

山西省临汾生态环境监测中心

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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省临汾生态环境监测中心为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)所属公益一类全额事业单位，主要职责为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17个县(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，受委托协助所在市县开展环境监测工作，承办上级部门交办的其他监测工作，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务。

二、机构设置情况

山西省临汾生态环境监测中心为公益一类全额事业单位，正科级建制，内设9个室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、总务室、财务室、办公室、党办。

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：山西省临汾生态环境监测中心 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	3279.51	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	127.49
	9		九、卫生健康支出	40	43.36
	10		十、节能环保支出	41	3048.15
	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	48.00
	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	3279.53	本年支出合计	58	3267.01
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	11.17	年末结转和结余	60	23.70
	30			61	
总计	31	3290.70	总计	62	3290.70

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：山西省临汾生态环境监测中心 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		3279.53	3279.51					0.02
208	社会保障和就业支出	127.49	127.49					
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49					
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98					
210	卫生健康支出	43.36	43.36					
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36					
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36					
211	节能环保支出	3060.68	3060.66					0.02
21111	污染减排	3060.68	3060.66					0.02
2111101	生态环境监测与信息	3060.68	3060.66					0.02
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					

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：山西省临汾生态环境监测中心 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		3267.01	687.20	2579.81			
208	社会保障和就业支出	127.49	127.49				
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49				
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98				
210	卫生健康支出	43.36	43.36				
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36				
211	节能环保支出	3048.15	468.35	2579.81			
21111	污染减排	3048.15	468.35	2579.81			
2111101	生态环境监测与信息	3048.15	468.35	2579.81			
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				

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：山西省临汾生态环境监测中心

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	3279.51	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	127.49	127.49		
	9		九、卫生健康支出	41	43.36	43.36		
	10		十、节能环保支出	42	3048.15	3048.15		
	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	48.00	48.00		
	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	3279.51	本年支出合计	59	3267.01	3267.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	12.50	12.50		
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	3279.51	总计	64	3279.51	3279.51		

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：山西省临汾生态环境监测中心

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		3267.01	687.20	2579.81
208	社会保障和就业支出	127.49	127.49	
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49	
2080502	事业单位离退休	16.88	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98	
210	卫生健康支出	43.36	43.36	
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	
211	节能环保支出	3048.15	468.35	2579.81
21111	污染减排	3048.15	468.35	2579.81
2111101	生态环境监测与信息	3048.15	468.35	2579.81
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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：山西省临汾生态环境监测中心

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	603.46	302	商品和服务支出	68.74	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	208.79	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.98	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	154.82	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	56.62	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	53.98	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	25.27	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	18.09	30209	物业管理费	1.21	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.00	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	15.00	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	14.88	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	7.42	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	12.96	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	11.54	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	8.65	31010	安置补助				
人员经费合计		618.46	公用经费合计								68.74

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：山西省临汾生态环境监测中心 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：山西省临汾生态环境监测中心

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：山西省临汾生态环境监测中心

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
26.46		26.46		26.46		26.46		26.46		26.46	

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：山西省临汾生态环境监测中心

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	1707.86
货物	2	1494.69
工程	3	
服务	4	213.17
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	6
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	3
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	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3,290.70万元，支出总计3,290.70万元。与上年相比，收入总计增加1,740.70万元，增长112.3%，支出总计增加1,740.70万元，增长112.3%。主要原因是2024年省财政批复新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）1476.55万元、水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）142.73万元、水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）100.87万元、水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）65.15万元，项目增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,279.53万元，其中：
财政拨款收入3,279.51万元，占比100.00%；
其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,267.01万元，其中：
基本支出687.20万元，占比21.03%；
项目支出2,579.81万元，占比78.97%。

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3,279.51万元，支出总计3,279.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,740.69万元，增长113.12%；财政拨款支出总计增加1,740.69万元，增长113.12%。主要原因是2024年省财政批复新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）1476.55万元、水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）142.73万元、水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）100.87万元、水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）65.15万元，项目增加，收入增加。

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3,267.01万元，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1,728.19万元，增长112.31%。主要原因是2024年省财政批复新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）1476.55万元、水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）142.73万元、水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）100.87万元、水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）65.15万元，项目增加，收入增加，支出增加。

（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3,267.01万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)127.49万元，占比3.90%；

卫生健康支出(类)43.36万元，占比1.33%；

节能环保支出(类)3,048.15万元，占比93.30%；

住房保障支出(类)48.00万元，占比1.47%。

(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3,411.37万元，支出决算3,267.01万元，完成年初预算的95.77%。其中：

社会保障和就业支出年初预算102.31万元，支出决算127.49万元，完成年初预算的124.61%，用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较上年决算增加33.57万元，增长35.74%，主要原因是2024年补记实在职人员2023年职业年金25.67万元、缴费基数调整，支出增加。

卫生健康支出年初预算44.08万元，支出决算43.36万元，完成年初预算的98.37%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算增加2.48万元，增长6.07%，主要原因是2024年在岗人员医疗保险缴费基数调整，支出增加。

节能环保支出年初预算3,210.26万元，支出决算3,048.15万元，完成年初预算的94.95%，用于在职人员工资福利及单位项目支出。较上年决算增加1,695.48万元，增长125.34%，主要原因是2024年省财政批复新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）1476.55万元、水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）142.73万元、水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）100.87万元、水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）65.15万元，项目增加，收入增加，支出增加。

住房保障支出年初预算54.74万元，支出决算48.00万元，完成年初预算的87.69%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较上年决算减少3.36万元，下降6.54%，主要原因是2024年在岗转退休3人，支出减少。

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687.20万元，其中：

人员经费618.46万元，主要包括在职人员工资福利、社会保险等各项支出；

公用经费68.74万元，主要包括在职人员日常公用、工会经费、福利费支出。

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26.46万元，支出决算26.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长5.38%，主要原因是：2024年新增农村环境质量监测及临汾市县乡饮用水源地水质监测任务，车辆出车任务增加，费用相应增加。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26.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.35万元，增长5.38%，主要原因是：2024年新增农村环境质量监测及临汾市县乡饮用水源地水质监测任务，车辆出车任务增加，公务用车运行维护费支出相应增加；

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26.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：我单位例行监测任务、每月19个断面跨界监测、农村环境质量监测、临汾市县乡饮用水源地水质监测、生态功能区环境监测、17县市区每月降尘缸收放和中期巡查监测任务产生的车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费及车辆检测费。

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国内接待费支出；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1,707.86万元，其中：政府采购货物支出1,494.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.17万元。政府采购授予中小企业合同金额1,706.56万元，占政府采购支出总额的99.92%。其中：授予小微企业合同金额1,635.96万元，占政府采购支出总额的95.79%。

（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6辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于我单位例行监测任务、每月19个断面跨界监测、农村环境质量监测、临汾市县乡饮用水源地水质监测、生态功能区环境监测、17县市区每月降尘缸收放和中期巡查监测任务；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9个，涉及资金2579.81万元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自

评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为（1）加快项目实施进度，提高预算执行率。针对2024年底预算执行较差项目，督促各科室加快项目实施进度，同时开展跟踪监督工作，切实采取有效措施，确保工作任务能够按计划圆满完成；完成项目的同时，严格按照约定完成资金支付，避免财政资金闲置及合同纠纷问题，使预算资金效益最大化实现；

（2）树立绩效管理理念，加强绩效管理队伍建设。加大对预算编制、绩效目标设置的培训力度，逐步提高绩效管理水平和，在预算编制过程中，要求各科室工作人员结合往年同类项目绩效目标值及当年计划工作内容，科学合理编制年度绩效目标，同时积极与实施科室进行沟通，获取相对准确的目标值，避免出现完成值偏离目标值的现象；加强对预算执行情况及工作进度进行动态监管，对于预算系统中填报有误的数据应及时调整，确保绩效目标得以落实。（3）强化绩效目标管理，合理制定绩效目标。在今后填报绩效目标申报表时，充分考虑项目实际情况，分类设置绩效目标，谨慎填报绩效目标，将项目绩效目标的合理性、完整性、绩效目标是 否可度量、可实现、有时限作为必备条件，确保后续项目绩效目标的实现。

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。

十三、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

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（临汾监测中心2024年）项目支出绩效自评表

[illegible][illegible]

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		211101011-山西省临汾生态环境监测中心				
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：	57.6	57.6	57.6	56.6	1	98.26	9.83			
		省级财政资金	57.6	57.6	57.6	56.6	1	98.26	9.83	本项目通过政府采购结余资金。		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	1. 通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和 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。2. 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行业来源变化；3. VOC 自动监测站目前没有专业的运维公司，无法保证监测数据的有效性、准确性、连续性，综上所述，建议 2024 年继续开展临汾市 VOC 加密监测项目，为臭氧和 PM2.5 协同治理提供数据支撑。								通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和 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，年初设定的绩效目标全部完成。			
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	布设监测点位	≥1个	≥1个	≥1个		10	10			
			监测污染物种类	≥7种	≥71种	≥71种		10	10			
		质量指标	布设点位要求合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			监测污染物分析达标率	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
		时效指标	污染物监测频次		6天1次	达成预期指标		10	10			
	成本指标	13种醛、酮类每次监测成本	≤元/次	≤7800元/次	≤7800元/次		5	5				
		57种PAMS监测成本	≤元/次	≤12000元/次	≤12000元/次		5	5				
	效益指标	社会效益	为污染分析提供数据支撑		持续提供	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	数据使用部门满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								99.83	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位年初绩效目标任务基本完成，剩余资金财政收回，预算执行率达98.26%以上。									
	产出情况及分析		通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和 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									
	效益情况及分析		通过完成该项目，可为社会持续提供污染基础数据，推进本市环境保护工作，提高环境空气质量预报预警水平、重污染天气应对能力，优化本市环境。									
	满意度情况及分析		通过完成该项目，社会公众满意度达到95%以上，为公众提供环境数据，保障公众知情权。									
	主要经验做法		专项业务工作经费项目按照程序设立；项目的申请、立项过程符合相关要求，项目立项依据充分，污染物监测采样流程符合质控要求，监测数据真实有效。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题及原因分析：项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。									
下一步改进措施及管理建议			（一）预算安排和执行方面：强化部门预算编制，同时加大预算管理的透明度。（二）制度建设方面：健全完善项目预算管理制度，细化人员管理制度。（三）项目管理方面：提高、保障监测任务完成的准确率、及时率，完善长效管理制度建设。（四）资金管理方面：加强对资金的使用管理，保障资金及时足额到位。									

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”相比数。

大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费)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(环境空气挥发性和有机物自动监测站运维经费)									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101011-山西省临汾生态环境监测中心			
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:	42.88	42.88		42.88	42.3	0.98	98.65	9.86	
		省级财政资金	42.88	42.88		42.88	42.3	0.98	98.65	9.86	本项目通过政府采购结余资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 完成GC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 目标2: 完成甲快非甲快总监测系统日常维护					完成GC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 完成甲快非甲快总监测系统日常维护					
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	年度指标值说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	出具污染分析报告	≥份	≥58份	≥58份		7	7		
			设备检修次数	≥次/年	≥4次/年	≥4次/年		7	7		
			购置监测专用材料	≥种	≥59种	≥59种		6	6		
		质量指标	专用材料合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			报告合格率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
			检修达标率	≥%	≥95%	≥95%		4	4		
			运维及时率		及时	达成预期指标		3	3		
		时效指标	购置专材及时率		及时	达成预期指标		3	3		
			运维及时率		及时	达成预期指标		4	4		
		成本指标	每年运维成本	≤元	≤428800元	≤428800元		10	10		
	效益指标	社会效益	为政府治理VOC提供依据		持续提供	达成预期指标		15	15		
			持续提供VOC污染分析报告		持续提供	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								99.86	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位年初预算任务目标基本完成, 剩余资金财政拨款, 预算执行率达98.65%以上。							
		产出情况		完成GC-MS / FID在线监测系统日常维护目标; 完成甲快非甲快总监测系统日常维护							
		效益情况		通过完成该项目, 可为社会持续提供污染基础数据, 推进生态环境保护工作, 提高环境空气质量预报预警水平、重污染天气应对能力, 优化生态环境。							
		满意度情况		通过完成该项目, 数据使用人员满意度达到95%以上, 为社会持续提供污染基础数据。							
	主要经验做法		专项业务工作经费项目按照程序设立; 项目的申请、立项过程符合相关要求, 项目立项依据充分								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要问题表现为: 项目实施管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步完善。								
	下一步改进措施及建议		(一) 预算编制和执行方面: 强化部门预算编制, 同时加大预算管理的精准度。(二) 制度建设方面: 强化完善项目管理制度, 细化人员管理制度。(三) 项目管理方面: 提高、保障监测任务完成的准确率、及时率, 完善长效管理制度建设。								

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		211101011-山西省临汾生态环境监测中心		
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：	131.48	131.48	131.48	124.263	7.217	94.51	9.45	
	省级财政资金	131.48	131.48	131.48	124.263	7.217	94.51	9.45	严格执行，完成任务的同时减少经费支出	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转；目标2：保障单位用水用电安全及时；目标3：3部电梯每天正常运转；目标4：保障空调正常运转；目标5：提升单位职工工作满意度。				目标1：保障单位正常运转；目标2：保障单位用水用电安全及时；目标3：3部电梯每天正常运转；目标4：保障空调正常运转；目标5：提升单位职工工作满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	指标完成值	指标完成情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公大楼零星修缮面积	≥平方米	≥2000平方米	≥2000平方米	3	3			
		物业服务面积	≥平方米	≥20000平方米	≥20000平方米	3	3			
		维护电梯数量	=部	=3部	=3部	3	3			
		维护空调数量	=部	=1部	=1部	3	3			
		预计用水量	≤吨	≤23656吨	≤23656吨	4	4			
		预计用电量	≤度	≤840000度	≤840000度	4	4			
	质量指标	设施维修合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
		设施维修项目变更率	≤%	≤15%	≤15%	2	2			
		水电零故障率		保障	达成预期指标	2	2			
		物业服务合格率	≥%	≥95%	≥95%	2	2			
	时效指标	空调、电梯故障率	≤%	≤5%	≤5%	2	2			
		水险维修及时度		及时	达成预期指标	2.5	2.5			
		物业服务时间		2024年全年	达成预期指标	2.5	2.5			
		电力维修及时度		及时	达成预期指标	2.5	2.5			
	成本指标	空调、电梯保障修复时间	≤小时	≤1小时	≤1小时	2.5	2.5			
		单位用水成本	≤元/吨	≤4.65元/吨	≤4.65元/吨	2	2			
		大楼零星修缮成本	≤元/平方米	≤175元/平方米	≤175元/平方米	2	2			
		单位用电成本	≤元/度	≤0.51元/度	≤0.51元/度	2	2			
效益指标	社会效益	物业服务成本	≤元/平方米	≤9元/平方米	≤9元/平方米	2	2			
		空调、电梯维修成本	≤元/次	≤500元/次	≤500元/次	2	2			
		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	水电保障人数	≥人	≥120人	≥120人	10	10			
		电梯、空调保障人数	≥人	≥120人	≥120人	10	10			
		单位职工满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5			
	外来人员满意度	≥%	≥98%	≥98%	5	5				
总分								99.45	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		数量比上年初电耗目标任务基本完成，剩余资金财政收回，预算执行率达94.51%以上。						
		产出情况分析		维护电梯3部、中央空调1部、用电100万度、用水30000吨、印刷耗材12000余份、34部电话正常使用、4条网络专线正常使用。						
		效益情况分析		通过实施该项目，可以弥补单位公用经费的不足，保障单位正常运转，保障单位用水用电安全及时，保障3部电梯每天正常运转，保障空调正常运转，提升单位职工工作满意度，为职工及外来办事人员提供较好的工作环境。						
		满意度情况及分析		改善职工办公环境，提升职工满意度。						
	主要经验做法		此项目主要用于单位日常运转经费的开支，开支的主要内容为：1、在单位运转过程中产生的维修费、电话费、水电费；2、日常工作产生的办公费、办公用品消耗、打印耗材费、印刷费、邮电费、空调维修、电梯运营、办公设备购置等；3、单位对外开展入费、网络维修费等。							
项目绩效中存在的突出问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算管理和执行方面 强化部门预算编制，同时加大预算管理制度执行的力度。(二) 制度建设方面 强化完善项目支出管理制度，细化人员管理制度。(三) 项目管理制度建设、保障项目任务完成的绩效，及时高，完善长效管理制度建设。								

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”相比数。

国家地表水考核断面采测分离经费(单位资金)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国家地表水考核断面采测分离经费(单位资金)									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101011-山西省临汾生态环境监测中心			
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	20	0.02	0.02	0	100	10	
		单位自筹资金		0	20	0.02	0.02	0	100.00	10.00	本年度利息收入203.28元
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 完成18个点位采测分离工作 目标2: 提升水环境监测能力。					完成18个点位采测分离工作					
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	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	完成18个点位采测分离工作	=18点位	=18点位	=18点位		20	20		
		质量指标	采测分离工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
		时效指标	采测分离工作完成时间		按计划完成	达成预期指标		10	10		
		成本指标	每个点位成本	≤元	≤12000元	≤12000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提供水环境数据		持续提供	达成预期指标		15	15		
		生态效益	改善水环境		持续改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	项目自评	项目实施和预算执行情况及分析		采测分离项目检测全部完成 年初预算20万元, 年中我单位未完成事业收入, 导致预算执行率为0							
		产出情况及分析		完成18个点位采测分离工作							
		效益情况及分析		完成18个点位采测分离工作 提升水环境监测能力, 位水污染治理提供数据支撑							
		满意度情况及分析		通过完成该项目, 监测分析得到水质数据, 为污染治理提供数据支撑, 数据使用人员满意度达90%。							
	主要经验做法		项目按照程序设立, 项目的申请、立项过程符合相关要求, 项目立项依据充分。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 项目实施管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步完善。								
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面: 强化部门预算编制, 同时加大预算管理测算的精准度。(二) 制度建设方面: 强化完善项目实施管理制度, 细化人员管理制度。(三) 项目管理方面: 提高、保障监测任务完成的准确率、及时率, 完善长效管理制度建设。(四) 资金管理方面: 加强对资金的使用管理, 保障资金及时足额到位。									

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。

(2024年度)

备注：1、“半期望算子”定义为“期望算子”和“乐观算子”的平均算子，即“半期望算子”的期望值等于乐观期望值中的期望值与悲观期望值中的期望值的平均值。“悲观期望算子”按照乐观期望算子期望值与悲观期望算子期望值的平均值进行排序。
2、“半乐观算子”的期望值，如果其乐观期望值，取期望算子，如果其悲观期望值，取期望算子的期望值。
3、“半乐观算子”是指期望算子与乐观算子。
4、“乐观算子”是指期望算子与悲观算子相比较。

水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）
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（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101011-山西省临汾生态环境监测中心		
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	备查原因	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额：		86.66	86.66	86.66	65.148	21.512	75.18	7.52	
		省级财政资金		86.66	86.66	86.66	65.148	21.512	75.18	7.52	拨付采取季拨付的资金。
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临汾市辖区内国家重点生态功能区县域环境质量，并加大对区、县（市）政府的监督帮扶力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以保障所辖区国家重点生态功能区县域环境质量全面达标。					根据《2020年山西省生态环境监测方案》对汾河流域排污口、水功能区、地表水、市集中饮用水水源地、农村千吨万人水源地、重点生态功能区县域重点省控地表水断面进行监测，按时报送水质监测数据，为省控水质考核工作，提供技术支持。					
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	完成值情况说明	分值	得分	备查原因分析及改进措施		

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”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）项目支出绩效自评表

[illegible]

注：1.“年初预算数”项下的“年初申报数”和“预算调整数”为并列关系，其中“年初申报数”的数据来源于项目单位年初申报数中的项目数和预算数，“预算调整数”的数据来源于项目预算调整申报数。
2.“全年预算数”的数据原则，如果当年预算未调整，取得预算数；如果需调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行数”是指执行数与“全年预算数”相吻合。

水污染防治专项资金（临汾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（临汾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		211101011-山西省临汾生态环境监测中心		
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：	109.86	109.86	109.86	100.867	8.993	91.81	9.18	
	省级财政资金	109.86	109.86	109.86	100.867	8.993	91.81	9.18	履行政府采购手续的资金。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	项目实施后，环境管理部门能够了解和掌握临汾市县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，并加大市县、乡两级政府的监督考核力度，强化市县、乡两级政府的责任意识，确保所辖区群众的饮用水水质安全。				汾河流域排污口监测（121个排污口，每月监测1次）、水功能区监测（17个断面，每月监测1次）、地表水监测（10个断面，全年监测300次）、市县集中饮用水水源地监测（35个点位，每季度监测1次）、农村千吨万人水源地监测（29个点位，每季度监测1次）、重点生态功能区县域生态省地表水断面监测（13个点位，每月监测1次）。					
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	乡镇集中式饮用水水源地水质监测点位数	≧1个	≧100个	≧100个		7	7	
			农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测点位数	≧1个	≧23个	≧23个		7	7	
			县镇集中式饮用水水源地监测点位数	≧1个	≧29个	≧29个		6	6	
		质量指标	监测分析数据合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			采样过程质控合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
			乡镇集中式饮用水水源地水质监测频次		半年一次	达成预期指标		3	3	
		时效指标	农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测频次		半年一次	达成预期指标		3	3	
			县镇集中式饮用水水源地监测频次		半年一次	达成预期指标		4	4	
			成本指标	监测点位监测成本	≤6万元/点位	≤60.72万元/点位		10	10	
		效益指标	社会效益	提供临汾市县乡饮用水源地水质监测数据		持续提供	达成预期指标		15	15
	生态效益		改善临汾市县乡饮用水源地水质监测环境		持续改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
满意度										
总 分								99.18	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		根据《2020年山西省生态环境监测方案》汾河流域水质监测项目汾河侯马排污口监测（121个排污口，每月监测1次）、水功能区监测（17个断面，每月监测1次）、地表水监测（10个断面，全年监测300次）、市县级集中饮用水水源地监测（35个点位，每季度监测1次）、农村千吨万人水源地监测（29个点位，每季度监测1次）、重点生态功能区县域生态省地表水断面监测（13个点位，每月监测1次）、水污染防治专项资金项目管理制度执行情况的考核达到100%。项目资金使用、项目考核等项，社会公众满意度考核达到90%以上；监测任务完成率考核达到100%，为社会可降解发展提供有效的水环境数据。预算执行率91.81%，剩余资金及时收回。						
		产出情况及其分析		数量指标年初所定的数量指标、质量指标、时效指标基本全部完成，成本指标在年初所定目标的基础上进一步降低，较好的完成了绩效目标。						
		效益情况及其分析		通过完成项目，可为社会可降解发展提供有效的水环境数据，为环境保护和环境保护提供有效技术支持。						
		满意度情况及其分析		通过完成项目，社会公众满意度达到90%以上，社会公众提供水环境数据，保障公众知情权。						
	主要经验做法		水污染防治专项资金项目管理制度执行有效率达到100%，立项依据充分，保证专款专用，社会公众满意度考核达到90%以上；监测任务完成率考核达到100%，为社会可降解发展提供有效的水环境数据。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要问题为：项目管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。							
	下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方面，强化部门预算编制，同时加大预算编制和监督力度；（二）制度建设方面，强化完善项目管理制度，强化人员管理制度；（三）项目管理制度：完善、保障监测任务完成的考核机制，及时考核，完善考核管理制度建设；（四）资金使用方面：加强对资金的使用管理，保障资金及时足额到位。							

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”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。