

# 陕西省环境监测中心站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年在陕西生态环境厅党组的领导下，省监测站紧密围绕年度工作目标任务和全省生态环境持续改善大局，立足完善构建现代化监测能力和监测体系，聚焦监测新领域、新问题、新挑战，不断提升业务水平、强化技术创新、凝聚队伍合力，扎实推进各项攻坚目标任务完成，高效助力生态环境质量持续好转。重点完成以下工作任务：

一是精准监测预报助力大气污染管控。深入分析监测数据，会商研判污染形势，全年编制各类空气质量分析报告819期；开发并升级空气质量预报业务系统和空气质量APP，发布各类预报信息2000余期，全年污染过程预报准确率达到100%；开发并运行空气自动站运维APP，实现远程、实时监控。开展现场运维检查897站/次，全年处理省控自动站异常事件报告684次；圆满完成两会、中亚峰会、“一带一路”高峰论坛重大活动保障监测工作。

二是三水统筹实现水环境系统治理。对全省111个国控断面开展766次采测分离数据审核，汇总、审核、录入数据14317条；组织开展169站（次）运维保障工作，主动巡检200次，集中安全处置废液44.345吨；完成2020-2023年171个省、市控地表水手工监测数据与国家平台联网传输，建成陕南地表水重金属自动监测预警网络；开展渭河流域陕西段41个断面的水生态调查评估，组织完成长江流域鱼类环境DNA试点监测采样和前处理；优化调整北洛河、清涧河流域补偿断面，初步建立全省生态补偿机制；利用卫

星遥感影像数据构建黑臭水体识别模型，快速识别县级城市建成区黑臭水体相关信息。

三是全力保障土壤和地下水质量安全。圆满完成黄河流域历史遗留矿山调查评价及质控工作，审核1872个图斑分类和采样方案，完成149个矿山图斑资料收集与现场查勘，比对分析1020个数据；完成2项地方标准编制和发布，有效指导土壤污染重点监管单位周边土壤监测和石油开采企业地下水自行监测。

四是生态环境监测尽显陕西独特魅力。建成全国首个省级多尺度面源污染遥感监测业务系统，2个生态质量综合站纳入全国首批；首次开展全省生态质量样地监测，布设的红外相机采集到国家一级、二级保护动植物，成为陕西生态保护绿色发展的生动例证；开展朱鹮环境DNA种群靶向监测、长江流域鱼类环境DNA试点监测等，采集分析样品1600余个。

五是污染源监测确保质量树权威。组织开展为期4个月秋冬季大气污染防治攻坚执法监测专项行动，帮扶指导处理各类问题554个；对8批次118家重点行业企业绩效分级进行审查，对39家企业绩效分级企业开展复测；以小韦河为试点开展地表水污染物溯源监测，利用全息指纹图谱法获得图谱数据库。

六是持续强化监测数据质量管控。建立自动站运维质控日报、季度质量总结、专家飞检专题分析等制度，确保数据质量；完成全省12个市（区）155个监测站和执法单位的现场考核，共计1564人11631项次，人员合格率93%，项次合格率85%；参加总站三轮能力考核，结果均为“满意”，全省265家监测单位分批分项能力考核，结果满意率均在85%以上。

七是特色布局抓示范。“陕西省环境介质痕量污染物监测预

警”省级重点实验室获省科技厅批复建设，推动监测软实力再上新台阶；特色示范实验室建设工作受到生态环境部肯定，高质量完成年度国、省监测网工作任务；挂牌3家县级区域站，有效提升基层监测能力水平。

八是实战演练砺精兵。成功举办全省第九届生态环境监测大比武，首次将排污企业自行监测帮扶检查和空气自动站运维纳入比武内容；研发“陕西省水环境应急监测辅助决策系统”，在日常演练和实战应用中发挥作用。

九是科研创新助攻关。获省科技进步二等奖、省环境保护科学技术奖特等奖和二等奖各1项，1人获省环境保护青年科技奖；牵头申报的“碳监测与评估”科技创新团队获陕西省创新能力支撑计划；联合申报的“基于卫星遥感数据的区域碳监测核查技术研究与应用”，秦创原“科学家+工程师”团队获省科技厅立项批复。发布实施2项地方标准，新获批立项9项、申报12项地方标准，参与制修订和验证4项国家生态环境标准；授权发明专利3项，实用新型4项，软著3项，发表核心以上论文16篇。作为国家新污染物试点省份，研究建立水中抗生素、全氟类化合物、有机氯农药等100多种化合物分析方法；铜川温室气体监测评估基础试点城市工作取得阶段性成果；与高校和科研单位开展科研合作，联合培养研究生7名；选派6名技术骨干在生态环境部和监测总站挂职锻炼，1名同志到渭南市站挂职锻炼。

#### （一）主要职责。

1、负责全省环境监测系统质量控制、技术指导及人员培训工作；

2、承担全省生态环境监测省控网络的质控运维工作；

3、承担省域范围内各类污染源自行监测检查、执法监测、应急监测等工作；

4、负责省域范围内主要环境要素预报预警、综合研判和报告编制工作；

5、开展生态环境监测技术研究。

## （二）内设机构。

我单位内设机构12个科室。其中：管理科室3个，具体为办公室(党委办公室)、财务室、综合管理室；业务科室9个，具体为规划研究室、污染源监测室、分析技术室、大气环境监测室、空气质量预测预报室、水环境监测室、土壤与固体废物监测室、生态质量监测室、质量管理室。

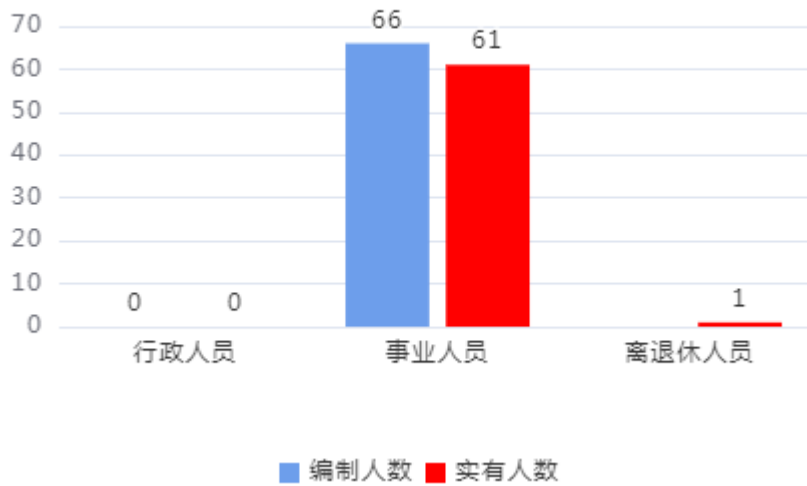
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为35,282.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,943.59万元，下降7.70%，下降的主要原因是：2023年度减少中央专项资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

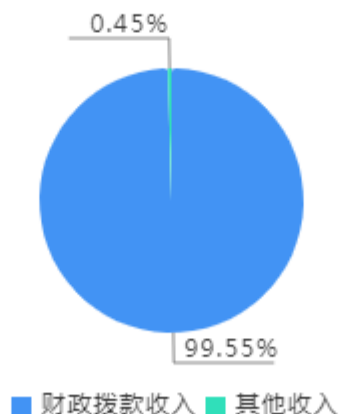


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,369.21万元，其中：财政拨款收入22,269.20万元，占99.55%；其他收入100.01万元，占0.45%。



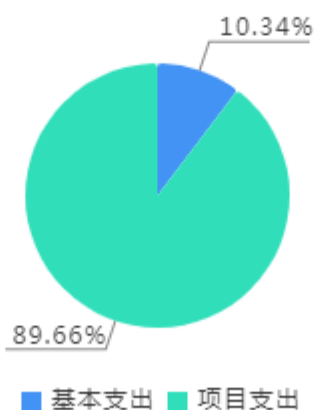
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计28,628.02万元，其中：基本支出2,960.83万元，占10.34%；项目支出25,667.19万元，占89.66%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,579.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,835.63万元，下降7.58%，下降的主要原因是：2023年度减少中央专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



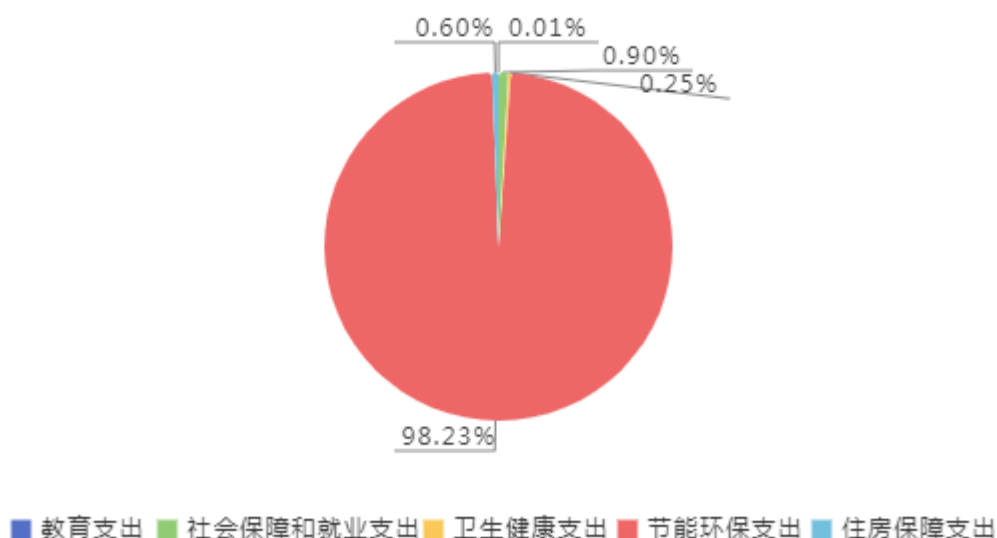
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,061.75万元，支出决算28,056.22万元，完成年初预算的155.34%。占本年支出合计的98%。与上年相比，财政拨款支出增加3,641.13万元，增长14.91%，增长的主要原因是：使用上年结转资金较2022年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算4.05万元，完成年初预算的67.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子要求规定，坚持务实节俭、有利公务原则，严格公函接待和规范审批报销程序，减少培训费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.51万元，支出决算26.70万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加。

3. 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153.47万元，支出决算153.47万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.81万元，支出决算73.42万元，完成年初预算的156.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调转及在职人员死亡职业年金纪实。

5. 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70.17万元，支出决算70.17万元，完成年初预算的100%。

6. 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2,465.24万元，支出决算2,704.55万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员薪级调整及社保经费增加、离休人员医药费增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算7,800万元，支出决算14,614.88万元，完成年初预算的187.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,571万元，支出决算1,980.07万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是实际业务需要，年中追加经费对陕西省部分城市大气颗粒物组分监测能力建设及西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及质量管理信息化平台建设项目资金。

9.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5,754万元，支出决算8,259.37万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算163万元，支出决算163万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.55万元，支出决算6.55万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,957.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,848.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.16万元，支出决算33.59万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子要求规定，坚持务实节俭、有利公务原则，严格公函接待和规范审批报销程序，减少公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情原因，减少公务接待次数和相关费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30.16万元，支出决算30.16万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油费、过路过桥费、维修费、停车费及保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算3.43万元，完成预算的85.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子要求规定，坚持务实节俭、有利公务原则，严格公函接待和规范审批报销程序，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.43万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组36个，来宾216人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算4.05万元，完成预算的67.5%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子要求规定，坚持务实节俭、有利公务原则，严格公函接待和规范审批报销程序，减少培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：2022年因业务需要增加相关业务培训。主要用于：西北区域和汾渭平原空气质量预测预报技术交流培训及全省环境应急监测培训等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算7.10万元，支出决算7.08万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格贯彻过紧日子要求规定，坚持务实节俭、有利公务原则，严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情防控结束，组织开展线下相关会议增加。主要用于：开展陕甘宁三省应急监测技术交流会及2023年重点实验室开放基金学术会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共23,999.73万元，其中：政府采购货物支出17,143.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,856.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,678.31万元，占政府采购支出合同总额的11.16%，其中：授予小微企业合同金额1,218.40万元，占授予中小企业合同金额的45.49%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.94%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的36.72%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。



根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我单位认真贯彻落实关于提高财政资金绩效的要求，在基础工作、绩效监控、绩效评价、结果应用方面加强管理，取得了新的成效。

1、明确工作职能，完善工作机制。开展以业务科室为主导的绩效评价工作机制，充分利用业务科室的专业性，提高绩效评价质量。加强对各业务科室的考核，通过让各业务科室参与到绩效管理中来，强化业务科室绩效管理理念。

2、稳步开展绩效评价工作。根据年初绩效目标严格执行预算管理，每季度通过监控财政支出进度把握绩效目标完成情况，对发现的偏差立即查找问题及时调整，有效避免年底突击花钱现象。

3、强化绩效评价结果应用。根据绩效评价结果，对绩效指标进行分析，认真挖掘存在的问题，针对问题提出切实可行的建议，制定整改方案，并监督整改方案的落实情况。将绩效评价结果应用到预算编制中，提高绩效目标编制质量。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85.5，全年预算数35290.01万元，执行数28628.02万元，完成预算的81.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完善了全省环境空气监测网络建设；完成国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障工作、饮用水水源地水质监测和数据审核工作，编制完成各类分析预警报告；完成土壤风险点位监测和数据审核工作、土壤环境质量监测专项质控工作、陕西省国考地下水监测工作；开展执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶工作、按

时完成环境监测数据统计和报送工作、完成突发环境事故应急监测工作、完成各项生态环境专项监测工作；完成大气和水质自动监测网质控抽查检查工作、完成全省空气自动站的运维和质控工作；完成2023年全省12个市（区）持证上岗考核工作；开展全省43个县域生态环境质量监测核查与评价工作、农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作。

发现的问题及原因：一是按照招标程序合同签订时间需要跨年度，各项工作严格按照合同规定时间节点推进开展；二是水质自动站及空气自动监测网运维质控项目属于连续性项目，须持续不间断地开展，因项目实施周期要延续之前的工作节点，需要跨年度，故项目周期与自然年度不一致。

下一步改进措施：一是建议省财政厅及时拨付项目资金；二是做好项目前期准备工作，制定预采购计划，改进工作方法，提高工作效率；三是对第三方运维采取科学、有效、快速、便捷的验收考核办法，提高预算执行率；四是加快项目实施进度，缩短工期；五是科学、合理、精准地编制、测算并细化项目预算资金，切实做好项目可行性报告分析、调研、预判等工作；六是合理配备并节约、有效使用固定（无形）资产，提高资产使用效率，避免国有资产浪费。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	按时发放在职及离退休人员全年工资福利及对个人和家庭的补助支出	已按时完成在职及离退休人员全年工资福利及对个人和家庭补助的发放	2,850.79	2,848.05	2.74	2,850.76	2,848.02	2.74	0.08	100%	0.08
公用经费	为单位基本运转所需各种费用提供保障	已及时完成单位基本运转所需费用的支付	110.61	110.50	0.11	110.07	109.96	0.11	0.01	99%	0.01
年度主要任务完成情况	<p>1. 精准监测预报助力大气污染防治管控;</p> <p>2. 对全省111个国控断面、渭河流域陕西段41个断面地表水及水生态开展监测调查评估及建成陕西地表水重金属自动监测预警网络;</p> <p>3. 对全省土壤和地下水质量安全提供保障;</p> <p>4. 已建成全国首个省级多尺度污染源遥感监测业务系统, 2个生态质量综合站纳入全国首批;</p> <p>5. 组织开展为期4个月秋冬季大气污染防治攻坚执法监测专项行动;</p> <p>6. 持续强化监测数据质量管控;</p> <p>7. 举办全省第九届生态环境监测大比武;</p> <p>8. 研发“陕西省水环境应急监测辅助决策系统”;</p> <p>9. 与高校和科研单位开展科研工作, 完成各项科研创新攻关工作。</p>	<p>1. 完成精准监测预报助力大气污染防治管控;</p> <p>2. 完成对全省111个国控断面、渭河流域陕西段41个断面地表水及水生态开展监测调查评估及建成陕西地表水重金属自动监测预警网络;</p> <p>3. 对全省土壤和地下水质量安全提供保障;</p> <p>4. 已建成全国首个省级多尺度污染源遥感监测业务系统, 2个生态质量综合站纳入全国首批;</p> <p>5. 组织开展为期4个月秋冬季大气污染防治攻坚执法监测专项行动;</p> <p>6. 持续强化监测数据质量管控;</p> <p>7. 成功举办全省第九届生态环境监测大比武;</p> <p>8. 研发“陕西省水环境应急监测辅助决策系统”;</p> <p>9. 与高校和科研单位开展科研工作, 发布实施2项地方标准, 新获批立项9项、申报12项地方标准, 获省科技进步二等奖、省环境保护科学技术奖特等奖和二等奖各1项, 1人获省环境保护青年科技奖, 参与制修订和验证4项国家生态环境标准; 授权发明专利3项, 实用新型4项, 软著3项, 发表核心期刊以上论文16篇等。</p>	32,328.61	31,626.60	702.01	25,667.19	25,098.24	568.95	9.91	79%	7.91
金额合计			35290.01	34585.15	704.86	28628.02	28056.22	571.8	10	80%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况								
	<p>目标1: 完善全省环境空气质量监测网络建设;</p> <p>目标2: 完成46座省控水站运行质控工作, 完成陕西省26座自有产权水质监测站的运维, 保证仪器设备正常运行和数据联网;</p> <p>目标3: 购买全省20个重点河流(河段)地表水自动监测数据, 支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警;</p> <p>目标4: 编制完成各类分析预警报告;</p> <p>目标5: 开展陕西省生态质量监测样地布设及标识, 开展EQI生物多样性指标生态地面监测;</p> <p>目标6: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设;</p> <p>目标7: 完成陕西省地下水环境现状监测调查工作;</p> <p>目标8: 完成44座国考水质自动站外围基础条件保障, 定期处置废液, 完成9个国控水站站房土地租赁;</p> <p>目标9: 开展1-2个农业面源地面综合监测区建设, 开展农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作;</p> <p>目标10: 完成突发环境事故应急监测工作;</p> <p>目标11: 完成各项生态环境专项监测工作;</p> <p>目标12: 开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集, 获取VOCs不同物种特征数据, 分析VOCs浓度以及物种特征;</p> <p>目标13: 补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设;</p> <p>目标14: 开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作;</p> <p>目标15: 布设秦岭地区生态质量监测样地并开展监测工作;</p> <p>目标16: 以渭河干流、一级支流, 污水处理厂, 市政污水与工业园区废水排口为主, 以季度为时间单位, 考虑渭河的丰水-枯水周期, 进行水体新污染物采样分析, 获得初步监测数据和污染情况评价;</p> <p>目标17: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作;</p> <p>目标18: 维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备;</p> <p>目标19: 完成陕西省43个县级考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新;</p> <p>目标20: 开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新, 开展EQI生物多样性指标生态地面监测;</p> <p>目标21: 将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成, 通过数据融合分析、大气环境三维全景展示, 提升空气质量监测预报业务综合分析能力;</p> <p>目标22: 系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析, 摸清渭河流域陕西段水生态本底, 揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等;</p> <p>目标23: 开展陕西省黄河流域新污染物环境监测平水期枯水期试点监测工作;</p> <p>目标24: 开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作;</p> <p>目标25: 组织实施区域内国家生态环境质量监测任务和质控管理工作;</p> <p>目标26: 对陕西省12个地市102个县区120个村庄开展农村环境质量监测;</p> <p>目标27: 对全省7个地市24个灌溉区50个断面10万亩及以上灌溉区水质监测每半年开展一次;</p> <p>目标28: 对全省12个地市1014个20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测每半年开展一次;</p> <p>目标29: 国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障;</p> <p>目标30: 做好陕西省区域内环境空气自动站运维工作;</p> <p>目标31: 冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估, 同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。</p> <p>目标32: 开展陕西省重点区域土壤质量手工监测数据审查监督质控工作;</p> <p>目标33: 开展全省43个县级生态环境质量监测数据审核与评价工作;</p> <p>目标34: 完成2023年全省12个市(区)持证上岗考核工作;</p> <p>目标35: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作。</p>		<p>目标1: 完善全省环境空气质量监测网络建设;</p> <p>目标2: 完成46座省控水站运行质控工作, 完成陕西省26座自有产权水质监测站的运维, 保证仪器设备正常运行和数据联网;</p> <p>目标3: 购买全省20个重点河流(河段)地表水自动监测数据, 支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警;</p> <p>目标4: 编制完成各类分析预警报告;</p> <p>目标5: 开展陕西省生态质量监测样地布设及标识, 开展EQI生物多样性指标生态地面监测;</p> <p>目标6: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设;</p> <p>目标7: 完成陕西省地下水环境现状监测调查工作;</p> <p>目标8: 完成44座国考水质自动站外围基础条件保障, 定期处置废液, 完成9个国控水站站房土地租赁;</p> <p>目标9: 开展1-2个农业面源地面综合监测区建设, 开展农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作;</p> <p>目标10: 完成突发环境事故应急监测工作;</p> <p>目标11: 完成各项生态环境专项监测工作;</p> <p>目标12: 开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集, 获取VOCs不同物种特征数据, 分析VOCs浓度以及物种特征;</p> <p>目标13: 补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设;</p> <p>目标14: 开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作;</p> <p>目标15: 布设秦岭地区生态质量监测样地并开展监测工作;</p> <p>目标16: 以渭河干流、一级支流, 污水处理厂, 市政污水与工业园区废水排口为主, 以季度为时间单位, 考虑渭河的丰水-枯水周期, 进行水体新污染物采样分析, 获得初步监测数据和污染情况评价;</p> <p>目标17: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作;</p> <p>目标18: 维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备;</p> <p>目标19: 完成陕西省43个县级考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新;</p> <p>目标20: 开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新, 开展EQI生物多样性指标生态地面监测;</p> <p>目标21: 将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成, 通过数据融合分析、大气环境三维全景展示, 提升空气质量监测预报业务综合分析能力;</p> <p>目标22: 系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析, 摸清渭河流域陕西段水生态本底, 揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等;</p> <p>目标23: 开展陕西省黄河流域新污染物环境监测平水期枯水期试点监测工作;</p> <p>目标24: 开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作;</p> <p>目标25: 组织实施区域内国家生态环境质量监测任务和质控管理工作;</p> <p>目标26: 对陕西省12个地市102个县区120个村庄开展农村环境质量监测;</p> <p>目标27: 对全省7个地市24个灌溉区50个断面10万亩及以上灌溉区水质监测每半年开展一次;</p> <p>目标28: 对全省12个地市1014个20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测每半年开展一次;</p> <p>目标29: 国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障;</p> <p>目标30: 做好陕西省区域内环境空气自动站运维工作;</p> <p>目标31: 冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估, 同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。</p> <p>目标32: 开展陕西省重点区域土壤质量手工监测数据审查监督质控工作;</p> <p>目标33: 开展全省43个县级生态环境质量监测数据审核与评价工作;</p> <p>目标34: 完成2023年全省12个市(区)持证上岗考核工作;</p> <p>目标35: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
		指标1: 全省环境空气质量监测网络建设	50个		50个		1.8				
		指标2: 国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障	44个		44个		1.8				

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标3: 编制完成各类分析预警报告	≤100期	≤100期	1.8	1.8	
			指标4: 土壤风险点位监测和数据审核	106个	106个	1.8	1.8	
			指标5: 土壤专项质控	完成土壤样品制备与流转工作	完成土壤样品制备与流转工作	1.8	1.8	
			指标6: 陕西省国考地下水监测	13个	13个	1.8	1.8	
			指标7: 执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶	20家	20家	1.8	1.8	
			指标8: 应急监测	配合完成突发环境事故的应急监测工作	配合完成突发环境事故的应急监测工作	1.8	1.8	
			指标9: 专项监测	完成上级部门下达的各项生态环境监测任务	完成上级部门下达的各项生态环境监测任务	1.8	1.8	
			指标10: 空气自动站运维和质控	28个	28个	1.8	1.8	
			指标11: 水质自动监测网运维质控检查	46个	46个	1.8	1.8	
			指标12: 国控土壤质量监测质控监督	13个监督采样点位	13个监督采样点位	1.8	1.8	
			指标13: 生态功能区质量监测核查与评价	43个县域功能区	43个县域功能区	1.8	1.8	
			指标14: 持证上岗考核	12市(区)	12市(区)	1.8	1.8	
			指标15: 农村环境质量监测	12个地市102个县区120个村庄, 1次/季度	12个地市102个县区120个村庄, 1次/季度	1.8	1.8	
			指标16: 农田灌溉区水质监测	7个地市24个灌溉区50个断面, 1次/半年	7个地市24个灌溉区50个断面, 1次/半年	1.8	1.8	
			指标17: 农村生活污水处理设施监测	全省12个地市1014个, 1次/半年	全省12个地市1014个, 1次/半年	1.8	1.8	
			指标18: 15个国控站更新	15个	0	1.8	0	
			指标19: 35个省控站更新	35个	35个	1.8	1.8	
			指标20: 西安市和咸阳市VOCs污染源调查报告	100%	70%	1.8	1.8	
			质量指标	指标1: 监测任务	取得实效	取得实效	1.5	1.5
				指标2: 生态地面监测	有效数据≥60%	有效数据≥60%	1.5	1.5
		指标3: 项目验收合格率		100%	100%	1.5	1.5	
		指标4: 按照国家相关标准及要求		符合标准	符合标准	1.5	1.5	
		指标5: 质量控制		全年无差错	全年无差错	1.5	1.5	
		指标6: 按照合同要求完成35个省控站更新, 验收合格。		100%	100%	1.5	1.5	
		指标7: 按照合同要求完成15个国控站更新, 验收合格。		100%	0	1.5	0	
		指标8: 秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设		通过验收	正在试运行, 待验收	1.5	0	
		时效指标	指标1: 国家及陕西省生态环境质量监测方案及各类专项监测任务	按期完成当年指标	按期完成当年指标	0.3	0.3	
			指标2: 农业面源污染评估	2024.08	正在进展中	0.3	0	
			指标3: 秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设	2023.12	正在试运行, 待验收	0.4	0	
		成本指标	指标1: 单个空气站更新成本(万元)	≤100.5	≤100.5	0.3	0.3	
			指标2: 每个国控水站外围保障和废液处置成本(万元)	≤13.1	≤13.1	0.3	0.3	
			指标3: 单个水质超级站每年运维成本(万元)	≤35	≤35	0.4	0.4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	提供部分报告	7.5	6
			社会效益指标	指标1: 提升生态环境质量监管力度, 强化农业面源污染治理, 提高人民生活质量	稳步提升	有效提升	7.5	6
			生态效益指标	指标1: 确保陕西生态环境质量进一步提升	稳步提升	有效提升	7.5	6
			可持续影响指标	指标1: 为十四五推进我省生态环境监测不断发展奠定基础	十四五期间	第三年	7.5	6
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各级生态环境管理部门以及社会大众	≥90%	≥90%	10	9
	总分						100	85.5

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及质量管理信息化平台建设项目、2023年陕西省国省控空气自动站监测能力更新建设项目等40个一级项目的绩效自评结果。

专用项目绩效自评综述：全年预算数31945.03万元，执行数25321.93万元，完成预算的79.27%。项目绩效目标完成情况是：

1、完成对44座国考水质自动站外围基础条件保障、废液的定期处置以及9个国控水站站房土地租赁费用拨付。

2、开展1-2个农业面源地面综合监测区选区、点位布设及相关建设；开展农业面源污染监测区地面综合监测；开展农业面源污染监测区调查；基于遥感分布式面源污染监测评估（DPeRS）模型，完成年度全省农业面源污染评估。

3、完成35个省控站已经更新完成并验收，根据文件要求，15个国控站已将15套气态设备安装于气态比对站房，并已完成7天的热机运行和性能测试，目前准备进行60天试运行。

4、配备自动化的地下采样设备，提升地下水采样能力；建设省级地下水环境监测数据库及监管平台，提升监测数据的处理能力；开展重点污染企业（化工行业）地下水评估调查监测，了解我省化工行业区域地下水环境质量状况，；重点区域地下水型饮用水水源地调查，掌握我省典型的地下水型饮用水水源地超标原因。

5、成功举办了2023年全省生态环境监测人员大比武项目。

6、完成2023年陕西省、43个县域考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新；开展43个县域生态环境

质量监测评价与考核，完成年度考核技术支撑；

7、保障2023年省控地表水水质自动监测站仪器设备开展质量控制，保障仪器正常运行、正常出具自动监测数据。

8、对大气环境数据融合与空气质量预报能力进行无缝隙提升，提升了空气质量监测预报业务综合分析能力。

9、陕西省生态质量监测样地布设及标识；开展了2023年EQI生物多样性指标生态地面监测。

10、完成陕北地区13个市级和县级地下水饮用水源地地下水环境现状调查，选择2个典型水源地，开展大比例尺水文地质调查工作，判定地下水环境质量状况。

11、设立了共计27个开放基金；与西安交大、西北大学等开展合作交流。

12、已完成安康、商洛、延安3个大气颗粒物组分站建设。

13、一是探索在线监测预警的多级体系。二是已完成重点区域地下水型水源地地下水评估监测调查工作。

14、完成了杨凌和韩城的大气颗粒物与挥发性有机组分监测能力建设（新建站房及新增设备）。延安、安康、商洛、宝鸡眉县、安康镇平和延安洛川3个背景站6个现有站房新增设备已完成竣工验收工作。

15、完成陕西省部分国省控空气自动站中已达到使用年限的参数仪器设备及辅助设施更新工作。

16、建设3座省控水站；完成汉江出境及延河等重点区域特征污染物监测能力建设；建设完成应急辅助决策系统二期。

17、陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（三期）：建设多参数水质自动监测站2座；建设面源污染地面验证站

1座；配置通量验证设备，升级改造1座水质自动站为水质及面源污染通量综合监测验证站；秦岭水生态环境监测数据库建设（部分）方面已开展农业面源污染抽样调查数据集建设。均已完成竣工验收工作。

18、完成29个新建站点和14个更新站点已经全部完成建设、更新并验收。

发现的问题及原因：一是按照招标程序合同签订时间需要跨年度，各项工作严格按照合同规定时间节点推进开展，跨年度项目资金执行率不高；二是水质自动站及空气自动监测网运维质控项目属于连续性项目，须持续不间断地开展工作，因项目实施周期要延续之前的工作节点，需要跨年度，故项目周期与自然年度不一致。

下一步改进措施：

- (1) 建议省财政厅及时拨付项目资金；
- (2) 做好项目前期准备工作，改进工作方法，提高工作效率；
- (3) 对第三方运维采取科学、有效、快速、便捷的验收考核办法，提高预算执行率；
- (4) 加快项目实施进度，缩短工期。
- (5) 科学、合理、精准地编制、测算并细化项目预算资金，切实做好项目可行性报告分析、调研、预判等工作；
- (6) 合理配备并节约、有效使用固定（无形）资产，提高资产使用效率，避免国有资产浪费。

# 陕西省环境监测中心站专用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专用项目支出绩效自评表						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省环境监测中心站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		14,998.60	31,945.03	25,321.93	10	79.27%	8
	其中：当年财政拨款		2,567.38	19,062.98	12,572.94	—	65.95%	—
	财政结转资金		12,180.04	12,180.04	12,180.04	—	100.00%	—
	其他资金		251.18	702.01	568.95	—	81.05%	—
		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
年度总体目标完成情况		<p>目标1: 完善全省环境空气监测网络建设;                      目标2: 完成46座省控水站运行质控工作, 完成陕西省26座自有产权水质监测站的运维, 保证仪器设备正常运行和数据联网;                      目标3: 购买全省20个重点河流(河段)地表水自动监测数据, 支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警;                      目标4: 编制完成各类分析预警报告;                      目标5: 开展陕西省生态质量监测样地布设及标识, 开展EQ1生物多样性指标生态地面监测;                      目标6: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设;                      目标7: 完成陕西省地下水环境现状监测调查工作;                      目标8: 完成44座国考水质自动站外围基础条件保障, 定期处置废液, 完成9个国控水站站房土地租赁;                      目标9: 开展1-2个农业面源地面综合监测区建设, 开展农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作;                      目标10: 完成突发环境事故应急响应监测工作;                      目标11: 完成各项生态环境专项监测工作;                      目标12: 开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集, 获取VOCs不同物种特征数据, 分析VOCs浓度以及物种特征;                      目标13: 补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设;                      目标14: 开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作;                      目标15: 布设秦岭地区生态质量监测样地并开展监测工作;                      目标16: 以渭河干流、一级支流, 污水处理厂, 市政污水与工业园区废水排出口为主, 以季度为时间单位, 考虑渭河的丰水-枯水周期, 进行水体新污染物采样分析, 获得初步监测数据和污染情况评价;                      目标17: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作;                      目标18: 维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备;                      目标19: 完成陕西省43个县域考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新;                      目标20: 开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新, 开展EQ1生物多样性指标生态地面监测;                      目标21: 将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成, 通过数据融合分析、大气环境三维全景展示, 提升空气质量监测预报业务综合分析能力;                      目标22: 系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析, 摸清渭河流域陕西段水生态本底, 揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等;                      目标23: 开展陕西省黄河流域新污染物环境监测平水期枯水期试点监测工作;                      目标24: 开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作;                      目标25: 组织实施区域内国家生态环境质量监督任务和质控管理工作;                      目标26: 对陕西省12个地市102个县区120个村庄开展农村环境质量监测;                      目标27: 对全省7个地市24个灌溉区50个断面10万亩及以上灌溉区水质监测每半年开展一次;                      目标28: 对全省12个地市1014个20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测每半年开展一次;                      目标29: 国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障;                      目标30: 做好陕西省区域环境空气自动站运维工作;                      目标31: 冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估, 同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。                      目标32: 开展陕西省重点区域土壤质量手工监测数据审查监督质控工作;                      目标33: 开展全省43个县域生态环境质量监测数据审核与评价工作;                      目标34: 完成2023年全省12个市(区)持证上岗考核工作;                      目标35: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作。</p>			<p>目标1: 完善全省环境空气监测网络建设;                      目标2: 完成46座省控水站运行质控工作, 完成陕西省26座自有产权水质监测站的运维, 保证仪器设备正常运行和数据联网;                      目标3: 购买全省20个重点河流(河段)地表水自动监测数据, 支撑地表水环境质量评价、水质形势分析和水环境预警;                      目标4: 编制完成各类分析预警报告;                      目标5: 开展陕西省生态质量监测样地布设及标识, 开展EQ1生物多样性指标生态地面监测;                      目标6: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设;                      目标7: 完成陕西省地下水环境现状监测调查工作;                      目标8: 完成44座国考水质自动站外围基础条件保障, 定期处置废液, 完成9个国控水站站房土地租赁;                      目标9: 开展1-2个农业面源地面综合监测区建设, 开展农业面源污染地面综合监测、调查与评估工作;                      目标10: 完成突发环境事故应急响应监测工作;                      目标11: 完成各项生态环境专项监测工作;                      目标12: 开展西安市和咸阳市VOCs受体样品采集, 获取VOCs不同物种特征数据, 分析VOCs浓度以及物种特征;                      目标13: 补充完成大气颗粒物及VOCs组分自动监测能力建设;                      目标14: 开展陕西省国家网土壤样品的制备任务、西北五省国家网土壤监测质控样品的制备、流转与发放及质量控制工作;                      目标15: 布设秦岭地区生态质量监测样地并开展监测工作;                      目标16: 以渭河干流、一级支流, 污水处理厂, 市政污水与工业园区废水排出口为主, 以季度为时间单位, 考虑渭河的丰水-枯水周期, 进行水体新污染物采样分析, 获得初步监测数据和污染情况评价;                      目标17: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作;                      目标18: 维护更新陕西省空气质量预测预报系统软硬件设备;                      目标19: 完成陕西省43个县域考核县、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态遥感监测时空数据更新;                      目标20: 开展农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新, 开展EQ1生物多样性指标生态地面监测;                      目标21: 将多源大气环境数据、平台进行有效融合集成, 通过数据融合分析、大气环境三维全景展示, 提升空气质量监测预报业务综合分析能力;                      目标22: 系统开展渭河流域水生态状况监测、评价和时空演变过程分析, 摸清渭河流域陕西段水生态本底, 揭示渭河流域气候变化和人类活动干扰背景水生态环境演变机制和退化成因等;                      目标23: 开展陕西省黄河流域新污染物环境监测平水期枯水期试点监测工作;                      目标24: 开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作;                      目标25: 组织实施区域内国家生态环境质量监督任务和质控管理工作;                      目标26: 对陕西省12个地市102个县区120个村庄开展农村环境质量监测;                      目标27: 对全省7个地市24个灌溉区50个断面10万亩及以上灌溉区水质监测每半年开展一次;                      目标28: 对全省12个地市1014个20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测每半年开展一次;                      目标29: 国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障;                      目标30: 做好陕西省区域环境空气自动站运维工作;                      目标31: 冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估, 同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。                      目标32: 开展陕西省重点区域土壤质量手工监测数据审查监督质控工作;                      目标33: 开展全省43个县域生态环境质量监测数据审核与评价工作;                      目标34: 完成2023年全省12个市(区)持证上岗考核工作;                      目标35: 组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测、农村生活污水处理设施、黑臭水体监测等工作。</p>			
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	
		全省环境空气监测网络建设	50个	50个	1.8	1.8		
		国家地表水采测分离数据审核和国控水站运维保障	44个	44个	1.8	1.8		
		编制完成各类分析预警报告	≤100期	≤100期	1.8	1.8		
		土壤风险点位监测和数据审核	106个	106个	1.8	1.8		



绩效指标	产出指标 (50分)	土壤专项质控	完成土壤样品制备与流转工作	完成土壤样品制备与流转工作	1.8	1.8		
		陕西省国考地下水监测	13个	13个	1.8	1.8		
		执法监测和排污单位自行监测的抽查和帮扶	20家	20家	1.8	1.8		
		应急监测	配合完成突发环境事故的应急监测工作	配合完成突发环境事故的应急监测工作	1.8	1.8		
		专项监测	完成上级部门下达的各项生态环境监测任务	完成上级部门下达的各项生态环境监测任务	1.8	1.8		
		空气自动站运维和质控	28个	28个	1.8	1.8		
		水质自动监测网运维质控检查	46个	46个	1.8	1.8		
		国控土壤质量监测质控监督	13个监督采样点位	13个监督采样点位	1.8	1.8		
		生态功能区质量监测核查与评价	43个县域功能区	43个县域功能区	1.8	1.8		
		持证上岗考核	12市(区)	12市(区)	1.8	1.8		
		农村环境质量监测	12个地市102个县区120个村庄, 1次/季度	12个地市102个县区120个村庄, 1次/季度	1.8	1.8		
		农田灌溉区水质监测	7个地市24个灌溉区50个断面, 1次/半年	7个地市24个灌溉区50个断面, 1次/半年	1.8	1.8		
		农村生活污水处理设施监测	全省12个地市1014个, 1次/半年	全省12个地市1014个, 1次/半年	1.8	1.8		
		15个国控站更新	15个	0	1.8	0		
		35个省控站更新	35个	35个	1.8	1.8		
	西安市和咸阳市VOCs污染源调查报告	100%	70%	1.8	1.8			
	质量指标	监测任务	取得实效	取得实效	1.5	1.5		
		生态地面监测	有效数据≥60%	有效数据≥60%	1.5	1.5		
		项目验收合格率	100%	100%	1.5	1.5		
		按照国家相关标准及要求	符合标准	符合标准	1.5	1.5		
		质量控制	全年无差错	全年无差错	1.5	1.5		
		按照合同要求完成35个省控站更新, 验收合格	100%	100%	1.5	1.5		
		按照合同要求完成15个国控站更新, 验收合格	100%	0	1.5	0		
	时效指标	秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设	通过验收	正在试运行, 待验收	1.5	0		
		国家及陕西省生态环境质量监测方案及各类专项监测任务	按期完成当年指标	按期完成当年指标	0.3	0.3		
		农业面源污染评估	2024.08	正在进展中	0.3	0		
	成本指标	秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系四期体系建设	2023.12	正在试运行, 待验收	0.4	0		
		单个空气站更新成本(万元)	≤100.5	≤100.5	0.3	0.3		
		每个国控水站外围保障和废液处置成本(万元)	≤13.1	≤13.1	0.3	0.3		
		单个水质超级站每年运维成本(万元)	≤35	≤35	0.4	0.4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	提供各类报告	7.5	6	
		社会效益指标	提升生态环境质量监管力度, 强化农业面源污染治理, 提高人民生活质量	稳步提升	有效提升	7.5	6	
		生态效益指标	确保陕西生态环境质量进一步提升	稳步提升	有效提升	7.5	6	
		可持续影响指标	为十四五推进我省生态环境监测不断发展奠定基础	十四五期间	第三年	7.5	6	
	指标(10分)	服务对象满意度指标	各级生态环境管理部门以及社会大众	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	85.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省环境监测中心站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85429138。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境监测中心站

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	22,269.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	100.01	八、社会保障和就业支出	38	253.59
	9		九、卫生健康支出	39	70.17
	10		十、节能环保支出	40	28,130.67
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	22,369.21	<b>本年支出合计</b>	57	28,628.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12,913.56	年末结转和结余	59	6,654.75
<b>总计</b>	30	35,282.77	<b>总计</b>	60	35,282.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省环境监测中心站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,369.21	22,269.20					100.01
205	教育支出	4.05	4.05					
20508	进修及培训	4.05	4.05					
2050803	培训支出	4.05	4.05					
208	社会保障和就业支出	253.59	253.59					
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59					
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.47	153.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42					
210	卫生健康支出	70.17	70.17					
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17					
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17					
211	节能环保支出	21,871.86	21,771.84					100.01
21102	环境监测与监察	4,657.14	4,654.28					2.85
2110299	其他环境监测与监察支出	4,657.14	4,654.28					2.85
21103	污染防治	11,363.58	11,363.58					
2110301	大气	9,794.90	9,794.90					
2110302	水体	1,568.68	1,568.68					
21111	污染减排	5,851.14	5,753.98					97.16
2111101	生态环境监测与信息	5,851.14	5,753.98					97.16
221	住房保障支出	169.55	169.55					
22102	住房改革支出	169.55	169.55					
2210201	住房公积金	163.00	163.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	6.55	6.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省环境监测中心站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,628.02	2,960.83	25,667.19			
205	教育支出	4.05		4.05			
20508	进修及培训	4.05		4.05			
2050803	培训支出	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	253.59	253.59				
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59				
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.47	153.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42				
210	卫生健康支出	70.17	70.17				
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17				
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17				
211	节能环保支出	28,130.66	2,467.52	25,663.14			
21102	环境监测与监察	2,707.40	2,467.52	239.88			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,707.40	2,467.52	239.88			
21103	污染防治	16,594.95		16,594.95			
2110301	大气	14,614.88		14,614.88			
2110302	水体	1,980.07		1,980.07			
21111	污染减排	8,828.31		8,828.31			
2111101	生态环境监测与信息	8,828.31		8,828.31			
221	住房保障支出	169.55	169.55				
22102	住房改革支出	169.55	169.55				
2210201	住房公积金	163.00	163.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	6.55	6.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省环境监测中心站

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	22,269.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.05	4.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.59	253.59		
	9		九、卫生健康支出	41	70.17	70.17		
	10		十、节能环保支出	42	27,558.86	27,558.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.55	169.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>22,269.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28,056.22</b>	<b>28,056.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12,310.70	年末财政拨款结转和结余	60	6,523.68	6,523.68		
一般公共预算财政拨款	29	12,310.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34,579.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,579.90</b>	<b>34,579.90</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省环境监测中心站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,056.22	2,957.98	25,098.24
205	教育支出	4.05		4.05
20508	进修及培训	4.05		4.05
2050803	培训支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	253.59	253.59	
20805	行政事业单位养老支出	253.59	253.59	
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.47	153.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	
210	卫生健康支出	70.17	70.17	
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101102	事业单位医疗	70.17	70.17	
211	节能环保支出	27,558.87	2,464.67	25,094.20
21102	环境监测与监察	2,704.55	2,464.67	239.88
2110299	其他环境监测与监察支出	2,704.55	2,464.67	239.88
21103	污染防治	16,594.95		16,594.95
2110301	大气	14,614.88		14,614.88
2110302	水体	1,980.07		1,980.07
21111	污染减排	8,259.37		8,259.37
2111101	生态环境监测与信息	8,259.37		8,259.37
221	住房保障支出	169.55	169.55	
22102	住房改革支出	169.55	169.55	
2210201	住房公积金	163.00	163.00	
2210203	购房补贴	6.55	6.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省环境监测中心站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,805.61	302	商品和服务支出	109.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.37	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.75	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	848.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.18	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.23	30208	取暖费	10.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.02	30209	物业管理费	9.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	817.25	30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.43	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	7.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.85	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	5.00	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		2,848.02	公用经费合计					109.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省环境监测中心站

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省环境监测中心站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省环境监测中心站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.16		30.16		30.16	4.00	7.10	6.00
决算数	33.59		30.16		30.16	3.43	7.08	4.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。