

山西省临汾生态环境监测中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位为山西省生态环境监测和应急保障中心所属公益一类全额事业单位，主要职责为承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作；负责辖区内重点排污单位执法监测、生态环境应急监测及环境空气质量预报等工作；指导各县（市、区）生态环境监测业务；承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市开展生态环境监测工作；承办上级部门交办的其他监测工作，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务。

二、机构设置情况

山西省临汾生态环境监测中心隶属于山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院），正科级建制，为公益一类全额事业单位。内设 11 个室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、仪器室、总务室、财务室、办公室、党办、督查室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

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	1,538.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.54	八、社会保障和就业支出	39	93.92
	9		九、卫生健康支出	40	40.88
	10		十、节能环保支出	41	1,352.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,549.37	本年支出合计	58	1,538.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	11.17
	30			61	
总计	31	1,550.00	总计	62	1,550.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,549.37	1,538.82					10.54
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92					
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92					
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26					
210	卫生健康支出	40.88	40.88					
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88					
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88					
211	节能环保支出	1,363.21	1,352.67					10.54
21111	污染减排	1,363.21	1,352.67					10.54
2111101	生态环境监测与信息	1,363.21	1,352.67					10.54
221	住房保障支出	51.36	51.36					
22102	住房改革支出	51.36	51.36					
2210201	住房公积金	51.36	51.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,538.82	725.64	813.18			
208	社会保障和就 业支出	93.92	93.92				
20805	行政事业单位 养老支出	93.92	93.92				
2080502	事业单位离退 休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.51	54.51				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.26	27.26				
210	卫生健康支出	40.88	40.88				
21011	行政事业单位 医疗	40.88	40.88				
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88				
211	节能环保支出	1,352.67	539.49	813.18			
21111	污染减排	1,352.67	539.49	813.18			
2111101	生态环境监测 与信息	1,352.67	539.49	813.18			
221	住房保障支出	51.36	51.36				
22102	住房改革支出	51.36	51.36				
2210201	住房公积金	51.36	51.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,538.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.92	93.92		
	9		九、卫生健康支出	41	40.88	40.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,352.67	1,352.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.36	51.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1,538.82	本年支出合计	59	1,538.82	1,538.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.82	总计	64	1,538.82	1,538.82		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,538.82	725.64	813.18
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
210	卫生健康支出	40.88	40.88	
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	
211	节能环保支出	1,352.67	539.49	813.18
21111	污染减排	1,352.67	539.49	813.18
2111101	生态环境监测与信息	1,352.67	539.49	813.18
221	住房保障支出	51.36	51.36	
22102	住房改革支出	51.36	51.36	
2210201	住房公积金	51.36	51.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.03	302	商品和服务支出	66.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	210.18	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	211.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	23.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	1.92	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	51.36	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.60	30229	福利费	11.17	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31010	安置补助				
人员经费合计		659.40	公用经费合计								66.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.11		25.11		25.11		25.11		25.11		25.11	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.95
货物	2	5.54
工程	3	
服务	4	27.41
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,550.00万元，支出总计1,550.00万元。与上年相比，收入总计增加151.19万元，增长10.81%，支出总计增加151.19万元，增长10.81%。主要原因是2023年度大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物手工监测项目)、大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)及在职人员基础绩效奖列入年初预算，收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,549.37万元，其中：

财政拨款收入1,538.82万元，占比99.32%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入10.54万元，占比0.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,538.82万元，其中：

基本支出725.64万元，占比47.16%；

项目支出813.18万元，占比52.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,538.82万元，支出总计1,538.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加171.78万元，增长12.57%；财政拨款支出总计增加171.78万元，增长12.57%。主要原因是2023年度大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物手工监测项目)、大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)及在职人员基础绩效奖列入年初预算，收入增加，支出增加。

五、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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,538.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.84万元，增长13.57%。主要原因是2023年度大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物手工监

测项目)、大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)及在职人员基础绩效奖列入年初预算,收入增加,支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,538.82万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业支出(类)93.92万元,占比6.10%;

卫生健康支出(类)40.88万元,占比2.66%;

节能环保支出(类)1,352.67万元,占比87.90%;

住房保障支出(类)51.36万元,占比3.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,609.12万元,支出决算1,538.82万元,完成年初预算的95.63%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算100.20万元,支出决算93.92万元,完成年初预算的93.73%,用于在职人员养老保险、职业年金等缴费支出。较2022年决算减少10.89万元,下降10.39%,主要原因2022年财政拨入职业年金记实资金,支出增加;

2. 卫生健康支出年初预算44.72万元,支出决算40.88万元,完成年初预算的91.41%,用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。较2022年决算增加8.86万元,增加27.67%,主要原因2023年医疗保险基数调整及公务员医疗补助基数调整;

3. 节能环保支出年初预算1411.97万元,支出决算1352.67万元,完成年初预算的95.80%,用于在职人员工资福利及单位项目支出。较2022年决算增加175.62万元,增加14.92%,主要原因2023年度大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物手工监测项目)、大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)及在职人员基础绩效奖列入年初预算,收入增加,支出增加;

4. 住房保障支出年初预算52.23万元,支出决算51.36万元,完成年初预算的98.33%,用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加10.26万元,增加24.96%,主要原因2023年在在职人员住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出725.64万元,其中:

人员经费659.40万元,主要包括在职人员工资福利、社会保险等各类支出;公用经费66.25万元,主要包括在职人员日常公用、福利费、工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.11万元，支出决算25.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.69万元，下降25.71%，主要原因是：落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出25.11万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.69万元，下降25.71%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）境费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出25.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：我单位例行监测任务、每月19个断面跨界监测、生态功能区环境监测、17县市每月降尘缸收放和中期巡查监测任务产生的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费及车辆检测费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.95万元，其中：政府采购货物支出5.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.41万元。政府采购授予中小企业合同金额32.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额32.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于我单位例行监测任务、每月19个断面跨界监测、生态功能区环境监测、17县市每月降尘缸收放和中期巡查监测任务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金813.18万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		单位运转经费													
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	21101011-山西省临汾生态环境监测中心							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施					
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	122.24	122.24	122.24	122.21	0.03	99.96	10						
		省级财政资金	122.24	122.24	122.24	122.21	0.03	99.96	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成绩效									
	目标1: 保障数量正常运转; 目标2: 保障单位用水用电安全及时; 目标3: 3部电梯每天正常运转; 目标4: 保障空调正常运转; 目标5: 提升单位职工工作满意度					目标1: 保障数量正常运转; 目标2: 保障单位用水用电安全及时; 目标3: 3部电梯每天正常运转; 目标4: 保障空调正常运转; 目标5: 提升单位职工工作满意度									
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施							
			数量指标	环保能力提升培训次数	≥5次/年	≥5次/年	≥5次/年				3	3			
			数量指标	办公大楼零星修缮面积	≥2000平方米	≥2000平方米	≥2000平方米				4	4			
			数量指标	预计新增内审服务次数	≥2次/年	≥2次/年	≥0次/年				1	0	本年度未新增内审服务		
			数量指标	维护空调数量	—1部	—1部	—1部				3	3			
			数量指标	预计用电量	≤80000度	≤80000度	≤80000度				3	3			
			数量指标	维护电梯数量	—3部	—3部	—3部				3	3			
			数量指标	预计用水量	≤21000吨	≤21000吨	≤21000吨				3	3			
			质量指标	环保能力提升	持续提升	持续提升	达成预期指标				2	2			
			质量指标	新增内审次数	≥95%	≥95%	≥0%				1	0	本年度未新增内审服务		
		质量指标	空调、电梯故障率	≤5%	≤5%	≤5%	1				1				
		质量指标	水电等保障度	保障	保障	达成预期指标	2				2				
		质量指标	设施更新改造项目更新率	≤15%	≤15%	≤15%	2				2				
		质量指标	设施更新维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2				2				
		时效指标	财务内审时间	2022年9月30日前	2022年9月30日前	未完成预期指标且效果较差	2				0	本年度未新增内审服务			
		时效指标	水险维修及时度	及时	及时	达成预期指标	2.5				2.5				
		时效指标	电力维修及时度	及时	及时	达成预期指标	2.5				2.5				
		时效指标	空调、电梯保障修复时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	3				3				
		成本指标	单位用电成本	≤0.81元/度	≤0.81元/度	≤0.81元/度	2				2				
		成本指标	空调、电梯维修成本	≤500元/次	≤500元/次	≤500元/次	2				2				
成本指标	单位用水成本	≤4.65元/吨	≤4.65元/吨	≤4.65元/吨	2	2									
成本指标	大楼零星修缮成本	≤175元/平方米	≤175元/平方米	≤175元/平方米	2	2									
成本指标	环保能力提升培训成本	≤20000元/次	≤20000元/次	≤20000元/次	2	2									
数量指标	社会效益指标	水电保障人数	≥120人	≥120人	10	10									
数量指标	社会效益指标	电梯、空调保障人数	≥120人	≥120人	10	10									
数量指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10								
数量指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥95%	≥95%	5	5									
数量指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥95%	≥95%	5	5									
总分						96	优								
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	项目总体评价及分析	我单位年初制定任务目标基本完成, 剩余资金结转回, 预算执行率达99.96%以上。												
		产出情况及分析	维护电梯3部, 零星修缮2部, 用电100万度, 用水30000吨, 印制资料12000余份, 54部电话正常使用, 4条网络专线正常使用。												
		效益情况及分析	通过实施项目, 可以弥补我单位公用经费的不足, 保障我单位正常运转, 保障单位用水用电安全及时, 保障3部电梯每天正常运转, 保障空调正常运转, 提升单位职工工作满意度, 为职工及外来办事人员提供较好的工作环境。												
		满意度情况及分析	改善职工办公环境, 提升职工满意度。												
	主要经验做法	此项目主要用于我单位日常运转经费的开支, 开支的范围内为: 1. 我单位运转过程中产生的维修费、电费、水费; 2. 日常工作产生的办公用品、办公用品消耗、打印耗材等、印刷费、邮电费、接待费、电话费; 3. 办公设备的更新; 4. 单位的公开招聘; 5. 网络维护费等。													
	项目支出绩效自评中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况来看, 存在的问题及原因: 项目管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步改善。													
下一步改进措施及建议	(一) 健全制度和执行方案, 细化部门职责, 提升加大预算管理制度执行的力度; (二) 制度建设方面, 细化完善项目支出管理制度, 细化人员管理制度; (三) 项目绩效管理, 完善保障机制或考核机制, 及时更新完善管理制度。														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据取自, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算实际执行数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101011-山西省临汾生态环境监测中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
				资金总额:	47	47	42.88	42.65	0.23	99.46	9.95
		省级财政资金	47	47	42.88	42.65	0.23	99.46	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	目标1: 完成OC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 目标2: 完成甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护							目标1: 完成OC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 目标2: 完成甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	设备检修次数 购置监测专用材料	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	7	7			
			出具污染分析报告	≥58份	≥58份	≥58份	7	7			
			购置监测专用材料	≥59种	≥59种	≥59种	6	6			
		质量指标	检修达标率	≥95%	≥95%	≥95%	2	2			
			报告合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4			
			专用材料合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4			
	时效指标	维修及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4				
		购置专材及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4				
		运维及时率	及时	及时	达成预期指标	2	2				
	成本指标	设备检修费	≤2500元/次	≤2500元/次	≤2500元/次	2	2				
		每年运维成本	≤130600元	≤130600元	≤130600元	4	4				
专材购置成本		≤309400元	≤309400元	≤309400元	4	4					
效益指标	社会效益指标	持续提供VOC污染分析报告	持续提供	持续提供	达成预期指标	15	15				
		为政府治理VOC提供依据	持续提供	持续提供	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							99.95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目政策和预算执行情况	我单位年初核定任务目标基本完成, 剩余资金财政收回, 预算执行率达99.46%以上。								
		产出情况	目标1: 完成OC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 目标2: 完成甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护								
		效益情况	通过完成该项目, 可为社会持续提供污染数据, 推进生态环境保护工作, 提高环境空气质量预报预警水平、重污染天气应对能力, 优化生态环境。								
		满意度情况	通过完成该项目, 社会公众满意度达到90%以上, 为社会提供环境数据, 保障公众知情权。								
	主要经验做法		专项资金工作经费项目按标准设置, 项目的申报、立项过程符合相关要求, 项目立项依据充分, 仪器维护效率和达标率都达100%; 仪器校准、校准预算执行率均可能达100%, 客户满意度均能达到95%以上; 监测任务完成率均能达到100%, 为环境管理和环境保护提供有效支撑数据。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 项目实施管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面: 强化部门预算编制, 同时加大预算编制审核的精准度; (二) 制度建设方面: 强化专项资金管理制度, 细化人员管理制度; (三) 项目管理方面: 提高、保障监测任务完成的准确率、及时率, 完善长效管理制度建设; (四) 资金使用方面: 加强对资金的使用管理, 确保资金及时足额到位。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物手工监测项目）项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物手工监测项目）								
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位	211101011-山西省临汾生态环境监测中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
			省级财政资金	86.24	86.24	57.6	57.1	0.5	99.13	9.91
年度目标		实际完成情况								
项目年度绩效目标		1. 通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑；2. 结合2021年的数据和2022年监测数据的变化趋势，分析污染物两年来变化趋势和行业来源变化；3. VOC自动监测站点目前设有专业的运维公司，无法保证监测数据的有效性、准确性、连续性，综上所述，建议2022年继续开展临汾市VOC加密监测项目，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。 1. 通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑；2. 结合2021年的数据和2022年监测数据的变化趋势，分析污染物两年来变化趋势和行业来源变化；3. VOC自动监测站点目前设有专业的运维公司，无法保证监测数据的有效性、准确性、连续性，综上所述，建议2022年继续开展临汾市VOC加密监测项目，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	监测污染物种类	≥71种	≥71种	≥71种	10	10			
		布设监测点位	≥1个	≥1个	≥1个	10	10			
	质量指标	布设点位要求合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		监测污染物分析达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	时效指标	污染物监测频次	6天1次	6天1次	达成预期指标	10	10			
	成本指标	13种醛、酮类每次监测成本	≤7800元/次	≤7800元/次	≤7800元/次	5	5			
		57种PAMS监测成本	≤12000元/次	≤12000元/次	≤12000元/次	5	5			
效益指标	社会效益指标	为污染分析提供数据支撑	持续提供	持续提供	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						99.91	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		我单位年初制定任务目标基本完成，剩余资金财政收回，预算执行率达99.13%以上。							
	产出情况及分析		1. 通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑；2. 结合2021年的数据和2022年监测数据的变化趋势，分析污染物两年来变化趋势和行业来源变化；3. VOC自动监测站点目前设有专业的运维公司，无法保证监测数据的有效性、准确性、连续性，综上所述，建议2022年继续开展临汾市VOC加密监测项目，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。							
	效益情况及分析		通过完成该项目，可为社会持续提供污染数据，推进生态环境保护工作，提高环境空气质量监测预警水平、重污染天气应对能力，优化生态环境。							
	满意度情况及分析		通过完成该项目，社会公众满意度达到60%以上，为公众提供环境数据，保障公众知情权。							
	主要经验做法		专项业务经费项目按照程序设立，项目的申请、立项过程符合相关要求，项目立项依据充分；仪器维护完成率和维护达标率都达100%；仪器检定、校准预算执行率完成可能性为100%，客户满意度满意度达到95%以上；监测任务完成率准确率100%；为环境管理和环境保护提供有效支撑数据。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因：项目管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面：强化部门预算编制，同时加大预算编制测算的精准度。（二）制度建设方面：强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度。（三）项目管理方面：提高、保障监测任务完成的准确率、及时率，完善长效管理制度建设。（四）资金管理方面：加强财政资金的使用管理，保障资金及时足额到位。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。