

山西省吕梁生态环境监测中心

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省吕梁生态环境监测中心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监督性监测、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

山西省吕梁生态环境监测中心是2019年6月份挂牌，2020年1月份正式上划到省厅，由原先的吕梁市环境保护监测站、吕梁市农业环境监测站、吕梁市环境监测直属站合并为山西省吕梁生态环境监测中心。内设办公室、质控室、分析室、财务室、土壤噪声室、综合室、大气自动室、水自动室、应急室、人事党务室。

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：山西省吕梁生态环境监测中心 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	2242.63	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2214.19
	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	2242.66	本年支出合计	58	2236.41
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	1.98	年末结转和结余	60	8.23
	30			61	
总计	31	2244.63	总计	62	2244.63

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：山西省吕梁生态环境监测中心

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		2242. 66	2242. 63					0. 03
208	社会保障和就业支出	22. 22	22. 22					
20805	行政事业单位养老支出	22. 22	22. 22					
2080502	事业单位离退休	4. 75	4. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 47	17. 47					
211	节能环保支出	2220. 44	2220. 41					0. 03
21111	污染减排	2220. 44	2220. 41					0. 03
2111101	生态环境监测与信息	2220. 44	2220. 41					0. 03

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：山西省吕梁生态环境监测中心 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		2236.41	427.58	1808.82			
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22				
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47				
211	节能环保支出	2214.19	405.36	1808.82			
21111	污染减排	2214.19	405.36	1808.82			
2111101	生态环境监测与信息	2214.19	405.36	1808.82			

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：山西省吕梁生态环境监测中心
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	2242.63	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	22.22	22.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2213.05	2213.05		
	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	2242.63	本年支出合计	59	2235.26	2235.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.36	7.36		
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	2242.63	总计	64	2242.63	2242.63		

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：山西省吕梁生态环境监测中心

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		2235.26	427.58	1807.68
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	
20805	行政事业单位养老支出	22.22	22.22	
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
211	节能环保支出	2213.05	405.36	1807.68
21111	污染减排	2213.05	405.36	1807.68
2111101	生态环境监测与信息	2213.05	405.36	1807.68

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：山西省吕梁生态环境监测中心

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	384.16	302	商品和服务支出	39.05	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	106.67	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.75	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	136.19	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	34.94	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	17.47	30207	邮电费	1.95	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	14.38	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	6.64	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	1.00	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.42	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	1.00	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	9.99	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	4.37	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	4.25	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	0.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.84	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	11.50	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	5.50	31010	安置补助				
人员经费合计		388.53	公用经费合计								39.05

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。

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：山西省吕梁生态环境监测中心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：山西省吕梁生态环境监测中心

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
11.50		11.50		11.50		11.50		11.50		11.50	

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：山西省吕梁生态环境监测中心

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	1381.79
货物	2	692.82
工程	3	
服务	4	688.97
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	5
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

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2,244.63万元，支出总计2,244.63万元。与上年相比，收入总计增加1,299.89万元，增长137.59%，支出总计增加1,299.89万元，增长137.59%。主要原因是人员经费及公用经费减少7.97万元；项目经费增加1307.86万元，因为生态环境监测专项业务工作经费减少9.04万元，2023—2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目增加691.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）增加331.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）增加358.50万元，车辆购置减少17.81万元，单位运转经费减少0.13万元，国家地表水考核断面采测分离运行经费等款减少47.30万元，故2024年收支总计增加1299.89万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,242.66万元，其中：
财政拨款收入2,242.63万元，占比100.00%；
其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,236.41万元，其中：
基本支出427.58万元，占比19.12%；
项目支出1,808.82万元，占比80.88%。

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2,242.63万元，支出总计2,242.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,347.19万元，增长150.45%；财政拨款支出总计增加1,347.19万元，增长150.45%。主要原因是人员经费及公用经费减少7.97万元；项目经费增加1355.16万元，因为生态环境监测专项业务工作经费减少9.04万元，2023—2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目增加691.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）增加331.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）增加358.50万元，车辆购置减少17.81万元，单位运转经费减少0.13万元，故2024年财政拨款收支增加1347.19万元。

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2,235.26万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,339.82万元，增长149.63%。主要原因是人员经费减少共12.67万元，原因是社保及住房公积金增加5.04万元，绩效工资和奖金减少19.93万元，退休费增加2.22万元；公用经费减少2.67万元；项目经费增加1355.16万元，因为生态环境监测专项业务工作经费减少9.04万元，2023—2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目增加691.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）增加331.82万元，水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）增加358.50万元，车辆购置减少

17.81万元，单位运转经费减少0.13万元，故2024年度一般公共预算财政拨款支出总计增加1339.82万元。

（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2,235.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)22.22万元，占比0.99%；

节能环保支出(类)2,213.05万元，占比99.01%。

（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2,287.79万元，支出决算2,235.26万元，完成年初预算的97.70%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.83万元，支出决算22.22万元，完成年初预算的97.33%，用于退休人员奖励性补贴、慰问及体检、单位部分职业年金支出。较上年决算增加2.29万元，增长11.49%，主要原因是退休人员补贴款增加。

节能环保支出年初预算2,264.96万元，支出决算2,213.05万元，完成年初预算的97.71%，用于单位人员的工资及社保、日常公用经费、单位运转、生态环境监测专项业务工作。较上年决算增加1,337.54万元，增长152.77%，主要原因是2023—2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目、水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）、水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）项目款增加。

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427.58万元，其中：

人员经费388.53万元，主要包括基本工资106.67万元，津贴补贴23.70万元，奖金0.75万元，绩效工资136.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.94万元，职业年金缴费17.47万元，职工基本医疗保险缴费14.38万元，公务员医疗补助缴费6.64万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金32.42万元，其他工资福利支出9.99万元，退休费4.25万元，奖励金0.12万元；

公用经费39.05万元，主要包括办公费4万元，印刷费0.50万元，邮电费1.95万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，委托业务费0.20万元，工会经费4.56万元，福利费7.84万元，公务用车运行维护费11.50万元，其他商品和服务支出5.50万元。

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11.50万元，支出决算11.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.81万元，下降60.76%，主要原因是：2024年本单位未购置公务用车，公务用车购置费较2023年减少17.81万元。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）支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少17.81万元，下降100%，主要原因是：2024年本单位未购置公务用车，公务用车购置费较2023年减少17.81万元；

公务用车运行维护费支出11.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：2024年与2023年相比，本单位公务用车保有量无变化，均为5辆；

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）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2024年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：主要用于单位监测业务所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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1,381.79万元，其中：政府采购货物支出692.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出688.97万元。政府采购授予中小企业合同金额1,374.99万元，占政府采购支出总额的99.51%。其中：授予小微企业合同金额1,374.99万元，占政府采购支出总额的99.51%。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是单位监测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1807.68万元，6个项目自评等级为“优”。

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升级项目（吕梁监测中心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升级项目（吕梁监测中心2024年）										
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅					预算单位		211101006-山西省吕梁生态环境监测中心			
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	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		721.7	721.7	721.7	691.82	29.88	95.86	9.59		
			省级财政资金		721.7	721.7	721.7	691.82	29.88	95.86	9.59	节约预算资金	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	土壤监测能力和水环境监测能力有效提升，做到监测灵敏、监测准确，监测数据真实、准确、全面，推动监测能力高质量发展。							土壤监测能力和水环境监测能力有效提升，做到监测灵敏、监测准确，监测数据真实、准确、全面，推动监测能力高质量发展。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	土壤监测前处理仪器	＝台	＝5台	＝5台		10	10	无			
			水环境监测仪器	＝台	＝15台	＝15台		10	10	无			
		质量指标	仪器合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无			
			仪器按时购置率	＝%	＝100%	＝100%		10	10	无			
		成本指标	土壤监测仪器购置费用	≤万元	≤187万元	≤172.06万元		5	4.6	招标控制			
			水环境监测仪器购置费用	≤万元	≤595.2万元	≤519.76万元		5	4.36	招标控制			
	效益指标	社会效益	服务环境管理能力		提高	达成预期指标		10	10	无			
		生态效益	监测分析能力和工作效率		提高	达成预期指标		10	10	无			
		可持续发展影响	服务生态环境可持续发展能力		提高	达成预期指标		10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无			
	总 分									98.55	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排721.7万元，实际执行691.82万元，年底结余29.88万元，财政全部收回。									
		产出情况		购买土壤前处理仪器5台，水监测仪器15台，提高了我中心监测能力									
		效益情况		提高了环境管理服务水平，提高我中心监测分析能力和工作效率									
		满意度情况		公众满意度95%									
	主要经验做法		坚持专款专用，严格资金管理；坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；坚持民主，资金使用需经集体研究决定；坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；坚持节约优先，任务要任务，不铺张浪费，少花钱，多办事。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按预算足额完成资金使用，主要原因是执行过程中本着节约成本，控制开支的节省原则。										
下一步改进措施及管理建议		根据我中心实际情况，制定仪器设备购置计划。											

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(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		211101006-山西省吕梁生态环境监测中心			
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		30.53	30.53	30.53	29.8	0.73	97.61	9.76	
			省级财政资金		30.53	30.53	30.53	29.8	0.73	97.61	9.76	节约监测成本
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据监测单位工作职责,按照《山西省2024年生态环境监测方案》,做好单位的基础工作,保证监测工作的顺利开展。						按照《2024年山西省生态环境监测方案》要求,完成了2024年监测任务。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	挥发性有机物手工监测点	=个	=1个	=1个		20	20	无		
		质量指标	PAMS监测数据准确率	=%	=100%	=100%		5	5	无		
			醛酮类监测数据准确率	=%	=100%	=100%		5	5	无		
		时效指标	13种醛酮类监测	=次	=36次	=36次		5	5	无		
			57种PAMS监测	=次	=36次	=36次		5	5	无		
	效益指标	成本指标	监测费用	≤万元	≤30.53万元	≤29.8万元		10	9.76	节约监测成本		
		经济效益	单位监测成本降低	≥%	≥5%	≥5%		8	8	无		
		社会效益	环境质量监测数据准确率	=%	=100%	=100%		8	8	无		
		生态效益	生态环境监测数据提交合格	=%	=100%	=100%		7	7	无		
		可持续影响	为可持续发展提供数据合格	=%	=100%	=100%		7	7	无		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无		
总分								99.52	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排30.53万元,实际执行29.8万元,年底结余0.73万元,财政全部收回。								
		产出情况及分析		数量完成率100%,质量完成率100%,时效性完成率100%,项目成本没有超过预期。								
		效益情况及分析		向管理部门提交数据合格率100%,生态环境监测数据准确率100%,服务可持续发展监测数据合格率100%。								
		满意度情况及分析		公众满意度95%以上。								
	主要经验做法		坚持专款专用,严格资金使用管理;坚持以量计出,严格用工作量核定资金使用;坚持民主,资金使用需经集体研究决定;坚持任务不动摇,严格按照监测方案要求的任务内容使用资金;坚持节约优先,任务要任务,不铺张浪费,少花钱,多办事。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按预算足额完成资金使用,主要原因是执行过程中本着节约成本、控制开支的节省原则。									
下一步改进措施及管理建议		建议上级管理部门在制定年度工作计划时,能够考虑年度之间的连续性,避免出现监测任务大幅度调整致使预算资金不能使用的情况。										

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	211101006-山西省吕梁生态环境监测中心				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		61.54	61.54	61.54	61.412	0.128	99.79	9.98	
				省级财政资金		61.54	61.54	61.54	61.412	0.128	99.79	9.98	节约监测成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保证单位正常运转，监测工作圆满完成，保证单位后勤基础保障。							保证单位正常运转，监测工作圆满完成，保证单位后勤基础保障。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单位正常运转基本保障	=年	=1年	=1年		20	20	无			
		质量指标	单位正常运转率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	监测任务按时完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		成本指标	运行成本	≤万元	≤61.54万元	≤61.41万元		10	9.98	节约监测成本			
	效益指标	社会效益	监测任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		生态效益	生态监测数据完整率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无			
		可持续影响	生态环境监测工作可持续性	=%	=100%	=100%		10	10	无			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无				
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		严格执行财务管理制度，按项目进度及时支付。									
		产出情况及分析		产出数量完成1项，完成率100%，项目在规定时间内完成，项目成本没有超过预期。									
		效益情况及分析		监测任务完成率达到100%，生态监测数据完整率98%以上，生态环境监测工作可持续性100%									
		满意度情况及分析		职工满意度95%以上。									
	主要经验做法		坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用，坚持专款专用，严格资金管理。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		随机性的工作较多，造成在实施过程中部门经济科目调整略多。										
	下一步改进措施及管理建议		坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金，建议上级管理部门在布置监测任务的同时同时考虑资金是否能满足工作的需求。										

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工作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工作经费									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅			预算单位	211101006-山西省吕梁生态环境监测中心					
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0	335.48	335.48	334.332	1.148	99.66	9.97	
		省级财政资金		0	335.48	335.48	334.332	1.148	99.66	9.97	节约监测成本
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	参照2023年山西省生态环境监测方案，2024年预计开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、环境质量报告编制等6大类工作，包括城市空气质量、酸雨、大气颗粒物组分、环境空气挥发性有机物、环境空气降尘、环境空气质量预报、地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、国控地表水省界地表水流量、流域地表水水质、城市集中式生活饮用水源地、重要江河湖泊水功能区、黑臭水体、重点流域水生态环境调查、土壤环境、国家地下水环境质量考核、省控地下水环境、国家重点生态功能区县域环境质量、农村生活污水治理设施、声环境质量、污染源执法、年度生态环境质量报告、其他环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等重点任务。				依据2024年监测方案的要求，开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、环境质量报告编制等6大类工作，包括城市空气质量、酸雨、大气颗粒物组分、环境空气挥发性有机物、环境空气降尘、环境空气质量预报、地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、国控地表水省界地表水流量、流域地表水水质、城市集中式生活饮用水源地、重要江河湖泊水功能区、黑臭水体、重点流域水生态环境调查、土壤环境、国家地下水环境质量考核、省控地下水环境、国家重点生态功能区县域环境质量、农村生活污水治理设施、声环境质量、污染源执法、年度生态环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等重点任务。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	噪声环境质量监测	≥点	≥201点	≥201点	1	1	无		
			土壤环境监测	≥个	≥18个	≥18个	1	1	无		
			地下水监测	—井	—31井	—31井	2	2	无		
			地表水环境质量监测	—断面	—35断面	—35断面	3	3	无		
			城市环境空气质量监测	—点	—3点	—3点	2	2	无		
			城市生活饮用水源地监测	—点	—3点	—3点	2	2	无		
			城市黑臭水体监测	—断面	—30断面	—30断面	1	1	无		
			年度环境质量报告书	—市	—1市	—1市	1	1	无		
			监测数据联网传输率	≥%	≥95%	≥95%	1	1	无		
			空气质量指数优良率	—点	—1点	—1点	1	1	无		
			降尘监测	—点	—14点	—14点	2	2	无		
			黄河流域地表水监测	—断面	—35断面	—35断面	3	3	无		
	质量指标	监测数据准确率	≥%	≥98%	≥98%	10	10	无			
	时效指标	监测完成及时率	—%	—100%	—100%	10	10	无			
	成本指标	运行经费	≤335.48万元	≤334.33万元	10	9.96	节约监测成本				
	效益指标	经济效益	单位项目监测成本降低	≥%	≥2%	8	8	无			
社会效益		向管理部门提交数据合格率	—%	—100%	8	8	无				
生态效益		生态环境监测数据准确率	≥%	≥95%	7	7	无				
可持续发展		服务可持续发展监测数据合格率	≥%	≥95%	7	7	无				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无			
总分							99.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照监测方案的要求，完成了全部监测任务，提交了数据准确的监测报告。全年预算金额3354800元，实际使用3343317.25元，剩余11482.75元，全部交回财政。								
		产出情况	产出数量完成12项，产出率100%，产出质量完成1项，完成率100%，项目在预定时间内完成，项目成本没有超出预期。								
		效益情况	项目监测成本降低2%以上，向管理部门提交数据合格率100%，生态环境监测数据准确率100%，服务可持续发展监测数据合格率95%								
		满意度情况	公众满意度95%以上。								
	主要经验做法		坚持专款专用，严格资金使用管理；坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；坚持民主，资金使用经集体研究决定；坚持任务不闲置，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；坚持节约优先，任务要完成，不铺张浪费，少花钱，多办事。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按照预算足额完成资金使用，主要原因是监测任务有调整，执行过程中本着节约的成本、控制开支的节省原则，结余资金退回财政。								
下一步改进措施及管理建议		坚持任务不闲置，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金，建议上级管理部门在布置监测任务的同时同时考虑资金是否满足工作的需求									

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（吕梁市农村环境质量监测）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（吕梁市农村环境质量监测）								
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅					预算单位	211101006-山西省吕梁生态环境监测中心		
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
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		362.376	362.376		362.376	358.5	3.876	98.93	9.89	
	省级财政资金		362.376	362.376		362.376	358.5	3.876	98.93	9.89	节约监测成本
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成吕梁市辖区内15个农村环境空气质量、20个地表水断面、30个农业面源、60个土壤环境、27个农村黑臭水体、2个灌区灌溉水河退水监测。							完成吕梁市辖区内15个农村环境空气质量、20个地表水断面、30个农业面源、60个土壤环境、73个农村黑臭水体、5个灌区灌溉水河退水监测。			
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农业面源	=个	=30个	=30个		3	3	无	
			农村环境空气质量	=村	=15村	=15村		4	4	无	
			农村黑臭水体	=个	=27个	=73个		3	3	监测任务增加	
			土壤环境	=个	=60个	=60个		3	3	无	
			地表水断面	=个	=20个	=20个		4	4	无	
			灌区灌溉水和退水	=个	=2个	=5个		3	3	监测任务增加	
		质量指标	监测数据有效率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
			监测任务按时完成率	=%	=100%	=100%		10	10	无	
			成本指标	监测成本	≤万元	≤362.3761	≤358.50万元		10	9.89	节约监测成本
	效益指标	社会效益	辖区环境质量管理水平		提高	达成预期指标		10	10	无	
		生态效益	生态环境持续改善能力		提高	达成预期指标		10	10	无	
		可持续影响	保障社会可持续发展能力		提高	达成预期指标		10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无	
	总分									99.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算资金362.38万元，实际使用358.50万元，结余资金3.88万元全部交回财政。							
		产出情况及分析		完成了全市辖区内15个农村环境空气质量、20个地表水断面、30个农业面源、60个土壤环境、73个农村黑臭水体、5个灌区灌溉水河退水监测，提交合格的监测报告。							
		效益情况及分析		监测任务完成率达到了100%，生态监测数据完整率98%以上，生态环境监测工作可持续性100%							
		满意度情况及分析		公众满意度95%以上							
	主要经验做法		坚持专款专用，严格资金使用管理；坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；坚持民主，资金使用需经集体研究决定；坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；坚持节约优先，任务要任务，不铺张浪费，少花钱，多办事。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按预算足额完成资金使用，主要原因是执行过程中本着节约成本、控制开支的节省原则。								
下一步改进措施及管理建议		建议上级管理部门在制定年度工作计划时，能够考虑年度之间的连续性，避免出现监测任务大幅度调整致使预算资金不能使用的情况。									

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（吕梁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（吕梁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	211101006-山西省吕梁生态环境监测中心				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		334.466	334.466	334.466	331.818	2.647	99.21	9.92	
			省级财政		334.466	334.466	334.466	331.818	2.647	99.21	9.92	节约监测成本
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		完成吕梁市辖区内22个县级集中式生活饮用水水源地、31个农村“千吨万人”饮用水水源地及122个乡镇集中式饮用水水源地水质监测						完成吕梁市辖区内27个县级集中式生活饮用水水源地、31个农村“千吨万人”饮用水水源地及123个乡镇集中式饮用水水源地水质监测				
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	定性值情况说明	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	一个	=122个	=123个		7	7	监测任务增加		
			农村“千吨万人”	一个	=31个	=31个		7	7	无		
			县级集中式饮用水	一个	=22个	=27个		6	6	监测任务增加		
		质量指标	监测数据有效率	=%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	监测任务按时完成	=%	=100%	=100%		10	10	无		
		成本指标	监测费用	≤万元	≤334.4658	≤331.82万元		10	9.92	节约监测成本		
	效益指标	社会效益	水源地环境质量管		提高	达成预期指标		10	10	无		
		生态效益	水源地环境管理水		提高	达成预期指标		10	10	无		
		可持续影响	饮用水水质持续达		提高	达成预期指标		10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无		
	总分								99.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算安排334.47万元，实际执行331.82万元，年底结余2.65万元，财政全部收回。								
		产出情况及分析		数量完成率100%，质量完成率100%，时效性完成率100%，项目成本没有超过预期。								
		效益情况及分析		向管理部门提交数据合格率100%，生态环境监测数据准确率100%，服务可持续发展监测数据合格率100%，单位项目监测成本降低2%以上。								
		满意度情况及分析		公众满意度95%								
	主要经验做法		坚持专款专用，严格资金管理；坚持以量计出，严格用工作量核定资金使用；坚持民主，资金使用需经集体研究决定；坚持任务不动摇，严格按照监测方案要求的任务内容使用资金；坚持节约优先，任务要任务，不铺张浪费，少花钱，多办事。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有按预算足额完成资金使用，主要原因是执行过程中本着节约成本、控制开支的节省原则。									
	下一步改进措施及管理建议		建议上级管理部门在制定年度工作计划时，能够考虑年度之间的连续性，避免出现监测任务大幅度调整致使预算资金不能使用的情况。									

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。