

2024 年度
福州市鼓楼生态环境
局
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	4
2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分	19
2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27
第五部分	30
附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律法规，依法对全区环境保护工作实施统一监督管理。

- （一）负责建立健全环境保护基本制度。
- （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）承担落实全区减排目标的责任。
- （四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- （五）负责环境污染防治的监督管理。
- （六）指导、协调、监督生态保护工作。
- （七）负责区级核与辐射安全的监督管理。
- （八）负责环境监测和信息发布。
- （九）开展环境科技工作。
- （十）开展环境宣传教育工作。
- （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个下属单位、4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区生态环境局	行政单位	4

福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	19
福州市鼓楼环境监测站	全额拨款 事业单位	12

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市鼓楼生态环境局单位主要任务是：以深化、巩固建设国家级生态区为重点，结合大气污染防治工作，加大主要污染物总量控制力度，加强水源监管，开展多项环境治理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）落实党政领导生态环境保护目标责任书。
- （二）落实中央、省环保督查整改工作。
- （三）强化宣传，提升市民环境素质。
- （四）严格环保监管责任，确保辖区环境安全。
- （五）扫黑除恶工作。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1584.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.00	八、社会保障和就业支出	201.95
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1298.49
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1614.19	本年支出合计	1602.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	11.41
总计	1614.19	总计	1614.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1614.19	1584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.62	28.62	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	67.08	67.08	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	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1309.90	1279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21101			环境保护管理事务	605.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110101			行政运行	575.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21102			环境监测与监察	526.73	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	526.73	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.47	25.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1602.78	908.61	694.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.62	28.62	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	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1298.49	604.32	694.17	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	594.29	77.59	516.70	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	575.70	77.59	498.11	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	526.73	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	526.73	526.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	177.47	0.00	177.47	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	45.81	0.00	45.81	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	1584.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1279.90	1279.90	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.34	102.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1584.19	本年支出合计	1584.19	1584.19	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1584.19	总计	1584.19	1584.19	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1584.19	908.61	675.58
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.95	201.95	0.00
2080501	行政单位离退休	72.71	72.71	0.00
2080502	事业单位离退休	28.62	28.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.08	67.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.54	33.54	0.00
211	节能环保支出	1279.90	604.32	675.58
21101	环境保护管理事务	575.70	77.59	498.11
2110101	行政运行	575.70	77.59	498.11
21102	环境监测与监察	526.73	526.73	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	526.73	526.73	0.00
21103	污染防治	177.47	0.00	177.47
2110301	大气	45.81	0.00	45.81
2110399	其他污染防治支出	131.65	0.00	131.65
221	住房保障支出	102.34	102.34	0.00
22102	住房改革支出	102.34	102.34	0.00
2210201	住房公积金	64.73	64.73	0.00
2210202	提租补贴	12.15	12.15	0.00
2210203	购房补贴	25.47	25.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

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	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.18	302	商品和服务支出	52.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	185.38	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	157.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	193.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.54	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.99	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		856.51	公用经费合计			52.1		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.48
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市鼓楼生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1614.19 万元，支出总计 1614.19 万元，与上年决算数相比，各增加 120.78 万元，增长 8.09%。主要是项目支出增加，本年项目及时开展达到付款条件后及时进行支付。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1614.19万元，比上年决算数增加120.78万元，增长8.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1584.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入30.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1602.78 万元，比上年决算数增加 109.37 万元，增长 7.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.61 万元。其中，人员支出 856.51 万元，公用支出 52.10 万元。

2. 项目支出 694.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1584.19万元，支出总计1584.19万元，与上年决算数相比，各增加90.78万元，增长6.08%，主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1584.19 万元，比上年决算数增加 90.78 万元，增长 6.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 72.71 万元，较上年决算数增加 19.45 万元，增长 36.52%。主要原因是有人死亡，给予抚恤金。

（二）2080502-事业单位离退休 28.62 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 3.77%。主要原因是 2023 年二季度起新增退休人员，导致 2024 年一季度离退休人员经费相比 2023 年一季度增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.08 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 8.56%。主

要原因是人员新增、基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.54 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 9.45%。主要原因是 2023 年补付行政参公事业人员 2020 年 1 月-4 月年金记实等。

（五）2110101-行政运行 575.70 万元，较上年决算数减少 100.20 万元，下降 14.82%。主要原因是工资和福利支出、商品和服务支出以及资本性支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 526.73 万元，较上年决算数减少 16.40 万元，下降 3.02%。主要原因是 2023 年补付 2020-2021 年工会费、补发 2022-2023 年度职工奖励性工资等。

（七）2110301-大气 45.81 万元，较上年决算数增加 45.81 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2110399-其他污染防治支出 131.65 万元，较上年决算数增加 131.65 万元。主要原因是上年无支出。

（九）2210201-住房公积金 64.73 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 8.57%。主要原因是人员新增、基数调整。

（十）2210202-提租补贴 12.15 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 3.32%。主要原因是人员新增、基数调整。

（十一）2210203-购房补贴 25.47 万元，较上年决算数

增加 2.12 万元，增长 9.08%。主要原因是部分人员补缴购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.61 万元，其中：

（一）人员经费 856.51 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.86 万元，完成全年预算的 71.76%；较上年减少 13.78 万元，下降 78.13%。主要原因是本年度不存在新购公务用车和因公出国情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 0.69 万元，下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年不存在因公出国的情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，完成全年预算的 69.64%；较上年减少 13.46 万元，下降 79.45%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 13.02 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年不存在新购公务用车的情况。

公务用车运行费支出 3.48 万元，完成全年预算的 69.64%；较上年减少 0.44 万元，下降 11.31%。主要是本年不存在新购公务用车的保险费购置情况。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.38 万元。主要是本年发生 2 批次公务接待。累计接待 2 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1777.75 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 52.10 万元，比上年决算数减少 24.65 万元，下降 32.12%，主要原因是：本年减少公务用车购置费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 493.87 万元，其中：政府采购货物支出 122.48 万元、政府采购工程支出 15.58 万元、政府采购服务支出 355.80 万元。授予中小企业合同金额 154.00 万元，占政府采购支出总额的 31.18%，其中：授予小微企业合同金额 154.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.48%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是监测执法业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			环境管理监察监测经费（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局			实施单位		福州市鼓楼生态环境局	
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（%）	得分	
	年度资金总额		4.61	4.61	4.23	10	91.76	10	
	其中：当年财政 拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		4.61	4.61	4.23	—	91.76		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障集体人员、劳务派遣人员经费；配合上级环保部门做好环境执法、监测工作，完成辖区环境空气质量的在线监测；加强污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样监测工作；完成路边环境空气监测数据采购、软件园步道空气质量发布系统运维服务采购工作；完成监测任务，控制污染物年均指标浓度，完成信访件处理数量年度目标，宣传版面制作；加强环境监管，保障环境安全，加强引导宣传，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。			做好中央环境督查、省环保督察、市委巡察、党政领导生态环境保护目标责任书“三合一”后督查整改落实工作；配合上级环保部门做好环境监察、监测任务工作及辖区环境空气质量的在线监测；加强空气污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样。路边环境空气监测数据采购、软件园步到空气质量发布系统运维服务采购；加强环境监管，保障环境安全；加强引导，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥124%	124	10	10	
		质量指标	雾炮车委托运维服务项目	≥98%	98.6	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤745 万元	4.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成环境管理部门监测任务比例	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	88.1	10	10	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			环境管理监察监测经费						
主管部门			福州市生态环境局			实施单位		福州市鼓楼生态环境局	
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（%）	得分	
	年度资金总额		550.00	550.00	493.88	10	89.80	7	
	其中：当年财政拨款		550.00	550.00	493.88	—	89.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障集体人员、劳务派遣人员经费；配合上级环保部门做好环境执法、监测工作，完成辖区环境空气质量的在线监测；加强污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样监测工作；完成路边环境空气监测数据采购、软件园步道空气质量发布系统运维服务采购工作；完成监测任务，控制污染物年均指标浓度，完成信访件处理数量年度目标，宣传版面制作；加强环境监管，保障环境安全，加强引导宣传，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。			做好中央环境督查、省环保督察、市委巡察、党政领导生态环境保护目标责任书“三合一”后督查整改落实工作；配合上级环保部门做好环境监察、监测任务工作及辖区环境空气质量的在线监测；加强大气污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样。路边环境空气监测数据采购、软件园步到空气质量发布系统运维服务采购；加强环境监管，保障环境安全；加强引导，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。					
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	指标 分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指	数量指标	监测任务完成率	≥100%		100	10	10	

	标	质量指标	雾炮车委托运维服务项目	≥97%	97.8	10	10	
			购置验收通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	服务按时交货率	=100%	100	5	5	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤550 万元	493.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成环境管理部门监测任务比例	=100%	100	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	>80%	100	10	10	
			污染物指标年均浓度	≥38.5 指数	32	5	4.16	鼓楼区优良天数比例已达到97.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>80%	88.1	5	5	
			公众对生态环境满意度	=100%	100	5	5	
总分				96.16				

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			环境监测站实验室仪器设备购置项目						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局		
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（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	65.45	62.18	10	95.00	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	65.45	62.18	—	95.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在采购预算控制在 67 万元的条件下通过本项目的实施，使鼓楼环境监测站增配阴离子洗涤剂（挥发酚）自动萃取分析仪、自动蒸馏仪等 9 台（套）监测装备，具备阴离子洗涤剂、挥发酚等 9 项监测项目、提升 3 项环境空气自动站气象参数质控校准工作的装备条件。				本采购项目以 65.45 万元的中标价中标，鼓楼环境监测站完成增配阴离子洗涤剂（挥发酚）自动萃取分析仪、自动蒸馏仪等 9 台（套）监测装备，具备阴离子洗涤剂、挥发酚等 9 项监测项目、提升温度、湿度、大气压三项环境空气自动站气象参数质控校准工作的装备条件。依托以上的装备，我站完成了水和废水阴离子洗涤剂、挥发酚，空气和废气（烟）粉尘、				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=9 台（套）		9	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%		100	10	10	

		时效指标	按时交货率	≥100%	66.7	10	6.67	因供应商有三台设备未按时交货,造成采购项目的按时交货率与服务对象满意率未达到要求,建议今后的招标采购项目合同中加大履约违约情况的约束力度,杜绝延迟交货现象。
	成本指标	经济成本指标	项目财政资金投入总数	≤67 万元	62.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%	100	30	30	因供应商有三台设备未按时交货,造成采购项目的按时交货率与服务对象满意率未达到要求,建议今后的招标采购项目合同中加大履约违约情况的约束力度,杜绝延迟交货现象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	66.7	10		因供应商有三台设备未按时交货,造成采购项目的按时交货率与服务对象满意率未达到要求,建议今后的招标采购项目合同中加大履约违约情况的约束

								力度,杜绝延迟交货现象。
总分							83.67	

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			国家地下水环境质量考核点位周边环境状况调查（新建项目）（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局		
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（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	0.00	12.75	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		20.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	12.75	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鼓楼区 2 个地下水国控点周边调查，编制考核点位水质保持方案，确保水质稳定达到“十四五”地下水生态环境保护目标要求。				完成鼓楼区 2 个地下水国控点周边调查，新建 2 口地下水规范监测井，编制国控点地下水周边点位调查报告，考核点位水质保持方案，新建井完成 3 次水质监测。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地下水环境质量国控点位数量	=2 个		2	10	10	
		质量指标	项目调查评估方案验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	任务完成时限	≤365 天		365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤15.93 万元		127466.4	10	0	项目款分期拨付，目前已拨付两期款项

	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	20.4	30	30	采购资金节约率较低，原预算为 20 万元，实际中标价为 15.93 万元。资金节约率为 20.4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	88.1	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年度监测仪器设备采购						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局		
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（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	64.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在采购预算控制在 64 万元的条件下通过本项目的实施，使鼓楼环境监测站增配颗粒物手工比对自动换膜采样器、氰化物流动注射分析仪（含循环水真空泵脱气装置）等 14 种仪器装备共计 15 台，全面具备开展氰化物、石油类（紫外法）、烟气参数、酸雨自动采样等 19 项新增监测项目且持续保持原有 37 项监测项目的监测装备条件。				本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量		=15 台（套）	0	20	0	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境

								局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。
		质量指标	设备合格率	=50%	0	10	0	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18

								日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。
		时效指标	按时交货率	≥50%	0	10	0	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月

								16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。
	成本指标	经济成本指标	项目财政资金投入总数	≤64 万元	0	10	10	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中

								标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	>0%	0	30	0	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备

								验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>50%	0	10	0	本项目 2024 年 7 月 11 月通过市生态环境局党组会的审核，采购预算资金 64.00 万元于 2024 年 10 月 18 日下拨，因项目采购资金已接近年底，故项目于 2025 年 1 月 16 日挂网公开招标采购，至 2025 年 2 月 6 日开标产生中标单位，现项目正在签订采购合同中，我局正全力作好设备验收的前期准备工作，力争尽快完成项目所有设备的验收

								工作。
总分				10				

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			鼓楼辖区国控环境空气自动监测站修缮、UPS 电源增配（新建项目）（2023 结转）							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局			
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（%）	得分		
	年度资金总额		81.26	68.38	56.73	10	82.96	10		
	其中：当年财政拨款		81.26	68.38	56.73	—	82.96			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对三个国控点开展的站房修缮、使其继续满足开展环境空气自动监测的条件，增配 UPS 不间断电源，使站房具备断电条件下维持两个小时的运行能力。				完成国控站点 3 台套 UPS 的配置工作。完成 3 个国控站点修缮工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮站房数量		=3 座		3	10	10	
		质量指标	项目建设进度		=20%		100	20	20	
		时效指标	按时开工率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤24.31 万元		11.65	10	10	

	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	88.1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市五四北国控空气站点优化调整比对论证服务							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局			
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 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	3.33	3.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.33	3.33	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合当前国控站点及本次拟优化调整站点监测数据，编写备选点位比对监测数据分析报告，配合编制五四北路点位调整论证报告。				根据合同约定于 2024 年 10 月进场开展环境空气质量监测，2024 年 12 月完成第一期付款，支付 1 个站点合同金额的 30%					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维点位数量		≥1 个		1	10	10	
		质量指标	大气运维站数据有效补集率		≥90%		99.4	20	20	
		时效指标	数据提交及时性		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	环境质量监测与分析	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>70%	88.1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			2024-2026 年度鼓楼区雾炮车委托运维服务					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市鼓楼生态环境局	
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（%）	得分
	年度资金总额		0.00	0.00	42.48	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	42.48	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 5 个空气站点的雾炮车管理及维护工作,在指定的区域和时间内开展喷雾作业,提升鼓楼区空气质量优良天数比例,降低鼓楼区 PM2.5 年均浓度。				福建中青环保技术装备研究院有限公司负责提供雾炮车的管理及维护工作,其中包括取水、停车、加油、年检、保险等,在指定的区域和时间内开展喷雾作业。该公司必须时刻待命,随叫随到,积极完成我局要求达到的喷雾作业需求。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维点位数量	≥5 个	100	10	10	

		质量指标	空气质量优良天数比例	=97%	97.8	20	20	
		时效指标	时效指标	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5 年均浓度	≤24ug/m3	19	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥70%	88.1	10	10	
总分						90		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		173007 部门整体									
部门（单位）名称		福州市鼓楼生态环境局			部门预算编码		173007				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1423.38	354.37	1777.75	1584.19	89.1100	193.56	10.8900	10	7	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	1423.38	354.37	1777.75	1584.19	89.1100	193.56	10.8900			

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况						
	保障集体人员、劳务派遣人员经费；配合上级环保部门做好环境执法、监测工作，完成辖区环境空气质量的在线监测；加强污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样监测工作；完成路边环境空气监测数据采购、软件园步道空气质量发布系统运维服务采购工作；完成监测任务，控制污染物年均指标浓度，完成信访件处理数量年度目标，宣传版面制作；加强环境监管，保障环境安全，加强引导宣传，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。			保障集体人员、劳务派遣人员经费目标完成良好；配合上级环保部门做好环境执法、监测工作，完成辖区环境空气质量的在线监测目标完成良好；加强污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样监测工作目标完成良好；完成路边环境空气监测数据采购、软件园步道空气质量发布系统运维服务采购工作目标完成良好；完成监测任务，控制污染物年均指标浓度，完成信访件处理数量年度目标，宣传版面制作目标完成良好；加强环境监管，保障环境安全，加强引导宣传，提高群众环保意识目标完成良好；强化一线考察，加强干部队伍建设目标完成良好。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥100%	100	10	10			
		质量指标	雾炮车委托运维服务项目	≥97%	97.8	10	10			

		标	购置验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	服务按时交货率	=100%	100	6	6	
			资金使用及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	<1380.63 万元	493.88	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完成环境管理部门监测任务比例	=100%	100	12	12	
		生态效益指标	生态效益指标	>80%	100	12	12	
			污染物指标年均浓度	≥38.5 指数	32	6	4.99	鼓楼区优良天数比例已达到 97.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>80%	88.1	5	5	
			公众对生态环境满意情况	=100%	100	5	5	
	总分				95.99			