

2023年度珠海市西部生态环境监测中心部门 决算

目 录

第一部分：珠海市西部生态环境监测中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市西部生态环境监测中心2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市西部生态环境监测中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市西部生态环境监测中心概况

一、单位主要职责

珠海市西部生态环境监测中心的主要职责是：

（一）承担本市西部地区（斗门区、金湾区、高栏港经济区、富山工业园，下同）重点污染源监督性监测，温室气体减排监测，入海河流、入海入河排污口监测和专项调查监测工作，向市生态环境保护主管部门呈报辖区污染源排放状况及潜在环境风险；

（二）承担本市西部地区环境执法监测；

（三）按照市生态环境保护主管部门要求开展区域内生态环境质量监测，对辖区大气、水体、土壤、噪声等各种生态环境要素实施常规性监测，定期向市生态环境保护主管部门呈报本市西部地区生态环境质量状况及变化趋势；

（四）承担本市西部地区突发环境事件环境应急监测，参与环境风险管理及突发环境污染事件调查；

（五）协助市生态环境保护主管部门开展区域内生态环境监测技术质量管理工作，协助开展组织监测技术考核。

二、单位机构设置

根据“三定”方案，我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市西部生态环境监测中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位：万元

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	1,986.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	193.35
	9		九、卫生健康支出	39	37.06
	10		十、节能环保支出	40	1,756.59
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,986.65	本年支出合计	57	1,987.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.82	年末结转和结余	59	9.47
总计	30	1,996.47	总计	60	1,996.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,986.65	1,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	400.32	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,226.54	1,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,987.00	1,456.95	530.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,756.59	1,226.54	530.05	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	400.32	0.00	400.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1,226.89	1,226.54	0.35	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	1,226.89	1,226.54	0.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

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	1,986.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.35	193.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.06	37.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,986.65	本年支出合计	59	1,986.65	1,986.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,986.65	总计	64	1,986.65	1,986.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,986.65	1,456.95	529.70
208	社会保障和就业支出	193.35	193.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.27	189.27	0.00
2080502	事业单位离退休	45.17	45.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	37.06	37.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
211	节能环保支出	1,756.25	1,226.54	529.70
21102	环境监测与监察	400.32	0.00	400.32
2110299	其他环境监测与监察支出	400.32	0.00	400.32
21103	污染防治	129.38	0.00	129.38
2110301	大气	10.80	0.00	10.80
2110399	其他污染防治支出	118.58	0.00	118.58
21114	能源管理事务	1,226.54	1,226.54	0.00
2111450	事业运行	1,226.54	1,226.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,276.80	302	商品和服务支出	100.91
30101	基本工资	158.82	30201	办公费	5.13
30102	津贴补贴	310.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.41	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	310.72	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.03	30206	电费	9.66
30109	职业年金缴费	36.07	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.14
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	113.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.54
30199	其他工资福利支出	48.53	30214	租赁费	5.66
303	对个人和家庭的补助	45.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	45.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.51
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.29

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	34.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	32.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.29
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,321.97		公用经费合计	134.98

注：本表反映单位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

单位：珠海市西部生态环境监测中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市西部生态环境监测中心

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
52.16	0.00	52.16	34.16	18.00	0.00	48.04	0.00	48.04	34.16	13.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：珠海市西部生态环境监测中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市西部生态环境监测中心2023年度总收入1,996.47万元，其中本年收入1,986.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,986.65万元，比上年决算数减少352.55万元，下降15.1%。主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，梳理单位经费支出需求，压减单位办公费用与环境监测实验室日常运行费用项目开销。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少3.33万元，下降100%。

主要变动情况：我单位本年度未产生除财政拨款外的其他类型收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市西部生态环境监测中心2023年度总支出1,996.47万元，其中本年支出1,987万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,456.95万元，比上年决算数增加63.95万元，增长4.6%。主要变动情况：根据工作人员年均工资变动调整，用于支付人员工资与相应社会保险的部分支出相对应稍有增加。

2. 项目支出530.05万元，比上年决算数减少423.95万元，下降44.4%。主要变动情况：生态环境监测业务经费有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市西部生态环境监测中心2023年度财政拨款收入合计1,986.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,986.65万元，比上年决算数减少352.55万元，下降15.1%；主要变动情况：生态环境监测业务经费与公用经费均有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市西部生态环境监测中心2023年度财政拨款支出合计1,986.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,986.65万元，比年初预算数增加327.3万元，增长19.7%；主要变动情况：年度支出因年中收到省级生态环境专项资金而增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本

经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

珠海市西部生态环境监测中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.04万元，完成全年预算52.16万元的92.1%，比上年决算数减少25.08万元，下降34.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为48.04万元，完成预算52.16万元的92.1%，比上年决算数减少25.08万元，下降34.3%；其中：公务用车购置支出决算为34.16万元，完成预算34.16万元的100%，比上年决算数减少24.55万元，下降41.8%；公务用车运行维护费支出决算为13.88万元，完成预算18万元的77.1%，比上年决算数减少0.53万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.04万元，其中：公务用车购置支出为34.16万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出13.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于环境监测。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额159.16万元，其中：政府采购货物支出35.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.08万元。授予中小企业合同金额159.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占授予中小企业合同金额的4.4%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是环境监测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的30.21%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了环境监测实验室运行经费项目绩效自评。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

环境监测实验室运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为159.68万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成珠海市西部地区2023年的生态环境监测任务，包括现场监测、采样和实验室测试分析等监测工作，购置了必要的实验耗材和开展仪器更新维护，实验室实现正常运转和各项环境监测业务工作正常开展。发现的问题及原因主

要是上级主管部门下达的监测任务会有所调整，导致项目监测内容也需要调整修改。下一步改进措施主要是及时更新监测任务工作清单，合理安排监测资源和监测计划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

2023年项目绩效自评指标评分表

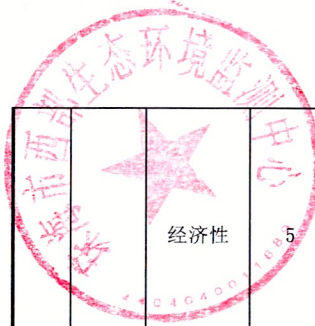
填报单位名称:	珠海市西部生态环境监测中心			金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	环境监测实验室运行经费	评价年度	2023年	评价金额	160
	联系人	杨锡明	联系电话	0756-7799731	联系邮箱	719195166@qq.com
	实施文件依据	《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》《珠海市生态环境局办公室关于印发2023年珠海市生态环境监测任务清单（第二批）的通知》《全国环境监测站建设标准》				

资金情况	资金安排情况	预算计划安排	160			
		实际分配下达	市本级	160	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	159.68	转移支付至市县	
	绩效目标情况	预期总体目标	为了完成本市西部地区的生态环境监测任务，预计开展现场监测、采样和实验室测试分析等监测工作，购置必要的实验耗材和开展仪器更新维护，保障实验室的正常运转和各项环境监测业务工作正常开展。			
		是否如期实现预期总体目标	是。已完成本市西部地区2023年的生态环境监测任务，包括现场监测、采样和实验室测试分析等监测工作，购置了必要的实验耗材和开展仪器更新维护，实验室实现正常运转和各项环境监测业务工作正常开展。			

指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
		项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	按照“三定方案”的职能设定，我中心承担我市西部地区生态环境质量监测、环境执法监测和突发环境事件应急监测等工作，需开展现场监测分析、采样、实验室测试分析等工作。本预算项目为环境监测实验室日常运行费用，购置必要的现场监测和实验室试剂和耗材，做好仪器设备的检定校准和维护维修工作，保障实验室的正常运转，确保各项环境监测业务工作正常开展。项目采购经费已通过市生态环境局党组会议审议。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2. 集体审议会议纪要； 3. 专家论证意见； 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2	/	/	2	目标设置完整，已包含总目标和阶段性目标，包括产出数量、质量、时效、成本等指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》； 2. 绩效目标下达通知； 3. 如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。
						合理性	2	/	/	2	绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，合乎客观实际。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2	/	/	2	绩效目标设置有数据支撑，有可衡量性的产出和效果指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	

决策	20			保障措施	2	制度完整性	1		1	项目按照《珠海市西部生态环境监测中心采购内控制度（2023年修订）》实施过程管理。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的资金管理办法）； 2. 项目管理制度； 3. 监督管理制度/规范； 4. 资金申报指南。			
						计划安排合理性	1		1	按照2023年度珠海市生态环境监测任务清单下达我中心的工作任务和监测频次要求，推进项目稳步实施。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1. 工作行动计划（中长期计划）； 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3. 项目开展计划； 4. 资金使用计划等。			
					资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3		3	项目预算资金已足额落实到位。	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1. 预算批复的通知； 2. 资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
									资金到位及时性	2		2	项目预算资金已及时到位。	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
		资金分配	3	资金分配合理性	3		3	项目资金仅用于本项目，不涉及资金分配。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。					
过程	20			资金管理	12	资金支付	6		6	项目实际支出159.68万元，支出进度为99.8%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。			
						支出规范性	6		6	项目预算金额未发生调整。项目支出严格按照《珠海市西部生态环境监测中心财务管理规定（2023年修订）》执行，报批手续齐全，支出合理，核算规范。	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告。			
					事项管理	8	实施程序	4		4	项目方案没有调整，项目招投标、验收等严格执行相关制度规定。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件； 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3. 项目验收材料。		
							管理情况	4		4	项目按照《珠海市西部生态环境监测中心采购内控制度（2023年修订）》实施过程管理。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知； 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3. 监督检查发现问题整改情况报告。		
							2	项目定期向业务主管部门上报有关环境监测数据。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。						



26	产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤160	159.7	3	项目开支在预算控制范围内。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。	
					成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	≤160	159.7	2	项目开支在预算控制范围内，成本控制合理。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
		效率性	50	数量指标	50	50	项目总费用成本	50	≥600次	844	10	实际监测频次为844次，包括环境质量监测、农村环境监测、专项监测和污染源监测等，达到预定的绩效目标。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。	
				质量指标					监测报告质量达标率	=100%	=100%	5			我中心具有检验检测机构资质认定证书（CMA），监测过程严格执行质量控制，监测报告质量合格。
				时效指标					当期监测任务完成率	=100%	=100%	5			已按期完成上级主管部门下达的监测任务。
	效益	30	效果性	经济效益	50	50	50						根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。		
				社会效益				监测结果利用率	=100%	=100%	25	项目已形成监测报告，监测数据及时上报业务主管部门。			
				生态效益											
				可持续发展											
				公平性				5	满意度	5	服务对象满意度	5			未要求
合计:		100		100		100			96.9						