

2024 年度深圳市生态环境监测站
部门决算

目 录

第一部分：深圳市生态环境监测站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市生态环境监测站 2024 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市生态环境监测站 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市生态环境监测站概况

一、深圳市生态环境监测站主要职责

深圳市生态环境监测站的主要职责是承担本市执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测；支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑；负责市级及以下生态环境监测网络的建设和管理；负责本市生态环境监测的质量管理；完成深圳市生态环境局交办的其他任务。

二、深圳市生态环境监测站机构设置

深圳市生态环境监测站内设党务行政室、数据应用室、质量控制室、中心实验室、东部实验室、西部实验室、福田分站、罗湖分站、盐田分站、南山分站、宝安分站、龙岗分站、龙华分站、坪山分站、光明分站、大鹏分站、深汕分站，共 17 个部门。

三、部门决算单位构成

我站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市生态环境监测站 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市生态环境监测站

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	15,392.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,024.10
	9		九、卫生健康支出	39	259.45
	10		十、节能环保支出	40	12,034.81
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,045.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,392.57	本年支出合计	57	15,392.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,392.57	总计	60	15,392.57

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市生态环境监测站

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	15,392.57	15,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	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	635.39	635.39	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	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,034.81	12,034.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	6,544.67	6,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6,544.67	6,544.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5,490.14	5,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	5,490.14	5,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,045.75	2,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,045.75	2,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.32	664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,381.43	1,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市生态环境监测站

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	15,392.57	8,847.90	6,544.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	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	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.45	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,034.81	5,490.14	6,544.67	0.00	0.00	0.00

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
21111	污染减排	6,544.67	0.00	6,544.67	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	6,544.67	0.00	6,544.67	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5,490.14	5,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	5,490.14	5,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,045.75	2,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,045.75	2,045.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.32	664.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,381.43	1,381.43	0.00	0.00	0.00	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：深圳市生态环境监测站

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	15,392.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.47	28.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,024.10	1,024.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.45	259.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12,034.81	12,034.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,045.75	2,045.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,392.57	本年支出合计	59	15,392.57	15,392.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,392.57	总计	64	15,392.57	15,392.57	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境监测站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	15,392.57	8,847.90	6,544.67
205	教育支出	28.47	28.47	0.00
20508	进修及培训	28.47	28.47	0.00
2050803	培训支出	28.47	28.47	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.10	1,024.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.10	1,024.10	0.00
2080502	事业单位离退休	81.48	81.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.39	635.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.23	307.23	0.00
210	卫生健康支出	259.45	259.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.45	259.45	0.00
2101102	事业单位医疗	259.45	259.45	0.00
211	节能环保支出	12,034.81	5,490.14	6,544.67
21111	污染减排	6,544.67	0.00	6,544.67
2111101	生态环境监测与信息	6,544.67	0.00	6,544.67

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
21114	能源管理事务	5,490.14	5,490.14	0.00
2111450	事业运行	5,490.14	5,490.14	0.00
221	住房保障支出	2,045.75	2,045.75	0.00
22102	住房改革支出	2,045.75	2,045.75	0.00
2210201	住房公积金	664.32	664.32	0.00
2210203	购房补贴	1,381.43	1,381.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市生态环境监测站

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	8,041.76	302	商品和服务支出	551.22
30101	基本工资	3,923.90	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	1,197.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	871.04	30205	水费	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.39	30206	电费	78.37
30109	职业年金缴费	307.23	30207	邮电费	21.89
30110	职工基本医疗保险缴费	259.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.53
30112	其他社会保障缴费	49.97	30211	差旅费	32.18
30113	住房公积金	664.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.92	30215	会议费	3.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.47
30302	退休费	254.11	30217	公务接待费	0.28

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	103.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,296.68		公用经费合计	551.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市生态环境监测站

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

注：深圳市生态环境监测站本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市生态环境监测站

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：深圳市生态环境监测站本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市生态环境监测站

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维护费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.40	0.00	30.50	0.00	30.50	3.90	20.13	0.00	19.85	0.00	19.85	0.28

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市生态环境监测站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市生态环境监测站 2024 年度总收入 15,392.57 万元，其中本年收入 15,392.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,392.57 万元，比上年决算数减少 6,956.37 万元，下降 31.1%，主要变动情况：水环境自动监测站建设项目的建设规模有所调整，2024 年需按规定进行建设内容调整申报，故未向市发改委申请年度支付计划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市生态环境监测站 2024 年度总支出 15,392.57 万元，其中本年支出 15,392.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,847.9 万元，比上年决算数减少 414.71 万元，

下降 4.5%，主要变动情况：为单位人员有部分人员退休。

2. 项目支出 6,544.67 万元，比上年决算数减少 6,541.66 万元，下降 50%，主要变动情况：水环境自动监测站建设项目的建设规模有所调减，2024 年该项目未发生实际支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市生态环境监测站 2024 年度财政拨款收入合计 15,392.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,392.57 万元，比上年决算数减少 6,956.37 万元，下降 31.1%，主要变动情况：水环境自动监测站建设项目的建设规模有所调减，2024 年需按规定进行建设内容调整申报，故未向市发改委申请年度支付计划；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市生态环境监测站 2024 年度财政拨款支出合计 15,392.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,392.57 万元，比年初预算数减少 1,121.43 万元，下降 6.8%，主要变动

情况：水环境自动监测站建设项目的建设规模有所调减，2024年该项目未发生实际支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

深圳市生态环境监测站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.13万元，完成全年预算34.4万元的58.5%，比上年决算数减少14.14万元，下降41.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.85万元，完成全年预算30.5万元的65.1%，比上年决算数减少14.42万元，下降42.1%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为19.85万元，完成全年预算30.5万元的65.1%，比上年决算数减少14.42万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成全年预算3.9万元的7.2%，比上年决算数增加0.28万元，增长——（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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维护费支出 19.85 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.28 万元，占 1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 19.85 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于车辆维修维护、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费和年审费等。我站在 2024 年年初共有 17 辆车，其中 8 辆车按要求报废，2024 年 12 月底共有 9 台车。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于深圳市外单位来我单位的接待工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 17 人。经核实账目，实际接待 19 人，主要包括武汉市生态环境局来深圳市生态环境局参观调研深圳市生态环境监测站宝安分站建设情况；河源市生态环境局龙川分局，到深圳市生态环境监测站宝安分站学习生态环境监测机构质量管理体系的相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我站是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,451.91 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,423 万元。授予中小企业合同金额 1,133.99 万元，占政府采购支出总额的 78.1%，其中：授予小微企业合同金额 264.28 万元，占授予中小企业合同金额的 23.3%。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 17.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 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 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，

我站组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 6,544.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15,600.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我站预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，各项目和重点工作保质保量按时完成。

绩效自评结果。 我站将绩效评价结果随同决算向社会公开。我站今年开展了部门整体支出及污染源监测辅助服务、综合监测辅助服务、生态环境监测综合业务、生态环境监测能力保持、租赁费、环境科研研究资金绩效自评。部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 15,600.61 万元，执行数 15,392.57 万元，完成预算的 98.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进各项监测工作开展，全面支撑我市污染防治攻坚战，开展污染源监测 1.1 万家次，取得监测数据 14.7 万个，持续对全市 1800 余家企业开展监测，助力 11 个区环境信访案件有效化解。发现的问题及原因主要是执行情况政府采购执行情况中政府采购执行率为 98.74%，存在部分项目招标结余；全年预算执行率为 98.67%，其中第三季度、第四季度未达序时进度。下一步改进措

施主要是后续将做好政府采购计划及资金测算，从而提高政府采购执行率；后续将做好预算统筹安排，制定各个季度预算执行计划，细化预算执行任务，督促各部门提高支出进度，从而提高预算执行率。我站绩效评价结果为优。

污染源监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,252.24 万元，执行数为 1,252.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成产出包括完成数量指标出具监测报告（表）数量 2427 份；开展监测指标的数量 63698 个；监测报告（表）合格率 100%；时效指标 2024 年 12 月 5 日完成现场监测及出具报告（表）；完成成本指标成本控制率 100%；效益指标包括社会效益指标明显保障环境管理部门所需监测数据。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

综合监测辅助服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,573.37 万元，执行数为 1,570.51 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成产出包括完成数量指标出具监测报告（表）数量 984 份；开展监测指标的数量 34797 个，监测机动车数量大于等于 30821 辆，涉及运维的自动监测站数量 2 座；完成质量指标监测报告（表）合格率 100%，自动监测站数据获取率 98%，时效指标 2024 年 12 月 15 日前完成现场监测及出具报告（表），应急车辆运维响应时效在 2 小时之内，实时传输自动监测数据；完成成本指标成本控制率

99.82%；项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

生态环境监测综合业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,732.62 万元，执行数为 1,665.20 万元，完成预算的 96.11%。项目绩效目标完成情况主要是：完成保障全站综合性事务管理工作稳健运行。已经达到的产出和效益：完成数量指标环境监测辅助工作辅助人员数量 44 人，法律咨询顾问 1 人，物业服务人数数量 2 人，资产清查次数 1 次，组织开展党史学习教育 3 次，开展宣传活动 3 次；完成质量指标法务工作完成率 100%；完成时效指标特种设备检查完成时间每月月底前，资产工作盘点时间为 2024 年 9 月 6 日；完成成本指标成本控制率为 96.11%、船只租赁费用 1000 元/只/次；项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

生态环境监测能力保持项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,209.11 万元，执行数为 1,185.39 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况主要是：完成产出指标包括：完成数量指标涉及设备购置数量大于等于 61 台（套、件）；仪器设备检定校准数量 1302 台（套、件）；设备验收合格率为 100%；设备购置在 2024 年 12 月 16 日完成购置；成本控制率为 98.04%；项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 872.10 万元，

执行数为 871.34 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：完成租赁场地数量 8 个，租赁场地质量合格率为 100%，租金支付在 2024 年 12 月 9 日，成本控制率为 99.91%；项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

环境科研研究资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：因 2024 年未批复科研项目资金，所有预算收回市生态环境局统筹，我单位科研资金已调减。项目暂无相关问题。

部门评价结果。 我站 2024 年未开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300221121500200050		项目名称:	环境科学研究资金		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市生态环境监测站		一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	201390.00	0.00	0.00	10	0	0.00	
	其中:当年财政拨款	201390.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过开展测试,建立模型,保障项目后续工作完成。				因2024年不批复科研项目资金,所有预算收回市局统筹,我单位科研资金已调减。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.50	不适用
		质量指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.50	不适用
		时效指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.50	不适用
		成本指标	不适用	不适用	不适用	12.5	12.50	不适用
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.50	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.50	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.50	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.50	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5.00	不适用
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	5	5.00	不适用	
总分						100.00	90.00	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211121500031800		项目名称:	生态环境监测综合业务		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市生态环境监测站		一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	17911918.88	17326156.68	16651977.62	10	96.11	9.61	
	其中:当年财政拨款	17911918.88	17326156.68	16651977.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成产出包括完成数量指标环境监测辅助工作辅助人员数量大于等于40人,法律咨询服务大于等于1人,物业服务人数数量大于等于1人,资产清查次数大于等于1次,组织开展党史学习教育活动大于等于2次,开展宣传活动大于等于2次;完成质量指标法务工作完成率大于等于95%;完成时效指标特种设备检查完成时间2024年12月前,资产工作盘点时间为2024年12月31日前;完成成本指标成本控制率小于等于100%、船只租赁费用小于等于1200元/只/次;效益指标包括完成社会效益指标明显提升综合性事务管理工作,明显提升站内信息网络安全。预期达到保障全站综合性事务管理工作稳健运行。				完成保障全站综合性事务管理工作稳健运行。已经达到的产出和效益:完成数量指标环境监测辅助工作辅助人员数量43人,法律咨询服务1人,物业服务人数数量2人,资产清查次数1次,组织开展党史学习教育活动3次,开展宣传活动3次;完成质量指标法务工作完成率100%;完成时效指标特种设备检查完成时间每月月底前,资产工作盘点时间为2024年9月6日;完成成本指标成本控制率为96.11%、船只租赁费用1000元/只/次;效益指标包括完成社会效益指标100%提升综合性事务管理工作,100%提升站内信息网络安全。预期达到保障全站综合性事务管理工作稳健运行。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	开展宣传活动	≥2次	3次	4	3.00	偏差原因:根据实际工作开展情况开展宣传活动,改进措施:后续将加强绩效目标指标设置,在年中监控时及时调整。
			法律咨询服务	≥1人	1人	4	4.00	无偏差
			环境监测辅助工作辅助人员数量	≥40人	43人	5	5.00	无偏差
			物业服务人数数量	≥1人	2人	4	4.00	无偏差
			资产清查次数	≥1次	1次	4	4.00	无偏差
			组织开展党史学习教育活动	≥2次	3次	4	3.00	偏差原因:根据实际工作开展情况开展党史学习教育活动,改进措施:后续将加强绩效目标指标设置,在年中监控时及时调整。
		质量指标	法务工作完成率	≥95%	100%	5	5.00	无偏差
			时效指标	资产工作盘点时间	2024年12月前	2024年9月6日	5	5.00
		开展安全风险隐患排查		每月月底前	每月月底前	5	5.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.11%	5	5.00	无偏差
	船只租赁费用		≤1200元/只/次	1000元/只/次	5	5.00	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		社会效益指标	综合性事务管理工作保障程度	明显	100%	15	15.00	无偏差
			提升站内信息网络安全	明显	100%	15	15.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10.00	无偏差	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差	
总分					100.00	97.61	—	

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211121500033156		项目名称：	综合监测辅助服务	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市生态环境监测站		一级预算单位：	深圳市生态环境局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	15634125.12	15733654.41	15705058.14	10	99.82	9.98	
	其中：当年财政拨款	15634125.12	15733654.41	15705058.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过完成产出包括完成数量指标出具监测报告（表）数量大于等于1000份；开展监测指标的数量大于等于15000个，监测机动车数量大于等于10000辆，涉及运维的自动监测站数量大于等于2座；完成质量指标监测报告（表）合格率大于等于95%，自动监测站数据获取率大于等于80%，时效指标2024年12月前完成现场监测及出具报告（表），应急车辆运维响应时效在2小时之内，实时传输自动监测数据；完成成本指标成本控制率小于等于100%；效益指标包括社会效益指标明显保障环境管理部门所需监测数据。目标预期达到履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。			通过完成产出包括完成数量指标出具监测报告（表）数量984份；开展监测指标的数量34797个，监测机动车数量大于等于30821辆，涉及运维的自动监测站数量2座；完成质量指标监测报告（表）合格率100%，自动监测站数据获取率98%，时效指标2024年12月15日前完成现场监测及出具报告（表），应急车辆运维响应时效在2小时之内，实时传输自动监测数据；完成成本指标成本控制率99.82%；效益指标包括社会效益指标100%保障环境管理部门所需监测数据。达到履行全市执法监测和污染源监测工作职责，支持配合开展生态环境执法，为执法工作提供技术支撑。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	出具监测报告（表）数量	≥900份	984份	5.00	5.00	无偏差
			开展监测指标的数量	≥30000个	34797个	5.00	5.00	无偏差
			监测机动车辆数量	≥25000辆	30821辆	3.00	3.00	无偏差
			涉及运维的自动监测站数量	≥2座	2座	3.00	3.00	无偏差
			维护设备数量	≥15台	15台	3.00	3.00	无偏差
			运维报告数量	≥12份	9份	3.00	2.00	偏差原因：每月出具一份运维报告，截至目前运维9个月，共出具9份报告。改进措施：后续将加强绩效目标指标设置。年中监控时根据项目开展情况及时调整绩效目标。
		质量指标	自动监测站数据获取率	≥80%	98%	3.00	3.00	无偏差
			运维工作完成率	≥95%	100%	4.00	4.00	无偏差
			监测报告（表）的合格率	≥95%	100%	3.00	3.00	无偏差
		时效指标	现场监测及出具报告（表）的及时性	2024年12月15日前	2024年11月	3.00	3.00	无偏差
			应急车辆运维响应时效	2小时之内	2小时之内	3.00	3.00	无偏差
			提交自动监测数据的及时性	实时传输	实时传输	3.00	3.00	无偏差
			运维故障响应时效	≤24小时	≤24小时	3.00	3.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.82%	3.00	3.00	无偏差
			运维成本	≤112.3万元	57.89万元	3.00	3.00	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		社会效益指标	环境管理部门所需监测数据的保障程度	明显	100%	30.00	30.00	无偏差

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211121500031550	项目名称:	污染源监测辅助服务	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市生态环境监测站	一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	13204841.43	12522418.86	12522418.86	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	13204841.43	12522418.86	12522418.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过完成产出包括完成数量指标出具监测报告(表)数量大于等于2400份;开展监测指标的数量大于等于40000个;监测报告(表)合格率大于等于95%;时效指标2024年12月前完成现场监测及出具报告(表);完成成本指标成本控制率小于等于100%;2.效益指标包括社会效益指标明显保障环境管理部门所需监测数据。目标预期要达到的产出和效益:履行全市执法监测和污染源监测工作职责,支持配合开展生态环境执法,为执法工作提供技术支撑。				完成产出包括完成数量指标出具监测报告(表)数量2427份;开展监测指标的数量63698个;监测报告(表)合格率100%;时效指标2024年12月5日完成现场监测及出具报告(表);完成成本指标成本控制率100%;2.效益指标包括社会效益指标明显保障环境管理部门所需监测数据。履行全市执法监测和污染源监测工作职责,支持配合开展生态环境执法,为执法工作提供技术支撑。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	出具监测报告(表)数量	≥2400份	2427份	10.00	10.00	无偏差
			开展监测指标的数量	≥55000个	63698个	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	监测报告(表)的合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	现场监测及出具报告(表)的及时性	2024年12月前	2024年12月5日	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		社会效益指标	环境管理部门所需监测数据的保障程度	明显	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	无偏差
			不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	无偏差
	总分					100	100.00	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211121500034458		项目名称:	生态环境监测能力建设	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市生态环境监测站		一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	10427468.24	12091123.72	11853900.90	10	98.04	9.80	
	其中:当年财政拨款	10427468.24	12091123.72	11853900.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成产出指标包括:完成数量指标涉及设备购置数量大于等于61台(套、件);仪器设备检定校准数量大于等于1200台(套、件);设备验收合格率大于百分之九十五;设备购置在2024年12月前完成购置;成本控制率小于等于百分之百;效益指标包括完成社会效益指标明显保障监测工作运行。预期要达到保障各项监测工作正常开展。				完成产出指标包括:完成数量指标涉及设备购置数量大于等于61台(套、件);仪器设备检定校准数量1302台(套、件);设备验收合格率为100%;设备购置在2024年12月16日完成购置;成本控制率为98.04%;效益指标包括完成社会效益指标100%保障监测工作运行。达到保障各项监测工作正常开展。			
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	仪器设备检定校准数量	≥1200台(套、件)	1302台(套、件)	10.00	10.00	无偏差
			仪器设备购置数量	≥61台(套、件)	64台(套、件)	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	设备购置完成时间	2024年12月前	2024年12月16日	10.00	10.00	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.04%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	监测工作运行保障程度	明显	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
总分						100.00	99.80	—

备注:
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221121597400050	项目名称:	租赁费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市生态环境监测站	一级预算单位:	深圳市生态环境局(本级)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	8880985.43	8720985.43	8713364.20	10	99.91	9.99
	其中:当年财政拨款	8880985.43	8720985.43	8713364.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成租赁场地数量≥8个，租赁场地质量合格，租金支付在2024年12月前，成本控制率小于等于100%；明显保障各项工作正常运转。预期达到单位各项工作正常运转。				完成租赁场地数量8个，租赁场地质量合格率为100%，租金支付在2024年12月9日，成本控制率为99.91%；100%保障各项工作正常运转。达到单位各项工作正常运转。			
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	租赁场地数量	≥8个	8个	12.50	12.50	无偏差
		质量指标	租赁场地质量合格率	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	租金支付的及时性	2024年12月前	2024年12月9日	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.91%	12.50	12.50	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	明显	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.00	99.99	—

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息自动带出