

附件1

2025年度
湖南省湘西生态环境监测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省湘西生态环境监测中心概况

- 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

湖南省湘西生态环境监测中心概况

一、部门职责

（一）负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；

（二）负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；

（三）指导和协助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；

（四）负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；

（五）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。湖南省湘西生态环境监测中心内设机构包括：办公室、财务科、综合技术科、分析技术科、质量管理科、自动监测科、现场监测科 7 个科室。

（二）决算单位构成。我中心作为省生态环境厅驻湘西州生态环境监测机构，定位为副处级公益一类事业单位，直属省生态环境厅管理。中心内部未设二级预算机构，因此，2025 年部门决算公开单位直接为湖南省湘西生态环境监测中心本级决算。

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: 湖南省湘西生态环境监测中心

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	1393.92	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	101.65
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	65.11
五、事业收入	5	0.00	十、节能环保支出	18	1544.28
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	49.34
八、其他收入	8	314.45		21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	1708.37	本年支出合计	23	1760.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	207.08	年末结转和结余	25	155.07
总计	13	1915.45	总计	26	1915.45

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: 湖南省湘西生态环境监测中心

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		1708.37	1393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	314.45
2080502	事业单位离退休	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1391.76	1144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	247.69
2110301	大气	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67
2111101	生态环境监测与信息	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 湖南省湘西生态环境监测中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1760.38	810.73	949.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1413.35	562.78	850.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	80.42	0.00	80.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1393.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	53.56	53.56		
	4		九、卫生健康支出	18	65.11	65.11		
	5		十、节能环保支出	19	1277.92	1277.92		
	6			20				
	7		十九、住房保障支出	21	49.34	49.34		
	8			22				
本年收入合计	9	1393.92	本年支出合计	23	1445.93	1445.93		
年初财政拨款结转和结余	10	207.08	年末财政拨款结转和结余	24	155.07	155.07		
一般公共预算财政拨款	11	207.08		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	1601.00	总计	28	1601.00	1601.00		

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：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1445.93	627.2	818.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00
2101102	事业单位医疗	65.11	65.11	0.00
2110199	其他环境保护事务支出	31.84	31.84	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1165.66	427.35	738.31
2111101	生态环境监测与信息	80.42	0.00	80.42
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00

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：湖南省湘西生态环境监测中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.97	302	商品和服务支出	145.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.47	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.08	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.90	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	51.64	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.34	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.77	30213	维修（护）费	12.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	10.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	8.80			
人员经费合计		481.23	公用经费合计					145.97

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：湖南省湘西生态环境监测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省湘西生态环境监测中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
12.8	0.00	10.30	0.00	10.30	2.5	11.10	0.00	10.30	0.00	10.30	0.80

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、支总计 1915.45 万元(其中: 本年收入 1708.37 万元, 年初结转和结余 207.08 万元; 本年支出 1760.38 万元, 年末结转和结余 155.07 万元)。与上年相比, 减少 539.87 万元, 下降 21.99%, 主要是因为较上年减少了业务用房改造及安全生产整治项目资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1708.37 万元, 其中: 财政拨款收入 1393.92 万元, 占 81.59%; 上级补助收入 0 万元; 事业收入 0 万元; 经营收入 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元; 其他收入 314.45 万元, 占 18.41%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1760.38 万元, 其中: 基本支出 810.73 万元, 占 46.05%; 项目支出 949.66 万元, 占 53.95%; 上缴上级支出 0 万元; 经营支出 0 万元; 对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1393.92 万元, 与上年相比, 减少 247.52 万元, 降低 15.10%。因 2025 年度我中心监测能力提升项目(业务改造用房)的预算资金安排较上年有所减少。

2025 年度财政拨款支出总计 1445.93 万元, 与上年相比, 减少 368.84 万元, 降低 20.32%, 主要原因: 一是 2024 年度已集中支付监测能力提升项目(业务改造用房)的相关资金, 导致本年该项目支出基数下降; 二是上级部门根据预算执行进度

进行了统筹盘活，收回了该项目结算审计核减资金 137.14 万元。

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 1445.93 万元，占本年支出合计的 82.14%，与上年相比，减少 368.84 万元，降低 20.32%，主要原因：一是 2024 年度已集中支付监测能力提升项目（业务改造用房）的相关资金，导致本年该项目支出基数下降；二是上级部门根据预算执行进度进行了统筹盘活，收回了该项目结算审计核减资金 137.14 万元。

（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 1445.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.56 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 65.11 万元，占 4.5%；节能环保（类）支出 1277.92 万元，占 88.38%；住房保障（类）支出 49.34 万元，占 3.41%。

（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 1601 万元（含年初结转和结余资金 207.08 万元），支出决算数为 1445.93 万元，完成年初预算的 90.31%，年末结转和结余资金为 155.07 万元。具体分项决算情况如下：

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 51.02 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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65.11万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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31.84万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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1144.07万元，支出决算为1165.66万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹使用了上年度结转结余资金，用于保障本年度环境监测与监察相关业务的顺利开展。

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50万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的160.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹使用了上年度结转结余资金，用于保障本年度环境监测与监察相关业

务的顺利开展。

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49.34万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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 627.20 万元，其中：

人员经费 481.23 万元，占基本支出的 76.73%，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、医疗费及其他工资福利支出、其他对个人与家庭的补助。

公用经费 145.97 万元，占基本支出的 23.27%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.80 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 86.72%；与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.18%。

（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，

与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.30 万元，增加 14.44%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，主要是车辆保险、过路费、油费、车辆保养等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.30 万元，增长 14.44%。决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 32%；与上年相比减少 1.28 万元，降低 61.54%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，本年度公务接待费用减少；二是 2025 年下半年湘办通应用及新政策出台，取消省内公务接待。2025 年度共接待来访团组 13 个、来宾 60 人次，主要是上级部门开展业务工作指导、考察等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 145.97 万元，较年初预算数增加 101.40 万元，增幅 227.51%。增长的主要原因为：本部门在 2025 年度全面落实零基预算改革要求，打破原有预算编制基数，对支出结构进行了优化调整。具体而言，将原在业务

工作经费（项目支出）中列支的物业管理费、水电费等日常运转类刚性支出，统一调整纳入机关运行经费（基本支出-公用经费）进行预算编制与核算，导致机关运行经费账面支出规模相应增加。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 47.41 万元，2025 年较 2024 年增加了临时性的监测机构资质认定内审员培训及技术比武应急赛项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 214.56 万元，其中：政府采购货物支出 43.40 万元、政府采购工程支出 171.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 214.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 171.16 万元，占授予中小企业合同金额的 79.77%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是监测业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 5 个，共涉及资金 818.73 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 818.73 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个；社会保险基金预算项目 0 个。

（二）绩效评价结果。2025 年度，我中心整体支出绩效自评得分为 97.96 分。自评扣分主要集中在三个方面：预算执行率扣 0.81 分、年度项目任务完成率扣 1 分、危险废物规范化管理完成率扣 0.23 分。各项绩效目标的具体完成情况详见附件《2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》。

发现的主要问题及原因：2025 年度，我中心未能实现预算‘零追加、零调整’，部分支出无法完全依照年初设定的经济科目预算执行，预算刚性约束有待加强。下一步，需持续强化预算统筹与监督力度，严格控制预算追加与调整频次，逐步提高预算执行的精准度。**下一步改进措施：**一是加强项目全生命周期管理，提升预算执行率。严格按照既定计划和时限推进项目实施，加快资金支付进度，确保预算投入与项目进度相匹配。二是建立常态化预算执行监控机制。按季度开展预算执行进度分析与内部通报，督促各业务科室压实责任、加快项目实施。三是提升预算编制的科学性与精准度。坚持‘以事定钱’原则，结合具体业务需求合理测算、精准分配项目资金，从源头减少预算偏差。

（三）评价结果应用情况。我中心将切实强化绩效评价结

果的刚性约束与转化应用：一是严格落实绩效信息公开制度。将本次绩效自评报告统一汇总至省生态环境厅门户网站进行公开，主动接受社会监督，提升财政资金使用透明度。二是深化评价结果与预算安排的挂钩机制。将自评结果作为下一年度预算编制、资金分配及政策调整的重要依据。对绩效优良的项目优先予以保障，对执行率低、绩效欠佳的项目适度压减预算，切实发挥绩效评价在规范财政支出管理、提升资金使用效益方面的导向作用。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

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、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各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。

十三、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

一、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省湘西生态环境监测中心整体支出 绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）及《湖南省生态环境厅办公室关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评及省级专项资金部门评价工作的通知》要求，湖南省湘西生态环境监测中心（以下简称“我中心”）对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能职责。我中心的主要工作职责是：负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政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）机构设置及人员情况。我中心为省生态环境厅派驻湘西州生态环境监测三级预算机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。下设 7 个内设机构，分别为办公室、财务科、质量控制科、综合技术科、分析技术科、现场监测科、

自动监测科。截至 2025 年 12 月 31 日，我中心共有人员编制 29 人。实有在职在编人数 25 人，退休人员 16 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心基本支出主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2025 年我中心基本支出决算总额为 627.19 万元（全年预算数 628.89 万元），其中：人员经费 481.23 万元、公用经费 145.96 万元。预算执行率为 99.72%（决算数/全年预算数），控制情况良好。

（二）项目支出情况

项目支出是基本支出之外为完成其特定的工作任务发生的支出，主要用于业务工作专项、其他事业发展资金、省级环保专项等支出。2025 年项目支出决算总额 818.73 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心 2025 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心 2025 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心 2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，湘西中心始终以习近平生态文明思想为指引，在省厅党组、省中心党委的坚强领导下，紧密围绕各项工作部署，

聚焦监测能力提升、数据质量保障、支撑引领服务三大核心任务，稳步推动各项工作落地见效，为生态环境管理提供了及时、准确、可靠的数据支撑。

（一）深化党建引领，充分发挥先锋模范作用

2025 年，湘西中心支委持续深入推进“四强”党支部建设，不断强化自身建设，被中共湘西自治州直属机关工作委员会授予“四强”党支部称号。

1.政治建设全面过硬。严格落实“四学”联动机制，全年组织理论学习 42 次，重视开展研讨交流，推动理论学习与单位工作实际深度融合，引导党员干部运用党的创新理论解决实际问题。严格落实意识形态工作责任制，坚持党管意识形态原则，全年听取意识形态工作汇报 2 次，开展意识形态领域风险隐患排查 2 次，密切关注重要节日、重大活动、关键节点及敏感时期的舆情动态，做到苗头性、倾向性问题及早发现、及时遏制，营造出风清气正、健康向上的单位意识形态环境。扎实推进中央八项规定精神学习教育，深入学习领会习近平总书记关于作风建设的重要讲话和指示精神，结合湘西中心工作实际，开展“作风建设年”“六破六树 实干担当”主题活动，先后组织专题读书班、读书分享会、警示教育、廉政提醒等活动 20 余次，重点学习《中央八项规定实施细则》《习近平关于加强党的作风建设的论述摘编》等内容并开展研讨交流。一体推进“学、查、改”各项工作，先后组织支委领导班子及班子成员开展 3 次深入剖析，对照要求共查摆出支委班子问题 13

个、班子成员个人问题 60 个，目前所有问题已全部整改完成。

2.队伍建设全面夯实。依据《日常考核奖惩办法》，湘西中心强化日常管理考核工作，将考核指标细化到具体项目并落实到每位干部职工，在 2024 年度考核奖发放时，向分析技术科等业绩突出的一线科室倾斜 14000 余元，有效激发了干部职工的工作积极性和创造性。积极向上级党组织汇报党员队伍建设与发展情况，成功争取到 2 个 35 岁以上党员发展对象名额，进一步壮大中层党员领导干部队伍。持续推进轮岗交流工作，对 2 名中层干部的任职进行调整，依据其专业特长、工作经验及性格特点进行科学合理地优化配置。完成垂直管理薪级工资初始化工作，为后续推进工资福利全面上划奠定基础。

3.党支部基础不断夯实。对照《州直机关“四强”党支部建设实施方案（试行）》具体要求，我中心开展以高质量党建引领生态环境监测高质量发展专项行动，严格落实党的组织生活制度。持续推进党支部标准化规范化建设，完善党建活动阵地配置，更新党支部活动室设施，规范布置党建标识标牌，设立党建宣传栏，营造了浓厚的党建政治氛围。深化支部党建品牌建设，紧密结合湘西生态环境监测工作实际，凝练打造“新心监测”品牌：以“新”作为动力引擎，创新工作方法、提升监测技术；以“四心”融合为发展导向，将党建要求转化为业务标准，推动党员干部在监测工作中拥护核心、践行初心、锤炼匠心、服务贴心，全面提升监测数据质量与服务水平。

4.执纪监督严格规范。强化“四风”问题监督，紧盯重要

时段、重点领域及关键环节，在元旦、春节、中秋、国庆等节日累计开展4次廉洁提醒与监督检查，坚决防止“四风”问题反弹。严格按照要求，全面完成领导干部及其配偶、子女及其配偶违规经商办企业问题的自查与整治工作。深入推进“作风建设年”活动，组织全体干部职工严格对标对表开展自查自纠，针对发现的问题累计开展5次整改调度，所有问题现已全部整改完毕并完成销号。持续强化日常监督检查力度，累计开展日常工作纪律检查12次、采购验收监督13次，对3人次及时进行谈话提醒，有力维护了单位风清气正的良好政治生态。深入推进“清廉监测”建设，将监督范畴延伸至监测数据质量、监测行为规范等多个维度，累计开展监测数据质量监督检查2次，推动3个问题完成整改，切实将清廉思想、清廉作风、清廉文化融入日常监测工作各环节。

5.群团工作展现新气象。秉持“党建带工建、工建促党建”理念，精心组织三八妇女节活动、全州生态环境系统运动会、厨神比赛、健步走等4场特色活动，积极参与省厅趣味运动会，有效激发了队伍活力。首次开设暑期爱心托管班，策划组织4次富有教育意义的户外实践活动，为职工子女打造了安全有益的学习生活环境，帮助职工全身心投入工作。深入推进精神文明建设，组织4次志愿服务活动，充分调动志愿者积极性，更好地服务群众、助力基层社会治理。精心筹备重阳节活动，落实退休干部职工节假日慰问工作，传递了组织的温暖与关怀。

6.干部福利待遇保障得力。始终坚持以人民为中心的发展思想，积极为干部职工争取政策范围内的福利待遇。在保障节假日慰问等常规福利基础上，为全体干部职工缴纳医疗互助金，为干部职工依法生育的未成年子女缴纳城乡居民医疗保险；协助1名干部职工申报“求学圆梦行动”专项补贴，1名申报生育补贴，3名申报医疗互助补助。

（二）聚焦监测主业，高效完成各项工作任务

2025年，湘西中心面临人员少、任务重的双重挑战，人员与任务的矛盾进一步凸显。全体干部职工主动担当、加班加点，克服任务繁重、时效紧迫等困难，顺利完成各项监测任务，监测数据质量持续提升，在守护生态环境安全方面成效显著，获省政府“实施安全守底行动”优秀单位通报表扬。

1.全面独立完成各项监测任务。为确保每月常规监测任务按时按质完成，湘西中心精心编制监测方案，统筹调配科室人员，组建多个采样小组，推行全员采样模式，全力保障采样效率与样品时效性；同时通过优化整合样品批次，进一步提升实验室分析质效。面对繁重任务，全体工作人员加班加点推进，未因人员不足影响数据质量，全面完成《2025年湖南省生态环境监测方案》规定的各项工作任务：全年实验室产出分析数据40000个，较上年度增加近一倍；承担的国家采测分离任务量在全省排第4，人均出具手工监测数据1180余个，在全省排第2。

2.监测能力水平实现再提升。为进一步提升履职能力，服

务污染防治攻坚战考核“提效达标、奋勇争先”目标，湘西中心将补全监测能力短板作为重点任务，通过实地调研改造实验室、加强技术人员培训、通过提升监测数据质量等多项措施，全面完成了三年监测能力建设目标。根据省中心考核要求与地方环境管理需求，成功取得一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷等18个项目的检验检测资质。积极争取地方资金支持，自主采购固相萃取仪、气相色谱仪及顶空进样器等设备，进一步夯实了有机物分析的硬件基础。持续深化与长沙环境保护职业技术学院的合作，邀请专家开展50余次针对性“点单式”培训，引导工作人员深耕业务、精进技术；围绕大气综合分析方法与软件应用、重污染天气复盘分析、气象基础知识及典型案例等内容开展专题培训，有效充实了工作人员的预警预报知识储备。目前，湘西州24小时预报准确率达93.4%，在全国气象高质量发展评估中排名第5；72小时预报准确率达92.1%，位居全国第1；72小时污染天预报准确率为66.7%，满足60%的考核要求，较上年度提升31.3个百分点。在2025年全省生态环境监测人员技术大比武中，我中心1名同志斩获奖项，实现了多年来零获奖的突破。

3.主动服务地方环境管理工作。湘西中心始终秉持“支撑、引领、服务”理念，主动对接地方发展需求。无论任务多么艰巨，只要地方有需求，我们都会全力以赴提供支持。根据上级部门、州生态环境局及各县市分局的环境管理要求，承担了湘西州尾矿库周边环境质量、大气污染防治、城镇污水处理厂进

口水质 BOD5 等专项监测任务，累计完成 115 次委托监测，为地方环境管理工作提供了有效支撑。针对湘西州齐心村、捧捧坳生态环境舆情事件，我们迅速响应，第一时间赶赴现场开展监测，及时获取第一手数据并持续跟踪监测，为事件处置和舆论引导提供了科学依据，得到州委、州政府主要领导的高度认可。持续深化数据分析研判，在预警推送、数据分析和污染研判等环节主动作为，累计向湘西州生态环境局发送超管控目标预警、临界提醒等信息 33 期，助力相关部门及时采取管控措施，有效指导污染防治工作开展。结合湘西州花垣县“锰三角”的污染特点，编制区域地表水环境质量状况分析报告并推送至生态环境管理部门，为科学制定治理措施提供数据支撑。在酉水流域铊污染物浓度异常事件的后续处置工作中，持续开展常态化预警监测，及时捕捉浓度变化、排查潜在污染风险，进一步完善了酉水流域铊污染防控预警机制，为流域水环境安全提供了有力保障。

4.筑牢监测数据质量生命线。始终坚守“真、准、全、快、新”的数据质量理念，严格把控监测数据质量，构建起覆盖监测全过程的质量管理体系。紧密围绕新任务、新要求，湘西中心及时修订质量体系文件，涵盖批准令、机构概况、监测能力一览表等 7 项内容，切实保障质量体系运行的适宜性、充分性与有效性。加强内部质量管理，发放密码考核样 334 个，质控合格率达 100%。专门制定并实施《生态环境监测质量检查方案》，开展地表水、地下水、土壤采样及现场测试旁站质控 3

次，有效提升了生态环境监测数据质量，确保数据真实、准确、可靠且可追溯。

5.助推县级监测能力建设。严格履行“六个中心”政治责任，通过技术培训、现场指导、联点帮扶等举措，助力县级监测人员提升实验操作规范性与数据分析能力，近两年县级站新增检测资质 84 项，共计 117 人次通过持证上岗考核。持续推进能力提升技术攻关，结合各县级站能力建设需求，选派 7 名县级人员参加为期半年的攻关培训，为每名参训人员配置 1 名技术骨干开展一对一指导，培育了一批县级业务技术骨干。采用随机抽查与专项检查相结合的方式，聚焦样品前处理、仪器分析及数据记录等关键环节，对龙山、古丈、保靖、凤凰四县监测站开展质量检查，现场反馈问题、明确整改要求并提供专业指导，确保整改落实到位。针对部分县级站在持证上岗考核、质量体系运行等方面存在的突出问题，湘西中心借助现场调研、检查等契机开展专项帮扶，面对面就体系文件改版、资质认定、针对内审与管理评审、仪器检定/校准与确认等工作开展深入交流，助力完善质量管理体系。

（三）乡村振兴、安全生产等其他工作情况

1.圆满完成乡村振兴工作任务。2025 年，按照湘西州驻村办的工作要求，我中心驻点村调整至永顺县万坪镇，乡村振兴工作任务较往年有所增加。为压实乡村振兴工作责任，中心专门安排 2 名人员专职驻村开展工作，组织全体干部与脱贫户建立“一对一”结对帮扶关系，并拨付 3 万元扶持资金，切实解

决驻村工作队遇到的实际问题。常态化开展“防返贫”动态监测，全年组织结对帮扶干部开展4次走访，重点掌握帮扶对象的生产、生活、家庭收入以及政策享受情况，确保乡村振兴各项工作、政策、责任都得到有效落实。

2.财务管理规范有序。严格遵循“零基预算”原则，打破基数依赖，以实际工作需求为导向编制项目预算，确保资金安排与工作任务精准匹配。以预算执行动态监控为核心抓手，加强对各科室、各项目预算执行的督导管理，制定预算资金支出进度计划，收回业务用房改造结余资金137.14万元，调剂62.9万元环境监测经费用于安全生产整治工作。每半月开展一次预算执行调度通报，及时发现并解决问题，保障各项任务按计划推进，全年预算执行率达90.31%。全力配合省厅、省中心开展审计工作，及时提供审计所需佐证材料，针对审计发现问题建立整改台账，目前所有问题已全部完成整改。

3.安全隐患整治有序推进。开展安全隐患排查整治专项行动，推进网络安全二级等保建设，对实验室开展拉网式排查，共发现并整改安全隐患12处。实施食堂安全隐患整治工程，加固下沉地基，更换老旧电气线路，从源头防范安全事故发生。在单位院内建设集中充电桩，规范职工充电行为，消除私拉乱接电线带来的消防隐患。目前所有安全整治项目已全部完成，干部职工用餐环境的安全性进一步提升，大家的安全感、获得感、幸福感持续增强。

此外，湘西中心还先后8次派员配合省厅、省中心开展专

项工作，工作表现获得上级部门的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

2025 年，我中心未能实现零追加、零调整，无法完全依照经济科目预算进行开支。2026 年应持续强化预算管理及监督力度，尽可能减少资金追加与调整，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

加强项目管理，提高项目预算执行率。一是按计划推进项目实施，按设定的时限完成项目工作，及时进行预算投入。二是按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各科室加快项目实施进度。三是合理精准编制项目预算，根据具体工作合理分配项目资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心 2025 年度绩效自评得分 97.96 分，自评扣分主要是预算执行率扣 0.81 分、年度项目任务完成率扣 1 分、危险废物规范化管理完成率扣 0.23 分。

我中心将加强对此次绩效评价结果的应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评报告结果将统一汇总在省生态环境厅门户网站上进行公开，接受社会监督。二是将自评结果应用到下一年度的资金安排中，为下一年度提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，完善预算编制，加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

十、其他需要说明的情况

无。