附件 1：

图们市生态环境监测站

2021 年度部门决算

2022 年 8 月 24 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境质量标准和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要

2、负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，图们市生态环境监测站内设 1 个机构。

纳入图们市生态环境监测站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市生态环境监测站

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：图们市生态环境监测站　　公开01表　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	1.81
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	14.50
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	159.41
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	17.27
八、其他收入	8	0.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	187.03	**本年支出合计**	23	192.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	20.75	年末结转和结余	25	14.50
总计	13	207.50	**总计**	26	**207.50**

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.本表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

部门：图们市生态环境监测站　　公开02表　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		187.03	187.03					0.85
211	节能环保支出	169.76	169.76					0.85
21101	环境保护管理事务	169.76	169.76					0.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	169.76	169.76					0.85
221	住房保障支出	17.27	17.27					
22102	住房改革支出	17.27	17.27					
2210201	住房公积金	17.27	17.27					

注：本表反映部门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

部门：图们市生态环境监测站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.99	181.87	11.13			
208	社会保障和就业支出	1.81	1.81				
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
211	节能环保支出	159.41	148.28	11.13			
21101	环境保护管理事务	4.16	4.16				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.16	4.16				
21102	环境监测与监察	155.25	144.12	11.13			
2110299	其他环境监测与监察支出	155.25	144.12	11.13			
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				

注：本表反映部门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

部门：图们市生态环境监测站　　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	186.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	1.81	1.81		
	5		九、卫生健康支出	19	14.50	14.50		
	6		十、节能环保支出	20	158.56	158.56		
	7		十九、住房保障支出	21	17.27	17.27		
	8			22				
本年收入合计	9	186.18	**本年支出合计**	23	192.14	192.14		
年初财政拨款结转和结余	10	20.47	年末财政拨款结转和结余	24	14.5	14.5		
一般公共预算财政拨款	11	20.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	206.65	**总计**	28	206.65	206.65		

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。

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

部门：图们市生态环境监测站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		192.14	181.01	165.10	15.92	11.13
208	社会保障和就业支出	1.81	1.81	1.81		
20805	行政事业单位养老支出	1.81	1.81	1.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50		
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	14.50		
211	节能环保支出	158.56	147.43	131.51	15.92	11.13
21101	环境保护管理事务	4.16	4.16		4.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.16	4.16		4.16	
21102	环境监测与监察	154.40	143.27	131.51	11.76	11.13
2110299	其他环境监测与监察支出	154.40	143.27	131.51	11.76	11.13
221	住房保障支出	17.27	17.27	17.27		
22102	住房改革支出	17.27	17.27	17.27		
2210201	住房公积金	17.27	17.27	17.27		

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：图们市生态环境监测站　　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	165.10	302	商品和服务支出	15.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.00	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.72	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	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	1.48	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.82	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		165.10	公用经费合计					15.92

注：本表反映部门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

部门：图们市生态环境监测站　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

部门：　　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：本表反映部门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

部门：图们市生态环境监测站　　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				

注：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。

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、支总计各207.5万元、207.5万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.66万元、10.66万元，降低4.9%、4.9%。主要原因：单位上挂州局，养老保险和职业年金相关事务未完成上挂，因此未上缴养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计187.03万元，其中：财政拨款收入186.18万元，占99.5%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.85万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193万元，其中：基本支出181.87万元，占94.23%；项目支出11.13万元，占5.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费165.84万元，占91.2%；公用经费16.02万元，占8.8%。

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、支总计各206.65万元、206.65万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11.39万元、11.39万元，降低5.2%、5.2%。主要原因：单位上挂

州局，养老保险和职业年金相关事务未完成上挂，因此未上缴养老保险和职业年金。

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192.14万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少5.43万元，降低2.7%。主要原因：单位上挂州局，养老保险和职业年金相关事务未完成上挂，因此未上缴养老保险和职业年金。

（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192.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.81万元，占1%；卫生健康支出14.5万元，占7.5%；节能环保支出158.56万元，占82.5%；住房保障支出17.27万元，占9%。

（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216.02万元，支出决算为192.14万元，完成年初预算的88.9%。其中：

1.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1.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因年初没有预算，往年结余支出。

2.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9.21万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的157.4%。决算数大于预算数的主要原因是上缴残疾人保障金。

3.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，支出决算为4.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算，往年结余支出；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为162.95万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是未支出遗属工资。

4.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17.27万元，支出决算为17.27万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出181.02万元，其中：人员经费165.1万元，主要包括：基本工资60万元、津贴补贴16.95万元、奖金4.85万元、绩效工资49.72万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费8.82万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金17.27万元。

公用经费15.92万元，主要包括：办公费6.96万元、印刷费0.82万元、手续费0.01万元、邮电费0.33万元、差旅费2.11万元、维修（护）费1.5万元、专用材料费3.82万元、工会经费0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出0万元，主要是本单位不涉及。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位不涉及。

九、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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位不涉及。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2021年度部门预算仪器检定、维修费、第三方委托监测费、空气自动监测站维护项目、实验室药品及材料费项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金11.13万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算

项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数相同，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，图们市生态环境监测站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位不涉及；单

位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

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，是指州本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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">仪器检定、维修费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">图们市生态环境监测站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>0.99万元</td><td>19.77%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>5万元</td><td>5万元</td><td>0.99万元</td><td>19.77%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">监测设备日常维护项目</td><td colspan="3">未完成，仪器无损坏无需维修</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>设备的运行和维护</td><td>60个</td><td>60个</td><td rowspan="12">仪器无损坏无需维修</td></tr>
<tr><td>设备的检定</td><td>11个</td><td>11个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证监测设备正常运行</td><td>确保提供100%准确数据</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>仪器检定费</td><td>1万元</td><td>0.99万元</td></tr>
<tr><td>仪器维修费</td><td>4万元</td><td>0元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>确保监测设备完好</td><td>及时开展监测工作的必要条件</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无经济效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>无社会效益</td><td>无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高我州水环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度提高</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	第三方委托监测费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	6.5	65%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	6.5	65%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展管辖区重点污染源企业监督性监测			完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点污染源企业监督性监测	5个	5个	无信访举报监测
			执法监测	根据排污单位超标情况决定监测次数	1	
			信访举报监测	根据信访案件数决定监测次数	0	
		质量指标	保障生态环境质量	确保企业达标排放100％	企业100％达标排放	
			有效数据的支撑	为污染源监管工作提供执法依据	完成提供执法依据	
		成本指标	重点污染源企业监督性监测	4万元	2.5万元	
			执法监测	5万元	4万元	
			信访举报监测	1万元	0元	
		时效指标	及时准确上报数据	及时在相关平台上传数据	及时上传了数据	
			及时获取污染物排放情况	为相关工作提供执法数据	完成提供执法数据	
		社会效益指标	监督企业污染物达标排放	降低超标排放的现象发生	未出现超标排放	
		生态效益指标	提高我州水环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	空气自动监测站维护项目					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	2.41	48%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	2.41	48%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	图们市境内有2个空气自动监测站维护			完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	站房维护	2个	2个	维护费实际支出低
			设备维护	5个	5个	
		质量指标	保证自动监测站正常运行	满足空气日常监测工作	空气日常监测工作顺利完成	
			数据上传率	数据上传率90%以上	数据上传率90%达到以上	
		成本指标	站房维护	1万元	0元	
			设备维护	4万元	2.41万元	
		时效指标	及时准确上传数据	为相关工作提供数据保障	完成提供数据	
			及时获取有效数据情况	为相关部门提供有效数据	完成提供有效数据	
		社会效益指标	管控环境空气污染	第一时间掌握空气质量状况	完成掌握空气质量状况	
		生态效益指标	提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	实验室药品及材料费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	1.229	25%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5	5	1.229	25%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买实验室化验药品及材料			完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化验中所需要的化学品及玻璃仪器	20	20	未购买化验质量控制样品
			化验中质量控制样品	20	0	
		质量指标	保证监测工作正常开展	100％满足水、气监测工作条件	保证了监测条件	
		成本指标	化验中所需要的化学品及玻璃仪器	4万元	1.229万元	
			化验中质量控制样品	1万元	0元	
		时效指标	及时准确上传数据	为相关部门提供数据保障	完成提供数据	
		生态效益指标	提高我州水环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%	