

# 青海省生态环境监测中心

## 2021 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

主要职能。承担全省生态环境监测工作；承担全省污染源监督性监测工作；承担全省污染纠纷仲裁监测和突发环境事件应急监测工作；承担全省环境质量预报预警工作；承担生态环境监测科研工作；承担全省生态环境监测的业务指导工作。

#### 二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体为：青海省生态环境监测中心,经费实行财政全额拨款，为社会公益一类正处级事业单位。我单位内设机构6个，具体为：综合部、技术部、监测部、预警预报部、科研部、数据研究部，核定处级领导职数4名（1正3副），内设机构科级领导职数9名（6正3副），2021年全额拨款事业编制人数98人，年末实有人数78人，退休人数32人。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

( 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 )

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,083.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	354.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	240.29
	9		九、卫生健康支出	39	167.86
	10		十、节能环保支出	40	11,797.33
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	605.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	111.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	20,438.09	<b>本年支出合计</b>	56	12,922.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	694.75	年末结转和结余	58	8,210.78
	29			59	
<b>总计</b>	30	21,132.83	<b>总计</b>	60	21,132.83

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：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		20,438.09	20,083.78		354.31			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	240.29	240.29					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	240.29	240.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.95	69.95					
210	<b>卫生健康支出</b>	167.86	167.86					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	167.86	167.86					
2101102	事业单位医疗	95.91	95.91					
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95					
211	<b>节能环保支出</b>	19,334.42	18,980.11		354.31			
21101	<b>环境保护管理事务</b>	6.16	6.16					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.16	6.16					
21102	<b>环境监测与监察</b>	1,187.31	1,187.31					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,187.31	1,187.31					
21103	<b>污染防治</b>	14,051.52	14,051.52					
2110301	大气	8,217.57	8,217.57					
2110302	水体	5,833.95	5,833.95					
21111	<b>污染减排</b>	4,074.05	3,719.74		354.31			
2111101	生态环境监测与信息	354.31			354.31			
2111103	减排专项支出	3,719.74	3,719.74					
21199	<b>其他节能环保支出</b>	15.38	15.38					
2119999	其他节能环保支出	15.38	15.38					
213	<b>农林水支出</b>	584.11	584.11					
21399	<b>其他农林水支出</b>	584.11	584.11					
2139999	其他农林水支出	584.11	584.11					
221	<b>住房保障支出</b>	111.41	111.41					
22102	<b>住房改革支出</b>	111.41	111.41					
2210201	住房公积金	111.41	111.41					

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：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		12,922.05	1,713.03	11,209.03			
208	社会保障和就业支出	240.29	240.29				
20805	行政事业单位养老支出	240.29	240.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.95	69.95				
210	卫生健康支出	167.86	167.86				
21011	行政事业单位医疗	167.86	167.86				
2101102	事业单位医疗	95.91	95.91				
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95				
211	节能环保支出	11,797.33	1,193.47	10,603.87			
21101	环境保护管理事务	6.16	6.16				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.16	6.16				
21102	环境监测与监察	1,188.81	1,187.31	1.50			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,188.81	1,187.31	1.50			
21103	污染防治	6,556.23		6,556.23			
2110301	大气	4,861.69		4,861.69			
2110302	水体	1,694.54		1,694.54			
21111	污染减排	4,030.76		4,030.76			
2111101	生态环境监测与信息	427.00		427.00			
2111103	减排专项支出	3,603.76		3,603.76			
21199	其他节能环保支出	15.38		15.38			
2119999	其他节能环保支出	15.38		15.38			
213	农林水支出	605.16		605.16			
21399	其他农林水支出	605.16		605.16			
2139999	其他农林水支出	605.16		605.16			
221	住房保障支出	111.41	111.41				
22102	住房改革支出	111.41	111.41				
2210201	住房公积金	111.41	111.41				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	20,083.78	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	240.29	240.29		
	9		九、卫生健康支出	39	167.86	167.86		
	10		十、节能环保支出	40	11,370.33	11,370.33		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	605.16	605.16		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	111.41	111.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	20,083.78	<b>本年支出合计</b>	55	12,495.06	12,495.06		
年初财政拨款结转和结余	26	209.47	年末财政拨款结转和结余	56	7,798.19	7,798.19		
一般公共预算财政拨款	27	209.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	20,293.24	<b>总计</b>	60	20,293.24	20,293.24		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：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		12,495.06	1,713.03	10,782.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>240.29</b>	<b>240.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.29</b>	<b>240.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>	
2101102	事业单位医疗	95.91	95.91	
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>11,370.33</b>	<b>1,193.47</b>	<b>10,176.87</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.16</b>	<b>6.16</b>	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.16	6.16	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>1,188.81</b>	<b>1,187.31</b>	<b>1.50</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	1,188.81	1,187.31	1.50
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6,556.23</b>		<b>6,556.23</b>
2110301	大气	4,861.69		4,861.69
2110302	水体	1,694.54		1,694.54
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>3,603.76</b>		<b>3,603.76</b>
2111103	减排专项支出	3,603.76		3,603.76
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>15.38</b>		<b>15.38</b>
2119999	其他节能环保支出	15.38		15.38
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>605.16</b>		<b>605.16</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>605.16</b>		<b>605.16</b>
2139999	其他农林水支出	605.16		605.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.41</b>	<b>111.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.41</b>	<b>111.41</b>	
2210201	住房公积金	111.41	111.41	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,583.22	302	商品和服务支出	59.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	370.21	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	224.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	146.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	385.46	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	56.80	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.91	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	71.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	111.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	69.95	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	18.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.25				
人员经费合计		1,653.17	公用经费合计						59.86

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
9.36		9.01		9.01	0.35	12.24		12.17		12.17	0.07		0.53

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：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							

次表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

次表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开10表				
金额单位：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		12,495.06	1,713.03	10,782.03
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>240.29</b>	<b>240.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>240.29</b>	<b>240.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.55	113.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.95	69.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>	
2101102	事业单位医疗	95.91	95.91	
2101103	公务员医疗补助	71.95	71.95	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>11,370.33</b>	<b>1,193.47</b>	<b>10,176.87</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6.16</b>	<b>6.16</b>	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.16	6.16	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>1,188.81</b>	<b>1,187.31</b>	<b>1.50</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	1,188.81	1,187.31	1.50
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6,556.23</b>		<b>6,556.23</b>
2110301	大气	4,861.69		4,861.69
2110302	水体	1,694.54		1,694.54
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>3,603.76</b>		<b>3,603.76</b>
2111103	减排专项支出	3,603.76		3,603.76
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>15.38</b>		<b>15.38</b>
2119999	其他节能环保支出	15.38		15.38
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>605.16</b>		<b>605.16</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>605.16</b>		<b>605.16</b>
2139999	其他农林水支出	605.16		605.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.41</b>	<b>111.41</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.41</b>	<b>111.41</b>	
2210201	住房公积金	111.41	111.41	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

次表为空表

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10238.02
1. 政府采购货物支出	2	3243.03
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	6994.99
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6667.26
其中：授予小微企业合同金额	6	6367.56



## 第三部分 青海省生态环境监测中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 21132.83 万元，较上年收入、支出总计各增加 3554.96 万元。主要原因是：本年大气污染防治项目和地下水监测项目大幅增加，投入资金加大，致使收入和支出都大幅增长。其中：

（一）收入总计 20438.09 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 20083.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4747.62 万元，增长 30.95%，主要原因是本年环保专项、大气污染防治专项和地下水监测专项都有所增加，投入资金较大，致使收入上升幅度较大。

2.事业收入 354.31 万元，为本单位开展环境监测专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 68.05 万元，下降 16.11%，主要原因是中国环境监测总站拨入的监测补助经费逐年减少。

3.年初结转和结余 694.75 万元，为本单位上年结转本年使用的基本建设类项目和非同级财政拨款项目资金。

（二）支出总计 12922.05 万元，包括：

1.社会保障和就业支出(类)240.29万元,占1.86%,主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少4.94万元,下降2.01%,主要原因是2021年本单位在职人员退休4名调出2名,考录7名,实有人数虽增加一名,但退休和调出人员的工资基数较高,养老保险缴费较高,新录人员工资基数较低,养老保险缴费较低,故本年社会保障和就业支出下降。

2.卫生健康支出(类)167.86万元,占1.3%,主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4.57万元,下降2.65%,主要原因是2021年本单位在职人员退休4名调出2名,考录7名,实有人数虽增加一名,但退休和调出人员的工资基数较高,医疗保险缴费较高,新录人员工资基数较低,医疗保险缴费较低,故本年卫生健康支出下降。

3.节能环保支出(类)11797.33万元,占91.3%,主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少3479.89万元,下降29.5%,主要原因是环境保护和污染防治领域的投资加大,省级环保专项资金增加,但因

下达资金较晚，未在本年形成的支出结转至下年使用，故节能环保支出下降。

4.农林水支出(类)605.16万元，占4.68%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少327.05万元，下降35.08%，主要原因是基建项目都是结转项目并在上年基本完成，本年没有新增项目，故农林水支出下降。

5.住房保障支出(类)111.41万元，占0.86%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少5.74万元，下降4.9%，主要原因是2021年本单位在职人员退休4名调出2名，考录7名，实有人数虽增加一名，但退休和调出人员的工资基数较高，住房公积金缴费较高，新录人员工资基数较低，住房公积金缴费较低，故本年住房保障支出下降。

6.年末结转和结余8210.78万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计20438.09万元，其中：财政拨款收入20083.78万元，占98.27%；事业收入354.31万元，占1.73%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 12922.05 万元，其中：基本支出 1713.03 万元，占 13.26%；项目支出 11209.03 万元，占 86.74%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 20293.24 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3792.51 万元，增长 22.98%。主要原因是本年大气污染防治项目和地下水监测项目大幅增加，投入资金加大，致使收入和支出都有所增长。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021 年度一般公共预算支出 12495.06 万元，占本年支出合计的 96.7%。较上年减少 3747.82 万元，下降 23.07%。主要原因是环境保护和污染防治领域的投资加大，省级环保专项资金增加，但因下达资金较晚，未在本年形成支出，结转至下年使用，故支出下降。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）240.29 万元，占 1.92%；卫生健康支出（类）167.86 万元，占 1.34%；节能环保支出（类）11370.33 万元，占 91%；农林水支出（类）605.16 万元，占 4.84%；住房保障支出（类）111.41 万元，占 0.9%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 9659.45 万元，支出决算为 12495.06 万元，完成年初预算的 129.36%。主要原因是预算数为年初下达预算和上年环保专项结转数，预、决算差额为追加的人员经费及省级环保专项等项目经费在年度中期及后期单独下达，故决算数增加。

## 1. 一般公共服务支出（类）

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算数为 115.84 万元，支出决算数为 113.55 万元，完成年初预算数的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加在职人员工资基数减少，单位缴纳养老保险经费减少。

（2）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）。年初预算数为 57.92 万元，支出决算数为 56.8 万元，完成年初预算数的 98.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休及调出人员增加在职人员工资基数减少，单位缴纳的职业年金经费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 59.62 万元，支出决算数为 69.95 万元，完成年初预算数的 117.33%。决算数大于预算数的主要原因是在职变退休人员增加及退休费增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 98.27 万元，支出决算数为 95.91 万元，完成年初预算数的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加在职人员工资基数减少，单位缴纳医疗保险经费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 70.77 万元，支出决算数为 71.95 万元，完成年初预算数的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休人员的医疗补助费加大，单位缴纳的公务员医疗补助经费增加。

## 3. 节能环保支出（类）

（1）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 6.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年考录的在职人员增加，追加新增人员的工资和经费增加。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为 1220.72 万元，支出决算数为 1187.31 万元，完成年初预算数的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政本着“过紧日子”的政策，大幅压缩经费，调减本单位 40%的公用经费。

(3) 污染防治(款)大气(项)。年初预算数为 3726.42 万元,支出决算数为 4861.69 万元,完成年初预算数的 130.47%。决算数大于预算数的主要原因是年度后期追加了大气污染防治专项,项目支出增加。

(4) 污染防治(款)水体(项)。年初预算数为 44.07 万元,支出决算数为 1694.54 万元,完成年初预算数的 3845.11%。决算数大于预算数的主要原因是年度后期追加了青海省地下水环境状况调查评估项目,项目支出增加。

(5) 污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算数为 3177.17 万元,支出决算数为 3603.76 万元,完成年初预算数的 113.43%。决算数大于预算数的主要原因是追加了第二批省级环保专项,项目资金单独下达。

(6) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 22.89 万元,支出决算数为 15.38 万元,完成年初预算数的 67.19%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年涉藏地区专项第二批中央基建投资为上年结转项目,本年已完工,财政调减招标结余资金。

#### 4. 农林水支出(类)

(1) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为 605.61 万元,支出决算数为 605.16 万元,完成年初预算数的 99.93%。决算数大于预算数的主要原因是三江

源祁连山基建项目为上年结转项目，本年已完工，财政调减招标结余资金。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为112.3万元，支出决算数为111.42万元，完成年初预算数的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调出人员增加，在职人员减少造成住房公积金缴费基数减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1713.03万元，其中：人员经费1653.17万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费59.86万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。



2021 年度“三公”经费支出预算为 9.36 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 130.77%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 9.01 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 135.07%；公务接待费预算 0.35 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 20%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.17 万元，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组。

2.公务用车购置及运行费支出 12.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.17 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费支出 0.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 19.1 万元，下降 60.95%。其中：公务用车购置及运行维护费支出

决算数比上年减少 19.05 万元，下降 61.02%，主要原因是财政压减公用经费，本单位减少公务车出行费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 41.67%。主要原因是财政压减公用经费，本单位减少公务接待费用。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 12495.06 万元，占本年支出合计的 96.7%。较上年减少 3747.82 万元，下降 23.07%。主要原因是本年环境保护和污染防治领域的投资加大，省级环保专项资金增加，但因下达资金较晚，未在本年形成支出，结转至下年使用，故财政拨款支出下降。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)240.29 万元，占 1.92%；卫生健康支出(类)167.86 万元，占 1.34%；节能环保支出(类)11370.33 万

元，占 91%；农林水支出（类）605.16 万元，占 4.84%；住房保障支出（类）111.41 万元，占 0.9%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2021 年度无机关运行经费支出相关情况

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度，本单位政府采购支出总额 10238.02 万元，其中：政府采购货物支出 3243.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6994.99 万元。授予中小企业合同金额 6667.26 万元，占政府采购支出总额的 65.12%，其中：授予小微企业合同金额 6367.56 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 95.5%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅通过《关于批复 2021 省级部门预算的通知》（青财预字〔2021〕63 号）批复我单位项目支出绩效项目 22 项（其中当年预算项目 9 项，存量资金项目 13 项）共涉及资金 8026.16 万元，均足额到位。根据青海省财政厅关于调减 2021 年省级预算部门一般性支出预算指标的通知（青财预字〔2021〕1300 号）要求，2021 年调减后项目总额为 7158.62 万元。

根据预算绩效管理要求，青海省生态环境监测中心组织

对 2021 年度 22 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7158.62 万元（调减后实际金额），占部门项目支出预算总额的 57.29%，所有绩效目标均已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省生态环境监测中心在 2021 年度部门决算中反映“青海省生态环境监测运行保障”、“青海木里矿区环境质量监测”、“青海省空气自动站及平台运维保障项目”等 22 个项目绩效自评结果。

### 1. 青海省生态环境监测运行保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1979 万元，调减后预算数 1775.63 万元，实际支出 1742.17 万元，结转 25.46 万元，完成年度预算的 98.12%。

#### 项目绩效目标完成情况：

①青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目：青海湖流域生态监测年度报告 $\geq 8$ 份、为青海湖流域生态保护成效评估提供数据支撑、决策用户满意度 $\geq 80\%$ ，按年度实施计划，绩效目标于 2022 年 6 月底前全部完成。

②青海省重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价项目：考核县域数量 $\geq 40$ 个，省级现场核查县域数 $\geq 3$ 个，考核培训人员合格率 $\geq 80\%$ ，县级自查报告审核率=100%，县

域生态环境状况变化趋势为基本稳定，被考核县域满意度 $\geq$ 85%。截至2021年底，已全部完成绩效目标。

③青海省生态环境重点区域遥感监测运行保障项目：通过处理重点区域高分卫星数据，对重点区域进行持续性遥感监测，完成了重点区域（县级以上饮用水水源地保护区、矿区开发企业、工业园区）遥感监测4次、青海省生态环境监测信息通报（专报）10份、重点区域生态环境状况/人类活动遥感监测报告4份，完成指令性和应急性遥感监测任务5次、编制遥感监测报告5份，为重点区域生态环境管理工作提供了技术支持。为项目聘用人员及时发放劳务费，聘用人员满意度达100%。

④青海省水功能区水质监测运行补助费、青海省地表水省控断面水质监测运行补助费项目：所有绩效目标均完成。

⑤青海省集中式生活饮用水水源地水质监测项目：完成2021年58个青海省集中式生活饮用水水源地水质监测；上报19份监测数据报告；现场核查及质控2次；饮用水采集、分析样品数 $\geq$ 12000个，为生态环境管理工作提供技术支持，建立完整准确的水质监测历史数据情况。

⑥青海省咸水湖、盐湖水体监测运行项目：2021年采集分析咸水湖盐湖水体样品83个；完成青海湖辐射监测报告2期；青海湖底质监测报告2期；青海湖水生动植物监测报告

2 期；青海湖高光谱卫星数据 2 期；青海湖周边区域多光谱卫星数据 2 期；盐湖高光谱卫星数据 2 期；青海湖重点区域高光谱数据 2 期；青海省咸水湖盐湖监测成果报告 1 份，为咸水湖盐湖生态环境监管提供技术支撑。

存在的主要问题：①青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目实行资金报账制，项目涉及 7 家协作单位（均为青海省生态环境监测工作技术小组各成员单位），报账流程复杂，各协作单位资金执行进度不一，影响项目总体资金使用进度及执行率。②2021 年青海省集中式生活饮用水水源地水质监测项目 8 月、9 月、11 月和 12 月现场监测及水样采集采用自行采购的方式确定采样承担单位。合同签订后向采样单位支付了合同总价款的 60%，12 月支付剩余合同总价款的 40%时，由于在途，未支出。。

下一步改进措施：①自 2022 年起，青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目由青海省生态环境监测工作技术小组各成员单位各自申请本部门预算开展工作，各成员单位负责各专项工作资金使用和项目实施管理。②2022 年财政资金结转后，支付 2021 年青海省集中式生活饮用水水源地水质监测项目 8 月、9 月、11 月和 12 月现场监测及水样采集合同总价款的 40%。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		青海省生态环境监测运行保障						
主管部门		青海省生态环境厅		实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	1979	1775.63	1742.17	10	98.12%	9	
	其中：当年财政拨款	1979	1775.63	1742.17	--	98.12%	--	
	上年结转				--		--	
	资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、按年度提交青海湖流域草地、湿地、森林、沙化土地、水文水资源、水土保持、气象要素、生物多样性等地面和遥感监测数据、监测报告及生态监测简报。</p> <p>2、完成青海省41个重点生态功能区县域（其中国家级40个，省级1个）生态环境质量监测评价与考核省级承担的技术工作，主要包括，现场核查1期，编制完成现场核查报告；41个考核县上报考核自查报告的省级技术审核，编制工作报告上报生态环境部；完成重点生态功能区县域业务培训和工作会议各1期。确保我省2021年转移支付资金不因上报考核材料错误和技术审核问题，导致转移支付资金扣减。</p> <p>3、通过处理重点区域高分卫星数据，对重点区域进行持续性遥感监测，服务于生态环境保护和管理。</p> <p>4、完成全省90个水功能断面每月1次的例行监测。</p> <p>5、完成全省85个地表水省控断面每月1次的例行监测，按照中国环境监测总站要求对大河家、黄藏寺、门堂、民和桥、峡塘5个省界断面每季度开展一次流量走航监测工作。</p> <p>6、完成全省56个县级集中式生活饮用水水源地水质监测工作。</p> <p>7、开展青海湖、卓乃湖、库赛湖、海丁诺尔、可可西里盐湖等咸水湖、盐湖生态环境监测工作，通过环境质量监测、水环境质量定量遥感反演、湖泊周边生态环境遥感监测，科学评价青海湖、卓乃湖、库赛湖、海丁诺尔、可可西里盐湖生态环境质量状况，为咸水湖、盐湖生态环境保护提供技术支撑。</p>			<p>2、完成青海省41个重点生态功能区县域（其中国家级40个，省级1个）生态环境质量监测评价与考核省级承担的技术工作，主要包括，现场核查1期，编制完成现场核查报告；41个考核县上报考核自查报告的省级技术审核，编制工作报告上报生态环境部；完成重点生态功能区县域业务培训1期。</p> <p>3、通过处理重点区域高分卫星数据，对重点区域进行持续性遥感监测，完成了重点区域（县级以上饮用水水源地保护区、矿区开发企业、工业园区）遥感监测4次、青海省生态环境监测信息通报（专报）10份、重点区域生态环境状况/人类活动遥感监测报告4份，完成指令性和应急性遥感监测任务5次、编制遥感监测报告5份，为重点区域生态环境管理工作提供了技术支持。</p> <p>4、完成整合后的62个水功能断面每月一次监测工作</p> <p>5、完成全省整合后的62个地表水省控断面每月1次的例行监测，按照中国环境监测总站要求对大河家、黄藏寺、门堂、民和桥、峡塘5个省界断面每季度开展一次流量走航监测工作。</p> <p>6、完成全省58个集中式生活饮用水水源地水质监测，上报19份数据报告。</p> <p>7、采集分析咸水湖盐湖湖水体样品83个；完成青海湖辐射监测报告2期；青海湖底质监测报告2期；青海湖水生动植物监测报告2期；青海湖高光谱卫星数据2期；青海湖周边区域多光谱卫星数据2期；盐湖高光谱卫星数据2期；青海湖重点区域高光谱数据2期；青海省咸水湖盐湖监测成果报告1份。</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	青海湖高光谱卫星数据	=2期	2期	1	1	
			咸水湖盐湖辐射监测报告	=2期	2期	1	1	
			咸水湖盐湖水体样品	=83个	83个	1	1	
			环境监测仪器设备检定维修维护	≥30台/套	≥30台/套	1	1	
			青海省咸水湖盐湖监测成果报告	=1份	1份	1	1	
			重点区域遥感监测	≥4次	4次	1	1	
			参加培训人数	≥110人	60人	2	1	因11月份疫情防控，缩小的培训规模和人数
现场核查及质控次数			≥2次	2次	2	2		

			饮用水水质监测报告	=9 份	19 份	2	2	年初预算压缩为半年工作量，绩效目标设置为上半年完成数量，后期因财政资金紧张无法落实下半年资金，故以年初预算金额完成了全年监测任务
			水功能水质监测报告	=6 份	6 份	2	2	
			饮用水采集、分析样品数	≥8000 个	12000 个	2	2	
			青海省地表水省控断面水质监测报告	=6 份	6 份	2	2	
			地表水省控断面采集、分析样品	≥10000 个	17000 个	2	2	
			水功能采集、分析样品数	≥1000 个	1500 个	2	2	
			县域考核培训班	=1 次	1 次	2	2	
			青海湖流域生态监测年度报告	≥8 份	0	2	0	按年度实施计划，绩效目标于 2022 年 6 月底前全部完成
			重点区域生态环境状况/人类活动遥感监测报告	≥4 份	4 份	2	2	
			青海省生态环境监测信息通报（专报）	≥4 份	10 份	2	2	
			考核县域数	≥40 个	40 个	2	2	
			省级现场核查县域数	≥3 个	3 个	2	2	
			咸水湖盐湖水生动物监测报告	=2 期	2 期	1	1	
			咸水湖盐湖底质监测报告	=2 期	2 期	1	1	
			青海湖重点区域高光谱数据	=2 期	2 期	1	1	
			盐湖高光谱卫星数据	=2 期	2 期	1	1	
			青海湖周边区域多光谱卫星数据	=2 期	2 期	1	1	
		质量指标	县域考核培训人员合格率	80%	100%	1	1	
			监测数据准确性	高中低	高	2	2	
			开展环境质量手工	优良中低差	优	2	2	



			监测规范性					
			县级自查报告审核率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目实施进度时序完成性	高中低	高	2	2	
		成本指标	聘用人员工资	≤124.8万元/项目	66.54	2	2	
	效益指标	社会效益指标	为全省环境管理提供决策支持	优良中 低差	优	5	5	
		生态效益指标	为生态环境管理工作提供技术支持	优良中 低差	良	4	4	
			县域生态环境状况变化趋势	优良中 低差	良	4	4	
			为青海湖流域生态保护成效评估提供数据支撑	优良中 低差	良	5	2	按年度实施计划，年度监测工作已全部完成，年度监测报告于2022年6月底前全部完成
			为咸水湖盐湖生态环境监管提供技术支持	优良中 低差	优	6	6	
			可持续影响指标	建立完整准确的水质监测历史数据情况	优良中 低差	优	6	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	被考核县域满意度	≥85%	100%	2	2
	聘用人员满意度			≥80%	100%	2	2	
	管理部门满意度			≥80%	100%	6	6	
总分						90	84	
说明	无							

## 2. 青海木里矿区环境质量监测项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，调减后预算数 91.29 万元，实际支出 91.10 万元，结转 0.1898 万元，完成年度预算的 99.81%。

项目绩效目标完成情况：按照项目 2021 年绩效目标要求，通过开展木里矿区环境质量监测，完成了木里矿区环境空气、地表水、地下水、矿坑水和土壤等环境质量监测 3 期，编制青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告 3 份，检定维护环境监测仪器设备 92 台，采集木里矿区环境样品 97 个，为木里矿区生态环境监管和木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作提供了技术支撑，生态环境厅满意度  $\geq$  80%。完成了年度绩效目标的各项要求。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海木里矿区环境质量监测						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	120.0	91.29	91.10	10	99.81%	9
	其中：当年财政拨款	120.0	91.29	91.10	--	99.81%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	开展木里矿区环境空气、水和土壤等环境质量监测，编制青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告。			完成木里矿区环境空气、水和土壤等环境质量监测 3 期，编制青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告 3 份，为木里矿区生态环境监管和木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作提供了技术支撑。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出指标	数量指标	木里矿区水质监测报告	=1份	3份	10	10	因需为木里矿区生态环境监管和木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作提供技术支撑。配合木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作开展相关补充监测。后期工作中会合理计划年度指标值。
		环境监测仪器设备检定维修维护数量	≥40台套	92台	10	10	环境监测仪器设备检定维修维护的实际数量根据实际监测任务开展时仪器使用过程中的状态确定。
		木里矿区环境样品采集数量	≥60个	97个	10	10	因配合木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作开展相关补充监测，实际采样数量大于年度指标值。
		木里矿区生态环境监测信息通报（专报）	≥1份	1份	10	10	
		木里矿区土壤质量监测报告	=1份	2份	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	为木里矿区生态环境监管提供技术支撑	定性（优良中低差）	优	30
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境厅满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					90	88	
说明	无						

### 3. 青海省污染源监测检查及其它运行补助费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，调减后预算数79.19万元，实际支出78.69万元，结转0.5万元，完成

年度预算的 99.37%。

项目绩效目标完成情况:完成《污染源监测报告》8份、《青海省生态环境质量报告书》1份;完成相关技术培训2次,50余人次;完成污染源监督性监测及飞行检查2次,检查点位25个;技术培训合格率100%,聘用人员、服务对象满意度90%。通过项目实施提高了全省污染源监督性监测数据的质量和准确性,为重点区域生态环境监测监管提供技术支撑。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省污染源监测检查及其它运行补助费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	90	79.19	78.69	10	99.37%	9	
	其中:当年财政拨款	90	79.19	78.69	--	99.37%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成重点污染源监督性监测及飞行检查、机动车检测机构监督性监测、排污单位自行监测检查及废气挥发性有机物检查监测、重点项目运行经费随机检查、重点污染源随机检查监测及应急监测等监测工作。2、编制相关监测报告和青海省环境质量报告书。			完成《污染源监测报告》8份、《青海省生态环境质量报告书》1份;完成相关技术培训2次;完成污染源监督性监测及飞行检查2次。通过项目实施提高了全省污染源监督性监测数据的质量和准确性,为重点区域生态环境监测监管提供技术支撑。				
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	完成业务培训班次	=2次	2次	5	5	
			污染源监督性监测及飞行检查次数	=2次	2次	6	6	
			完成业务培训人次	≥50人次	50人次	5	5	
			污染源监测报告	=8份	8份	5	5	
			培训合格率	≥90%	100%	5	5	
污染源监督性监测及飞行检查点位			≥25个	25个	5	5		

			青海省环境质量报告书	=1份	=1份	8	8	
	质量指标		青海省环境质量报告书评定等次	定性 (优良中低差)	优良	6	5	
	成本指标		聘用人员工资	≤31.2万元	31.2万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境监测监管提供技术支撑	定性 (优良中低差)	优	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90%	5	4	
			服务对象满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						90	82	
说明	无							

#### 4. 青海省生态环境中心实验室及省生态重点实验室运行费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为274万元,调减后预算数202.81万元,实际支出182.58万元,结转20.23万元,完成年度预算的90.03%。

项目绩效目标完成情况:完成了监测仪器设备的检定、日常维护维修、试剂耗材及质

控样品与标准样品购置,科学合理的处置实验室有毒有害废液、废弃物等,确保了实验室正常运行及日常质量管理工作的正常开展,保障了青海省生态环境监测中心实验室正常运行。保障了青海省生态环境监测与评估重点实验室正常运行。

存在的主要问题:因疫情管控政策影响,培训班举办受影响。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海省生态环境重点实验室及中心实验室运行费							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	274	202.81	182.58	10	90.03%	9	
	其中:当年财政拨款	274	202.81	182.58	--	90.03%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成监测仪器设备的检定、日常维护维修、试剂耗材及质控样品与标准样品购置,科学合理的处置实验室有毒有害废液、废弃物等,确保实验室正常运行及日常质量管理工作的正常开展,保障青海省生态环境监测中心实验室正常运行。保障青海省生态环境监测与评估重点实验室正常运行。			完成了监测仪器设备的检定、日常维护维修、试剂耗材及质控样品与标准样品购置,科学合理的处置实验室有毒有害废液、废弃物等,确保了实验室正常运行及日常质量管理工作的正常开展,保障了青海省生态环境监测中心实验室正常运行。保障了青海省生态环境监测与评估重点实验室正常运行。				
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	环境监测仪器设备检定维护数量	≥50台/套	64	10	10	
			培训班次	=1次	0	10	0	因疫情管控政策影响,未能如期举办培训班
			重点实验室培训人数	≥20人	20	5	5	
		质量指标	青海省生态环境监测与评估重点实验室运行状况	优良中低差	良	10	9	
			青海省生态环境监测中心实验室运行状况	优良中低差	良	10	8	
			培训合格率	≥80%	80%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境监管提供实验室技术支撑	优良中低差	优	30	27	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥80%	80	10	9		
总分					90	82		
说明	无							

## 5. 青海省国控水站及省控空气自动站仪器设备更新项目项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 专项公用部分自评得分 10 分, 信息系统建设部分自评得分 9 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 317.75 万元, 调减后预算数 300.86 万元, 实际支出 299.87 万元, 结转 0.99 万元, 完成年度预算的 99.67%。

项目绩效目标完成情况: 更新长江通天河直门达、湟水北川河润泽桥断面水质自动监测站仪器设备, 配置监测仪器及专用设备 12 台套 (含配套设施), 监测参数有水质五参数 (水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮; 更新海南州铁卜加环境空气质量自动监测站仪器, 购置设备 9 台套, 包括气象六参数、二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物 (PM10)、细颗粒物 (PM2.5)、一氧化碳、臭氧分析仪器、校准设备、数据采集设备及基础设施配套; 完成 2 座水站站房及基础设施维护维修。截至 2021 年 12 月底, 已安装完成 12 台套水质自动监测设备、9 台套环境空气自动监测设备, 2 座水站站房及基础设施维护维修已完成。绩效目标 100% 完成。

存在的主要问题: 2021 年 9 月 16 日青海省财政厅下发《关于调减 2021 年省级预算部门一般性支出预算指标的通

知》(青财预字[2021]1300号),“青海省国控水站及省控空气自动站仪器设备更新项目”调减 168944.1 元,其中维护维修费调减 156236.84 元、项目管理费调减 12707.26 元,致使维护维修项目通过验收后,未能支付全额验收款。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海省国控水站及省控空气自动站仪器设备更新项目(专项公用)							
主管部门				实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	35	18.11	18.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35	18.11	18.11	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、配置监测仪器及专用设备 12 台套(含配套设施),监测参数有水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。二、更新设备 9 台套包括:气象六参数、二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧分析仪器、校准设备、数据采集设备及基础设施配套。			一、配置监测仪器及专用设备 12 台套(含配套设施),监测参数有水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。二、更新设备 9 台套包括:气象六参数、二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧分析仪器、校准设备、数据采集设备及基础设施配套。				
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	基础设施维护验收合格率	≥80%	100%	20	20	
			站房、供水供电供暖消防设施维护维修数量	=2 套	2 套	10	10	
		质量指标	采水设施运行状况	≥60%	90%	10	10	
			站房供暖面积	≥60 平方米	80%	10	10	
	效益指 标	可持续影响 指标	为水质自动站正常运行提供基础设施保障	优良中 低差	优良	30	28	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	水质自动站运维人员满意度	≥80%	94%	10	9		
总分						90	87	
说明	无							



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	青海省国控水站及省控空气自动站仪器设备更新项目 (专用设备购置)							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	282.75	282.75	281.76	10	99.64%	9	
	其中:当年财政拨款	282.75	282.75	281.76	--	99.64%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、配置监测仪器及专用设备 12 台套(含配套设施), 监测参数有水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。二、更新设备 9 台套包括: 气象六参数、二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧分析仪器、校准设备、数据采集设备及基础设施配套。			一、配置监测仪器及专用设备 12 台套(含配套设施), 监测参数有水质五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。二、更新设备 9 台套包括: 气象六参数、二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧分析仪器、校准设备、数据采集设备及基础设施配套。				
绩效 指标	一级 指标	数量 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
			购置水质自动监测 仪器设备	=12 台 套	12	9	9	
			购置环境空气质量 自动监测仪器设备 数量	=11 台 套	11	9	9	
			环境空气自动监测 站标准化站房建设 数量	=1 座	1	6	6	
		政府采购率	≥95%	100%	10	10		
	质量 指标	设备质量合格率	≥95%	100%	8	8		
		设备故障率	≤12%	0%	8	8		
	效益 指标	社会 效益 指标	地表水水质自动监 测管理水平	优良中 低差	优良	10	9	
			设备利用率	≥80%	100%	10	10	
	生态 效益 指标	环境 空气 质量 自动 监测 管理 水平	环境空气质量自动 监测管理水平	优良中 低差	优良	10	9	
			使用人员满意度	≥95%	96%	10	9	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分					90	87	
说明	无							

6. 青海省环境空气自动站及平台运维保障项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 9 分。预算资

金安排及使用情况:项目全年预算数为 1117.38 万元,调减后预算数 1085.49 万元,实际支出 1037.84 万元,结转 47.65 万元,完成年度预算的 95.6%。

项目绩效目标完成情况:环境空气自动监测站有效监测天数 329 天,环境空气质量预报预警技术报告 336 期,环境空气质量分析报告 17 期,环境空气质量自动监测数据月报 12 期,省级空气质量联网监测管理平台运行率 92%,空气质量预报预警系统运行率 90%,环境空气质量自动监测站运维质控考核平台运行率 93%,环境空气自动监测数据传输率 91%。

存在的主要问题:因受新冠疫情影响导致培训工作无法按期开展。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	2021 年青海省环境空气自动站及平台运维保障项目							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	1117.38	1085.49	1037.84	10	95.6%	9	
	其中:当年财政拨款	1117.38	1085.49	1037.84	--		--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、青海省环境空气质量自动监测数据管理平台稳定运行; 2、环境空气质量预报预警平台稳定运行; 3、全省(省控)环境空气自动监测站稳定运行。			全省空气自动监测站全年有效监测天数达 338 天; 青海省空气质量联网监测管理平台、青海省环境空气质量预报预警系统稳定运行,状态稳定,及时为决策部门提供环境空气监测数据。				
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	环境空气自动监测站有效监测天数	≥324 天	338 天	4	4	

			环境空气质量预报预警技术报告	≥240期	336期	4	4	
			环境空气质量分析报告	≥17期	17期	4	4	
			环境空气质量自动监测数据月报	≥12期	12期	3	3	
			环境空气质量预报预测工作和环境空气自动监测专业技术人员相关业务培训班次	1次	0	3	0	因受新冠疫情影响导致培训工作无法按期开展
			环境空气质量预报预测工作和环境空气自动监测专业技术人员相关业务培训人员	≥35人次	0	4	0	因受新冠疫情影响导致培训工作无法按期开展
		质量指标	环境空气自动监测站运维质控检查	优良中低差	优	2	2	
			环境空气质量预报预测工作和环境空气自动监测专业技术人员相关业务培训合格率	≥90%	0	4	0	因受新冠疫情影响导致培训工作无法按期开展
			省级空气质量联网监测管理平台运行率	≥90%	92%	4	4	
			空气质量预报预警系统运行率	≥90%	92%	4	4	
			环境空气自动监测数据传输率	≥88%	90%	4	4	
	环境空气质量自动监测站运维质控考核平台运行率		≥90%	92%	5	5		
	成本指标	项目聘用人员工资	≤18.72万元	18.72万元	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理人员满意度	≥90%	95%	25	25	
			项目聘用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量自动监测仪器运行稳定性	优良中低差	优	5	5	
			环境空气质量自动监测管理水平	优良中低差	优	5	5	
总分						90	79	
说明	无							

## 7. 青海省环境空气自动站仪器设备更新项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,专项公用部分自评得分6分,信息系统建设部分自评得分9分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为725.1万元,调减后预算数724.98万元,实际支出698.64万元,结转26.34万元,完成年度预算的96.37%。

项目绩效目标完成情况:已完成购置环境空气质量自动监测仪器设备109台/套,并完成了仪器设备的安装调试工作,并已通过验收,提高了环境空气质量自动监测水平,加强了环境空气质量自动监测管理水平。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年青海省环境空气自动站仪器设备更新项目(专项公用)						
主管部门		青海省生态环境厅		实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	8.00	7.88	4.54	10	57.61%	6	
	其中:当年财政拨款	8.00	7.88	4.54	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后将12个环境空气质量监测自动监测站的部分仪器设备进行更新,为完善环境空气质量监测网络,对我省环境空气质量状况的实时监控与监测,进一步研究我省环境空气质量状况及变化趋势奠定坚实基础,为我省大气污染防治提供科学数据支撑。			已完成购置环境空气质量自动监测仪器设备109台/套,并完成了仪器设备的安装调试工作,目前已通过验收,提高了环境空气质量自动监测水平,加强了环境空气质量自动监测管理水平。				
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	政府采购率	≥95%	100%	11	11	
			购置环境空气质量自动监测仪器设备数量	=109台/套	109台/套	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤12%	0	11	11	
			设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		购置环境空气质量自动监测仪器设备	≥95%	100%	8	8		

效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥88%	98%	5	5
	生态效益指标	环境空气质量自动监测管理水平	优良中低差	优	10	10
		提高环境空气质量自动监测水平	优良中低差	优	10	10
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	6年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10
总分					90	90
说明	无					

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年青海省环境空气自动站仪器设备更新项目(专用设备购置)							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	717.10	717.10	694.1	10	96.79%	9	
	其中:当年财政拨款	717.10	717.10	694.1	--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
	其他资金				--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后将对12个环境空气质量监测自动监测站的部分仪器设备进行更新,为完善环境空气质量监测网络,对我省环境空气质量状况的实时监控与监测,进一步研究我省环境空气质量状况及变化趋势奠定坚实基础,为我省大气污染防治提供科学数据支撑。			已完成购置环境空气质量自动监测仪器设备109台/套,并完成了仪器设备的安装调试工作,目前已通过验收,提高了环境空气质量自动监测水平,加强了环境空气质量自动监测管理水平。				
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	政府采购率	≥95%	100%	11	11	
			购置环境空气质量自动监测仪器设备数量	=109台/套	109台/套	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤12%	0	11	11	
			设备质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥88%	98%	5	5	
			环境空气质量自动监测管理水平	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	提高环境空气质量自动监测水平	优良中低差	优	10	10	
			可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	6年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	

总分		90	90
说明	无		

### 8. 生态环境业务及辅助活动补助经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340.01万元，未调减，实际支出204.11万元，结转135.9万元，完成年度预算的60.03%。

项目绩效目标完成情况：按照2021年绩效目标要求，完成地表水国控采测分离断面水质监测38个点位采样工作，完成12个农村环境质量监测点位监测工作，完成16个草地监测点位监测工作，考核县域数 $\geq 41$ 个，100%完成土壤国家网年度监测，完成县域考核现场核查报告1份，保障了国家大气背景站、区域站、农村站正常运行，县域生态环境状况变化趋势保持优良，管理部门满意度 $\geq 80\%$ ，被考核县域满意度 $\geq 80\%$ 。完成了年度绩效目标的各项要求。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	生态环境业务及辅助活动补助经费						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	360.0	340.01	204.11	10	60.03%	6
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金	360.0	340.01	204.11	--	60.03%	--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中国环境监测总站要求的地表水国控采测分离断面水质监测、农村环境质量监测、草地监测、县域考核工作及土壤国家网年度监测、县域考核现场核查报告				所有监测工作均已按要求完成			
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	地表水国控采测分离断面水质监测点位	=38个	38	10	10	
			完成农村环境质量监测点位	=12个	12	10	10	
			完成草地监测点位	=16个	16	5	5	
			考核县域数	≥41个	41	10	10	
	质量指标	完成土壤国家网年度监测	=100%	100%	5	5		
		完成县域考核现场核查报告	=1期	1期	10	10		
	效益指标	生态效益指标	保障国家大气背景站、区域站、农村站正常运行	优良中低差	优	15	15	
			县域生态环境状况变化趋势	优良中低差	优良	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥80%	85%	5	5	
被考核县域满意度			≥80%	85%	5	5		
总分					90	88		
说明	无							

### 9. 青海省生态环境监测中心 VOCs 自动监测能力建设项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,专项公用部分自评得分 5 分,信息系统建设部分自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 72 万元,调减 4.95 万元,实际支出 60.15 万元,结转 6.9 万元,完成年度预算的 89.71%。

项目绩效目标完成情况:已完成西宁、海东、海南、海西、玉树、海北、黄南和果洛 8 个点位的仪器设备安装调试工作,已完成技术验收。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年青海省生态环境监测中心VOCs自动监测能力建设项目(专项公用)							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	16	11.05	4.55	10	41.20%	5	
	其中:当年财政拨款	16	11.05	4.55	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置VOCs在线监测系统8套,实现我省西宁市、海东市(乐都区)、海西州(德令哈市)、海南州(共和县)、海北州(海晏县)、黄南州(同仁县)、果洛州(玛沁县)、玉树州(玉树市)的挥发性有机物的在线监测,强化挥发性有机物排放控制与治理,提高我省VOCs监测管理水平。			已完成西宁、海东、海南、海西、玉树、海北、黄南和果洛8个点的仪器设备安装调试工作,目前正在仪器设备的试运行阶段。				
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	购置VOCs在线监测系统	=8台/套	8台/套	30	30	
		质量指标	监测数据组网传输	优良中低差	优	15	15	
		时效指标	按期完成建设	优良中低差	良	5	4	因疫情影响导致仪器设备安装时间延迟
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标	省控环境空气质量VOCs自动监测能力	优良中低差	优	20	20	
		可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	优良中低差	良	5	5	
总分					90	89		
说明	无							

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年青海省生态环境监测中心VOCs自动监测能力建设项目(信息系统建设)						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	56	56	55.6	10	99.3%	10
	其中:当年财政拨款	56	56	55.6	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	通过购置 VOCs 在线监测系统 8 套，实现我省西宁市、海东市（乐都区）、海西州（德令哈市）、海南州（共和县）、海北州（海晏县）、黄南州（同仁县）、果洛州（玛沁县）、玉树州（玉树市）的挥发性有机物的在线监测，强化挥发性有机物排放控制与治理，提高我省 VOCs 监测管理水平。			已完成西宁、海东、海南、海西、玉树、海北、黄南和果洛 8 个点位的仪器设备安装调试工作，目前正在仪器设备的试运行阶段。					
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	购置 VOCs 在线监测系统	=8 台/套	8 台/套	20	20		
		质量指标	监测数据组网传输	优良中低差	优	20	20		
		时效指标	按期完成建设	高中低	中	10	7	因疫情影响导致仪器设备安装时间延迟	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	优良中低差	优	10	10		
		生态效益指标	省控环境空气质量 VOCs 自动监测能力	优良中低差	优	10	10		
		可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	优良中低差	良	10	8		
	总分						90	85	
	说明	无							

## 10. 青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分 5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 136.41 万元，未调减，实际支出 63.25 万元，结转 73.16 万元已上缴财政，完成年度预算的 46.37%。

项目绩效目标完成情况：青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目（存量资金）绩效目标为青海湖流域生态监测专项数 $\geq 8$ 项、青海湖流域生态监测频次=1次、青海湖流域生态监测年度报告 $\geq 8$ 份、青海湖流域生态监测年度报告质量、按方案及批复时限提交青海湖流域生态监测年度报

告、为青海湖流域生态保护成效评估提供数据支撑、决策用户满意度 $\geq 80\%$ ，按年度实施计划，绩效目标已全部完成。青海湖流域年度生态监测简报上报省委、省政府、生态环境部及省内相关厅局，为生态环境保护监管提供决策支撑，确保青海湖流域生态监测体系正常运行，为流域生态环境状况评价、生态系统综合评估、生态保护和综合治理工程成效评估提供系统、连续的监测数据。

存在的主要问题：青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目（存量资金）实行资金报账制，项目涉及7家协作单位（均为青海省生态环境监测工作技术小组各成员单位），报账流程复杂，各协作单位资金执行进度不一，影响项目总体资金使用进度及执行率。

下一步改进措施：自2022年起，青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目由青海省生态环境监测工作技术小组各成员单位各自申请本部门预算开展工作，各成员单位负责各专项工作资金使用和项目实施管理。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海省重大生态保护工程生态监测体系运行项目（存量资金）						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	136.41	136.41	63.25	10	46.37%	5
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	136.41	136.41	63.25	--	46.37%	--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保青海湖流域生态监测体系正常运行。				青海湖流域生态监测体系正常运行。			
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	青海湖流域生态监测专项数	≥8项	8项	5	5	
			青海湖流域生态监测频次	1次	1次	5	5	
			青海湖流域生态监测年度报告	≥8份	8份	60	60	
		质量指标	青海湖流域生态监测年度报告质量	优良中低差	优	5	5	
			时效指标	按方案及批复时限提交青海湖流域生态监测年度报告	=100%	100%	5	5
	效益指标	生态效益指标	为青海湖流域生态保护成效评估提供数据支撑	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策用户满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						90	90	
说明	无							

### 11. 地下水水质监测及数据管理系统建设项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.43万元，调减后预算数1.15万元，实际支出1.12万元，结余0.03万元已上缴财政，完成年度预算的98.2%。

项目绩效目标完成情况：完成《青海省“十四五”生态环境监测规划》1份、青海省“十四五”生态环境监测规划研究报告》1份；2021年3月前完成了两次地下水监测；服务对象满意度90%。通过项目实施形成地下水监测数据的联

网管理，为地下水环境监督管理提供了基础数据支撑服务。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	地下水水质监测及数据管理系统建设项目（存量资金）							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	1.43	1.15	1.12	10	98.2%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	1.43	1.15	1.12	--	98.2%		
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成两次地下水水质采样监测，完成地下水监测数据管理系统建设，完成青海省“十四五”生态环境监测规划研究报告和青海省“十四五”生态环境监测规划。			已全部完成。				
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	青海省“十四五”生态环境监测规划	=1份	1份	20	20	
			青海省“十四五”生态环境监测规划研究报告	=1份	1份	20	20	
		质量指标	监测数据满足项目管理要求	优良中低差	优	5	5	
			时效指标	2021年3月前完成两次地下水监测	优良中低差	优	5	5
	效益指 标	社会效益 指标	为生态环境监测监管提供技术支持	优良中低差	良	30	25	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省生态环境厅满意	≥90%	90%	10	9		

			度					
总分						90	84	
说明	无							

12. 青海木里矿区生态环境监测运行保障项目环境质量及矿区现状遥感监测专项（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告 1 份，编制报告及时率 100%，为木里矿区生态保护修复与评估工作提供基础资料，服务对象满意度  $\geq 85\%$ 。截至 2021 年 12 月底，本项目配合木里矿区生态环境综合整治成果评估工作和木里矿区复绿工程实施阶段的验收工作完成了木里矿区地表水、矿坑水、地下水和土壤的监测 3 期，编制青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告 3 份，为木里矿区生态保护修复与评估工作提供了基础资料，已全部完成绩效目标。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	青海木里矿区生态环境监测运行保障项目（2020年环境质量及矿区现状遥感监测专项）（存量资金）						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值

	年度资金总额	200.0	200.0	200.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	200.0	200.0	200.0	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展木里矿区环境空气、水和土壤等环境质量现状监测，编制青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告；			配合木里矿区生态环境综合整治成果评估和修复开展了环境空气、地表水、地下水、矿坑积水及土壤等环境质量监测，为木里矿区生态环境修复与评估工作提供基础资料。				
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	青海省环境监测信息通报（专报）和监测数据报告	=1份	3份	25	25	因需为木里矿区生态环境监管和木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作提供技术支撑。配合木里矿区生态环境综合整治评估与修复工作开展相关补充监测。后期工作中会合理计划年度指标值。
		时效指标	编制报告及时率	=100%	80%	25	21	因需配合木里矿区生态环境综合整治成果评估工作开展水、土补充监测等相关工作，为木里矿区生态环境修复与评估工作提供基础资料。项目于2021年12月完成验收。
	效益指标	社会效益指标	为木里矿区生态保护修复与评估工作提供基础资料	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						90	86	
说明	青海木里矿区生态环境监测运行保障项目（2020年环境质量及矿区现状遥感监测专项）建设方案》的项目建设期为2020年8月至2020年12月。为配合木里矿区木里矿区生态环境综合整治成果评估工作开展相关监测，为木里矿区生态环境修复与评估工作提供基础资料，该项目于2021年12月8日完成验收工作。							

### 13. 青海省木里矿区环境空气自动监测站建设项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为145.5万元，实际支出

141.38 万元，结余资金 4.12 万元全部上缴财政，完成年度预算的 97.2%。

项目绩效目标完成情况：已完成木里矿区环境空气质量自动监测站建设，完成自动监测仪器设备及辅助设施 15 台/套安装调试工作，并已通过验收，提高了环境空气质量自动监测水平，为木里矿区环境空气质量提供决策依据。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省木里矿区环境空气质量自动站建设项目（存量资金）						
主管部门		青海省生态环境厅		实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	145.5	145.5	141.38	10	97.2%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	145.5	145.5	141.38	--	97.2%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设木里矿区环境空气质量自动监测站，提升监测数据采集和管理能力，为今后开展木里矿区生态环境保护工作提供数据资料和技术支持。			已完成木里矿区环境空气质量自动监测站建设，完成自动监测仪器设备及辅助设施 15 台/套安装调试工作，并已通过验收，提高了环境空气质量自动监测水平，为木里矿区环境空气质量提供决策依据。				
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	购置环境空气质量自动监测仪器设备	1 座	1 座	7	7	
			环境空气自动监测站标准化站房建设	15 台/套	15 台/套	8	8	
			环境空气自动监测站有效监测天数	≥324 天	128 天	7	0	因受疫情影响导致仪器设备安装调试时间延迟，故无法完成预期有效监测天数，已向主管部门申请取消此项绩效目标。
		质量指标	环境空气自动监测数据传输率	≥88%	90%	7	7	
环境空气质量自动监测站正常运转率	≥90%		95%	7	7			

			设备质量合格率	100%	100%	7	7	
			政府采购率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	为木里矿区环境空气质量提供决策依据	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	环境空气质量自动监测管理水平	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						90	83	
说明	无							

#### 14. 青海省生态环境监测中心 VOCs 自动监测能力建设项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分 7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1368 万元，实际支出 1054.7 万元，结余资金中招标结余共 378.4 万元已上缴财政，二类费用 6.9 万元全部结转至 2022 年继续实施，完成年度预算的 77.1%。

项目绩效目标完成情况：已完成西宁、海东、海南、海西、玉树、海北、黄南和果洛 8 个点位的仪器设备安装调试工作，技术验收工作已完成。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年青海省生态环境监测中心 VOCs 自动监测能力建设项目（存量资金）						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	1368	1368	1054.7	10	77.10%	7
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	1368	1368	1054.7	--	77.10%	--
	其他资金				--		--
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	通过购置 VOCs 在线监测系统 8 套，实现我省西宁市、海东市（乐都区）、海西州（德令哈市）、海南州（共和县）、海北州（海晏县）、黄南州（同仁县）、果洛州（玛沁县）、玉树州（玉树市）的挥发性有机物的在线监测，强化挥发性有机物排放控制与治理，提高我省 VOCs 监测管理水平。			已完成西宁、海东、海南、海西、玉树、海北、黄南和果洛 8 个点位的仪器设备安装调试工作，目前正在仪器设备的试运行阶段。				
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	购置 VOCs 在线监测系统	8 台/套	8 台/套	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥90%	100%	9	9	
			设备故障率	≤30%	10%	8	8	
			监测数据组网传输工作效率	≥95%	96%	10	10	
	政府采购率	≥90%	100%	8	8			
	效益指标	社会效益指标	增强挥发性有机物排放控制与治理能力	高中低	高	15	15	
		生态效益指标	提高我省环境空气质量 VOCs 自动监测能力	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分						90	90
说明	无							

## 15. 青海祁连山生态保护与建设综合治理工程年度监测项目(存量资金)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，自评得分 2 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 4.6 万元，实际支出 0.09 万元，结余资金 4.51 万元已上缴财政，完成年度预算的 1.96%。

项目绩效目标完成情况:已完成 1 期青海祁连山生态保护与建设综合治理工程成效评估报告，工程成效评估报告 1 套，按批复完成所有工作任务。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海祁连山生态保护与建设综合治理工程年度监测项目(存量资金)							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	4.6	4.6	0.09	10	1.96%	2	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	4.6	4.6	0.09	--	0%	--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一期祁连山生态保护与治理工程成效评估			已完成评估工作				
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	青海祁连山生态保护与建设综合治理工程成效评估报告	=1份	已完成	50	50	
		质量指标	工程成效评估报告	≥1套	已完成	10	10	
		时效指标	按照方案及批复的时限完成	优良中低差	良	10	7	评估数据核实造成超过批复得完成时间
	效益指 标	生态效益 指标	为工程成效评估提供数据支撑	≥6箱	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	为政府决策提供技术支持	≥8箱	已完成	10	10	
总分						90	87	
说明	无							

## 16. 青海三江源生态保护和建设二期工程 2020 年度生态监测项目(存量资金)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分 9.7 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 601.01 万元,实际支出 583.52 万元,结余资金 17.49 万元已上缴财政,完成年度预算的 97.09%。

项目绩效目标完成情况:已完成三江源二期工程阶段性综合成效评估,科学评估了三江源区 2012-2020 年以来工程

实施成效：完成三江源区重点区域无人机航空高分辨率遥感调查工作，获取了 5-11cm 的高空间分辨率遥感影像，利用无人机倾斜摄影技术建立了航拍区域的三维地表模型，编制了专题监测报告；完成三江源区中分辨率遥感监测与环境质量监测、冰川冻土监测工作，完成重点区域社会经济补充调查等工作，获取的数据为工程成效评估提供了数据支撑；完成已建综合站点野外监测设备数据采集与维护工作；完成年度专项监测报告、综合监测报告和简报等报告的编写工作，并将年度监测简报提交省领导和有关部门参考使用。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海三江源生态保护和建设二期工程 2020 年度生态监测项目						
主管部门		青海省生态环境厅		实施单位		青海省生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	601.01	601.01	583.52	10	97.09%	9.7	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	601.01	601.01	583.52	--	97.09%	--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度专项作业设计及批复的内容，完成年度遥感和地面监测任务，并提交相关成果。			按照年度专项作业设计及批复的内容，已完成年度遥感和地面监测任务，并提交相关成果。				
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	工程生态成效综合评估	=1 期	1 期	10	10	
			重点区域生态环境状况无人机遥感监测	=1 期	1 期	15	15	
			完成土地利用/覆盖及生态环境状况遥感监测	=1 期	1 期	15	15	
基础站点运行维护			=2 处	2 处	10	10		

			冰川冻土监测与调查	=1期	1期	10	10	
			环境质量监测	=1期	1期	10	10	
	质量指标		年度监测报告	优良中低差	良	5	4	
	时效指标		按方案及批复的时限完成	优良中低差	优	5	5	
	效益指标	生态效益指标		为工程成效评估提供数据支撑	高中低	高	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标		为政府决策提供技术支持	优良中低差	良	5	4	
总分						90	87	
说明	无。							

17. 青海祁连山生态保护与建设综合治理工程生态监测项目(存量资金)藏区专项项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分7分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为22.89万元,实际支出15.29万元,结余资金7.6万元已上缴财政,完成年度预算的66.82%。

项目绩效目标完成情况:野外监测卫星定位设备=4套,年度监测报告≥1份,按批复实现完成工作任务,为工程成效评估提供支撑6项,为政府决策提供技术支持80项。所有工作目标均已完成。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海祁连山生态保护与建设综合治理工程生态监测项目(存量资金)						
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	

(万元)	年度资金总额	22.89	22.89	15.29	10	66.82%	7	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	22.89	22.89	15.29	--	66.82%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度祁连山生态保护与综合治理工程区域生态监测工作			已完成评估工作				
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	野外监测卫星定位设备	=4套	4套	50	50	
		质量指标	年度监测报告	=1份	1份	10	10	
		时效指标	按照方案及批复的时限完成	优良中低差	良	10	7	专项报告及修改完成时间超过批复的项目验收时间，但报告均完成
	效益指标	生态效益指标	为工程成效评估提供数据支撑	6项	6项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府决策提供技术支持	80项	80项	10	10	
总分						90	87	
说明	无							

18. 青海省空气自动监测站、平台运维及保障项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 434.11 万元，调减后预算数为 424.69 万元，实际支出 420.54 万元，结余资金 4.15 万元已上缴财政，完成年度预算的 99.03%。

项目绩效目标完成情况：通过采取远程查看监测数据、现场检查运维情况等方式，绩效完成情况为 100%，保障了环境空气自动监测站和数据管理平台长期稳定运行，确保了监

测数据的连续性。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年青海省空气自动监测站、平台运维及保障项目（存量资金）						
主管部门		青海省生态环境厅		实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	434.11	424.69	420.54	10	99.03%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	434.11	424.69	420.54	--	99.03%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、青海省环境空气质量自动监测数据管理平台稳定运行； 2、环境空气质量预警预报平台稳定运行； 3、全省（省控）环境空气自动监测站稳定运行。			全省空气自动监测站全年有效监测天数达338天；青海省空气质量联网监测管理平台、青海省环境空气质量预警预报系统稳定运行，状态稳定，及时为决策部门提供环境空气监测数据。				
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	环境空气自动监测站有效监测天数	≥324天	338天	20	20	
			省级空气质量联网监测管理平台稳定运行率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	空气质量预报预警系统稳定运行率	≥90%	95%	15	15	
			生态效益指标	提高环境空气质量自动监测水平	优良中低差	优	15	
	可持续影响指标	环境空气自动监测站持续稳定运行	优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						90	90	90
说明	无							

### 19. 青海省集中式生活饮用水源地水质监测项目（存量

资金)项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,自评得分9分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35.86万元,实际支出32.85万元,结余资金3.01万元已上缴财政,完成年度预算的91.60%。

项目绩效目标完成情况:已完成19个集中式生活饮用水源地及周边环境航拍数据信息提取成果、分析报告等工作,所有工作任务均完成。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海省集中式生活饮用水水源地水质监测项目(存量资金)						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	35.86	35.86	32.85		91.60%	9	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	35.86	35.86	32.85	--	91.60%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省19个集中式生活饮用水水源地无人机航拍现场核查工作。			完成全省19个集中式生活饮用水水源地无人机航拍现场核查工作。				
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	完成19个集中式生活饮用水水源地及周边环境航拍数据信息提取成果	=1套	1	10	10	
			完成19个集中式生活饮用水水源地及周边环境航拍数据分析报告	=1份	1	10	10	
			完成19个集中式生活饮用水水源地及周边环境无人机航拍数据	=1套	1	10	10	
		完成19个集中式生活饮	=19项	19	20	20		

			用水源地点位及周边环境无人机航拍现场核查					
		质量指标	保质保量完成无人机航拍现场核查工作	优良 中低 差	良	10	8	
		时效指标	按时完成无人机航拍现场核查工作	高中 低	高	10	9	
	效益指标	生态效益指标	全面了解 19 个集中式生活饮用水源地及周边环境现状	优良 中低 差	良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为管理部门提供相应技术支持	高中 低	高	10	8	
总分						90	83	
说明	无							

20. 青海省水质自动监测站和平台运维及保障项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分 4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.21 万元，调减后预算金额为 2.98 万元，实际支出 0.97 万元，结余资金 2.01 万元已上缴财政，完成年度预算的 32.55%。

项目绩效目标完成情况：本项目 2021 年绩效目标为完成水质自动监测站运维维护次数 1121 次、水站数据管理平台稳定运行率  $\geq 90\%$ 、地表水水质自动监测站数据有效率  $\geq 80\%$ 、保障水质自动监测数据及时上传定性为优良、水质自动监测站及数据管理平台运行持续性定性为优良、水站数据管理平台使用者满意度定性为优良。截至 2021 年 12 月底，完成水质自动监测站运维维护次数 1140 次、水站数据管理



平台稳定运行率 97%、地表水水质自动监测站数据有效率 91%、保障水质自动监测数据及时上传情况为优良、水质自动监测站及数据管理平台运行持续性为优良、水站数据管理平台使用者满意度为优良。所有绩效目标均已完成。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省水质自动监测站和平台运维及保障项目(存量资金)						
主管部门				实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	8.21	2.98	0.97	10	32.55%	4	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	8.21	2.98	0.97	--	32.55%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水质自动监测站及数据平台正常运行,数据有效率大于等于 80%、数据管理平台稳定运行率大于等于 90%、数据传输率大于等于 80%。			保障了水质自动监测站及数据平台的正常运行,数据有效率为 91%、数据管理平台稳定运行率为 97%、数据传输率为 98%。				
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	水质自动监测站运维维护次数	=1121 场次	1140 场次	10	10	
			质量指标	水站数据管理平台稳定运行率	≥90%	97%	20	
		地表水水质自动监测站数据有效率	≥80%	91%	40	40		
	时效指标	保障水质自动监测数据及时上传	优良中低差	优良	5	4		
效益指标	可持续影响指标	水质自动监测数据管理平台运行持续性	优良中低差	优良	5	4		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	水站数据管理平台 使用者满意度	优良中低 差	优良	10	9	
总分						90	87	
说明	无							

## 21. 青海省木里矿区生态修复效果评价及综合整治方案编制项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.08万元，实际支出1.71万元，结余资金1.37万元已上缴财政，完成年度预算的55.52%。

项目绩效目标完成情况：根据《关于青海省木里矿区生态修复效果评价及综合整治方案编制项目建设方案的批复》（青生发〔2020〕239号），《青海省木里矿区生态修复效果评价及综合整治方案编制建设方案》《青海省木里矿区生态修复效果评价及综合整治方案编制项目建设方案绩效目标申报表》的绩效目标，开展项目绩效自我评价工作，项目实施完成既定绩效目标。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	青海省木里矿区生态修复效果评价及综合整治方案编制项目（存量资金）						
主管部门	生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	3.08	3.08	1.71	10	55.52%	6
	其中：当年财政拨款				--		--

	上年结转 资金	3.08	3.08	1.71	--	55.52%	--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立木里矿区生态环境问题评价指标体系及标准，并在此基础上完成生态环境问题评价。 2、初步定性分析木里矿区生态环境破坏情况。 3、针对项目区的生态环境问题提出生态修复总体实施方案，并按照“一坑一策”原则，编制2个矿区，19个分区综合整治实施方案。			目标1: 完成 目标2: 完成 目标2: 完成				
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	木里矿区生态环境状况评价报告	=1套	1套	10	10	
			青海省木里矿区生态修复综合整治实施方案	=1套	1套	20	20	
			木里矿区生态环境破坏情况初步定性评价报告	=1套	1套	10	10	
	质量指标	矿区生态修复综合整治实施方案地应用性	优良 中低 差	优	10	10		
		时效指标	成果提交及时率	≥ 90%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	为木里煤田矿区矿山生态环境保护修复工程实施提供技术指导	优良 中低 差	优	10	10	
		生态效益 指标	木里煤田矿区生态环境状况及渣山生态修复效果评价	优良 中低 差	优	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级部门决策支持满意度	≥ 80%	100%	10	10	
	总分						90	90
说明	无							

## 22. 青海省精细化环境空气质量数据分析项目（存量资金）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，自评得分4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.83万元，实际支出4.1万元，结余资金5.73万元已上缴财政，完成年度预算的41.71%。

项目绩效目标完成情况：结合全省环境空气质量自动监

测数据,对我省环境空气中污染物浓度变化趋势、污染成因、AQI 统计、优良天数统计等进行数据分析,形成环境空气质量变化形式及防治对策分析报告。

存在的主要问题:无。

下一步改进措施:无。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青海省精细化环境空气质量数据分析项目(存量资金)							
主管部门	青海省生态环境厅			实施单位	青海省生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	9.83	9.83	4.1	10	41.71%	4	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	9.83	9.83	4.1	--	41.71%	--	
	其他资金	--	--		--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全省国控站点环境空气质量状况旬报、环境空气质量分析报告和环境空气质量监测预报等准确上报,提升环境自动监测专业技术人员对监测数据的研究和监管能力,使监测数据全面化的为环境管理服务,为政府决策提供技术支撑,提升重污染天气成因分析能力、区域大气污染过程研究能力,从而更好的服务全省大气生态环境工作,为环境空气质量改善提供科学决策支持和信息保障。			结合全省环境空气质量自动监测数据,对我省环境空气中污染物浓度变化趋势、污染成因、AQI 统计、优良天数统计等进行数据分析,形成环境空气质量变化形式及防治对策分析报告 55 期。				
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	环境空气质量变化形式及防治对策分析报告	≥55 期	55 期	20	20	
		质量指标	确保环境空气质量状况旬报、环境空气质量分析报告和环境空气质量监测预报的准确上报	≥85%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时完成环境空气质量状况旬报、环境空气质量分析报告和环境空气质量监测预报的上报	优良中低差	优	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	环境管理水平	优良中低差	优	10	10	
		生态效益指标	提高环境空气质量数据分析水平,加强环境空气质量预警预报能力	优良中低差	优	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	优良中低差	优	30	30		

		标						
总分						90	90	
说明	无							

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，青海省生态环境监测中心共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台，单价 100 万元以上专用设备 87 台。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。