

2019 年珠海市东部生态环境监测中心 部门决 算

目 录

第一部分 珠海市东部生态环境监测中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市东部生态环境监测中心 2019 年部门决算表

- 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

第三部分 珠海市东部生态环境监测中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市东部生态环境监测中心概况

(一) 部门主要职责

珠海市东部生态环境监测中心的主要职责是：

(一) 承担本市东部地区（香洲区、高新区、保税区、万山区，下同）重点污染源监督性监测，温室气体减排监测，入海河流、入海入河排污口监测和专项调查监测工作，向市生态环境保护主管部门呈报辖区污染源排放状况及潜在环境风险；

(二) 承担本市东部地区环境执法监测；

(三) 按照市生态环境保护主管部门要求开展区域内生态环境质量监测，对辖区大气、水体、土壤、噪声等各种生态环境要素实施常规性监测，定期向市生态环境保护主管部门呈报本市东部地区生态环境质量状况及变化趋势；

(四) 承担本市东部地区突发环境事件环境应急监测，参与环境风险管理及突发环境污染事件调查；

(五) 协助市生态环境保护主管部门开展区域内生态环境监测技术质量管理工作，协助开展组织监测技术考核；

(六) 承担全市海洋突发生态环境事件与海洋生态灾害应急监测，赤潮藻类鉴定与生物毒性分析等海洋环境监测工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市东部生态环境监测中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2699.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.34	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	194.90
	9		九、卫生健康支出	35	31.89
	10		十、节能环保支出	36	2416.22

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.98
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2699.42	本年支出合计	49	2643.99

收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	6.05	年末结转和结余	51	61.48
总计	26	2705.47	总计	52	2705.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2699.42	2699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支 出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2699.42	2699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2471.42	2471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21101	环境保护管理事务	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1047.88	1047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1047.88	1047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1068.68	1068.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2111101	生态环境监测与信息	940.28	939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

收入决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2699.42	2699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2111103	减排专项支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2643.99	1041.62	1602.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.90	194.71	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.90	194.71	0.18	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.26	28.08	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2643.99	1041.62	1602.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2416.22	815.02	1601.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	343.60	199.15	144.45	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	203.76	199.15	4.61	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1047.88	0.00	1047.88	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1047.88	0.00	1047.88	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1024.74	615.86	408.87	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	896.34	615.86	280.47	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	2643.99	1041.62	1602.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2699.08	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	194.90	194.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.89	31.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2416.22	2416.22	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.98	0.98	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2699.08	本年支出合计	50	2643.99	2643.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.85	年末财政拨款结转和结余	51	58.94	58.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.85		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2702.93	总计	54	2702.93	2702.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2643.99	1041.62	1602.37
208	社会保障和就业支出	194.90	194.71	0.18
20805	行政事业单位离退休	194.90	194.71	0.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.26	28.08	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2643.99	1041.62	1602.37
211	节能环保支出	2416.22	815.02	1601.20
21101	环境保护管理事务	343.59	199.15	144.44
2110101	行政运行	203.76	199.15	4.60
2110102	一般行政管理事务	137.19	0.00	137.19
2110104	生态环境保护宣传	2.65	0.00	2.65
21103	污染防治	1047.88	0.00	1047.88
2110399	其他污染防治支出	1047.88	0.00	1047.88
21111	污染减排	1024.74	615.86	408.87
2111101	生态环境监测与信息	896.34	615.86	280.47
2111103	减排专项支出	41.94	0.00	41.94
2111199	其他污染减排支出	86.46	0.00	86.46
224	灾害防治及应急管理支出	0.98	0.00	0.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2643.99	1041.62	1602.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.98	0.00	0.98
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.98	0.00	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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	972.13	302	商品和服务支出	26.79
30101	基本工资	62.13	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	435.28	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	198.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.39	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	56.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费	0.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	41.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16
30302	退休费	29.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.94
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1013.71		公用经费合计	27.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	2.26	0.00	2.26	1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市东部生态环境监测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度该表无发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市东部生态环境监测中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市东部生态环境监测中心 2019 年度总收入 2705.47 万元，其中本年收入 2699.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2699.08 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

3. 上级补助收入 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

4. 事业收入 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

5. 经营收入 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

7. 其他收入 0.34 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

(二) 年度支出总体情况

珠海市东部生态环境监测中心 2019 年度总支出 2705.47 万元，其中本年支出 2643.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1041.62 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

2. 项目支出 1602.37 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

4. 经营支出 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市东部生态环境监测中心 2019 年度财政拨款收入合计 2699.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2699.08 万元，比上年决算数增加一万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加一万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市东部生态环境监测中心 2019 年度财政拨款支出合计 2643.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2643.99 万元，比年初预算数增加一万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加一万元，本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

三、2019 年度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

珠海市东部生态环境监测中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 0 万元的一。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一；公务用车购置及运行费支出决算为 2.26 万元，完成预算 0 万元的一；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 0 万元的一。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.26 万元，占 60.8%；公务接待费支出 1.45 万元，占 39.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机

关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.26 万元，2019 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于环境监测工作。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 332 人，主要包括按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加—万元，增长—。主要增减变动情况是：本部门于 2019 年 12 月成立，未编制上年决算/年初预算，没有基数可对比。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 150.85 万元，其中：政府采购货物支出 139.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.43 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 46.40%，其中：授予小微企业合同金额 11.43 万元，占政府采购支出总额的 7.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对“水气等环境监测”“购置监测仪器及实验室配套改造经费”“香洲区环境空气质量考核网建设经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1035.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.60%。本部门没有政府性基金支出，没有对政府性基金支出项目开展绩效自评。项目的绩效目标及完成情况如下：

1. 通过“水气等环境监测辅助服务采购项目”，我中心顺利完成了上级下达的工业企业监督性监测任务、饮用水源地监测任务、加油站油气回收监测任务、排洪渠及人工湖监测任务，获得有效监测报告共计 569 份，获得的水、气监测数据 100%移交环境管理部门使用。

2. 通过“香洲区环境空气质量考核网建设项目”，香洲区共建成香湾、梅华、狮山、翠香、拱北、南屏、湾仔 7 个标准环境空气质量监测站，所有站点均验收合格，及时移交市环境监测站运行维护，实现香洲区所有镇街环境空气质量在线监测全覆盖。

3. 通过“监测仪器采购项目”，我中心采购了气相色谱仪、火焰/石墨炉原子吸收仪、离子色谱仪、甲醛检测仪、原子荧光

光度计、六合一气体检测仪，所有仪器均验收合格，及时投入使用。仪器投入使用后，我中心恢复了 28 个监测项目，并计划利用所购仪器进行 85 个监测项目的资质认定扩项评审。

2019 年度本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了上述三个项目的绩效自评工作。绩效自评情况：总体完成情况较好，能达到预期绩效目标。绩效自评表详见附表。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：水气等环境监测

项目单位：珠海市东部生态环境监测中心

主管部门：珠海市生态环境局

2020年03月

目录

一、项目概述.....	36
(一) 项目概况	36
(二) 立项依据	36
(三) 项目设立的必要性.....	36
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	36
(五) 项目实施计划.....	36
(六) 项目总目标	36
(七) 年度绩效目标.....	36
(八) 需要说明的其他问题.....	37
二、资金安排使用情况表.....	37
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议.....	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

此项目为经常性项目，用于采购社会第三方监测服务。根据市生态环境局及区河长办要求，预计对香洲区辖区内 7 家企业的重金属废水、60 家企业的工艺废气、5 个饮用水源地、30 个加油站、40 条排洪渠、13 个人工湖进行监测。其中包括上级下达的不可预见性的环境监测服务的采购。

（二）立项依据

《珠海市环保局关于做好饮用水源地监测分析工作的通知》

《关于下达 2019 年度香洲区污染源监督性监测任务的通知》

《关于做好 2019 年度水气环境监测服务采购工作的通知》

《关于印发<珠海市香洲区全面推行河长制 2018 年工作方案>》（珠香河长办〔2018〕5 号）

《珠海市环境保护局关于印发珠海市加油站、储油库油气回收综合治理设施专项检查工作方案的通知》（珠环函〔2017〕64 号）

（三）项目设立的必要性

由于区环境监测站资质、仪器、人员的不足，无法完成上级下达的监测任务，必须购买社会第三方环境监测服务。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成上级下达的各项年度监测任务，完成上级部门临时下达的监测任务。

（七）年度绩效目标

完成上级下达的各项监测任务，获得合格的监测报告。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	144.83	144.83	144.83	144.83	140.25	140.25	96.84%
	144.83	144.83	144.83	144.83	140.25	140.25	96.84%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水气等环境监测项目绩效评价结果为：总得分 98.59 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；重金属废水监测企业数量；工艺废气监测的企业数量；饮用水源地监测数量；加油站监测数；河湖水质监测数量；监测数据报送及时性；水、气环境监测数据应用率；监测数据上报完成率；环境异常响应率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；加油站监测覆盖率；监测报告质量达标率；

（三）原因解释

预算执行率：由于采用公开招标方式采购，中标价与预算金额存在差额，执行率无法达到 100%。

财务监控有效性：由于难以进行成本核算，未进行成本核算。

加油站监测覆盖率：由于部分加油站在进行双层罐改造，无法进行监测。

监测报告质量达标率：部分监测报告经专家审核，存在监测过程不够规范的问题，相应的监测报告予以撤回，监测报告质量达标率未达到 100%。

四、项目主要绩效

本项目共获得 537 份监测报告，获得的的环境监测数据 100% 提交给环境管理部门，使

环境管理部门及时掌握香洲区饮用水源地及污染源动态，确保香洲区的饮用水水质安全，强化了污染物总量减排和环境管理工作。

五、项目主要经验做法

本项目对项目进度要求比较高，对服务供应商技术水平要求也比较高，在项目招标过程中，充分考虑了招标过程所需时间，提前进行招标文件编制。在编制招标文件时，充分征求意见，将项目需求充分详实地列出，同时通过评分细则的合理设置，确保选择出综合实力强，行业评价高的供应商。

六、项目存在的主要问题

由于企业存在倒闭、搬迁、停产等不可预见的问题，导致监测计划不能完整执行。

部分监测报告不合格，撤回后由于监测时段已过，无法重新安排监测。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

由于项目采用公开招标的方式进行采购，目前第三方监测市场竞争激烈，价格波动较大，造成项目中标价与项目预算金额不符，建议给予一次预算调整机会。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

由于中标价与预算价存在差额，年中申请了预算金额调整，由 169 万元调整为 140.25

万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	96.8%	2.01	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08		
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	1.37	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08		
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08		
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08		
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08		

		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08		
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08		
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08		
		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08		
		档案管理规范性	2.12	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.12	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		22.5					
		重金属废水监测企业数量	3.75	7	8	3.75		企业废水
		工艺废气监测的企业数量	3.75	60	63	3.75		企业废气
		饮用水源地监测数量	3.75	5	5	3.75		水库
		加油站监测数	3.75	30	34	3.75		加油站
		加油站监测覆盖率	3.75	100%	87.2%	3.27		加油站
		河湖水质监测数量	3.75	40条排洪渠、13个人工湖	43条排洪渠,13个人工湖	3.75		每月一次排洪渠;排洪渠每月两次;半年一次排洪渠;人工湖
	质量		3.75					

		监测报告质量达标率	3.75	100%	95.9%	3.6		
	时效		3.75					
		监测数据报送及时性	3.75	及时	及时	3.75		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		30					
		水、气环境监测数据应用率	10	100%	100%	10.0		
		监测数据上报完成率	10	100%	100%	10.0		
		环境异常响应率	10	100%	100%	10.0		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.59		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区环境空气质量考核网建设经费

项目单位：珠海市东部生态环境监测中心

主管部门：珠海市生态环境局

2020年03月

目录

一、项目概述.....	45
(一) 项目概况	45
(二) 立项依据	45
(三) 项目设立的必要性.....	45
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	45
(五) 项目实施计划.....	45
(六) 项目总目标	45
(七) 年度绩效目标.....	45
(八) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	46
三、评价结果及分析	46
(一) 完成正常的指标.....	46
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	46
四、项目主要绩效	46
五、项目主要经验做法	47
六、项目存在的主要问题.....	47
七、改进建议.....	47
(一) 预算安排和执行方面建议.....	47
(二) 制度建设方面建议.....	47
(三) 项目管理方面建议.....	47
(四) 资金管理方面建议.....	47
(五) 其他方面建议.....	47
八、其他	47
九、附表 1.项目评价评分表.....	47

一、项目概述

（一）项目概况

为全面贯彻党的十九大、习近平总书记的重要讲话精神以及全国生态环境保护大会相关决策部署，对标“四个走在全国前列”要求，按照市委、市政府主要领导关于打赢蓝天保卫战的指示要求，通过建立和完善我区环境空气质量监测网络，压实区镇两级环保责任，努力形成大气污染防治合力，继续保持我市整体空气质量在全国和全省的前列提供技术支撑，显得尤为重要。根据《珠海市环境空气质量考核网建设方案》要求，拟在拱北街道、翠香街道、狮山街道、香湾街道、梅华街道、湾仔街道、南屏镇各建设一个环境空气质量监测站，共7个。

（二）立项依据

珠海市人民政府办公室关于印发珠海市环境空气质量考核网建设方案的通知（珠府办函〔2018〕163号）

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕198号）

（三）项目设立的必要性

为全面贯彻党的十九大、习近平总书记的重要讲话精神以及全国生态环境保护大会相关决策部署，对标“四个走在全国前列”要求，按照市委、市政府主要领导关于打赢蓝天保卫战的指示要求，通过建立和完善我区环境空气质量监测网络，压实区镇两级环保责任，努力形成大气污染防治合力，继续保持我市整体空气质量在全国和全省的前列提供技术支撑，显得尤为重要。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

建设7个标准环境空气质量监测站

（七）年度绩效目标

完成7个标准环境空气质量监测站建设

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	621.60	621.60	621.60	621.60	621.60	621.60	100.00%
	621.60	621.60	621.60	621.60	621.60	621.60	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区环境空气质量考核网建设经费项目绩效评价结果为：总得分 98.87 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；空气质量自动监测站建设数量；空气质量自动监测站验收合格率；空气质量自动监测站交付及时性；环境空气质量考核网数据利用率；空气质量监测覆盖率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

（三）原因解释

财务监控有效性：由于无法进行成本核算，因此未进行成本核算。

四、项目主要绩效

通过本项目，在香洲区 7 个镇街分别建成了环境空气质量自动监测站，从而实现了香洲区所有镇街环境空气质量自动监测站全覆盖。所有空气监测站均在上级规定的时限内验收合格，目前已移交给市环境保护监测站委托的运维方运行，并每日对外发布环境空气质量数据，为打赢“蓝天保卫战”奠定坚实的基础。

五、项目主要经验做法

本采购项目金额较大，且仪器精密度高，技术参数复杂，验收指标繁多。在采购过程中，香洲分局积极寻求省环境监测中心、暨南大学等单位的专家给出专业意见，科学制定招标文件，采购到符合要求的仪器设备；在项目验收时，也主要参考专家意见，结合行业验收技术标准，确保符合仪器运行状态符合要求。

六、项目存在的主要问题

由于环境空气自动监测仪器属于高精尖产品，不是普遍货物，无法进行成本核算。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

无。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

由于中标价与预算价存在差额，年中时申请调整预算，将预算金额 663.6 万元调整为 621.6 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说	数据来源及支持材料(附件)
------	------	----	----	-----	-----	----	-----	---------------

							明	
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.3 3					
		预算执行率	3.3 3	100%	100%	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		6.6 6					
		资金使用合规性	3.3 3	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.3 3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执	

							行完毕。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		

		资金测算合理性	3.3 7	合理	合理	3.37		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.3 3					
		空气质量自动监测站建设数量	8.3 3	7个	7个	8.33		空气自动站联网证明
	质量		8.3 3					
		空气质量自动监测站验收合格率	8.3 3	100%	100%	8.33		空气自动站专家验收意见
	时效		8.3 4					
		空气质量自动监测站交付及时性	8.3 4	及时	及时	8.34		空气自动站专家验收意见
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12. 5					
		环境空气质量考核网数据利用率	12. 5	100%	100%	12.5		空气自动站联网证明
	环境效益		12. 5					
		空气质量监测覆盖率	12. 5	100%	100%	12.5		监测站覆盖率
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					

		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			10 0			98.8 7		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：购置监测仪器及实验室配套改造经费

项目单位：珠海市东部生态环境监测中心

主管部门：珠海市生态环境局

2020年03月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况	54
(二) 立项依据	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	54
(五) 项目实施计划.....	54
(六) 项目总目标	54
(七) 年度绩效目标.....	54
(八) 需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	54
三、评价结果及分析	55
(一) 完成正常的指标.....	55
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	55
(三) 原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	56
六、项目存在的主要问题.....	56
七、改进建议.....	56
(一) 预算安排和执行方面建议.....	56
(二) 制度建设方面建议.....	56
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	56
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

根据国家、省有关环境监测监察执法垂直管理制度改革精神，市环境保护监测站上收至省管辖后，不再承担监督性监测任务，区监测站承担全部辖区国控、省控、市控重点污染源的监督性监测工作，并将区级监测站主职能调整为执法监测。根据市环保局《关于加强各区环境监测能力建设意见的通知》（珠环〔2017〕27号）及《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕234号）要求，拟购买6台监测仪器，以提高监测站的监测能力。

（二）立项依据

《关于加强各区环境监测能力建设意见的通知》（珠环〔2017〕27号）

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕234号）

（三）项目设立的必要性

根据国家、省有关环境监测监察执法垂直管理制度改革精神，市环境保护监测站上收至省管辖后，不再承担监督性监测任务，区监测站承担全部辖区国控、省控、市控重点污染源的监督性监测工作，并将区级监测站主职能调整为执法监测。由于区监测站现有仪器不足以承担改革后的职能，因此有必要补充监测仪器，加强区监测站监测能力。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

购买监测仪器，提高监测能力。

（七）年度绩效目标

购买6台监测仪器，提高监测能力。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	(本级财政 资金)
合计	208.34	208.34	208.34	208.34	107.44	107.44	51.57%
	208.34	208.34	208.34	208.34	107.44	107.44	51.57%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：
购置监测仪器及实验室配套改造经费项目绩效评价结果为:总得分 93.10 分，属于"良"。

(一) 完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；监测仪器购置数量；实验室配套改造完成率；监测仪器验收合格率；实验室配套改造验收合格率；实验室配套改造完成及时性；监测仪器使用情况；恢复监测能力；新增监测能力；使用人员满意度；长效管理制度健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；监测仪器验收及时性；

(三) 原因解释

预算执行率：由于进口仪器货期较长，在 2019 年财政封账前未能完成验收，所以未支付二期款。

财务监控有效性：由于难以进行成本核算，未进行成本核算。

监测仪器检测验收及时性：由于进口仪器货期较长，到货后还需要等待质监局进行仪器检定及专家验收，因此未能在 2019 年财政年度完成验收及支付。

四、项目主要绩效

通过本项目，市东部生态环境监测中心（原香洲区环境监测站）采购了气相色谱仪、火焰/石墨炉原子吸收光谱仪、离子色谱仪、原子荧光光度计、甲醛检测仪、六合一气体检测仪等监测仪器 6 台（套）。购买上述仪器后，市东部生态环境监测中心将恢复缺失的监测能力 28 项，并且预计 2020 年将申请扩项约 100 项，有效地增强了市东部生态环境监测中心的监测能力。

五、项目主要经验做法

本项目需要采购进口设备，需要进行政府采购进口产品论证，且签订合同后需要等待货物进口，存在供货周期长，货物清关时间不可控等问题。因此，在招标采购过程中，需预留较长的时间，确保支付进度。

六、项目存在的主要问题

由于进口仪器货期较长，到货后还需要等待计量检定部门进行仪器检定及专家验收，因此未能在 2019 年财政年度完成验收及支付，需要结转到 2020 年支付。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无。

（二）制度建设方面建议

无。

（三）项目管理方面建议

建议在采购项目涉及进口仪器时，要预留足够的采购手续办理时间，或者将项目确定为跨年项目，以避免支付不及时的情况。

（四）资金管理方面建议

无。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

由于市东部生态环境监测中心即将进行搬迁，为节约财政资金，决定不对实验室进行配套改造，年中时申请调整预算，由 225.65 万元调整为 208.34 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源
------	------	----	----	-----	-----	----	------	------

								及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.33					
		预算执行率	3.33	100%	52%	1.73	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		30.01					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购流程规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		档案管理规范性	3.33	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.33	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		政策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.37	合理	合理	3.37		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.34					
		监测仪器购置数量	4.17	6台	6台	4.17		2019 仪器采购包组2首期款
		实验室配套改造完成率	4.17	100%	100%	4.17		
	质量		8.34					

		监测仪器验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		
		实验室配套改造验收合格率	4.17	100%	100%	4.17		
	时效		8.32					
		监测仪器验收及时性	4.17	及时	不及时	0.0		
		实验室配套改造完成及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		监测仪器使用情况	6.25	是	是	6.25		
		恢复监测能力	6.25	28 项	28 项	6.25		
		新增监测能力	6.25	≥10 项	84	6.25		
	环境效益		6.25					
		使用人员满意度	6.25	≥85%	100%	6.25		
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			93.10		
评价等级						良		