

2021年度
莆田市仙游环境监测站
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	5
一、收入支出决算总表	5
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.....	14
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.....	15

第三部分 2021年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 明	19
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市仙游环境监测站单位的主要职责是：

- 1、负责辖区范围内环境质量水、其、噪声等环境要素监测，编制环境质量报告书；
- 2、负责完成上级下达重点污染源监督性监测；
- 3、配合生态环境局完成污染纠纷环境投诉监测及环境应急监测；
- 4、指导排污单位开展自行监测工作；
- 5、完成上级下达的其他监测任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，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
莆田市仙游环境监测站	财政补助事业单位	21

三、单位主要工作总结

2021年，莆田市仙游环境监测站单位主要任务是：紧紧围绕环境保护工作的重点任务，以污染源总量监测为重

点，以地表水和饮用水常规监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作，积极做好环境污染应急监测，不断加强监测能力建设，提供技术支持、技术服务与技术监督。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大气环境质量方面。截止到12月31日，全县空气质量有效监测天数365天，达标天数为365天，空气质量达标率99.7%，空气质量指数为2.39，6项污染物指标均达到国家二级标准。其中细颗粒物（PM_{2.5}）浓度为18微克/立方米，臭氧浓度为114微克/立方米，大气环境质量保持全市第一。

（二）水环境质量方面。1-12月份，10个主要流域考核断面（国控3个，省控7个）、8个小流域考核断面（省控）I~III类水质比例达100%。金钟水库、古洋水库、10个乡镇级饮用水源，I~III类水质比例均达100%。水环境质量不断改善提升，达到上级年度考核目标。

（三）土壤环境质量指标。实施化肥减量增效项目，1-11月份推广测土配方施肥面积42.4万亩，全县3个污染地块得到有效管控，污染地块安全利用率100%。

（四）海洋环境质量指标。1个海洋国控监控点位（湄洲湾东海镇南），水质达到一类标准。

（五）围绕“水质提升”，水环境全面优化

(1)致力科学水质监测监管。今年，在木兰溪主要汇水支流河口和乡镇交界断面新建 10 座水质自动监测站，有力推动“监测吹哨，管养报到”，为木兰溪治理提供科学数据。

(2)着力不达标支流精准排查。每个月对木兰溪汇水支流 5 个监测点位（朝天溪、前连溪、松阪溪、龙华溪、官渡陂）开展一次水质手工监测。

(3)突出饮用水水源地保护。定期开展水质监测。每季度对 10 个乡镇级饮用水源、5 个“万人千吨”集中式饮用水源开展一次水质监测，每半年对 44 个千人以上农村集中供水饮用水水源地开展一次水质监测；目前已完成全年水质监测工作。

（六）突出“蓝天保卫”，大气质量持续提升

(1)加快VOCs整治：我县已生成年度重点VOCs行业治理减排项目确认 5 个减排项目。进一步加强涉VOCs企业错峰治理检查，对全县 20%的涉VOCs企业开展测管联动行动，第一轮监测的 5 家企业全部达标排放。

(2)加强机动车监管：完成全县 7 家排放检验机构的全覆盖监管，每个月不少 1 次对辖区内排放检验机构进行抽查，对重点车辆排放检验数据的年度核查率达到 80%以上；全面完成年初下达的柴油货车路检路测 240 辆和入户抽测

120 辆的目标任务；黑烟抓拍已完成招投标工作，正在组织施工。

(3)深化砖瓦行业整治：督促全县 6 家砖瓦行业企业安装在线监测，已全部安装；目前，在产砖瓦企业 4 家（其中，2 家已完成现场比对验收监测，2 家正在调试在线监测设备并开展比对验收监测），刚复产砖瓦企业 1 家（已委托第三方开展比对验收监测），1 家长期停产。

（七）加快“海洋治理”，美丽海湾逐步显现

开展入海排污口排查整治。开展枫亭镇入海排污口排查整治，共排查入海排污口 38 个，组织对入海排污口水质进行监测，其中：36 个达标，2 个超标。2 个超标的入海排污口已按“一口一策”制定整治方案，现已完成整改。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：莆田市仙游环境监测站

单位：万元

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	389.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.80	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	23.57
		九、卫生健康支出	16.26
		十、节能环保支出	354.65
		十一、城乡社区支出	14.80
		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	404.47	本年支出合计	409.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.81	年末结转和结余	
总计	409.28	总计	409.28

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：莆田市仙游环境监测站

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	404.47	404.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.57	23.57				
20805			行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.57	23.57				
210			卫生健康支出	16.26	16.26				
21011			行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101102			事业单位医疗	8.87	8.87				
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39				
211			节能环保支出	349.84	349.84				
21102			环境监测与监察	330.91	330.91				
2110299			其他环境监测与监察 支出	330.91	330.91				
21111			污染减排	18.93	18.93				
2111101			生态环境监测与信息	18.93	18.93				
212			城乡社区支出	14.80	14.80				
21213			城市基础设施配套费安 排的支出	14.80	14.80				
2121399			其他城市基础设施配 套费安排的支出	14.80	14.80				

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

公开03表

单位：莆田市仙游环境监测站

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					
			409.28	375.55	33.73	0.00	0.00	0.00
208			23.57	23.57				
20805			23.57	23.57				
2080505			23.57	23.57				
210			16.26	16.26				
21011			16.26	16.26				
2101102			8.87	8.87				
2101103			7.39	7.39				
211			354.65	335.72	18.93			
21102			335.72	335.72				
2110299			335.72	335.72				
21111			18.93		18.93			
2111101			18.93		18.93			
212			14.80		14.80			
21213			14.80		14.80			
2121399			14.80		14.80			

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：莆田市仙游环境监测站

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	389.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14.80	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	23.57	23.57		
		九、卫生健康支出	16.26	16.26		
		十、节能环保支出	354.65	354.65		
		十一、城乡社区支出	14.80		14.80	
		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	404.47	本年支出合计	409.28	394.48	14.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	409.28	总计	409.28	394.48	14.80	0.00

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：莆田市仙游环境监测站

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		394.48	375.55	18.93
208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
211	节能环保支出	354.65	335.72	18.93
21102	环境监测与监察	335.72	335.72	
2110299	其他环境监测与监察支出	335.72	335.72	
21111	污染减排	18.93		18.93
2111101	生态环境监测与信息	18.93		18.93

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：莆田市仙游环境监测站

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	353.79	302	商品和服务支出	18.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	2.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	54.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	4.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
人员经费合计		357.47	公用经费合计				18.09	

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：莆田市仙游环境监测站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.89
3. 公务接待费	6	0.00

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：莆田市仙游环境监测站

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
212			城乡社区支出		14.80	14.80		14.80	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		14.80	14.80		14.80	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		14.80	14.80		14.80	

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

公开09表

单位：莆田市仙游环境监测站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	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. 本表反映单位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年度单位决算情况说明

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4.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入404.47万元，本年支出409.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入404.47万元，比上年决算数减少7.81万元，下降1.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入389.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入14.80万元。
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409.28万元，比上年决算数增加1.82万元，增长0.45%，具体情况如下：

1. 基本支出375.55万元。其中，人员支出357.46万元，公用支出18.09万元。

2. 项目支出33.73万元。

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394.48万元，比上年决算数减少12.98万元，下降3.19%，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23.57万元，较上年决算数减少2.65万元，下降10.11%。主要原因是2021年人员减少。

（二）2101102-事业单位医疗8.87万元，较上年决算数减少9.08万元，下降50.58%。主要原因是2021年度科目编码调整。

（五）2101103-公务员医疗补助7.39万元，较上年决算数增加7.39万元。主要原因是2020年没有安排此科目支出。

（三）2110299-其他环境监测与监察支出 335.72 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 1.14%。主要原因是 2021 年人员经费增加。

（四）2111101-生态环境监测与信息 18.93 万元，较上年决算数减少 12.44 万元，下降 39.66%。主要原因是 2021 年项目减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出14.80万元，比上年决算数增加14.8万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 14.8万元，较上年决算数增加14.8万元，主要原因是2020年没有安排此科目支出。

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375.55万元，其中：

（一）人员经费357.46万元，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。

（二）公用经费 18.09 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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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3.89万元，比本年预算的3万元增长29.67%。主要原因是2021年度常规执法次数增加，疫情期间加强对隔离点排污口监测力度；另公务车辆使用年限较久耗油量高，维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。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2021年无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出3.89万元，比本年预算的3万元增长29.67%，主要是2021年度常规执法次数增加，疫情期间加强对隔离点排污口监测力度；另公务车辆使用年限较久耗油量高，维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年无公务用车购置事项。

公务用车运行费支出3.89万元，比本年预算的3万元增长29.67%，主要是2021年度常规执法次数增加，疫情期间加强对隔离点排污口监测力度；另公务车辆使用年限较久耗油量高，维护费用增加。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。主要是2021年度无公务接待事项，累计接待0批次、0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，分别是莆田市仙游环境监测站部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计65万元。（《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1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1辆，其他用车主要是用于监测任务；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**：指本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，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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	莆田市仙游环境监测站							
	项目名称	莆田市仙游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	年初预算数	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	65	34.8	33.73	33.73	0	10	97	
	其中：一般公共预算拨款	20	20	18.93	18.93	0	——	95	——
	基金预算拨款	45	14.8	14.8	14.8	0	——	100	——
	财政专户拨款						——		——
	结余结转资金						——		——
	省级补助资金						——		——
其他						——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成计量认证评审提出的各项整改措施，完成实验室计量认证复审、扩项评审认证工作，并重新取得资质认定证书；保证环境监测工作正常开展，及时完成我县辖区内木兰溪、15条小流域、12个饮用水源地等各项环境质量常规监测任务；做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行。			完成计量认证评审提出的各项整改措施，完成实验室计量认证复审、扩项评审认证工作，并重新取得资质认定证书；保证环境监测工作正常开展，及时完成我县辖区内木兰溪、15条小流域、12个饮用水源地等各项环境质量常规监测任务；做好3个空气自动站的日常巡检与校准维护，认真采集汇总每日和每月空气质量数据，保障城区空气自动站、第二环境空气自动站正常运行。					

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	数量指标	完成实验次数	计算方法：按全年实际实验情况统计	正向	次	6.0	≥5600.00次	5600	6	无偏差	
		仪器检定	计算方法：按全年4次仪器检定统计	正向	次	6.0	≥4.00次	4	6	无偏差	
		上岗培训	计算方法：按全年1次上岗培训统计	正向	次	6.0	≥1.00次	0	0	本年年未组织培训	
		正常运行天数	计算方法：按全年空气自动站运行实际情况统计	正向	天	6.0	≥350.00天	350	6	无偏差	
		运行效率	运行效率=（自动站实际运行量/计划运行量）*100	正向	%	6.0	≥100.00%	100	6	无偏差	
	产出指标	质量指标	空气自动站监测工作完成率	空气自动站监测工作完成率=（实际监测工作完成量/计划监测工作完成量）*100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5	无偏差
			监测工作完成率	监测工作完成率=（实验室监测完成量/计划监测完成量）*100	正向	%	5.0	≥98.00%	98	5	无偏差
			实验室实验工作完成率	实验室实验工作完成率=（实验完成次数/计划实验次数）*100	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5	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	%	5.0	≥100%	100	5.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供技术服务	为环境管理提供技术服务=（实际提供准确数据量/计划提供准确数据量）*100	正向	%	7	≥100.00%	100	7	无偏差
			保证监测工作正常运行	保证监测工作正常运行=（实验室监测完成量/计划监测完成量）*100	正向	%	7	≥98.00%	98	7	无偏差
		生态	提供监测结果	监测结果准确率=（实际监测结果准确	正向	%	8	≥100.00%	100	8	无偏差

	效益指标	准确率	量/计划监测结果准确度)*100							
		生态环境监测网络支持率	生态环境监测网络支持率=(实际监测工作完成量/计划监测工作完成量)*100	正向	%	8	>=100.00%	100	8	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	计算方法:群众满意度=(表示较满意或满意的公众数量/参与调查的公众总数)*100%	正向	%	10	>=98.00%	95	9.69	无偏差
绩效指标得分小计										83.69
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		基本无偏差,其中一项因本年未组织培训,存在偏差		
				-43.46						
		监控结果应用是否到位		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		0		到位		
		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		基本无偏差,其中一项因本年未组织培训,存在偏差		
总分(S)						100	93.69	基本无偏差,其中一项因本年未组织培训,存在偏差		
评价等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(S≥80) <input type="checkbox"/> 合格(S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(S<60)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效评价报告。