

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

仅供内部审核

## 2023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 2023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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第四部分 名词解释.....	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 2023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

2023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	2,235.17	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	0.97
	9		九、卫生健康支出	40	124.10
	10		十、节能环保支出	41	1,958.89
	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	151.21
	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	2,235.17	本年支出合计	58	2,235.17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,235.17	总计	62	2,235.17

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

2023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		2,235.17	2,235.17					
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97					
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	124.10	124.10					
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10					
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47					
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63					
211	节能环保支出	1,958.89	1,958.89					
21111	污染减排	1,958.89	1,958.89					
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,958.89					
221	住房保障支出	151.21	151.21					
22102	住房改革支出	151.21	151.21					
2210201	住房公积金	151.21	151.21					

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

2023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		2,235.17	1,959.02	276.15			
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	124.10	124.10				
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10				
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47				
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63				
211	节能环保支出	1,958.89	1,682.73	276.15			
21111	污染减排	1,958.89	1,682.73	276.15			
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,682.73	276.15			
221	住房保障支出	151.21	151.21				
22102	住房改革支出	151.21	151.21				
2210201	住房公积金	151.21	151.21				

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

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,235.17	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	0.97	0.97		
	9		九、卫生健康支出	41	124.10	124.10		
	10		十、节能环保支出	42	1,958.89	1,958.89		
	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	151.21	151.21		
	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	2,235.17	本年支出合计	59	2,235.17	2,235.17		
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	2,235.17	总计	64	2,235.17	2,235.17		

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支出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

2023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		2,235.17	1,959.02	276.15
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	
20805	行政事业单位养老支出	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	124.10	124.10	
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10	
2101102	事业单位医疗	80.47	80.47	
2101103	公务员医疗补助	43.63	43.63	
211	节能环保支出	1,958.89	1,682.73	276.15
21111	污染减排	1,958.89	1,682.73	276.15
2111101	生态环境监测与信息	1,958.89	1,682.73	276.15
221	住房保障支出	151.21	151.21	
22102	住房改革支出	151.21	151.21	
2210201	住房公积金	151.21	151.21	

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：晋城市生态环境监测事务中心

2023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	1,663.48	302	商品和服务支出	175.32	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	519.96	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	640.91	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	0.97	30206	电费	4.66	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	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	80.47	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	43.63	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	3.87	30211	差旅费	12.63	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	151.21	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	29.66	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	133.68	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	120.22	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	0.40	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	110.52	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	15.02	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.60	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	1.76	30229	福利费	57.64	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	5.67	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	0.02	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	8.69	31010	安置补助					
人员经费合计		1,783.70	公用经费合计								175.32	

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

2023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

2023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

2023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
7.67		7.67		7.67		7.67		7.67		7.67	

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：晋城市生态环境监测事务中心

2023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	203.27
货物	2	143.86
工程	3	
服务	4	59.41
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	
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	

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。



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2023年部门决算表

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,235.17万元，支出总计2,235.17万元。与上年相比，收入总计增加2,020.06万元，增长939.08%，支出总计增加2,020.06万元，增长939.08%。主要原因是本单位2022年实有人数1人，2023年年初实有人数167人，2023年年末实有人数161人，2023年新增166人的人员经费。。

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,235.17万元，支出总计2,235.17万元。与上年相比，收入总计增加2,020.06万元，增长939.08%，支出总计增加2,020.06万元，增长939.08%。主要原因是本单位2022年实有人数1人，2023年年初实有人数167人，2023年年末实有人数161人，2023年新增166人的人员经费。。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,235.17万元，支出总计2,235.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,020.06万元，增长939.08%；财政拨款支出总计增加2,020.06万元，增长939.08%。主要原因是本单位2022年实有人数1人，2023年年初实有人数167人，2023年年末实有人数161人，2023年新增166人的人员经费。。

### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,235.17万元，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2,020.06万元，增长939.08%。主要原因是本单位2022年实有人数1人，2023年年初实有人数167人，2023年年末实有人数161人，2023年新增166人的人员经费。。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,235.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)0.97万元，占比0.04%；卫生健康支出(类)124.10万元，占比5.55%；节能环保支出(类)1,958.89万元，占比87.64%；住房保障支出(类)151.21万元，占比6.77%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,083.58万元，支出决算2,235.17万元，完成年初预算的72.49%。其中：一般公共服务支出年初预算3083.58万元，支出决算2235.17万元，完成年初预

算的72.49%。较上年决算增加2020.06万元，主要原因为：本单位2022年实有人数1人，2023年年初实有人数167人，2023年年末实有人数161人，2023年新增166人的人员经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,959.02万元，其中：

人员经费1,783.70万元，主要包括人员工资，社会保险等。；

公用经费175.32万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.15万元，增长17.64%，主要原因是：车辆于2022年3月由其他单位划转至本单位，2023年车辆支出费用为2023年全年支出费用。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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7.67万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.15万元，增长17.64%，主要原因是：车辆于2022年3月由其他单位划转至本单位，2023年车辆支出费用为2023年全年支出费用。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出境费支出。。

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7.67万元，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所需燃油费、保险、车辆维修费、

过路费等。

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，主要是接待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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额203.27万元，其中：政府采购货物支出143.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常下乡监测车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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

2023年度政府采购支出总额203.27万元，其中：政府采购货物支出143.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常下乡监测车辆。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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）；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）；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。

# 2023年监测委托项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年监测委托							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		95.08	95.08	39.449	39.449	0	100	10
市市区财政资金		95.08	95.08	39.449	39.449	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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对比,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。				完成该监测项目中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、入河排污口委托监测。通过委托监测获得准确的监测数据报省并上报省平台。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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大气类委托监测涉及项目数	=71项	=71项	=0项	10	0	本年度无需委托监测任务
			水环境类委托监测涉及类别	=5类	=5类	=5类	10	10	
		质量指标	监测报告验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	监测时间	每月	每月	部分达成预期指标	5	4	监测周期为签订日到次年对应月份,服务期限一年,截止填报时仍在进行未结束。	
		监测委托项目采购时间	2023年7月	2023年7月	部分达成预期指标	5	4	监测周期为签订日到次年对应月份,服务期限一年,截止填报时仍在进行未结束。	
	成本指标	水环境类委托监测经费	=150万元	=150万元	=39.45万元	5	5		
		执法类委托监测经费	=40万元	=40万元	=0万元	5	0	执法类未委托监测	
	效益指标	生态效益指标	持续改善区域生态环境质量	持续发展	持续发展	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%	≥90%	10	10	
总								83	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算95.08万元,根据省级环保部门确定项目开展时间进行采购程序,采购完成后签订合同,根据合同支付相关费用。受委托方每月根据实际监测周期提供监测报告。3月份委托山西科信瑞瑞分析检测有限公司进行入河排污口水质监测,从5月份开始为期1年对全市201个入河排污口开展化学需氧量、氨氮、总磷、流量项目检查,合同价68.63万元,完成支付27.452万元,剩余41.178万元未支付。同时委托山西科信瑞瑞分析检测有限公司对饮用水源地水质进行地表水28项及地下水37项中我中心无检查资质的砷、硒、汞、三氯甲烷、四氯化碳等13项指标检测,项目16.1万元,完成上半年项目并支付9.022万元,剩余下半年7.0779万元未支付。5月份委托山西梦盛环保科技有限公司进行农村黑臭水体进行透明度、溶解氧、氨氮指标进行检测,监测项目1.3674万元,未支付。5月份委托山西宝辉环保科技有限公司进行农村生活污水处理设施废水进行化学需氧量、氨氮指标检测,监测项目5.95万元,已支付2.975万元,剩余2.975万元未支付。预算支出39.45万元,执行率41.5%,产生偏差原因为按照合同约定支付时间为年底,此时财政暂未支付造成。						
	产出情况		截止年底完成8个月的入河排污口水质监测,每月对全市201个入河排污口开展化学需氧量、氨氮、总磷、流量项目监测工作。同时委托山西科信瑞瑞分析检测有限公司完成对饮用水源地水质进行地表水28项及地下水37项中我单位无检查资质的砷、硒、汞、三氯甲烷、四氯化碳等13项指标检测。5月份委托山西梦盛环保科技有限公司完成对农村黑臭水体进行透明度、溶解氧、氨氮指标进行检测,委托山西宝辉环保科技有限公司完成对农村生活污水处理设施废水进行化学需氧量、氨氮指标检测。12月底对2023年各类委托项目出具报告进行验收,验收合格率为100%。						
	效益情况		弥补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。通过监测排查地下水水源地水质情况及生活污水排放情况,为生产生活水质安全提供数据支撑,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罚依据。						
	满意度情况		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合理开展。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目内容不够精确，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。

## 2023年实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年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	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		89.21	89.21	41.52	41.52	0	100	10	
市辖区财政资金		89.21	89.21	41.52	41.52	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成我市的地表水和地下的水质分析，化工厂、火电厂、钢铁厂等相关企业生产过程中排放的污染性废气进行监测，延长各项仪器使用寿命，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。					为全面开展环境监测工作，更好服务全市生态环境管理，2023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	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	≥150台	≥150台(套)	≥150台(套)	7	7		
			购买试剂耗材数量	≥200个(盒)	≥200个(盒)	≥200个(盒)	6	6		
			维护保养仪器数量	≥150台	≥150台(套)	≥150台(套)	7	7		
	时效指标	质量指标	试剂耗材合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
			仪器日常维护合格率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
	成本指标		仪器检定和校准时间	2023年7月	2023年7月	达成预期指标	5	5		
试剂耗材购买时间			2023年3月、6月、9月	2023年3月、6月、9月	达成预期指标	5	5			
		实验室试剂及耗材费用	=40万元	=40万元	=34.52万元	5	5			
		仪器检定、校准和维保费用	=30万元	=50万元	=7万元	5	3	由于财政资金紧张，年底停止支付		



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	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							98	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89.21万元，实际支出41.52万元，预算执行率46.6%，剩余四季度及县区站所需试剂耗材总计25.72万元未支付，因年末财政暂停支付原因造成。						
	产出情况	2023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9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。6月底开展仪器鉴定工作，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。						
	效益情况	在完成设备校准鉴定基础上，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，同时保障实验分析数据的真实有效性。						
	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。

## 监测设备集中购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	监测设备集中购置								
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	145.41	145.41	143.86	143.86	0	100	10	
金	市辖区财政资	145.41	145.41	143.86	143.86	0	100.00	10.00	
年度目标				实际完成情况					

项目年度绩效目标	完成1套红外分光测油仪, 1台原子荧光分光光度计, 1台便携式非甲烷总烃苯系物分析仪, 6套水质多参数现场测试仪, 1套便携式气体检测仪的购置尾款支付, 保障水质监测和大气监测项目顺利实施, 使监测数据更加准确。							2023年未批复新的采购, 该预算用于2022年监测设备购置采购项目尾款支付, 包含2022年山西鑫迅达科技有限公司中标供应的1套全自动化学需氧量分析仪、1套气相分子吸收光谱仪、1台水质五参数便携式检测仪、便携式手持多普勒超声波流量计1台、风速风向仪5台, 监测设备采购尾款71.36万元未支付。2022年12月预算调整采购的监测设备可见光分光光度计1台、便携式余氯仪2台、便携式浊度计2台、便携式抽滤泵1台、非甲烷总烃(苯系物)全自动检测仪1台、破碎机1台、研磨机1台、振荡器1台、酸式滴定管1支、碱式滴定管1支、自动筛分仪1台, 该监测设备采购尾款73.25万元未支付。2023年完成该两项购置项目尾款支付。通过以上设备购置实现应急现场监测能力提升, 实验室分析效率提升的综合成效。			
	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	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	红外分光测油仪	=1套	=1套	=0套	4	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			原子荧光分光光度计	=1台	=1台	=0台	4	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			便携式非甲烷总烃苯系物分	=1台	=1台	=0台	4	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			水质多参数现场测试仪	=6套	=6套	=0套	4	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			便携式气体检测仪	=1套	=1套	=0套	4	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
		质量指标	仪器设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			尾款支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	采购尾款支付完成时间	5月底前	5月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	红外分光测油仪价格	=12.28万元	=12.28万元	=0万元	2	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			原子荧光分光光度计价格	=34万元	=34万元	=0万元	2	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			便携式非甲烷总烃苯系物分	=55万元	=55万元	=0万元	2	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			水质多参数现场测试仪价格	=42万元	=42万元	=0万元	2	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
			便携式气体检测仪价格	=21.8万元	=21.8万元	=0万元	2	0	该项目批复预算为2022年项目尾款, 指标中填报的设备没有批复预算。		
效益指标	社会效益指标	保障水质监测和大气监测项	保障	保障	达成预期指标	15	15				
	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	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								70	中		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	批复资金145.41万元用于2022年设备采购项目尾款143.86万元支付, 执行率99%。								
		产出情况	2022年8月及12月采购监测设备各1批, 分别于2022年10月和2023年5月完成设备验收工作, 验收合格率均为100%, 于2023年6月份完成两个项目尾款支付工作, 尾款支付完成率达100%。								
		效益情况	完成监测设备购置, 填补原有实验项目不足, 为水质及大气现场应急监测分析提供设备保障, 全自动设备为实验室分析节省人工分析时间和精力, 保障实验分析数据检出时限及报告出具的及时性, 为全市地表、地下水监测, 大气类监测提供数据标准和执法类监测的处罚依据, 最终实现全市水体及大气污染物的合格排放。								
		满意度情况	购置符合国标检测方法的监测设备, 保障数据分析准确的前提下提高检测效率, 减轻实验分析人员负担, 人员满意度达90%以上。								
	主要经验做法	合理规划现有实验项目, 合理申报项目预算, 及时增加新型设备替换老旧设备, 适应各类分析指标的检测要求及提升检测精度, 弥补人力不足的影响。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算变更不及时, 项目实施进度缓慢, 造成支付拖延至下一年。									

进一步改进措施及管理建议	合理准确申报项目和预算，及时开展采购及支付工作。
--------------	--------------------------

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”相比较。

## 监测事业运行经费及资质认定费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		监测事业运行经费及资质认定费用							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	102	102	51.324	51.324	0	100	10	
市县区财政资金	102	102	51.324	51.324	0	100.00	10.00		
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、资质认定评审、办公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。				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；完成高危行业监测服务购买，弥补监测能力短板，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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测津贴发放人数	=100人	=100人	=42人	3	1.26	监测津贴实际发放人数42人，剩余58人不符合监测津贴发放标准，未通过审批。
			办公场所维修覆盖面积	≤900平方米	≤900平方米	≤900平方米	3	3	
			业务提升参训人员数量	=100人	=100人	=100人	3	3	
			劳务服务需要人员数量	≥12人	≥12人	≥16人	4	4	工作量增加，所需劳务人员在原有基础上增加4名
			应急演练开展数量	=1次	=1次	=1次	3	3	
			资质认定评审项目数量	=1项	=1项	=1项	4	4	
	质量指标	质量指标	监测津贴发放准确率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			办公场所维修服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	2	2	
			培训项目工作开展完成率	=100%	=100%	=100%	2	2	
劳务服务验收合格率			=100%	=100%	=100%	2	2		
时效指标	时效指标	资质认定评审工作开展完成	=100%	=100%	=100%	2	2		
		监测津贴发放时间	2023年11月	2023年11月	达成预期指标	2	2		
		办公场所维修时间	7-10月	7-10月	达成预期指标	3	3		

绩效指标	劳务派遣合同签订时间	9月	9月	达成预期指标	3	3	
	资质认定评审工作完成时间	年底前	年底前	达成预期指标	2	2	
	成本指标	成本指标		达成预期指标	10	5	年初未填报成本指标
	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10
总分						93.26	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	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2023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，高危行业劳务派遣项目2023年9月开始进行采购，9月底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，该项目预算金额102万元，预算执行金额51.32万元，执行率50.31%，偏差原因为10月份财政停止支付工作，高危行业劳务派遣项目采购剩余尾款47.94万元未能支付造成。					
	产出情况	2023年9月开始进行高危行业劳务派遣项目采购，9月底与晋城市继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2023年9月7日至2024年9月6日，为期1年，合同签订后支付40%预付款31.96万元，10月完成剩余款项47.94万元支付，通过该采购弥补了人员不足的短板，有效提升了监测能力；7月份开始陆续开始对办公场所破损及损坏设施进行维修，8月中旬完成约600平米场所的墙体修补粉刷、实验场所电路改造、危废暂存间改造、玻璃门窗及下水管路修补疏通、卫生间设施更换维修工作，8月底完成验收，合格率100%。6月份完成内审人员资质培训和实验人员技术比武，培训工作完成率100%，满足实验分析及报告出具所需技术和资质要求；12月中旬按照人社部发〔2015〕100号文件，关于调整环境保护监测津贴的通知，对符合申请一类和二类津贴的22名监测人员的津贴进行发放，通过对以上各项的如期完成，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	通过完成劳务服务购置及培训工作，弥补因人员数量及质量不足造成的工作效率低下情况，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类能力，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源地水质安全。					
	满意度情况	完成监测服务及各类维修项目、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，及时差缺补漏，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	项目内容需细化，对重复或不再进行的内容需及时进行剥离修改或删除，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。