

**2022年度
湖南省湘潭生态环境
监测中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件-部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南省湘潭生态环境 监测中心部门概况

一、部门职责

（一）主要负责湘潭区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责湘潭区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；指导和协助湘潭市州生态环境局开展生态环境应急监测、执法监测、污染源监测等工作；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省湘潭生态环境监测中心内设机构包括：办公室、党建人事科、综合研究科、财务科、资产管理科（信息中心）、分析技术科、自动环境监测科（大气质量预测预报中心）、质量管理科、现场与应急监测科，共9个科室。

（二）决算单位构成。湖南省湘潭生态环境监测中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省湘潭生态环境监测中心本级，无其他二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

公开01表
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	1,405.69	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	371.96	八、社会保障和就业支出	39	61.79
	9		九、卫生健康支出	40	68.32
	10		十、节能环保支出	41	1,600.52
	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	75.65
	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,777.65	本年支出合计	58	1,806.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.38
年初结转和结余	29	227.73	年末结转和结余	60	188.72
	30			61	
总计	31	2,005.38	总计	62	2,005.38

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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		1,777.65	1,405.69					371.96
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79					
20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79					
210	卫生健康支出	68.32	68.32					
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32					
2101102	事业单位医疗	68.32	68.32					
211	节能环保支出	1,571.89	1,199.93					371.96
21101	环境保护管理事务	1,177.41	829.03					348.38
2110101	行政运行	1,147.93	799.55					348.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.48	29.48					
21102	环境监测与监察	68.00	68.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	68.00	68.00					
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110307	土壤	35.00	35.00					
21111	污染减排	267.90	267.90					
2111101	生态环境监测与信息	267.90	267.90					
21199	其他节能环保支出	23.58						23.58
2119999	其他节能环保支出	23.58						23.58
221	住房保障支出	75.65	75.65					
22102	住房改革支出	75.65	75.65					
2210201	住房公积金	75.65	75.65					

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

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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		1,806.28	1,331.89	474.39			
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79				
20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79				
210	卫生健康支出	68.32	68.32				
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32				
2101102	事业单位医疗	68.32	68.32				
211	节能环保支出	1,600.53	1,126.13	474.40			
21101	环境保护管理事务	1,126.13	1,126.13				
2110101	行政运行	1,096.65	1,096.65				
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.48	29.48				
21102	环境监测与监察	62.15		62.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15		62.15			
21103	污染防治	55.51		55.51			
2110307	土壤	55.51		55.51			
21111	污染减排	340.37		340.37			
2111101	生态环境监测与信息	315.39		315.39			
2111199	其他污染减排支出	24.98		24.98			
21199	其他节能环保支出	16.37		16.37			
2119999	其他节能环保支出	16.37		16.37			
221	住房保障支出	75.65	75.65				
22102	住房改革支出	75.65	75.65				
2210201	住房公积金	75.65	75.65				

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

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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	1,405.69	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	61.79	61.79		
	9		九、卫生健康支出	41	68.32	68.32		
	10		十、节能环保支出	42	1,221.12	1,221.12		
	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	75.65	75.65		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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
	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	1,405.69	本年支出合计	59	1,426.88	1,426.88		
年初财政拨款结转和结余	28	100.52	年末财政拨款结转和结余	60	79.33	79.33		
一般公共预算财政拨款	29	100.52		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	1,506.21	总计	64	1,506.21	1,506.21		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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		1,426.88	993.89	432.99
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	
20805	行政事业单位养老支出	61.79	61.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	
210	卫生健康支出	68.32	68.32	
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32	
2101102	事业单位医疗	68.32	68.32	
211	节能环保支出	1,221.12	788.13	432.99
21101	环境保护管理事务	788.13	788.13	
2110101	行政运行	758.65	758.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.48	29.48	
21102	环境监测与监察	62.15		62.15
2110299	其他环境监测与监察支出	62.15		62.15
21103	污染防治	55.51		55.51
2110307	土壤	55.51		55.51
21111	污染减排	315.33		315.33
2111101	生态环境监测与信息	315.33		315.33
221	住房保障支出	75.65	75.65	
22102	住房改革支出	75.65	75.65	
2210201	住房公积金	75.65	75.65	

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
金额单位：万元

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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	748.00	302	商品和服务支出	233.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.77	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.50	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.00	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	30206	电费	32.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.01	30208	取暖费	33.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.17	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	12.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	12.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.21	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	20.81	39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：湖南省湘潭生态环境监测中心

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
人员经费合计		760.36	公用经费合计					233.53

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
单

部门：湖南省湘潭生态环境监测中心
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		0					

- 注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省湘潭生态环境监测中心

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		0		

- 注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省湘潭生态环境监测中心

公开09表
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
40.00	0.00	37.00	18.00	19.00	3.00	39.00	0.00	37.00	18.00	19.00	2.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2005.38万元，（其中：本年收入1777.65万元，年初结转结余资金227.73万元）。与上年相比，减少83.47万元，降低4%，主要是因为本年度年初结转和结余减少；

2022年度支出总计2005.38万元（其中：本年支出1806.28万元，结余分配10.38万元，年末结转结余资金188.72万元），与上年相比，减少83.47万元，降低4%，主要是年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1777.65万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1405.69元，占79.08%；其他收入371.96万元，占20.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1806.28万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1331.89万元，占73.74%；项目支出474.39万元，占26.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计1405.69万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加87.26万元，增长6.62%，主要是因为分析、监测等工作量的增加，影响收入、支出的相应增加。

2022年度财政拨款支出合计1426.88万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加77.85万元，增长5.77%。财政拨款收入、支出相比上年差异较小，主要因为分析、监测等工作量的增加，影响收入、支出的相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1426.88 万元,占本年支出合计的 78.99%,与上年相比,财政拨款支出增加 77.85 万元,增长 5.77%,主要是因为分析、监测等工作量的增加,影响支出相应增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1426.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 61.79万元,占4.33%;卫生健康支出(类) 68.32万元,占4.79%;节能环保支出(类) 1221.12万元,占85.58%;住房保障支出(类) 75.65万元,占5.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1434.83万元,支出决算数为1426.88万元,完成年初预算的99.45%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为61.79万元,支出决算为61.79万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为68.32万元,支出决算为68.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

3、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为763.15万元,支出决算为758.65万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制支出。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为29.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5、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）。

年初预算为50万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为76万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目合同款根据合同节点尚未支付。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为339.92万元，支出决算为315.33万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目合同款根据合同节点尚未支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.65万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出993.89万元，其中：

人员经费760.36万元，占基本支出的76.50%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费**233.53**万元，占基本支出的**23.50%**，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为**40**万元，支出决算为**39**万元，完成预算的**97.5%**，其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元，决算数等于预算数的主要原因是**2022**年度本单位没有因公出国（境）支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为**3**万元，支出决算为**2**万元，完成预算的**66.67%**，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少**1.44**万元，减少**41.86%**，减少的主要原因是**2022**年疫情原因，上级检查指导及各地州市监测中心交流减少。

公务用车购置费支出预算为**18**万元（为年中追加经费），支出决算为**18**万元，完成预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比无变化，主要原因是今年及去年都新购**1**辆车。

公务用车运行维护费支出预算为**19**万元，支出决算为**19**万元，完成预算的**100%**，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比持平，主要原因是本单位厉行节约，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占5.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元，占94.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组20个、来宾163人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元，其中：公务用车购置费18万元，湖南省湘潭生态环境监测中心本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费19万元，主要是保险油料费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度我中心无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本中心2022年度机关运行经费支出233.53万元，比上年决算数增加35.74万元，增长18.07%，主要原因是按照比例分摊市生态环境局的物业费及公共区域的维修维护增多而导致的物业管理费增加及公共区域的维修维护费增多。

十、一般性支出情况说明

2022年本中心开支会议费0万元；开支培训费1.37万元（均从项目支出中列支），用于开展对县级持证上岗培训，人数150人，内容为月报采样技术培训、环境质量报告分享交流、自动监测技术培训、水质石油类的测定培训、废气监测培训及农村土壤环境监测分析技术培训等。

2022年度本中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额302.62万元，其中：政府采购货物支出201.27万元、政府采购工程支出30.54万元、政府采购服务支出70.81万元。授予中小企业合同金额273.02万元，占政府采购支出总额的90.22%。其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的1.24%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本中心部门整体支出绩效情况、存在的问题及原因分析等（详见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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、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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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。

第五部分

附件

2022年度湖南省湘潭生态环境监测中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责湘潭市辖区范围内生态环境质量监测、分析评价工作、环境质量监测网络和信息系统的维护管理；指导和协助湘潭市生态环境局开展生态环境应急监测、执法监测、污染源监测等工作；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。

（二）机构设置

湖南省湘潭生态环境监测中心是省生态环境厅驻湘潭生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。省生态环境厅党组委托省生态环境监测中心统一管理驻市州生态环境监测中心的政务、人事、财务和业务等日常工作；省生态环境厅相关处室根据职责予以指导和协调。现有科室9个，分别是办公室、党建人事科、综合研究科、财务科、资产管理科、分析技术科、自动环境监测科、质量管理科、现场与应急监测科。编制60人,在职人员51人，退休人员31人，属省财政三级预算单位。

（三）绩效目标

1、整体支出绩效目标

保证全年各项工作合理有序地开展，不断加强生态环境质量监测、分析评价工作、环境质量监测网络和信息系统的维护管理，力争圆满完成各项工作任务，持续改善生态环境，提升人民群众的满意度。

2、党建扶贫创文经费绩效目标

坚持党建引领，以学习宣贯党的二十大为重点，开展专题研讨，干部职工结合新时代伟大变革和监测工作实际，谈认识、亮态度；围绕“闯新路、破险阻、怎么干”等主题开展讨论；持续推进“学习型党组织”建设；严格落实“三会一课”组织生活制度，研究党建工作11次，组织召开党员大会/主题党日活动12次、支委会议29次，开展组织生活会2次，开展意识形态领域专题研判2次，研究细化各专项整治工作方案、理论学习、主题党日、廉政建设等6

方面25项落实措施；扎实做好联点社区结对共建，组织开展“卫生大清扫”、“文明劝导”、认领“微心愿”等志愿服务，全年开展志愿服务24次。

3、仪器设备购置绩效目标

增配三年能力建设项目计划之外的仪器、设备，提高监测能力，改善监测条件。购置实验室用设备：箱式电阻炉1台，冷藏柜3台，生物显微镜1台，超纯水仪1台，高压灭菌锅2台，COD消解仪3台。购置现场采样用设备：地下水采样系统1台，紫外烟气分析仪1台，多功能声级计1台，声校准器2台，斑马标签机1台，离心机1台，便携式抽滤器1台。综合及办公用设备：公务用车1台，户外勘察无人机1台，会议室显示屏系统1套，会议室扩音设备系统1套，其他办公用设备15台/套。

4、业务工作专项绩效目标

做好日常监测，年度累计提供各类监测数据 62 万余个，完成率、准确率均达 100%；积极完成各类综合月报、超标快报、简报、通报共计 57 余份；推进质量会商，参加湖南省环境质量会商会议 12 次，现场调研水府庙、跃进水库断面，深入分析水质超标原因；保障应急监测，协助市局完成各类突发环境应急监测任务，共报出 12 期应急监测专报、100 个数据；质量控制管理，发布实施新版《质量手册》、《程序文件》以及 101 份记录表单，全年共出具质控数据共 5842 个，完成 11 份质控分析报告，比对、留样复测及其他报告共 41 份，《环境监测全程序质量检查表》7 份，《质量监督报告》6 份，累计完成 25 个扩项验证指标，以及 12 个方法变更验证工作；配合执法监测，支撑环保督察、执法监测、纠纷调处、“夜鹰”行动、“利剑”行动等专项执法监测 22 余次，分析各类样品 380 个，报出监测数据 800 余个，出具监测报告 20 份；服务地方工作，积极支持地方开展酸雨监测、重点排放企业污染源执法监测、黑臭水体监测以及各类环境污染信访、纠纷投诉监测，出具各类报告 133 份，其中委托报告 88 份，监督性报告 27 份，在线比对报告 18 份。

二、一般公共预算支出情况

2022年我中心一般公共预算收入决算数为1506.21万元，其中上年结转100.52万元，本年收入1405.69万元。一般公共预算支出数为1426.88万元，本年共计结转结余79.33万元，其中：基本支出993.89万元，年末结转4.5万元；项目支出432.99万元，年末结转74.83万元。

（一）基本支出情况

2022年我中心纳入绩效自评范围的基本支出本年预算998.39万元（年初预算968.91万元，年中预算追加29.48万元），本年实际支出993.89万元，占一般公共预算支出总额的69.65%，年末结余4.5万元。资金用途主要包括中心机构运转、人员工资福利支出、公用支出。

（二）项目支出情况

2022年我中心纳入绩效自评范围的一般公共预算项目支出本年预算507.82万元（含上年结转100.52万元），本年实际支出432.99万元，占一般公共预算支出总额的30.35%，年末结余74.83万元。资金用途主要包括环境监测业务工作经费及仪器设备购置支出。

结余产生的原因：①上年度业务经费有部分结余资金，本年优先使用上年度资金；②省直事业单位经费补助下达时间较晚等相关原因，未能形成支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

2022年度我中心在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作主要从预算管理、项目管理、事业成效三个方面对年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

（一）预算管理

本年一般公共预算收入总额1506.21万元（含上年结转结余100.52万元）。实际支出1426.88万元，资金预算执行率94.73%，预算未执行部分主要为省直事业单位经费补助经费和部分结转至下年度的业务经费，整体执行情况良好。

（二）事业成效

1、开拓进取，善作善成紧抓执行。

（1）精益求精，统筹做好日常监测。制定《2022年湘潭市生态环境监测方案》，与市生态环境局衔接地方事权监测任务分工，进一步明确十大类47项生态环境监测工作主要任务；年度累计提供各类监测数据62万余个，完成率、准确率均达100%；积极完成各类综合月报、超标快报、简报、通报共计57余份，圆满完成省厅、省中心下达的各类常规监测任务，全力推进各项重点工作的深入开展。

（2）真抓实干，纵深推进质量会商。参加湖南省环境质量会商会议12次，现场调研水府庙、跃进水库断面，深入分析水质超标原因；针对9~10月臭氧持续超标情况，编写空气质量分析报告，分析臭氧超标原因，提出管控建议；形成的会商报告、数据分析PPT等材料，力求问题精准、措施到位，为环境管理和决策提供准确、真实、客观的数据分析服务，得到各级领导的充分肯定。

（3）闻令即动，有力保障应急监测。协助市局完成各类突发环境应急监测任务，在9.17涓水铊应急监测中，第一时间启动应急响应，快速、高效开展应急监测，及时、准确报出数据，共报出12期应急监测专报、100个数据，在实践中切实提升应急监测水平，确保环境安全。

（4）监管有力，严格质量控制管理。发布实施新版《质量手册》、《程序文件》以及101份记录表单；全年共出具质控数据共5842个，完成11份质控分析报告，比对、留样复测及其他报告共41份，《环境监测全程序质量检查表》7份，《质量监督报告》6份；高质量通过2022年度资质认定复评审及扩项评审，累计完成25个扩项验证指标，以及12个方法变更验证工作，监测能力进一步得到提升，监测数据有效性、合法性进一步得到保障；积极参加

中国环境监测总站、市场监管总局和省市场监管局组织的能力验证、能力考核及方法验证等活动，连续五年被中国环境监测总站评为“能力考核优秀单位”；积极开展内审、管理评审工作，不断提升中心质量控制体系管理能力，确保生态环境监测数据“真、准、全、快、新”。

2、助力地方事权，夯实绿色发展基础。

（1）深化协同合作，积极配合执法监测。攻坚克难，勇于担当，支撑环保督察、执法监测、纠纷调处、“夜鹰”行动、“利剑”行动等专项执法监测22余次，分析各类样品380个，报出监测数据800余个，出具监测报告20份，坚持环境监测为环境管理服务，全力保障执法监测规范、及时。

（2）紧扣突出问题，深入研究对策措施。与市局进行环境质量会商，以问题为导向，加强综合分析，针对性编制《湘江干流（湘潭段）总磷浓度偏高分析专报》、《跃进水库清淤后水质情况分析专报》、《水府庙水库水质异常专报》等8份水环境分析专报，为管理部门提出管控建议；环境空气质量特护期进行大气现状分析和形势预判，高质量完成11期会商材料，为启动重污染天气预警提供科学依据；配合市局完成公路交通污染监测站建设等6大项技术支持，为管理部门把好关。通过环境质量会商，加强有效的联动，针对各类突出问题及时发现、及时汇报、及时预警，有效保障环境质量稳步改善。

（3）着力高效监测，全面服务地方工作。积极支持地方开展酸雨监测、重点排放企业污染源执法监测、黑臭水体监测以及各类环境污染信访、纠纷投诉监测，出具各类报告133份，其中委托报告88份，监督性报告27份，在线比对报告18份，全面助力地方深入打好污染防治攻坚战，服务高质量发展。

3、精准发力，推动市县能力提升。

发挥“技术中心”优势，履行“培训中心”职能，针对“全员全装深训精训”全体职工及县级监测人员集中培训9次，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的“环保铁军先锋队”；协助编制县级站技术人员培训教材《生态环境监测

质量保证与质量控制技术手册》，对县级站及分局执法人员开展持证上岗现场考核，共计62人183项次。全年，组织开展各类业务培训38次、670人次，通过线上学、跟班学习、技术援助等方式，持续做好对县级监测站的应急、委托监测任务帮扶与技术托管，不断提升全市监测队伍综合素质和能力水平。

4、厚积薄发，彰显监测“软实力”。

（1）高度重视，深化监测成果应用。高质量完成《湖南省湘潭市生态环境质量报告书（2021年度）》编写工作，科学评估环境质量，设置5个专题和3个专栏，突出湘潭市生态环境工作方面的亮点和特色，加强重点环境问题的研究，为进一步控制环境污染、改善生态环境质量提出对策和建议，以支撑地方管理。该报告书在湖南省生态环境厅组织的报告书评比中荣获二等奖。

（2）聚合资源，拓展综合科研能力。与湘潭大学开展技术合作，深入开展监测领域基础研究；分析各流域的污染特征和水环境问题，建立流域水质模型，提出有针对性的水质目标管理方案；对挥发性有机物进行源解析，为高效管控挥发性有机物的排放，改善城市空气质量提供重要依据。与省中心一起完成《基于双维度互验模型湖南省臭氧生成机制长期时空演化特征的识别》课题项目验收工作；并向市科技局申报《基于观察数据结合OBM模型开展湘潭市臭氧污染特征研究》课题，为湘潭市空气质量持续改善和臭氧防控提供重要的技术保障。

（3）主动作为，推动监测技术创新。先后创新了噪声户外监测箱等5个小发明，并拍摄了宣传视频，在全省深训精训上得到推广；通过二维码管理仪器信息的创新举措实现仪器管理的便捷化、科技化、无纸化，提升了中心生态环境监测现代化水平，《中国环境报》予以报道。

七、存在的主要问题

（一）综合技术实力有待进一步提升。在监测技术手段蓬

勃发展的今天，环境监测综合研究工作面临着前所未有的困难，不仅要面对监测技术的不断推陈出新，还要深入挖掘监测数据，综合研判生态环境形势，分析生态环境问题并提出解决的对策建议。技术人员素质较为单一，一直以来侧重分析人员的培养，随着监测综合技术的要求不断提高，涉及的内容不断拓展，在数据综合运用、预警预报能力方面需进一步提升，亟需大气物理、地理信息系统、大数据分析等各种不同专业的技术人员和综合型人才加入。

（二）科研创新能力有待进一步增强。进一步增强环境科技创新能力是加快发展环境保护事业的迫切需求。做好环保工作，提高环境管理水平，必须依靠技术进步和自主创新。目前，在课题研究方面存在科研人员经验不够、技术储备不足等问题。

八、下一步改进措施

针对绩效自评发现的问题，我中心将采取有力措施进行整改，进一步提升工作质量。具体措施如下：

（一）开展专项监测技术培训与技术指导，进一步规范工作的标准，统一监测各环节质控要求。积极引进气象物理、地理信息、大数据分析等专业技术人员，补齐短板；建设一个综合性的数据管理平台，多方位、多角度来提高污染物的数据综合分析能力和研判能力。在数据运用方面要加强数据的整合利用，加强与气象、自然资源、水利和农业农村等部门的合作，打破数据壁垒，建立生态环境“大数据库”，从而在打好污染防治攻坚战、实现生态环境质量明显改善过程中发挥重要作用。

（二）出台相关制度鼓励课题研究，提高技术人员科研积极性，便于成果的产生和打造亮点；充分利用平台，将内部资源与外部资源相融合，提升科研创新能力，培养科研团队；做好科研成果的积累、凝练和总结，推进高质量科研成果产出，更好地发挥“支撑、引领、服务”作用。

（三）进一步规范项目管理，提高资金的使用效益。强化项目实施过程管理，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制，突出事前事中进度

督查，全方位掌握项目实施进度，根据项目进度安排资金，提高资金使用效益。同时应对实施过程中遇到的问题采取相应措施予以及时解决，提高项目管理水平，保障项目实施效果。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我中心进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表，省级专项资金可以不填）

附件1

2022年度单位整体支出绩效评价 基础数据表

填报单位：湖南省湘潭生态环境监测中心单位：人、万元

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	60		51			
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	39.44		22		39	
1、公务用车购置和维护经费	36		19		37	
其中：公车购置	18				18	
公车运行维护	18		19		19	
2、出国经费						
3、公务接待	3.44		3		2	
项目支出：	493.11		555.32		474.39	
1、业务工作专项	493.11		381.32		392.36	
2、运行维护经费						
3、其他事业类发展资金			174		82.03	
4、环境保护与污染防治专项						
.....(一个专项一行)						
公用经费	197.79		234.53		233.53	
其中：办公经费	8.36		10		12	
水费、电费、差旅费	37.49		36		35.54	
会议费、培训费	0.04		5		0	
政府采购金额	246.47		183.8		302.62	
部门基本支出预算调整	从预算指标“福利费”中调出12万元至“工会经费”					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实 际 规 模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢丹凤填报日期：2023.4.28联系电话：15116136752单位负责人签字：谢诚

2022年度单位整体支出绩效自评表

预算 部门名称	湖南省湘潭生态环境监测中心							
年度预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	1434.83	1506.21	1426.88	10	94.73%	0.95	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1506.21			其中：基本支出：993.89				
	政府性基金拨款：			项目支出：432.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全年各项工作任务合理有序地开展，不断加强生态环境监测，提高监测业务能力，持续助力生态环境改善，促进本市社会、经济、环境和谐发展，提升人民群众的满意度。			我中心根据省厅和省中心生态环境监测方案要求，较好地完成了全年各项生态环境质量监测和专项监测工作任务，产生了良好的社会、经济效益，生态环境得到持续改善。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年 度 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 (50分)	数量 指标	质控分析报告	≧10份	11份	1	1	
			比对、留样复测及其他报告	≧30份	41份	1	1	
			扩项验证指标	≧25个	25个	1	1	
			方法变更验证工作	≧10份	12份	1	1	
			配合执法监测	≧20次	22次	1	1	
			出具监测报告	≧20份	20份	1	1	
			水环境分析专报	≧8份	8份	1	1	
			大气现状分析和形势 预判会商材料	≧10期	11份	1	1	
			各类环境污染信访、纠 纷投诉监测报告	≧100份	133份	1	1	
			开展对涓水铊异常应 急监测	≧5批次	6批次	1	1	
			企业周边土壤调查全 过程质控	≧15个	15个	1	1	
			配合省专项督察组开 展黑臭水体专项督查 监测	≧10人次	10人次	1	1	
			对医疗机构开展医疗 废水监测	≧39家	39家	1	1	
			开展重点污染源执法 监测与在线比对监测 任务	≧27家	27家	1	1	
			开展对市区内入河排 污口的监督性监测	≧8个	8个	1	1	
			完成“千吨万人”监测 点位的监测工作	≧5个	5个	1	1	
			完成两个村的农村环 境的季度的监测工作	≧5个点位	5个点位	1	1	
			地表水、地下水、大气 降水、土壤、废水、环 境空气及水质抽检样	≧20000个	21787个	1	1	

		品分析数据				
		国控断面采测分离分析数据	≧1800个	1886个	1	1
		国控土壤有机项目、理化三项及重金属项目分析数据	≧2000个	2040个	1	1
		开展标准方法的扩项工作	≧30个	32个	1	1
		实验用水抽检数据	≧30个	32个	1	1
		采样容器洁净度抽检数据	≧600个	648个	1	1
		密码平行样品数据	≧550个	577个	1	1
		明码平行样品数据	≧1900个	1980个	1	1
		加标回收数据	≧300个	321个	1	1
		标样考核	≧1200个	1223个	1	1
		编制准确度质量控制图	≧30个	31个	1	1
		完成2022年度仪器检定	≧57台	57台	1	1
		完成2022年度仪器校准	≧54台	54台	1	1
		完成年度标准标样物采购	≧860支	865支	1	1
		开展联点社区、路段创文工作，组织开展“卫生大清扫”、“文明劝导”等志愿服务活动。	≧500人次	530人次	1	1
	质量指标	2022年度资质认定复审评审及扩项评审是否通过	是	-	1	1
		参加“五四”青年节读书分享会比赛	是	是	1	1
		对县级监测站的应急、委托监测任务帮扶与技术托管	完成	完成	1	1
		连续五年被中国环境监测总站评为“能力考核优秀单位”	是	是	1	1
		严格的车辆使用制度，利用湖南省公务用车信息化管理平台APP对公车进行全程监督管理	是	是	1	1
		制定用餐制度并按文件要求严格执行，统计上报至“互联网+监督”平台并公开。	是	是	1	1
		开展全省应急演练	是	是	1	1
		配齐了地下水采样系统	是	是	1	1
		开展了韶山辐射站的运维工作，并参加了辐射监测技术比武	是	是	1	1
		配合督察组开展现场监测工作，检查企业约17家。	是	是	1	1
		完成长江经济带警示片披露问题一月一次的跟踪监测	是	是	1	1
		开展内审、上岗证考核及实验室复评审工作	是	是	1	1
	时效指标	资金拨付是否及时	是	-	1	1
		项目按时完成率	100%	100%	2	2

	成本指标	成本控制率	>100%	>100%	3	3	
效益指标（30分）	社会效益指标	廉政风险点排查	完成	完成	1.5	1.5	
		对县级站及分局执法人员开展持证上岗现场考核	≥180项次	183项次	1.5	1.5	
		对县级站及分局执法人员开展各类业务培训	≥35次	38次	1.5	1.5	
		对县级站及分局执法人员开展各类业务培训	≥600人次	670人次	1.5	1.5	
		《湖南省湘潭市生态环境质量报告书（2021年度）》编写工作	完成	完成	1.5	1.5	
		《基于双维度互验模型湖南省臭氧生成机制长期时空演化特征的识别》课题项目验收工作	完成	完成	1.5	1.5	
		向市科技局申报《基于观察数据结合OBM模型开展湘潭市臭氧污染特征研究》课题	完成	完成	1.5	1.5	
		全年报出12期应急监测专报	12期	12期	1.5	1.5	
		参加湖南省生态环境质量会商会议12次	12次	12次	1.5	1.5	
		全年开展志愿服务24次	24次	24次	1.5	1.5	
		全年累计刊发各类新闻报道77篇	77篇	77篇	1.5	1.5	
	可持续影响指标	通过二维码管理仪器信息的创新举措实现仪器管理的便捷化、科技化、无纸化，提升了中心生态环境监测现代化水平，《中国环境报》予以报道	是	是	1.5	1.5	
		创新了噪声户外监测箱等5个小发明，并拍摄了宣传视频，在全省深训精训上得到推广。	是	是	1.5	1.5	
		参加全省“干事创业青年说”巡回讲活动	是	是	1.5	1.5	
		积极开展内审、管理评审工作，不断提升中心质量控制体系管理能力，确保生态环境监测数据“真、准、全、快、新”。	是	是	1.5	1.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

填表人：谢丹凤填报日期：2023.4.28联系电话：15116136752单位负责人签字：谢诚

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建扶贫创文经费							
主管部门	湖南省生态环境厅				实施单位	湖南省湘潭生态环境监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展组织生活、联点社区（路段创文）工作等； 2、开展清廉机关、清廉监测建设。			1、开展组织生活、联点社区（路段创文）工作等； 2、打造廉政宣传专栏，推动清廉文化阵地建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党支部“三重一大”事项研究	12次	29次	2	2	
			开展意识形态领域专题研判	2次	2次	2	2	
			向全体党员发放学习教育书目	74册	74册	2	2	
			“学习强国”学习评比	2次	2次	2	2	
			开展廉政专题学习及党风廉政宣传教育	4次	24次	2	2	
			向全体干部及家属发放《清廉手册》	80本	80本	2	2	
			廉政风险点排查	2次	2次	2	2	
			开展清廉机关、清廉监测建设，打造廉政宣传专栏。	办公大楼7层、9层、10楼走廊	办公大楼7层、9层、10楼走廊	2	2	
			支部书记讲党课分享	2次	2次	2	2	
			为全体党员过政治生日，发放政治生日卡及政治生日纪念品	45份	45份	2	2	
			观看“最忆韶山冲”红色演出，开展“不忘初心、砥砺前行，争做新时代的奋斗者”主题党日活动	1次	1次	2	2	
			参加全省“干事创业青年说”巡回讲活动	1次	1次	2	2	
			参观湘潭市档案馆，开展“百年大党光耀莲城”爱国主义教育	1次	1次	2	2	
			“五四”青年节读书分享会比赛	1次	1次	2	2	
			开展联点社区、路段创文工作，组织开展“卫生大清扫”、“文	530人次	530人次	2	2	

		明劝导”等志愿服务活动。					
	质量指标	党建工作开展率	100%	100%	2	2	
		各项活动完成率	100%	100%	2	2	
		各项活动参与率	≥90%	100%	2	2	
		建设廉政宣传专栏建成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	党建扶贫创文经费下拨时间	2022年年底	2022年年底	4	4	
		党建扶贫创文经费下拨标准	2022年年底	2022年年底	4	4	
	成本指标	是否按照《预算法》的有关要求，在人大完成预算批复后法定期限内下达所有转移支付资金，并督促各地有效利用专项资金，确保资金使用安全、高效。	是	是	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展“卫生大清扫”、“文明劝导”等志愿服务活动，进一步提高群众的生活环境	530人次	100%	10	10
		可持续影响指标	增强党员队伍的凝聚力和工作热情，推动党员学习教育走深走实	增强凝聚力和 工作热情	增强凝聚力和 工作热情	10	10
			开展清廉机关、清廉监测建设，打造廉政宣传专栏。	推动清廉文化 阵地建设，不 断营造尊崇廉 荣氛围。	推动清廉文化 阵地建设，不 断营造尊崇廉 荣氛围。	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度90%以上	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

填表人：谢丹凤填报日期：2023.4.28联系电话：15116136752单位负责人签字：谢诚

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作专项经费							
主管部门	湖南省生态环境厅			实施单位	湖南省湘潭生态环境监测中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.12	212.12	187.61	10	88.45%	0.88	
	其中：当年财政拨款	161.70	161.70	137.19				
	上年结转资金	50.42	50.42	50.42				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内以下监测：1.水环境质量监测，含14个地表水监测断面和7个水站监测（国控2个，省控5个）；2.噪声监测，区域声环境监测点100个、道路交通环境噪声监测点66个、功能区环境噪声监测点10个；3.土壤环境监测（完成了31个国家网风险监控点、12个国家网土壤背景点和14个省网监测点以及1个底泥点，包含枯、丰水期）的采样、制样、送样工作；）；4.水生生物监测（共设置水生生物监测断面3个）；5.生态质量监测（35个生态质量样地野外核查）6.重点污染源监测（承担雨湖区、岳塘区和韶山市的27家重点污染源执法监测与在线比对监测任务，完成了4家涉voc排放企业的年度监测工作以及2家县级重点源企业和湘潭县1个入河排污口监测质量的核查工作）；7.大气污染环境监测监控点和水质自动监测运维质量检查（共设空气监测站11个，其中国控空气监测站7个、省控空气站4个；共设水质监测站7个，其中国控水质监测站2个、省控水质站5个）;8.采测分离。			各项业务工作有序开展，年初设定工作目标基本完成，取得了良好的工作成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水环境质量监测（手工）统计有效数据	14162个	14162个	2	2	
			水环境质量监测（自动）产生数据	367920个	367920个	2	2	
			噪声监测统计有效数据	8014个	8014个	2	2	
			农村环境监测累计上报环境质量数据	12361个	12361个	2	2	
			土壤环境监测统计有效数据	2040个	2040个	2	2	
			水生生物监测统计有效数据	610个	610个	2	2	
			地表水、地下水、大气降水、土壤、废水、环境空气及水质抽检样品分析数据	≧20000个	21787个	2	2	
			国控断面采测分离分析数据	≧1800个	1886个	2	2	
			国控土壤有机项目、理化三项及重金属项目分析数据	≧2000个	2040个	2	2	
			大气污染环境监测产生数据	578160个	578160个	2	2	
			采测分离报出采测数据	1886个	1886个	2	2	

		采测分离报出质控数据	1111个	1111个	2	2		
	质量指标	水环境质量监测编制报告	120余份	120余份	2	2		
		噪声监测编制功能区噪声、区域、交通噪声报告	5份	5份	2	2		
		农村环境监测编制质量年报	1份	1份	2	2		
		开展全省应急演练	是	是	2	2		
		配齐了地下水采样系统	是	是	2	2		
		开展了韶山辐射站的运维工作，并参加了辐射监测技术比武	是	是	2	2		
		配合督察组开展现场监测工作，检查企业约17家。	是	是	2	2		
	时效指标	及时完成2022年度57台仪器检定	是	是	2	2		
		及时完成2022年度54台仪器校准	是	是	2	2		
		完成年度865支标样物采购	完成	完成	2	2		
		完成对县级站进行了各类技术理论与操作培训38次，共计670余人次	完成	完成	2	2		
	成本指标	是否按照《预算法》的有关要求，在人大完成预算批复后法定期限内下达所有转移支付资金，并督促各地有效利用专项资金，确保资金使用安全、高效。	是	是	2	2		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	是否完成助力污染治理环保产业发展	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否组织编写了《湘潭市生态环境质量报告书（2021年）》，为生态环境监测事业发展贡献力量。	是	是	6	6	
			开展涉重金属废气监测	完成	完成	6	6	
		可持续影响指标	通过二维码管理仪器信息的创新举措实现仪器管理的便捷化、科技化、无纸化，提升了中心生态环境监测现代化水平，《中国环境报》予以报道	是	是	6	6	
			参与环境会商，现场调研立山村、水府庙水库、跃进水库断面水质状况，深入分析水质超标原因并提出实际建议。	完成	完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≧90%	≧90%	10	10	
	总分							

填表人：谢丹凤填报日期：2023.4.28联系电话：15116136752单位负责人签字：谢诚

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	仪器设备购置							
主管部门	湖南省生态环境厅				实施单位	湖南省湘潭生态环境监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159.3	159.3	159.22	100	99.95%	0.99	
	其中：当年财政拨款	109.2	109.2	109.12				
	上年结转资金	50.1	50.1	50.1				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已完成采购设备：家具、用具、装具及动植物类设备4个（套），通用设备47台，专用设备3台。			已完成采购设备：家具、用具、装具及动植物类设备4个（套），通用设备47台，专用设备3台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	文件柜	1个	1个	1	1	
			办公桌	1张	1张	1	1	
			办公桌椅	2套	2套	1	1	
			水质便携式多参数仪	1台	1台	1	1	
			条码打印机（标签机）	1台	1台	1	1	
			台式电脑	2台	2台	1	1	
			扫描仪	1台	1台	1	1	
			平板电脑	4台	4台	1	1	
			便携式计算机	1台	1台	1	1	
			洗瓶机	1台	1台	1	1	
			无管道净气型储药柜	4个	4个	1	1	
			微波消解仪	1台	1台	1	1	
			全自动石墨消解仪	1台	1台	1	1	
			全自动凝胶色谱分离净化系统	1套	1套	1	1	
			全自动定量浓缩系统	1套	1套	1	1	
			箱式电阻炉	1个	1个	1	1	
			多功能声级计	1个	1个	1	1	
			声校准器	2个	2个	1	1	
			音响与话筒	1套	1套	1	1	

		离心机	1台	1台	1	1	
		便携式抽滤器	1台	1台	1	1	
		冷藏柜	3个	3个	1	1	
		手动固相萃取仪	1台	1台	1	1	
		色谱仪	1台	1台	1	1	
		复印机	1台	1台	1	1	
		激光打印机	2台	2台	1	1	
		地下水采样系统	1套	1套	1	1	
		紫外烟气分析仪	1台	1台	1	1	
		大疆无人机	1台	1台	1	1	
		大会议室全彩显示屏	1块	1块	1	1	
		大会议室扩音设备	1套	1套	1	1	
		生物显微镜	1台	1台	1	1	
		纯水仪	1台	1台	1	1	
		高压灭菌锅	2个	2个	1	1	
		COD消解仪	3台	3台	1	1	
		自动烟尘/烟气测试仪	2台	2台	1	1	
		便携式气相参数检测仪	1台	1台	1	1	
		越野车（传祺GS8）	1辆	1辆	1	1	
	质量指标	所购专用设备，满足日常分析及现场采样需求	是	是	2	2	
		所购办公设备，满足日常办公需求	是	是	2	2	
	时效指标	仪器设备购置经费下拨时间	2022年年底前	2022年年底前	2	2	
		仪器设备购置经费下拨标准	2022年年底前	2022年年底前	2	2	
	成本指标	专用设备购置经费	188.6万元	188.6元	2	2	
		办公设备购置经费	18.2万元	18.2万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升了生态环境监测工作效率	是	是	15	15	
	可持续影响指标	是否满足日常分析及现场采样需求	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

填表人：谢丹凤填报日期：2023.4.28联系电话：15116136752单位负责人签字：