

山西省运城生态环境监测中心

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

我单位为山西省生态环境监测和应急保障中心所属公益一类全额事业单位，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

我单位现设有国（省）控污染源室、水质自动站、质量管理室、生态固体室、中心分析室、综合管理室、空气质量自动监测室、现场监测室、应急监测室、党办、办公室、财务室、情报资料室共十三个科室。本年度机构未发生变化。

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：山西省运城生态环境监测中心 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	2593.21	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	5.06	八、社会保障和就业支出	39	27.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2556.04
	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	2598.27	本年支出合计	58	2583.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	14.84
	30			61	
总计	31	2598.29	总计	62	2598.29

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：山西省运城生态环境监测中心 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		2598.27	2593.21					5.06
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83					
211	节能环保支出	2570.86	2565.80					5.06
21111	污染减排	2570.86	2565.80					5.06
2111101	生态环境监测与信息	2565.80	2565.80					
2111199	其他污染减排支出	5.06						5.06

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：山西省运城生态环境监测中心 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		2583.45	494.45	2089.00			
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
211	节能环保支出	2556.04	467.04	2089.00			
21111	污染减排	2556.04	467.04	2089.00			
2111101	生态环境监测与信息	2555.96	467.03	2088.93			
2111199	其他污染减排支出	0.08	0.02	0.06			

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：山西省运城生态环境监测中心
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	2593.21	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	27.41	27.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2555.96	2555.96		
	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	2593.21	本年支出合计	59	2583.37	2583.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.84	9.84		
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	2593.21	总计	64	2593.21	2593.21		

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。

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：山西省运城生态环境监测中心

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	441.58	302	商品和服务支出	44.18	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	139.09	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.78	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	143.12	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	41.74	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	20.83	30207	邮电费	0.64	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	16.93	30208	取暖费	2.90	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	10.42	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	2.35	30211	差旅费	3.69	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.03	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	3.31	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	7.00	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	8.68	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	8.48	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	5.27	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	9.12	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	13.54	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	4.03	31010	安置补助				
人员经费合计		450.26	公用经费合计								44.18

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：山西省运城生态环境监测中心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：山西省运城生态环境监测中心

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
38.13		38.13	19.59	18.54		38.13		38.13	19.59	18.54	

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：山西省运城生态环境监测中心

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	1590.35
货物	2	1283.45
工程	3	
服务	4	306.90
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	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	8

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2,598.29万元，支出总计2,598.29万元。与上年相比，收入总计增加1,364.35万元，增长110.57%，支出总计增加1,364.35万元，增长110.57%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）”项目收入增加1264.45万元；“水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）”项目收入增加157.4万元；“水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）”项目收入增加137.41万元；“生态环境监测专项业务经费”项目收入减少174.95万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,598.27万元，其中：
财政拨款收入2,593.21万元，占比99.81%；
其他收入5.06万元，占比0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,583.45万元，其中：
基本支出494.45万元，占比19.14%；
项目支出2,089.00万元，占比80.86%。

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2,593.21万元，支出总计2,593.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,359.29万元，增长110.16%；财政拨款支出总计增加1,359.29万元，增长110.16%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）”项目收入增加1264.45万元；“水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）”项目收入增加157.4万元；“水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）”项目收入增加137.41万元；“生态环境监测专项业务经费”项目收入减少174.95万元。

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2,583.37万元，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1,349.81万元，增长109.42%。主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）”项目支出增加1264.45万元；“水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）”项目支出增加157.4万元；“水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）”项目支出增加137.41万元；“生态环境监测专项业务经费”项目支出减少174.98万元。

（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2,583.37万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)27.41万元，占比1.06%；

节能环保支出(类)2,555.96万元，占比98.94%。

(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2,815.62万元，支出决算2,583.37万元，完成年初预算的91.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算27.47万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的99.78%，用于在职人员职业年金支出和退休人员支出。较上年决算增加3.40万元，增长14.16%，主要原因是人员保险基数上调。

节能环保支出年初预算2,788.15万元，支出决算2,555.96万元，完成年初预算的91.67%，用于单位人员支出、日常运行支出、日常生态环境监测支出及各项专项监测支出。较上年决算增加1,346.41万元，增长111.31%，主要原因是本年“2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）”项目支出增加1264.45万元；“水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）”项目支出增加157.4万元；“水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）”项目支出增加137.41万元；“生态环境监测专项业务工作经费”项目支出减少174.98万元。

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494.44万元，其中：

人员经费450.26万元，主要包括基本工资139.09万元、津贴补贴26.29万元、奖金0.78万元、绩效工资143.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.74万元、职业年金缴费20.83万元、职工基本医疗保险缴费16.93万元、公务员医疗补助缴费10.42万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金33.03万元、其他工资福利支出7万元、退休费8.48万元、奖励金0.2万元；

公用经费44.18万元，主要包括办公费1.68万元、邮电费0.64万元、取暖费2.9万元、差旅费3.69万元、维修（护）费3.31万元、工会经费5.27万元、福利费9.12万元、公务用车运行维护费13.54万元、其他商品和服务支出4.03万元。

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38.13万元，支出决算38.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.66万元，增长7.5%，主要原因是：本年新购监测业务用车一辆，车辆购置费用增加。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）支出；

公务用车购置费支出19.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.77万元，增长23.83%，主要原因是：本年新购监测业务用车传祺越野车一辆，较上年购置车辆费用增

加；

公务用车运行维护费支出18.54万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.12万元，下降5.7%，主要原因是：本年报废两辆车（晋财资函【2024】156号）；

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19.59万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：地表水水质监测、集中式生活饮用水水源地地表水质监测、执法监测、农村环境质量监测、土壤监测、应急监测等专项采样工作。

3、公务用车运行维护费支出18.54万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：地表水水质监测、集中式生活饮用水水源地地表水质监测、执法监测、农村环境质量监测、土壤监测、应急监测等专项采样工作的车辆燃油费、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，主要是本单位无公务接待支出；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（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1,590.35万元，其中：政府采购货物支出1,283.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.90万元。政府采购授予中小企业合同金额1,580.31万元，占政府采购支出总额的99.37%。其中：授予小微企业合同金额1,580.31万元，占政府采购支出总额的99.37%。

（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1辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于地表水水质监测、集中式生活饮用水水源地地表水质监测、执法监测、农村环境质量监测、土壤监测、应急监测等专项采样工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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8个，涉及资金2301.4万元：7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：我单位无自评结果为“差”的项目。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为一是加快项目预算执行进度，强化与业务科室沟通，确保年底达到支付进度；二是对照绩效目标，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。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

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	211100112-山西省运城生态环境监测中心			
项目资金预算安排及执行 绩效（万元）		年初预算数		全年预算 数	全年执行数	资金总（预）数	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额	30.65	30.65	30.65	26.81	3.94	87.47	8.75	
		省级财政资金	30.65	30.65	30.65	26.81	3.94	87.47	8.75	节约单位运转经费
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障单位办公大楼正常运转所需，保障监测业务工作开展，为监测工作做好后勤服务保障						保障单位办公大楼正常运转所需，保障监测业务工作开展，为监测工作做好后勤服务保障。			
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	定性或情况说明	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	≈5400平方米	≈5400平方米		10	10	无偏差	
		单位在岗人员数量	≈人	≈26人	≈26人		10	10	无偏差	
	质量指标	保障单位监测任务完成		保障	达成预期指标		5	5	无偏差	
		水电燃气等保障度		保障	达成预期指标		5	5	无偏差	
	时效指标	供暖时间		11月15日至3月15日	达成预期指标		5	5	无偏差	
		按时按照上库财务相关工作		按时	达成预期指标		5	5	无偏差	
	成本指标	单位用燃气成本	≤元/平方米	≤24元/平方米	≤24元/平方米		10	10	无偏差	
		节约单位运转成本，落实财政过紧日子政策		节约单位运转成本，落实财政过紧日子政策	达成预期指标		5	5	无偏差	
效益指标	社会效益	公共服务能力提升度		提升	达成预期指标		5	5	无偏差	
		单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		5	5	无偏差	
	生态效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		5	5	无偏差	
		保障单位正常运转，提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持		提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持	达成预期指标		5	5	无偏差	
		可持续发展	单位有序运转	单位有序运转	达成预期指标		5	5	无偏差	
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥95%	≥98%		10	10	无偏差
总 分							90.75	优		
项目绩效 分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析		项目主要内容为保障单位办公场所正常运转所需，为保障2024年度监测业务顺利开展做好后勤服务保障支出，主要包括单位的日常运转成本、保障供暖、办公运转等。该项目年初预算30.65万元，财政下达30.65万元，全年实际使用26.81万元，结余3.84万元，年末结转0元。							
	产出情况及分析		单位运转经费项目在资金管理实际资金到位率100%，执行率87.47%，完成了单位运转所需取暖、办公需求，资金使用符合中心财务管理制度，资金运行良好。							
	效益情况及分析		单位运转经费项目的实施保障了中心年度监测任务的正常开展及单位正常运转，提升了工作效率，合理使用了单位运转资金，落实财政过紧日子政策。							
	满意度情况及分析		该项目单位人员满意度达到了98%，符合指标要求。							
	主要经验做法		合理规范使用单位运转经费，保障中心年度监测任务的正常开展及单位正常运转。							
项目管理中存在的主要问题 及原因分析			项目执行中存在以下问题：1、年初预算编制存在不够精准的情况，导致出现结余，原因由于对下一年度工作掌握不够精准；2、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			1、预算安排和执行方面：强化与业务科室沟通协调完善部门预算编制，加大预算管理流程的精准度；2、项目管理方面：对照绩效目标，提高保障监测任务完成的精准度，及时事，完善长效管理制度建设；3、资金管理方面：加强资金的使用管理，保障资金支付进度。 改进管理方面：由于预算编制早于监测工作任务下达，导致监测工作任务发生变动预算未能按规定支出，建议将预算编制与实际业务工作进行有效衔接，更好执行预算，完成工作。							

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”是指预算执行数按确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

车辆购置项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车辆购置									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101012-山西省运城生态环境监测中心			
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	19.593	0.207	98.95	9.9	
		省级财政资金	19.8	19.8		19.8	19.593	0.207	98.95	9.90	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我中心车辆承担地表水水质监测，集中式生活饮用水水源地下水监测，农村环境质量监测，土壤监测等监测任务。项目完成后保障2024年监测任务如期开展，保质保量完成。					我中心车辆承担地表水水质监测，集中式生活饮用水水源地下水监测，农村环境质量监测，土壤监测等监测任务。项目完成后保障2024年监测任务如期开展，保质保量完成。					
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	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	车辆购置数量	=辆	=1辆	=1辆		20	20	无偏差	
		质量指标	车辆合格率	=%	=100%	=100%		10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	无偏差	
		成本指标	车辆价格	≤元	≤198000元	≤195929.2元		10	10	无偏差	
	效益指标	生态效益	保障地表水、集中式生活饮用水水源地下水监测、土壤监测等监测工作任务完成		保障完成	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	总 分							99.9	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		车辆购置项目主要内容是为保障2024年监测任务按时完成。严格按照政府采购有关规定和新增资产配置计划，购置一辆监测业务用车。该项目预算19.8万元，财政下达19.8万元，资金到位率100%，实际使用19.59万元，执行率98.94%，结余0.21万元，年底退还财政。							
		产出情况及分析		产出指标中，在预算年度内，购置一辆车，且车辆符合监测工作要求，金额控制在预算金额内，完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。							
		效益情况及分析		在公车购置和统一管理等方面，科学把握工作走势，强化责任担当，保障中心年度监测任务的正常开展，合理使用了资金，落实财政过紧日子约束的成果。							
		满意度情况及分析		车辆使用人员满意度达到了预期指标。							
	主要经验做法		合理规范使用车辆购置经费，支出符合部门预算批复的用途，及时将所需车辆配置到位，保障中心年度监测任务的正常开展。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		公车购置项目中，存在预算管理意识不够，没有充分做好新增资产配置计划，预算编制、政府采购的联动关系，导致资金预算解款较晚，项目进展较慢，执行力有待提高。								
下一步改进措施及 管理建议		下一步应加强预算、资产、采购环节的沟通，加强组织领导，完善相关制度，优化项目实施，强化项目实施过程的监督和管理，确保项目顺利实施。									

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		211101012-山西省运城生态环境监测中心			
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	584.69	585.05	411.927	173.123	70.41	7.04		
		省级财政资金	0	584.69	585.05	411.927	173.123	70.41	7.04	劳务费遗留历史遗留问题资金返还	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	按照《山西省生态环境监测方案》及相关文件要求,完成运城市辖区内大气、水、土壤、声、生态监测等例行生态环境监测任务;保障应急监测设备正常运行;开展应急响应监测和其他监测;为辖区内应急突发事件提供技术支持;加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化;加强生态环境质量管理,打造强有力的环境监测队伍;为属地图污染防治攻坚战提供技术支持。							按照《山西省生态环境监测方案》及相关文件要求,完成运城市辖区内大气、水、土壤、声、生态监测等例行生态环境监测任务;保障应急监测设备正常运行;开展应急响应监测和其他监测;为辖区内应急突发事件提供技术支持;加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化;加强生态环境质量管理,打造强有力的环境监测队伍;为属地图污染防治攻坚战提供技术支持。			
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	土壤环境例行监测	=次	=1次	=1次	1	1	无偏差		
			地表水水源地人工监测(次)	=次	=12次	=12次	2	2	无偏差		
			地表水生态补偿跨界断面考核监测	=次	=12次	=12次	2	2	无偏差		
			城市集中生活饮用水源地水质监测	=次	=12次	=12次	2	2	无偏差		
			声环境质量监测	=次	=6次	=6次	2	2	无偏差		
			环境空气质量日报及预报(次)	=次	=365次	=365次	4	4	无偏差		
			环境空气质量总量监测(次)	=次	=12次	=12次	2	2	无偏差		
			生态环境质量报告书(期)	=期	=1期	=1期	1	1	无偏差		
			生态质量监测	=次	=1次	=1次	1	1	无偏差		
			酸雨监测(月)	=月	=12月	=12月	2	2	无偏差		
			地表水监测	=次	=4次	=4次	1	1	无偏差		
		质量指标	数据报送是否完整		是	达成预期指标	10	10	无偏差		
			监测数据上报及时率(%)	=%	=100%	=100%	10	30	无偏差		
		成本指标	项目支出是否控制在预算内		是	达成预期指标	10	0	项目支出前期控制在预算内,由于劳务费遗留历史遗留问题,结余资金返还财政,导致项目执行率差		
			社会效益	是否为环境管理部门决策提供技术支持		是	达成预期指标	30	27	监测任务全部完成,由于劳务费遗留历史遗留问题,结余资金返还财政,导致项目执行率差	
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度		满意	达成预期指标	10	5.95	上级部门基本满意,由于劳务费遗留历史遗留问题,结余资金返还财政,导致项目执行率差		
总 分								79.99	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目主要内容为完成生态环境监测重点任务开展的环境空气质量监测、水环境质量监测、突发应急监测等,为属地图污染防治攻坚战提供技术支持。该项目是按照《2024年山西省生态环境监测方案》规定的点位、频次有序实施,应急监测依据需要及时开展。该项目年初预算585.05万元,财政下达585.05万元,全年实际支出411.93万元,结余173.12万元,原因在于为解决劳务费遗留历史遗留问题,导致劳务费结余较多,年底结余资金返还财政。								
		产出绩效及分析	生态环境监测专项业务工作经费项目产出数量指标、质量指标、时效指标均达到绩效评价要求,且成本指标控制在预算之内。项目预算下达585.05万元,实际支出411.93万元,执行率70.41%,节约了财政资金。								
		效益绩效及分析	生态环境监测专项业务工作经费项目,通过完成年度环境空气质量监测任务,为生态环境保护提供了基础数据,满足了省和地方法生态环境管理部门的环境管理需求,为环境管理提供决策依据,完成应急监测任务,及时发现环境污染问题有突发性应急事故,减少了人民生命财产损失,对地方生态环境质量改善起到了积极的促进作用,产生较好的社会效益。								
		满意度绩效及分析	该项目的满意度达到了上级管理部门的要求,为保障生态环境监测工作营造了良好的环境。								
	主要经验做法	按照省和地方法生态环境部门的的环境管理要求合理有效开展监测工作,合理有效使用生态环境监测专项业务工作经费,保障项目顺利实施。									
项目绩效分析	项目管理中存在的问题及原因分析		1、项目预算执行率较低,原因在于为解决劳务费遗留历史遗留问题,导致劳务费结余较多。2、项目年初预算绩效目标设置存在偏差,原因是项目预算编制早于监测工作任务下达,导致项目预算绩效目标无法与当年的业务工作任务科学结合起来;3、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		1、预算安排和执行方面:强化与业务科室共同完成部门预算编制,加大预算管理培训的精准度;2、项目管理方面:对照绩效目标,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;3、资金管理方面:加强对资金的使用管理,保障资金支付进度。支持预算方面:建议针对绩效评价结果对预算安排建立奖惩措施。改进管理方面:由于预算编制早于监测工作任务下达,导致监测工作任务与业务科室不能快速衔接支出,建议将预算编制与实际业务工作有效衔接,更好执行预算,完成工作。								

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”的比值。

单位资金(工作经费及利息)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位资金(工作经费及利息)									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位		211101012-山西省运城生态环境监测中心		
项目资金预算安排及执行 进展(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	30		0.063	0.063	0	100	10	
		单位自筹资金	0	30		0.063	0.063	0	100.00	10.00	无偏差
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	上级补助工作经费根据委托协议要求完成规定监测任务,利息收入用于保障基本户支出的管理费用					未收到上级补助监测工作经费,利息收入保障基本户手续费支出					
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	单位资金银行账户数量	一个	一个	一个		20	20	无偏差	
		质量指标	使用单位资金监测工 作完成情况		完成	达成预期指 标		10	10	无偏差	
		时效指标	按时完成监测及管理 工作		按时	达成预期指 标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指 标		10	5	无偏差	
	效益指 标	经济效益	保证相关监测工作的 按时完成		完成	达成预期指 标		30	30	无偏差	
	满意度 指标	服务对象 满意度	对基本户使用情况	≥9%	≥95%	≥98%		10	10	无偏差	
总 分								95	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		该项目年初预算300000元,实际未收到上级补助监测经费,利息和个税手续费退还收入626.1元,支出626.1元,执行率100%。							
		产出情况及分析		该项目在资金管理实际资金到位率0.2%,执行率100%,对单位资金银行账户进行合理的使用,按时完成监测及管理工							
		效益情况及分析		保证账户的正常使用,保障单位管理工作。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度达到了98%,符合指标要求。							
	主要经验做法		合理规范使用单位资金,保障单位正常运行。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目执行中存在以下问题:无法准确预估上级补助经费,造成预算编制不实。								
下一步改进措施及 管理建议		提前与上级部门沟通及业务科室沟通,预估单位资金预算收入。									

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。

2023-2025年山西省生态环境监测仪器
装备升级项目（运城监测中心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（运城监测中心2024年）									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅					预算单位	211101012-山西省运城生态环境监测中心			
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：		1,287.6	1,287.6	1,287.6	1,264.45	23.15	98.2	9.82	
		省级财政资金		1,287.6	1,287.6	1,287.6	1,264.45	23.15	98.20	9.82	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）的实施，购置相应台（套）数量的监测设备，具备相应生态环境监测能力，按时完成运城市城区内生态环境质量监测，为生态环境管理部门提供技术支持。					通过2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）的实施，购置相应台（套）数量的监测设备，具备相应生态环境监测能力，按时完成运城市城区内生态环境质量监测，为生态环境管理部门提供技术支持。项目实施完成后有力提升水土分析能力。					
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	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	设备数量	=36台（套）	=36台（套）	=36台（套）	20	20	无偏差		
		质量指标	设备合格率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
		时效指标	安装是否及时	是	达成预期指标	10	10	无偏差			
		成本指标	设备购置价款	≤万元	≤1287.6万元	≤1264.45万元	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益	生态环境例行监测是否按时完成	是	达成预期指标	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	无偏差			
总分							99.82	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照山西省生态环境监测和应急保障中心统一安排，项目依法依规完成项目招标、验收、合同款支付等程序，预算执行情况良好。该项目年初预算1287.6万元，财政下达1287.6万元，全年实际使用1264.45万元，结余23.15万元，年末退还财政。								
	产出情况及分析		按照方案整体分析，完成36套设备购置。2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）在资金管理实际资金到位率100%，执行率98.2%，完成了单位监测所需的36台（套）设备的购置，达到了95%的设备合格率，及时完成设备安装，购置价款控制在预算内。								
	效益情况及分析		项目实施完成后有力提升水土分析能力。								
	满意度情况及分析		项目经专家组验收后，满足采购需求。								
	主要经验做法		项目建设初期明确目标，制定详细计划并实施好计划。								
	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		无									

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		211101012-山西省运城生态环境监测中心			
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:		73.58	73.58	73.58	71.34	2.24	96.96	9.7		
		省级财政资金		73.58	73.58	73.58	71.34	2.24	96.96	9.70	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,新增环境空气挥发性有机物监测项目,保障我中心完成监测任务。					按时完成运城市环境空气挥发性有机物监测任务。						
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	环境空气挥发性有机物自动监测站平均有效数据	≥天	≥310天	≥310天		20	20	无偏差		
		质量指标	环境空气挥发性有机物自动监测有效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	无偏差		
		时效指标	环境空气挥发性有机物自动监测系统故障维修及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差		
	效益指标	社会效益	是否作为环境管理部门决策提供依据		是	达成预期指标		15	15	无偏差		
		可持续性影响	设备运维频次		每周一次	达成预期指标		15	15	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	环境管理部门是否满意		是	达成预期指标		10	10	无偏差		
	总 分								94.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照《2024年山西省生态环境监测方案》完成了环境空气挥发性有机物监测。该项目年初预算73.58万元,财政下达73.58万元,全年实际使用71.34万元,结余2.24万元,年末退还财政。								
		产出情况		按绩效目标全部完成。该项目在资金管理实际资金到位率100%,执行率96.96%,全年共监测挥发性有机物310天,环境空气挥发性有机物自动监测有效率达95%,环境空气挥发性有机物自动监测系统故障维修及时。								
		效益情况		完成年度环境空气挥发性有机物监测任务,为生态环境保护提供了基础数据,满足了省级和生态环境部门的环境管理需求,为环境管理提供决策依据,对地方生态环境质量改善起到了较好的促进作用,产生较好的社会效益。为运城市打好蓝天保卫战提供数据支撑。								
		满意度情况		挥发性有机物监测项目圆满完成监测方案下达监测任务,按时上报监测数据至省级监测中心大气所,为保障臭氧和颗粒物协同治理提供有效数据支撑。								
	主要经验做法		按照监测方案的要求合理开展挥发性有机物监测工作,有效使用财政资金,保障监测任务顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目年初预算编制存在偏差,导致资金结余。									
下一步改进措施及管理建议		进一步细化预算,将预算编制与挥发性有机物监测实际工作有效衔接,更好执行预算,实现项目绩效目标。										

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”的数据填列,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（运城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（运城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		21101012-山西省运城生态环境监测中心		
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（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：		145.771	145.771	145.771	137.414	8.357	94.27	9.43	
		省级财政资金		145.771	145.771	145.771	137.414	8.357	94.27	9.43	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握运城市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（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。								运城市10个县所属区域内共10个村庄的环境空气质量、地表水水质、农田灌溉水等环境质量开展监测，均圆满完成。		
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	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	运城市农村环境质量监测频次	一次	一次	一次		20	20	无偏差	
		质量指标	运城市农村环境质量监测数据准确性		准确	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	运城市农村环境质量监测及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	生态效益	完成运城市农村环境质量监测任务		完成	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	总分								94.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求，依据农村环境质量监测技术规范，按时开展相应的监测工作（环境空气质量和地表水水质监测每年一次，全年共开展四次；农田灌溉水水质每年开展一次，全年共开展两次），并能够及时上报监测数据，同时加强全过程质量控制，确保监测结果的准确可靠。该项目年初预算145.77万元，财政下达145.77万元，全年实际使用137.41万元，结余8.36万元，年末退还财政。							
		产出情况		本项目完成了4次运城市农村环境质量监测，运城市农村环境质量监测数据准确性和监测及时性达到了预期指标。通过本项目的实施，全面、真实有效地反映运城市农村的环境质量状况，并为农村地区环境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。本项目在资金管理实际资金到位率100%，执行率94.27%。							
		效益情况		项目实施后，管理部门能够全面了解掌握运城市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化了县、乡两级政府的责任意识，督促所属区域农村环境质量全面达标。							
		满意度情况		本项目结果上权保障中心和市局，均得到认可。							
	主要经验做法		项目按绩效目标实施，确保达到预期绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目采购工作需要较长时间，因为政策要求严格，环节较多。								
	下一步改进措施及管理建议		提前谋划，压缩时间，确保项目圆满完成。								

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（运城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（运城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		211101012-山西省运城生态环境监测中心			
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：	159,309	159,309		159,309	157.4	1,909	96.8	9.88	
		省级财政资金	159,309	159,309		159,309	157.4	1,909	96.80	9.88	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过考核监测，全面、真实有效地反映运城地区县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，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。					对运城市辖区内14个县镇集中式生活饮用水水源地、54个农村“千吨万人”饮用水水源地及54个乡镇集中式饮用水源地水质的开展监测，均圆满完成。					
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	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	运城市、县、乡饮用水监测频次	≥1次	≥2次	≥2次		20	20	无偏差	
		质量指标	运城市、县、乡饮用水监测数据准确性		准确	达成预期指标		10	10	无偏差	
		时效指标	运城市、县、乡饮用水监测及时性		及时	达成预期指标		10	10	无偏差	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无偏差	
	效益指标	生态效益	完成运城市、县、乡饮用水监测		完成	达成预期指标		30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度		满意	达成预期指标		10	10	无偏差	
	总 分								94.88	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（半年一次，一年共两次），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。该项目年初预算159.31万元，财政下达159.31万元，全年实际使用157.4万元，结余1.91万元，年末退还财政。								
		产出情况	本项目完成了2次运城市、县、乡饮用水监测，运城市、县、乡饮用水监测数据准确性和监测及时性达到了预期指标。通过本项目实施，全面、真实有效地反映运城地区县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，确保所在区域群众的使用水水质安全，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。本项目在资金管理实际资金到位率100%，执行率96.8%。								
		效益情况	项目实施后，环境管理部门能够全面了解掌握运城市县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，并加大对县、乡两级政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，督促所在区域群众的饮用水水质安全。								
		满意度情况	本项目结果上报保障中心及市局，均得到认可。								
	主要经验做法		项目按绩效目标实施，确保达到预期绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目采购工作需要较长的时间，因为要求严格，环节较多。								
下一步改进措施及管理建议		提前谋划，确保项目按照规定的时间节点完成。									

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。