对数量	≥50套	58套	8	8	
		质量指标	及时向社会公众公开抽检结果	按规定公开抽查情况	抽检结果全部按规定向相关部门和检查对象进行了通报	5	5	
			监督检查信息数据质量要求	客观、真实、准确	认真开展监督检查, 检查信息数据质量客观、真实、准确	5	5	
		时效指标	项目实施及时率	100%	项目有序实施, 及时验收, 12月底圆满完成	8	8	
	成本指标	成本控制在预算范围内	≅100%	成本控制有效性100%	8	8		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	加强移动源管控, 减少移动源排气污染	开展机动车和非道路移动机械排气监管, 助力大气环境质量改善。	开展新车环保达标核查实现省内生产和销售环节主要生产企业 and 主要销售品牌全覆盖; 全年开展环保检验机构和遥测设备运维监督检查, 有效规范了检验机构检测行为; 抽查重型柴油车OBD监控情况; 制订《山东省非道路移动机械排气污染专项整治方案》, 开展非道路移动机械使用情况监督检查; 开展业务培训, 提升业务能力。加强了移动源管控, 减少了移动源排气污染。	15	14	
		可持续影响指标	为大气环境质量改善, 有效管控移动源排气污染提供技术支持	逐步改善	通过对机动车和非道路移动机械新生产源头和在用环节的管控, 规范环检机构检验行为, 提高机动车遥测数据质量, 推动重型柴油车排放远程监控, 抽检非道路移动机械编码登记质量和排放情况, 监督帮扶加油站油气回收工作, 稳定运行移动源监控系统, 为环境空气质量改善提供技术支持, 减低了移动源排气污染, 推动空气质量持续改善。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		97						

城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

山东省是核技术利用大省，放射性同位素应用十分广泛。目前，全省放射源应用单位1000余家，全省核技术利用单位4800余家，在用放射源8000余枚，射线装置13000余台。随着辐射技术的应用日益广泛，山东省的辐射安全隐患更加突出，辐射监管工作越来越重。

2014年1月15日，《山东省辐射污染防治条例》经山东省第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，规定“第三十七条省人民政府环境保护主管部门应当组织建设放射性废物贮存库，集中贮存放射性废物，定期将贮存的放射性废物送国家放射性废物最终处置场处置，并组织对库区以及周围环境进行放射性水平监测”“第四十六条县级以上人民政府环境保护、公安、卫生等部门和无线电管理机构应当依照有关法律、法规和本条例的规定，建立健全监督检查制度，定期对辐射安全防护和辐射污染防治情况进行监督检查”“第四十七条省人民政府环境保护主管部门应当组织建设辐射环境监测制度，健全辐射环境监测网络，加强对辐射环境的监测监控，定期向社会公布监测结果”。

为贯彻落实山东省有关法规要求，契合核与辐射技术利用管理需求，山东省生态环境厅组织开展了山东城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目，通过项目实施及时掌握辐射环境水平及长期变化趋势，提升核与辐射安全监管技术水平，消除废旧放射源和放射性废物的安全隐患，防止放射性污染，确保辐射环境安全，保证公众健康。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达山东城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目预算资金140万元，资金到位率为100%，实际支出136.97万元，结转0万元，预算执行率为97.84%。

（三）项目绩效目标

通过项目实施，做好全省城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管工作，保障废物库安全运行，掌握辐射环境现状和变化趋势，对核技术利用单位进行现场监督检查，消除辐射安全隐患，做好风险防控，为决策部门提供依据，保障辐射环境安全，促进核技术利用事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年山东城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管资金140万元，涉及山东省核与辐射安全监测中心1个项目单位。

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金使用是否符合预算批复范围、项目是否按照绩效目标及时完成城市放射性废物（源）收贮及废物库运行维护、是否及时完成全省辐射环境质量监测、是否及时完成核与辐射安全监督检查等，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金使用效益，为进一步完善项目管理提供参考。

（二）评价依据

1. 山东省财政厅《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
2. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
3. 环境保护部辐射环境监测技术中心关于印发《全国辐射环境监测方案（2020版）》的通知（环辐监〔2020〕4号）；
4. 环境保护部办公厅《关于做好放射性废物（源）收贮工作的通知》（环办辐射函〔2017〕609号）；
5. 山东省生态环境厅《关于印发〈2021年山东省生态环境监测方案〉的通知》（鲁环字〔2021〕74号）；
6. 《山东省辐射污染防治条例》；
7. 《山东省“十四五”核与辐射安全监管规划》；
8. 《山东省核与辐射安全监测中心2021年工作计划》；
9. 2021年度工作总结和2021年工作计划、绩效目标申报表、

项目立项申请及批复文件、预算指标下达（调整）、项目管理文件、资金管理办法等资料；

10. 其他项目相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

1. 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与预算批复范围对比等。

2. 专家评议法：在评价过程中，邀请业务专家、财务专家与评价机构成员组成评价小组，通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

3. 实地核查法：对项目单位进行实地核查，对项目的自评及相关档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；对项目实施内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量。

4. 公众评判法：对项目受益群体开展调查问卷，搜集受益群体对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2021年度山东城市放射性废物库运行、全省辐射环境质量监测及核与辐射安全监管项目综合评价得分为93.94分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分15分，得分14分，得分率93.33%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算编制科学、资金分配合理；但存在绩效目标不够完整、个别绩效不够明确的问题。

2. 过程指标分析

过程指标总分25分，得分20.94分，得分率83.76%。项目资金及时到位，预算执行率97.84%，项目管理制度健全，项目实施基本符合相关文件要求，但存在个别支出依据不够充分、个别监测记录表编制不够规范等问题。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分29分，得分率96.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分信息上报不够及时的问题。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。通过对全省辐射环境质量进行监测，形成数据监测报告，为公众了解辐射环境

状况提供了辐射环境监测信息，为政府决策和辐射环境管理提供了技术支持；通过对放射性废物（源）回收，并将废旧放射物（源）存放在城市放射性废物库，及时消除废旧放射源造成的辐射安全隐患，保证人民群众的生命健康和财产安全；通过对全省Ⅲ类以上放射源和乙级非密封放射性物质工作场所应用单位进行现场监督检查、技术支持，对核技术利用单位加装放射源或辐射安全设施、举报案件进行现场监督检查，加强核与辐射安全监管，确保辐射环境安全，保证公众健康。

（三）取得的成效

1. 项目实施为政府决策和辐射环境管理提供了技术支持。项目实施对7个省级辐射环境自动监测站中的 γ 辐射空气吸收剂量率、气溶胶中 γ 核素，5个省级陆地辐射累积剂量监测点中的 γ 辐射累积剂量，1个省级地表水监测点中的U、Th、 ^{226}Ra 、总 α 、总 β 、 ^{90}Sr 、 ^{137}Cs 、 ^{40}K ，2个省级入海口断面监测点中的U、Th、 ^{226}Ra 、 ^{90}Sr 、 ^{137}Cs 进行监测，形成数据监测报告，及时更新山东省环境辐射水平数据，总结山东省环境辐射水平变化规律，为公众了解辐射环境状况提供了辐射环境监测信息，为政府决策和辐射环境管理提供了技术支持。

2. 项目实施有利于消除辐射安全隐患。项目单位统一上门回收废旧放射源，并将废旧放射源统一存放在城市放射性废物库中，对放射性废物库进行巡更检查及监测，及时消除废旧放射源造成的辐射安全隐患。2021年度收贮废旧放射源765枚、放射性

废物8件。

3. 项目实施促进了核技术利用事业发展。项目实施对9家 I 类放射源及 I 类射线装置监督性监测、11家伴生放射性矿开发利用单位监督性监测、全省III类以上放射源和乙级非密封放射性物质工作场所应用单位开展技术指导、监督检查；对核技术利用单位加装放射源或辐射安全上防、举报案件进行现场监督等，持续对全省辐射环境进行监测，对核辐射利用单位进行技术指导，促进核技术利用事业发展，保障社会公众安全。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置不够完整、明确

评价发现，一是年度绩效目标不够完整。项目单位填报了2021年度项目绩效目标申报表，编制了项目年度绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但绩效目标内容不够全面，未体现项目效益部分内容。二是绩效指标不够明确。主要表现为：个别年度指标值设置偏低，不符合年度计划或管理制度要求，例如：设置“库区巡更次数年度指标值为720次”，根据项目单位制定的《放射性废物库管理制度》要求，年度实际巡更次数应不少于2190次；绩效指标不够完整，未包含核与辐射安全监管子项目有关实施内容；三是个别绩效指标与项目实施内容不够匹配，例如数量指标中“收贮放射源数量年度指标值 ≥ 150 枚”“收贮放射源单位数

量年度指标值 ≥ 50 家”，根据现场调研情况，放射源收贮根据有关单位申请开展，应收贮尽收贮，该类指标建议修改为“应收贮尽收贮率100%”。

2. 项目管理规范化程度不足

评价发现，一是个别监测记录表不够规范，未检出的监测点位，仅在表注提及“其他点位未检出”，未在未检出的监测点位记录数据栏行标注“未检出”或另附未检出点位名单，如2021年山东省城市放射性废物库辐射环境现场监测（鲁核监（ZL）字2021第083号）表5 库房室内及库房主体墙壁外30cm处环境中子剂量当量率监测结果（nSv/h）；二是部分监测信息上报不够及时。例如5个陆地点三、四季度的数据报送时间迟于规定的采样次月15日；小清河，辛丰庄地表水监测点监测内容下半年水中的 ^{137}Cs 、上半年和下半年水中的 ^{226}Ra 、下半年水中的U、下半年水中的 ^{90}Sr 、下半年水中的Th、下半年水中的 ^{40}K 数据报送时间迟于规定的5月底和11月底。

四、意见建议

（一）强化绩效目标精细化管理，持续提升绩效管理意识。

科学合理地制定项目绩效目标，深入理解绩效目标的内容与意义，设置指标时充分考虑项目的总体目标、工作内容，同时将绩效目标进一步细化为一级指标、二级指标和三级指标，防止缺项、漏项，并全面分解三级指标和指标值，确保指标值设置合理。项目主管部门也应加强绩效目标审核，对绩效目标不明确、不可

衡量的项目提出重新填报绩效目标的要求，加大绩效目标管理强度，持续提升预算绩效管理规范化意识和水平。

（二）规范项目管理过程，进一步提高项目实施效益。

建议项目单位严格按照管理制度、技术规范、监测计划开展工作，项目单位可定期对项目开展督导调度，规范项目监管与实施。

环境监控系统运行维护项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

2007年，省生态环境厅（原山东省环境保护局）和省财政厅联合下发了《山东省环境自动监测系统建设运营管理意见》（鲁环发〔2007〕94号），启动我省环境自动监控系统建设，省生态环境监测中心承担全省生态环境质量监测任务。近年来，随着监控站点数量的逐渐增多，监测数据质量的不断提升，省生态环境监测中心现有人员无法满足运维工作的要求，需要委托专业的社会化运维机构承担系统的运维任务。2020年起，省生态环境厅设立环境监控系统运行维护预算项目，用于省生态环境监测中心承担的水、空气等监控系统运维支出。

(二) 项目内容和预算支出情况

经过近几年的调整整合，环境监控系统运维项目共包括7项内容、9个子项，具体内容如下表。

表 1：项目实施内容明细表

项目名称	支出子项	实施内容
1. 水质监控系统运维	(1) 水质自动监测站运维	对 29 个水质自动监测站实施运维。

1. 水质监控系统运维	(2) 市级饮用水源地水质自动监测站运行补助	对 21 个市级饮用水源地水质自动监测站给予运行费补助。
2. 空气监控系统运维	(3) 设区市城市空气自动监测站 T0 模式运营服务费	通过政府购买服务程序，向 3 家供应商购买空气质量监测数据。
	(4) 省控县级空气站运营服务费	通过政府购买服务程序，确定 4 家供应商对省控县级站实施运维。
3. 机关办公自动化运维	(5) 省生态环境厅厅机关办公自动化运维	确定 3 家供应商对厅机关办公自动化进行运维。
4. 秋冬季秸秆焚烧火点遥感监测	(6) 秋冬季秸秆焚烧火点遥感监测	确定 1 家供应商对秸秆焚烧火点实施卫星监测。
5. 污染源监控系统运维	(7) 污染源监控系统运维	确定 1 家供应商对污染源监控系统实施运维。
6. 全省生态状况变化遥感调查评估	(8) 全省生态状况变化遥感调查评估	确定 1 家供应商对生态环境状况进行评估，并形成评估报告。
7. 环境遥感应用系统运维	(9) 环境遥感应用系统运维	确定 1 家供应商对对环境遥感应用系统实施运维。

2021 年，省财政厅批复省生态环境厅环境监控系统运维项目预算 6247 万元，省生态环境厅实际支出 6153.65 万元，预算执行率为 98.5%。省财政厅当年收回结余资金 93.35 万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

持续提升环境监测能力，巩固“十三五”期间取得的环境监测成果，落实国家和省“十四五”规划部署要求，继续深入打好污染防治攻坚战，促进环境监测质量巩固改善。

2. 年度绩效目标

表2：梳理后的2021年度绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水站	29个
			省控县级空气站	176个
			超级空气站	3个
			秸秆焚烧火点监测日报	≥80期
		质量指标	水站稳定运行率	90%以上
			空气站稳定运行率	95%以上
			水站数据准确率	90%以上
			空气站数据准确率	95%以上
			水站数据完整率	90%以上
			空气站数据完整率	90%以上
			火点识别准确率	80%以上
		时效指标	水站和空气站数据上传及时率	100%
			生态状况调查评估报告	当年完成
		成本指标	水站单站年平均成本	14.65万元
			空气站单站年平均成本	16.36万元
效益指标	社会效益	全省生态环境质量水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%以上	

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价涉及2021年度环境监控系统运行维护项目预算资金6247万元，分布在16个地市、136个县（市、区）的208个站点。评价基准日为2021年12月31日。此次评价以省生态环境监测中心现场评价为主，对济南市3个省控站点进行现场勘查，鉴于疫情原

因，其他站点通过生态环境大数据监控平台开展远程视频评价，评价资金覆盖率和站点覆盖率均达到了100%。

2. 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，分析、评判项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性，总结项目实施经验，发现存在问题，提出改进建议，为后续预算安排、政策完善提供参考。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件；
2. 《中华人民共和国政府采购法》及实施条例；
3. 《项目支出绩效评价管理办法》；
4. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
5. 《山东省政府采购服务管理办法》；
6. 《山东省政府采购服务指导性目录（2021年版）》；
7. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》；
8. 《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估操作规程》；
9. 《山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法》；
10. 《山东省“十四五”生态环境监测规划》；
11. 《山东省生态环境监测中心机构职能编制规定》；

12. 《山东省环境监测中心站财务管理办法》；
13. 《山东省环境监测中心站预算管理办法》；
14. 《山东省环境监测中心站政府购买服务管理办法》；
15. 《山东省环境保护厅 山东省财政厅关于推广全省城市环境空气质量自动监测站T0模式工作的通知》；
16. 《山东省城市环境空气自动监测站“转让-经营”模式运行管理考核细则(试行)》；
17. 《山东省环境空气质量自动监测“转让-经营”(T0)模式质量管理体系技术规定》；
18. 《山东省环境空气质量自动监测“转让-经营”(T0)模式运行管理规定(试行)》；
19. 《山东省环境信息与监控中心关于印发<山东省环境空气质量自动监测系统运行维护巡检制度>等文件的通知》；
20. 《山东省水质自动监测站运行管理办法》；
21. 《山东省环境监测中心站专项资金项目管理办法》；
22. 相关行业标准及技术规范等；
23. 项目预算申请、审批文件，绩效目标申报表；
24. 项目预算批复及预算调整文件、项目明细账及会计凭证。

(三) 评价指标体系

评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二级指标10个，三级指标17个，四级指标48个。一是坚持结果导向，将产出、效益权重设置为60%；二是坚持目标导向，将决策

指标项下的二级指标“绩效目标”权重设置为8%，重点评价项目绩效目标设置的合理性、明确性；三是坚持成本效益导向，将成本类指标设置为核心指标，权重设置为22%。

（四）评价方法

本次评价严格遵循科学规范、公开公正的原则，采取现场评价与非现场评价相结合的方式，项目评价主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法等方法，通过对比目标与产出，综合分析绩效目标实现程度，对评价指标体系进行打分。

三、评价结论

（一）综合评价结论。环境监控系统运行维护项目绩效评价得分91.92分，绩效评定级别为“优”。

表3：一级指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	16.5	82.5%
过程	20	17.23	86.15%
产出	40	39.48	98.69%
效益	20	18.71	93.55%
总分	100	91.92	91.92%

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标分值20分，实际得分16.5分，得分率82.5%。该项

目立项程序合规，预算编制科学，资金分配合理，预算执行率较高。但存在个别指标设置不够完整、准确以及与项目内容契合度不高问题。

2. 过程指标分析

过程指标分值为20分，实际得分17.23分，得分率86.15%。管理制度较为健全，制度合法、合规，组织实施有效。但存在政府采购不够合规、合同管理不够规范以及资金支出方向不够合理等问题。

3. 产出指标分析

产出指标分值40分，实际得分39.48分，得分率98.69%。项目的各分项实际完成率均已达标，完成及时性较好，质量达标率较高。存在的主要问题：一是2个超级空气站稳定运行率和数据完整率未达标，扣0.02分。二是2个超级空气站设备故障排除不及时，1个水站长期停电问题未及时解决，扣0.5分。

4. 效益指标分析

效益指标分值20分，实际得分18.71分，得分率93.55%。一是服务对象满意度调查得分率97.1%。二是社会效益较好，根据专家综合评议得分率为90%。

（三）取得的成效

1. 改革体制机制，树立监测行业标杆

该项目在体制上实行环境质量“上收至省级”、污染源“下放至市级”管理，机制上与省财政厅联合推动环境空气质量监测

“转让-经营”（T0）模式的社会化运营。该做法被生态环境部在全国环境监测体制改革中借鉴，被省政府印发省直各部门、各市政府参考。“在全国率先开展环境监测管理体制机制改革”被评为山东省庆祝改革开放40周年40件最具影响力事件之一。

2. 完善制度办法，提升监测数据质量

省生态环境厅联合省财政厅制定出台了一系列制度办法，加强项目资金管理。统一规范全省技术体系，开展抽查比对、飞行检查和集中交叉检查，将监测设备运行率、监测数据准确率完成情况与运营费挂钩，倒逼运维机构不断提升管理水平，监测数据质量逐年提高，运维成本明显下降。综合计算，该项目2021年成本节约率为11.75%。

3. 引入竞争机制，培育环保产业市场

通过政府公开招标同时选取多家社会化运维机构，形成了明显的规模效应和有效的竞争机制，我省PM_{2.5}监测设备采购价格比全国平均价格低将近40%，通过加强对运维机构的技术指导和严格管理，促进了其运维能力不断提升，我省各运维机构在国家水站和空气站运维招标中均参与中标，促进了环保产业的快速发展。

4. 深挖数据价值，提供精准决策支持

系统年产监测数据20多亿个，向社会公开监测信息年均2.3亿条，占全省数据开放总量的一半以上，在省直部门排名第一，有效提升了政府的社会公信力。年产各类监测报告千余份，为省

政府建立环境质量生态补偿机制，提供了有力的数据支撑。每月对全省设区市、县（市、区）地表水、环境空气质量状况进行分析排名，倒逼各市切实加强治污减排工作力度。依托生态环境大数据共享平台，实现水气环境质量监测数据全省共享共用，助力各市精准治污、科学治污。

（四）存在的问题

1. 政府采购合同不规范，要素不全。部分运维合同签订时间较为滞后，个别合同签订日期、编号、地理位置等信息填写不严谨，设备稳定率和数据准确率约定不明确，合同约定作用发挥不够好。

2. 项目管理冗余度不够，应急处置能力需加强。与社会化运维机构签订的服务合同未能从安全角度提出冗余要求，导致设备故障发生后无法提供替代设备。例如，超级空气站发生故障，未及时排除；水质监测站停电问题未及时解决，影响设备运行率和数据完整率。

3. 绩效目标不全面，指标设置有缺项。部分绩效目标数量指标设置不够完整，与项目关联性不强，个别指标值设置矮化，绩效目标的引领作用未能充分发挥。

四、意见建议

（一）完善工作约束机制，合同要素齐全。

严格按照程序签订政府采购合同，完备合同内容；严格履行合同约定，不得提前或延后付款；加大对社会化运维机构履行合

同义务的监督力度，必要时可采取交易担保等方式，督促社会化运维机构履约到位。

（二）提升应急处置能力，及时处理设备故障。

建议项目管理部门制订故障排除方案，建立健全故障处理应急机制。对金额较大、来源单一的设备，建议在政府采购合同中引入质量保险条款，要求供应商为设备购买产品质量商业保险，建立风险对冲机制。

（三）加强绩效目标管理，提高预算管理水平。

一是落实部门绩效管理主体责任。项目单位要进一步加强绩效目标管理，加大审核力度，提高目标质量，确保绩效目标编制准确、完整、相关。二是增强绩效目标科学性。结合行业标准和历史业绩，设定科学合理的绩效指标值，充分发挥绩效目标的引领作用。三是加强绩效运行监控。在关注预算执行的同时，更加关注项目实施情况，对发现影响目标实现的问题，要及时预警反馈，对确因不可抗力因素，影响绩效目标实现的，应及时调整预算和绩效目标。