

附件1

2025年度  
湖南省张家界生态环境监测  
中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省张家界生态环境监测中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2025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 2025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、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2025年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖南省张家界生态环境监测中心概况

### 一、部门职责

（一）承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（二）负责张家界市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；

（三）负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

（四）负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设；

（五）承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

（六）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

（八）承担上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省张家界生态环境监测中心为湖南省生态环境厅下属的副处级公益一类事业单位，现有 6 个内设机构，包括综合办公室、财务室、质量管理科、自动监测科、分析技术科、现场监测科。

（二）决算单位构成。我单位为三级预算单位，2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省张家界生态环境监测中心本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:湖南省张家界生态环境监测中心

| 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  | 1150.86 | 一、一般公共服务支出  | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出      | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出      | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出    | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出      | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 43.5    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、卫生健康支出    | 20 | 39.52   |
| 八、其他收入           | 8  | 126.46  | 八、节能环保支出    | 21 | 1413.98 |
|                  | 9  |         | 九、住房保障支出    | 22 | 30      |
| 本年收入合计           | 10 | 1277.32 | 本年支出合计      | 23 | 1527    |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 545.97  | 年末结转和结余     | 25 | 296.3   |
| 总计               | 13 | 1823.3  | 总计          | 26 | 1823.3  |

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

单位：万元

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

| 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       |                  | 1277.32 | 1150.86 |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60   | 37.60   |        |      |      |          |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.90    | 5.90    |        |      |      |          |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 39.52   | 39.52   |        |      |      |          |        |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 26.41   | 26.41   |        |      |      |          |        |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 651.34  | 524.88  |        |      |      |          | 126.46 |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 486.55  | 486.55  |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 30.00   | 30.00   |        |      |      |          |        |

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

单位: 万元

部门: 湖南省张家界生态环境监测中心

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>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<br>目编码 | 科目名称             |            |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1          | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1527       | 502.42 | 1024.58 |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.60      | 37.60  |         |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5.90       | 5.90   |         |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39.52      | 39.52  |         |        |      |           |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 24.87      | 24.87  |         |        |      |           |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 943.99     | 364.52 | 579.47  |        |      |           |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 445.11     | 0.00   | 445.11  |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 30.00      | 30.00  |         |        |      |           |

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

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1150.86 | 一、一般公共服务支出  | 15 |         |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |                |                 |                      |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 |         |                |                 |                      |
|                | 5  |         | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 43.5    | 43.5           |                 |                      |
|                | 6  |         | 六、卫生健康支出    | 20 | 39.52   | 39.52          |                 |                      |
|                | 7  |         | 七、节能环保支出    | 21 | 1287.52 | 1287.52        |                 |                      |
|                | 8  |         | 八、住房保障支出    | 22 | 30      | 30             |                 |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 1150.86 | 本年支出合计      | 23 | 1400.54 | 1400.54        |                 |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 549.27  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 296.3   | 296.3          |                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 549.27  |             | 25 |         |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |             | 26 |         |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |             | 27 |         |                |                 |                      |
| 总计             | 14 | 1696.83 | 总计          | 28 | 1696.83 | 1696.83        |                 |                      |

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支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |        |         |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1400.54 | 375.95 | 1024.58 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.6    | 37.60  |         |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5.9     | 5.90   |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39.52   | 39.52  |         |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 24.87   | 24.87  |         |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 817.53  | 238.06 | 579.47  |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 445.11  | 0.00   | 445.11  |
| 2210201      | 住房公积金            | 30      | 30.00  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------|-------|--------------|----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出      | 335.84 | 302          | 商品和服务支出  | 38.50 | 307          | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101        | 基本工资        | 123.26 | 30201        | 办公费      | 5.47  | 30701        | 国内债务付息         |       |
| 30102        | 津贴补贴        | 10.61  | 30202        | 印刷费      |       | 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       | 15.20  | 30204        | 手续费      |       | 31001        | 房屋建筑物购建        |       |
| 30107        | 绩效工资        | 60.79  | 30205        | 水费       | 0.56  | 31002        | 办公设备购置         |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 38.96  | 30206        | 电费       | 1.00  | 31003        | 专用设备购置         |       |
| 30109        | 职业年金缴费      |        | 30207        | 邮电费      | 1.87  | 31005        | 基础设施建设         |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 43.72  | 30208        | 取暖费      |       | 31006        | 大型修缮           |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   |        | 30209        | 物业管理费    |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 6.66   | 30211        | 差旅费      | 1.18  | 31008        | 物资储备           |       |
| 30113        | 住房公积金       | 31.28  | 30212        | 因公出国（境）费 |       | 31009        | 土地补偿           |       |
| 30114        | 医疗费         |        | 30213        | 维修（护）费   |       | 31010        | 安置补助           |       |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 5.37   | 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   | 1.44   | 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         | 0.54   | 30217        | 公务接待费    | 0.74  | 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        |        | 30225        | 专用燃料费    |       | 31099        | 其他资本性支出        |       |
| 30306        | 救济费         |        | 30226        | 劳务费      |       | 399          | 其他支出           |       |
| 30307        | 医疗费补助       |        | 30227        | 委托业务费    |       | 39907        | 国家赔偿费用支出       |       |
| 30308        | 助学金         |        | 30228        | 工会经费     | 13.00 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 30309        | 奖励金         | 0.90   | 30229        | 福利费      |       | 39909        | 经常性赠与          |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30231        | 公务用车运行维  | 13.47 | 39910        | 资本性赠与          |       |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30239        | 其他交通费用   | 1.20  | 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  |       |              |                |       |
| 人员经费合计       |             | 337.28 | 公用经费合计       |          |       |              |                | 38.68 |

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

单位：万元

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

| 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 15.50 | 0.00          | 13.50        | 0.00        | 13.50         | 2.00  | 14.21 | 0.00          | 13.47        | 0.00        | 13.47         | 0.74  |

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

### 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1823.3 万元（含年初结转和结余资金 545.97 万元）。与上年收入 3300.96 万元相比，减少 1477.66 万元，减少 44.76%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

2025 年度支出总计 1527 万元。与上年支出 3300.96 万元相比，减少 1773.96 万元，减少 53.74%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1277.32 万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入 1150.86 万元，占 90.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.46 万元，占 9.9%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 981.02 万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 502.42 万元，占 51.21%；项目支出 478.6 万元，占 48.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总计 1696.83 万元，与上年 3260.22 万元相比，减少 1563.39 万元，减少 47.95%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

2025 年度财政拨款收入总计 1150.86 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年 2503.64 万元相比，减少 1352.78 万元，减少 54.03%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

2025 年度财政拨款支出总计 854.56 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年 2710.95 万元相比，减少 1856.39 万元，减少 68.48%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

## **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**

2025 年度财政拨款支出 1400.54 万元，占本年支出合计 1527 万元的 91.72%，与上年 2710.95 万元相比，财政拨款支出减少 1310.41 万元，减少 48.34%，主要是因为减少监测业务用房、监测业务用车更新等项目经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 1400.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 43.5 万元，占 3.11%；卫生健康支出 39.52 万元，占 2.82%；节能环保支出 1287.52 万元，占 91.93%；住房保障支出 30 万元，占 2.14%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1463.42 万元，支出决算数为 1400.54 万元，完成年初预算的 95.7%，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 37.6 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 39.52 万元，支出决算为 39.52 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 26.41 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数与年初预算数基本持平。

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 1045.3 万元，支出决算为 817.53 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水生态、水环境、能力提升项目监测用房建设未支付完成。

6、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 512.11 万元，支出决算为 445.11 万元，完成年

初预算的 86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：生态环境质量监测、业务用房整体搬迁未支付完成。

7、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.95 万元，其中：

人员经费 337.28 万元，占基本支出的 89.71%。主要包括基本工资 123.26 万元、津贴补贴 10.61 万元、伙食补助费 15.2 万元、绩效工资 60.79 万元、单位基本养老保险缴费 38.96 万元、基本医疗保险缴费 43.72 万元、其他社会保障缴费 6.66 万元、住房公积金 31.28 万元、其他工资福利支出 5.37 万元、对个人和家庭的补助 1.44 万元。

公用经费 38.67 万元，占基本支出的 10.29%，主要包括办公费 5.47 万元、水费 0.56 万元、电费 1 万元、邮电费 1.87 万元、差旅费 1.18 万元、公务接待费 0.74 万元、公务用车运行维护费 13.47 万元、工会经费 13 万元、其他交通费用 1.2 万元、办公设备购置 0.18 万元。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.5 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 91.68%；与上年 33.03 万元相

比减少 18.82 万元，减少 56.98%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约措施得当，公务接待费期末尚有结余。决算数小于上年数的主要原因是：2024 年更新购置了 1 辆监测业务车。

## **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车运行维护费支出预算为 13.50 万元，支出决算为 13.47 万元。主要是公务用车的燃油费、维修费、保险费的支出，完成预算的 99.78%；与上年 13.46 万元相比增加 0.01 万元，基本持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约措施得当、车辆使用效率的提升，所以期末略有结余。

3.公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 37%；与上年 1.56 万元相比减少 0.82 万元，降低 52.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，优化管理，反对浪费，严格控制三公经费，所以期末尚有结余。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2025 年度本单位无政府性基金预算收支情况。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位是公益一类事业单位，2025 年度不涉及机关运行经费支出情况。

## **十、一般性支出情况说明**

2025 年本单位无会议费、培训费支出情况。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 674.5 万元，其中：政府采购货物支出 60.83 万元、政府采购工程支出 520.19 万元、政府采购服务支出 93.48 万元。授予中小企业合同金额 520.19 万元，占政府采购支出总额的 77.12%，其中：授予小微企业合同金额 60.83 万元，占授予中小企业合同金额的 11.69%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是单位生态环境监测业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## **十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1024.58 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1024.58 万元，占一般公共预算支出总额的 73.16%

### **（二）绩效评价结果。**

2025 年度本单位整体支出全年预算数 1823.29 万元，执行数 1526.99 万元，完成预算的 83.75%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是党建工作方面。为推进党的自我革命，进一步严明政治纪律和政治规矩；

二是监测工作方面，本中心完成全市范围内环境空气、地表水、集中式饮用水源地、土壤、地下水以及辐射等常规监测任务，以及完成中国环境监测总站下达的采测分离工作任务。

发现的主要问题及原因：1.制度制定不全面。暂未制定建设项目等相关制度，2022 年度新增监测大楼建设项目，项目总投资为 3,900.00 万元，单位建设项目相关制度欠缺，不利于单位建设项目规范管理。

2.面对日益繁重的监测任务，张家界中心人员数量不足问题日益凸显，部分技术人员专业能力与现代环境监测转型需求不相适应，存在“一人多岗、负荷过重”的情况，工作人员存在疲于应付上级下达的各项监测任务，没有人员没有精力深入研究解决环境监测深层次的问题，制约环境监测事业的可持续发展。

3.受人员、仪器设备等多种因素限制，无法完成省中心规定的全氟化合物等项目的计量认证资质扩项，现有计量认证资质覆盖范围与全市生态环境保护工作精准治污、科学治污的现实需求仍存在不小差距。

4.监测工作中存在安于现状、得过且过的思想，在监测技术创新、服务模式优化等方面探索不够大胆，运用新技术、新方法提升监测效率和服务质量的力度有待进一步加强。

下一步改进措施：1.强化内控理念。单位负责人要树立对财务工作和内控制度建设的“第一责任主体”意识，加强对单位工作人员的宣传和动员，将制度落实到各科室，提高工作人员对

内控制度的认识。二是及时更新内部管理制度，加强内部控制规范实施的制度指引，确保单位各项活动规范化、制度化。

2.强化年度工作计划制定，尽量与单位机构履职、重大金额占比的预算项目挂钩，根据实际情况针对各项工作制定目标分解表，为预算编制的实施做好规划，解决预算、决算“脱节”的现象。

3.优质高效完成环境质量监测任务。对照全年生态环境监测工作要点和工作方案要求，按时保质地完成环境质量监测任务。同时，继续推进生物多样性监测工作，与高校合作，进行张家界生物多样性野外调查，摸清张家界水域生态多样性现状，全面掌握张家界动植物生物资源与生态情况。

4.主动作为提供生态环境监测服务。紧密对接生态环境管理需求，提供高效优质的生态环境监测产品。进一步提升生态环境质量服务质量和时效，既提供及时准确的环境质量现状信息，又科学客观地预测环境质量变化趋势，并提出切实可行的环境质量改善建议。

5.抢抓机遇提升环境监测硬件能力。对于已开工的张家界生态环境监测业务用房项目，从严把握项目质量，切实防范廉政风险；对于已通过厅党组会议研究，并纳入厅市合作框架协议的湖南生物多样性标本馆项目，抓紧推动项目进展，尽快明确项目资金，确保项目尽早立项，尽快落地；对于已经纳入生态环境部的国家生态质量综合监测站，尽早对接，及时跟进。

### **（三）评价结果应用情况。**

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交办的各项工作。

## 第四部分 名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

### 2025 年度湖南省张家界生态环境监测中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省张家界生态环境监测中心

2026 年 04 月 30 日

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1.机构设置

湖南省张家界生态环境监测中心为湖南省生态环境厅下属的副处级公益一类事业单位。住所位于张家界市区大庸中路环保大楼。法定代表人：胡家忠，开办资金 1990 万元，经费来源为财政补助。内设综合办公室，质量控制科、现场监测科、分析技术科、自动监测科、财务科 6 个科室。

#### 2.人员情况

2025 年中心共有编制 21 名，截至 2025 年末，实有在岗人员 20 人，退休人员 1 人，另有临聘人员 14 人。

#### 3.主要职能

（1）承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（2）负责张家界市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；

（3）负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

（4）负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设等工作；（5）承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

（6）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（7）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

（8）承担上级交办的其他工作。

### （二）绩效目标情况

#### 1.单位年度整体支出绩效目标

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下整体绩效目标：

按照《2025 年湖南省生态环境监测方案》，全面完成辖区内水、气、声、土壤等各项生态环境质量常规监测及专项监测工作，坚持党建引领，加强党风廉政建设，提高监测数据质量，不断提升监测业务能力，持续改善区域环境质量。

整体支出具体的绩效目标如下表：

| 指标名称 | 二级指标 | 三级指标（指标内容）                      | 指标值   |
|------|------|---------------------------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 功能区噪声监测                         | ≥4 次  |
|      |      | 地表水采样断面                         | ≥20 个 |
|      |      | 土壤国家网基础点采样与流转                   | ≥26 个 |
|      |      | 污染源抽查监测（企业）                     | ≥4 家  |
|      |      | 异常断面（湘西州龙山县跳鱼洞断面）采样、大气沉降重金属监测采样 | ≥12 次 |
|      |      | 饮用水 61 项监测断面                    | ≥4 个  |
|      |      | 自动站巡检、考核                        | ≥12 次 |
|      |      | 党建活动                            | ≥4 次  |
|      |      | 读书分享活动                          | ≥4 次  |
|      |      | 监测仪器运行维护                        | ≥10 次 |
|      | 质量指标 | 数据有效率                           | ≥90%  |
|      |      | 数据准确率                           | ≥95%  |
|      |      | 水质监测合格率                         | ≥90%  |
|      |      | 集中式饮用水源地水质达标率                   | 100%  |
|      |      | 仪器设备正常使用率                       | ≥90%  |
|      |      | 资金支付、使用是否符合规定                   | 是     |
|      |      | 工程建设质量及设备采购验收合格率                | 100%  |
|      | 时效指标 | 监测及时率及结果报送及时率                   | 100%  |
|      |      | 项目按时完成率                         | 100%  |
|      | 成本指标 | 成本控制率                           | ≤100% |

| 指标名称 | 二级指标      | 三级指标（指标内容）                                           | 指标值   |
|------|-----------|------------------------------------------------------|-------|
|      | 社会效益指标    | 提高监测能力，提供有效数据支撑                                      | 有效提高  |
|      |           | 重大环境污染事项                                             | “零”发生 |
|      |           | 加强张家界生态环境监测能力建设，补齐监测业务用房硬件缺乏的短板，提升湖南省张家界生态环境监测中心能力水平 | 有效提升  |
|      |           | 保持水质稳定                                               | Ⅱ类以上  |
|      |           | 摸清张家界水域生物生态家底，掌握张家界                                  | 完成    |
|      | 可持续影响指标   | 不断提高我市生态环境监测技术水平，努力实现我市生态环境质量持续改善                    | 持续改善  |
|      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                              | ≥90%  |
|      |           | 社会公众满意度                                              | ≥90%  |

## 2.省级专项资金绩效目标

2025 年度，省级专项资金预算项目 2 个，金额 37 万元，其中：信创替代 20 万元，全面完成综合办公系统以及重要基础设施替代；水生态监测 17 万元，了解我市水环境质量状况及重点区域水环境污染风险；了解重金属在水中的积累、分布情况，研究转化和迁移的规律；为环境管理提供技术依据。了解降水环境污染负荷，掌握我市水生态环境的时空分布规律，为精准科学地整治水生态污染源提供支撑。掌握我市水环境质量，研究其变化规律。

## 3.其他专项资金绩效目标

2025 年度，其他专项资金预算项目 6 个，金额 1072.52 万元，其中：生态环境质量监测项目 326.04 万元，党建项目 24.14 万元，环境监测仪器设备维修项目 41.92 万元，水环境监测项目 60 万元，生态环境监测能力提升项目监测用房建设项目 520.42 万元，业务用房整体搬迁项目 100 万元。明细如下：

### （1）生态环境质量监测项目

实时了解入境断面水质情况，为生态考核提供参考；方便掌握水质现状，评估水质变化趋势，控制污染，改善水环境质量，实时发布水质监测数据，满足公众健康需求，为公众提供健康服务。完成每月一次地表水监测采样；每月地表水采测分离工作；饮用水监测采样；环境质量报告书水章节编写、地下水环境质量监测工作。应急监测、污染源监测工作。地表水采样断面 $\geq 20$ 个；饮用水 61 项监测断面 $\geq 7$ 个；数据准确率 $\geq 95\%$ ；水质监测合格率 $\geq 90\%$ ；集中式饮用水源地水质达标率 100%；提高监测能力，加强环境质量监测体系建设，为改善辖区内环境质量提供技术支撑。

### （2）党建活动经费

健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党务干部、党员等工作。进一步夯实组织基础，提升党员队伍素质。全年开展党建活动 12 次；党建工作完成率 100%；促进职工以党建抓引领，促工作，提升数据为民办事效率。

### （3）监测仪器设备维修项目

预算年度内适时进行监测仪器设备维修维护，确保各设备正常运行，为提升单位能力水平提供基础支撑。全年监测仪器运行维护 4 次；仪器设备正常使用率 $\geq 90\%$ ；维修及时率 100%；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

### （4）水环境监测项目

完成地表水监测采样、地表水采测分离监测工作任务；阶段性完成澧水流域水生物多样性调查，完成澧水流域水环境质

量调查。全年完成地表水监测断面 20 个；数据有效率 $\geq 90\%$ ；数据准确率 $\geq 95\%$ ；水质监测合格率 $\geq 90\%$ ；提高监测能力，提供有效数据支撑，保持水质稳定在Ⅱ类以上。

#### （5）生态环境监测能力提升项目监测用房建设项目

通过实施张家界生态环境监测业务用房项目，提高我市生态环境监测硬件能力，改善生态环境监测实施条件，增强生态环境监测服务生态环境管理的技术支撑和服务能力。

#### （6）业务用房整体搬迁项目

通过实施业务用房整体搬迁项目，提高我市生态环境监测硬件能力，改善生态环境监测实施条件，增强生态环境监测服务生态环境管理的技术支撑和服务能力。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025 年度财政拨款基本支出 375.95 万元，其中：人员经费 337.27 万元，占基本支出的 89.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费 38.68 万元，占基本支出的 10.29%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

根据湖南省生态环境厅的统一部署，我中心对单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，我中心按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央中央八项规定、省委“九项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出。

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.5 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 91.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 37.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待从紧从严，致使额度大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.47 万元，完成预算的 99.75%。

## （二）项目支出情况

### 1.项目支出总体情况

2025 年度项目支出 1024.58 万元，主要是省级专项资金。根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关管理制度管理专项资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。

### 2.项目资金使用情况

2025 年度，本单位财政预算项目资金支出 1024.58 万元，水环境监测项目 52.96 万元，水生态监测项目 6.31 万元，生态环境监测能力提升项目监测用房建设项目 520.19 万元，生态环境质量监测项目 270.59 万元，党建经费项目 24.14 万元，监测仪器设备维修项目 36.94 万元，土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属常规监测 11.44 万元，信创替代 8.53 万元，业务用房整体搬迁项目 93.48 万元。

### 3.项目资金管理情况

本单位建立健全专项资金管理制度和会计核算制度，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格遵守专项资金管理办法，项目经费不能脱离专项资金的使用范围，报账凭证里坚决不能

出现“三公”经费；经办人、科室负责人、主管财务领导加强所有报账凭证的审核，对原始凭证的真实性、合法性进行把关，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

### **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**

2025 年度我中心在工作中较好地完成了年度绩效目标，绩效评价工作组主要从运行成本、管理效率、履职效能、履职效益度等四个方面对 2025 年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

#### **（一）运行成本方面**

严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公”经费、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。截至 2025 年 12 月 31 日，我中心编制 21 人，实际在职在编人数 20 人，在职人员控制率 95.24%，情况良好。“三公”经费实际支出共计 14.21 万元，公务接待及公务用车运行维护费合计 14.21 万元，比去年

（不含公务用车购置费 18 万元）数 15.03 万元节约 0.82 万元，控制情况良好。

## （二）管理效率方面

1.预算管理：本年一般公共预算收入总额 1696.83 万元，实际支出 1400.54 万元，预算执行率 82.54%，执行情况良好。

2.管理制度健全性：根据有关法律法规和政策规定，对内控管理制度进行了补充和修改，制定了《湖南省张家界生态环境监测中心内部控制制度》，该制度包含经济活动归口管理、预决算管理内部控制、专项资金管理内部控制、单位财务管理内部控制、收支业务控制、资产控制、政府采购业务控制及合同控制八个方面，形成了比较系统和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。

3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

4.预决算信息公开性：真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实地公开。

5.资产管理规范、完整：指定专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6.会计核算规范、报表编制完整：通过制度设计、执行和维

护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会计核算。

### **（三）履职效能方面**

1. 持续完善自动监测网络。高质量完成新建潭口酸雨自动站建设与仪器验收，全市构建涵盖 1 个酸雨自动站、9 个水质自动站、8 个空气自动站、1 个辐射自动站、7 个噪声自动站的立体监测网络。全年完成全市空气自动监测站点 55 套设备 20 次现场检查，每月开展地表水水质自动站现场检查，每季度实施省控站点臭氧仪器标准传递、水站盲样考核及实际水样比对，上报检查报告 16 份，确保自动监测数据真实可靠。

2. 圆满完成常规监测任务。圆满完成采测分离监测任务，全年完成中国环境监测总站下发的 1590 瓶样品的样品分析及数据上报。按照《2025 年湖南省生态环境监测工作方案》相关部署，完成全市范围内省控地表水、县级以上集中式饮用水源地、噪声、土壤、地下水、底泥监测工作。每月完成全市范围内 18 个省控断面、3 个市控断面、9 个县级以上集中式饮用水水源地的水质监测，每季度完成市城区 7 个声环境功能区的噪声监测，每年完成市城区 115 个区域环境噪声、27 个道路交通噪声的监测工作。完成 21 个省级网土壤监测基础点、2 个省级网地下水监测点、1 个污染企业周边地下水监测点、2 个底泥监测点的夏、冬两季监测，完成 12 次大气沉降重金属专项监测监测。

3. 专项监测与预警成效显著。积极开展环境空气质量监测数据专项分析，上报沙尘天气剔除报告 6 份、专项分析报告 15 份，对水质自动站异常数据开展多轮现场核查并联动区县调查。全年参加省级空气质量预报专项会商 36 次，联合气象部

门开展污染天气预警预报，为蓝天保卫战和污染防治攻坚战提供有力支撑。

4. 污染源监测精准高效。配合省生态环境厅、省中心及市局完成多次污染源执法监测，针对慈利长潭河水华事件、慈利天坑溶洞垃圾事件组织开展多次环境应急监测工作，及时出具监测报告，为环境执法与环境管理提供坚实技术支撑。

5. 辐射监测能力稳步提升。配合省辐射监督管理站完成每季度辐射剂量计挂片和现场土壤采样工作，成功通过辐射监测资质认定与扩项评审，全员顺利通过持证上岗考核，辐射监测工作规范化水平持续提高。

6. 生态监测有序开展。实施 36 个监测样地植物群落及指示生物监测，完成 12 个遥感野外动态核查点位实地核查，配合完成 3 个省级生态样地监测，助力生物多样性保护与生态质量评估。

#### **（四）履职效益**

1. 正式出版《环保之眼》报告文学。全面展现张家界生态环境监测工作成效与经验。持续推进生态环境监测领域拓展，在生物多样性监测、生态质量综合监测等方面稳步推进，为特色监测工作积累宝贵经验。

2. 多方面提升生态环境监测能力。在硬件方面，本中心克服种种困难，抢抓工期，加快推进张家界生态环境监测业务用房建设项目，2025 年 8 月张家界生态环境监测中心新建业务用房建设项目完成验收，2025 年 12 月张家界生态环境监测中心整体搬迁至新址，环境监测实验条件显著改善，为监测工作高效开展提供坚实保障。

在人才培养方面，组织新进人员招聘与培训，选派多名骨干参加湖南省环境监测技术人员大比武，为监测队伍注入新鲜血液。

### **（五）部门整体支出绩效评价情况**

根据文件要求，本中心对 2025 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：产出指标为 48 分，效益指标为 28 分，满意度指标为 10 分，总绩效为 94.4 分。

## **七、存在的问题**

（一）制度制定不全面。暂未制定建设项目等相关制度，2022 年度新增监测大楼建设项目，项目总投资为 3,900.00 万元，单位建设项目相关制度欠缺，不利于单位建设项目规范管理。

（二）面对日益繁重的监测任务，张家界中心人员数量不足问题日益凸显，部分技术人员专业能力与现代环境监测转型需求不相适应，存在“一人多岗、负荷过重”的情况，工作人员存在疲于应付上级下达的各项监测任务，没有人员没有精力深入研究解决环境监测深层次的问题，制约环境监测事业的可持续发展。

（三）受人员、仪器设备等多种因素限制，无法完成省中心规定的全氟化合物等项目的计量认证资质扩项，现有计量认证资质覆盖范围与全市生态环境保护工作精准治污、科学治污的现实需求仍存在不小差距。

（四）监测工作中存在安于现状、得过且过的思想，在监测技术创新、服务模式优化等方面探索不够大胆，运用新技术、新方法提升监测效率和服务质量的力度有待进一步加强。

## **八、下一步改进措施**

（一）强化内控理念。单位负责人要树立对财务工作和内控制度建设的“第一责任主体”意识，加强对单位工作人员的宣传和动员，将制度落实到各科室，提高工作人员对内控制度的认识。二是及时更新内部管理制度，加强内部控制规范实施的制度指引，确保单位各项活动规范化、制度化。

（二）强化年度工作计划制定，尽量与单位机构履职、重大金额占比的预算项目挂钩，根据实际情况针对各项工作制定目标分解表，为预算编制的实施做好规划，解决预算、决算“脱节”的现象。

（三）优质高效完成环境质量监测任务。对照全年生态环境监测工作要点和工作方案要求，按时保质地完成环境质量监测任务。同时，继续推进生物多样性监测工作，与高校合作，进行张家界生物多样性野外调查，摸清张家界水域生态多样性现状，全面掌握张家界动植物生物资源与生态情况。

（四）主动作为提供生态环境监测服务。紧密对接生态环境管理需求，提供高效优质的生态环境监测产品。进一步提升生态环境质量服务质量和时效，既提供及时准确的环境质量现状信息，又科学客观地预测环境质量变化趋势，并提出切实可行的环境质量改善建议。

（五）抢抓机遇提升环境监测硬件能力。对于已开工的张家界生态环境监测业务用房项目，从严把握项目质量，切实防范廉政风险；对于已通过厅党组会议研究，并纳入厅市合作框架协议协议的湖南生物多样性标本馆项目，抓紧推动项目进展，尽快明确项目资金，确保项目尽早立项，尽快落地；对于已经纳入生态环境部的国家生态质量综合监测站，尽早对接，及时跟

进。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本中心按照上级部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 财政供养人员情况      | 编制数       | 2025 年实际在职人数 | 控制率       |
|               | 21        | 20           | 95.24%    |
| 经费控制情况        | 2024 年决算数 | 2025 年预算数    | 2025 年决算数 |
| “三公”经费        | 33.03     | 15.5         | 14.21     |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 31.46     | 13.5         | 13.47     |
| 其中：公车购置       | 18.00     |              |           |
| 公车运行维护        | 13.46     | 13.5         | 13.47     |
| 2、出国经费        |           |              |           |
| 3、公务接待        | 1.56      | 2            | 0.74      |
| 项目支出：         | 2310.80   | 1316.52      | 1024.58   |

|                    |                     |              |           |              |              |                 |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|
| 1、业务工作经费           | 373.64              |              | 77.51     |              | 72.51        |                 |
| 2、运行维护经费           |                     |              |           |              |              |                 |
| 3、其他事业类发展资金        | 80.00               |              | 486.03    |              | 417.03       |                 |
| 4、省级专项资金           | 1857.16             |              | 752.98    |              | 535.04       |                 |
| 公用经费               | 39.50               |              | 40        |              | 38.5         |                 |
| 其中：办公费及其他          | 39.50               |              | 37.4      |              | 35.76        |                 |
| 水费、电费、差旅费          | 1.50                |              | 2.56      |              | 2.74         |                 |
| 会议费、培训费            |                     |              |           |              |              |                 |
| 政府采购金额             | ——                  |              | 26.6      |              | 674.5        |                 |
| 部门基本支出预算调整         | ——                  |              | 506.77    |              | 506.77       |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（完工项目） | 批复规模<br>（m²）        | 实际规模<br>（m²） | 规模控<br>制率 | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                    |                     |              |           |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施           | 中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署 |              |           |              |              |                 |

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。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

|                        |                                                                                                           |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|
| 市级预算<br>部门名称           | 湖南省张家界生态环境监测中心                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |     |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                                                                                                           | 年初<br>预算数 | 全年预算数   | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 分值 | 执行<br>率    | 得分  |
|                        | 年度资金总额                                                                                                    | 1463.42   | 1823.29 | 1526.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | 83.75<br>% | 8.4 |
|                        | 按收入性质分：                                                                                                   |           |         | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |     |
|                        | 其中：一般公共预算：917.45                                                                                          |           |         | 其中：基本支出：353.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |     |
|                        | 政府性基金拨款：                                                                                                  |           |         | 项目支出：1109.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |     |
|                        | 年初结转和结余：545.97                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |     |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |     |
|                        | 其他资金：                                                                                                     |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |     |
| 年度总<br>体<br>目<br>标     | 预期目标                                                                                                      |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |     |
|                        | 按照《2025 年湖南省生态环境监测方案》，全面完成辖区内水、气、声、土壤等各项生态环境质量常规监测及专项监测工作，坚持党建引领，加强党风廉政建设，提高监测数据质量，不断提升监测业务能力，持续改善区域环境质量。 |           |         | 按照年度工作目标，积极、有序地推进实施了年度各项工作，在党建、环境监测等方面取得了良好效果，促进了本市社会、经济、生态和谐可持续发展，具体情况如下：<br>一、党建工作方面。1. 深化政治理论武装。严格执行第一议题制度，通过集中学习、支部书记讲党课、专题研讨、个人自学等多种形式，深入学习党的二十大精神、习近平生态文明思想以及沈晓明书记调研座谈会讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把理论学习成果转化为工作实效。<br>2. 丰富主题教育实践。结合“一月一课一片一实践”活动，开展“查问题、转作风、提效能”主题党日活动，组织党员干部广泛征求意见、深入查摆问题、严肃开展批评与自我批评，明确整改方向，切实转变工作作风。围绕中央八项规定精神开展专项学习教育，全面排查“四风”问题，建立长效机制，严防问题反弹。<br>3. 强化纪律规矩意识。支部书记围绕整治违规吃喝问题讲授专题党课，引导党员干部强化纪律意识和规矩意识，营造风清气正的政治生态。持续擦亮“监测铁军、数据为民”党建品牌，延伸服务触角， |    |            |     |

|      |           |      |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                    |             |
|------|-----------|------|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------|
|      |           |      |                                 |       | <p>以高质量党建引领生态环境监测高质量发展。</p> <p>4.强化人才培养力度。预备党员陈晓华同志如期转正，青年技术骨干于湘红同志获得“张家界市先进工作者”荣誉称号。目前本中心在编人员当中的党员干部的比例达到45%，党员干部在环境监测工作中的战斗堡垒作用更加凸显。</p> <p>2.监测工作方面。根据《2025年湖南省生态环境监测工作方案》要求，本中心完成全市范围内环境空气、地表水、集中式饮用水源地、土壤、地下水以及辐射等常规监测任务，以及完成中国环境监测总站下达的采测分离工作任务。包括每日完成全市空气自动站、水质自动站运维数据审核；每月完成全市范围内18个省控断面、3个市控断面、9个县级以上集中式饮用水源地水质监测，每季度完成市城区7个声环境功能区的噪声监测，每年完成市城区115个区域环境噪声、27个道路交通噪声的监测工作。通过监测，真实、准确、完整地反映了全市环境质量状况，为评估张家界市环境质量现状及变化趋势提供精准支撑。</p> |    |                    |             |
| 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（先完成实际值后再打此栏的分值） | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标（50分） | 数量指标 | 功能区噪声监测                         | ≥4次   | 4次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | 2                  |             |
|      |           |      | 地表水采样断面                         | ≥20个  | 20个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 2                  |             |
|      |           |      | 土壤国家网基础点采样与流转                   | ≥26个  | 26个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 2                  |             |
|      |           |      | 污染源抽查监测（企业）                     | ≥4家   | 4家                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | 2                  |             |
|      |           |      | 异常断面（湘西州龙山县跳鱼洞断面）采样、大气沉降重金属监测采样 | ≥12次  | 12次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 2                  |             |
|      |           |      | 饮用水61项监测                        | ≥4个   | 4个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2  | 2                  |             |

|  |                |        |                                                      |             |            |   |   |                           |
|--|----------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|------------|---|---|---------------------------|
|  |                |        | 断面                                                   |             |            |   |   |                           |
|  |                |        | 自动站巡检、考核                                             | ≥12 次       | 12 次       | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 党建活动                                                 | ≥4 次        | 4 次        | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 读书分享活动                                               | ≥4 次        | 4 次        | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 监测仪器运行维护                                             | ≥10 次       | 10 次       | 2 | 2 |                           |
|  |                | 质量指标   | 数据有效率                                                | ≥90%        | 100%       | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 数据准确率                                                | ≥95%        | 100%       | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 水质监测合格率                                              | ≥90%        | 95%        | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 集中式饮用水源地水质达标率                                        | 100%        | 100%       | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 仪器设备正常使用率                                            | ≥90%        | 100%       | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 资金支付、使用是否符合规定                                        | 是           | 是          | 2 | 2 |                           |
|  |                |        | 项目施工质量情况完成是否达标                                       | 是           | 是          | 2 | 2 |                           |
|  |                | 时效指标   | 监测及时率及结果报送及时率                                        | 100%        | 100%       | 5 | 4 |                           |
|  |                |        | 项目按时完成率                                              | 100%        | 100%       | 5 | 4 |                           |
|  |                | 成本指标   | 成本控制率                                                | ≤1823.29 万元 | 1526.99 万元 | 6 | 6 |                           |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标 | 提高监测能力，提供有效数据支撑                                      | 有效提高        | 有效提高       | 6 | 6 |                           |
|  |                |        | 重大环境污染事项                                             | “零”发生       | 0          | 6 | 6 |                           |
|  |                |        | 加强张家界生态环境监测能力建设，补齐监测业务用房硬件缺乏的短板，提升湖南省张家界生态环境监测中心能力水平 | 有效提升        | 提升效果不明显    | 6 | 6 | 项目已完工，暂未进行竣工决算，未使用，效果暂不明显 |
|  |                |        | 保持水质稳定                                               | Ⅱ类以上        | Ⅱ类以上       | 6 | 6 |                           |
|  |                |        | 摸清张家界水域生物生态家底，掌握张家界水域生物资源以及空间分布情况                    | 完成          | 完成         | 3 | 3 |                           |

|    |                |           |                                   |      |      |     |      |  |
|----|----------------|-----------|-----------------------------------|------|------|-----|------|--|
|    |                | 可持续影响指标   | 不断提高我市生态环境监测技术水平，努力实现我市生态环境质量持续改善 | 持续改善 | 基本完成 | 3   | 1    |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                           | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|    |                |           | 社会公众满意度                           | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
| 总分 |                |           |                                   |      |      | 100 | 94.4 |  |

附件 4-1

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                                                                                         |       |          |                                                                     |                |        |    |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|-------------|
| 项目支出名称           | 水生态监测经费                                                                                                 |       |          |                                                                     |                |        |    |             |
| 主管部门             | 湖南省生态环境厅                                                                                                |       |          | 实施单位                                                                | 湖南省张家界生态环境监测中心 |        |    |             |
| 项目资金<br><br>(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                                                                                                  | 17    | 17       | 6.32                                                                | 10             | 37.17% | 4  |             |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                               | 17    | 17       | 6.32                                                                | 10             | 37.17% |    |             |
|                  | 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                                                              |                |        |    |             |
|                  | 了解我市水生态环境质量状况及重点区域水生态污染风险；了解水生态情况，研究污染转化和迁移的规律；为环境管理提供技术依据。了解水生态污染负荷，掌握我市水生态的时空分布规律，为精准科学地治理水生态污染源提供支撑。 |       |          | 根据年度常规监测计划，以及临时、应急监测任务要求，完成 2025 年度水生态国控点位 4 个、省控点位 2 个监测任务，出具监测报告。 |                |        |    |             |
| 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                                                                                                    | 数量指标  | 水生态监测    | 1                                                                   | 1              | 6      | 6  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 分析项目     | 2                                                                   | 2              | 6      | 6  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 底栖监测     | 1                                                                   | 1              | 6      | 6  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 着生藻类     | 1                                                                   | 1              | 6      | 6  |             |
|                  |                                                                                                         | 质量指标  | 制度执行有效性  | 100%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 项目质量可控性  | ≥95%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 资金使用合理性  | 100%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 财务监控有效性  | 100%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 数据有效率    | ≥95%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 数据准确率    | ≥95%                                                                | 100%           | 3      | 3  |             |
|                  |                                                                                                         |       | 水生态监测合格率 | ≥95%                                                                | 98%            | 2      | 2  |             |

|    |                |           |                                  |      |      |     |    |  |
|----|----------------|-----------|----------------------------------|------|------|-----|----|--|
|    |                |           | 水生态监测达标率                         | ≥95% | 98%  | 3   | 3  |  |
|    |                | 时效指标      | 监测及时率及结果报送及时率                    | 100% | 100% | 3   | 3  |  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 提高监测能力，提供有效数据支撑                  | 有效提高 | 有效提高 | 15  | 15 |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 建立健全环境质量管理体系建设，加强土壤污染防治工作，改善土壤质量 | 持续改善 | 持续改善 | 15  | 13 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | ≥90% | 98%  | 10  | 10 |  |
| 总分 |                |           |                                  |      |      | 100 | 91 |  |

## 附件 4-2

# 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|                  |                                   |       |       |                |                |      |    |
|------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|------|----|
| 项目支出名称           | 信创替代项目资金                          |       |       |                |                |      |    |
| 主管部门             | 湖南省生态环境厅                          |       |       | 实施单位           | 湖南省张家界生态环境监测中心 |      |    |
| 项目资金<br><br>(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                            | 20    | 8.56  | 8.53           | 10             | 100% | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款                         | 20    | 8.56  | 8.53           | 10             | 100% | 10 |
|                  | 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         |                |      |    |
|                  | 按（计算机及应用系统国货国用）有关规定，依规按程序完成监测业务用车 |       |       | 完成电脑信创替代 17 台。 |                |      |    |

|      |                      |           |                       |       |       |     |     |             |
|------|----------------------|-----------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-------------|
|      | 购置，为保障日常监测和应急处置提供支撑。 |           |                       |       |       |     |     |             |
| 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      | 完成华为电脑购置              | 17 台  | 17 台  | 10  | 10  |             |
|      |                      | 质量指标      | 项目质量可控性               | ≥90%  | 96%   | 10  | 10  |             |
|      |                      |           | 资金使用合理性               | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |                      |           | 财务监控有效性               | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      |                      | 时效指标      | 资金支付及时率               | 100%  | 100%  | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标（30分）            | 社会效益指标    | 为满足日常监测和应急处置需求，提供有效保障 | 有效提高  | 有效提高  | 15  | 15  |             |
|      |                      | 可持续影响指标   | 满足日常监测和应急处置需求。        | 持续改善  | 持续改善  | 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               | ≥95%  | 95%   | 10  | 10  |             |
| 总分   |                      |           |                       |       |       | 100 | 100 |             |