

山西省晋中生态环境监测中心

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

山西省晋中生态环境监测中心主要工作职责是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作；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。

二、机构设置情况

我中心为公益一类事业单位,内设科室12个，具体为：办公室、党群办公室、人力资源室、综合室、水质自动室、质控室、分析中心、污染源室、采样室、信息技术室、应急与仪器管理室、监督性监测室。

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：山西省晋中生态环境监测中心 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	2765.93	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.11
	9		九、卫生健康支出	40	37.71
	10		十、节能环保支出	41	2514.18
	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	63.47
	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	2765.93	本年支出合计	58	2736.47
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	0.00	年末结转和结余	60	29.47
	30			61	
总计	31	2765.93	总计	62	2765.93

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：山西省晋中生态环境监测中心 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		2765.93	2765.93					0.00
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11					
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11					
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05					
210	卫生健康支出	37.71	37.71					
21007	计划生育事务	4.09	4.09					
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62					
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
211	节能环保支出	2543.65	2543.64					0.00
21111	污染减排	2543.65	2543.64					0.00
2111101	生态环境监测与信息	2543.65	2543.64					0.00
221	住房保障支出	63.47	63.47					
22102	住房改革支出	63.47	63.47					
2210201	住房公积金	63.47	63.47					

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：山西省晋中生态环境监测中心 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		2736.47	810.67	1925.79			
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11				
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11				
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05				
210	卫生健康支出	37.71	37.71				
21007	计划生育事务	4.09	4.09				
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62				
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86				
211	节能环保支出	2514.18	588.39	1925.79			
21111	污染减排	2514.18	588.39	1925.79			
2111101	生态环境监测与信息	2514.18	588.39	1925.79			
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	63.47	63.47				

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：山西省晋中生态环境监测中心

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	2765.93	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	121.11	121.11		
	9		九、卫生健康支出	41	37.71	37.71		
	10		十、节能环保支出	42	2514.17	2514.17		
	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	63.47	63.47		
	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	2765.93	本年支出合计	59	2736.46	2736.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.47	29.47		
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	2765.93	总计	64	2765.93	2765.93		

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：山西省晋中生态环境监测中心

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		2736.46	810.67	1925.79
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
210	卫生健康支出	37.71	37.71	
21007	计划生育事务	4.09	4.09	
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	
2101102	事业单位医疗	29.76	29.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	
211	节能环保支出	2514.17	588.38	1925.79
21111	污染减排	2514.17	588.38	1925.79
2111101	生态环境监测与信息	2514.17	588.38	1925.79
221	住房保障支出	63.47	63.47	
22102	住房改革支出	63.47	63.47	
2210201	住房公积金	63.47	63.47	

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：山西省晋中生态环境监测中心

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	730.10	302	商品和服务支出	56.75	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	216.04	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.71	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.29	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	244.06	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	66.10	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	33.05	30207	邮电费	0.50	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	29.76	30208	取暖费	4.78	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	0.74	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.47	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	33.77	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	23.81	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	0.50	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.73	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	9.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	14.25	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	13.80	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	0.50	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	7.89	31010	安置补助				
人员经费合计		753.91	公用经费合计								56.75

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：山西省晋中生态环境监测中心 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：山西省晋中生态环境监测中心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：山西省晋中生态环境监测中心

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
33.38		33.38	19.58	13.80		33.38		33.38	19.58	13.80	

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：山西省晋中生态环境监测中心

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	1414.24
货物	2	1250.99
工程	3	
服务	4	163.25
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	7
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	2
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	9

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2,765.93万元，支出总计2,765.93万元。与上年相比，收入总计增加1,334.69万元，增长93.25%，支出总计增加1,334.69万元，增长93.25%。主要原因是2024年增加生态环境监测仪器装备升级项目及水污染防治专项资金项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,765.93万元，其中：
财政拨款收入2,765.93万元，占比100.00%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,736.47万元，其中：
基本支出810.67万元，占比29.62%；
项目支出1,925.79万元，占比70.38%。

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2,765.93万元，支出总计2,765.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,353.79万元，增长95.87%；财政拨款支出总计增加1,353.79万元，增长95.87%。主要原因是2024年较2023年新增生态环境监测仪器装备升级项目、水污染防治专项资金项目、业务用车购置等4个项目。

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2,736.46万元，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1,324.32万元，增长93.78%。主要原因是2024年较2023年新增生态环境监测仪器装备升级项目、水污染防治专项资金项目、业务用车购置等4个项目。

（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2,736.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)121.11万元，占比4.43%；
卫生健康支出(类)37.71万元，占比1.38%；
节能环保支出(类)2,514.17万元，占比91.88%；
住房保障支出(类)63.47万元，占比2.32%。

（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3,026.22万元，支出决算2,736.46万元，完成年初预算的90.43%。其中：
社会保障和就业支出年初预算127.57万元，支出决算121.11万元，完成年初预算的94.94%，用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员退休费和公用支出。较上年决算增加

0.60万元，增长0.5%，主要原因是2024年增加2个退休人员。

卫生健康支出年初预算42.88万元，支出决算37.71万元，完成年初预算的87.94%，用于基本医疗保险及失业、工伤保险及其他计划生育事务支出。较上年决算减少4.58万元，下降10.83%，主要原因是退休人员一次性奖励减少。

节能环保支出年初预算2,787.42万元，支出决算2,514.17万元，完成年初预算的90.20%，用于基本支出中人员工资、人员公用支出及项目支出。较上年决算增加1,323.58万元，增长111.17%，主要原因是2024年比2023年新增生态环境监测仪器装备升级项目、水污染防治专项资金项目、业务用车购置等4个项目。

住房保障支出年初预算68.35万元，支出决算63.47万元，完成年初预算的92.86%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加4.72万元，增长8.03%，主要原因是2024年住房公积金基数较2023年增加。

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810.66万元，其中：

人员经费753.91万元，主要包括在职人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助；

公用经费56.75万元，主要包括在职人员公用和单位公用支出。

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33.38万元，支出决算33.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.58万元，增长141.88%，主要原因是：2024年购置监测业务用车一辆。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19.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加19.58万元，主要原因是：2024年购置监测业务用车一辆；

公务用车运行维护费支出13.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格执行预算管理，车辆运维成本控制在预算范围内；

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19.58万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：车辆购置和车辆购置税。

3、公务用车运行维护费支出13.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：生态环境监测所需车辆的燃料费、维修费、过路费、车辆保险费及审车费。

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（单位）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1,414.24万元，其中：政府采购货物支出1,250.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.25万元。政府采购授予中小企业合同金额1,413.74万元，占政府采购支出总额的99.96%。其中：授予小微企业合同金额1,401.60万元，占政府采购支出总额的99.11%。

（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7辆。其中：特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是生态环境监测业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1925.79万元，4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。自评结果为“中”的两个项目，采取的改进管理措施为：进一步完善评价指标体系的建设；着重加强绩效评价结果运用；持续加强业务培训。

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

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				21101007-山西省晋中生态环境监测中心			
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	0	381.3	381.3	326.227	55.073	85.56	8.56				
		省财政财政资金	0	381.3	381.3	326.227	55.073	85.56	8.56	应急仪器设备及分析仪器设备维修维护费结余;未进行应急技术演练资金结余;网络升级改造,我中心和晋中市生态环境局共用一条云时代专线造成结余资金。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责,我中心2024年继续开展生态环境监测质量监测,依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T169-2004)、《噪声监测技术规范》(HJ/T165-2004)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)等开展监测,监测数据上传省保障中心和国家总站,反映晋中市生态环境质量现状,为环境管理部门提供管理和治理依据,保障环境质量安全。					按照监测方案规定的实际节点,科室内部制定采样计划,报中心统一备案安排,按生态环境质量监测各项任务不同要求,分时段完成现场采样、实验室分析等监测工作,及时上报省保障中心和国家站,因一是应急仪器设备及分析仪器设备维修维护费结余,二是未进行应急技术演练;三是网络升级改造,我中心和晋中市生态环境局共用一条云时代专线三个原因造成结余资金。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	出具监测报告	=个	=116个	=116个		10	10				
			大气、地表水、地下水、酸雨噪声等生态环境质量监测次数	=份	=116份	=116份		10	10				
		质量指标	生态环境监测数据的准确性	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	生态环境监测及时率	=%	=100%	=100%		10	10				
	成本指标	控制成本	差旅费、维护费、专用材料费、邮电费、劳务费等		控制在国家及省财政部门有关预算标准内,按相关规定要求执行	部分达成预期指标并具有一定效果		10	8.5	网络升级改造,我中心与晋中市生态环境局共用一条云时代专线,资金结余			
			社会效益	监测结果利用率	=%	=100%	=100%		15	15			
	效益指标	生态效益	环境质量		改善	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10				
	总分										97.06		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实际完成时间按计划时间进行,项目年初预算数3813000元,全年预算数3813000元,全年执行数3262274.15元,执行率85.56%,其中办公费执行率79%,印刷费执行率46%,差旅费执行率88%,邮电费执行率49%,租赁费、委托业务费、其他交通费执行率100%,专用材料费执行率97%,劳务费执行率97%,其他商品和服务支出执行率46%,专用设备购置执行率99%,通过对预算绩效目标与实际工作指标进行综合对照、逐项自评,项目产出指标得分48.5分,项目效益指标得分30分,满意度指标得分10分,综合自评得分总计97.06分。									
		产出情况		项目实际完成时间按计划时间进行,数量指标实际超额完成值达到100%,质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。									
		效益情况		项目效益指标包括在社会效益指标和生态效益指标,监测结果利用率达到100%,监测服务水平进一步提高,环境质量持续改善。									
		满意度情况		服务对象满意度达到99%。									
	主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定,科学精准编制预算,正确使用资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题,一是评价指标体系需要进一步完善,二是专项培训还需进一步加强,分析原因,一是财政支出评价对象涉及行业多,项目之间也存在差异性,目前虽然国家和省已发布共性指标,但真正能够符合项目实际、体现项目效果的个性指标还不多,仍需进一步完善,使评价指标更趋合理。二是由于预算绩效管理工作开展时间不长,对预算绩效管理理解不充分、认识不到位,对工作重点把握不准确,预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思路上,还需进一步加强培训,提升能力。										
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建设,二是着重加强绩效评价结果运用,三是持续加强业务培训和指导。											

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	211101007-山西省晋中生态环境监测中心				
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：	157.31	157.31	157.31	146.522	10.788	93.14	9.31		
		省级财政资金	157.31	157.31	157.31	146.522	10.788	93.14	9.31	有部分设备本年未使用未做检定，所以委托业务费里的仪器检定费结余；危废处置费用根据危废实际产生的数量结算，所以资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按预定时间节点缴纳各项费用，保障单位正常运转，					按预定时间节点缴纳各项费用。单位正常运转，因部分设备本年未使用未做检定，所以委托业务费里的仪器检定费结余；危废处置费用根据危废实际产生的数量结算，所以资金结余。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖面积	=平方米	=6132平方米	=6132平方米		5	5		
			监测仪器设备检定数量	≥台（套）	≥160台（套）	≥150台（套）		5	4.79	因部分设备未使用未进行检测	
			预计用水量	≤吨	≤6300吨	≤4118吨		5	3.27	整栋办公楼物业费由三个单位分担	
			预计用电量	≤度	≤564800度	≤430769度		5	3.81	整栋办公楼物业费由三个单位分担	
		质量指标	水电燃气物业等保障度		100	达成预期指标		10	10		
		时效指标	供暖时间		采暖期	达成预期指标		5	5		
		检定完成时间		年底前	达成预期指标		5	5			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	整栋办公楼物业费由三个单位分担	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		100	达成预期指标		15	15		
			工作效率提升度		100	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度		单位人员满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10	
	总分									91.18	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实际完成时间按计划时间进行，项目年初预算数1573100元，全年预算数1573100元，全年执行数1465223元，执行率93.14%。其中物业费、水电费、取暖费执行率为100%，委托业务费执行率为87%。通过对预算绩效目标与实际工作指标进行综合对照、逐项自评，项目产出指标得分41.87分，项目效益指标得分30分，满意度指标得分10分，综合自评得分总计91.18分。							
		产出情况		项目实际完成时间按计划时间进行，数量指标实际完成值达到83.74%，质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。							
		效益情况		项目效益指标主要体现在社会效益上，单位正常运转保障度和工作效率提升度实际完成率为100%，单位正常运转、后勤得到保障。							
		满意度情况		服务对象满意度达到99%。							
	主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定，科学精准编制预算，正确使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：一是评价指标体系需要进一步完善，二是专项培训还需进一步加强，分析原因：一是财政支出评价对象涉及行业多，项目之间也存在差异性，目前虽然国家和省已发布共性指标，但其正能够符合项目实际，体现项目效果的个性指标还不多，仍需进一步完善，使评价指标更趋合理。二是由于预算绩效管理工作开展时间不长，对预算绩效管理理解不充分，认识不到位，对工作重点把握不准确，预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思路上，还需进一步加强培训，提升能力。								
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建设，二是着重加强绩效评价结果运用。三是持续加强业务培训和指导。									

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。

业务用车购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			业务用车购置									
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅				预算单位		211101007-山西省晋中生态环境监测中心			
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:		19.8	19.8	19.8	19.584	0.216	98.91	9.89	
			省级财政资		19.8	19.8	19.8	19.584	0.216	98.91	9.89	市场车价变动
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
依据《山西省党政机关公务用车管理办法》（晋办发〔2018〕57号）的相关规定，保障中心各			项工作顺利开展，申请配置业务用车1辆。				按相关规定要求，在规定时间内节点完成车辆购置、完善相关手					
							续，保障中心各项工作顺利开展。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	≥1辆	≥1辆	≥1辆		20	20			
		质量指标	购置车辆排气量	≤1L	≤1.8L	≤1.8L		10	10			
		时效指标	资产投入使用时间		12月31日前	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位购置成本	≤万元/台(万元/辆等)	≤18万元/台(万元/辆等)	≤17.98万元/台(万元/辆等)		10	10			
	效益指标	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		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	项目实际完成时间按计划时间进行，项目年初预算数198000元，全年预算数198000元，全年执行数195841.5元，执行率98.91%。购置公务用车1辆，排气量1.8L,车辆于2024年11月投入使用。通过对预算绩效目标与实际工作指标进行综合对照、逐项自评，项目产出指标得分50分，项目效益指标得分30分，满意度指标得分10分，综合自评得分总计99.89分。									
		产出情况	项目实际完成时间按计划时间进行，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。									
		效益情况	项目效益指标主要体现在社会效益上，单位正常运转、后勤得到保障。									
		满意度情况	服务对象满意度达到99%。									
	主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定，科学精准编制预算，正确使用使用资金。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：一是评价指标体系需要进一步完善。二是专项培训还需进一步加强。分析原因：一是财政支出评价对象涉及行业多，项目之间也存在差异性，目前虽然国家和省已发布共性指标，但真正能够符合项目实际的、体现项目效果的个性指标还不多，仍需进一步完善，使评价指标更趋合理。二是由于预算绩效管理工作开展时间不长，对预算绩效管理理解不充分、认识不到位，对工作重点把握不清晰，预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思路上，还需进一步加强培训，提升能力。									
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建设。二是着重加强绩效评价结果运用。三是持续加强业务培训和指导。										

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年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(晋中市监测中心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升级项目(晋中市监测中心2024年)												
主管部门及代码			211-山西省生态环境厅				预算单位	211101007-山西省晋中生态环境监测中心							
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:	1,263.25	1,263.25	1,263.25	1,231	32.25	97.45	9.74					
			省级财政资金	1,263.25	1,263.25	1,263.25	1,231	32.25	97.45	9.74	设备市场价格波动				
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况							
			通过项目的实施,中心监测装备得到整体提升,监测分析能力和工作效率明显提高。同时,培养一批高素质监测技术队伍,满足对土壤、水体等环境要素的监测要求,为生态环境管理决策提供准确、全面的技术支持,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,具有明显的社会效益。					按预定时间完成水环境监测能力和土壤监测能力等监测仪器设备的购置并初步形成对地表水、地下水和土壤农用地基础污染物的监测能力。							
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	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	设备数量		=1台	=30台	=30台		20	20	
						质量指标	设备质量			符合相关标准规范要求	达成预期指标		10	10	
						时效指标	按时完成			资金下达后,按要求完成	达成预期指标		10	10	
						成本指标	购置成本	≤万元	≤1263.25万元	≤1231万元		10	9.7	设备市场价格波动	
			效益指标	社会效益	业务保障能力和监测能力			业务保障能力和监测能力进一步提升,为环境管理部门提供数据支撑	达成预期指标		30	30			
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥99%		10	10				
总分										99.44	优				
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实际完成时间按计划时间进行,项目年初预算数12632500元,全年预算数12632500元,全年执行数12310000元,执行率97.45%,资金到位后,购置30台仪器设备,均符合相关标准规范要求。通过对预算绩效目标与实际工作指标运行综合对照、逐项自评,项目产出指标得分49.75分,项目效益指标得分30分,满意度指标得分10分,综合自评得分总计99.94分。									
				产出情况及分析		项目实际完成时间按计划时间进行,数量指标实际完成值达到99.4%,质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。									
				效益情况及分析		项目效益指标主要体现在社会效益上,单位业务保障能力和监测能力进一步提升,为环境管理部门提供数据支撑。									
				满意度情况及分析		服务对象满意度即使用人员满意度达到99%。									
			主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定,科学精准编制预算,正确合理使用资金。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题:一是评价指标体系需进一步完善。二是业务培训还需进一步加强。分析原因:一是财政支出评价对象涉及行业多,项目之间也存在差异性,目前虽然国家和省已发布共性指标,但其正能够符合项目实际,体现项目效果的个性指标还不多,仍需进一步完善,使评价指标更趋合理;二是由于预算绩效管理工作开展时间不长,对预算绩效管理理解不充分、认识不到位,对工作重点把握不准确,预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思维上,还需进一步加强培训学习,提升能力,服务对象满意度达到99%。													
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建设;二是着重加强绩效评价结果运用;三是持续加强业务培训和指导。													

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,如是年初预算未调整,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（晋中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（晋中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		211101007-山西省晋中生态环境监测中心				
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：	180.045	180.045		180.045	102.554	77.491	56.96	5.7			
			省级财政资金	180.045	180.045		180.045	102.554	77.491	56.96	5.70	监测期间部分断面监测，部分点位重复，未进行监测。		
			年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标			项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握晋中市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对县（区、市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域农村环境质量全面达标。											
			按规定对晋中市11个县（市、区）所辖区域内共11个村庄的环境质量开展考核监测工作，为农村地区环境污染防治及各项环境管理决策制定提供准确可靠的技术支撑。但监测期间部分断面监测，部分点位重复，未进行监测，最后资金结余。											
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			产出指标	数量指标	监测点位数	一个	106个	92个		20	8.5	监测期间部分断面监测，部分点位重复，未进行监测。		
				质量指标	监测数据准确率	100%	100%	100%		10	10			
				时效指标	监测及时率	100%	100%	100%		10	10			
				成本指标	差旅费、专用材料费、劳务费等		控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5.7	监测期间部分断面监测，部分点位重复，未进行监测。		
			效益指标	社会效益	环境质量改善		农村环境质量进一步改善	达成预期指标		30	30	监测期间部分断面监测，部分点位重复，未进行监测。		
			满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%	≥98%		10	10			
			总分								79.9	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实际完成时间按计划时间进行，项目年初预算数1800452元，全年预算数1800452元，全年执行数1025541元，执行率56.96%，其中差旅费执行率0.06%，专用材料费未使用、委托业务费执行率75%，其他交通费执行率3%，劳务费执行率1%，专用设备购置执行率99%，通过对预算绩效目标与实际工作指标进行综合对照、逐项自评，项目产出指标得分34.2分，项目效益指标得分30分，满意度指标得分10分，综合自评得分总计79.9分。											
		产出情况	项目实际完成时间按计划时间进行，数量指标实际完成值达到76.88%，质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。											
		效益情况	项目效益指标主要体现在社会效益上，农村环境质量进一步改善，实际完成率为100%。											
		满意度情况	服务对象满意度达到99%。											
	主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定，科学精准编制预算，正确使用资金。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在问题：一是评价指标体系需进一步完善，二是专项培训还需进一步加强。分析原因：一是财政支出评价对象涉及行业多，项目之间也存在差异性，目前虽然国家和省已发布共性指标，但真正能够符合项目实际，体现项目效果的个性指标还不多，仍需进一步完善，使评价指标更趋合理。二是由于预算绩效管理工作开展时间不长，对预算绩效管理理解不充分、认识不到位，对工作重点把握不准确，预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思路上，还需进一步加强培训，提升能力。											
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建设；二是增强加强绩效评价结果运用；三是持续加强业务培训和指导。												

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（晋中市县、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（晋中市县、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	211101007-山西省晋中生态环境监测中心			
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	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	166.515	166.515		166.515	99.905	66.61	60	6	
	省级财政资金	166.515	166.515		166.515	99.905	66.61	60.00	6.00	监测期间部分点位停用，未进行监测。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求，依据地下水水质监测技术规范，按时开展相应的监测工作，并按要求及时上报监测结果，同时要全面加强过程质量控制，确保监测结果的准确可靠。通过本项目实施，全面、真实有效地反映晋中市县、乡两级地下水源地水质状况，确保所在区域群众的饮用水水质安全，并为水污染防治及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。因监测期间部分点位停用，未进行监测，最后资金结余。										
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测点位	一个	=125个	=107个		20	7.92	监测期间部分点位停用，未进行监测	
		质量指标	数据准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	监测及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费等	控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行	部分达成预期指标并具有一定效果		10	6	监测期间部分点位停用，未进行监测		
	效益指标	社会效益	环境质量改善		饮用水环境进一步质量改善，确保饮用水环境安全	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总分								79.92	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实际完成时间按计划时间进行，项目年初预算数1665146元，全年预算数1665146元，全年执行数999047.89元，执行率60%。其中差旅费执行率72%、专用材料费执行率3%、委托业务费执行率78%、其他交通费执行率32%、劳务费执行率1%。通过对预算绩效目标与实际工作指标进行综合对照、逐项自评，项目产出指标得分33.92分，项目效益指标得分30分，满意度指标得分10分，综合自评得分总计79.92分。							
		产出情况及分析		项目实际完成时间按计划时间进行，数量指标实际完成值达到85.6%，质量指标、时效指标和成本指标实际完成值均达到100%。							
		效益情况及分析		项目效益指标主要体现在社会效益上，饮用水环境进一步质量改善，确保饮用水环境安全，实际完成率为100%。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到99%。							
	主要经验做法		严格按照财务管理制度和专项资金管理的有关规定，科学精准编制预算，正确合理使用资金。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：一是评价指标体系需要进一步完善。二是专项培训还需进一步加强。分析原因，一是财政支出评价对象涉及行业多，项目之间也存在差异性，目前虽然国家和省已发布共性指标，但真正能够符合项目实际，体现项目效果的个性指标还不多，仍需进一步完善，使评价指标更趋合理。二是由于预算绩效管理工作开展时间不长，对预算绩效管理理解不充分、认识不到位，对工作重点把握不准确，预算绩效评价工作还停留在财务考评的老思路上，还需进一步加强培训，提升能力。								
下一步改进措施及管理建议		一是进一步完善评价指标体系的建议。二是着重加强绩效评价结果运用。三是持续加强业务培训和指导。									

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。