

**2023 年度**

**福建省三明环境监测中心站**

**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>22</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	22

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省三明环境监测中心站是福建省生态环境厅所属公益一类事业单位。主要职责是：

（一）承担省级考核事权的生态环境质量监测工作。

（二）按要求做好重点污染源监督性监测、环境应急监测与预测预报等工作的技术支持。

（三）对县（市、区）环境监测机构进行技术指导与监测质量核查。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设科室，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省三明环境监测中心站	公益一类事业单位	39

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省三明环境监测中心站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，认真落实全国、全省生态环境保护工作会议部署，立足环境监测工作实际，助力打好污染防

治攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）守护绿水青山，发挥生态环境监测中坚力量。**水环境质量方面：完成全市 35 个省控河流湖库断面、78 个小流域断面、15 个集中式生活饮用水源地、6 个备用水源地、13 个源库型水源地水华预警监测、15 个重点生态功能区县域水环境质量专项监测、2 个城市黑臭水体、19 个省控地下水和 1 个污染企业地下水等水环境质量监测分析及国家地表水考核断面采测分离样品分析工作。大气环境质量方面：扎实做好空气站数据审核。对环境空气非甲烷总烃自动监测数据及全市 24 座省市控空气自动站每日环境空气质量数据进行审核复核，全年审核数据 120 余万条。强化空气质量预警预报。全年空气质量预报级别准确率 93.5%，AQI 准确率 79.2%，首要污染物准确率 84.6%。开展溯源排查。土壤环境质量方面：完成 57 个国家网基础点、背景点、重点风险监控点土壤环境质量和 21 个省控土壤环境质量监测，涵盖耕地、林地、菜地、烟叶地等。承担省内部分地市 167 个土壤无机样品制备工作。完成国控重点风险监控点全省土壤样品六六六、滴滴涕项目的分析及数据上报。

**（二）开展精准帮扶培训，发挥监测帮扶“领头羊”效力。**一是制定《2023 年三明市生态环境监测机构监测工作质量核查帮扶工作方案》，对辖区 11 个县级站开展全覆盖质量核查帮扶，针对核查帮扶中发现的问题，按类别、共性等全面梳

理并点评，指导各县级站进行整改。对近3年质量检查存在较多问题的县级站，会同三明市生态环境局开展一对一精准整改帮扶，协同督促其完成整改。二是加强对县级站业务培训。组织开展空气和水质自动监测技术、降尘、水中总氮和氨氮、废气中氟化物分析等监测技术培训，共培训87人次；接受三明市站2名技术人员到我站进行为期一年的跟班学习。三是持续协助三明市生态环境局开展地方事权的酸雨、声环境质量监测工作。

**（三）强化能力建设，打造高本领生态环保铁军。**打磨业务本领，持续提升监测能力，2023年共有26人、187个项目、258个方法通过考核取得上岗证，12个监测项目通过资质认定扩项评审。组织技术人员参加中国环境监测总站、省厅组织的能力验证考核，考核结果均为满意；参加福建省生态环境监测技能竞赛，1人荣获个人优胜奖。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省三明环境监测中心站

2023 年度

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	1,491.3	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	0.8	八、社会保障和就业支出	130.37
		九、卫生健康支出	28.13
		十、节能环保支出	1,118.85
		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	44.24
		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>	1,492.1	<b>本年支出合计</b>	1,321.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	559.5	年末结转和结余	730.01
<b>总计</b>	2,051.59	<b>总计</b>	2,051.59

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

编制单位：福建省三明环境监测中心站

2023 年度

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	1,492.1	1,491.3				0.8
208	社会保障和就业支出		152.77	152.77					
20805	行政事业单位养老支出		152.77	152.77					
2080502	事业单位离退休		93.79	93.79					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		58.98	58.98					
210	卫生健康支出		28.13	28.13					
21011	行政事业单位医疗		28.13	28.13					
2101102	事业单位医疗		28.13	28.13					
211	节能环保支出		1,266.96	1,266.16					0.8
21102	环境监测与监察		30.8	30					0.8
2110299	其他环境监测与监 察支出		30.8	30					0.8
21111	污染减排		1,236.16	1,236.16					
2111101	生态环境监测与信 息		1,236.16	1,236.16					
221	住房保障支出		44.24	44.24					
22102	住房改革支出		44.24	44.24					
2210201	住房公积金		1,236.16	1,236.16					

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

编制单位：福建省三明环境监测中心站

2023 年度

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					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		130.37	130.37				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		130.37	130.37				
2080502	事业单位离退休		71.39	71.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.98	58.98				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		28.13	28.13				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗		28.13	28.13				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		1,118.85	775.36	343.49			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>		29.86		29.86			
2110299	其他环境监测与监察支出		29.86		29.86			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>		1,088.99	775.36	313.63			
2111101	生态环境监测与信息		1,088.99	775.36	313.63			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		44.24	44.24				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		44.24	44.24				
2210201	住房公积金		44.24	44.24				

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：万元

编制单位：福建省三明环境监测中心站

2023 年度

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	1,491.3	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	130.37	130.37		
		九、卫生健康支出	28.13	28.13		
		十、节能环保支出	1,118.85	1,118.85		
		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	44.24	44.24		

		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>	1,491.3	<b>本年支出合计</b>	1,321.59	1,321.59		
年初财政拨款结转和结余	180.63	年末财政拨款结转和结余	350.35	350.35		
一般公共预算财政拨款	180.63					
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>	1,671.93	<b>总计</b>	1,671.93	1,671.93		

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

编制单位：福建省三明环境监测中心站

2023 年度

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		1,321.59	978.1	343.49
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	130.37	130.37	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	130.37	130.37	
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.98	58.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	28.13	28.13	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	1,118.85	775.36	343.49
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	29.86		29.86
2110299	其他环境监测与监察支出	29.86		29.86
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	1,088.99	775.36	313.63
2111101	生态环境监测与信息	1,088.99	775.36	313.63
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	44.24	44.24	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	44.24	44.24	
2210201	住房公积金	44.24	44.24	

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

编制单位：福建省三明环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

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	863.17	302	商品和服务支出	42.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	223.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	195.14	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	78.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	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	47.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	2.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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		31099	其他资本性支出	

				费				
30305	生活补助	0.68	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	15.98	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	71.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		935.24	公用经费合计				42.87	

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

编制单位：福建省三明环境监测中心站      2023 年度      公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00
3. 公务接待费	6	0.63

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

编制单位：福建省三明环境监测中心站      2023 年度      公开 08 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	
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 第三部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2051.59 万元，支出总计 2051.59 万元，与上年决算数相比，各减少 980.17 万元，减少 32.33%。主要是监管能力建设经费专项资金减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1492.1 万元，比上年决算数减少 996.24 万元，减少 39.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1491.3 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.8 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1321.59 万元，比上年决算数减少 1034.38 万元，减少 43.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 978.1 万元。其中，人员支出 935.23 万元，公用支出 42.87 万元。

2. 项目支出 343.49 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1671.93 万元，支出总计 1671.93 万元，与上年决算数相比，各减少 975.34 万元，减少 36.84%，主要是监管能力建设经费专项资金减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1321.59 万元，比上年决算数增加 1028.77 万元，减少 43.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 71.39 万元，较上年决算数减少 16.28 万元，减少 18.57%。主要原因是 2022 年发放 2021 年度退休人员过节费，2023 年无此项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.98 万元，较上年决算数减少 5.33 万元，减少 9.93%，主要原因是 2023 年退休一人。

(三) 2101102-事业单位医疗 28.13 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，减少 1.89%。主要原因是 2023 年退休一人。

(四) 2111101-环境监测与信息 1088.99 万元, 较上年决算数增加 1019.52 万元, 减少 48.35%。主要原因是监管能力建设经费专项资金减少, 2021 年生态环境监管能力建设项目资金尾款在 2022 年支出。

(五) 2210201-住房公积金 44.24 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 增长 9.94%。主要原因是人员收入增加和年度缴存基数调整, 住房公积金支出相应增长。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.1 万元, 其中:

(一) 人员经费 935.23 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 42.87 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。

### 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.63 万元，完成全年预算的 96.3%；较上年增加 3.13 万元，增加 3.24%。主要原因是车辆运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.6 万元，增长 40%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与预算一致，与上年持平。

公务用车运行费支出 9 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.6 万元，增长 40%。主要是：一是 2023 年度增加部分临时性专项监测任务，车辆使用频次增加；二是部分车辆使用年限较长，故障率高，车辆运行费相应增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.63 万元，完成全年预算的 63%；较上年增加 0.53 万元，增长 530%。主要是 2023 年度省环境监测中心站来我单位开展监测工作质量监督检查、新污染物等专项监测工作次数较 2022 年有所增多。累计接待 9 批次、接待总人数 42 人。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 387.11 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、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 2023 年度政府采购支出总额 157.99 万元，其中：政府采购货物支出 157.99 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 157.99 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；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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、主要通信用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是所属事业单位的监测业务用车和一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**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》

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	单位业务费							
主管部门	福建省生态环境厅			实施单位	福建省三明环境监测中心站			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	387.11	387.11	343.49	10	88.7%	8.87	
	其中：当年财政拨	363.00	363.00	319.50	—			
	上年结转资金	24.11	24.11	23.99	—			
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《2023 年福建省生态环境监测方案》保质保量地按时完成省控地表水、饮用水、重点污染源等各项监测任务。</p>			<p>完成全市 35 个省控河流湖库断面、78 个小流域断面、15 个集中式生活饮用水源地、6 个备用水源地、13 个源库型水源地水华预警监测、15 个重点生态功能区县域水环境质量专项监测、2 个城市黑臭水体、19 个省控地下水和 1 个污染企业地下水等水环境质量监测分析及国家地表水考核断面采测分离样品分析工作；全年共审核复核监测数据 88 万，及时处置水站报警单，提出预警建议；针对沙县东溪际口断面总磷异常超标问题进行调查监测，摸清断面周边排污企业情况；对环境空气非甲烷总烃自动监测数据及全市 24 座省市控空气自动站每日环境空气质量数据进行审核复核，全年空气质量预报级别准确 93.5%，AQI 准确率 79.2%，首要污染物准确率 84.6%。</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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	94%	10	10	
	产出指标	数量指标	全省主要河流省控	35 个断面	35 个	10	10	
		质量指标	监测数据合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	各项监测任务实施	≥95%	100%	10	10	
	生态效益	数量指标	全省主要河流省控	35 个断面	35 个	10	10	
		可持续影响指标	水质断面达标率	≥95%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥85%	89.1%	10	10		
总分						100	98.87	
评价等级	优 (S≥90)							