

上海市青浦区生态环境局 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区生态环境局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区生态环境局 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区生态环境局 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年度财政项目绩效自我评价

第一部分 上海市青浦区生态环境局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关生态环境的法律、法规、规章和方针、政策。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调处理环境污染事故和生态破坏事件,指导协调街镇对突发生态环境事件的应急工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。参与长江三角洲区域污染防治协作工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)参与提出生态环境项目财政性资金安排的建议,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监督指导农业面源污染治理工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,

监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地生态环境监管制度执行情况。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源和射线装置安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核技术利用设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。参与对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。组织实施区域、规划、项目环境影响评价制度。组织实施生态环境准入清单,指导协调园区生态环境管理。

(九)负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织编报生态环境质量报告,负责统一发布生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。实施应对气候变化及温室气体减排重大目标任务、规划和政策,履行联合国气候变化框架公约有关职责。

(十一)组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察

制度,组织协调生态环境保护督察工作,根据授权对街镇、有关部门贯彻落实各级生态环境保护决策部署情况进行督察并提出问责建议。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,落实国家生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

二、机构设置

青浦区生态环境局设 6 个内设机构,包括:办公室、综合规划科、法制宣教科、污染防治科、自然生态科、环评管理科。

上海市青浦区生态环境局行政编制数为 21 人,实际在编人员 19 人。

第二部分 上海市青浦区生态环境局 2020 年度决算表

2020年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26053.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.65
		九、卫生健康支出	28.3
		十、节能环保支出	25967.21
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	26053.51	本年支出合计	26114.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	61.52	年末结转和结余	0.4
总计	26115.03	总计	26115.03

2020年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	26053.51	26053.51				
208			社会保障和就业支出	79.65	79.65				
208	05		行政事业单位养老支出	79.65	79.65				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
210			卫生健康支出	28.29	28.29				
210	11		行政事业单位医疗	28.29	28.29				
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29				
211			节能环保支出	25906.09	25906.09				
211	01		环境保护管理事务	1527.29	1527.29				

211	01	01	行政运行	623.39	623.39					
211	01	02	一般行政管理事务	903.9	903.9					
211	11		污染减排	24378.8	24378.8					
211	11	03	减排专项支出	23136.56	23136.56					
211	11	99	其他污染减排支出	1242.24	1242.24					
221			住房保障支出	39.47	39.47					
221	02		住房改革支出	39.47	39.47					
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47					

2020年度支出决算表

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						
类	款	项	合计	26114.63	770.81				
208			社会保障和就业支出	79.65	79.65				
208	05		行政事业单位养老支出	79.65	79.65				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.72	4.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
210			卫生健康支出	28.29	28.29				
210	11		行政事业单位医疗	28.29	28.29				
210	11	01	行政单位医疗	28.29	28.29				
211			节能环保支出	25967.21	623.39	25343.82			
211	01		环境保护管理事务	1588.41	623.39	965.02			
211	01	01	行政运行	623.39	623.39				

211	01	02	一般行政管理事务	965.02		965.02			
211	11		污染减排	24378.80		24378.80			
211	11	03	减排专项支出	23136.56		23136.56			
211	11	99	其他污染减排支出	1242.24		1242.24			
221			住房保障支出	39.47	39.47				
221	02		住房改革支出	39.47	39.47				
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47				

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26053.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款					
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.65	79.65	
		九、卫生健康支出	28.30	28.30	
		十、节能环保支出	25967.21	25967.21	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	39.47	39.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	26053.51	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	61.52	年末财政拨款结转和结余	0.4	0.4	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	26115.03	总计	26115.03	26115.03	

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就 业支出	79.65	79.65	
208	05		行行政事业单 位养老支出	79.65	79.65	
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	4.72	4.72	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	49.94	49.94	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴费支 出	24.98	24.98	
210			卫生健康支出	28.3	28.3	
210	11		行政事业单 位医疗	28.3	28.3	
210	11	01	行政单位医 疗	28.3	28.3	
211			节能环保支出	25967.21	623.39	25343.82
211	01		环境保护管理事 务	1588.41	623.39	965.02
211	01	01	行政运行	623.39	623.39	
211	01	02	一般行政管 理事务	965.02		965.02
211	11		污染减排	24378.8		24378.8
211	11	03	减排专项支 出	23136.56		23136.56
211	11	99	其他污染减 排支出	1242.24		
221			住房保障支出	39.47	39.47	
221	02		住房改革支出	39.47	39.47	
221	02	01	住房公积金	39.47	39.47	
合计				26114.63	770.81	25343.82

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	623.69	623.69	
301	01	基本工资	79.45	79.45	
301	02	津贴补贴	209.55	209.55	
301	03	奖金	95.68	95.68	
301	06	伙食补助费	14.08	14.08	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	49.95	
301	09	职业年金缴费	24.98	24.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	39.47	39.47	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	78.58	78.58	
302		商品和服务支出	120.71		120.71
302	01	办公费	19.43		19.43
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.59		0.59
302	06	电费	17.54		17.54
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.29		4.29
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	29.12		29.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	1.07		1.07
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	2		2
302	28	工会经费	5.8		5.8
302	29	福利费	4.97		4.97

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	15.67		15.67
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.84		19.84
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.72	4.72	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	21.69		21.69
310	02	办公设备购置	21.69		21.69
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			770.81	628.41	142.4

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	142.40
3	1.07									3	1.07	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市生态环境局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市青浦区生态环境局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2020年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	688.09	663.18
（一）流动资产	—	—	615.16	582.74
（二）固定资产	—	—	164.07	174.27
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	130	152	90.66	102.6
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	17	17	43.94	43.9
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	29.47	29.47
减：累计折旧及减值准备	—	—	105.41	109.54
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	16	19.07
减：累计摊销	—	—	1.73	3.36
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	553.64	582.34
三、净资产合计	—	—	134.45	80.84

第三部分 上海市青浦区生态环境局 2020 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区生态环境局 2020 年度收入总计为 26115.03 万元、支出总计为 26115.03 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各增加 3588.57 万元。主要原因：项目数量及人员数量增加。

二、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26115.03 万元（其中包括 2019 年度项目结转 61.25 万元），其中：财政拨款收入 26115.03 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 26114.63 万元，其中：基本支出 770.81 万元，占 2.95%；项目支出 25343.82 万元，占 97.05%。

四、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区生态环境局 2020 年度财政拨款收支总决算 26115.03 万元、26115.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3588.57 万元，增长 15.93%。主要原因：项目数量增加及人员数量增加。

五、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26114.63 万元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23649.69 万元，增加 959.44%。主要原因：项目增加，且 2019 年有国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26114.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.65 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）28.30 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）25967.21 万元，占 96.44%；住房保障支出（类）39.47 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区生态环境局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27428.89 万元，支出决算为 26114.63 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减及项目结转 0.4 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员保险、体检及活动经费。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 4.72 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位在职职工养老金缴费。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，上调社会保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位在职职工年金缴费。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 24.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，上调社会保险缴费基数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位在职职工的医疗保险。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 28.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素，调整社会保险缴费基数。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本局在职职工的工资、福利费及办公经费。年初预算为 488.01 万元，支出决算为 623.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：环保技术审查、市政府对区政府的环境保护绩效考核、青浦国家生态区建设工作推进经费等。年初预算为 1089.7 万元，支出决算为 965.02 万元。决算数小于预算

数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算数及项目结转 0.4 万元。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：环境质量和污染源在线监控体系运行维护、监测业务外包、区域性污染防治等项目。年初预算为 24395.56 万元，支出决算为 24378.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购类项目中标金额小于预算金额。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为 43.79 万元，支出决算为 39.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公积金调整。

六、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.81 万元，包括人员经费 628.41 万元，公用经费 142.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 623.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 120.71 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

3、对个人和家庭的补助 4.72 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 21.69 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区生态环境局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.67%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.41 万元，减少 56.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年度内无出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2020 年度内无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2020 年，上海市青浦区生态环境局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.07 万元。其中：

国内公务接待支出 1.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待前来本局指导、培训的领导、专家等，公务接待 53 批次、362 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区生态环境局 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区生态环境局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区生态环境局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区生态环境局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程；完善全过程预算绩效管理机制，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区生态环境局内控制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 25554.26 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 25554.26 万元；绩效自评的 2020 年度项目 9 个，涉及预算金额 25554.26 万元，平均得分 94.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 22 个，已经完成整改的 22 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区生态环境局 2020 年度机关运行经费支出 142.40 万元，比 2019 年度增加 25.64 万元，增长 21.96%。主要

原因是公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区生态环境局 2020 年度政府采购金额为 1489.57 万元，其中：货物采购金额 9.5 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1480.07 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区生态环境局 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市青浦区生态环境局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1378.6 平方米。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

第五部分 2020 年度财政项目绩效自我评价

2020 年度财政项目绩效自我评价表

项目名称	青浦区饮用水水源二级保护区 工业企业关闭清拆	预算单位	上海市青浦区生态环境局
具体实施 处（科室）	自然生态科	是否为经常性项目	否
当年预算 数（元）	231,365,600.00	上年预算金额（元）	0
预算执行 数（元）	231,365,600.00	预算执行率（%）	100
项目年度 总目标	项目总目标：完成二级水源保护区工业企业关闭清拆，保障饮用水环境安全。 项目年度目标：完成二级水源保护区工业企业关闭清拆，完成资金拨付。		
自评时间	2021 年 3 月 16 日		
绩效等级	优秀		
主要绩效	预算执行：预算全额执行，项目预算依据充分，编制细化量化，清拆补贴资金分配科学合理 项目管理：项目申请及设立程序合法合规，项目预算设置同时设定绩效目标，依据充分且符合实际情况；项目的资金管理均有制定管理办法，且符合相关财务会计制度、监控机制等制度，并对该项目进行成本核算；项目资金使用合法合规，拨付程序有完整的审批及手续材料。 产出成果：青浦区二级水源保护区内工业企业关闭清拆率 100%，已全部及时关闭清拆，同时补贴已全部发放完毕，程序合法合规		

	效果体现：项目实施彻底消除了青浦区黄浦江上游二级饮用水源地保护区的工业企业风险隐患，对保障饮用水源地安全有重要意义；同时建立了长效管理制度，保护生态环境，契合绿色发展理念。				
主要问题	1、在绩效目标编制存在部分缺陷，绩效目标编报简陋。 2、饮用水水源地耳机保护区工业企业清拆补贴资金项目未设立明确的具体工作计划及工作进度，仅设有年度目标。				
改进措施	1.建议在产出目标上设立明确的产出值，增加工业企业关闭清拆具体数值。 2.增加饮用水水源地二级保护区工业企业清拆补贴资金项目具体工作计划及工作进度，建议从年度计划划分至半年度、季度或月度计划，便于项目跟踪具体情况及考核落实。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	项目管理制度	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完	4	4	

	的健全性和执行的 行的有效性	善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (24分)	工业关闭清拆完成率	考核工业关闭清拆完成情况	5	5	
	工业关闭清拆及时性	考核工业关闭清拆工作的及时性	5	5	
	补贴发放完成率	考核补贴发放完成情况	5	5	
	补发发放合规性	考核补贴发放合规性	5	5	
	补贴发放及时性	考核补贴发放及时性	4	4	
效果目标 (20分)	污染物排放量改善情况	考核降低工业源污染物排放量	5	5	
	公众满意度	考核公众对清拆工作满意度	5	5	
	工业企业关闭清拆程序合法性	考核工业企业关闭清拆程序合法情况	5	5	
	关闭清拆工业企业清拆程序合法	考核关闭清拆工业企业清拆程序合法情况	5	5	
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设	考核长效管理制度建设情况	10	10	
	本地区国民经济和社会发展规划适应性	考核与本地区国民经济和社会发展规划适应情况	10	10	
合计			100	98	

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		监测管理运维经费		预算单位		上海市青浦区环境监测站	
具体实施处（科室）		办公室		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		6,454,000.00		上年预算金额（元）		4,915,800.00	
预算执行数（元）		6,166,483.58		预算执行率（%）		95.55%	
项目年度总目标		项目总目标：全面提升辖区环境监测能力和水平，改善环境质量提供重要技术支持。建立比较完善的环境监测预防预警体系，提高环境预防预警能力，保障全区环境安全。 项目年度目标：维护实验室专用设备的正常运转，提升青浦区环境监测、检测能力，保证监测和检测的工作质量。					
自评时间		2021-03-24					
绩效等级		优秀					
主要绩效		1.项目按照计划稳步推进，在规定的时间内完成了仪器设备维保任务，项目完成率达 100%，仪器申报维保效果良好，为实验室正常运作提供了有力的保障。 2.自动监测设备运维资金按照预算要求全部完成支付，各具体运维项目均按照合同要求履行完毕并通过验收，仪器设备维护数量、维护率达到目标设定要求，提升青浦区环境监测、监测能力，保证监测和监测的工作质量。					
主要问题		1.项目维保计划略简单。 2.疫情防控的特殊时期，为有效预防和控制新冠肺炎疫情，减少人员聚集，青浦环境科普教育基地较往年减少了线下参对外开放场次。导致年度参观人员总数较少。受疫情影响，经费执行率较低。 3.三级项目过多，过于复杂，不利于绩效考核。					
改进措施		1.建议项目维保计划精确到时间和仪器，可以让使用人员做好维护的准备。 2.通过微信公众号和抖音号增加线上培训和科普内容，提升线上培训次数、丰富线上科普内容；加快跨年度项目的推进，提高资金的使用率。 3.三级项目按科室或项目负责人分类，统一管理、考核。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则		自评分	备注
投入与管理 (36 分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1 分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1 分) ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1 分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1 分）		5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1 分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2 分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1 分) ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4 分）其中：科学细化量化的得 4 分,基本细化量化的得 2 分，未细化量化的不得分。）		5	

	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理规定的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	实验室仪器设备维保次数	考察运维相关工作设备维保次数是否充足以开展日常运维工作。	2	①次数=4；（2分）②次数=1（1分）③次数=0；（0分）	2	
	现场应急仪器设备维保数量	考察运维相关工作设备数量是否充足以开展日常的运维工作。	2	①维护数量=81；（2分）②70≤维护数量<81（1分）③维护数量<70；（0分）	2	
	运维环境噪声屏	考察运维环境噪声屏运维工作情况	2	①维护数量=11（2分）②维护数量<11（0分）	2	
	环境空气自动监测站第三方质保审核数	考察环境空气自动监测站第三方质保审核工作	2	①环境空气自动监测站第三方质保审核数量=4（2分）②环境空气自动监测站第三方质保审核数量<4（0分）	2	
	环境保护宣传照片更新率	科普基地活动宣传照片是否及时更新	1	环境保护宣传照片更新率大于等于60%，得2分；环境保护宣传照片更新率低于60%，得1分；环境保护宣传照片更新率0%，得0分；	1	
	运维船只数量	考察运维相关工作设备数量是否充足以开展日常的运维工作。	1	①数量=2（1分）；②数量<2（0分）	1	

	运维环境空气复合型污染特征因子监测设备	考察环境空气复合型污染特征因子监测设备运行维护工作	1	①维护数量=4(1分) ②维护数量<4(0分)	1	
	现场应急仪器设备维保次数	考察运维相关工作设备维保次数是否充足以开展日常运维工作。	2	①次数=4;(2分) ②次数=1(1分) ③次数=0;(0分)	2	
	淀山湖蓝藻无人机巡飞次数	考察淀山湖蓝藻水华期间现场巡查次数及无人机巡飞架次是否满足合同要求	1	①现场人工巡查次数及无人机巡航架次=180(1分) ②现场人工巡查次数及无人机巡航架次《180(0分)	1	
	实验室仪器设备维保数量	考察运维相关工作设备数量是否充足以开展日常的运维工作。	2	①维护数量=61;(2分) ②50≤维护数量<61(1分) ③维护数量<50;(0分)	2	
	运维环境噪声自动监测系统	考察环境噪声自动监测系统运维工作情况	1	①维护数量=13(1分) ②维护数量<13(0分)	1	
	院士站课题数	获得资助并完成课题数量	1	①获得资助并完成课题1项(1分) ②未获得项目资助或未完成课题任务(0分)	1	
	运维环境地表水自动监测站	考察环境地表水自动监测站运维工作情况	1	①维护数量=3(1分) ②维护数量<3(0分)	1	
	运维环境空气质保实验室	考察环境空气质保实验室运维工作情况	1	①维护数量=1(1分) ②维护数量<1(0分)	1	
	环境空气质量实时发布频次	考察环境空气质量实时发布平台运维工作情况	1	①平台运行正常运行频次>347;(1分) ②329≤平台运行正常率<347(0.5分) ③维护率<329;(0分)	1	
	运维环境空气自动监测站	考察环境空气自动监测站运维工作情况	1	①维护数量=4(1分) ②维护数量<4(0分)	1	
	举办环境科普讲座、参观活动	举办科普类讲座及参观活动场次	1	举办科普类讲座、参观活动场次大于等于6,得1分;举办科普类讲座、参观活动场次小于6,得0分	1	
	制作生态环境保护宣传手册、展板	制作环境保护宣传手册、展板数量	1	制作宣传类手册、展板大于等于5000,得1分;制作宣传类手册、展板小于5000,得0分	0	
效果目标 (20分)	仪器状态达到CNAS和资质认证监测要求	考察仪器状态是否达到CNAS和资质认证监测要求	2	①完全满足要求=100%(2分) ②90%≤基本满足要求<100%(1分) ③不满足要求<90%;(0分)	2	
	教育基地年度考核通过率	教育基地是否通过科委年度考核	2	教育基地100%通过基地年度考核	2	

	院士站课题验收考核通过率	课题验收通过率	2	100%，得满分；0%，不得分。	2	
	仪器设备检测结果的合理性	仪器设备检测结果是否满足质控要求	2	①合理性=100%（2分）②90%≤合理性<100%（1分）③合理性<90%；（0分）	2	
	院士站课题目标完成率	是否按照项目合同完成年度工作任务	2	①100%完成年度工作任务（2分）②完成年度工作任务80%（1分）③完成年度工作任务<80%（0分）	2	
	教育基地年度参观活动	教育基地开展对外开放活动数量	1	举办环境主题科普活动大于等于6场，得1分；举办环保主题科普活动小于6场，得0分	0	
	船只维护率	考察维护保养工作是否按工作计划进行	2	①维护率=100%；（2分）②90%≤维护率<100%（1分）③维护率<90%；（0分）	2	
	仪器设备正常运转率	考察仪器运转状态是否满足日常监测需求	2	①正常运转率=100%；（2分）②90%≤正常运转率<100%（1分）③正常运转率<90%；（0分）	2	
	教育基地年度参观人数	教育基地年度对外开放参观人员总数是否达到预期	1	参观人员总数1500人及以上，得1分；参观人员总数小于1500人，得0分	0	
	仪器设备维护率	考察仪器设备维护保养工作是不是按计划进行	2	①维护率=100%；（2分）②90%≤维护率<100%（1分）③维护率<90%；（0分）	2	
	环境自动监测站维护率	考察各类自动监测站的维护数量是否达到合同要求	2	①维护率=100%；（2分）②90%≤维护率<100%（1分）③维护率<90%；（0分）	2	
影响力目标 (20分)	教育基地基础建设	考察教育基地基础建设是否更新、优化。	4	①有更新（2分）；②有优化（2分）	4	
	为解决我区环境难点问题提供技术支持	考察是否为解决我区环境难点提供技术支持	4	①有推进（2分）；②有支持（0分）	4	
	专题研究报告解决环境难点问题有效性	考察专题研究报告对环境难点问题的有效性	4	①有效（4分）；②无效（0分）	4	
	仪器使用者对维护结果的满意度	考察使用者对维护结果的满意度	4	①满意度>85%（4分）；②85%≥满意度≥70%（2分）；③满意度<70%（0分）	4	
	检测结果合理性	考察仪器设备监测结果合理性	4	①合理性=100%；（2分）②90%≤合理性<100%（1分）③合理性<90%；（0分）	4	
合计			100.00		94.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2020 年度财政项目绩效自我评价

（2020 年度）

项目名称		固体废物和辐射监督工作		预算单位		上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站	
具体实施处（科室）		固废站		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		30,000.00		上年预算金额（元）		21,100.00	
预算执行数（元）		24,600.00		预算执行率（%）		82.00%	
项目年度总目标		项目总目标：确保仪器设备的精准、稳定，保证检测质量。 项目年度目标：确保仪器设备的精准、稳定，保证检测质量，为监督执法提供数据支撑，保障全区辐射环境安全。					
自评时间		2021-03-18					
绩效等级		优秀					
主要绩效		本项目年度预算执行率为 82%，对仪器设备开展检测工作，确保仪器设备精准、稳定，为日常监督执法提供数据支撑，提升固体废物和辐射环境管理水平及突发事件风险防控能力，保障固废辐射环境安全。					
主要问题		本项目预算执行率为较低，为 82%，主要由于原计划送检的 17 台设备中，有 2 台是由市辐射站借调使用，该 2 台设备于 2020 年度已归还市辐射站，未参与送检，检测费用相应的比年度预计低。					
改进措施		进一步根据实际仪器设备维护保养情况，做好年度预算工作。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注	
投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5		
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(1分)④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。）	8		
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）	6		

				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）		
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	预算执行率为82%，扣2分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	辐射监测仪器	辐射监测仪器检测数量	24	①辐射监测仪器检测数量达17，本项得24分；②辐射仪器检测数量15以上（含15），17以下，本项得16分；③辐射监测仪器检测数量10以上（含10），15以下，本项得8分；④辐射监测仪器检测数量小于10，本项得0分。	16	2020年度固废站辐射仪器实际检测数量为15台。原有设备17台，其中2台为市辐射站固定资产，2020年该2台设备已归还市辐射站，未参与仪器送检。
效果目标 (20分)	危险废弃物和辐射环境管理水平	危险废弃物和辐射环境管理水平，既市级规范化考核情况。考核结果分为A、B、C，3个等第。得A，则说明管理水平提升；得B，则说明管理水平有待提升；得C，则说明管理水平低。	10	①市级规范化考核结果为A，本项得10分；②市级规范化考核结果为B，本项得5分；③市级规范化考核结果为C，本项得0分。	10	
	控制环境风险	辐射事故应急处置能力	10	①已制定有区政府发布的辐射事故应急预案并在五年有效期内，得5分；②本年度开展过辖区内辐射事故应急演练，得5分。	10	

