

原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 原滁州市环境监测站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算情况

第一部分 原滁州市环境监测站概况

一、主要职责

原滁州市环境监测站主要职责是：承担生态环境质量监测、分析评价，以及生态环境应急监测和预警预报等工作；开展全市、省、市控重点污染源监测、为城市环境综合整治定量考核提供考核依据；同时开展辐射监测，对核技术利用单位开展监督性监测；为政府的环境状况公报提供监测数据；指导县级生态环境监测业务工作；协助市生态环境局开展执法监测工作等。

二、单位决算构成

原滁州市环境监测站 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原滁州市环境监测站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1307.63	一、一般公共服务支出	94.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	23.15	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	63.54
		九、卫生健康支出	29.39
		十、节能环保支出	1518.67
		十一、城乡社区支出	
		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	34.14
		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	1330.78	本年支出合计	1740.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	938.58	年末结转和结余	529.06
总计	2269.36	总计	2269.36

收入决算表

公开 02 表

部门：原滁州市环境监测站

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					小计	其中：教育 收费			
合计			1330.78	1307.63	23.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		94.56	94.56	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		94.56	94.56	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		94.56	94.56	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		63.54	63.54	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		63.54	63.54	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		23.25	23.25	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.65	33.65	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.64	6.64	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出		29.39	29.39	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生		14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		14.6	14.6	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		14.79	14.79	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		14.79	14.79	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出		1109.15	1086	23.15	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务		66	66	0	0	0	0	0	0
2110101	行政运行		36	36	0	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务		30	30	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治		386.6	386.6	0	0	0	0	0	0
2110301	大气		386.6	386.6	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排		656.55	633.4	23.15	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息		546.55	523.4	23.15	0	0	0	0	0
2111199	其他污染减排支出		110	110	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		34.14	34.14	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		34.14	34.14	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金		27.31	27.31	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴		6.83	6.83	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：原滁州市环境监测站

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								
类	款	项	合计	1740.3	719.53	1020.77	0	0	0
201			一般公共服务	94.56	94.56	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	94.56	94.56	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	94.56	94.56	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	63.54	63.54	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	23.25	23.25	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0	0	0	0
210			卫生健康支出	29.39	14.79	14.6	0	0	0
21004			公共卫生	14.60	0.00	14.6	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.60	0.00	14.6	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	14.79	14.79	0	0	0	0
211			节能环保支出	1518.67	512.50	1006.17	0	0	0
21101			环境保护管理事务	93.22	52.68	40.54	0	0	0
2110101			行政运行	68.67	32.67	36	0	0	0
2110102			一般行政管理事务	24.54	20	4.54	0	0	0
21103			污染防治	731.32	31.64	699.68	0	0	0
2110301			大气	166.20	0	166.20	0	0	0
2110302			水体	342.37	0	342.37	0	0	0
3110399			其他污染防治支出	222.75	31.64	191.11	0	0	0
21104			自然生态保护	71.65	19.02	52.63	0	0	0
2110401			生态保护	71.65	19.02	52.63	0	0	0
21111			污染减排	622.48	409.16	213.32	0	0	0
2111101			生态环境监测与信息	582.53	409.16	173.37	0	0	0
2111103			减排专项支出	4.39	0	4.39	0	0	0
2111199			其他污染减排支出	35.56	0	35.56	0	0	0
221			住房保障支出	34.14	34.14	0	0	0	0
22102			住房改革支出	34.14	34.14	0	0	0	0
2210201			住房公积金	27.31	27.31	0	0	0	0
2210202			提租补贴	6.83	6.83	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原滁州市环境监测站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	1307.63	一、一般公共服务支出	94.56	94.56		
二、政府性基金预算财政拨款		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	63.54	63.54		
		九、卫生健康支出	29.39	29.39		
		十、节能环保支出	1487.54	1487.54		
		十一、城乡社区支出				
		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	34.14	34.14		
		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	1307.63	本年支出合计	1709.17	1709.17		
年初财政拨款结转和结余	894.59	年末财政拨款结转和结余	493.05	493.05		
一般公共预算财政拨款	894.59					
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	2202.22	总计	2202.22	2202.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原滁州市环境监测站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1709.17	694.21	1014.96
201			一般公共服务	94.56	94.56	0
20199			其他一般公共服务支出	94.56	94.56	0
2019999			其他一般公共服务支出	94.56	94.56	0
208			社会保障和就业支出	63.54	63.54	0
20805			行政事业单位养老支出	63.54	63.54	0
2080502			事业单位离退休	23.25	23.25	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0
210			卫生健康支出	29.39	14.79	14.6
21004			公共卫生	14.6	0	14.6
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.6	0	14.6
21011			行政事业单位医疗	14.79	14.79	0
2101102			事业单位医疗	14.79	14.79	0
211			节能环保支出	1487.54	487.18	1000.36
21101			环境保护管理事务	93.22	52.68	40.54
2110101			行政运行	68.67	32.67	36
2110102			一般行政管理事务	24.54	20	4.54
21103			污染防治	731.32	31.64	699.68
2110301			大气	166.2	0	166.20
2110302			水体	342.37	0	342.37
3110399			其他污染防治支出	222.75	31.64	191.11
21104			自然生态保护	71.65	19.02	52.63
2110401			生态保护	71.65	19.02	52.63
21111			污染减排	591.35	383.84	207.51
2111101			生态环境监测与信息	551.4	383.84	167.56
2111103			减排专项支出	4.39	0	4.39
2111199			其他污染减排支出	35.56	0	35.56
221			住房保障支出	34.14	34.14	0
22102			住房改革支出	34.14	34.14	0
2210201			住房公积金	27.31	27.31	0
2210202			提租补贴	6.83	6.83	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：原滁州市环境监测站

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.15	302	商品和服务支出	60.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.12	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.9	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	83.66	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.12	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	13.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费	5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.45	30213	维修（护）费	2.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.89	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.31	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.3	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	7.3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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	9.6	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	0.11	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	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		634.04	公用经费合计					60.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原滁州市环境监测站

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

说明：原滁州市环境监测站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

公开 08 表

部门：原滁州市环境监测站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：原滁州市环境监测站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 原滁州市环境监测站 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2269.36 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2269.36 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 69.67 万元，下降 3%，主要原因：一是分配到原滁州市环境监测站中央环境保护资金相比上年减少；二是 2019 年第四季度拨入中央、省政府转移支出资金用于能力建设，部分资金在 2020 年完成采购验收，资金才完成支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1330.78 万元，其中：财政拨款收入 1307.63 万元，占 98.3%；上级补助收入 23.15 万元，占 1.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1740.3 万元，其中：基本支出 719.53 万元，占 41.4%；项目支出 1020.77 万元，占 58.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2202.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2202.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 618.34 万元，

增长 39%，主要原因：一是上年结转资金增加；二是国家、省、市加大对环境保护资金投入；三是 2019 年第四季度拨入中央、省政府转移支出资金用于能力建设，部分资金在 2020 年完成采购验收，资金才完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.17 万元，占本年支出的 98.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.18 万元，增长 73.5%。主要原因：一是上年结转资金增加；二是国家、省、市加大对环境保护资金投入；三是 2019 年第四季度拨入中央、省政府转移支出资金用于能力建设，部分资金在 2020 年完成采购验收，资金才完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.56 万元，占 5.5%；社会保障和就业（类）支出 63.54 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 29.39 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 1487.5 万元，占 87%；住房保障（类）支出 34.14 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 524.59 万元，支出决算为 1709.17 万元，完成年初预算的 325.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年度结转资金；二是国家、省、

市加大对环境保护资金投入。其中:基本支出 694.21 万元,占 40.6%;项目支出 1014.96 万元,占 59.4%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 94.56 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

2. 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 23.25 万元,支出决算为 23.25 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 33.65 万元,支出决算为 33.65 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.64 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算 14.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 14.79 万元,支出决算 14.79 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 0 万元，支出决算 68.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

8. 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 0 万元，支出决算 24.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

9. 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 166.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 342.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

11. 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 0 万元，支出决算 222.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 71.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

13. 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 418.76 万元，支出决算 551.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 4.39 万元，决算数大于预算数的主

要原因是预算执行调整。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 35.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

16. 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 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 694.21 万元，其中：人员经费 634.04 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、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 60.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度，原滁州市环境监测没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

原滁州市环境监测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

原滁州市环境监测站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，原滁州市环境监测站政府采购支出总额 907.4 万元，其中：政府采购货物支出 762.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.13 万元。授予中小企业合同金额 907.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，原滁州市环境监测共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 3 台（套）

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7.3万元，占项目预算总额的1.4%。评价结果显示2020年度项目支出结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强了绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标预算的匹配性，达到预算绩效目标。

本单位共组织对“城市环境空气质量日报制作和播出费”项目开展绩效评价，涉及资金7.3万元。评价结果显示2020年度项目支出结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强了对绩效目标编制质量的审核，提高了绩效目标预算的匹配性，达到了预期绩效目标。

本单位对单位整体支出开展了绩效评价，评价结果显示我单位严格按照年初预算进行部门支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。在专项经费支出中，能专款专用，按项目实施计划进度进行资金支付，无截流、无挪用现象。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

因财绩〔2021〕96号文件统计口径发生变化，原滁州市环境监测站在2020年度部门决算中反映“**城市环境空气质量日报制作和播出费**”项目绩效自评结果。

2020年城市环境空气质量日报制作和播出费专项经费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年每天1次开展未来7天滁州市空气质量预报信息发布。发现的主要问题及原因：在项目的制定、实施等各个环节加强科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。下一步改进措施：对预算执行率低、自评结果较差的项目，要从严预算编制、分配资金，才能持续优化部门支出结构。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城市环境空气质量日报制作和播出费							
主管部门	滁州市生态环境局			实施单位	滁州市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.3	7.3	7.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 分	预期目标			实际完成情况				
	全年每天1次对滁州市市区，每天开展未来7天滁州市空气质量预报			完成全年每天1次对滁州市市区，每天开展未来7天滁州市空气质量预报				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	发布滁州市空气质量预报 次数	每天1次发布 滁州市空气质 量预报	完成	20	20	
		质量指标	发布空气质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每天1次	每天1次	完成	10	10	
		成本指标	预算资金使用，提高监测效率，节约成本开支	7.3万元	支付7.3万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	通过电视、电台能够发布滁州市最新的空气质量预报	快速发布	完成	10	10	
		社会效益 指标	让滁城的人们了解每天滁城空气质量状况	增强全民环保意识环境意识	完成	10	10	
		生态效益 指标	空气环境质量指数对人们的影响	保持良好生态环境	保持良好生态环境	10	10	
		可持续影响 指标	通过对空气质量发布，让人们了解环境可持续发展的必要性	保护生态环境 可持续发展	保护生态环境 可持续发展	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。