

大冶市环境保护监测站 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大冶环境保护监测站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 大冶环境保护监测站 2024 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 大冶环境保护监测站 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 大冶环境保护监测站概况

一、部门主要职责

（1）按照国家相关规定，对全市范围内水环境质量、大气环境质量、声环境质量例行监测；按要求向市局提交环境质量监测数据和年度《环境质量报告书》；

（2）负责全市环保管理监督性监测；

（3）负责本辖区内环境污染事故应急监测、污染纠纷的仲裁监测；

（4）组织实施全市国控和省控重点污染源的监测及数据上报；

（5）组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

（6）负责“环保八项管理制度”其他相关监测；完成上级下达的临时性监测工作任务。

二、机构设置情况

大冶市环境保护监测站经大冶市编委 1981 年批准成立，于 1997 年升格为副科级单位；设有现场监测室、中心分析室和办公室（兼财务室、档案室）共三个科室。

从单位构成看，大冶市环境保护监测站部门决算实行独立核算。

纳入黄石市生态环境局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位，为黄石市生态环境局（本级）决算下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市环境保护监测站

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	555.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	555.22
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	555.62	本年支出合计	57	555.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	555.62	总计	60	555.62

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市环境保护监测站

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		555.62	555.62					
206	科学技术支出	0.40	0.40					
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40					
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40					
211	节能环保支出	555.22	555.22					
21102	环境监测与监察	555.22	555.22					
2110299	其他环境监测与监察支出	555.22	555.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市环境保护监测站

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		555.62	430.63	125.00			
206	科学技术支出	0.40	0.40				
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40				
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40				
211	节能环保支出	555.22	430.23	125.00			
21102	环境监测与监察	555.22	430.23	125.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	555.22	430.23	125.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市环境保护监测站

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	555.62	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	0.40	0.40		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	555.22	555.22		
	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				
	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	555.62	本年支出合计	59	555.62	555.62		
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	555.62	总计	64	555.62	555.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市环境保护监测站

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		555.62	430.63	125.00
206	科学技术支出	0.40	0.40	
20699	其他科学技术支出	0.40	0.40	
2069999	其他科学技术支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	555.22	430.23	125.00
21102	环境监测与监察	555.22	430.23	125.00
2110299	其他环境监测与监察支出	555.22	430.23	125.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：大冶市环境保护监测站

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
301	工资福利支出	376.87	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.34	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.16	30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.30	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.28	30225	专用燃料费	0.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	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	1.20	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	6.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.71	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	1.96			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		391.24	公用经费合计					39.39

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市环境保护监测站

金额单位：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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市环境保护监测站

金额单位：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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市环境保护监测站

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
13.60		12.00		12.00	1.60	6.59		6.59		6.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 555.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 97.61 万元，下降 14.9%，主要原因是 2024 年基本支出较 2023 年减少了 56.12 万元，项目支出减少了 41.48 万元，主要原因：由于 2023 年 6 月有一名职工退休，同时有一名已退休职工去世，2023 年补发了历年欠

下的奖金，2024 年元月开始奖金发放按新政策执行，2024 年人均收入奖金普遍减少，另 2023 年较 2024 多支出了一次性项目支出及专项支出费用 41.48 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 555.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 97.61 万元，下降 14.9%。其中：财政拨款收入 555.62 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 555.62 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 97.61 万元，下降 14.9 %。其中：基本支出 430.63 万元，占本年支出 77.5%；项目支出 125 万元，占本年支出 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 555.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.61 万元，下降 14.9%。主要原因是 2024 年基本支出较 2023 年减少了 56.12 万元，项目支出减少了 41.48 万元，主要原因：由于 2023

年6月有一名职工退休，同时有一名已退休职工去世，2023年补发了历年欠下的奖金，2024年元月开始奖金发放按新政策执行，2024年人均收入奖金普遍减少，另2023年较2024多支出了一次性项目支出及专项支出费用41.48万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2023年度决算数减少97.61万元。减少主要原因是2024年基本支出较2023年减少了56.12万元，项目支出减少了41.48万元，主要原因：由于2023年6月有一名职工退休，同时有一名已退休职工去世，2023年补发了历年欠下的奖金，2024年元月开始奖金发放按新政策执行，2024年人均收入奖金普遍减少，另2023年较2024多支出了一次性项目支出及专项支出费用41.48万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度一般公共预算财政拨款支出555.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.61万元，下降14.9%。主要原因是2024年基本支出较2023年减少了56.12万元，项目支出减少了

41.48 万元，主要原因：由于 2023 年 6 月有一名职工退休，同时有一名已退休职工去世，2023 年补发了历年欠下的奖金，2024 年元月开始奖金发放按新政策执行，2024 年人均收入奖金普遍减少，另 2023 年较 2024 多支出了一次性项目支出及专项支出费用 41.48 万元。

（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 555.62 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 0.4 万元，占 0.1%。主要是用于 2024 年新招聘的人才引进人员发放的四个月学位津贴。

2. 节能环保支出（类）555.22 万元，占 99.9%，主要用于人员的基本支出、日常公用经费支出、项目支出。

（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为 560.98 万元，支出决算为 555.62 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 18.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是新招聘人才引进人员工作四个月辞职，当年 1 万元安家费预算补贴按政策工作满一年未发放；二是学位津贴当年预算 1.2 万元，按政策按实际工作时间按四个

月发放到位。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）555.22万元，年初预算为560.98万元，支出决算为555.22万元，完成年初预算的99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因单位公务用车预算12万，实际只用6.59万元，其余5.41万元退回了财政，另因新聘用人员工作四个月辞职，其安家费和学位津贴按政策有1.8万元不能发放也退回了财政，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出430.63万元，其中：

人员经费391.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 13.6 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 48.5%。较上年减少 3.48 万元，下降 34.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车和公务接待均严格按需节俭支出。决算数较上年减少的主要原因：一是上年度车辆发动机异常，对车辆维修维护进行保养大修，本年度车辆维修较上年度减少很多；二是上年度单位有公务接待费用，本年度单位无公务接待费用。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 6.59 万元，完成全年预算的 54.9%；较上年减少 3.23

万元，下降 32.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车严格按需节俭支出。决算数较上年减少的主要原因：一是上年度车辆发动机异常，对车辆维修维护进行保养大修，本年度车辆维修较上年度减少很多。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 6.59 万元，主要用于本年度车辆油费、过路费、保险费及对车辆维修维护等费用；截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.6 元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.25 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度单位无招待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是：本年度单位无接待对象，主要是开展以下工作：本年度单位未发生接待工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

二、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于环境监测日常工作；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，其中一次性项目基本支出其他科学技术支出 0.4 万元（2024 年人才引进人员发放学位津贴），项目类资金 125 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，重点项目 0 个，一般项目 3 个，一次性项目 1 个，4 个项目资金已按绩效计划使用资金 125.4 万元，其中包括环保监测经费 70 万元，环境管理执法与应急监测保障费 20 万元，重金属实验室运行保障费 35 万元，一次性项目其他科学技术支出 0.4 万元。本单位对 4 个项目严格开展绩效自评，并对项目各项指标严格控制并把关，做到严谨规范，跟踪跟进项目进度指标，4 个项目支出绩效情况都很理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大冶市环境保护监测站一般项目：1、环保监测经费；2、环境管理执法与应急监测保障费；3、重金属实验室运行保障费；4、一次性项目：其他科学技术支出。4 个项目绩效自评综述：项目全年预算数为 125.4 万元，执行数为 125.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为大冶市环境质量改善提供数据支撑；二是环境质量得到改善，得到社会公众的认可及群众好评。发现的问题及原因：一提升环境监测能力水平，二是提升工作服务热情和态度，三是监测人员不足。下一步改进措施：一是进一步加强财政预算资金管理，二是加强单位内控管理；三是继续加强环境监测能力水平，四是继续提升服务质量。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进

项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国

有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要用于新招聘的人才引进人员安家费和学位津贴发放。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于人员的基本支出和日常公用经费支出及项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词：无。

第六部分 附件

一、2024 年度环保监测经费项目绩效评价自评表

2024 年度环保监测经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：大冶市环境保护监测站 主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		环保监测经费				
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	大冶市环境保护监测站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	70	70	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	财政资金预算绩效评价覆盖率		100%	100%
			环境宣传教育系列活动		5 次	5 次
		质量指标	环境监测数据有效率		100%	100%
			单位日常维修（护）质量合格率		100%	100%
		时效指标	预决算、内控报告上报及时率		100%	100%
			环境突发事件处理及时率		100%	100%
			项目完成及时率		100%	100%
		成本 指标	经济成本 指标	项目预算不超标		≤70 万元
	效益 指标	社会效益 指标	完成临时管理执法、信访等监测		28 次	28 次
			每季度声功能区监测，四个季度监测数据		10690 个	10690 个
			完成酸雨监测		98 次	98 次

		生态效益指标	完成固定污染源烟气、烟尘监测数据	1080 个	1080 个
			完成特别排入限值和重点污染源监测企业数量	67 家	67 家
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		环境监测业务能力水平和工作主动及创新意识有待提高，进一步加强专业技术人员的业务能力学习和培训，在工作中不断地反思，总结经验，取长补短，全方位综合提升软实力。			

二、2024 年度环境管理执法与应急监测保障费项目绩效评价自评表

2024 年度环境管理执法与应急监测保障费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：大冶市环境保护监测站 主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称	环境管理执法与应急监测保障费			
主管部门	黄石市生态环境局		项目实施单位	大冶市环境保护监测站
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	20	20	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	产出指标	数量指标	财政资金预算绩效评价覆盖率	100%	100%
			环境宣传教育系列活动	5 次	5 次
		质量指标	环境监测数据有效率	100%	100%
			单位日常维修（护）质量合格率	100%	100%
		时效指标	预决算、内控报告上报及时率	100%	100%
			环境突发事件处理及时率	100%	100%
			项目完成及时率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目预算不超标	≤20 万元	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	完成市控地表水断面监测数据	2860 个	2860 个
			完成主要交通干线监测	20 条	20 条
		生态效益指标	完成临时管理执法信访应急监测工作	35 次	35 次
			农村水环境监测	3 个	3 个
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		认真做好污染源、省控、市控、地表水、港渠、水库、河流、湖泊、水库等各点位水环境质量监测及环境监督监测工作；配合好环境管理执法，及时处理好各项环境应急监测，做到零失误。			

三、2024 年度重金属实验室运行保障费项目绩效评价自评表

2024 年度重金属实验室运行保障费项目绩效自评表

项目单位（盖章）：大冶市环境保护监测站 主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		重金属实验室运行保障费			
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	大冶市环境保护监测站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	35	35	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	财政资金预算绩效评价覆盖率	100%	100%
			环境宣传教育系列活动	5 次	5 次
		质量指标	环境监测数据有效率	100%	100%
			单位日常维修（护）质量合格率	100%	100%
		时效指标	预决算、内控报告上报及时率	100%	100%
			环境突发事件处理及时率	100%	100%
			项目完成及时率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目预算不超标	≤35 万元	≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	大冶湖、保安湖、三山水监测数据	1880 个	2860 个
		生态效益指标	环境质量监测数据	450 个	450 个
			完成港渠监测数据	38 个	3 8 个

	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进建议措施及结果应用方案		做好重金属污染防治工作,加强重金属能力建设,保障重金属实验工作正常运行,改善环境质量,提升重金属监测分析工作能力及各项环境监测能力。			

四、2024 年度其他科学技术支出项目绩效评价自评表

2024 年度其他科学技术支出项目绩效自评表

项目单位（盖章）：大冶市环境保护监测站 主要领导签字：

填报日期：2025 年 5 月 8 日

项目名称		其他科学技术支出				
主管部门		黄石市生态环境局	项目实施单位	大冶市环境保护监测站		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.4	0.4	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	财政资金预算绩效评价覆盖率		100%	100%
		质量指标	数据有效率		100%	100%
		时效指标	预决算、内控报告上报及时率		100%	100%
			项目完成及时率		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	项目预算不超标		≦0.4 万元	≦0.4 万元
	效益指标	社会效益指标	完成专业技术人才培养引进工作		1 次	1 次

	满意度 指标	其他科 学技术 支出	服务对象满意度	100%	100%
偏差大或目标未 完成原因分析		无			
改进建议措施及 结果应用方案		完成专业技术人才的培养引进工作，继续加强人才引进工作，培养更多的专业技术高端人才，提升单位整体实力，储备更多更好的后备技术力量。			