

山西省朔州生态环境监测中心

2024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 2024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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省朔州生态环境监测中心的主要职责和任务是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，包括地表水环境质量监测、地下水环境质量监测、城市集中式生活饮用水源水质监测、土壤质量监测、声环境质量监测、酸雨监测、大气降尘量监测、农村环境质量监测等；负责朔州区域内污染源执法监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

二、机构设置情况

山西省朔州生态环境监测中心为公益一类事业单位，隶属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）。单位设置内设机构6个，分别是：办公室、综合管理室、质量管理室、应急监测室、分析室、现场监测室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省朔州生态环境监测中心 2024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	1524.46	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	12.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1616.71
	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	
	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	1524.55	本年支出合计	58	1629.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.13	年末结转和结余	60	6.10
	30			61	
总计	31	1635.68	总计	62	1635.68

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：山西省朔州生态环境监测中心 2024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		1524.55	1524.46					0.09
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87					
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87					
211	节能环保支出	1511.68	1511.59					0.09
21111	污染减排	1511.68	1511.59					0.09
2111101	生态环境监测与信息	1511.68	1511.59					0.09

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：山西省朔州生态环境监测中心 2024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		1629.58	321.63	1307.95			
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87				
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87				
211	节能环保支出	1616.71	308.76	1307.95			
21111	污染减排	1616.71	308.76	1307.95			
2111101	生态环境监测与信息	1616.71	308.76	1307.95			

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：山西省朔州生态环境监测中心
2024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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1524.46	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	12.87	12.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1616.60	1616.60		
	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				

	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	1524.46	本年支出合计	59	1629.47	1629.47		
年初财政拨款结转和结余	28	110.60	年末财政拨款结转和结余	60	5.59	5.59		
一般公共预算财政拨款	29	110.60		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	1635.06	总计	64	1635.06	1635.06		

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收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：山西省朔州生态环境监测中心

2024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		1629.47	321.63	1307.84
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87	
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
211	节能环保支出	1616.60	308.76	1307.84
21111	污染减排	1616.60	308.76	1307.84
2111101	生态环境监测与信息	1616.60	308.76	1307.84

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：山西省朔州生态环境监测中心

2024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	283.60	302	商品和服务支出	38.03	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	83.67	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.57	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	96.96	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	26.45	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费	2.90	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	9.99	30208	取暖费	0.45	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0.66	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.83	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	4.10	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	0.75	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.84	31006	大型修缮		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	9.18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	31010	安置补助				
人员经费合计		283.60	公用经费合计								38.03

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：山西省朔州生态环境监测中心2024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：山西省朔州生态环境监测中心

2024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：山西省朔州生态环境监测中心

2024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
9.18		9.18		9.18		9.18		9.18		9.18	

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：山西省朔州生态环境监测中心

2024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	1061.26
货物	2	793.02
工程	3	
服务	4	268.24
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	4
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	1
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	10

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

2024年度收入总计1,635.68万元，支出总计1,635.68万元。与上年相比，收入总计增加943.61万元，增长136.35%，支出总计增加943.61万元，增长136.35%。主要原因是财政拨入特定目标2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目、特定目标类大气颗粒物组分网自动监测运维服务费（国库集中支付结转）及人员类经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,524.55万元，其中：

财政拨款收入1,524.46万元，占比99.99%；

其他收入0.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,629.58万元，其中：

基本支出321.63万元，占比19.74%；

项目支出1,307.95万元，占比80.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,635.06万元，支出总计1,635.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加948.78万元，增长138.25%；财政拨款支出总计增加948.78万元，增长138.25%。主要原因是财政拨入特定目标类“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）”经费801.40万元、（国库集中支付结转）特定目标类大气颗粒物组分网自动监测运维服务费112.32万元、人员类经费增加35.06万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,629.47万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加943.19万元，增长137.44%。主要原因是财政拨入特定目标类2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目经费支出792.80万元、（国库集中支付结转）特定目标类大气颗粒物组分网自动监测运维服务费支出110.60万元、人员类经费支出39.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,629.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)12.87万元，占比0.79%；

节能环保支出(类)1,616.60万元，占比99.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,530.24万元，支出决算1,629.47万元，完成年初预算的106.48%。其中：

社会保障和就业支出年初预算13.22万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的97.35%，用于职工养老保险和职业年金支出。较上年决算增加0.12万元，增长0.94%，主要原因是2023年职业年金记实12.75万元。

节能环保支出年初预算1,517.02万元，支出决算1,616.60万元，完成年初预算的106.56%，用于人员工资福利支出、日常业务公用经费支出、大气、水环境监测工作等支出。较上年决算增加943.07万元，增长140.02%，主要原因是本年度财政拨入特定目标类2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目经费支出792.80万元、（国库集中支付结转）特定目标类大气颗粒物组分网自动监测运维服务费支出110.60万元、人员类经费支出39.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出321.63万元，其中：

人员经费283.60万元，主要包括基本工资83.67万元、津贴补贴20.95万元、奖金0.57万元、绩效工资96.96万元、机关事业单位基本养老保险26.45万元、职业年金12.87万元、职工基本医疗保险9.98万元、公务员医疗保险费4.83万元、其他社会保障费1.49万元、住房公积金25.83万元；

公用经费38.03万元，主要包括办公费3.6万元、邮电费2.9万元、取暖费0.45万元、物业管理费0.66万元、差旅费3.50万元、维修（护）费4.10万元、租赁费0.75万元、工会经费3.34万元、福利费5.84万元、公务用车运行维护费9.18万元、其他商品服务支出3.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.18万元，支出决算9.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是：公务用车运行维护费结余0.02万元，为车辆保险采购结余。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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9.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.22%，主要原因是：为车辆保险采购结余；

公务接待费支出0万元，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。

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。

3、公务用车运行维护费支出9.18万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：2024年财政预算公务用车运行维护费经费为9.2万元，“三公”经费决算支出9.18万元，其中公务用车汽修费支出3.84元，燃油费4.2万元，过路费0.5万元，车辆保险0.64万元。公务用车运行维护费结余0.02万元，为车辆保险采购结余。

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（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。

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

2024年度政府采购支出总额1,061.26万元，其中：政府采购货物支出793.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.24万元。政府采购授予中小企业合同金额951.91万元，占政府采购支出总额的89.70%。其中：授予小微企业合同金额550.90万元，占政府采购支出总额的51.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境监测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

一、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作的组织实施情况

按照《山西省生态环境厅2024年度省级部门预算及省对下专项转移支付资金支出绩效自评工作方案》要求，由财务室牵头组织实施，组建了由财务室、办公室、综合管理室、质量管理室组成的自评工作小组，对2024年度预算安排的其他运转类和特定目标类项目资金所涉及的7个项目支出绩效进行评价。

（二）绩效自评覆盖情况

2024年项目支出预算共1206.55万元，其中其他运转类项目2个，共238.12万元：单位运转经费17.29万元，生态环境监测专项业务经费220.83万元；特定目标类项目5个，全年预算968.43万元，其中大气污染防治专项资金项目2个：环境空气挥发性有机物自动监测站运维项目全年预算36.68万元，大气颗粒物组分网手工监测项目全年预算79.83万元；水污染防治专项资金项目2个：朔州市县乡饮用水源地水质监测项目全年预算40.73万元，朔州市农村环境质量监测项目全年预算9.79万元；能力建设项目1个：2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）全年预算801.40万元。

二、项目支出基本情况

对各个项目的支出预算严格管理，依据工作开展情况，序时工作进度情况、绩效指标值

完成情况、阶段目标实现情况等严格控制项目支出。严格考核项目各个绩效指标完成情况，阶段绩效目标实现情况，确保全年绩效目标很好完成。既要加快支出进度，又要确保资金安全。

（一）单位运转经费项目

预算17.29万元，支出17.29万元，预算执行率100%。包括监测信息系统和网络安全运行维护服务费支出、仪器设备检定校准服务费支出、财务信息技术服务费支出。

（二）生态环境监测专项业务工作经费项目

预算220.83万元，支出220.57万元，预算执行率99.88%。包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、劳务费支出等，结余资金为政府采购结余。

（三）环境空气挥发性有机物自动监测站运维项目

预算36.68万元，支出35.56万元，预算执行率99.67%，结余资金为政府采购结余。

（四）大气颗粒物组分网手工监测项目

预算79.83万元，支出79.55万元，预算执行率99.65%，结余资金为政府采购结余。

（五）朔州市县乡饮用水源地水质监测项目

预算40.73万元，支出40.67万元，执行率99.87%，结余资金为政府采购结余。包括县级集中式生活饮用水水源地、农村“千吨万人”饮用水水源地和乡镇集中式饮用水水源地水质监测。

（六）朔州市农村环境质量监测项目

预算9.79万元，支出9.79万元，执行率100%。包括朔州市农村的环境空气质量、地表水水质、土壤环境质量、农田灌溉水质监测。

（七）2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）

预算801.40万元，支出792.80万元，执行率98.93%，结余资金为政府采购结余。包括土壤监测设备和水质监测设备购置。

三、绩效自评结果及分析

参与评价的7个项目均按照项目实施计划、生态环境监测方案要求完成了全部工作任务，预算执行率分别达到了100%、99.88%、97.67%、99.65%、99.87%、100%、98.93%，各个绩效指标的实际完成值均达到了年初目标值，分值都在99分以上，年度绩效目标全部完成，总体评价结果均为“优”。

总体上，我单位2024年度预算项目日常组织管理到位，绩效目标完成较好，资金管理规范，资金使用较为高效。

四、自评发现的问题及整改措施

效益指标的三级指标名称表述不够确切，难以体现项目实际绩效，致使评价实际完成情况时难以衡量，对评价结果造成影响。整改措施：认真分析项目实施带来的经济效益、社会效益和生态效益，科学设置绩效指标名称，准确设置绩效指标值，精准评价实际完成情况。

五、绩效自评结果应用建议

进一步强化绩效管理意识，提高绩效管理质量。强化绩效过程管理，切实做好绩效目标设置和审核、绩效监控和绩效自评工作。建立绩效自评结果与预算安排及政策调整挂钩机制，将

绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发绩效管理的内生动力。

六、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：指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、牌照费）；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）费用。

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。

无

第五部分 附件

2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）										
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅					预算单位		211101004-山西省朔州生态环境监测中心			
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：		801.4	801.4	801.4	792.8	8.6	98.93	9.89		
			省级财政资金		801.4	801.4	801.4	792.8	8.6	98.93	9.89		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	2024年完成设备购置并初步形成土壤批量制备、地表水和地下水中多种有机物的监测能力。					按要求完成了全部监测装备的购置，初步形成了土壤批量制备、地表水和地下水中有机物监测的能力。							
绩效指标	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	新增仪器设备数（套）	=24台（套）	=18台（套）	20	20	财审核减					
		质量指标	仪器设备合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目支出	≤元	≤8564000元	≤7928000元	10	10					
	效益指标	社会效益	监测能力		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10					
总分							99.89	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		序逐项推进，进展顺利，完成了全部监测装备的采购。依照采购合同规定分别支付了首款和尾款，									
		产出情况及分析		按照上级部门要求按时完成了所有监测装备的采购，验收合格率达100%。									
		效益情况及分析		监测装备升级后，监测能力得到了大幅提高，可满足社会对生态环境质量状况有更全面的了解。									
		满意度情况及分析		社会公众对生态环境监测装备升级及监测能力的提升感到很满意，满意度达到了85%以上。									
	主要经验做法		前期准备充分，程序到位，严格按照政府采购法实施，严格把关，确保质量，仪器设备技术参数、性能均可满足采购需求。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										

下一步改进措施及 管理建议	无。
------------------	----

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。

大气污染防治专项资金(大气颗粒物组分网手工监测项目)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				大气污染防治专项资金(大气颗粒物组分网手工监测项目)									
主管部门及代码				211-山西省生态环境厅				预算单位		211101004-山西省朔州生态环境监测中心			
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:		79.83	79.83	79.83	79.55	0.28	99.65	9.96	
				省级财政资金		79.83	79.83	79.83	79.55	0.28	99.65	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按《2024年山西省生态环境监测方案》要求,完成大气颗粒物手工监测及颗粒物中各组分分析,出具有效监测数据和报告,为大气污染防治提供技术支持。						按照2024年生态环境监测方案要求,完成大气颗粒物手工监测采样及组分分析,出具了有效的监测数据和监测报告,为朔州市大气污染防治提供有力技术支持。						
绩效指标	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	测试样品数量	≥个	≥279个	≥279个	20	20					
		质量指标	数据受控率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	数据上报及时率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	监测费用	<元	<860000元	<795500元	10	10					
	效益指标	社会效益	环境空气质量		持续改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	监测服务质量		满意	达成预期指标	10	10					
总分							99.96	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		监测技术规范要求实施,项目支出按照监测进度执行,按要求完成了全部监测任务,预算执行率达100%。									
		产出情况		监测工作完成率达100%,各项绩效指标全部达到了目标要求,数据受控率和数据上报率均达100%。									
		效益情况		社会效益业绩值达到了年初目标值,环境空气质量达到了历史最好水平。									
		满意度情况		社会公众对该检测服务总体满意,满意度达到了预期值。									
	主要经验做法		实施计划完备,责任分工明确,过程可控,执行有力。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										

	下一步改进措施及管理建议	无。
--	--------------	----

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。

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项目)项目支出绩效自评表
(2024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项目）									
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅					预算单位	211101004-山西省朔州生态环境监测中心			
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
			资金总额：		36.68	36.68	36.68	36.56	0.12	99.67	9.97	
			省级财政资金		36.68	36.68	36.68	36.56	0.12	99.67	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照国家挥发性有机物自动运维有关技术规范要求，保证环境空气挥发性有机物自动监测设备正常运行，数据的传输率和有效率达标，为大气污染防治提供技术支持。						运行维护符合技术规范要求，环境空气挥发性有机物自动监测站运行正常，数据传输率和有效率均满足有关要求，为朔州市大气污染防治工作提供有力技术支撑。					
绩效指标	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	监测指标种类	=种	=117种	=117种	20	20				
		质量指标	数据有效率	≥%	≥85%	≥85%	10	10				
		时效指标	数据在线率	≥%	≥80%	≥80%	10	10				
		成本指标	运行维护成本	<元	<450000元	<365600元	10	10				
	效益指标	社会效益	环境空气质量		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10				
总 分								99.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施，实现了预期目标。项目支出按照实施进度进行，过程可控，全年预算执行总体良好，预算								
		产出情况及分析		按监测方案要求完成了全部运维工作，完成率100%，数据传输率和有效率等绩效指标均达到了目标值。								
		效益情况及分析		社会效益值达到了年初目标值，环境空气质量进一步提高，达历史最好水平。								
		满意度情况及分析		社会公众对该项监测工作总体满意，满意度达到了预期值。								
	主要经验做法		实施计划完备，日常监督到位，实施过程可控，责任到人。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。									

	下一步改进措施及 管理建议	无。
--	------------------	----

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2024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	211101004-山西省朔州生态环境监测中心				
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：				17.29	17.29	17.29	17.29	0	100	10
省级财政资金				17.29	17.29	17.29	17.29	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	确保本单位2024年度环境监测信息系统和计算机网络安全可靠运行，监测仪器设备正常运转，出具的监测数据准确有效，全面完成2024年生态环境监测任务。							全年未发生网络安全事故，网络及监测信息系统稳定运行，按要求完成监测仪器设备检定校准，监测数据准确有效，监测工作全部按规定完成。						
绩效指标	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	重大网络安全事故次数	＝次	＝0次	＝0次	20	20						
		质量指标	网络稳定运行率	≥%	≥90%	≥90%	5	5						
			考核等次		良好	达成预期指标	5	5						
		时效指标	信息系统故障响应时间	≤小时	≤4小时	≤4小时	5	5						
			考核任务按时完成率	≥%	≥95%	≥95%	5	5						
		成本指标	人均目标责任考核奖	≤元	≤9600元	≤0元	1	1						
	信息系统安全维护成本		≤元/年	≤96328元/年	≤96300元/年	9	9							
	效益指标	经济效益	信息系统硬件设备使用寿命		延长	达成预期指标	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完全按照计划推进，依据项目实施进度进行支出，管理完善，组织实施规范，年度工作目标全部完成。										
		产出情况及分析		网络安全事故，网络及监测信息系统稳定运行，按要求完成监测仪器设备检定校准，有效保障了单位正常运转，项目经费全部投入。										
		效益情况及分析		网络及信息系统硬件设备无异常，使用寿命延长，工作效率提升明显，监测仪器设备运行状态良好，监测工作按要求完成。										
		满意度情况及分析		工作人员的工作积极性进一步提高，满意度达到95%以上。										
	主要经验做法			计划完备，制度健全，管理规范，执行到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无。										

	下一步改进措施及 管理建议	无。
--	------------------	----

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。

生态环境监测专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			生态环境监测专项业务经费							
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅				预算单位	211101004-山西省朔州生态环境监测中心		
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：		0	220.83	220.83	220.571	0.259	99.88	9.99	
	省级财政资金		0	220.83	220.83	220.571	0.259	99.88	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2024年环境空气酸雨、降尘量监测、省控地表水断面水质监测、城市黑臭水体监测、城市集中式生活饮用水水源地水质监测、土壤及地下水监测、城市声环境质量监测及突发生态环境应急监测等各项生态环境监测任务，为环境管理提供科学决策依据。					完成了环境空气酸雨、降尘量、省控地表水断面水质监测、城市黑臭水体监测、城市集中式生活饮用水水源地水质监测等2024年全部监测任务，为环境管理提供有力数据支撑。				
绩效指标	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	省控地表水监测	=个	=27个	=27个	10	10		
			市级城市集中式	=个	=27个	=27个	10	10		
		质量指标	省控地表水断面	≥%	≥98%	≥98%	5	5		
			市级城市集中式	=%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	省控地表水监测	=%	=100%	=100%	5	5		
			市级城市集中式	=%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	省控地表水监测	≤元/个	≤109800元/个	≤109800元/个	5	5		
			市级城市集中式	≤元/个	≤156300元/个	≤156300元/个	5	5		
	效益指标	社会效益	监测服务保障度	≥%	≥90%	≥90%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出按照进度及时跟进。计划周密，制度完善，执行到位。各项绩效指标全部达成，年度目标全部实现。						
		产出情况及分析		水质监测、省控地表水断面水质监测、环境空气酸雨、降尘量监测、城市黑臭水体监测等全部监测工作，监测数据全部合格有效，监测报告及时提交。						
		效益情况及分析		按照方案及上级部门要求完成全部监测任务，监测服务得到完全保障，监测数据客观反映了环境质量状况，为环境质量持续改善提供了有力支撑。						
		满意度情况及分析		社会公众能够及时准确了解生态环境质量状况及改善情况，对该项工作非常满意。						
	主要经验做法		组织到位，管理规范，分工负责，责任明确，执行有力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。							

下一步改进措施及管理建议	无。
--------------	----

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。

水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）										
主管部门及代码				211-山西省生态环境厅					预算单位		211101004-山西省朔州生态环境监测中心			
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	
				资金总额：		9.796	9.796	9.796	9.796	0	100	10		
				省级财政资金		9.796	9.796	9.796	9.796	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	按照2024年山西省生态环境监测方案要求完成全部农村环境质量监测任务。								完成了2024年监测方案规定的全部农村环境质量监测工作。					
绩效指标	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	监测点位数量	一个	＝9个	＝9个	20	20						
		质量指标	质控数据合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
		时效指标	项目按时完成率	＝%	＝100%	＝100%	10	10						
		成本指标	项目实施成本	≤元	≤97960元	≤97960元	10	10						
	效益指标	社会效益	监测服务保障度	≥%	≥90%	≥90%	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总分							100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		监测频次等开展监测，并按时完成了全部监测任务。项目支出完全依据监测进度及完成情况进										
		产出情况		按时完成了监测方案规定的全部农村环境质量监测任务，质量控制措施全程跟踪，质控数据合格率达95%以上。										
		效益情况		监测服务得到了充分保障，保障度达90%以上，社会效益业绩值达到了年初目标值。										
		满意度情况		社会公众对改项监测工作高度认可，满意度很高，达到了预期值。										
	主要经验做法		前期对监测方案认真研究，对监测点位周边环境状况深入调研，工作认真负责。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。											

	下一步改进措施及管理建议	无。
--	--------------	----

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。

水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）										
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅					预算单位	211101004-山西省朔州生态环境监测中心				
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：		40.725	40.725	40.725	40.674	0.052	99.87	9.99		
			省级财政资金		40.725	40.725	40.725	40.674	0.052	99.87	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照山西省2024年生态环境监测方案的要求，全面完成朔州市县乡水源地水质监测工作。							完成了2024年监测方案要求的全部朔州市县乡水源地水质监测工作。					
绩效指标	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	地下水水源地监测点	≥个	≥37个	≥37个	10	10					
			地表水水源地监测点	≥个	≥63个	≥63个	10	10					
		质量指标	质控数据合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	项目按时完成率	=%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	项目实施成本	≤元	≤407250元	≤406735元	10	10					
	效益指标	社会效益	监测服务保障度	≥%	≥90%	≥90%	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总分								99.99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		监测项目及监测频次等要求实施，完成了全部监测任务。按照工作进度支付相应费用，过程可控，全年共完成监测任务10000次。									
		产出情况		按时按要求完成了全部县乡饮用水源地水质监测工作，监测数据真实有效，质控数据合格率达98%以上。									
		效益情况		监测服务保障度达到了90%以上，监测工作圆满完成，社会效益业绩值达到了预期值。									
		满意度情况		社会公众高度认可此项工作开展的重大意义，满意度达到了90%以上。									
	主要经验做法		严格按照监测方案要求开展监测，认真调研，精密部署，质量保证措施到位。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。										

	下一步改进措施及管理建议	无。
--	--------------	----

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。