

**安徽省滁州生态环境监测中心**  
**(原滁州市环境监测站)**  
**2021 年度单位决算**

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省滁州生态环境监测中心（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 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）2021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 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）2021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

# 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）2021年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）概况

### 一、主要职责

安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）主要职责是：做好辖区内的水、气、土壤、地下水、声功能区的各类环境质量监测；参与辖区内的应急监测工作、污染源执法监测、排污单位自行监测专项检查等工作。

### 二、单位决算构成

安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）2021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 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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	969.16	一、一般公共服务支出	3.23
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		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	6.68	八、社会保障和就业支出	204.5
		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	1230.01
		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	29.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	975.84	<b>本年支出合计</b>	1481.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	505.31	年末结转和结余	
<b>总计</b>	1481.15	<b>总计</b>	1481.15

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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			
类	款	项	合计	975.84	969.16					6.68
201			一般公共服务支出	3.23	3.23					
20199			其他一般公共服务支出	3.23	3.23					
2019999			其他一般公共服务支出	3.23	3.23					
208			社会保障和就业支出	204.5	204.5					
20805			行政事业单位养老支出	189.3	189.3					
2080502			事业单位离退休	37.46	37.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.22	122.22					
20899			其他社会保障和就业支出	15.2	15.2					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.2	15.2					
210			卫生健康支出	13.54	13.54					
21011			行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54					
211			节能环保支出	724.7	718.02					6.68
21101			环境保护管理事务	216.88	216.88					
2110101			行政运行	188.65	188.65					
2110199			其他环境保护管理事务支出	28.23	28.23					
21103			污染防治	21.65	21.65					
2110301			大气	21.65	21.65					
21111			污染减排	486.17	479.49					6.68
2111101			生态环境监测与信息	486.17	479.49					6.68
221			住房保障支出	29.87	29.87					
22102			住房改革支出	29.87	29.87					
2210201			住房公积金	23.9	23.9					
2210202			提租补贴	5.97	5.97					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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					
201		一般公共服务	3.23	3.23				
20199		其他一般公共服务支出	3.23	3.23				
2019999		其他一般公共服务支出	3.23	3.23				
208		社会保障和就业支出	204.5	204.5				
20805		行政事业单位养老支出	189.3	189.3				
2080502		事业单位离退休	37.46	37.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.22	122.22				
20899		其他社会保障和就业支出	15.2	15.2				
2089999		其他社会保障和就业支出	15.2	15.2				
210		卫生健康支出	13.54	13.54				
21011		行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101102		事业单位医疗	13.54	13.54				
211		节能环保支出	1230.01	554.48	675.53			
21101		环境保护管理事务	298.34	207.65	90.69			
2110101		行政运行	264.65	207.65	57			
2110102		一般行政管理事务	5.46		5.46			
2110199		其他环境保护管理事务支出	28.23		28.23			
21103		污染防治	311.71		311.71			
2110301		大气	239.71		239.71			
2110399		其他污染防治支出	72		72			
21104		自然生态保护	22.3	22.3				
2110401		生态保护	22.3	22.3				
21111		污染减排	597.66	324.53	273.13			
2111101		生态环境监测与信息	544.62	324.53	220.09			
2111199		其他污染减排支出	53.04		53.04			
221		住房保障支出	29.87	29.87				
22102		住房改革支出	29.87	29.87				
2210201		住房公积金	23.9	23.9				
2210202		提租补贴	5.97	5.97				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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	969.16	一、一般公共服务支出	3.23	3.23		
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	204.5	204.5		
		九、卫生健康支出	13.54	13.54		
		十、节能环保支出	1187.33	1187.33		
		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	29.87	29.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	969.16	<b>本年支出合计</b>	1438.47	1438.47		
年初财政拨款结转和结余	469.31	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	469.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1438.47	<b>总计</b>	1438.47	1438.47		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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	<b>1438.47</b>	<b>769.38</b>	<b>669.09</b>
201	一般公共服务	3.23	3.23	
20199	其他一般公共服务支出	3.23	3.23	
2019999	其他一般公共服务支出	3.23	3.23	
208	社会保障和就业支出	204.5	204.5	
20805	行政事业单位养老支出	189.3	189.3	
2080502	事业单位离退休	37.46	37.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.22	122.22	
20899	其他社会保障和就业支出	15.2	15.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.2	15.2	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
211	节能环保支出	1187.33	518.24	669.09
21101	环境保护管理事务	298.34	207.65	90.69
2110101	行政运行	264.65	207.65	57
2110102	一般行政管理事务	5.46		5.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.23		28.23
21103	污染防治	311.71		311.71
2110301	大气	239.71		239.71
2110399	其他污染防治支出	72		72
21104	自然生态保护	22.3	22.3	
2110401	生态保护	22.3	22.3	
21111	污染减排	554.98	288.29	266.69
2111101	生态环境监测与信息	501.94	288.29	213.65
2111199	其他污染减排支出	53.04		53.04
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	23.9	23.9	
2210202	提租补贴	5.97	5.97	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）

金额单位：万元

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	651.28	302	商品和服务支出	48.9	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.27	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.42	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	170.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	15.33	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	75.39	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.25	30206	电费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	122.21	30207	邮电费	12.19	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	18.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	55.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费	1.76	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.2	30215	会议费	0.35	31010	安置补助		
30301	离休费	15.18	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.29	30217	公务接待费	0.61	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		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.6	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.07	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	0.07	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	2.74	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		720.48	公用经费合计						48.9

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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：安徽省滁州生态环境监测中心（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

单位：安徽省滁州生态环境监测中心（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：安徽省滁州生态环境监测中心（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 安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）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 年度收入总计 1481.15 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 1481.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 788.21 万元，下降 34.7%，主要原因：一是本年支付上年结余结转资金，年末结转结余资金减少；二是本年项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 975.84 万元，其中：财政拨款收入 969.16 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.68 万元，占 0.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1481.15 万元，其中：基本支出 805.62 万元，占 54.4%；项目支出 675.53 万元，占 45.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1438.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1438.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 763.75 万元，下降 34.7%，主要原因：一是本年支付上年结余结转资金，年末结转结余资金减少；二是本年项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.47 万元，占本年支出的 97.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.7 万元，下降 15.8%。主要原因：本年项目减少。

### (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 1438.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.23 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 204.5 万元，占 14.2%；卫生健康（类）支出 13.54 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 1187.33 万元，占 82.5%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 2%。

### (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 639.65 万元，支出决算为 1438.47 万元，完成年初预算的 224.9%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结转资金。其中：基本支出 769.38 万元，占 53.5%；项目支出 669.09 万元，占 46.5%。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 3.23 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 26.01 万元，支出决算为 37.46

万元，完成年初预算的 144%。

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 29.62 万元，支出决算为 29.62 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 122.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 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 13.54 万元，支出决算 13.54 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 264.65 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 5.46 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）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 28.23 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 239.71 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）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 72 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 22.3 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 540.61 万元，支出决算 501.94 万元，完成年初预算的 92.8%，主要原因是政府采购项目按合同约定 2022 年度支付。

14. 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 53.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

15. 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 23.9 万元，支出决算为 23.9 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 5.97 万元，支出决算为 5.97 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**

2021 年度财政拨款基本支出 769.38 万元，其中：人员经费 720.48 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 48.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省滁州生态环境监测中心（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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省滁州生态环境监测中心（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。**

安徽省滁州生态环境监测中心（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。**

2021 年度，安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）政府采购支出总额 510.08 万元，其中：政府采购货物支出 288.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.68 万元。授予中小企业合同金额 510.08 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%；货物采购授于中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授于中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授于中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）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 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 246.7 万元。从评价情况看，各项目预算执行情况及绩效目标完成情况良好，有力保障了我单位生态环境监测各项工作任务地开展，达到了预期目标。

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，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。

安徽省滁州生态环境监测中心（原滁州市环境监测站）在2021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”和“指令性监测（11条河流、7个湖库）项目”2个项目绩效自评结果。

**城市环境空气质量日报制作和播出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100.0%。项目绩效目标完成情况：完成2021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。

**指令性监测（11条河流、7个湖库）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19万元，执行数为19万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项和7个湖库28项监测，按时完成上级部门下达各项监测任务，为

持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。下一步改进措施：  
结合现有的监管方式形成一套集监测、预警、指挥、执法、管理  
五位一体的环境监管模式，通过水样分析监测数据达标率，提供  
监测数据，加强企业监管力度，为滁州市经济发展服务。

项目支出绩效自评表

(2021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	安徽省滁州生态环境监测中心				
项目资金 (万元)		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:	7.3	7.3	7.3	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	7.3	7.3	7.3	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	按市生态环境局要求, 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			按市生态环境局要求, 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					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	按上级要求全年、每天1次发布滁州市空气质量预报		全年、每天1次发布	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	项目总成本		7.3万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	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	8	8	
		社会效益指标	让市民知悉每天滁城空气质量状况		知情程度较高	完成	8	8	
		生态效益指标	对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度		效益明显	完成	8	8	
		可持续影响指标	保持良好生态环境, 环境可持续发展		效益明显	完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对空气质量预报等工作的满意度		满意	满意	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		指令性监测(11条河流、7个湖库)						
主管部门		滁州市生态环境局		实施单位		安徽省滁州生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		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:	19	19	19	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	19	19	19	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项和7个湖库28项监测,按时完成上级部门下达各项监测任务,为持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。			每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项和7个湖库28项监测,按时完成上级部门下达各项监测任务,为持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项和7个湖库28项监测	每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项和7个湖库28项监测	完成	20	20	
		质量指标	水样分析监测数据达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水样监测数据按时完成并上报	2021年12月	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	19万元	完成	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对滁州市主要河流、湖泊、地下水水质监测,提供监测数据,为滁州市经济发展服务	水质达到国家要求的相应标准	水质达标	8	8
	社会效益指标		提供监测数据,为滁州市经济发展服务	增强全民环保意识	增强全民环保意识	8	8	
	生态效益指标		生态环境得到改善,生态效益日趋体现	生态环境保护取得积极进展	生态环境保护取得积极进展	8	8	
		可持续影响指标	整体环境质量持续改善	保护生态环境可持续发展	保护生态环境可持续发展	6	6	
	满意度指标 (10分)	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。

