

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境监测事务中心

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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 2024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 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	3191.42	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	234.60
	9		九、卫生健康支出	40	134.61
	10		十、节能环保支出	41	2646.92
	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	175.29
	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	3191.42	本年支出合计	58	3191.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3191.42	总计	62	3191.42

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：晋城市生态环境监测事务中心

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		3191.42	3191.42					
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60					
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.60	234.60					
210	卫生健康支出	134.61	134.61					
21011	行政事业单位医疗	134.61	134.61					
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51					
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11					
211	节能环保支出	2646.92	2646.92					
21111	污染减排	2646.92	2646.92					
2111101	生态环境监测与信息	2646.92	2646.92					
221	住房保障支出	175.29	175.29					
22102	住房改革支出	175.29	175.29					
2210201	住房公积金	175.29	175.29					

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：晋城市生态环境监测事务中心 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		3191.42	2962.59	228.83			
208	社会保障和就业支出	234.60	234.60				
20805	行政事业单位养老支出	234.60	234.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.60	234.60				
210	卫生健康支出	134.61	134.61				
21011	行政事业单位医疗	134.61	134.61				
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51				
2101103	公务员医疗补助	44.11	44.11				
211	节能环保支出	2646.92	2418.09	228.83			
21111	污染减排	2646.92	2418.09	228.83			
2111101	生态环境监测与信息	2646.92	2418.09	228.83			
221	住房保障支出	175.29	175.29				
22102	住房改革支出	175.29	175.29				
2210201	住房公积金	175.29	175.29				

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 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	3191.42	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	234.60	234.60		
	9		九、卫生健康支出	41	134.61	134.61		
	10		十、节能环保支出	42	2646.92	2646.92		
	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	175.29	175.29		
	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	3191.42	本年支出合计	59	3191.42	3191.42		
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				
总计	32	3191.42	总计	64	3191.42	3191.42		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境监测事务中心

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	2647.34	302	商品和服务支出	183.79	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	814.21	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.65	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	674.56	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	415.67	30206	电费	7.36	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	0.26	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	84.75	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	49.86	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	10.58	30211	差旅费	8.22	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	175.29	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	15.93	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	280.04	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	131.46	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	12.60	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	119.91	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	17.00	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	4.56	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	28.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	63.43	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		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	0.08	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	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	16.89	31010	安置补助				
人员经费合计		2778.81	公用经费合计								183.79

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：晋城市生态环境监测事务中心 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：晋城市生态环境监测事务中心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：晋城市生态环境监测事务中心

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

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。

说明：本表无数据

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3,191.42万元，支出总计3,191.42万元。与上年相比，收入总计增加956.25万元，增长42.78%，支出总计增加956.25万元，增长42.78%。主要原因是本单位2023年机构改革，将各县监测站等12家单位的人员划归到我单位，由于2023年各县区人员养老保险和职业年金转移手续未完成，2024年各县区人员养老保险和职业年金转移手续办理完成后，新增了各县区人员的2023年养老保险和职业年金人员经费，故收入和支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,191.42万元，其中：

财政拨款收入3,191.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,191.42万元，其中：

基本支出2,962.59万元，占比92.83%；

项目支出228.83万元，占比7.17%。

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3,191.42万元，支出总计3,191.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加956.25万元，增长42.78%；财政拨款支出总计增加956.25万元，增长42.78%。主要原因是本单位2023年机构改革，将各县监测站等12家单位的人员划归到我单位，由于2023年各县区人员养老保险和职业年金转移手续未完成，2024年各县区人员养老保险和职业年金转移手续办理完成后，新增了各县区人员的2023年养老保险和职业年金人员经费，故收入和支出大幅增长。

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3,191.42万元，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956.25万元，增长42.78%。主要原因是本单位2023年机构改革，将各县监测站等12家单位的人员划归到我单位，由于2023年各县区人员养老保险和职业年金转移手续未完成，2024年各县区人员养老保险和职业年金转移手续办理完成后，新增了各县区人员的2023年养老保险和职业年金人员经费，故支出大幅增长。

（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3,191.42万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)234.60万元，占比7.35%；

卫生健康支出(类)134.61万元，占比4.22%；

节能环保支出(类)2,646.92万元，占比82.94%；

住房保障支出(类)175.29万元，占比5.49%。

（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2,836.89万元，支出决算3,191.42万元，完成年初预算的112.50%。其中：

社会保障和就业支出年初预算234.60万元，支出决算234.60万元，完成年初预算的100.00%，用于人员养老保险和工伤保险支出。较上年决算增加233.63万元，增长24085.57%，主要原因是本单位2023年机构改革，将各县监测站等12家单位的人员划归到本单位，由于2023年各县区人员养老保险和职业年金转移手续未完成，2024年各县区人员养老保险和职业年金转移手续办理完成后，新增了各县区人员的2023年养老保险和职业年金人员经费，故支出大幅增长。

卫生健康支出年初预算139.67万元，支出决算134.61万元，完成年初预算的96.38%，用于人员医疗保险等支出。较上年决算增加10.51万元，增长8.47%，主要原因是社保基数变更使人员保险增加。

节能环保支出年初预算2,260.78万元，支出决算2,646.92万元，完成年初预算的117.08%，用于人员支出和项目支出。较上年决算增加688.03万元，增长35.12%，主要原因是2024年新增了各县区人员的2023年养老保险和职业年金人员经费。

住房保障支出年初预算201.83万元，支出决算175.29万元，完成年初预算的86.85%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加24.08万元，增长15.92%，主要原因是社保基数变更使人员保险增加。

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2,962.60万元，其中：

人员经费2,778.81万元，主要包括人员工资，社会保险等；

公用经费183.79万元，主要包括工会经费，福利费，办公费，水电费，维修维护费等。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少7.67万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车，故无“三公”经费财政拨款支出。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0万元，比上年度减少7.67万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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（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0万元。

（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：其他用车6辆，其他用车主要是用于日常下乡监测的业务用车。单价100万元（含）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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金228.83万元：2个项目自评等级为“优”，2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”。无自评结果为“中”和“差”项目。

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

环境监测服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				环境监测服务									
主管部门及代码				218-晋城市生态环境局				预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心				
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	80	79.9	79.9	0	100	10	
				市县区财政资		0	80	79.9	79.9	0	100.00	10.00	采购净结余
金													
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成生态环境监测及驾驶保障等工作，提高我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为监测工作提供了人力支撑，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。						2024年9月完成本年度监测服务购买合同签订，由第三方公司按照合同提供16人的监测和驾驶服务，保障了大气、水质、应急等监测工作正常开展，提升了工作效率。						
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	劳务服务需要人员数量	≥人	≥16人	≥16人		20	20				
		质量指标	人员劳务费发放达标率	≥%	≥99%	≥100%		5	5				
			环境监测工作完成率	≥%	≥99%	≥100%		5	5				
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间		每月	达成预期指标		4	4				
			劳务派遣合同签订时间		9月	达成预期指标		3	3				
		效益指标	成本指标	环境监测时间		全年	达成预期指标		3	3			
	社会效益		第三方劳务派遣采购成本	≤万元	≤80万元	≤79.9万元		10	10				
			提高监测人力支撑		提高	达成预期指标		20	20				
			生态效益	持续改善区域生态环境质量		持续改善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标		服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		于2024年9月完成监测服务购买合同的续签以及费用的支付。该项目预算金额80万元，预算执行金额79.9万元，执行率99.88%									
		产出情况分析		2024年9月底与晋城市维宇环保工程设计有限公司完成16名劳务人员服务合同签订，主要工作配合在职监测分析人员完成大气类固定污染源监测、地表、地下、废水等水质污染物采样、采样车辆驾驶、数据分析等相关任务，合同金额79.9万元，服务期限从2024年9月7日至2025年9月6日，为期1年，合同签订后支付40%预付款31.96万元，2024年1至8月的服务根据2023年9月签订的合同进行，同年9月9日对2024年9月7日-2025年9月6日的服务内容进行验收，验收结果为16人到岗并考核合格，验收后支付合同80%的款项47.94万元。2024年通过该采购弥补了人员不足的短板，有效提升了监测能力。									
		效益情况分析		通过完成劳务服务购置，弥补因人员数量及质量不足造成的工作效率低下的情况，提高监测人力支撑，同时提升实验分析人员的监测水平，在保障了人员前提下，为后续各类监测分析及数据出具提供基础，保障全市涉及废气、废水合格排放和各类生活用水源地水质的安全，实现持续改善区域生态环境质量的效益。									
		满意度情况分析		增加人员配置，减轻原有人员工作量，提高了工作效率，使得各项工作得以顺利完成。符合预期，人员满意度达到100%。									
	主要经验做法		按照年初制定计划有序开展各类业务，及时查漏补缺，消除短板，提高效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目内容应及时调整，对人员基数进行提前统计，及时调整服务人员数量及预算份额，保障预算资金合理使用。										

下一步改进措施及管理建议	细化项目明细内容，及时调整，做好预算规划，避免变更调整等，增加额外工作量。
--------------	---------------------------------------

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。

监测事业运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			监测事业运行经费							
主管部门及代码			218-晋城市生态环境局				预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心		
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	40	39.596	39.596	0	100	10	
	市县区财政资 金		0	40	39.596	39.596	0	100.00	10.00	采购净结余
项目年度绩效目标	年度目标					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。					完成133台实验设备检定校准工作，为实验分析准确性提供硬件保障；完成监测设备及办公设备配件更换及维护工作，保障各类监测工作能够及时开展和定期完成；完成办公场所及实验场所维修，车辆维保工作，保障监测分析工作正常开展；完成各类培训及演练工作，保障人员监测技术和应对突发状况的处理能力。				
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	业务提升参训人员数量	≥人	≥30人	≥39人		4	2	实际培训人数为39人
			应急演练开展数量	=次	=1次	=1次		4	4	
			监测下乡人员数量	≥人	≥100人	≥100人		4	4	
			监测人员职业技能提升培训	=次	=1次	=1次		4	4	
			运行维护车辆数量	=辆	=15辆	=6辆		4	1.6	实际车辆划拨共计6辆
		质量指标	培训合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3	
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		4	4	
			车辆维修合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3	
		时效指标	应急演练时间		10月	达成预期指标		4	4	
			监测人员职业技能提升培训		6月	达成预期指标		3	3	
			车辆保险、加油、维修服务		3月、6月、9月	达成预期指标		3	3	
		成本指标	监测事业运行经费	≤万元	≤131.79万元	≤39.6万元		10	3	131.79万元为年初预算申报数，其中包含监测服务采购费用80万，后调整至监测服务项目中，该项目预算实际批复数40万元。
效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常开展		保障	达成预期指标		20	20		
	生态效益	持续改善区域生态环境质量		持续改善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分								88.6	良	

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	办公运行保障经费根据日常工作按需进行，按照车辆保养及突发维修情况对车辆进场保养维修，对出现故障的监测设备及时进行维修，及时对下乡，外出培训等产生的差旅费进行支付。于2024年12月完成对符合要求的各等级监测人员进行监测津贴发放工作。该项目预算金额40万元，预算执行金额39.6万元，执行率99%。
		产出 情况 及 分析	5月份陆续开始对办公场所门窗破损、6楼中央空调主机、恒温恒湿设备进行维修，对卫生间马桶、水箱、下水管路等更换维修工作，对试验纯水设施及加热设施维护，对部分设备传感器、配件进行更换维护。维修后3个月内未出现异常，完成验收，合格率100%。截止12月底共计支付维修费用25.3632万元。5月份完成内审人员资质培训，组织参加晋城市第二层生态环境监测技术比武，取得1个人第一，团体第三的优异成绩，各类培训工作完成率100%，通过培训及比武提高监测能力并具备数据审核签字的内审条件，从而满足实验分析及报告出具所需技术和资质要求；7月份参加2024年沁河流域（晋城段）“一河一策一图”突发环境事件应急演练，提升应对突发事件的反应处理能力；5至10月期间对6辆业务用车进行日常维护保养及临时性维修，保障车辆正常使用，共计支付5.3274万元，分两次进行燃油购买共计支出5万元，车辆保险支出共计1.04万元。完成每月监测人员下乡监测任务，全年累计100人次补助支付2.865万元。通过对以上各项目的如期完成，为生态环境监测分析、监测执法工作开展提供人员及设备等等基础保障。
		效益 情况 及 分析	通过完成培训工作，学习新标准及方法，同时提升实验分析人员的监测水平；通过完成设备、车辆、场所维修，保障监测所需基础设施能力。在保障了人员和设备前提下，为后续各类监测分析及数据出具提供基础，保障全市涉及废气、废水合格排放和各类生活用水水源地水质安全，实现持续改善区域生态环境质量的效益。
		满意 度 情 况 及 分 析	完成各类维修项目、培训及津贴发放等工作，保障监测场所设备符合监测要求，人员配置减轻工作量及提高工作效率，各项工作得以顺利完成，符合预期，人员满意度达到100%。
	主要经验做法		按照年初制定计划有序开展各类业务，及时查漏补缺，消除短板，提高效率。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目内容细化，对重复或不再进行的内容需及时进行删修修改或删除，保障预算资金对位使用。
	下一步改进措施及 管理建议		细化项目明细内容，及时调整，做好预算规划，避免变更调整等，增加额外工作量。

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。

监测委托项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			监测委托										
主管部门及代码			218-晋城市生态环境局					预算单位		218004-晋城市生态环境监测事务中心			
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	60		59.334	59.334	0	100	10		
			其中：市辖区财政资	0	60		59.334	59.334	0	100.00	10.00	尾款支付时间为2024年12月	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。							完成集中式饮用水水源地监测、入河排污口等监测工作，其余监测工作省级调整后由上级单位山西省晋城生态环境监测中心完成。通过委托监测获得准确的监测数据报告并上报省平台，明确了各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。					
绩效产出指标	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			
		数量指标	大气类委托监测数量	=项	=71项	=0项		10	0	本年度无需委托监测任务			
			水环境类委托监测数量	=类	=5类	=5类		10	10				
		质量指标	监测合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10				
			监测委托项目采购时间		2024年7月	达成预期指标		4	4				

指标	时效指标	监测报告提供时间	每月	达成预期指标	3	3		
		监测时间	全年	达成预期指标	3	3		
成本指标		执法类委托监测经费	=万元	=40万元	=0万元	5	0	该项目未下达执法类委托监测经费。
		水环境类委托监测经费	=万元	=150万元	=59.33万元	5	2.5	水环境类委托监测经费预算数为60万元。
效益指标	生态效益	持续改善区域生态环境质量		持续改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						82.5	良	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	4月份支付山西科信信瑞瑞分析检测有限公司2023年入河排污口水质监测尾款41.178万元。支付山西梦盛环保科技有限公司2023年农村黑臭水体检测费1.3674万元。支付2023年山西宝辉环保科技有限公司农村生活污水处理设施废水检测尾款2.975万元。支付城市集中生活饮用水水源地水质监测费0.6760万元。7月底委托山西科信信瑞瑞分析检测有限公司对饮用水源地水质进行为期3个月度的检测，并按照合同约定逐月进行支付，合计7.0779元；支付农村生活污水处理设施水质监测预付款2.544万元，剩余0.636万元未支付。支付10到12月入河排污口水质监测预付款3.5166万元，剩余0.8789万元未支付。该委托监测项目年初预算60万元，全年执行数59.3339万元，执行率98.89%。
		产出情况及分析	10月底完成委托山西科信信瑞瑞分析检测有限公司对饮用水源地水质进行为期3个月度的检测，每月15日前完成监测分析并出具检测报告，数据汇总后统一进行系统上传。12月底完成委托山西科信信瑞瑞分析检测有限公司对入河排污口水质进行为期3个月度的检测，每月15日前完成监测分析并出具检测报告，数据汇总后统一进行系统上传。12月底完成各类水质监测工作，每月根据实际完成情况，在出具检测报告后由采购组对上述监测项目进行验收，验收合格后逐月进行支付，共计支出13.1313万元。
		效益情况及分析	通过委托第三方开展饮用水源地水质及部分入河排污口水质监测工作，弥补了原有人员监测能力不足短板，提高监测效率，及时有效完成各类水质监测任务。通过监测排查地下水水源地水质情况及生活污水排放情况，为生产饮水安全提供数据支撑，对不达标水质进行溯源查找处理，为恢复各类水体的生态质量及改善区域生态环境质量提供数据支撑及处罚依据。
		满意度情况及分析	监测任务及报告数据符合监测方案要求，符合报送要求，满足省监测平台对各类检查所需数据的要求，工作人员满意度达到90%。
	主要经验做法	及时更新监测方案要求对各类监测任务监测委托服务购买，通过比选选定技术服务水平高且费用合理的第三方公司承接业务，保障各类监测项目优质有序开展。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	监测项目内容不能提前确定，存在变量，造成原因为每年监测项目内容有所变化而未能及时进行增减修改。		
下一步改进措施及管理建议	根据省里对监测任务及方案下发，及时调整预算申报及计划实施，确保精准及时执行。		

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。

实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心			
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	50	50	50	0	100	10	
	金 市县区财政资	0	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差
项目	年度目标				实际完成情况				

年度绩效目标	完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作，延长各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。								为全面开展环境监测工作，更好服务全市生态环境管理，2024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。	
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	购买试剂耗材数量	≥个(盒、)	≥200个(盒、)	≥285个(盒、)		20	20	
			仪器日常维护合格率	≥%	≥99%	≥100%		5	5	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥%	≥99%	≥100%		5	5	
			仪器检定和校准时间		2024年7至12月	达成预期指标		3	3	
		时效指标	污染性废气监测时间		每周	达成预期指标		4	4	
			试剂耗材购买时间		2024年3月、6月、9	部分达成预期指标		3	2	每月监测任务量增减变动造成
	成本指标		设备监测仪器日常维护和检定成本	≤万元	≤16万元	≤16万元		5	5	
			试剂及耗材购买成本	≤万元	≤36万元	≤36万元		5	5	
	效益指标	社会效益	提高仪器报告数据准确率		提高	达成预期指标		10	10	
项目绩效分析	自评结果分析	生态效益	持续改善区域生态环境质量		持续改善	达成预期指标		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		总分								99
		优								
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		办公室负责实验室试剂耗材的采购工作，单位负责人和各使用科室负责实验室试剂耗材的验收工作，财务室负责项目支出工作。预算50万元，实际支出50万元，预算执行率100%。						
		产出情况		2024年4月进行采购公示，根据年初计划及实际监测工作试剂耗材消耗情况，逐月对所需试剂耗材进行采购，按月度进行合同签订及验收，验收合格率100%，全年共计完成12批试剂耗材采购采购种类包括玻璃器皿、化学试剂、实验耗材、易损配件四大类，共计285套，全年共计支出试剂耗材采购款41.5711万元。根据设备检定周期，2月份开展第一批仪器检定工作，通过询价比选形式选定委托太原市康瑞伟业科技有限公司开展实施并签订合同，合同金额4.391万元；6月份开展第二批设备检定工作，通过询价比选形式选定委托太原尺检测服务有限公司开展实施并签订合同，合同金额4.0379万元。于11月份完成2次鉴定服务费用支付，共计8.4289万元。全年按照鉴定周期对150台设备进行鉴定校准工作，校准鉴定率100%，确保设备符合使用要求，为实验分析数据准确性提供基础保障。大气类监测全年开展锅炉导热油企业监测23家、监测噪声企业5家，功能区噪声监测10个，油烟监测16家、企业固定源废气颗粒物监测49家，活性炭类本分析79个，型煤采样107个。						
		效益情况		完成在用设备校准鉴定，保障设备使用可靠性，从而保证实验分析数据的准确度，为监测报告出具提供依据。完成委度采购设备检测分析所需试剂耗材，为后续现场监测和实验室分析提供硬件支撑，保障各类监测分析工作能顺利开展，同时保障实验设备分析数据的真实有效性，为持续改善区域环境质量提供数据支撑和判定依据。						
		满意度情况		设备运行良好，所需试剂耗材及时供给，工作顺利开展，工作人员满意度达到100%。						
		主要经验做法		按鉴定周期及时对设备进行校准鉴定，对常用试剂耗材按计划及时补充库存，对临时增加物品进行加急采购，确保监测工作顺利进行。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		根据实验项目及方法更新情况，及时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和因变更产生的不再使用物品。						
		下一步改进措施及管理建议		根据计划及时调整配额，保障监测工作正常的前提下，开源节流，节省开支。						

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。