

晋城市生态环境监测事务中心

2022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 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要负责市级承担的相关生态环境监测事务；统筹协调县级生态环境监测工作；开展行政区域内环境执法监测和应急监测等监测工作。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、大气物理室、综合业务室、质量管理室、水土分析室，人员编制数140。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2151059.19	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	7749.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	2137094.07
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	6216.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2151059.19	本年支出合计	58.00	2151059.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2151059.19	总计	62.00	2151059.19

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2151059.19	82714.86	2068344.33			
208	社会保障和 就业支出	7749.12	7749.12				
20805	行政事业单 位养老支出	7749.12	7749.12				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	7749.12	7749.12				
211	节能环保支 出	2137094.07	68749.74	2068344.33			
21101	环境保护管 理事务	1314633.33		1314633.33			
2110101	行政运行	1314633.33		1314633.33			
21111	污染减排	822460.74	68749.74	753711.00			
2111101	生态环境监 测与信息	822460.74	68749.74	753711.00			
221	住房保障支 出	6216.00	6216.00				
22102	住房改革支 出	6216.00	6216.00				
2210201	住房公积金	6216.00	6216.00				

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：晋城市生态环境监测事务中心 2022年度 金额单位：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	2151059.19	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	7749.12	7749.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2137094.07	2137094.07		
	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	6216.00	6216.00		
	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	2151059.19	本年支出合计	59	2151059.19	2151059.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	2151059.19	总计	64	2151059.19	2151059.19		

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：晋城市生态环境监测事务中心 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2151059.19	82714.86	2068344.33
208	社会保障和就业支出	7749.12	7749.12	
20805	行政事业单位养老支出	7749.12	7749.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7749.12	7749.12	
211	节能环保支出	2137094.07	68749.74	2068344.33
21101	环境保护管理事务	1314633.33		1314633.33
2110101	行政运行	1314633.33		1314633.33
21111	污染减排	822460.74	68749.74	753711.00
2111101	生态环境监测与信息	822460.74	68749.74	753711.00
221	住房保障支出	6216.00	6216.00	
22102	住房改革支出	6216.00	6216.00	
2210201	住房公积金	6216.00	6216.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	82714.86	82714.86	302	商品和服务支出	1889944.33		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	27240.00	27240.00	30201	办公费	69754.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1512.00	1512.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	19440.00	19440.00	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	12516.00	12516.00	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	7749.12	7749.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2096.00		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	4601.04	4601.04	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			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	80.70	80.70	30211	差旅费	37168.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	6216.00	6216.00	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	158615.60		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	3360.00	3360.00	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			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		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	499497.00		30999	其他资本性支出		——	31302	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	178400.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	729695.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	25350.00		31003	专用设备购置	178400.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	65221.23		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
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						
				30299	其他商品和服务支出	302547.00		31010	安置补助						
人员经费合计		82714.86	82714.86	公用经费合计										2068344.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

金额单位：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
65221.23		65221.23		65221.23		65221.23		65221.23		65221.23	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	756520.00
货物	2	178400.00
工程	3	
服务	4	578120.00
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	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计2,151,059.19元、支出总计2,151,059.19元。与2021年相比，收入总计增加2,151,059.19元，支出总计增加2,151,059.19元，主要原因是本单位2022年财务独立，2021年没有收入和支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,151,059.19元，其中：

财政拨款收入2,151,059.19元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,151,059.19元，其中：

基本支出82,714.86元，占比3.85%；

项目支出2,068,344.33元，占比96.15%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市生态环境监测事务中心2022年度财政拨款收入总计2,151,059.19元，支出总计2,151,059.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,151,059.19元，财政拨款支出总计增加2,151,059.19元。主要原因是本单位2022年财务独立，2021年没有收入和支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市生态环境监测事务中心2022年财政拨款决算支出2,151,059.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,151,059.19元，主要原因是本单位2022年财务独立，2021年没有收入和支出。。其中，人员经费82,714.86元，占比3.85%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市生态环境监测事务中心2022年度财政拨款支出2,151,059.19元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)7,749.12元，占比0.36%；

节能环保支出(类)2,137,094.07元，占比99.35%；

住房保障支出(类)6,216.00元，占比0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市生态环境监测事务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,151,059.19元，支出决算2,151,059.19元，完成年初预算的100.00%。其中：一般公共服务支出年初预算2151059.19元，支出决算2151059.19元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市生态环境监测事务中心2022年度财政拨款基本支出82,714.86元，其中：人员经费82,714.86元，主要包括人员经费82,714.86元，主要包括人员工资，社会保险等。；

公用经费0.00元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算65,221.23元，支出决算65,221.23元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加65,221.23元，主要原因是：本单位2022年财务独立，2021年没有收入和支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，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65,221.23元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加65,221.23元，增长6522123%，主要原因是：本单位2022年财务独立，2021年没有收入和支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共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0.00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65,221.23元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆主要用于日常下乡监测等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

晋城市生态环境监测事务中心2022年度政府采购支出总额756,520.00元，其中：政府采购货物支出178,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出578,120.00元。政府采购授予中小企业合同金额756,520元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额756,520元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市生态环境监测事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡监测车辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2068344.33元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2068344.33元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2068344.33元，其中一般公共预算支出2068344.33元、政府性基金

预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对晋城市生态环境监测事务中心等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2068344.33元，其中一般公共预算支出2068344.33元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，四个项目部门自评结果为优。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2068344.33元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

监测事业运行经费及资质认定费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.6分。项目全年预算数为1314633.33元，执行数为1314633.33元，执行率为100%。（项目自评表详见附件）

实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为549961元，执行数为549961元，执行率为100%。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市生态环境监测事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2151059.19元，执行数为2151059.19元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练、资质认定评审、办场所维修维护及高危行业劳务派遣项目采购等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。为满足水质、大气监测分析工作需要，解决大气现场监测部分设备老旧失效和水质分析COD、氨氮、总氮、硫化物等项目手工分析方法产生废液较多以及耗时较长的问题，

我中心申报了该监测设备集中购置项目，达到提高分析效率和监测能力的目的。；二是为全面开展环境监测工作，更好服务全市生态环境管理，2022年按照年度计划，完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买，完成仪器检定校准工作，延长了各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。完成《2021年山西省生态环境监测方案》中晋城部分项目水环境类委托监测：集中式饮用水水源地监测、农村环境质量监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测、农村黑臭水体监测、入河排污口监测等。通过手工监测和自动在线监测数据比对，获得更准确的监测数据。明确了各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。。发现的主要问题及原因：一是人员编制未完成整合，人员分配及工作执行力仍有提升的空间。及时推进采购验收支付流程，尽可能当年项目当年完结。；二是合理制定常规监测采购计划，合理采购所需物品，保障使用量的前提下减少库存积累。机构整合前，项目实施分散，可能出现中间衔接环境不及时的问题。。下一步改进措施：一是完成编制整合，合理分配人员，统一工作安排。按照采购要求及时申报推进项目执行进度，避免迟滞拖沓和支付不及时的问题产生。；二是总结历年项目执行情况，制定合理采购方案。

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《监测事业运行经费及资质认定费用项目绩效评价报告》《实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定项目绩效评价报告》（项目绩效自评报告详见附件）

（5）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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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）；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）支出。
- 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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：监测事业运行经费及资质认定费用

项目单位：218004-晋城市生态环境监测事务中心

主管部门：218-晋城市生态环境局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：晋城市生态环境监测事务中心是由整合晋城市各县区环境监测站新组建而成，项目包含：一、中心公共运行经费 154 万元，其中：办公运行保障经费 100 万元（包括：差旅费、车辆运行维护费、机器设备维修费等）、监测人员津贴 54 万元（共涉及 100 人）。二、办公场所维修维护费 10 万元。三、提升业务能力经费 110 万元，其中：高危行业劳务派遣费用 80 万元（劳务派遣人数为 12 人），监测人员职业技能提升培训 20 万元，应急演练费用 6 万元。四、资质认定评审费用 4 万元。

立项依据：关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14 号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容。

项目设立的必要性：根据《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知，为了保障单位正常运转，需要日常运行经费等。更好的开展

环境监测工作，服务于全市生态环境管理。

保证项目实施的措施与制度：办公室负责日常开支及项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练、资质认定评审、办场所维修维护及高危行业劳务派遣项目采购等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。

（2）项目年度目标

完成上级交代的各类任务，工作顺利开展

（三）项目实施计划

办公运行保障经费根据日常工作按需进行，监测人员津贴 2023 年 11 月开始发放，办公场所维修维护 2023 年 7 月开始进行采购，7-10 月份进行办公场所的维修，11 月验收并投入使用。高危行业劳务派遣项目 2023 年 8 月开始进行采购，9 月完成劳务派遣合同的签订以及费用的支付。于劳务派遣公司按月给劳务派遣人员发放工资。监测人员职业技能提升培训 2023 年 5 月开始实施，应急演练 2023 年 10 月开始实施，资质认定评审 2023 年底前完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,530,000	1,530,000	1,314,633.33	1,314,633.33	0	100	10
市县区财政资金	1,530,000	1,530,000	1,314,633.33	1,314,633.33	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监测津贴发放人数	39	=39 人	0	2	0	监测人员编制手续2022 年未办理完成，无法申报监测津贴
		办公场所维修楼层数量	3	=3 层	3	3	3	
		车辆维修数量	3	=3 辆	3	3	3	
		业务提升参训人员数量	39	=39 人	39	3	3	
		劳务服务需要人员数量	12	≥12 人	12	3	3	
		应急演练开展数量	1	=1 次	1	3	3	
		资质认定评审项目数量	1	=1 项	1	3	3	
	质量指标	监测津贴发放准确率	100	=100%	0	1	0	监测人员编制手续2022 年未办理完成，无法申报监测津贴

		办公场所维修服务验收合格率	100	=100%	100	1.5	1.5	
		车辆维修服务验收合格率	100	=100%	100	1.5	1.5	
		培训项目工作开展完成率	100	=100%	100	1.5	1.5	
		劳务服务验收合格率	100	=100%	100	1.5	1.5	
		有效应对环境突发应急事件	有效应对	有效应对	达成预期指标	1.5	1.5	
		资质认定评审工作开展完成率	100	=100%	100	1.5	1.5	
	时效指标	监测津贴发放及时性	及时	及时	未完成预期指标且效果较差	1	0	监测人员编制手续2022年未办理完成，无法申报监测津贴
		办公场所维修服务开展及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		车辆维修工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	1.5	1.5	
		培训项目工作开展时间	年底前	年底前	达成预期指标	1.5	1.5	

		劳务服务保障事件	全年	全年	达成预期指标	1.5	1.5	
		应急演练完成事件	年底前	年底前	达成预期指标	1.5	1.5	
		资质认定评审工作完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	1.5	1.5	
	成本指标	预算金额	198	≈198 万元	131.46	10	6.6	预算金额 153 万元，预 算 执 行 金 额 131.46 万元，执行率 85.92%，偏差原因是由于人员编织未划转完成，监测津贴未进行发放。
效益指标	生态效益指标	持续改善区域生态环境质量	持续改善	持续改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥80%	80	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.6 分，最终评分结果：监测事业运行经费及资质认定费用项目绩效自我评价结果为：总得分 92.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练、资质认定评审、办场所维修维护及高危行业劳务派遣项目采购等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

办公运行保障经费根据日常工作按需进行。高危行业劳务派遣项目 2022 年 8 月开始进行采购，9 月完成劳务派遣合同的签订以及费用的支付。劳务派遣公司按月给劳务派遣人员发放工资。2022 年底完成资质认定评审工作。预算金额 153 万元，预算执行金额 131.46 万元，执行率 85.92%，偏差原因是由于人员编织未划转完成，监测津贴未进行发放。

4. 产出情况及分析

2022 年 8 月开始进行高危行业劳务派遣项目采购，9 月完成劳务合同签订并支付预付款，11 月完成剩余款项支付，通过该采购弥补了人员不足的短板，有效提升了监测能力；截止 12 月中旬陆续完成各项培训演练、办公运行保障工作及资质认定评审，通过对以上各项目

的如期完成，为后期取得 CMA 证书提供保障，为生态环境监测分析、监测执法工作顺利开展提供保障。

5. 效益情况及分析

提升人员监测能力和监测报告有效性，为持续改善区域生态环境质量提供有力的保障。

6. 满意度情况及分析

通过完善办公设施及车辆维修等基础保障，加强人员培训及演练的技能提升，确保各项监测工作顺利开展，达到群众满意度 80%以上的规划目标。

四、项目主要经验做法

按照年初制定的计划有序开展各类业务，及时查漏补缺，消除短板，提高效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

人员编制未完成整合，人员分配及工作执行力仍有提升的空间。

六、下一步改进措施及管理建议

完成编制整合，合理分配人员，统一工作安排。