**金华市环境监测中心站**

**2020年度部门（单位）决算**

**目录**

一、概况..... ............................................(1)

（一）部门（单位）职责.................................(1)

（二）机构设置....................... .................(1)

二、2020年度部门（单位）决算公开表........................(1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.. ......................(2)

（二）收入决算情况说明. ...............................(2)

（三）支出决算情况说明.................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...... ..........(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(3-4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(6)

（十）机关运行经费支出说明.............................(7)

（十一）政府采购支出说明.... ..........................(8)

（十二）国有资产占有情况说明........... ...............(8)

（十三）预算绩效情况说明.............................(8-9)

四、名词解释. ... ... ... ... ... ........................(10-12)

**一、概况**

**（一）部门（单位）职责**

1. 承担国家指令性的地表水、地下水、饮用水水源地、大气、降水、降尘、噪声、土壤、固废、辐射等环境质量监测及评估工作。

2. 承担突发生态环境事件应急监测工作，开展市本级环境污染执法监测工作。

3. 承担全市生态环境监测网络体系的建设、管理、维护工作。负责全市生态环境监测网络的业务组织和协调，组织技术交流和监测人员技术培训。

4. 承担生态环境监测质量管理的技术支撑工作。开展地表水水质的监测预警和环境空气质量预报预警工作。编制各类生态环境监测评价报告，协助开展生态环境监测信息发布工作。

5. 开展生态环境技术研究，承担上级下达的其他环境监测科研任务。

6. 完成金华市生态环境局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内部机构由办公室、总工办、综合技术室、中心分析室、现场监测室、质量控制室、自动监测室、物理室组成。

**二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计3,419.03万元，支出总计3,419.03万元,与2019年度相比，各增加994.55万元，增长41.0%。主要原因是：市本级新建4个空气挥发性有机物监测网。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计3,409.22万元；包括财政拨款收入3,048.47万元（其中，一般公共预算3,048.47万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.42%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入296.9万元，占收入合计8.71%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入63.85万元，占收入合计1.9%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计3,409.22万元，其中基本支出1,435.75万元，占42.1%；项目支出1,973.47万元，占57.9%；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%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计3,048.47万元，支出总计3,048.47万元，与2019年相比，各增加828.84万元，增长37.3%。主要原因是市本级新建4个空气挥发性有机物监测网；财政拨款支出年初预算数3133.15万元，完成年初预算的97.3%，主要原因是调整自动站运行维护费。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,048.47万元，占本年支出合计的89.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.72万元，增长44.2%。主要原因是：市本级新建4个空气挥发性有机物监测网。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,048.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.46万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出136.44万元,占4.5%；卫生健康（类）支出52.25万元,占1.7%；节能环保（类）支出2,735.08万元,占89.7%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.24万元,占4.1%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3133.15万元，支出决算为3,048.47万元,完成年初预算的97.3%，主要原因是调整自动站运行维护费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因组织单位人员参加教育培训不够。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为2451.74万元，支出决算为2391.53万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因自动站运行维护费、车辆运行维护费支出减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为343.55万元，支出决算为343.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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124.24万元，支出决算为124.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.75万元，其中：

人员经费1,339.51万元，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、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、。

公用经费96.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置款。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.4万元，支出决算为10.77万元，完成预算的48%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.23万元，占95.0%，与2019年度相比，增加0.92万元，增长9.9%，主要原因是2019年度我单位公务用车运行费略有增加；公务接待费支出决算为0.54万元，占5.0%，与2019年度相比，减少0.63万元，下降53%，主要原因是因疫情影响来人减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为19.70万元，支出决算为10.23万元，完成预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响车辆出行减少。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为19.70万元，支出10.23万元，完成预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行使用减少。主要用于浙G19800、浙G00850等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**（3）公务接待费**预算数为2.70万元，支出决算为0.54万元，完成预算的21.1%。主要用于接待省里来人等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响来人减少， 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计50人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0.54万元，主要用于接待省里来人接待8团组，50人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费；与2019年度无变化。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1,782.53万元，其中：政府采购货物支出1,446.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.11万元。授予中小企业合同金额1,782.53万元，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，占政府采购支出总额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是环境监测业务用车；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）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1612.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

我单位在2020年度部门（单位）决算中反映城市环境空气挥发性有机物监测网建设项目及新建白沙溪水质自动站项目绩效自评结果。

城市环境空气挥发性有机物监测网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1520.01万元，执行数为1520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年8月完成“城市环境空气挥发性有机物监测网”采购工作，签订政府采购合同。2019年11月设备到货；二是设备安装完成，试运行5个月后通过了技术验收投入运行；发现的问题及原因：一是仪器设备资产管理有待加强；二是加强后期设备维护管理，提高设备利用率。下一步改进措施：一是建立使用部门资产管理台帐,确保所有仪器设备在验收后能及时完整的归档，与财务系统资产管理一致；二是充分利用逐步完善自动监测体系，建立预警机制，防微杜渐，并且在预防的同时有效解决一旦出现的污染气体处理问题，增强应对空气突发污染事件能力。

新建白沙溪水质自动站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年8月完成采购签订政府采购合同；二是2019年12月设备安装完成投入试运行，于2020年4月通过验收完成支付。发现的问题及原因：一是加强要加强仪器设备资产管理；二是提高设备利用率。下一步改进措施：一是确保所有仪器设备在验收后能及时完整的归档；二是增强应对饮用水源地水质污染监控能力。

**3.财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果：无。**

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

附件1

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市环境空气挥发性有机物监测网建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市生态环境局 | | | | | | 实施单位 | | | | 浙江省金华生态环境监测中心 | |
| 起止时间 | | 2019.01-2020.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | | 1520.01 | | | 1520.01 | | | 1520 | |
| 其中：市本级安排资金 | | | | 735.34 | | | 735.34 | | | 735.33 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2019年完成购置设备并建成4座空气自动站，预计2019年支付60%部分，计1438.20万元，2020年支付40%部分，计958.80万元。 | | | | | | | | 2019年8月28日完成“城市环境空气挥发性有机物监测网”采购工作，与聚光科技（杭州）股份有限公司签订政府采购合同，合同价为1900万元。2019年11月设备到货，按合同支付总款项20%的预付款380万元。  设备安装完成，试运行5个月后于2020年8月24日通过了技术验收。对发现的问题承建单位作了整改。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | | | 购置气象设备 | 4套 | | 4套 | | 4套深圳智翔宇  MULTI-5P | 2 | 2 | | 已于2019年完成 |
| 购置NOx（NO+NO2）自动监测仪 | 4套 | | 4套 | | 4套赛默飞42i | 2 | 2 | |
| 购置O3自动监测仪 | 4套 | | 4套 | | 4套赛默飞49i | 2 | 2 | |
| 购置动态校准仪 | 4套 | | 4套 | | 4套赛默飞146i | 2 | 2 | |
| 购置零气发生器 | 4套 | | 4套 | | 4套中国FPI AQMS-100 | 2 | 2 | |
| 系统集成 | 4套 | | 4套 | | 4套采样系统、机柜、仪器安装附件、稳压电源 | 2 | 2 | |
| 站房 | 4座 | | 4座 | | 4座彩钢板站房（含空调、灭火器等站房配套设施） | 2 | 2 | |
| 购置VOCs监测仪 | 4套 | | 4套 | | 4套北京鹏宇ZF-PKU-VOC1007 | 2 | 2 | |
| 购置NOy自动监测仪 | 1套 | | 1套 | | 1套赛默飞42i-Y | 1 | 1 | |
| 购置臭氧雷达 | 1套 | | 1套 | | 1套科创中光RayOL-GB | 1 | 1 | |
| 购置过氧乙酰硝酸酯（PANs） | 1套 | | 1套 | | 1套中国FPI  PANs-1000 | 1 | 1 | |
| 购置边界层高度 | 1套 | | 1套 | | 1套Lufft  CHM 15k | 1 | 1 | |
| 购置紫外（UV）辐射 | 1套 | | 1套 | | 1套北京智阳  SUV-300S | 1 | 1 | |
| 购置风廓线 | 1套 | | 1套 | | 1套青岛华航  WindPrint S4000 | 1 | 1 | |
| 购置温、湿度廓线 | 1套 | | 1套 | | 1套中电22所  QFW 6000 | 1 | 1 | |
| 购置臭氧校准仪 | 1套 | | 1套 | | 1套赛默飞49i-PS | 1 | 1 | |
| 质量指标 | 通过专家验收 | | 召开验收会 | | 于2020年8月24日通过 | 5 | 4 | |  |
| 时效指标 | 2019-2020年完成 | | 2019年到货 | | 2019年11月 | 6 | 4 | |  |
| 2020年调试完成并通过专家验收 | | 2020年4月开始试运行 | | 于2020年8月进行验收 | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | 费用不超过预算 | | 项目预算2221万 | | 通过政府公开招标，合同金额1900万 | 10 | 8 | |  |
| 效益指标（30分） | | | 经济效益指标 | 通过招投标购买降低采购成本 | | 通过政府采购降低采购成本 | | 通过公开招标方式由金华市财政局政府采购预算执行确认书确认，2019年8月28日完成“城市环境空气挥发性有机物监测网”采购工作，与聚光科技（杭州）股份有限公司签订政府采购合同。 | 15 | 15 | |  |
| 社会效益指标 | 为管理提供服务 | | 为上级管理部门提供监测数据 | | 于2020年8月验收后，按要求上传 | 5 | 4 | |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 增强应对空气突发污染事件能力 | | 助力金华打赢“蓝天保卫战”，更好的了解光化学烟雾污染的来源，降低环境空气污染天数 | 5 | 4 | |  |
| 可持续影响指标 | 监测数据及时上报 | | 上级管理部门及时掌握空气质量状况 | | 为环境管理决策提供技术支撑 | 5 | 4 | |  |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象满意度指标 | 满足各级政府需要 | | 85%以上 | | 90% | 10 | 8 | |  |
|  | 执行率指标（10分） | | | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 10 | |  |
|  | 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | |  |
| 评价结果 | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | | 优 | |  |

附件2

金华市本级项目支出绩效自评表

（2020年度）

实施单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建白沙溪水质自动站项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 金华市生态环境局 | | | | | | 实施单位 | | | | 浙江省金华生态环境监测中心 | |
| 起止时间 | | 2020.01-2020.12 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | |
| 年度资金总额 | | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| 其中：市本级安排资金 | | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2019年完成购置设备并建成1座水质自动站，监测指标为水温、浊度、pH值、电导率、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9项。2020年通过专家验收。 | | | | | | | | 2019年8月30日完成“金华市环境监测中心站环保监测设备项目”采购工作，与北京尚洋东方环境科技股份有限公司签订政府采购合同，合同价为75万元。2019年12月设备安装完成投入试运行，于2020年4月28日通过验收，按合同支付总款项100%的款项75万元。支付金华市沙畈水库管理处建设用地租金5万元。 | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施**（必填项，可另附说明）** |
| 产出指标（50分） | | | 数量指标 | 购置五参数分析仪 | | 1台 | | WQMS2000-MS5 | 2 | 2 | |  |
| 购置高锰酸盐指数分析仪 | | 1台 | | WQMS2000-CODmn | 2 | 2 | |  |
| 购置氨氮分析仪 | | 1台 | | WQMS2000-NHN | 2 | 2 | |  |
| 购置总磷总氮分析仪 | | 1台 | | WQMS2000-TP | 2 | 2 | |  |
| 总氮分析仪 | | 1台 | | WQMS2000-TN | 2 | 2 | |  |
| 在线动态质控系统 | | 2套 | | DAQM1000 | 2 | 2 | |  |
| 数据采集传输系统 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 采水单元 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 预处理单元 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 配水单元 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 控制单元 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 集成辅助单元 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 自动采样器 | | 1台 | | WQMS2000-WMC | 1 | 1 | |  |
| 安装机柜 | | 1套 | | 定制 | 1 | 1 | |  |
| 监控球机(内） | | 1台 | | DS-2DE2204IW | 1 | 1 | |  |
| 监控球机(外） | | 1台 | | DS-2DE5120IW | 1 | 1 | |  |
| 监测站房 | | 1套 | | 定制 | 2 | 2 | |  |
| 空调 | | 1台 | | KFR-35GW | 1 | 1 | |  |
| 质量指标 | 通过专家验收 | | 召开验收会 | | 于2020年4月29日通过 | 5 | 4 | |  |
| 时效指标 | 2019底安装年完成 | | 2019年到货 | | 2019年底试用 | 5 | 4 | |  |
| 2020年调试完成并通过专家验收 | | 2020年1月开始试运行 | | 将于2020年4月29日通过验收 | 5 | 4 | |  |
| 成本指标 | 费用不超过预算 | | 项目预算119.5万 | | 通过政府公开招标，合同金额75万 | 10 | 9 | |  |
| 效益指标（30分） | | | 经济效益指标 | 通过招投标购买降低采购成本 | | 通过政府采购降低采购成本 | | 通过公开招标方式由金华市财政局政府采购预算执行确认书确认，2019年8月30日完成“金华市环境监测中心站环保监测设备项目”采购工作，与北京尚洋东方环境科技股份有限公司签订政府采购合同。 | 15 | 13 | |  |
| 社会效益指标 | 为管理提供服务 | | 为上级管理部门提供监测数据 | | 于2020年4月验收后，按要求上传 | 5 | 4 | |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | | 增强应对饮用水源地水质污染监控能力 | | 助力金华饮用水保障 | 5 | 4 | |  |
| 可持续影响指标 | 监测数据及时上报 | | 上级管理部门及时掌握饮用水源入库水质 | | 为环境管理决策提供技术支撑 | 5 | 4 | |  |
| 满意度指标（10分） | | | 服务对象满意度指标 | 满足各级政府需要 | | 85%以上 | | 90% | 10 | 8 | |  |
|  | 执行率指标（10分） | | | 资金执行率：  （计算方式：执行率自评得分=资金执行率\*10） | | | | | | 10 | 10 | |  |
|  | 总分 | | | | | | | | | 100 | 89 | |  |
| 评价结果 | | | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | | | | | | | | 良 | |  |

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.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。