附件2

2025年度
湖南省娄底生态环境监测中心部门决算

目　录

第一部分 XX部门（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

湖南省娄底生态环境监测中心概况

一、部门职责

娄底中心主要负责娄底行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作与环境质量监测网络和信息系统的维护管理，指导和协助娄底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，对县级环境监测机构开展技术和业务指导及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。湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位 。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。中心现有科室 7 个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。编制 42 个，在职人员 35 人，退休人员 23 人。

（二）决算单位构成。湖南省娄底生态环境监测中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省娄底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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1394.71	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	115.94
八、其他收入	8	240.78	九、卫生健康支出	23	42.18
	9		十、节能环保支出	24	1413.63
	10		十九、住房保障支出	25	73.32
	11		二十三、其他支出	26	60.00
本年收入合计	12	1635.49	**本年支出合计**	27	1705.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	109.53	年末结转和结余	29	39.96
总计	15	1745.03	**总计**	30	1745.03

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,635.49	1,394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	240.78
2080502	事业单位离退休	23.40						23.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.25						0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	74.98						74.98
2110102	一般行政管理事务	37.50						37.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.11	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
2110299	其他环境监测与监察支出	548.07	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	591.26	591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	15.00						15.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.14						60.14

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,705.06	1,005.07	699.99			
2080502	事业单位离退休	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19				
2081099	其他社会福利支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18				
2110101	行政运行	74.98	74.98				
2110102	一般行政管理事务	37.50		37.50			

2110199	其他环境保护管理事务支出	77.11	77.11				
2110299	其他环境监测与监察支出	618.46	546.54	71.92			
2111101	生态环境监测与信息	590.58		590.58			
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	73.32	73.32				
2299999	其他支出	60.00	60.00				

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1394.71	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	92.29	92.29		
	8		九、卫生健康支出	24	42.18	42.18		
	9		十、节能环保支出	25	1,256.63	1,256.63		
	10		十九、住房保障支出	26	73.32	73.32		
本年收入合计	11	1394.71	**本年支出合计**	27	1464.42	1464.42		
年初财政拨款结转和结余	12	109.53	年末财政拨款结转和结余	28	39.83	39.83		
一般公共预算财政拨款	13	109.53		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1504.24	**总计**	32	1504.24	1504.24		

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：湖南省娄底生态环境监测中心　　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		1,464.42	801.92	662.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.59	47.59	
2110299	其他环境监测与监察支出	618.46	546.54	71.92
2111101	生态环境监测与信息	590.58		590.58
2210201	住房公积金	73.32	73.32	

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

部门：

公开 06 表

单位：万元

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	707.01	302	商品和服务支出	86.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.03	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	72.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	30208	取暖费	0.00	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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.78	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.10	30213	维修（护）费	7.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.83	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	8.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	8.69	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	16.50	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	3.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	6.41			
人员经费合计		715.70	公用经费合计					86.22

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　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。（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

公开09表

部门：湖南省娄底生态环境监测中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50		16.50		16.50	4.00	18.97		16.50		16.50	2.47

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 1745.03 万元。与上年相比，增加 59.53 万元，增长 3.53%，主要是 2025 年正常业务增长。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保、卫生健康、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1635.49 万元，其中：财政拨款收入 1394.71 万元，占 85.28%；其他收入 240.78 万元，占 14.72%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1705.06 万元，其中：基本支出 1005.07 万元，占 58.95%；项目支出 699.99 万元，占 41.05%。

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 1394.71，与上年相比，增加 50.83 万元,增长 3.78%，主要是因为 2025 年增加了大气颗粒物监测项目经费和新进 2 人人员经费；支出总计 1464.42 万元，与上年相比，增加 165.78 万元,增长 12.77%，主要是因为 2024 年未保障到位部分人员经费于 2025 年追加资金保障到位。

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 1464.42 万元，占本年支出合计的

97.35%，与上年相比，财政拨款支出增加 165.78 万元，增长 12.77%，主要是因为 2024 年未保障到位部分人员经费于 2025 年追加资金保障到位。

（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 1464.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 92.29 万元，占 6.3%；卫生健康支出 42.18 万元，占 2.88%;节能环保支出 1256.63 万元，占 85.81%；住房保障支出 73.32 万元，占 5%。

（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 1449.09 万元，支出决算数为 1464.42 万元，完成年初预算的 101.06%，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 92.29 万元，支出决算为 92.29 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 15.1 万元，支出决算为 15.1 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 42.18 万元，支出决算为 42.18 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员增加经费，年初无预算。

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 686.55 万元，支出决算为 618.46 万元，完成年初预算的 90.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务用房改造项目已完成，资金结余。

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 554.75 万元，支出决算为 590.58 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外下达省级土壤专项指标。

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 73.32 万元，支出决算为 73.32 万元，完成年初预算的 100 .00%。

按照支出功能分类，其他环境监测与监察支出方面占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基本工资，2025 年度决算数为 214.68 万元，占财政拨款支出总额的 14.66%，主要用于保障单位人员基本工资。

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 801.92 万元，其中：

人员经费 715.7 万元，占基本支出的 89.25%,主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 86.22 万元，占基本支出的 10.75%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 20.5 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 92.54%；与上年相比增加 0.47 万元，增长 2.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行维护费相应增加。

（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，完成预算的 0%。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，增长 13.79%。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，完成预算的 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，主要是公务用车维修保养费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，增长 13.79%。决算数大于上年数的主要原因是公务用车数量增加，公务用车运行维护费相应增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 61.75%；与上年相比减少 1.53 万元，降低 38.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待开支。2025 年度共接待来访团组 20 个、来宾 200 人次，主要是部门下基层发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2025 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，不涉及机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元 0；开支培训费 12.98 万元，用于开展监测能力技术提升培训及大比武业务培训，人数 50 人，内容为业务能力提升培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 399.46 万元，其中：政府采购货物支出 240.79 万元、政府采购工程支出 71.92 万元、政府采购服务支出 86.75 万元。授予中小企业合同金额 365.11 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 343.47 万元，占授予中小企业合同金额的 94.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 52.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及

项目 9 个，共涉及资金 699.99 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 662.49 万元，占一般公共预算支出总额的 45.24%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1745.03 万元，执行数 1705.06 万元，完成预算的 97.71%。绩效目标完成情况：一是党建工作提质增效，严格落实“第一议题”制度，常态化开展理论学习；规范落实“三会一课”，开展主题党日 11 次、电影党课 6 次、现场教学 2 次；系统性推进作风建设年活动，开展专题党课、警示教育、谈心谈话、专项监督检查，修订完善内部管理制度，党建引领业务发展作用有效发挥；二是环境监测任务全面落地。完成各类水质、大气、土壤、地下水、噪声、辐射等多要素例行监测工作，累计出具、审核数百万条监测数据；顺利完成两起突发环境事件应急监测任务，出具大量监测数据、编制多期监测简报；完成多项执法监测，编制监测报告，按期编制环境质量公报、报告书，为生态环境管理提供坚实技术支撑；三是质量与内部管理持续夯实。规范 300 余台套仪器设备检定校准，修订质量体系文件，组织多场次业务培训；开展公众开放、六五环境日等科普宣传；完成资产清查、档案规范化管理，内部管理水平持续提升。发现的主要问题及原因：一是信息化手段缺失。绩效运行监控仍依靠人工台账、线下统计开展，缺少一体化绩效信息系统支撑，数据采集、汇总跟踪效率不高，存在人为误差，无法做到

实时动态精准监控；二是绩效指标设计不够科学。指标同质化较为突出，通用共性指标多，贴合生态环境监测业务的个性化指标不足；指标结构失衡，定性指标多、可量化考核指标偏少，绩效成效难以量化对比评价。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合生态环境监测业务实际，设置个性化、可量化、可考核绩效指标，提高产出、效益、满意度类定量指标比重，实现指标可衡量、成效可评价；二是推动预算与绩效深度融合，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，提升预算编制精准度；将绩效目标嵌入预算编制、执行、监督、评价全流程，实现预算执行与绩效管控同步推进、及时纠偏；三是完善内控绩效管理制度。健全内部控制，落实绩效自评、运行监控工作机制；加强财务、业务人员绩效管理业务培训，提升人员专业能力，切实提高财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。本单位根据 2025 年度整体支出绩效自评结果，梳理绩效运行短板，将绩效评价结果运用于下一年度预算编制、支出结构优化、内部制度完善等工作。把绩效发现问题向相关科室进行通报，压实业务科室绩效主体责任；以绩效结果为导向优化资金投向，保障环境监测核心业务资金需求，同步完善资产管理、项目实施管理相关制度，强化绩效理念，推动财政资金提质增效，并按要求做好绩效信息公开工作。

第四部分　　名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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年度湖南省娄底生态环境监测中心
绩效自评报告

一、部门基本情况

单位主要职责：主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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。

机构设置：湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位。现有科室7个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。编制42人，在职人员36人，退休人员23人，属省财政三级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年基本支出801.92万元，其中：人员经费715.70万元，主要用于保障人员工资，奖金，津贴，住房公积金，社保等方面支出；公用经费86.22万元，保障中心基本运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于办公费、差旅费、车辆用车运行费等方面的开支。

（二）项目支出情况

2025 年度项目专项资金分配安排和使用管理情况：

1、环境质量监测：省财政预算安排 421.7 万元，全年执行数 421.7 万元，执行率 100%。主要用于化学试剂耗材、差旅费、维修费等方面的开支。

2、水环境监测经费：省财政预算安排 63 万元，全年执行数 63 万元，执行率 100%。主要用于专用材料、化学试剂、差旅费、维修费等方面的开支。

3、党建创文乡村振兴经费：省财政预算安排 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率 100%。主要用于党建创文乡村振兴等活动的开支。

4、水生态及生态质量监测：省财政预算安排 15 万元，全年执行数 15 万元，执行率 100%。主要用于水生态专用材料、化学试剂、差旅费等方面的开支。

5、土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费：省财政预算安排 41 万元，全年执行数 41 万元，执行率 100%。主要用于土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属专项化学试剂、专用材料、差旅费等方面的开支。

6、信创替代：省财政预算安排 10.56 万元，全年执行数 9.83 万元，执行率 93.08%。主要用于信创替代，国产电脑的更新替换。

7、信创替代（2024结转）：省财政预算安排0.05万元，全年执行数0.05万元，执行率100%。主要用于信创替代，国产电脑的更新替换。

8、生态环境监测能力提升项目-改造业务用房（2024结转）：省财政预算安排109.35万元，全年执行数71.92万元，执行率65.76%。主要用于完成实验室改造项目合同尾款的支付。

9、土壤监测能力提升建设-省（市）环境监测中心能力提升建设（2024结转）：省财政预算安排0.13万元，全年执行数0万元，执行率0%。该项目为土壤监测能力提升建设项目结转，已于2024年完成项目支付。

三、政府性基金预算支出情况

本年无此项开支。

四、国有资本经营预算支出情况

本年无此项开支。

五、社会保险基金预算支出情况

本年无此项开支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）党建工作开展情况

2025年，娄底中心坚持用心做有温度的党建工作，以党建强政治、带队伍、增团结、聚人心，推动党建从“有形”向“有效”跃升，实现向“党建强、业务强”迈进。

一是抓理论学习。中心支委持续优化“第一议题”制度，每

月定期组织党员干部开展集体学习，把深入学习贯彻习近平最新讲话和指示批示精神作为首要任务，及时传达并落实厅党组、省中心党委决策部署。组织全体干部职工参加厅党组、省中心党委、市局机关党委召开的全面从严治党视频会议，进一步领会精神、统一思想。

二是抓组织生活。严格落实三会一课，组织完成2024年度组织生活会，组织开展中央八项规定精神学习教育专项工作。开展11次不同主题的党日活动，开展“光影铸魂 电影党课”活动6次，赴韶山爱国主义、廉政文化等教育基地开展现场教学活动2次。以读书分享会形式开展普通党员讲微党课，强化党员干部的政治责任和担当意识。

三是抓作风建设。推出“讲好专题党课、强化理论武装、健全制度体系、开展谈心谈话、落实警示教育、严格监督检查”组合拳，系统性推进作风建设年活动。支部书记上专题党课2次，理论学习360余人次，新制定制度1项，修订制度13项，谈心谈话40余人次，观看警示教育片12次，召开专题警示教育会1次，开展专项监督检查2次。

（二）业务工作开展情况

一是深耕主责主业，不折不扣落实各要素环境质量监测。“采测分离”样品的实验室分析工作按时完成，出具监测数据约3400个。按时完成22个常规、8个饮用水水华预警、8个重金属、1个内湖、6个重点湖库、4个水生态调查水质断面的例行监测任务，出具监测数据1万余个。完成15个水质自动站月度、季度比对监测以及核查工作，审核数据40余万个，核查30

余次。3 个点位的大气沉降中重金属监测按期完成，出具监测数据约 320 个。按期完成 10 个空气质量自动监测站、1 个颗粒物组分站、1 个光化学组分站、1 个挥发性有机物监测站的数据审核、及相关技术保障工作，共计审核数据约 80 万条。完成未来 7 天环境空气质量预报，累计上报预报数据 2 万余个。62 个土壤点位、13 个地下水点位的监测工作如期完成，上报数据 1000 余个。按时完成 10 个城市功能区环境噪声自动监测点位数据审核与比对、103 个城市区域噪声点位、51 个城市交通噪声点位的监测工作，上报数据 1000 余个。配合省辐射监督管理站完成孙水公园等 3 个点位每季度一次的辐射环境质量监测工作。

二是强化服务支撑，在应急监测等重点领域展现新担当。2025 年，在 2.22 湖南泽农农业发展有限公司罐体垮塌和 9.13 油罐车侧翻起火两起次生环境事件应急监测中，中心全员出动，奋战一线，采集监测样品 1852 个，出具监测数据 3258 个，编制监测简报 20 余期，为事件的现场处置和应急监测工作终止提供了强有力的技术支撑。完成涟源市汇源煤气有限公司等多项执法监测任务，编制监测报告 16 份。认真编写 2024 年度环境质量状况公报和环境质量报告书，每月参加环境空气质量会商，不定期参加水环质量会商，为市局加强生态环境管理持续提供数据支撑。

三是强力推进质量管理与内务管理。围绕“确保监测数据真、准、全、快、新”总要求，规范开展 300 余台套仪器的检定、校准和运行管理工作，及时修订质量体系文件 8 处，组织开展宣贯、学习 4 次，每季度组织开展科室内部和外部质量监督检查，积极组织开展内部、外部，线上、线下等技术培训 300

余人次。组织开展5次公众开放活动，1次“科技周”六五环境日宣传活动。高标准推动固定资产管理，在中心进行了资产清查，资产责任到科室，资产管理日趋规范、更加透明。高要求推动档案管理，制定专项制度，让管理工作有章可循，及时完成各类技术档案的收集、录入和归档工作。

七、存在的问题及原因分析

事业单位整体绩效自评存在的问题及原因分析

一、存在的问题

1、信息化手段缺失：绩效运行监控仍以人工台账、线下统计为主，缺少自动化、一体化信息系统支撑，数据采集、跟踪、汇总效率偏低，易出现人为误差，难以实现实时、动态、精准监控。

2、指标设计不合理：一是指标同质化明显，多采用通用共性指标，缺少贴合环境监测业务特点的个性化指标，无法精准反映项目实施成效；二是指标结构失衡，定性描述偏多、定量指标偏少，评价结果难以量化比对。

八、下一步改进措施

1、优化绩效指标体系设计结合生态环境监测主责主业，科学设置个性化、量化化、可考核的绩效指标，增加产出、效益、满意度等定量指标占比，做到指标可衡量、结果可评价、成效可展现。

2、强化全面预算与绩效融合管理牢固树立“先预算后支出、无预算不支出”原则，细化预算编制，提升编制精准度；将绩

效目标管理嵌入预算编制、执行、监督、评价全流程，压实主体责任，实现预算执行与绩效管控同步推进、同步纠偏。

3、健全内控与绩效管理制度完善内部控制体系，严格执行绩效自评、跟踪等机制；加强财务与业务人员绩效培训，提升绩效管理专业能力，确保绩效目标落地见效，提高财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依据年初制定的工作规划和核心任务，中心紧密围绕实际工作要求，承担绩效考核的职责，强化领导和组织，通过提升绩效目标的管理，有效地实现了年度目标，并依照规定公开了相关信息，对发现的问题有深刻认识，并及时通报给相关责任部门和个人，迅速采取措施进行改进。

十、其他需要说明的情况

无