

山西省忻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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，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；为环境管理和决策提供技术支持，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

山西省忻州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）公益一类全额事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，截止2024年12月31日，在职人数36人。下设六个科室，分别为：办公室、水土分析室、大气分析室、综合业务室、质量管理室和空气自动室。

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：山西省忻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	1968.66	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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	27.88
	9		九、卫生健康支出	40	23.12
	10		十、节能环保支出	41	2012.90
	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	1968.79	本年支出合计	58	2063.90
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	134.27	年末结转和结余	60	39.16
	30			61	
总计	31	2103.06	总计	62	2103.06

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省忻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		1968.79	1968.66					0.13
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88					
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12					
211	节能环保支出	1917.79	1917.66					0.13
21111	污染减排	1917.79	1917.66					0.13
2111101	生态环境监测与信息	1917.79	1917.66					0.13

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：山西省忻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		2063.90	568.48	1495.42			
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88				
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12				
211	节能环保支出	2012.90	517.48	1495.42			
21111	污染减排	2012.90	517.48	1495.42			
2111101	生态环境监测与信息	2012.90	517.48	1495.42			

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：山西省忻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	1968.66	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	27.88	27.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12		
	10		十、节能环保支出	42	2012.69	2012.69		
	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	1968.66	本年支出合计	59	2063.69	2063.69		
年初财政拨款结转和结余	28	108.60	年末财政拨款结转和结余	60	13.57	13.57		
一般公共预算财政拨款	29	108.60		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	2077.26	总计	64	2077.26	2077.26		

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：山西省忻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		2063.69	568.27	1495.42
208	社会保障和就业支出	27.88	27.88	
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	
211	节能环保支出	2012.69	517.26	1495.42
21111	污染减排	2012.69	517.26	1495.42
2111101	生态环境监测与信息	2012.69	517.26	1495.42

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：山西省忻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	513.38	302	商品和服务支出	52.55	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	180.07	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.14	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	150.75	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	51.28	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	25.61	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	23.79	30208	取暖费		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		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	4.74	30211	差旅费	1.84	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.28	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		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	2.34	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	1.80	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	6.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	24.34	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	7.17	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	11.07	31010	安置补助				
人员经费合计		515.71	公用经费合计								52.55

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：山西省忻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：山西省忻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：山西省忻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
7.17		7.17		7.17		7.17		7.17		7.17	

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: 山西省忻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	1324.76
货物	2	717.40
工程	3	
服务	4	607.36
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	6

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2,103.06万元，支出总计2,103.06万元。与上年相比，收入总计增加1,046.92万元，增长99.13%，支出总计增加1,046.92万元，增长99.13%。主要原因是本年度主要增加了大气、水污染防治专项资金和能力建设资金。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,968.79万元，其中：
财政拨款收入1,968.66万元，占比99.99%；
其他收入0.13万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,063.90万元，其中：
基本支出568.48万元，占比27.54%；
项目支出1,495.42万元，占比72.46%。

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2,077.26万元，支出总计2,077.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,046.84万元，增长101.59%；财政拨款支出总计增加1,046.84万元，增长101.59%。主要原因是本年度增加了大气、水污染防治专项资金和能力建设资金。

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2,063.69万元，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1,033.27万元，增长100.28%。主要原因是本年度增加了大气、水污染防治专项资金和能力建设资金。

（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2,063.69万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)27.88万元，占比1.35%；
卫生健康支出(类)23.12万元，占比1.12%；
节能环保支出(类)2,012.69万元，占比97.53%。

（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2,099.71万元，支出决算2,063.69万元，完成年初预算的98.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算28.97万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的96.24%，用于用于职工养老保险和年金的支出。较上年决算减少0.46万元，下降1.62%，主要原因是本年度退休1人，调出1人。

卫生健康支出年初预算23.12万元，支出决算23.12万元，完成年初预算的100.00%，用于用于职工的医疗保险支出。较上年决算减少0.70万元，下降2.94%，主要原因是本年度退休1

人，调出1人。

节能环保支出年初预算2,047.62万元，支出决算2,012.69万元，完成年初预算的98.29%，用于用于工资福利、日常业务经费、大气、水环境监测业务工作和监测仪器装备升级资金支出。较上年决算增加1,034.42万元，增长105.74%，主要原因是本年度增加了大气、水污染防治专项资金和能力建设资金。

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568.26万元，其中：

人员经费515.71万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.55万元，主要包括商品和服务支出。

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7.17万元，支出决算7.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.03万元，下降22.07%，主要原因是：本单位共有4辆车，均为公务用车，因服务方后期法人代表变更登记手续未完善，导致服务费无法支付。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7.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.03万元，下降22.07%，主要原因是：本单位共有4辆车，均为公务用车，因服务方后期法人代表变更登记手续未完善，导致服务费无法支付；

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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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7.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本单位车辆主要用于燃材费、保险费、维修费、过桥过路费。

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公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（境）外接待费支出。

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1,324.76万元，其中：政府采购货物支出717.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出607.36万元。政府采购授予中小企业合同金额1,324.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,182.86万元，占政府采购支出总额的89.29%。

（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，其他用车主要是公务用车，用于环境监测采样工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省忻州生态环境监测中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1437.23万元，占项目支出总额的92.40%，其中一般公共预算项目支出1327.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1437.23万元：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”

2、其他需要说明的事项

我单位没有纳入整体绩效评价试点范围，未做整体绩效评价

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。

本单位无其他说明。

第五部分 附件

山西省忻州生态环境监测中心

山西省忻州生态环境监测中心 关于 2024 年度绩效自评工作总结报告

按照《山西省生态环境厅 2024 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作方案》的通知（晋环办函[2025]146 号）要求，我中心组织相关人员对 2024 年度项目支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2024 年，我中心所列预算均依据《2024 年山西省生态环境监测方案》立项，立项项目主要有：单位运转经费、生态环境监测专项业务经费项目、大气颗粒物组分网手工监测项目、环境空气挥发性有机物监测项目、地下水常规 10 项监测项目、忻州市农村环境质量监测项目、忻州市县乡饮用水源地监测项目及 2023-2025 生态环境监测仪器装备升级项目（忻州监测中心 2024 年）项目，目前 8 个项目均已实施并完成。资金总投入金额 1437.23 万元，实际使用金额 1327.94 万元，结余金额 109.29 万元。

（二）生态环境专项资金绩效目标总体情况

总体目标：确保单位全年工作正常运行并完成所有生态环境质量监测任务，完成数据上报及全年工作目标任务。

阶段性目标：按照年度工作计划和监测方案，按时间节点有序推进各项工作开展并确保任务完成。

二、绩效评价工作开展情况

绩效自评工作由财务室牵头组织实施，中心统一布置，依据《省级项目支出绩效评价管理办法》的要求，我中心对所使用的财政资金进行了全面梳理，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，对数据采集分析，逐项评分，形成了《自评表》和《项目支出绩效自评报告》。

三、绩效自评结果及分析

绩效自评项目共 8 个，具体情况：

单位运转经费预算总金额 40.15 万元，支出金额 35.04 万元，结余金额 5.11 万元，实际完成率达 87.27%，质量达标率 100%，成本节约率为 12.74%，综合考虑预算执行情况得分 8.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.3 分，最终评分结果：总得分 98.03 分，属于“优”。

生态环境监测专项业务经费预算总金额 188.85 万元，支出金额 167.65 万元，结余金额 21.20 万元，实际完成率为 88.78%，质量达标率 100%，成本节约率为 11.22%，综合考虑预算执行情况得分 8.88 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.6 分，指标完成情况偏低主要原因一是我单位 2024 年度由于部分地表水监测

点位常有断流、结冰情况，从而减少工作量降低差旅费用支出；二是业务培训由线下调整线上，党建党务所需书籍均由上级部门发放；三是预算中应急监测演练项目，因工作任务繁重未作安排；四是劳务派遣人员在预算结束后有1人离职，导致劳务费用有节余。最终评分结果总得分91.48分，属于"优"。

大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测）预算总金额68.97万元，支出金额68.53万元，结余金额0.44万元，实际完成率达99.36%，质量达标率100%，成本节约率为0.64%，综合考虑预算执行情况得分9.93分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果总得分99.93分，属于"优"。

大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测）预算总金额79.59万元，支出金额79.32万元，结余金额0.27万元，实际完成率达99.66%，质量达标率100%，成本节约率为0.34%，综合考虑预算执行情况得分9.97分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果总得分99.97分，属于"优"。

水污染防治专项资金（地下水常规10项监测）预算总金额20.40万元，支出金额20.37万元，结余金额0.03万元，实际完成率达99.85%，质量达标率100%，成本节约率为0.17%，综合考虑预算执行情况得分9.98分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果总得分99.98分，属于"优"。

水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量监测）预算总金额 195.32 万元，支出金额 141.41 万元，结余金额 53.91 万元，实际完成率达 72.4%，成本节约率为 27.6%，综合考虑预算执行情况得分 7.24 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 72.57 分，指标完成情况较低主要原因是本单位承担监测点位减少、未租赁车辆、未聘劳务派遣人员，执行率偏低，总得分 79.81 分，属于"中"。

水污染防治专项资金（忻州市县乡饮用水源地监测）预算总金额 108.25 万元，支出金额 98.29 万元，结余金额 9.96 万元，实际完成率达 90.8%，质量达标率 100%，成本节约率为 9.2%，综合考虑预算执行情况得分 9.08 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.2 分，最终评分结果总得分 98.28 分，属于"优"。

2023-2025 生态环境监测仪器装备升级项目（忻州监测中心 2024 年）预算总金额 735.7 万元，支出金额 717.4 万元，结余金额 18.3 万元，实际完成率达 97.51%，质量达标率 100%，成本节约率为 2.49%，综合考虑预算执行情况得分 9.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，结果总得分 99.75 分，属于"优"。

四、自评发现的问题及整改措施

在此次自评过程中，发现预算资金执行率有待加强，预算管理精细化水平有待提高，特别是绩效指标设置的精准性还需进一步完善。

下一步我中心将逐步完善项目绩效管理制度，加强预算

编制准确性，提高资金执行效率；对项目实施过程、进度及完成情况的监督，及时跟踪并分析原因，确保项目绩效的顺利完成。进一步强化预算管理，做到预算与实际情况吻合，做出科学的决策，以制度保障项目管理，确保财政经费使用效益的最大化，用好财政的每一分钱，坚决杜绝浪费。

五、绩效自评结果应用建议

将此次绩效自评结果向领导班子集体通报，在安排预算时要充分考虑可能出现的外在因素，进一步吃透政策，彻底理解绩效考核体系，改进和完善管理手段，有效提高我中心项目预算管理和资金管理水平。

六、其他需要说明的问题

建议财政在项目绩效考核中要考虑单位实际情况予以中肯评价。

山西省忻州生态环境监测中心

2025年3月20日



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		211101005-山西省忻州生态环境监测中心							
		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	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数		预算编制数											
		资金总额:		40.152	40.152	40.152	35.036	5.116	87.26	8.73					
		省级财政资金		40.152	40.152	40.152	35.036	5.116	87.26	8.73					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	确保全年单位和各项工作正常运转,并完成年度目标任务。					满足单位日常工作的要求,圆满完成本年度的各项工作。									
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						
	数量指标		空气质量信息#	—次	—365次	—365次	4	4							
			网络平台安全#	—天	—365天	—365天	4	4							
			会计事务所服务#	—天	—365天	—365天	4	4							
			仪器检定校准#	—台套	—273台套	—273台套	4	4							
			用电量	≤万度	≤30万度	≤30万度	4	4							
	质量指标		监测业务工作#	—%	—100%	—100%	5	5							
			单位业务工作#		业务工作的达成预期指标	2	2								
			设备正常运转#	≥%	≥95%	≥95%	3	3							
	时效指标		监测工作开展#	—%	—100%	—100%	5	5							
			设备维护及时#	≥%	≥95%	≥95%	5	5							
	成本指标		网络平台安全#	—元	—85000元	—51165元	2	1.3	合同时间由跨年度调整为本年度支付						
			会计事务所服务#	—元	—25920元	—25920元	2	2							
			仪器检定委托#	—元	—50000元	—50000元	2	2							
			电费	—元	—153000元	—153000元	2	2							
			空气质量信息#	—元	—87600元	—87600元	2	2							
	效益指标	可持续发展	单位各项工作#		持续	达成预期指标	30	30							
	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								98.03	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保了单位各项工作的正常运行,满足了单位日常工作的要求。											
		产出情况		满足了单位日常工作的要求											
		效益情况		工作任务完成率达100%。											
		满意度情况		职工满意度达100%。											
	主要经验做法		严格按照财政资金使用管理规定开展了工作,做到资金使用合规合理。												
	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		下一步我中心将进一步完善项目绩效管理制度,强化对项目实施过程、进度及实施情况的监督,及时跟踪并分析原因,确保项目绩效的顺利实现,进一步细化预算管理,做到预算与实际情况吻合,做出科学的决策,以制度保障项目管理,确保财政资金使用效益的最大化,用好财政的每一分钱,坚决杜绝浪费。													

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款。
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。

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	211101005-山西省忻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	188.848	188.848	167.652	21.196	88.78	8.88	
	省级财政资金	0	188.848	188.848	167.652	21.196	88.78	8.88			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保全年单位和各项工作正常运转，并完成年度目标的任务。						及时准确完成了全年工作。				
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	监测人员出差人、天数	≤人、天	≤1188人、天	≤1188人、天	2	2			
			质量报告编制数	=套	=1套	=1套	5	5			
			应急演练次数	=次	=1次	=1次	2	0	因工作量繁重，未安排应急演练。		
			劳务派遣人员数	=人	=13人	=13人	2	2			
			地下水监测点位数	=个	=39个	=39个	2	2			
			地表水监测断面数	=个	=26个	=26个	2	2			
			车辆租赁次数	≤车次	≤60车次	≤60车次	5	5			
		质量指标	应急演练完成		完成	达成预期指标	5	0	因工作量繁重，未安排应急演练。		
			报告编制内容全面性		内容全面	达成预期指标	2	2			
			数据的准确率	=%	=100%	=100%	3	3			
		时效指标	应急监测及时响应		及时响应	达成预期指标	2	2			
			报告编制及时完成		及时完成	部分达成预期指标	2	2			
			劳务派遣人员工资按时发放		按时发放	达成预期指标	2	2			
			监测数据上报及时率	=%	=100%	=100%	4	4			
		成本指标	劳务派遣人员工资	≤元	≤473181元	≤451084.52	2	2			
			办公费	≤元	≤34000元	≤34000元	1	1			
			公务用车租赁	≤元	≤35000元	≤35000元	1	1			
			邮电费	≤元	≤70300元	≤61590元	0.3	0.2	上年电话费有节余，本年度邮件邮寄数量减少。		
			监测人员差旅费	≤元	≤221800元	≤183223元	1.2	0.9	根据实际工作量监测点位、出差人数比预算时少，天数有所减少。		
	专用材料费		≤元	≤684199元	≤580999.10	3	3				
	其他商品和服务支出		≤元	≤370000元	≤330619元	1.5	1.5				
		大气环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10				

效益指标	生态效益	地表水环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		地下水环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	大气污染防治项目社会公众	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
		水污染防治项目服务对象满	≥%	≥96%	≥96%	5	5	
总 分							91.48	优

项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	基本完成了全面工作，预算资金执行率达88.78%。
		产出情况分析	各项指标基本完成。
		效益情况分析	大气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量得到进一步改善。
		满意度情况分析	职工满意度100%

大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)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(环境空气挥发性有机物监测项目)								
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101005-山西省忻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:	68.967	68.967	68.967	68.46	0.507	99.27	9.93	
		省级财政资金	68.967	68.967	68.967	68.46	0.507	99.27	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保全年监测数据准确及时上报,及时对仪器设备进行维护,顺利完成生态环境质量的监测工作。					全年监测数据准确及时上报,及时对仪器设备进行维护,顺利完成了生态环境质量的监测工作。				
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	环境空气挥发物	=项	=70项	=70项	20	20		
		质量指标	数据的准确率	=%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按时完成率	=%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	仪器完成及时性		及时	达成预期指标	5	5		
			环境空气挥发物	=元	=288000元	=285000元	5	5		
	效益指标	环境空气挥发物	=元	=401668元	=399600元	5	5			
		生态效益	大气环境质量		进一步改善	达成预期指标	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
	总 分						99.93 <th colspan="3">优</th>	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	按时间节点全部完成了环境空气挥发性有机物监测和自动监测系统运维工作;预算执行率达99.27%。							
		产出情况 & 分析	全面完成大气环境空气挥发性有机物监测工作,按时上报监测数据,并进行日常运维工作。							
		效益情况 & 分析	工作任务完成率达100%,大气生态环境质量得到进一步改善。							
		满意度情况 & 分析	上级主管部门满意度100%。							
	主要经验做法		严格按照财政资金使用管理要求开展工作,做到资金使用效益最大化。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目委托服务过程中要强化对第三方监测机构的监测质量监督跟踪。							
	下一步改进措施及管理建议		提高项目实施的执行率和完成率。							

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”的数据规则: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		211101005-山西省忻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：	79.59	79.59	79.59	79.32	0.27	99.66	9.97		
			省级财政资金	79.59	79.59	79.59	79.32	0.27	99.66	9.97		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	提供全年颗粒物组分实时监测数据，使环境空气质量得到进一步改善。							按时提供全年颗粒物组分实时监测数据，使环境空气质量得到进一步改善。				
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	国家大气颗粒物	=项	=36项	=36项	20	20				
		质量指标	数据的准确率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	按时完成率	=%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	大气颗粒物手工	=元	=795900元	=793200元	10	10				
	效益指标	生态效益	大气环境质量		进一步改善	达成预期目标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	大气污染防治工作	≥%	≥96%	≥96%	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		按照监测工作任务完成情况和单位实际需求进行了支付，预算执行情况达99.66%。								
		产出情况及分析		全年完成了大气颗粒物组分网手工监测工作，按时上报监测数据。								
		效益情况及分析		工作任务完成率达100%，使大气环境质量得到进一步改善。								
		满意度情况及分析		上级主管部门满意度100%。								
	主要经验做法		严格按照财政资金使用管理要求开展工作，做到资金使用效益最大化。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目委托服务过程中要强化对第三方监测机构的监测质量的监督跟踪。									
下一步改进措施及管理建议		提高项目执行率和完成率。										

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”的数据规则，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(地下水常规10项监测项目)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(地下水常规10项监测项目)							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101005-山西省忻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:	20.4	20.4	20.4	20.365	0.035	99.83	9.96	
	省级财政资金	20.4	20.4	20.4	20.365	0.035	99.83	9.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保全年地下水环境质量进一步改善。				全年监测数据已准确及时上报,及时对仪器设备进行了维护,顺利完成了生态环境质量的监测工作。				
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	地下水常规10项	10项	10项	10项	20	20	
		质量指标	数据的准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	地下水常规10项	204000元	203650元	203650元	10	10	
	效益指标	生态效益	地下水环境质量	进一步改善	达成预期目标	15	15		
		社会效益	地表水环境质量	进一步改善	达成预期目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	水污染防治项目	≥96%	≥96%	≥96%	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		项目实施过程保质高效,预算执行情况良好,执行率达99.83%。					
		产出情况		全面完成生态环境质量监测工作,按时上报监测数据,使地下水环境质量得到进一步改善。					
		效益情况		工作任务完成率达100%。					
		满意度情况		群众满意度达96%以上。					
	主要经验做法		严格按照财政资金使用管理要求开展工作,做到资金使用效益最大化。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		在项目委托实施过程中强化对第三方机构监测质量的监督跟踪。						
	下一步改进措施及管理建议		提高项目执行率和完成率。						

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（忻州市农村环境质量和监测）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（忻州市农村环境质量和监测）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101005-山西省忻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	目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		195.324	195.324	195.324	141.406	53.918	72.4	7.24	
		省级财政资金		195.324	195.324	195.324	141.406	53.918	72.40	7.24	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后，确保全年数据准确及时上报，顺利完成忻州市农村环境质量和农田灌溉用水水质监测，为上级主管部门提供强有力的技术支持。					全年目标任务圆满完成。					
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	农田灌溉用水水质监测点位	—个	—4个	—4个	10	8	全年完成监测次数		
			农村环境空气质量指数	—个	—16个	—16个	10	9	全年完成监测次数		
		质量指标	水环境质量代表性	具有代表性	达成预期指标	10	8.5	全年完成监测指标			
			水环境质量监测及时性	及时	达成预期指标	10	8.5	按时完成监测指标			
		成本指标	差旅费	—元	—120600元	—104612元	0.8	0.5	因监测点位由4个村庄调整2个村庄，故降低费用支出。		
			专用材料费	—元	—25000元	—0元	0.8	0	因未购置用于仪器维护耗材和配件，故有节余。		
			委托业务费	—元	—1313440元	—1290440元	6	5	全年按时完成监测任务		
			其他交通费	—元	—159200元	—17609.08元	0.8	0.06	原预算拟租赁业务用车，实际由本单位车辆参与监测工作。		
			其他商品和服务支出	—元	—60000元	—1400元	0.8	0.01	因未购置用于仪器维护耗材和配件，故有节余。		
			劳务费	—元	—273000元	—0元	0.8		此预算原包括5个劳务派遣人员273000元劳务费，因上级主管部门未按时招聘劳务派遣人员。		
		效益指标	生态效益	水环境质量监测	进一步提升	达成预期指标	30	24	全年完成监测指标		
		满意度指标	服务对象满意度	环境主管部门满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	9	达到预期目标	
	总 分							79.81	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，预算执行率较低。							
		产出情况		16个村庄的环境空气质量监测工作全部完成并上报了320条合格数据。							
		效益情况		环境空气质量持续好转。							
		满意度情况		上级主管部门满意度100%。							
	主要经验做法		采取独立完成和委托服务的双重模式完成重大监测工作任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对第三方监测机构的监测质量的监督管理。								
下一步改进措施及管理建议		进一步提高预算的执行率和完成度。									

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”的数据原则：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”是指预算执行指标数据。
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（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）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（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101005-山西省忻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：	167.204	167.204	108.254	98.29	9.964	90.8	9.08		
		省级财政资金	167.204	167.204	108.254	98.29	9.964	90.80	9.08		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后，确保全年数据准确及时上报，顺利完成忻州市县和乡镇集中式饮用水水源地水质监测工作，为上级主管部门提供强有力的技术支持。					全年目标圆满完成。					
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	乡镇集中式饮用水源地水质监测点位	165个	165个	10	10				
			县级集中式饮用水源地水质监测点位	15个	15个	10	10				
		质量指标	水环境质量达标率	具有代表性	生成预期数据	10	10				
			时效指标	水环境监测数据	及时	生成预期数据	10	10			
		成本指标	人员差旅费	0元	9540元	0元	0.2	0	该项目工作任务繁重，加之实验室能力不足，所以在委托服务采购过程将乡镇集中式水源地采样也进行了委托		
			专用材料费	0元	8475元	0元	0.2	0	该项目工作任务繁重，加之实验室能力不足，所以在委托服务采购过程将乡镇集中式水源地采样也进行了委托		
			委托业务费	0元	1585570元	981300元	9.2	9.2	该项目在实施过程中中标单位因自身原因中断合同履行，只完成工作量一半以上，因其违约拒绝支付剩余服务费		
			其他交通费	0元	18450元	0元	0.2		该项目工作任务繁重，加之实验室能力不足，所以在委托服务采购过程将乡镇集中式水源地采样也进行了委托		
			其他商品和服务费	0元	50000元	1600元	0.2	0	该项目工作任务繁重，加之实验室能力不足，所以在委托服务采购过程将乡镇集中式水源地采样也进行了委托		
		效益指标	生态效益	水环境质量	进一步提高	生成预期数据	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	环境主管部门满意度	≥100%	≥96.1%	≥96.1%	10	10		
	总 分							98.28	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该项目在实施过程中按照监测方案工作任务正常实施，并圆满完成，项目预算执行情况良好，执行率达90.8%。								
		产出情况	165个乡镇水源地、下半年工作任务完成，产出330条有效监测数据。								
		效益情况	水环境质量持续好转。								
		满意度情况	上级主管部门满意度达100%。								
	主要经验做法		采取独立分析和委托服务的方式，保质高效完成了此项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目委托服务过程中一定要强化对第三方监测机构监测质量的监督跟踪。								
下一步改进措施及管理建议		提高项目实施的执行率和完成率。									

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。

2023-2025年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心2024年）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		2023-2025年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心2024年）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		211101005-山西省忻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：	735.7	735.7	735.7	717.4	18.3	97.51	9.75			
	省级财政资金	735.7	735.7	735.7	717.4	18.3	97.51	9.75			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	(1) 本项目在2024年形成地下水金属类、有机物类、总α（β）放射性和土壤常规项目监测能力，并及时、准确、全面地掌握环境质量状况，满足环境管理现代化要求。（2）监测装备的提升，使管理部门能够及时掌握广大人民群众的生活环境质量，切实保障人民群众的安全，维护广大人民群众的根本利益，为生态环境管理决策提供技术支持。					及时完成了全年的工作。					
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	土壤监测能力	≥4台/套	≥4台/套	≥4台/套	10	10			
			水环境质量监测	≥21台/套	≥21台/套	≥21台/套	10	10			
		质量指标	土壤监测、水环境		提升	≥预期值	10	10			
			时效指标	土壤、水环境		及时	≥预期值	10	10		
		成本指标	土壤监测能力	≤元	≤832000元	≤832000元	5	5			
			水环境质量监测	≤元	≤6525000元	≤6525000元	5	5			
	效益指标	生态效益	土壤、水环境		提升	≥预期值	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10			
总 分								99.75	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		顺利完成了仪器的购置并通过验收。							
		产出情况		完成了仪器的购置并通过验收，使得土壤、水生态环境质量监测能力得到进一步提升。							
		效益情况		土壤、水生态环境质量监测能力得到进一步提升。							
		满意度情况		职工满意度达100%							
	主要经验做法		严格按照财政资金使用管理要求开展了工作，做到资金使用合规合法。								
	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		下一步拟中心将进一步完善项目绩效管理制度，强化对项目实施过程、进度及完成情况的监督，及时跟踪并分析原因，确保项目绩效的顺利完成，进一步强化预算管理，做到预算与实际情况吻合，做出科学的决策，以制度保障项目管理，确保财政资金使用效益的最大化，用好财政资金每一分钱，坚决杜绝浪费。									

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。