

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

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

本单位设5个内设处室，分别是办公室、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 2025年度部门决算表

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 2025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	3031.57	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	313.47
	9		九、卫生健康支出	40	135.08
	10		十、节能环保支出	41	2399.80
	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	183.22
	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	3031.57	本年支出合计	58	3031.57
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	3031.57	总计	62	3031.57

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

2025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		3031.57	3031.57					
208	社会保障和就业支出	313.47	313.47					
20805	行政事业单位养老支出	313.47	313.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.98	208.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49					
210	卫生健康支出	135.08	135.08					
21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08					
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21					
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87					
211	节能环保支出	2399.80	2399.80					
21111	污染减排	2399.80	2399.80					
2111101	生态环境监测与信息	2399.80	2399.80					
221	住房保障支出	183.22	183.22					
22102	住房改革支出	183.22	183.22					
2210201	住房公积金	183.22	183.22					

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 2025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		3031.57	2881.30	150.27			
208	社会保障和就业支出	313.47	313.47				
20805	行政事业单位养老支出	313.47	313.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.98	208.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.49	104.49				
210	卫生健康支出	135.08	135.08				
21011	行政事业单位医疗	135.08	135.08				
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21				
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87				
211	节能环保支出	2399.80	2249.53	150.27			
21111	污染减排	2399.80	2249.53	150.27			
2111101	生态环境监测与信息	2399.80	2249.53	150.27			
221	住房保障支出	183.22	183.22				
22102	住房改革支出	183.22	183.22				
2210201	住房公积金	183.22	183.22				

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
2025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	3031.57	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	313.47	313.47		
	9		九、卫生健康支出	41	135.08	135.08		
	10		十、节能环保支出	42	2399.80	2399.80		
	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	183.22	183.22		

	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	3031.57	本年支出合计	59	3031.57	3031.57		
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	3031.57	总计	64	3031.57	3031.57		

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

2025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	2560.95	302	商品和服务支出	178.03	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	795.10	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	102.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	822.62	30206	电费	11.78	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	208.98	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	104.49	30208	取暖费		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	84.89	30209	物业管理费		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	50.19	30211	差旅费	8.03	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	10.57	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	183.22	30213	维修（护）费	18.96	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	198.53	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	142.31	30216	培训费	1.88	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	135.30	30218	专用材料费	16.56	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.01	30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	28.32	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	67.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.00	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	0.37	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.04	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2703.26	公用经费合计								178.03

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：晋城市生态环境监测事务中心2025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

2025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

2025年度收入总计3,031.57万元，支出总计3,031.57万元。与上年相比，收入总计减少159.85万元，下降5.01%，支出总计减少159.85万元，下降5.01%。主要原因是本单位2025年退休10人，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,031.57万元，其中：

财政拨款收入3,031.57万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,031.57万元，其中：

基本支出2,881.30万元，占比95.04%；

项目支出150.27万元，占比4.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,031.57万元，支出总计3,031.57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少159.85万元，下降5.01%；财政拨款支出总计减少159.85万元，下降5.01%。主要原因是本单位2025年退休10人，故支出减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,031.57万元，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减少159.85万元，下降5.01%。主要原因是本单位2025年退休10人，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,031.57万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)313.47万元，占比10.34%；

卫生健康支出(类)135.08万元，占比4.46%；

节能环保支出(类)2,399.80万元，占比79.16%；

住房保障支出(类)183.22万元，占比6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,178.63万元，支出决算3,031.57万元，完成年初预算的95.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算344.33万元，支出决算313.47万元，完成年初预算的91.04%，用于人员养老保险和工伤保险支出。较上年决算增加78.87万元，增长33.62%，主要原因是社保基数变更使人员保险增加。

卫生健康支出年初预算154.74万元，支出决算135.08万元，完成年初预算的87.29%，用于人员医疗保险等支出。较上年决算增加0.47万元，增长0.35%，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2,457.02万元，支出决算2,399.80万元，完成年初预算的97.67%，用于人员支出和项目支出。较上年决算减少247.12万元，下降9.34%，主要原因是本单位2025年退休10人，故支出减少。

住房保障支出年初预算222.54万元，支出决算183.22万元，完成年初预算的82.33%，用于人员住房公积金支出。较上年决算增加7.93万元，增长4.52%，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

2025年度财政拨款基本支出2,881.29万元，其中：

人员经费2,703.26万元，主要包括人员工资，社会保险等；

公用经费178.03万元，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

2025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，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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，与上年相同，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

2025年度政府采购支出总额29.42万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金150.27万元：5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”。无自评结果为“良”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、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

采购业务用车项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			采购业务用车										
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：			18	18	17.96	17.96	0	100	10			
	金市市区财政资			18	18	17.96	17.96	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					
	及时开展项目采购，5月份及时完工采购流程，保障车辆在5月份及时采购到位，满足日常现场监测及应急监测工作需要，保障监测工作及时有效开展。							于2025年5月底通过电子卖场完成采购一汽红旗suv一辆，保障日常监测及应急工作用车需求。					
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	采购业务用车数量	=辆	=1辆	=1辆		20	20				
		质量指标	业务用车合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	采购时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10				
		成本指标	业务车辆成本	≤万元	≤18万元	≤18万元		10	10				
	效益指标	生态效益	改善下乡监测人员工作条件		改善	达成预期指标	通过补充业务用车，减少下乡途中车辆故障，保障人员安全便捷到改	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	下乡监测人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算18万元，通过政府采购电子卖场直选一汽红旗hs5一辆，裸车价165000元，车辆购置税14601.77元，合计179601.77元。预算执行率99.78%									
		产出情况		于2025年5月初经党组会通过以政府采购电子卖场采购形式进行车辆购置，月底进行系统采购申请备案，通过后在电子卖场中进行车辆购置，与晋城市一汽车有限公司签订采购合同完成1辆红旗牌HS5汽车采购，7月底车辆交付后经中心采购验收小组验收，车辆采购验收合格率100%，验收合格后进行合同款支付，支付裸车价165000元，车辆购置税14601.77元。									
		效益情况		通过完成业务用车采购，补充现有车辆数量不足的情况，能够更快响应各类日常监测及应急监测，保障各项工作能够及时有效推进。									
		满意度情况		通过本次车辆的采购填补业务用车数量，保障监测工作正常进行，工作人员满意度90%									
	主要经验做法		及时盘点资产，对过期设备及及时进行报废更新。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。

环境监测服务项目支出绩效自评表

(2025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：		80	80	74.61	74.61	0	100	10		
	金 市市区财政资		80	80	74.61	74.61	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					
	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。					通过购买服务方式完成16名工作人员的聘用，全年配合我单位完成大气及水质类监测分析及现场监测业务用车驾驶保障等工作，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	劳务服务需要人员数量	1人	16人	16人	16	20	20		
			人员劳务费发放达标率	%	100%	100%	100	5	5		
		质量指标	环境监测工作完成率	%	100%	100%	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	每月	3	3		
		劳务派遣合同签订时间		2025年9月	达成预期指标	2025年9月	3	3			
		效益指标	成本指标	环境监测时间	全年	达成预期指标	全年	4	4		
	社会效益		第三方劳务派遣采购成本	≤80万元	≤80万元	≤74.61万元	74.61	10	10		
			社会效益	提高监测人力支撑	提高	达成预期指标	提高了我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为三	15	15		
			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	推进我市环保工作的可持续发展，提高我国环境保护工作成效，改善我市整体的环	15	15		
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析 2025年9月完成监测服务购买合同的续签，支付23年尾款47.94万元，12月份支付本年度合同预付款26.67万元支付。该项目预算80万元，执行金额74.61万元，执行率93.3%。									
		产出情况及分析 2025年9月与晋城市建学环保科技有限公司完成16名劳务人员服务合同签订，主要工作配合在站监测分析人员完成大气类污染源监测、地表、地下、废水等水质污染物采样、采样车辆驾驶、数据维护等相关任务，合同金额79.9万元，服务期限从2025年9月7日至2026年9月6日，为期1年，12月支付预付款26.67万元，剩余53.23万元未支付，通过该采购弥补了人员不足的问题，有效提升了监测能力。									
		效益情况及分析 通过完成劳务派遣购置，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，同时提升监测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输出提供基础，保障全市涉及大气、废水合格排放和各类生活水源地水质的安全，实现持续改善区域生态环境质量的效益。									
		满意度情况及分析 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		通过服务采购聘用年轻监测人员，补充现有人员不足及年龄结构老化的问题，提高监测工作质量及效率。								

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
(2025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：	30	30		15.728	15.728	0	100	10		
		金市惠区财政资	30	30		15.728	15.728	0	100.00	10.00	维修项目及海支出减少	
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，车辆维护保养工作，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置能力。						
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	≤40人	≤40人	40	4	4	4			
			应急演练开展数量	=1次	=1次	=1次	1	4	4	4		
			监测下乡人员数量	≥1人	≥20人	≥22人	22	4	4	4		
			监测人员职业技能提升培训	=1次	=1次	=1次	1	4	4	4		
			运行维护车辆数量	=辆	=6辆	=6辆	6	4	4	4		
		质量指标	培训合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	4	4	4		
			日常工作完成率	≥%	≥99%	≥99%	99	3	3	3		
			车辆维修合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	3	3	3		
		时效指标	应急演练时间		10月	达成预期指标	7月	3	0			
			监测人员职业技能提升培训		5月	达成预期指标	5月	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月、6月、9月	4	4			
	成本指标	监测事业运行经费		≤万元	≤30万元	≤15.728422	15.728422	10	5	预算下达金额削减		
	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		15	15			
		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		15	15			

满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总 分											92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	办公运行保障经费根据日常工作按需进行，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2025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30万元，执行金额16.728422万元，执行率52.43%，维修及培训费用减少造成。										
		产出情况及分析	6月份陆续开始对办公场所门窗玻璃、8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。对试验室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月末共支付维修费用1.85万元。5月组织参加晋城市第二生态环境保护监测比武，取得团体赛第一的优异成绩，9月份参加固废危废处理培训，各类培训工作开展率100%，通过培训及比武提高监测能力；7月份参加2025年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；上述培训及应急无培训费用产生，只产生出差食宿等人员补助，分四次进行燃油费共支付7.5万元，车辆保险支出共计1.3万元，车辆维修支出2.21万元，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。通过对以上各项任务的如期完成，为生态环境监测分析、监测执法工作顺利开展提供人员及设备基础保障。										
		效益情况及分析	通过完成培训学习，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饮用水源地水质安全，实现持续改善区域生态环境质量的效益。										
		满意度情况 & 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，监测分析人员满意度达到90%。										
		主要经验做法	按照年初制定计划有序开展各类业务，及时整缺补漏，消除短板，提高效率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目内容需细化，对重复或不再进行的内容需及时进行删减修改或删除，保障预算资金到位使用。											
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，避免重复调整等，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。

监测委托项目支出绩效自评表

(2025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：		60	60	24.643	24.643	0	100
晋城市区财政		60	60	24.643	24.643	0	100.00	10.00	项目开始后，财政封账，未能支付。
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。					通过委托第三方检测公司完成本年度下半年每月一次149个入河排污口及新增地下水环境监测点位等委托监测工作，及时完成监测工资并出具检测报告，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。				
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		地下水污染防治试验区建设监测网点数量	=1个	=235个	=192个		7	5.7	根据本年度监测方案要求，我中心负责完成入河排污口及地下水环境点位监测两项工作，通过委托三方监测形式开展。农村生活污水治理站出水由中心人员自行监测，省厅重新划分工作任务，乡镇集中饮用水源地水质监测及农村黑臭水体监测工作由晋城市生态环境监测中心负责完成。
		大气类委托监测数量	=1项	=71项	=0项		6	0	本年度监测任务能够自行监测，无需进行委托

绩效指标	产出指标	水环境类委托监测数量	1类	5类	2类	7	2.8	根据本年度监测方案，委托地下水环境点位及入河排污口水质监测2项，农村生活污水出水水质由中心人员自行监测，大气类监测本年度项目无需委托，由中心自行完成监测。	
		质量指标	监测合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10
		时效指标	监测委托项目采购时间		2025年7月	达成预期指标	2025年7月	4	4
			监测报告提供时间		每月5日前	达成预期指标	每月5日前	3	3
			监测时间		全年	达成预期指标	全年	3	3
	成本指标	水环境类委托监测经费	≤万元	≤60万元	≤24.6429万元	24.6429	10	0	监测工作部分自行监测，委托项目相对减少造成。
	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	通过水质监测，提供水体水质数据，为持续改善区域生态环境质量提供数据支撑，为实现重要环境改善提供依据。	30	30
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10	
总分							78.5	中	
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	5月份支付2024年农村生活污水治理设施水质监测尾款0.636万元，支付2024年10到12月入河排污口水质监测尾款0.8789万元，6月份支付地下水环境监测委托预付款16.128万元，剩余24.192万元未支付，8月底支付入河排污口委托监测费7万元，剩余10.5万元未支付，全年预算60万，执行数24.6429万元，执行率41.07%，偏差原因为财政封账时间早于合同约定支付时间造成未能支付。						
		产出情况及分析	5月初委托山西智博瑞分析检测有限公司对43个地下水环境点位进行每年丰水期、枯水期各一次的采样分析工作，该公司于8月和12月完成每年两次的监测分析，于9月初及12月初出具对应检测报告，8月中旬及12月完成数据汇总并统一上传系统上传，7月的委托山西智博瑞检测科技有限公司对149个入河排污口为期5个月，每月1次的采样分析工作，并出具月度报告书，6月份支付地下水环境监测委托预付款16.128万元，剩余24.192万元未支付，8月底支付入河排污口委托监测费7万元，剩余10.5万元未支付，监测完成率100%，完成上述两项委托检测，按照合同约定共计支付23.128万元。						
		效益情况及分析	通过委托第三方开展入河排污口水质监测及地下水环境点位监测工作，弥补了原有人员监测能力不足的短板，提高监测效率，及时有效完成各类水质监测任务，通过监测掌握地下水源地水质情况及生活污水排放情况，为生产生活环境安全提供数据支撑，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标准及处置依据。						
		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测所需数据的要求，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，通过比选确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合理开展。						
	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，存在误差，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，确保准确及时执行。						

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
(2025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
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	45	45	12.545	12.545	0	100	10

		市市区财政资		45		45		12.545	12.545	0	100.00	10.00	封账时间早于 合同支付时间
项目年度 绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	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，2025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	检定仪器数量	≥台 (差)	≥122台 (差)	≥122台 (差)	122	7	7				
			维护保养仪器数量	≥台 (差)	≥122台 (差)	≥122台 (差)	122	6	6				
			购买试剂耗材数量	≥个 (差)	≥150个 (差)	≥150个 (差)	150	7	7				
		质量指标	仪器日常维护合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
			试剂耗材合格率	=%	=100%	=100%	100	5	5				
		时效指标	仪器检定和校准时间		2025年7至12月	达成预期指标	2025年7至12月	4	4				
			污染排放气监测时间		每周	达成预期指标	每周	3	3				
			试剂耗材购买时间		按季度购买	达成预期指标	按季度购买	3	3				
	成本指标		设备监测仪器日常维护和检测试剂及耗材购买成本	≤万元	≤15万元	≤5.6944万元	5.6944	5	0	预算下达金额削减			
			试剂及耗材购买成本	≤万元	≤30万元	≤6.85025万元	6.85025	5	0	预算下达金额削减			
	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	通过该项目的实施，延长了各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据，更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。	15	15				
		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	通过该项目的实施，延长了各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据，更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10				
总 分									90	优			
项目绩效 自我评价	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45万元，实际支出12.54465万元，预算执行率27.88%。偏差原因因为封账时间早于项目合同支付时间。										
	产出情况		2025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，按季度对所需试剂耗材进行采购，并进行合同签订及验收，验收合格率100%，全年共计完成4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150项，全年共计支出试剂耗材采购款6.85025万元。根据设备检定周期，7月份开展第一批42台仪器检定工作，通过询价比选形式委托太原市康瑞伟业科技有限公司开展检定并签订合同，合同金额1.8844万元；8月份开展第二批80台设备检定工作，通过询价比选形式委托太原市康瑞伟业科技有限公司开展检定并签订合同，合同金额3.81万元，于8月底完成2次检定服务费用支付，共计3.6944万元。全年按照检定周期对122台设备进行检定校准工作，校准合格率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。大气噪声等污染监测累计出具数据2948个，项目覆盖二氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物等指标。										
	效益情况		完成在用设备校准检定，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。完成季度采购设备检测分析所需试剂耗材，为后场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应，工作顺利开展，工作人员满意度达到90%。										
	主要经验做法		按检定周期及时对设备进行校准检定，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，确保监测工作顺利运行。										
项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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压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		根据计划及时调整采购，保障监测工作正常的前提下，开源节流，节省开支。											

仅供内部审核

(2025年度)

实施和评价 情况分析	内部审核	产出情况及分
		效益情况及分

项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。