

上海市松江区环境监测站 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区环境监测站2022年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区环境监测站2022年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区环境监测站概况

一、主要职能

我站是松江区生态环境局下属事业单位。主要工作职责如下：一是执行生态环境基本制度。贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策及有关标准、基准和技术规范；二是为环境管理、环境执法和环境决策提供技术支持，为社会经济建设提供技术服务；三是负责编制区环境监测能力建设规划、制定年度环境监测工作计划并实施；承担全市共同实施的部分环境监测工作；四是承担水和废水、环境空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射九大领域的监测工作；五是负责对本区环境质量监测、生态状况监测、环境执法监测、环境应急监测、信访监测、预报预警等工作；六是承担统计、分析、收集、整理和存储各类监测数据、编写质量报告书工作，及时向区生态环境局和上海市环境监测中心等上级部门呈报本区环境质量状况及污染动态；七是负责对在本区服务的环境监测类、运维类社会化服务机构的技术指导、业务培训和监管考核工作；八是负责对排污单位自行监测的监管；九是协助环保科教部门开展本区生态环境宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，推动社会组织、公众参与生态环境保护。

二、机构设置

根据松江区机构编制委员会《关于调整确定区环境监测站机构规格的通知》（沪松委编办〔2020〕31号）精神，松江区环境监测站核定编制数保持不变，仍为59名，设置站长（相当副处级）1名，副站长（相当正科级）3名，内设8个科室，分别为：办公室、业务管理科、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态监测科、污染源监测科、分析检测科，科室负责人（相当副科级）8名。

第二部分 上海市松江区环境监测站2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2727.90	一、一般公共服务支出	
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		八、社会保障和就业支出	265.91
		九、卫生健康支出	105.36
		十、节能环保支出	2262.99
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	89.82
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2727.90	本年支出合计	2724.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.55	年末结转和结余	35.37
总计	2759.45	总计	2759.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		2727.90	2727.90					
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91					
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91					
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04					
210	卫生健康支出	105.36	105.36					
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36					
2101102	事业单位医疗	105.36	105.36					
211	节能环保支出	2266.81	2266.81					
21111	污染减排	2266.81	2266.81					
2111101	生态环境监测与信息	2266.81	2266.81					

221	住房保障支出	89.82	89.82					
22102	住房改革支出	89.82	89.82					
2210201	住房公积金	89.82	89.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		2724.07	2253.87	470.20			
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04	0.00			
210	卫生健康支出	105.36	105.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	105.36	105.36	0.00			
211	节能环保支出	2262.99	1792.79	470.20			
21111	污染减排	2262.99	1792.79	470.20			
2111101	生态环境监测与信息	2262.99	1792.79	470.20			

221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00			
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00			
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	2727.90	一、一般公共服务支出				
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	265.91	265.91		
		九、卫生健康支出	105.36	105.36		
		十、节能环保支出	2262.99	2262.99		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	89.82	89.82		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2727.90	本年支出合计	2724.07	2724.07		
年初财政拨款结转和结余	31.55	年末财政拨款结转和结余	35.37	35.37		
一、一般公共预算财政拨款	31.55					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2759.45	总计	2759.45	2759.45		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.91	265.91	0.00
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.07	162.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04	0.00
210	卫生健康支出	105.36	105.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.36	105.36	0.00
2101102	事业单位医疗	105.36	105.36	0.00
211	节能环保支出	2262.99	1792.79	470.20
21111	污染减排	2262.99	1792.79	470.20
2111101	生态环境监测与信息	2262.99	1792.79	470.20
221	住房保障支出	89.82	89.82	0.00
22102	住房改革支出	89.82	89.82	0.00
2210201	住房公积金	89.82	89.82	0.00
合计		2724.07	2253.87	470.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	1976.74	302	商品和服务支出	244.04
30101	基本工资	284.89	30201	办公费	35.66
30102	津贴补贴	111.32	30202	印刷费	1.97
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费	
30107	绩效工资	906.33	30205	水费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.07	30206	电费	49.58
30109	职业年金缴费	81.04	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	105.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	83.42
30112	其他社会保障缴费	19.54	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	89.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.25
30199	其他工资福利支出	209.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.20	30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23
30308	助学金		30228	工会经费	21.86
30309	奖励金		30229	福利费	2.82
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.59
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	0.41	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.34
			310	资本性支出	12.71
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.58
			31003	专用设备购置	0.13
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1997.13	公用经费合计		256.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
37.50	10.59	0.00	0.00	37.50	10.59	15	0.00	22.50	10.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区环境监测站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区环境监测站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区环境监测站 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区环境监测站 2022 年度收入支出总计 5448.97 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1712.59 万元，下降 23.90%。主要原因：项目核减，人员变动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2727.90 万元，其中：财政拨款收入 2727.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2724.07 万元，其中：基本支出 2253.87 万元，占 82.7%；项目支出 470.20 万元，占 17.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区环境监测站 2022 年度财政拨款收入支出总计 5448.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1712.59 万元，下降 23.90%。主要原因：项目核减，人员变动增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 2727.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 858.65 万元，下降 23.97%。主要原因：项目核减，人员变动增

加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2724.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）265.91 万元，占 9.73%，卫生健康支出（类）105.36 万元，占 3.87%，节能环保支出（类）2262.99 万元，占 83.07%，住房保障支出（类）89.82 万元，占 3.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3066.87 万元，支出决算为 2724.07 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 22.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。年初预算为 170.94 万元，支出决算为 162.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 85.47 万元，支出决算为 81.04

万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 112.18 万元，支出决算为 105.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。年初预算为 2614.06 万元，支出决算为 2262.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 74.79 万元，支出决算为 89.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2253.87 万元。其中：人员经费 1997.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 256.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.50 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 28.24%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.59 万元，完成预算的 28.24%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 1.86 万元，增长 21.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.86 万元，增长 21.31%；公务接待费支出决算增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实际发生结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.59 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费用由外事办统一办理，我单位不再统计。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.59 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险及其他费用。2022 年，上海市松江区环境监测站所开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区环境监测站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区环境监测站 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区环境监测站 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，参照《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法》落实绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 1041.38 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 1041.38 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 470.20 万元，平均得分 92.51 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	仪器设备购置与更新						
主管部门	上海市松江区生态环境局			实施单位	上海市松江区环境监测站		
项目资金 (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	5537000.00	560200.00	556220.00	10	99.29%	9.93
	其中：当年财政拨款	625200.00	560200.00	556220.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	支付 3 台仪器尾款、1 套甲烷总烃监测设备、展示厅台式机两台及实验室打印机 5 台。			支付智能试剂柜中控平台 50%尾款、支付自动测油仪 70%款、支付水质阴离子表面活性剂自动分析仪 50 款、购买展示厅台式机 2 台、实验室打印机 5 台。非甲烷总烃监测设备未购置。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	20	15	非甲烷总烃设备由于监测计划变更未购置
		质量指标	使用满意度	=100%	20	20	
		时效指标	计划执行率	=100%	10	8	非甲烷总烃设备未购置
	社会效益指标	监测数据有效率	=100%	15	15		

效益指标	生态效益指标	通过使用相关设备开展检验检测工作，为环境执法、环境管理、环境服务及突发环境事故应急监测提供数据支持。	=100%		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	=100%		10	10	
总分					100	92.53	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区生态环境局			实施单位	上海市松江区环境监测站		
项目资金 (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	100,000.00	38082.00	37774.28	10	99.19 %	9.92	
	其中：当年财政拨款	38082.00	38082.00	37774.28	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>每月按计划接待参观人员，加强环境宣传，普及大环保理念。根据宣传需求及发展不断更新宣传内容。让公众了解环境监测发展，践行低碳生活。</p>			<p>根据宣传需求及发展不断更新宣传内容，让公众了解环境监测发展，践行低碳生活。2022年共接待14批380人</p>				
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	实际接待量	≥100人次	380	20	20	
		质量指标	宣传质量	=100%	85%	20	17	环境监测专业性不够突出，参观者印象不够深刻

	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	=100%	90%	15	13	目前接待群体以中小學生为主，覆盖面不够
	生态效益指标	提升公众对环境监测工作了解度，从而提升环保工作满意率。	=100%	90%	15	13	面对不同参观群众，形式上还需多样化
满意度指标	服务对象满意度指标	运行满意率	=100%	90%	10	8	参观者希望了解更多环境监测与生活质量关联度高的相关知识
总分					100	90.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区生态环境局			实施单位	上海市松江区环境监测站		
项目资金 (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	255000.00	245004.00	245004.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	245004.00	245004.00	245004.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为监测大楼及各类在线设备提供网络			为监测大楼及各类在线设备提供网络				
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
		数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	运行稳定性	=100%	90%	20	18	偶有网络卡顿情况

		时效指标	计划执行率	=100%	100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	监测数据准确率	>=99%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		运行满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		监测大楼实验室改造						
主管部门		上海市松江区生态环境局			实施单位		上海市松江区环境监测站	
项目资金 (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	532800.00	532800.00	518962.00	10	97.40%	9.74	
	其中：当年财政拨款	532800.00	532800.00	518962.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	新增实验室废水、废弃处理设施（含通风橱管道整体调整），调整实验室格局，新增部分实验操作台等。2021年7月完成招标，预计2021年11月前完成设备按照、调试并支付50%首付款。2022年支付50%尾款				新增实验室废水、废弃处理设施（含通风橱管道整体调整），调整实验室格局，新增部分实验操作台等。2021年7月完成招标，2022年7月完成验收，并于10月支付50%的尾款。			
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
		数量指标	项目完成率	=100%	=100%	20	15	在实施过程中，实验室内废气管路部分利旧或更换线路、废气平台扩建等，以符合实际需求，所以数量上与中标量会有出入。

产 出 指 标	质量指标	质量合格 率	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	计划执行率	=100%	=100%	10	6	由于疫情及监测大楼室内修缮工程配套，该项目启动与验收均晚于预期。
效 益 指 标	生态效益指标	对实验室产生废水废气进行处理，减少大气污染	=100%	100%	30	30	
满意度 指 标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	95%	10	8	服务商在实施过程中，对于未清场施工整体把控不够，导致部分细节对接欠缺。
总分					100	88.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		环保设备运行与维护						
主管部门		上海市松江区生态环境局			实施单位	上海市松江区环境监测站		
项目资金 (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	4218800.00	3565861.00	3344012.82	10	93.78 %	9.38	
	其中：当年财政拨款	3565863.00	3565861.00	3344012.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障监测大楼实验室正常运行，全面完成全年各类常规性监督监测任务、应急监测任务等全区环境质量监测保障。			保障监测大楼实验室正常运行，全面完成全年各类常规性监督监测任务、应急监测任务等全区环境质量监测保障。				
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	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%		20	16	疫情原因，试剂使用量减少
质量指标		运行稳定性	=100%		20	20		

	时效指标	计划执行率	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	=99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运行满意率	=100%	10	7	运维时效性有待加强
总分				100	92.38	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区环境监测站 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区环境监测站 2022 年度政府采购金额为 209.7 万元，其中：货物采购金额 14.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 195.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区环境监测站共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。