

山西省阳泉生态环境监测中心

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

（1）承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作；
（2）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；（3）指导各县（市、区）生态环境监测业务；（4）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

内设机构共13个，分别为办公室、计划室、财务室、应急监测与设备室、综合室、科技发展室、预报预警室、大气室、分析室、现场室、质量管理室、人事室、党群室。

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：山西省阳泉生态环境监测中心 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	1927.55	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		八、社会保障和就业支出	39	88.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.90
	10		十、节能环保支出	41	1799.17
	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	0.08

	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	1927.55	本年支出合计	58	1915.08
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	0.34	年末结转和结余	60	12.82
	30			61	
总计	31	1927.90	总计	62	1927.90

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：山西省阳泉生态环境监测中心

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		1927.55	1927.55					
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93					
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93					
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					
210	卫生健康支出	26.90	26.90					
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90					
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90					
211	节能环保支出	1811.72	1811.72					
21111	污染减排	1811.72	1811.72					
2111101	生态环境监测与信息	1811.72	1811.72					

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：山西省阳泉生态环境监测中心 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		1915.08	679.01	1236.07			
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93				
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93				
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90				
211	节能环保支出	1799.17	563.18	1235.99			
21111	污染减排	1799.17	563.18	1235.99			
2111101	生态环境监测与信息	1799.17	563.18	1235.99			
229	其他支出	0.08		0.08			
22999	其他支出	0.08		0.08			
2299999	其他支出	0.08		0.08			

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：山西省阳泉生态环境监测中心 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	1927.55	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	88.93	88.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26.90	26.90		
	10		十、节能环保支出	42	1799.17	1799.17		
	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				
	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	1927.55	本年支出合计	59	1915.00	1915.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.56	12.56		
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	1927.55	总计	64	1927.55	1927.55		

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：山西省阳泉生态环境监测中心

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		1915.00	679.01	1235.99
208	社会保障和就业支出	88.93	88.93	
20805	行政事业单位养老支出	88.93	88.93	
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	
211	节能环保支出	1799.17	563.18	1235.99
21111	污染减排	1799.17	563.18	1235.99
2111101	生态环境监测与信息	1799.17	563.18	1235.99

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：山西省阳泉生态环境监测中心

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	623.24	302	商品和服务支出	42.80	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	188.81	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	189.58	30205	水费	0.22	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	56.08	30206	电费	1.87	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	0.19	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	26.90	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	2.26	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	2.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.23	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	0.80	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	29.39	30214	租赁费	0.13	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.97	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	2.01	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.46	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	7.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.85	30229	福利费	13.27	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	6.80	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		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	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	1.91	31010	安置补助				
人员经费合计		636.20	公用经费合计								42.80

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：山西省阳泉生态环境监测中心 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：山西省阳泉生态环境监测中心

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：山西省阳泉生态环境监测中心

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
6.80		6.80		6.80		6.80		6.80		6.80	

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: 山西省阳泉生态环境监测中心

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	982.48
货物	2	977.60
工程	3	
服务	4	4.89
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	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,927.90万元，支出总计1,927.90万元。与上年相比，收入总计增加1,046.66万元，增长118.77%，支出总计增加1,046.66万元，增长118.77%。主要原因是本年增加山西省生态环境监测仪器装备升级项目973.67万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,927.55万元，其中：
财政拨款收入1,927.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,915.08万元，其中：
基本支出679.01万元，占比35.46%；
项目支出1,236.07万元，占比64.54%。

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1,927.55万元，支出总计1,927.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,053.11万元，增长120.43%；财政拨款支出总计增加1,053.11万元，增长120.43%。主要原因是本年增加山西省生态环境监测仪器装备升级项目973.67万元。

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1,915.00万元，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1,040.56万元，增长119%。主要原因是本年增加山西省生态环境监测仪器装备升级项目973.67万元。

（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1,915.00万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)88.93万元，占比4.64%；
卫生健康支出(类)26.90万元，占比1.40%；
节能环保支出(类)1,799.17万元，占比93.95%。

（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2,015.49万元，支出决算1,915.00万元，完成年初预算的95.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算95.01万元，支出决算88.93万元，完成年初预算的93.60%，用于支付本年在职人员的养老保险单位部分、职业年金单位部分以及退休人员补贴。较上年决算增加2.43万元，增长2.81%，主要原因是本单位人员基本工资调整，较上年增加，养老保险、职业年金基数较上年上涨，以及本年单位退休1人，退休人员补贴经费较上年增加。

卫生健康支出年初预算34.95万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的76.97%，用于支付本单位在职人员医疗保险单位部分。较上年决算增加2.72万元，增长11.25%，主要原因是本单位人员基本工资调整，较上年增加，医疗保险基数较上年上涨。

节能环保支出年初预算1,885.52万元，支出决算1,799.17万元，完成年初预算的95.42%，用于本单位支付人员工资、公用经费日常开支，以及专项业务工作经历等项目经费。较上年决算增加1,035.41万元，增长135.57%，主要原因是本年增加山西省生态环境监测仪器装备升级项目973.67万元。

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679.00万元，其中：

人员经费636.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费42.80万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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6.80万元，支出决算6.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长9.85%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，维修成本较高，且本年监测任务较上年增多，用车频次增加。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6.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长9.85%，主要原因是：单位车辆使用年限较长，维修成本较高，且本年监测任务较上年增多，用车频次增加；

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。

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费。

3、公务用车运行维护费支出6.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：本单位公务活动所需车辆的燃料费、保险费、维修费及过路费等。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额982.48万元，其中：政府采购货物支出977.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.89万元。政府采购授予中小企业合同金额977.52万元，占政府采购支出总额的99.50%。其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的0.39%。

（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，其他用车主要是事业单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1235.99万元：5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：

（1）全面考虑单位的各种资源条件，包括财力资源，物力资源以及人力资源等等，做到统筹兼顾，综合平衡，保证项目支出达到既定步目标；（2）建立科学完善的评价体系，建立健全监督机制，规范预算行为，保证项目预算绩效管理level稳步提升，创新管理机制

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

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		21101008-山西省阳泉生态环境监测中心			
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(剩)余	执行率	得分	得分原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	32.36	32.36	32.36	32.1	0.26	99.2	9.92		
		省级财政资金	32.36	32.36	32.36	32.1	0.26	99.20	9.92	按合同金额支付	
		年度目标				实际完成情况					
项目年度绩效目标	依据《2023年山西省生态环境监测方案》要求,完成2023年环境空气挥发性有机物手工监测工作,通过实施本项目,对手工监测数据进行分析,能够准确的确定污染源成分及污染源在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑;结合2022年的数据和2023年监测数据的变化趋势,分析污染物两年变化趋势和付业来源变化,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。				依据《2023年山西省生态环境监测方案》要求,完成2023年环境空气挥发性有机物手工监测工作,通过实施本项目,对手工监测数据进行分析,能够准确的确定污染源成分及污染源在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑;结合2022年的数据和2023年监测数据的变化趋势,分析污染物两年变化趋势和付业来源变化,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	得分原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监测点位	≥1个	≥1个	≥1个		10	10		
			监测项目	≥71项	≥71项	≥71项		5	5		
			频次	≥次/次	≥6次/次	≥6次/次		5	5		
			数据完整性	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		质量指标	质控合格率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			时效指标	报送时间	及时	≥预期指标		10	10		
			成本指标	委托监测费	≤45万元	≤32.1万元		10	10		
	效益指标	社会效益	臭氧污染防治	提高	≥预期指标			15	15		
		生态效益	环境空气质量	提高	≥预期指标			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							99.92		优	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况 & 分析		该项目全年预算为323600元,实际支出321000元,执行率为99.2%。							
		产出情况 & 分析		本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合指标要求。							
		效益情况 & 分析		本项目社会效益、社会效益均符合指标要求。							
		满意度情况 & 分析		满意度完成情况100%,符合指标。							
	主管部门评价	主要结论评价		提前做好预算资金供应;提前对专项资金要求的第三方进行审核;按照监测方案计划开展监测。							
		项目资金中存在的问题 & 原因分析		无							
		下一步改进措施 & 管理建议		从人力资源等,做到既重数量,综合平衡,保证项目支出达到预期目标;2.建立健全考核评价体系,建立健全监督机制,规范项目管理。							

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”的数据取自“目标申报数”,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”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

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		21101008-山西省阳泉生态环境监测中心			
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:	50.44	50.44	50.44	49.65	0.79	98.43	9.84		
		省级财政资金	50.44	50.44	50.44	49.65	0.79	98.43	9.84	拨会同金额支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	总体目标: 根据《山西省生态环境监测方案》要求, 单位职能及实际工作需要, 保持监测完成所有相关监测任务。项目绩效目标: 维持单位正常运转, 保障网络畅通, 确保监测工作正常运行。根据国家和省下达的2024年的监测方案, 全面完成地表水、地下水、饮用水、环境空气、噪声、酸雨等监测任务, 为管理部门决策提供有效的技术支持, 提高公众群体的满意度。					根据《山西省生态环境监测方案》要求, 单位职能及实际工作需要, 保持监测完成所有相关监测任务。项目绩效目标: 维持单位正常运转, 保障网络畅通, 确保监测工作正常运行。根据国家和省下达的2024年的监测方案, 全面完成地表水、地下水、饮用水、环境空气、噪声、酸雨等监测任务, 为管理部门决策提供有效的技术支持, 提高公众群体的满意度。					
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	培训(会议)次数	≥5次	≥5次	≥5次		2	2		
			培训(参会)人数	≥44人	≥44人	≥44人		2	2		
			汽车维修次数	=4辆	=4辆	=4辆		2	2		
			软件系统运维次数	≥10个	≥10个	≥10个		3	3		
			运维专用设备	≥20台套	≥20台套	≥20台套		3	3		
			预计用电量	≥5000度	≥5000度	≥5000度		2	2		
		质量指标	预计用水量	≥2100吨	≥2100吨	≥2100吨		2	2		
			预计用电量	≤103000度	≤103000度	≤103000度		4	4		
			修编验收合格数	≤5%	≤5%	≤5%		4	4		
			系统运行维护时间	≤12小时	≤12小时	≤12小时		3	3		
		时效指标	设备维护响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时		3	3		
			专用设备维护时间	1年	≥预期预期	≥预期预期		5	5		
		成本指标	按计划培训(会议)次数	≥80%	≥80%	≥80%		5	5		
			单位培训(会议)费用	≤2000元	≤2000元	≤2000元		4	4		
		效益指标	可持續發展: 服务对象满意度	单位水电费支出	=56人	=56人	=56人		3	3	
				项目受益人数	=44人	=44人	=44人		3	3	
	发挥功能时间			≥5年	≥5年	≥5年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								99.84		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析及		本项目全年预算金额504400元, 实际支出496503.49元, 执行率98.43%。							
		产出情况及分析		本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合指标要求。							
		效益情况及分析		本项目经济效益、社会效益均符合指标要求。							
		满意度情况及分析		满意度完成情况100%, 符合指标。							
	主要经验做法		1. 每年培训计划, 按计划培训的要求和时间运行; 定期检查落实情况; 按照国家标准, 对使用的仪器设备维护保养, 确保监测数据准确。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		1. 人力资源等等, 做到统筹兼顾, 综合平衡, 保证项目支出达到既定目标; 2. 建立科学合理的评价体系, 建立健全监督机制, 规范项目支出管理。									

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”是指预算执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

国家考核断面采测分离项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家考核断面采测分离									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101008-山西省生态环境监测中心		
项目资金预算来源及执行进度(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	得分原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	6.1	6.1	6.1	4.284	1.816	70.24	7.02		
		省级财政资金	6.1	6.1	6.1	4.284	1.816	70.24	7.02	财政资金全额支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目实施后, 保障采测分离监测分析任务全面完成					项目实施后, 保障采测分离监测分析任务全面完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标完成情况说明	分值	得分	得分原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	实验试剂耗材	本批分析正地	完成预期指标		20	20			
		质量指标	质量指标	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
		时效指标	时效指标		及时	完成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未填列	完成预期指标		10	5	财政资金全额支付	
	效益指标	社会效益	水环境质量	改善	完成预期指标		30	17.9	水环境质量得到了改善, 但是还有进步的空间。		
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							79.92	中		
项目绩效分析	目标结果分析	项目支出和预算执行情况及分析	该项目全年预算81000元, 实际支出42844元, 执行率为70.24%。								
		产出情况及分析	本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合考核要求。								
		效益情况及分析	本项目经济效益、社会效益均符合考核要求。								
		满意度情况及分析	满意度及满意度100%, 符合指标。								
	主要经验做法		监测点分别为5个监测点, 全年全分析项目共监测4次和5个监测点, 全年5个项目共监测5次。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		2.人力资源等等, 做到统筹兼顾, 综合平衡, 保证项目支出达到预期目标; 2. 建立科学合理的评价体系, 建立健全监督机制, 规范预									

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”的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”相比数。

(2024年度)

说明：1、“年初预算数”项下的“目标指数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标指数”的数据来源于项目目标申报表中的项目目标，在预算表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

水污染防治专项资金（阳泉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（阳泉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		21101008-山西省阳泉生态环境监测中心		
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（剩）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		50.83	50.83	50.83	48.269	2.561	94.96	9.5	
		省级财政资金		50.83	50.83	50.83	48.269	2.561	94.96	9.50	财政资金到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目完成后，管理部门能够全面了解和掌握阳泉市辖区内农村地区的农村环境质量状况，并加大地区、县（市）政府的监管考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所负责区域农村环境质量全面达标。					管理部门能够全面了解和掌握阳泉市辖区内农村地区的农村环境质量状况，并加大地区、县（市）政府的监管考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所负责区域农村环境质量全面达标。					
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	年度指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	分析任务		跟踪任务完成预期指标			20	20		
		质量指标	分析数据准确	≥90	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	完成进度		及时	完成预期指标		10	10		
		成本指标	成本指标		未超标	完成预期指标		10	5	财政资金到位	
	效益指标	社会效益	水污染程度		减少	完成预期指标		15	15		
		社会效益	空气质量良好		良好	完成预期指标		15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥95%	≥95%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								94.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况		该项目全年预算为508300元，实际支出482691.96元，执行率为94.96%。							
		产出情况分析		本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合指标要求。							
		效益情况分析		本项目社会效益、社会效益均符合指标要求。							
		满意度情况分析		满意度指标完成情况100%，符合指标。							
	主要风险点		项目风险：如资金支付进度控制，同时分地方能力和服务质量予以有效控制，确保项目目标的顺利实现。通过本项目的实施，全面								
	项目预算中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		从人力投入等，做到既重数量，综合平衡，保证项目支出达到预期目标。2、建立科学完善的评价体系，建立健全监督机制，提高项目								

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”的数据取自项目预算编制数，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”是指项目实际执行数。
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（阳泉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（阳泉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	211101008-山西省阳泉生态环境监测中心				
项目资金预算来源及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金性(经)数	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		85.6	85.6	85.6	59.929	25.671	70.01	7	
	省级财政资金		85.6	85.6	85.6	59.929	25.671	70.01	7.00	联合用金额支付
		年度目标				实际完成情况				
项目年度绩效目标	项目完成后，我中心将大大增加一级监测人员，补充监测能力短板，补充基础技术力量，加强监测能力，增强监测数据的及时性和准确性，满足《山西省生态环境厅关于上收部分市县级生态环境监测工作的通知》的要求，为进一步提升生态环境监测工作水平，充分发挥生态环境监测工作职能作用，保障生态环境监测工作，实现科学、精准治理起到了至关重要的作用。									
	项目完成后，我中心将大大增加一级监测人员，补充监测能力短板，补充基础技术力量，加强监测能力，增强监测数据的及时性和准确性，满足《山西省生态环境厅关于上收部分市县级生态环境监测工作的通知》的要求，为进一步提升生态环境监测工作水平，充分发挥生态环境监测工作职能作用，保障生态环境监测工作，实现科学、精准治理起到了至关重要的作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	偏差原因情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	分析任务		数量任务完成预期指标			20	20	
		质量指标	分析数据准确率	≥90%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	任务进度		及时	±成预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未超限	±成预期指标		10	5	联合用金额支付
	效益指标	可考核指标	生态环境质量提升		提高	±成预期指标		30	17.9	生态环境质量提高，但是还有提升的空间。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								79.9	中	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目全年预算856000元，实际支出599290.73元，执行率为70.01%。							
	产出情况		本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合指标要求。							
	效益情况		本项目经济效益、社会效益均符合指标要求。							
	满意度情况		满意度完成情况100%，符合指标。							
	主要风险隐患		进行培训，第二步：对仪器设备进行及时维护保养，购买所需试剂耗材，组织人员对新设备分析能力的项目进行培训，第三步：在监测							
项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		引入资源等等，做到统筹兼顾，综合平衡，保证项目支出达到预期目标；2、健全科学考核评价体系，健全健全监督机制，规范预								

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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制数中的年度资金。
2.“全年预算数”的数据按照：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”是指预算执行数确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目
(阳泉市监测中心2024年)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(阳泉市监测中心2024年)										
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位		21101008-山西省阳泉生态环境监测中心				
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	1,002.5	1,002.5	1,002.5	973.67	28.83	97.12	9.71			
		省级财政资金	1,002.5	1,002.5	1,002.5	973.67	28.83	97.12	9.71	结余资金归部门		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	(1)大幅提升监测分析能力和工作效率,将精准时空信息、土壤、水体等环境要素的监测水平,满足环境管理现代化要求。(2)本方案涉及的设备提升建设所打造的平台有利于培养一批高素质监测技术队伍,有利于更加及时、准确、全面地掌握本地环境环境质量。(3)监测设备的整体提升,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,具有明显的社会效益。					(1)大幅提升监测分析能力和工作效率,将精准时空信息、土壤、水体等环境要素的监测水平,满足环境管理现代化要求。(2)本方案涉及的设备提升建设所打造的平台有利于培养一批高素质监测技术队伍,有利于更加及时、准确、全面地掌握本地环境环境质量。(3)监测设备的整体提升,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,具有明显的社会效益。						
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	完成指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	设备数量	≤5台	≤32台	≤32台		20	20			
		质量指标	工作效率		提高	±前期指标		10	10			
		时效指标	及时投入使用		及时	±前期指标		10	10			
		成本指标	设备成本	≤元	≤10025000元	≤9736700元		10	10			
	效益指标	经济效益	设备利用率提高		提高	±前期指标		30	30			
	社会效益	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分							99.71		优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		本项目全年预算金额为10025000元,实际支出9736700元,执行率为97.12%。								
		产出情况及分析		本项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均符合指标值要求。								
		效益情况及分析		本项目经济效益、社会效益均符合指标要求。								
		满意度情况及分析		满意度完成情况100%,符合指标。								
	主要风险点		通过取得采购,采购已通过生态环境监测站认定的监测设备。									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		从人力资源等等,做到统筹兼顾,综合平衡,保证项目支出达到既定目标;2.建立科学完善的评价体系,建立健全监督机制,规范项目									

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”是指预算执行进度确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。