

**2021年度
莆田市环境监测站
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市环境监测站的主要职责是：负责莆田市、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、北岸执法监测、污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地环境执法，形成环境监测与环境执法有效联动，同时按照要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市环境监测站	财政补助事业单位	29

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市环境监测站重点完成了以下工作：

1. 着力夯实基础，不断完善环境监测质量管理。

(1) 加强能力验证、实验室比对及考核工作。

2021年我站积极组织人员参加能力验证及各项考核活动。参加中国环境监测总站组织的国家环境监测网实验室第四轮地下水中六价铬项目能力考核、参加福建省市场监督管理局组织的水中镉、铜、硫酸盐项目考核，结果均为满意。参加福建省莆田环境监测中心站组织的总磷、铅、汞、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、pH、总铬、二氧化硫、氮氧化物项目

的质控盲样考核，结果均合格。

（2）加强内外场质控及质量监督工作。

根据年初制定的质量控制计划，除实验室内部按规范要求进行质量控制外，加强外场监测质量控制工作，采用现场空白、现场平行双样、实验室加标回收、质控盲样等方式加强环境监测分析过程的质量控制，切实保证监测工作顺利进行。2021年开展污染源废水类别全程序空白41家次，现场平行41家次；开展污染源废气类别全程序空白45家次，项目为非甲烷总烃、苯系物，合格率100%。从抽测项目质控结果看，质控及监督结果均能满足相关技术要求。

（3）从无到有，积极提高环境监测能力建设。

按照市政府能力建设三年行动方案要求，落实环境监测能力建设。开展“十四五”规划中需新增的3座国控空气自动监测站和3座水质自动监测站的建设工作、监测仪器设备采购、环境应急监测车辆等采购工作。

2. 围绕中心任务，扎实完成生态环境监测各项工作。

（1）持续提升环境空气质量监测预警能力，为打赢蓝天保卫战提供坚强支撑。

全力配合市局大气科为改善和提升全市环境空气质量作贡献。努力克服人员和技术力量不足，积极会同并配合省驻莆田站每日按时发布环境空气质量日报及预警预报，在莆田蓝微信群中发布国控点位数据，及时与气象部门进行会商研判，发布研判结果和发展趋势，为应对轻微污染天气应急

管控及臭氧污染防治专项行动提供技术支持。根据各县区环境空气质量达标率、质量指数和优天数进行月排名和累计排名，及时将各项改善环境空气质量的压力传导到各县区。

根据中国环境监测总站《关于莆田市国家城市环境空气质量监测点位拟新更换颗粒物（PM_{2.5}）仪器验收比对检查结果的通知》（总站气字〔2021〕203号），责成仪器供应商和厂商组织团队进行整改，现已将相关整改材料上报福建省环境监测中心站，由省环境监测中心站上报中国环境监测总站，待总站选派的第三方检测单位进一步比对验收合格并通过总站验收材料审核通过后，正式投入国控城市站使用。

根据省生态环境厅《2021年福建省生态环境监测方案》要求，组织相关县区完成我市三座国控备选点的建设。根据省生态环境厅《关于开展国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》及市局党组要求，牵头完成莆田市现有5座国控城市站第二批仪器设备更新工作的采购及验收工作，现相关验收材料已由省环境监测中心站上报中国环境监测总站，待总站验收材料审核通过后，正式投入国控城市站使用。

（2）深化水环境质量监测，为打好水源地保护、内河水体治理等碧水保卫战提供坚强支撑。一是开展主要流域水质加密监测，推进两河流域整治。全市设立25个加密监测断面，每月进行一次加密监测，为两河流域整治提供科学依据。二是开展饮用水水源地水质监测，保障饮用水源地水质安

全。对全市27个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地水质进行全面监测。在东圳水库4条主要入库河流建设4个市级地表水水质自动监测站点，实现入库河流、水库取水口水质全库区、全天候自动监测监控，为推进东圳水库综合保护提供技术支撑。三是开展内河水质监测，推进宜居城市建设。全市设立41个城市内河监测断面，为整治城市内河水体提供科学依据。四是积极推动农村环境质量试点监测、农村小型生活污水处理设施出水水质监测、乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测等各项专项监测，确保年度生态环境监测工作任务的全面完成。

（3）加强污染源与生态环境应急监测，为环境执法督察和突发环境事件应对提供有力支撑。全力配合市局相关科室单位开展涉VOC企业，中央环保督查件等测管联动工作。积极参与在福建永荣科技有限公司和新县镇湘溪举办的突发环境事件应急监测演练。全年完成16家次污染源执法监测，6家次“测管联动”，134家次VOCs专项监测，及时出具监测报告，为环境执法部门提供准确监测数据。

（4）做好数据质量综合分析工作，为生态环境管理提供坚实技术数据支撑。2021年共发送监测报告83份，污染源执法监测报告45份，水常规数据48份，木兰溪直排海污染源监测数据8份，水功能区监测数据10份，黑臭水体数据8份，治理“餐桌污染”检测情况月报表12份，农村环境质量数据33份，降水数据10份，噪声数据6份。全年共共编制内河体

系报告4份，饮用水体系报告3份。

3. 完善信息公开，保障群众环境知情权。

(1) 环境质量状况公开。

按照要求及时将莆田市环境质量状况季报、半年报、年报在市生态环境局门户网站上发布，内容包括全市大气、水环境质量的达标率，与去年同期比较情况，评价等级状况等信息。

(2) 环境空气质量信息公开。

按照要求定期在市生态环境局门户网站公开仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、北岸开发区共一县五个区的环境空气质量信息及排名；会同省驻市站定期发布全市环境空气质量预报信息。

(3) 水环境质量信息公开。

按照要求定期在市生态环境局网站上公布东圳水库、外度水库、金钟水库、古洋水库等4大重点饮用水源地水质环境质量；实时公布木兰溪和萩芦溪等主要流域水质状况。

(4) 污染源执法监测信息公开。

按要求及时公布我市污染源执法监测结果，接受社会的监督。污染源执法监测结果在市生态环境局网站上和省厅网站公开，数据实时更新，确保公布时效性。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：莆田市环境监测站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	546.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	538.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.94
		九、卫生健康支出	25.39
		十、节能环保支出	635.75
		十一、城乡社区支出	889.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,084.99	本年支出合计	1,587.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	502.94	年末结转和结余	
总计	1,587.93	总计	1,587.93

- 注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：莆田市环境监测站

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1084.99	1084.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		36.94	36.94					
20805	行政事业单位 养老支出		36.94	36.94					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		36.94	36.94					
210	卫生健康支出		25.39	25.39					
21011	行政事业单位 医疗		25.39	25.39					
2101102	事业单位医疗		13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补 助		11.54	11.54					
211	节能环保支出		484.58	484.58					
21102	环境监测与监 察		484.58	484.58					
2110299	其他环境监测 与监察支出		484.58	484.58					
212	城乡社区支出		538.08	538.08					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		538.08	538.08					
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		538.08	538.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

开03表

单位：莆田市环境监测站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1587.93	557.09	1030.83	0.00	0.00	0.00
208			36.94	36.94				
20805			36.94	36.94				
2080505			36.94	36.94				
210			25.39	25.39				
21011			25.39	25.39				
2101102			13.85	13.85				
2101103			11.54	11.54				
211			635.75	494.77	140.98			
21101			8.37	8.37				
2110199			8.37	8.37				
21102			567.38	486.39	80.98			
2110299			567.38	486.39	80.98			
21103			60.00		60.00			
2110301			60.00		60.00			
212			889.85		889.85			
21213			889.85		889.85			
2121399			889.85		889.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算 财政拨款	546.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预 算财政拨款	538.08	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	36.94	36.94		
		九、卫生健康支出	25.39	25.39		
		十、节能环保支出	635.75	635.75		
		十一、城乡社区支出	889.85		889.85	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支 出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象 等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预 算支出				
		二十二、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,084.99	本年支出合计	1,587.93	698.08	889.85	
年初财政拨款结转和结余	502.94	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	151.17					
政府性基金预算财政拨款	351.77					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,587.93	总计	1,587.93	698.08	889.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：莆田市环境监测站

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
合计		698.08	557.09	140.98
208	社会保障和就业支出	36.94	36.94	
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.94	36.94	
210	卫生健康支出	25.39	25.39	
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	11.54	11.54	
211	节能环保支出	635.75	494.76	140.98
21101	环境保护管理事务	8.37	8.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.37	8.37	
21102	环境监测与监察	567.38	486.39	80.98
2110299	其他环境监测与监察支出	567.38	486.39	80.98
21103	污染防治	60.00		60.00
2110301	大气	60.00		60.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：莆田市环境监测站

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	544.70	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.44	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		544.70	公用经费合计						12.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：莆田市环境监测站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：莆田市环境监测站

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	351.77	538.08	889.85	0.00	0.00	889.85
212		城乡社区支出	351.77	538.08	889.85			889.85
21213		城市基础设施配套费安排的支出	351.77	538.08	889.85			889.85
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	351.77	538.08	889.85			889.85

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田市环境监测站

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余502.94万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,084.99万元，本年支出1,587.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2021年收入1,084.99万元，比上年决算数减少116.33万元，减少9.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入546.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入538.08万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年支出1,587.93万元，比上年决算数增加791.4万元，增长99.36%，具体情况如下：

1. 基本支出557.09万元。其中，人员支出544.69万元，公用支出12.40万元。
2. 项目支出1030.84万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出698.08万元，比上年决算数增加35.59万元，增长5.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.94万元，较上年决算数减少1.38万元，减少3.60%。主要原因是养老保险基数调整。

(二) 2101102-事业单位医疗13.85万元，较上年决算数增加2.48万元，增长21.81%。主要原因是医疗保险基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助11.54万元，较上年决算数增加2.17万元，增长23.16%。主要原因是医疗补助基数调整。

(四) 2110199-其他环境保护管理事务支出8.37万元，较上年决算数减少13.52万元，下降61.76%。主要原因是项目预算时支出科目更改为2110299，导致2110199支出减少。

(五) 2110299-其他环境监察与监测支出567.38万元，较上年决算数减少14.17万元，减少2.44%。主要原因是大部分项目预算时支出科目更改为2110299，今年支出减少。

(六) 2110301-大气60万元，较上年决算数增加60万元。

主要原因是本年度大气支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度使用政府性基金预算拨款安排的支出889.85万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出889.85万元，较上年决算数增加889.85万元。主要原因是用于购买仪器设备项目等。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数持平。

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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557.09万元，其中：

(一) 人员经费544.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费12.40万元，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、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.15万元，比本年预算的3.73万元下降95.98%。主要原因是本年度公务接待费用少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无出国（境）情况，无发生额、无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.15万元，比本年预算的3.73万元下降95.98%。主要是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出，累计接待2批次、6人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评，是莆田市环境监测站部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计511万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码		莆田市环境监测站								
	项目名称		莆田市环境监测站部门业务费				预算年度		2021		
项目资金 (万元)	年度资金		全年预算数		全年实际执行数		其中：		分值	执行率 (%)	得分
							市本级实际支出 转移支付补助县区				
	总 额		521.08	511	0	0	10	98	10		
	其中：一般公共预算拨款		76.48	76.48	0	0	---	100	---		
	基金预算拨款		444.6	434.52	0	0	---	98	---		
	财政专户拨款		0	0	0	0	---	0	---		
	结余结转资金		0	0	0	0	---	0	---		
	省级补助资金		0	0	0	0	---	0	---		
其他		0	0	0	0	---	0	---			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 城市内河水质现状和变化趋势, 防控城市内河污染, 建立全市内河水质监测体系(42个点位), 每年需要增加监测经费80万。原由5个区开展的近200家次工业企业的污染源监督性监测工作现由市环境监测中心站统一实施, 每年需要增加监测经费60万。2. 5个大气自动站*15万/年. 个。度下村环境空气自动监测站移交管理一年10万。3. “两监测站实验室设备采购” 2021年支付尾款30%, 金额761298元, 一年租金1845972元, 共计2607270元。4. 要求建设水质自动站: 仙游马石桥, 城厢濂溪, 涵江南安陂断面。5. 根据国家生态环境部要求更换空气监测仪器, 通过多方询价, 预计70万元/座, 共计5座空气站, 预算金额350万元。6. 由市环境监测站的水、大气、土壤等监测仪器设备, 其中: 107台套仪器设备采购。7. 莆田市财政局关于批复清理收回已列支结转指标的通知(莆财自【2019】16号) 财政收回省级资金168.55万元, 由于政府采购合同中需要付款59.62万元。					完成“两监测站实验室设备采购” 2021年支付尾款30%, 金额761298元, 一年租金1845972元, 共计2607270元。完成2座空气自动站的建造, 共238万元。完成“两监测站”实验室设备维修费172.73万元, 购买2辆环境监测业务用车48.6万元。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	省控、市控、区控企业监测次数	按照年度实际监测次数统计	正向	次	7.0	>=2.00次	2	7.0	无偏差
			城市内河监测次数	按照实际监测次数统计	正向	次/年	7.0	>=2.00次/年	2	7.0	无偏差
		质量指标	省控、市控、区控企业监测完成率	按照监测数量/年度预计监测数量*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差
			城市内河监测覆盖率	按照实际监测县区数量/预计监测县区数量*100%	正向	%	7.0	>=90.00%	90	7.0	无偏差
		时效指标	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	8.0	>=100%	98	7.84	无偏差
			分配下达及时率	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。	正向	%	7.0	>=100%	98	6.86	无偏差
		成本指标	租金、押金成本	按照实际支付租金、押金成本	反向	万元	7.0	<=260.00万元	260	7.0	无偏差

效益指标	经济效益指标	市管企业进一步得到有效监管	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	反向	%	7.0	<=100.00%	100	7.0	无偏差	
		监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核定	按照使用率=核定数据/自动监测总数据*100%	正向	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差	
	社会效益指标	饮用水源水质达标率	计算方法: 达标水量/总取水量	正向	%	5.0	>=90.00%	90	5.0	无偏差	
		全民生态文明意识提高率	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分率的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差	
		生态效益指标	提供监测结果准确率	监测结果准确率=(实际监测结果准确量/计划监测结果准确量)*100	正向	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%	正向	%	6.0	>=90.00%	90	6.0	无偏差
			企业满意度	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)*100%	正向	%	4.0	>=90.00%	90	4.0	无偏差
	绩效指标得分小计				89.7						
	监控结果应用(扣分)	监控填报预计执行率高出实际执行率情况	偏离数	0.0		预算调整后, 财政上收部分资金。部分项目还未支付。下一步将合理安排资金结算时间, 避免积压在年底。					
			-34.64								

	监控结果应用是否到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。 下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	上传市委市政府文件依据
	小计		0.0	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。 下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
总分(S)	100		99.7	预算调整后，财政上收部分资金。部分项目还未支付。 下一步将合理安排资金结算时间，避免积压在年底。
评价等次				
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见				
主管部门意见	同意			
财政抽审意见	预算执行数有误			

二、《项目支出绩效评价报告》

部门评价报告

项目名称：莆田市环境监测站部门业务费

项目单位：莆田市环境监测站

评价机构（小组）：_____

部门业务费项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

(1) 项目实施依据：在习近平生态文明思想、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和习近平总书记治理木兰溪的重要理念引导下，坚持落实“绿水青山就是金山银山”的生态环境保护理念。为保证各类环境监测工作顺利开展，我站根据莆田市生态环境局的职责划分，负责莆田市辖区内（除仙游县外）的应急监测工作。

(2) 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：进一步健全应急监测体系，不断提高环境监测能力，按照省厅文件要求对全市环境质量进行监测。

我站开展以下工作：

(一) 着力夯实基础，不断完善环境监测质量管理。

(1) 加强能力验证、实验室比对及考核工作。2021年我站积极组织人员参加能力验证及各项考核活动。参加中国环境监测总站组织的国家环境监测网实验室第四轮地下水中六价铬项目能力考核、参加福建省市场监督管理局组织的水中镉、铜、硫酸盐项目考核，结果均为满意。参加福建省莆田环境监测中心站组织的总磷、铅、汞、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、pH、总铬、二氧化硫、氮氧化物项目的质控盲样考核，结果均合格。

(2) 加强内外场质控及质量监督工作。根据年初制定

的质量控制计划，除实验室内部按规范要求进行质量控制外，加强外场监测质量控制工作，采用现场空白、现场平行双样、实验室加标回收、质控盲样等方式加强环境监测分析过程的质量控制，切实保证监测工作顺利进行。2021 年开展污染源废水类别全程序空白 41 家次，现场平行 41 家次；开展污染源废气类别全程序空白 45 家次，项目为非甲烷总烃、苯系物，合格率 100%。从抽测项目质控结果看，质控及监督结果均能满足相关技术要求。

（3）从无到有，积极提高环境监测能力建设。按照市政府能力建设三年行动方案要求，落实环境监测能力建设。开展“十四五”规划中需新增的 3 座国控空气自动监测站和 3 座水质自动监测站的建设工作、监测仪器设备采购、环境应急监测车辆等采购工作。

（二）围绕中心任务，扎实完成生态环境监测各项工作。

（1）持续提升环境空气质量监测预警能力，为打赢蓝天保卫战提供坚强支撑。根据省生态环境厅《2021 年福建省生态环境监测方案》要求，组织相关县区完成我市三座国控备选点的建设。根据省生态环境厅《关于开展国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》及市局党组要求，牵头完成莆田市现有 5 座国控城市站第二批仪器设备更新工作的采购及验收工作，现相关验收材料已由省环境监测中心站上报中国环境监测总站，待总站验收材料审核通过后，正式投入国控城市站使用。

（2）深化水环境质量监测，为打好水源地保护、内河水体治理等碧水保卫战提供坚强支撑。一是开展主要流域水

质加密监测，推进两河流域整治。全市设立 25 个加密监测断面，每月进行一次加密监测，为两河流域整治提供科学依据。二是开展饮用水水源地水质监测，保障饮用水源地水质安全。对全市 27 个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地水质进行全面监测。在东圳水库 4 条主要入库河流建设 4 个市级地表水水质自动监测站点，实现入库河流、水库取水口水质全库区、全天候自动监测监控，为推进东圳水库综合保护提供技术支撑。三是开展内河水质监测，推进宜居城市建设。全市设立 41 个城市内河监测断面，为整治城市内河水体提供科学依据。四是积极推动农村环境质量试点监测、农村小型生活污水处理设施出水水质监测、乡镇级及以下（含农村“万人千吨”）饮用水水源地水质监测等各项专项监测，确保年度生态环境监测工作任务的全面完成。

（3）加强污染源与生态环境应急监测，为环境执法督察和突发环境事件应对提供有力支撑。全力配合市局相关科室单位开展涉 VOC 企业，中央环保督查件等测管联动工作。积极参与在福建永荣科技有限公司和新县镇湘溪举办的突发环境事件应急监测演练。全年完成 16 家次污染源执法监测，6 家次“测管联动”，134 家次 VOCs 专项监测，及时出具监测报告，为环境执法部门提供准确监测数据。

（4）做好数据质量综合分析工作，为生态环境管理提供坚实技术数据支撑。2021 年共发送监测报告 83 份，污染源执法监测报告 45 份，水常规数据 48 份，木兰溪直排海污染源监测数据 8 份，水功能区监测数据 10 份，黑臭水体数据 8 份，治理“餐桌污染”检测情况月报表 12 份，农村环

境质量数据 33 份，降水数据 10 份，噪声数据 6 份。全年共编制内河体系报告 4 份，饮用水体系报告 3 份。

（三）履职尽责守前线，筑牢疫情防护墙。自 2020 年疫情发生以来，我站技术人员就始终坚守在防疫环境监测工作一线，深入疫情发生地前线，积极主动联系各县区生态局，了解各个隔离点使用情况，持续每周一次对我市辖区内的 4 家定点医院、在用隔离点及涉外码头继续开展余氯监测并将余氯监测数据上报省生态环境厅，关键时刻冲在前头，为我局落实疫情防控工作提供数据支撑。今年 9 月份我市发生疫情后，克服人员紧缺、任务繁重的困难，会同福建省莆田环境监测中心站（省驻莆田站）全面完成市辖区内的所有定点医院、在用隔离点及涉外码头所产生的废水中余氯应急监测工作，筑牢了疫情防护墙、保障了全市人民的健康安全。

2. 主要内容

预算资金来源为一般公共预算和基金预算拨款，根据《莆田市财政局关于批复 2021 年市生态环境部门预算和绩效目标的通知》（莆财资环〔2021〕5 号）、《莆田市财政局关于批复 2021 年市本级预算调整的通知》（莆财资环〔2021〕69 号）文件，部门业务费项目 2021 年年初预算安排 822.45 万元，预算调整调减 301.37 万元，实际到位金额 521.08 万元，本次绩效评价对象实际支出金额 511 万元，预算实际执行率为 98%。2021 年部门业务费的项目期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

莆田市环境监测站部门业务费主要用于维持本站本年度日常运行支出；保障环境监测工作；保障全市内河水质监测体系监测经费；原由5个区开展的近200家次工业企业的污染源监督性监测工作现由市环境监测中心站统一实施，每年需要增加监测经费60万；度下村环境空气自动监测站移交管理一年10万；“两监测站实验室设备采购”2021年支付尾款30%，金额761298元，一年租金1845972元，共计2607270元；建设莆田市高新产业园区和东吴港区空气自动监测站；购买水、大气、土壤等监测仪器设备等。

明确各类支出的范围和标准，在预算执行过程中，严格执行节约原则，减少不必要的浪费，既保证单位工作的顺利开展又尽可能地控制支出；严格执行专款专用的原则，明确项目资金使用范围的规范性，保证支出方式的合法性，支出金额的合理性。

严格落实资金使用审批流程，明确本年度部门业务费具体项目实施重点，根据年初计划定工作流程，结合项目评价时间安排，及时制定资金使用安排方案，确保资金使用及时合规，项目开展规范有序。

（2）项目资金使用情况

2021年度部门业务费项目财政支出预算安排822.45万元，预算调整调减301.37万元，实际使用521.08万元，实际支出率98%。支出资金主要用于东圳水库环境监管能力建设仪器运维费、房租费用、购买环境监测专业用车等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

(1) 完善环境监测质量。2021 年开展污染源废水类别全程序空白 41 家次，现场平行 41 家次；开展污染源废气类别全程序空白 45 家次，项目为非甲烷总烃、苯系物，合格率 100%。开展“十四五”规划中需新增的 3 座国控空气自动监测站和 3 座水质自动监测站的建设工作、监测仪器设备采购、环境应急监测车辆等采购工作。

(2) 提升环境空气质量监测预警能力。牵头完成莆田市现有 5 座国控城市站第二批仪器设备更新工作的采购及验收工作，现相关验收材料已由省环境监测中心站上报中国环境监测总站，待总站验收材料审核通过后，正式投入国控城市站使用。

(3) 深化水环境质量监测。全市设立 25 个加密监测断面，每月进行一次加密监测；开展饮用水水源地水质监测；对全市 27 个乡镇级及以上集中式生活饮用水水源地水质进行全面监测；在东圳水库 4 条主要入库河流建设 4 个市级地表水水质自动监测站点，实现入库河流、水库取水口水质全库区、全天候自动监测监控；全市设立 41 个城市内河监测断面。

(4) 加强污染源与生态环境应急监测。全年完成 16 家次污染源执法监测，6 家次“测管联动”，134 家次 VOCs 专项监测。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

绩效评价结合项目的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 评价指标体系

项目自评根据设计的自评指标体系，包括决策指标（项目立项、绩效目标）、过程指标（资金管理）、产出指标（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益指标（项目效益）。结合项目内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标进行评价，具体如下表所示：

莆田市涵江生态环境局业务费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	按照评价要点设立部门业务费项目
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2	2	2	按照评价要点的程序规范设立部门业务费项目

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准: 所设绩效目标与上述要点不符的, 一个要点扣 1 分, 扣完为止。	4	4	按照评价要点设立部门业务费绩效目标
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准: 所设绩效指标与上述要点不符的, 一个要点扣 1 分, 扣完为止。	3	3	按照评价要点细化绩效指标
	资金投入	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准: 得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3	3	3	按照评价要点科学编制项目预算	
过程 (15分)	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 评分标准: 得分=预算执行率×9	9	8.8	预算执行率= (511/521.08) *100%=98% 得分=98%*9=8.82
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	按照评价要点规范使用项目资金

				评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2			
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准:单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	单位财务和业务管理制度符合要求
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准:完全符合上述要求的,得满分,否则不得分。	2	2	按照评价要点有效执行各项制度
产出 (35分)	产出数量	省控、市控、区控企业监测次数	省控、市控、区控企业监测的	监测次数统计	5	5	全年目标≥2次,实际监测2次。
		城市内河监测次数	城市内河监测数	监测次数统计			示≥2次,则2次。
	产出质量	省控、市控、区控企业监测情况	反映省控、市控、区控企业监测完成情况	按照监测数量/年度预计监测数量*100% 达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5	监测率≥90%

		测完成率					
		城市内河监测覆盖率	反映城市内河监测覆盖情况	按照实际监测县区数量/预计监测县区数量*100% 达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5	5	覆盖率≥90%
		资金到位率	反映资金到位情况	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。 达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5	4.9	到位率=98%
		分配下达及时率	反映资金分配下达及时情况	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额×100%。 达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5	4.9	下达率=98%
		租金、押金成本	反映租金、押金成本情况	按照实际支付租金、押金成本	5	5	租金、押金成本=260 完元
效益 (35分)	项目效益	市管企业进一步得到有效监管	反映市管企业进一步得到有效监管情况	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%	6	6	全年目标=100%，实际完成 100%。
		监控中心自动监测数据进行市	心自进行业排	定数据/自动监			全年目标≥90%，实际完成 100%。

		管 国 控 企 业 排 污 核 定					
		饮 用 水 源 水 质 达 标 率	水 源 水 况	达 标 水 量 / 总 取 水 量		全 年 目 标 ≥ 90%, 实 际 比 例 100%。	
		全 民 生 态 文 明 意 识 提 高 率	态 文 明 意 识 提 高 情 况	文 明 意 识 提 高 率 = (问 卷 回 答 率 的 群 众 数 量 / 参 与 调 查 总 数) * 100%		全 年 目 标 ≥ 80%, 实 际 比 例 100%。	
		提 供 监 测 结 果 准 确 率	监 测 结 果 准 确 情 况	结 果 准 确 率 = (实 际 监 测 结 果 准 确 数 量 / 计 划 监 测 结 果 准 确 数 量) * 100%		全 年 目 标 ≥ 90%, 实 际 比 例 100%。	
		企 业 满 意 度	中 小 企 业 满 意 情 况	群 众 满 意 度 = (表 示 较 满 意 或 满 意 的 群 众 数 量 / 参 与 调 查 的 群 众 总 数) * 100%	5	5	全 年 目 标 ≥ 90%, 实 际 比 例 100%。
总 分					100	99 .6	(90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)

3、评价方法

采用比较法和公众评判法，比较法主要是将实际工作完成情况与绩效目标完成情况进行比较，对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度，对本单位部门业务费中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

4、评价标准：

坚持客观、科学、公平、公正的原则，根据项目的目标值，项目预算制定的计划标准、国家公布的行业系统执行标准、过去实际发生且执行的历史标准、财政部门和预算部门单位确认或认可的其他标准等。按照客观实际的工作情况评价评分。

（二）绩效评价工作过程

1、收集数据资料：资金投入、实际到位和实际支出情况，明确资金来源、使用范围、预算调整情况；2021年年初项目预算编制项目绩效目标申报表，明确项目实施依据、项目概况、指标体系、项目目标完成值等情况。

2、对项目进行目标监控，落实项目进度和完成情况

3、对项目指标完成情况进行评价，与年初设定的目标值进行比对，查找差距，反馈问题并采取相对应的解决措施，填写绩效自评表格，得出评价结论。

4、按照要求将部门评价报告和部门评价表上报财政部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

经评价，莆田市环境监测站部门业务费部门绩效评价得分99.7，绩效评价等级为“优秀”。

具体莆田市涵江生态环境局部门业务费绩效评价表所示。

业务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	省控、市控、区控企业监测次数	按照年度实际监测次数统计				00次			偏差	
		城市内河监测次数	按照实际监测次数统计	正向	次/年	0	=2.00次/年	2	0	无偏差	
		省控、市控、区控企业监测完成率	按照监测数量/年度计划监测数量*100%				0.00%				偏差
		城市内河监测覆盖率	按照实际监测县区数量/预计监测县区数量*100%	正向		0	=90.00%	90	0		无偏差
				资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
		下时	分配下达及时率=规定时限内分配下达金额/应分配下达金额规定时限内分配下达金额原则上以9月30日前分配下达的金额为准。				%				
	成本指标	租金、押金成本	按照实际支付租金、押金成本	正向	万元	0	=260.00万元	60	0		无偏差
	质量指标	罚没收入缴国库比率	完成率=(当年度缴库数量/当年度罚没收入)*100	正向	%	7.0	>=100.00%	118	7.0		无偏差
		年度考核完成率	完成率=(当年度考核数量/当年度考核目标任务)*100	正向	%	7.0	>=1.00%	1	7.0		无偏差

效益指标	市管企业进一步得到有效监管	按照本年度企业违法数量/上年度企业违法数量*100%			0.00%	0		偏差
	监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核定	使用率=核定数/自动监测总数据*100%			%			
	饮用水源水质达标率	计算方法: 达标水量/总取水量		0	90.00%	90	0	无偏差
	全民生态文明意识提高率	全民生态文明意识提高率=(问卷调查满分的群众数量/参与调查的群众总数)*100%			0.00%			偏差
	生态效益指标	提供监测结果准确率	监测结果准确率=(实际监测结果准确量/计划监测结果准确量)*100		0	90.00%	90	0
满意度指标	群众满意度	群众满意度=(表示较满意或满意的群众数量/参与调查的群众总数)*100%			0.00%			偏差
	企业满意度	企业满意度=(表示满意或较满意的企业/参与调查的总企业数)×100%			0.00%			偏差
绩效指标得分小计								89.7
监控结果应用(扣分)			监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	0	无偏差	
					-34.64			
			监控结果应用是否到位		☑是 ☐否	0	无偏差	
			业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意		是 否		上传市委市政府文件依据	
			小计			0.0	无偏差	
总分(S)					100	99.7	无偏差	

（二）主要绩效

经评价核验，2021 年部门业务费项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：

1. 数量目标：2021 年全年开展以下 2 个三级指标，①省控、市控、区控企业监测次数、②城市内河监测次数。达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

省控、市控、区控企业监测次数 2 次，得 7 分；

城市内河监测次数 2 次，得 7 分。

2. 质量目标：2021 年全年开展以下 2 个三级指标，①省控、市控、区控企业监测完成率、②城市内河监测覆盖率，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

省控、市控、区控企业监测完成率，按照当年度监测数量与年度预计监测数量的比率，故得 7 分；

城市内河监测覆盖率，是按照实际监测县区与预计监测县区的比率，故得 7 分。

3. 时效目标：2021 年全年开展以下 2 个三级指标，①资金到位率、②分配下达及时率，所有指标均在 2021 年年底前完成。目标完成 98%。

4. 成本目标：租金、押金成本。2021 年该项目共有 260 万元，用于租金、押金成本 260 万元，目标完成率 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/服务对象满意度目标：达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

市管企业进一步得到有效监管，目标完成率达 100%；

监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核定，目标完成率达 100%；

饮用水源水质达标率，目标完成率达 100%；
全民生态文明意识提高率，目标完成率达 100%；
提供监测结果准确率，目标完成率达 100%；
居民满意度，目标完成率达 100%；
企业满意度，目标完成率达 100%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 15 分, 得分 15 分)

1. 项目立项依据 (满分 5 分, 得分 5 分)

(1) 立项依据充分性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是按照评价要点设立部门业务费项目;

(2) 立项程序规范性 2 分, 得分 2 分, 得分的原因是按照评价要点的程序规范设立部门业务费项目;

2. 绩效目标 (满分 7 分, 得分 7 分)

(1) 绩效目标合理性 4 分, 得分 4 分, 得分的原因是按照评价要点设立部门业务费绩效目标;

(2) 绩效指标明确性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是按照评价要点细化绩效指标;

3. 资金投入 (满分 3 分, 得分 3 分)

(1) 预算编制科学性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是按照评价要点科学编制项目预算;

(二) 项目过程情况 (满分 15 分, 得分 14.8 分)

1. 资金管理 (满分 11 分, 得分 10.8 分)

(1) 预算执行率 9 分, 得分 8.8 分, 得分的原因是预算执行率 = (实际支出资金 / 预算可执行资金) × 100%, 评分标准: 得分 = 预算执行率 × 9

我局预算执行率等于实际 = (511/521.08) *100%=90.25%，得分=98%*9=8.82；

(2) 资金使用合规性 2 分，得分 2 分，得分的原因是按照评价要点规范使用项目资金；

2. 组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

(1) 管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是单位财务和业务管理制度符合要求；

(2) 制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是按照评价要点有效执行各项制度；

(三) 项目产出情况（满分 35 分，得分 34.8 分）

1. 产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 省控、市控、区控企业监测次数 5 分，得分 5 分，得分的原因是全年监测目标数为 2 次，实际监测 2 次；

(2) 城市内河监测次数 5 分，得分 5 分，得分的原因是全年监测目标数为 2 次，实际监测 2 次。

2. 产出质量（满分 20 分，得分 19.8 分）

(1) 省控、市控、区控企业监测完成率 5 分，得分 5 分，得分的原因是监测率 $\geq 90\%$ ；

(2) 城市内河监测覆盖率 5 分，得分 5 分，得分的原因是监测覆盖率 $\geq 90\%$ ；

(3) 资金到位率 5 分，得分 4.9 分，得分的原因是资金到位率 $\geq 90\%$ ；

(4) 分配下达及时率 5 分，得分 4.9 分，得分的原因是下达率 $\geq 90\%$ ；

(5) 租金、押金成本 5 分，得分 5 分，得分的原因是

全年租金、押金成本=260 万元；

(四) 项目效益情况 (满分 35 分, 得分 32 分)

1. 项目效益 (满分 35 分, 得分 35 分)

(1) 市管企业进一步得到有效监管 6 分, 得分 6 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%;

(2) 监控中心自动监测数据进行市管国控企业排污核 6 分, 得分 6 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%;

(3) 全民生态文明意识提高率 6 分, 得分 6 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%

(4) 饮用水源水质达标率 6 分, 得分 6 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%;

(5) 提供监测结果准确率 6 分, 得分 7 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%;

(6) 企业满意度 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是全年目标数完成率达到 90%, 实际完成 100%;

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、总结已实现绩效目标的主要相关经验及做法, 反映其内容和效果, 并从社会调查的访谈中提炼。专项资金预算下拨后, 领导和分管领导高度重视, 落实责任分工, 确保项目顺利进行, 并制定了专项资金管理工作制定, 明确了资金付款流程, 统一了资金申请手续, 做到了层层审核、层层负责。

2、为加强项目预算管理, 按照专项经费的原则、使用

范围对经费预算进行审核;实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。

(二) 存在的问题

1、监测预警和应急监测能力有待提升,对污染原因分析不全面,深入研究开展过少,环境质量预测预警研判能力严重不足,特别是VOCs的监测人才和能力严重不足,应急监测缺少专业专职技术人员,应急监测能力有待提升。

2、环境监测人员数量和质量不足,监测人员业务能力参差不齐,人员业务工作分配不均,人员工作积极性有待提升,导致工作质量一般,监测报告服务环境管理不及时、不深入。

六、有关建议

1、逐步完善环境监测网络,不断完善环境空气质量、土壤环境质量、应急监测体系建设,开展小流域水质监测、农村生态环境监测,努力说清环境现状。

2、继续实施环境监测能力建设。进一步加大资金投入,加强能力建设,实施新增空气自动监测站等工作。

3、打造全省一流环境监测专业人才,精心组织全市环境监测人员技术培训,进一步改进培训方式,突出培训重点,开展VOCs现场采样和实验室分析培训,加大实训力度,努力培养学科技术带头人,不断提高监测人员综合素质和能力水平。

七、其他需要说明的问题

无。