

陕西省环境监测中心站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 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)、财务科、总务科；业务科室9个，具体为数据及科研中心、现场监测室、分析测试中心、大气环境监测室、空气质量预测预报中心、水环境监测室、土壤环境监测室、生态环境监测室、质量管理中心。

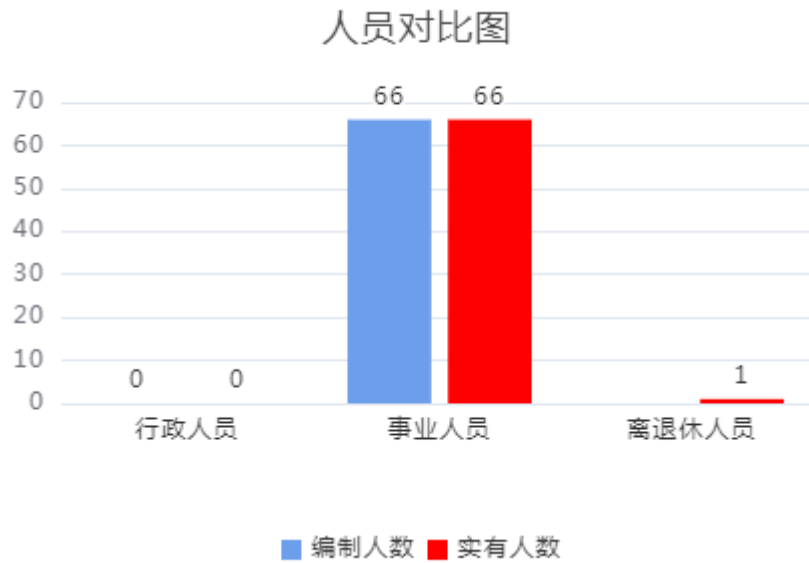
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省环境监测中心站单位，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省环境监测中心站

三、单位人员情况

截至2021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66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,862.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	6.70
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	361.21	8. 社会保障和就业支出	28.36
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	16,680.15
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16,223.54	本年支出合计	16,715.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,681.71	年末结转和结余	1,190.04
收入总计	17,905.25	支出总计	17,905.25

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	16,223.54	15,862.33						361.21
205	教育支出	6.70	6.70						
20508	进修及培训	6.70	6.70						
2050803	培训支出	6.70	6.70						
208	社会保障和就业支出	28.36	24.55						3.81
20805	行政事业单位养老支出	28.36	24.55						3.81
2080502	事业单位离退休	28.36	24.55						3.81
211	节能环保支出	16,188.48	15,831.08						357.40
21102	环境监测与监察	2,020.39	2,019.28						1.11
2110299	其他环境监测与监察支出	2,020.39	2,019.28						1.11
21103	污染防治	4,017.15	4,010.82						6.33
2110301	大气	3,183.36	3,180.36						3.00
2110302	水体	275.46	275.46						
2110307	土壤	555.00	555.00						
2110399	其他污染防治支出	3.33							3.33
21111	污染减排	10,150.94	9,800.98						349.96
2111101	生态环境监测与信息	10,150.94	9,800.98						349.96

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	16,715.21	2,050.46	14,664.76			
205	教育支出	6.70	1.70	5.00			
20508	进修及培训	6.70	1.70	5.00			
2050803	培训支出	6.70	1.70	5.00			
208	社会保障和就业支出	28.36	28.36				
20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36				
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
211	节能环保支出	16,680.15	2,020.39	14,659.76			
21102	环境监测与监察	2,020.39	2,020.39				
2110299	其他环境监测与监察支出	2,020.39	2,020.39				
21103	污染防治	4,017.15		4,017.15			
2110301	大气	3,183.36		3,183.36			
2110302	水体	275.46		275.46			
2110307	土壤	555.00		555.00			
2110399	其他污染防治支出	3.33		3.33			
21111	污染减排	10,642.61		10,642.61			
2111101	生态环境监测与信息	10,642.61		10,642.61			

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

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	15,862.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6.70	6.70		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.55	24.55		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	15,831.08	15,831.08		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	15,862.33	本年支出合计	15,862.33	15,862.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15,862.33	支出总计	15,862.33	15,862.33		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省环境监测中心站

金额单位：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
	合计	15,862.33	2,045.53	13,816.80
205	教育支出	6.70	1.70	5.00
20508	进修及培训	6.70	1.70	5.00
2050803	培训支出	6.70	1.70	5.00
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
211	节能环保支出	15,831.08	2,019.28	13,811.80
21102	环境监测与监察	2,019.28	2,019.28	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,019.28	2,019.28	
21103	污染防治	4,010.82		4,010.82
2110301	大气	3,180.36		3,180.36
2110302	水体	275.46		275.46
2110307	土壤	555.00		555.00
21111	污染减排	9,800.98		9,800.98
2111101	生态环境监测与信息	9,800.98		9,800.98

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省环境监测中心站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	1,937.14		公用经费合计	108.39
301	工资福利支出	1,910.81	302	商品和服务支出	106.71
30101	基本工资	327.88	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	197.48	30202	印刷费	5.00
30106	伙食补助费	8.07	30203	咨询费	0.20
30107	绩效工资	929.88	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.31	30205	水费	0.27
30109	职业年金缴费	7.78	30206	电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	40.58	30207	邮电费	0.91
30111	公务员医疗补助缴费	24.31	30209	物业管理费	3.82
30112	其他社会保障缴费	44.58	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	152.66	30213	维修(护)费	1.80
30199	其他工资福利支出	14.28	30215	会议费	0.70
303	对个人和家庭的补助	26.33	30216	培训费	1.70
30301	离休费	13.21	30217	公务接待费	2.16
30304	抚恤金	1.90	30218	专用材料费	0.04
30305	生活补助	4.99	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	6.00	30228	工会经费	25.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30229	福利费	11.15
			30231	公务用车运行维护费	30.16
			30239	其他交通费用	0.63
			30299	其他商品和服务支出	12.23
			310	资本性支出	1.68
			31002	办公设备购置	1.59

人员经费			公用经费		
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
			31099	其他资本性支出	0.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省环境监测中心站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	36.16		6.00	30.16		30.16	5.70	6.70
决算数	32.32		2.16	30.16		30.16	5.70	6.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省环境监测中心站

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省环境监测中心站

金额单位：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
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为17,905.25万元，与上年相比增加5,116.85万元，增长40.01%，增长的主要原因是：2021年省级及中央生态环境专项资金项目拨款收入及支出增加。

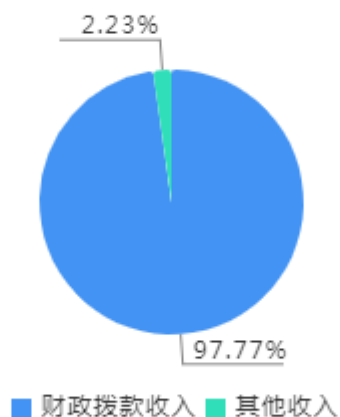
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

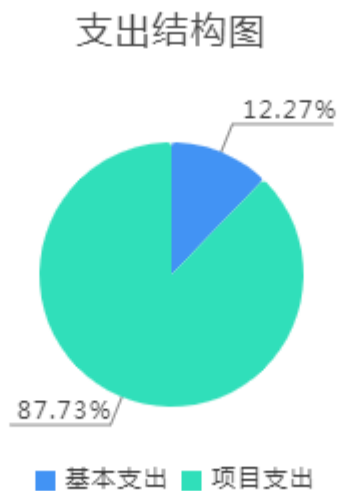
本年度收入合计16,223.54万元，其中：财政拨款收入15,862.33万元，占97.77%；其他收入361.21万元，占2.23%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

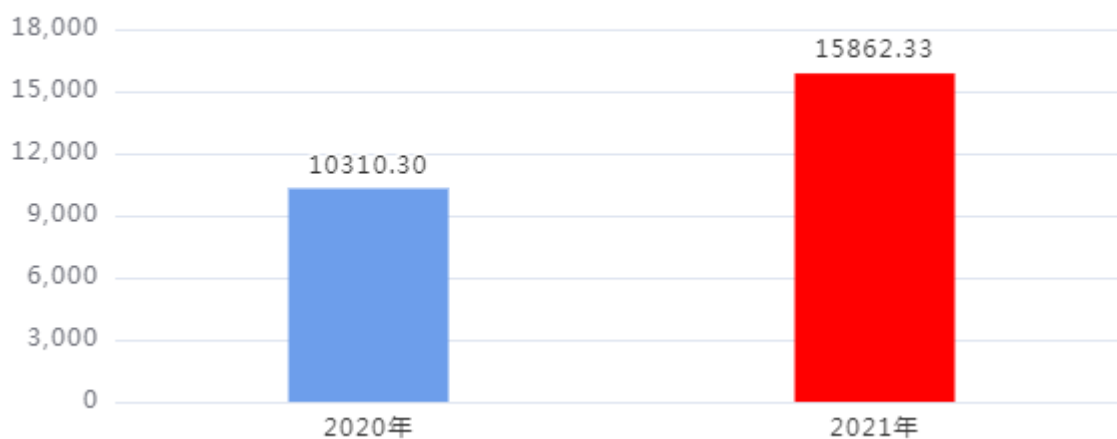
本年度支出合计16,715.21万元，其中：基本支出2,050.46万元，占12.27%；项目支出14,664.76万元，占87.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,862.33万元，与上年相比增加5,552.03万元，增长53.85%，增长的主要原因是：2021年省级及中央专项资金项目拨款收支增加。

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

本年度财政拨款支出预算32,027.67万元，支出决算15,862.33万元，完成预算的49.53%，占本年支出合计的94.90%。与上年相比增加5,552.03万元，增长53.85%，增长的主要原因是：2021年省级及中央专项政府采购支出及履职专项业务经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算6.70万元，支出决算6.70万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算24.55万元，支出决算24.55万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算2,023.13万元，支出决算2,019.28万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是：2021年公务接待费实际支出减少，其预算结余3.85万元年底已被财政收回。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算15,449.40万元，支出决算3,180.36万元，完成预算的20.59%，决

算数小于预算数的原因是：该项目资金于2021年9月才拨付到账，一方面因资金下达时间较晚，另一方面受该中央专项要求的省级配置资金未落实以及疫情原因的影响，9个专项项目只启动了2个，其余项目工作正在积极推进，已加紧完成采购方案的编制，准备启动招标程序。

（五）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算800.00万元，支出决算275.46万元，完成预算的34.43%，决算数小于预算数的原因是：该项目资金于2021年8月才拨付到账，受资金下达时间较晚以及疫情原因的影响，该项目于9月份才开始启动，2021年底已完成公开招标、合同签订等政府采购工作，并已完成30%合同总额的首付款支付。

（六）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算800.00万元，支出决算555.00万元，完成预算的69.38%，决算数小于预算数的原因是：该项目资金于2021年8月才拨付到账，受资金下达时间较晚以及疫情原因的影响，该项目于9月份才开始启动，2021年底已完成公开招标、合同签订等政府采购工作，并已完成70%合同总额的首付款支付。

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算12,923.89万元，支出决算9,800.98万元，完成预算的75.84%，决算数小于预算数的原因是：部分省级政府采购专项项目根据合同要求及项目实施进度须跨年度执行，故其专项资金结余须结转至2022年按照合同要求履行付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,045.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,937.14万元，主要包括：基本工资327.88万元、津贴补贴197.48万元、伙食补助费8.07万元、绩效工资929.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.31万元、职业年金缴费7.78万元、职工基本医疗保险缴费40.58万元、公务员医疗补助缴费24.31万元、其他社会保障缴费44.58万元、住房公积金152.66万元、其他工资福利支出14.28万元、离休费13.21万元、抚恤金1.90万元、生活补助4.99万元、医疗费补助6.00万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。

（二）公用经费108.39万元，主要包括：办公费3.72万元、印刷费5.00万元、咨询费0.20万元、手续费0.01万元、水费0.27万元、电费1.25万元、邮电费0.91万元、物业管理费3.82万元、差旅费5.00万元、维修(护)费1.80万元、会议费0.70万元、培训费1.70万元、公务接待费2.16万元、专用材料费0.04万元、劳务费0.10万元、工会经费25.86万元、福利费11.15万元、公务用车运行维护费30.16万元、其他交通费用0.63万元、其他商品和服务支出12.23万元、办公设备购置1.59万元、其他资本性支出0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算36.16万元，支出决算32.32万元，完成预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年公务接待费实际支出减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算30.16万元，支出决算30.16万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算6.00万元，支出决算2.16万元，完成预算的36.00%，决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是：2021年公务接待费实际支出减少，其预算结余3.84万元年底已被财政收回。其中：

国内公务接待支出2.16万元。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24个，来宾155人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算6.70万元，支出决算6.70万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共12,292.46万元，其中：政府采购货物类支出7,969.38万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出4,323.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆12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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备28台（套）。2021年当年购

置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算项目绩效目标管理；完善了绩效管理工作机制，从源头上增强预算编制的科学性、绩效目标的合理性与可行性，促进绩效目标的实现，提高财政资金的使用效益。对各项项目预算执行情况及绩效目标实施情况开展“双监控”，加强对财政资金项目管理情况、预算执行情况和绩效目标完成情况的实时监控，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，同时确保绩效目标如期实现；明确了绩效管理职能，切实加强了组织领导，明确了责任分工，细化了工作任务，进而确保绩效目标高质高效完成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金12,928.89万元，支出决算9,805.99万元，占部门预算项目支出总额的71%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年重点完成以下几方面工作：1、积极开展各类污染源自行监测检查、执法监测、应急监测及其他专项监测，为环境管理提供可靠决策依据；2、圆满完成全省主要环境要素预报预警、综合研判和报告编制工作，持续提升环境空气质量监测和预报能力，助力打赢蓝天保卫战；3、扎实推进水环境质量监测工作，

助力打赢碧水保卫战；4、大力加强土壤环境监测工作，助力打赢净土保卫战；5、圆满完成全省生态环境自动监测网的质控运维工作；6、圆满完成全省环境监测系统质量控制、上岗证考核、技术指导及人员培训等工作；7、初步建立“天空地一体化”的秦岭生态环境立体遥感监测体系，完成了“十三五”期间秦岭北麓渭河流域面源污染负荷空间估算及污染源解析，研发了秦岭生态遥感综合展示系统，实现多级多尺度成果的空间化、动态化、智能化展示；8、圆满完成十四运及残特奥会环境空气质量监测、预报会商及数据分析等会期保障工作；9、强力推进生态环境监测能力建设，助力强基础补短板；10、积极探索建立环境质量管理信息化平台；11、组织成功研发陕西省水环境应急监测辅助决策系统APP，目前该系统已处于试用改进阶段；12、圆满完成全省生态环境自动监测国、省控网空气及水质自动站的质控运维工作；13、继续强化生态监测及其他专项监测，助力生态保护修复。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映财政预算编制与执行、环境监测二个一级项目绩效自评结果。

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数550万元，执行数227.17万元，完成预算的41.3%。项目绩效目标完成情况：（1）完成该项目3个标段的招标，分别为：秦岭水生态环境监测及评估平台子模块——面源污染遥感监测业务平台建设（1标段）；秦岭水生态环境综合监测站——面源污染地面验证站建设（2标段）；项目监理（3标段）；（2）完成方案初稿的编写；（3）完成秦岭水生态环境综合监测面源污染地面验证站建设的踏勘、选址。

发现的问题及原因：2021年受疫情影响，招标及合同签订时间较晚，截至年底该项目按计划进入实施阶段。

下一步改进措施：下一步在保证质量的前提下加大项目实施进度，确保该项目整体进展顺利，按期完工。

2. 环境监测项目绩效自评综述：全年预算数12,378.89万元，执行数9,578.82万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：（1）组织完成44个站点87次的国控地表水自动站外围保障和质量控制工作，按时上传国家考核的各项水质监测数据；（2）完成5座水站选址踏勘和招标采购工作；（3）完成47家核发排污许可单位的执法抽测任务，其中涉废水企业35家，涉废气企业12家（其中涉VOC企业3家），涉及火电、污水处理、酿酒、橡胶制造、玻璃制造、煤化工等十余个重点行业；（4）配合环保部办公厅对我省9家企业开展执法抽测，并对其中的6家企业废水在线连续监测设备进行了比对监测；（5）开展4省地表水断面的流量季

度监测，完成全省31家企业自行监测现场检查工作；（6）完成6省区20市共30家企业二噁英监督性监测工作；为污染防治提供第一手科学监测依据；（7）圆满完成6起应急环境监测任务；（8）组织开展123个省控地表水断面（点位）的手工监测、44个市级城镇式、120个县级集中式生活饮用水水源地、201个农村“千吨万人”水源地水质监测，并完成数据审核上报工作；（9）完成陕西省148个国控土壤基础点位和168个土壤风险监控点位的现场采样、分析测试、质量控制工作；（10）2021年生态环境部首次开展地下水国考点位监测工作，我省共布设72个地下水监测点位，组织开展全省943个污染企业（区域）地下水环境监测现状调查和14家污染源内部或者周边的30口监测井的试点监测工作；（11）完成200余站次省控网空气自动监测站质控及省控网空气站臭氧量值溯源与传递工作；（12）完成21座省控水站的季度质控检查和抽测工作，每月完成渭河流域6个考核水站的手工项目比对监测工作；（13）对榆林、商洛两市4家涉水、4家涉气重点排污企业开展执法监测质量检查工作；（14）组织完成我站及市级站参加总站、市场监督管理总局共5轮次8个项目能力考核；（15）组织开展40多项方法验证，为下年度扩项评审做准备；（16）申报国家生态环境标准制修订项目5项、省科技厅项目2项、完成陕西省地方标准1项、站内科研基金立项6项；（17）组织编制《陕西省生态环境监测能力建设规划（2021—2025年）》及《陕西省生态环境监测系统能力建设评估指南》等规划；（18）在十四运会期，实现全省10个设区市空气质量全部优良，圆满完成十四运及残特奥会环境空气质量监测、预报会商及数据分析等会期保障工作；（19）完成省控空气质量自动监测网185个评价站点的交叉运维和质控工

作；（20）完成5市空气质量监测网颗粒物组分建设联网工作，每日组织开展8个挥发性有机物VOCs组分站点运维及数据审核工作，传输数据700余万条；（21）采集并传输10个设区市55个国控空气自动站和全省185个省控空气自动站监测数据2300余万条；（22）组织开展西北区域、汾渭平原、陕西省空气质量预报工作，共编制空气质量预报产品、分析简报等各类常规报告1980期、重大节假日预报产品23期、重污染/沙尘提示信息22期、污染风险提示信息16期、重污染及空气站点高值分析报告共11份；（23）开展全省107个县区生态遥感解译。对6大类26小类土地利用现状及动态变化解译数据进行质检，已完成31933个图斑的质检；（24）组织开展省级自然生态详查工作。通过组织一级核查、两级审核的工作方式，共核查动态图斑877个，借助科技手段为环境监管执法工作提质增效；（25）完成全省11个市控水质自动监测站配套设备设施的现场踏勘和设计生产工作；（26）成功组织研发陕西省水环境应急监测辅助决策系统APP，以期有效解决应急监测事件现场点位布设、分析测试等工作效率的问题，并打通信息沟通壁垒，目前该系统已处于试用改进阶段。

发现的问题及原因：受2021年疫情影响，各项目实施周期延后，按照政府采购招标程序，部分项目合同签订时间需要跨年度实施，我单位将严格按照合同约定时间加快各项工作的开展，确保按时、高质、高效地完成各项绩效目标任务，实现预期的生态和社会效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年财政预算编制与执行项目				
省级主管部门		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)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		550.00	227.17	41.3%
		其中: 省级财政资金		550.00	227.17	41.3%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展秦岭水生态环境安全监控网络、评估预警体系及智慧决策体系建设, 二期实现秦岭地区12座水质自动站、5座地面综合监测站、2座大气颗粒物组分自动监测站水生态环境安全监控网络及预警系统及其子系统二期建设等工作。			正在按计划有序开展秦岭水生态环境安全监控网络、评估预警体系及智慧决策体系建设, 二期完成秦岭地区12座水质自动站、5座地面综合监测站、2座大气颗粒物组分自动监测站、水生态环境安全监控网络及预警系统及其子系统二期建设等工作。目前按合同约定时间加快推进项目实施进度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		秦岭水生态环境综合监测站建设	1座	完成25%	1. 受疫情影响延后项目实施周期, 2. 需要按照中国环境监测总站工作开展时间及相关要求推进工作, 3. 按照招标程序合同签订时间需要跨年度, 各项工作须严格按照合同规定执行。
			秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系2021年建设方案	1份	完成60%	
			2021年平台建设示范综合服务设备软件成果	1套	完成20%	
	产出指标	质量指标	按照国家相关标准及要求	符合标准	符合标准	
			项目验收合格率	100%	按期完成	
			设备验收合格率	100%	按期完成	
	时效指标		国家及陕西省生态环境监测方案, 以及各类专项监测任务	按期完成当年计划	按期完成当年指标	
	成本指标		软硬件设备及商品采购	按市场价格控制成本	经济合理	
			服务购买	按市场价格控制成本	经济合理	
			成本控制	≤550万元	实际支出227.17万	
	效益指标	经济效益指标	充分利用专项经费, 优化工作方案, 达到成果最大化。	经济合理	经济合理	
		社会效益指标	为老百姓享有清水绿岸、鱼翔浅底的水环境提供技术保障。	各类报告数据	各类报告数据	
		生态效益指标	服务于全省水环境质量阶段性改善	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	为陕西省生态环境精细化管理提供支撑	十四五	十四五	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及生态环境管理部门, 以及社会公众。	满意度≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) --100%、60% (含) --80%、0%--60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年环境监测项目						
省级主管部门		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)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:		12,378.89	9,578.82	77.4%			
	其中: 省级财政资金:		12,378.89	9,578.82	77.4%			
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	<p>1. 保证省级负责的环境监测工作任务的完成, 为省环境管理提供有效的技术保障; 能够有效提升我省在环境质量监测、污染源监测、环境要素预报预警、环境监测质量管理等方面的技术水平; 能够强化对市、县级环境监测站的技术培训工作, 提升我省生态环境安全做好技术支撑的能力, 同时为环境监测事业的发展提供人才储备;</p> <p>2. 完成我省重点行业企业用地土壤样品和地下水水质样品的分析测试工作;</p> <p>3. 购置水生态环境监测设备, 提高秦岭生态环境的监测能力;</p> <p>4. 组织研发秦岭水生态环境监测评估平台, 提高秦岭生态环境保护的综合评估能力;</p> <p>5. 完成2021年全省123个省控空气站、8个省控空气质量监测网VOCs组分站及4个背景站的运行维护和质控工作;</p> <p>6. 完成2021年21座省控水站运行维护和质控工作;</p> <p>7. 完成44座国控水站外围基础条件保障和9座水站土地或站房租赁工作, 保障水质自动站正常运转, 按时上传国家考核的各项水质监测数据;</p> <p>8. 结合2021年“十四五”环境空气质量保障能力基本需求, 计划为我省陕北榆林和陕南安康2个市(区)配备PM2.5自动监测仪、在线碳组分分析仪、在线离子色谱仪及在线无机元素分析仪各1台, 购建站房及辅助设施和数据采集及传输系统各1套, 完成大气颗粒物组分自动监测能力建设。共需配备购建仪器设备及配套设施12台(套);</p> <p>9. 对我省现有10个地表水水质监测站常规五参数分析仪、总磷总氮氨氮高锰酸钾分析仪及中控系统进行更新; 同时对拟上收的11个市控水站的九参数分析仪、中控系统、远程质控系统进行更新。完成沔河全指标站二期设备配置安装及站房配套设施建设, 尽快使沔河全指标站投入使用。推进受损站点设备更换、受损院端及受损线路重新修复;</p> <p>10. 建设实现全省省控水质自动监测数据统一收集、管理、系统分析与快速预警, 实现标准自动化的数据管理与应用功能, 为全省水污染防治与管理提供全面、深入、及时的数据支持;</p> <p>11. 2021年拟利用省控水站建设项目资金, 在嘉陵江流域陕西段新建2座水站, 利用原有1座省控水站, 通过购置和布设3套ICPMS在线监测设备, 加强对嘉陵江流域陕西段水中重金属的监测, 为各级环境管理部门提供预警能力。</p>		<p>1. 保证省级负责的环境监测工作任务的完成, 为省环境管理提供有效的技术保障; 能够有效提升我省在环境质量监测、污染源监测、环境要素预报预警、环境监测质量管理等方面的技术水平; 能够强化对市、县级环境监测站的技术培训工作, 提升我省生态环境安全做好技术支撑的能力, 同时为环境监测事业的发展提供人才储备;</p> <p>2. 完成我省重点行业企业用地土壤样品和地下水水质样品的分析测试工作;</p> <p>3. 完成秦岭水生态环境监测评估平台方案的设计、征地、租地、地勘设计及踏勘选址工作, 完成秦岭水生态水质自动监测站两个简易站的装修, 完成一个固定秦岭水生态水质自动站站房的主体建设, 完成数据工作间改造及基础环境搭建, 包括: 房屋腾空、改造、机房装修等。完成数据工作间硬件购置及调试, 包括: 服务器、工作站等。完成部分设备采购, 包括: 在线移动核查终端(已采购49台并分发至县区开展工作)、无人机等。其他各项工作正在积极有序地推进中;</p> <p>4. 按合同规定已完成2020-2021年全省123个省控空气站、8个省控空气质量监测网VOCs组分站及4个省控背景站的运行维护和质控工作;</p> <p>5. 按合同规定已完成2020-2021年21座省控水站运行维护和质控工作;</p> <p>6. 按合同规定已完成2020-2021年44座国控水站外围基础条件保障和9座水站土地或站房租赁工作, 保障水质自动站正常运转, 按时上传国家考核的各项水质监测数据;</p> <p>7. 完成赛事期间走航监测任务, 圆满完成保障任务, 确保全省10个设区市空气质量全部优良。建设完成赛事空气质量保障专用系统平台, 对现有空气质量APP进行了改造, 以满足会期保障需求。已完成榆林和陕南安康2个市(区)空气自动监测站房仪器设备的采购, 并已安装5台设备, 剩余仪器设备正在按计划安装调试中;</p> <p>8. 已完成11个市控水站设备现场踏勘和设计生产, 10个水毁水站修缮、沔河全指标站二期设备配置安装及站房配套设施建设等工作均按合同规定已完成70%的目标任务, 预计2022年9月底完工;</p> <p>9. 建设实现全省省控水质自动监测数据统一收集、管理、系统分析与快速预警, 实现标准自动化的数据管理与应用功能, 为全省水污染防治与管理提供全面、深入、及时的数据支持。目前该项目工作按照合同规定已完成70%的目标任务, 预计2022年9月底完工;</p> <p>10. 已完成嘉陵江流域陕西段2座水站的新建和原有1座省控水站的改造工作, 其他各项工作按照合同规定已完成70%的目标任务, 预</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	污染源监测		重点污染源抽测≥30家次 质量核查≥6家次 执法检查监测≥50家次 自行监测核查≥100家次 固定源VOC检查监测≥30家次	已完成		
			国控省界断面流量监测		流量监测≥16	已完成		
			关中地区环境空气VOC监测		环境空气VOC监测≥32次	已完成		
			省级应急监测工作		全年	已完成		
			全省生态环境质量监测		全年	已完成		
			生态环境监测质量保证与质量控制		能力保持练兵监测≥20次 扩项≥20项 持证上岗考核≥100家次	已完成		
			全省环境监测网质量控制		空气自动站≥124点 地表水断面≥56个 地下水点位≥72个 土壤点位≥153个	已完成		
			十四五规划编制		《陕西省“十四五”生态环境监测规划》	已完成		
			科研经费		全年≥15项	已完成		
			环境质量预测预报预警及陕西大气综合		全年	已完成		
			全省环境监测系统会议及培训		会议≥2次 培训≥3次	会议7次 培训5次		

绩效指标	产出指标	数量指标	2020-2021年省控空气质量监测网质控	123个	123个	
			2021年1-4月省控空气质量监测网运维	123个	123个	
			2021-2022年省控空气质量监测网VOCs组分	8个	8个	
			2021-2022年省控空气质量监测网背景站运	4个	4个	
			颗粒物激光雷达	3套	3套	已完成3台设备采购, 2台已安装, 1台将按计划安装调试。
			风廓线雷达	3套	3套	
			大气臭氧探测激光雷达	1套	1套	
			PM2.5自动监测仪	2套	2套	已完成设备采购, 正在安装调试中。
			在线碳组分分析仪	2套	2套	
			在线离子色谱仪	2套	2套	
			在线无机元素分析仪	2套	2套	
			数据采集及传输系统	2套	2套	
			站房及辅助设施	2套	2套	
			一年质保及系统运行维护	2站点	2站点	
			在线挥发性有机物组分自动监测系统	2套	2套	
			在线非甲烷总烃自动监测系统(GC)	2套	2套	
			在线甲醛自动分析仪	2套	2套	
			NOx自动监测仪	2套	2套	
			O3自动监测仪	2套	2套	
			CO自动监测仪	2套	2套	
			气象5参数	2套	2套	
			零气发生器	2套	2套	
			动态校准仪	2套	2套	
			站房及辅助设施	2套	2套	
			数据采集及传输系统	2套	2套	
			一年质保和系统运行维护	2站点	2站点	
			走航式挥发性有机物自动监测系统	2套	2套	
			便携式多用途气溶胶激光雷达	2套	2套	
			车载式臭氧分析仪	2套	2套	
			气象五参数	2套	2套	
			国产载具车辆	2套	2套	
			系统运行服务保障	2套	2套	
			颗粒物激光雷达监测车	2套	2套	
臭氧激光雷达监测车	2套	2套				
拟上收11个市控水站	11个	完成70%	1. 受疫情影响延后项目实施周期, 2. 按照招标程序合同签订时间需要跨年度, 各项工作须严格按照合同规定执行。			
沔水全指标站二期建设	补全沔水全指标站配套设备	完成70%				
水毁水站修缮	10个站	完成70%				
水站站房建设	新建2座	完成70%				
秦岭水生态水质自动监测站简易站房装修	2座	2座				
省控水站站房改造	1座	完成70%				
应急监测辅助决策系统APP	1套	1套	已完成采购, 目前在调试运行中。			
水质自动监测站运行维护、质控考核	21个水站	完成70%	1. 受疫情影响延后项目实施周期, 2. 按照招标程序合同签订时间需要跨年度, 各项工作须严格按照合同规定执行。			
国考水站基础条件保障	44个	完成70%				
国考水站土地、站房租赁	9个	完成70%				
完成我省重点行业企业用地土壤质控样品分析测试工作	土壤质控样品≥248批	已完成				
完成我省重点污染企业地下水水质控样品的分析测试工作	地下水水质控样品≥124批	已完成				
完成所有检测报告及质控报告电子版和纸	190个地块	已完成				
秦岭水生态环境监测评估平台	1套	完成70%	1. 受疫情影响延后项目实施周期, 2. 按照招标程序合同签订时间需要跨年度, 各项工作须严格按照合同规定执行。目前完成方案设计、工作间改造施工, 正在进行平台软件架构搭建、硬件购买, 当前进度70%			
秦岭水站监测质量保障与控制	≥1站次	完成70%	水站建设及质控工作一是受疫情影响延后项目实施周期, 二是按照招标程序合同签订时间需要跨年度, 各项工作须严格按照合同规定执行			
秦岭地区生态遥感解译质量控制	精度>90%	已完成				
秦岭地区遥感业务核查	≥50点	已完成				
秦岭重点区域地面观测	≥1站次	已完成				

绩效指标	产出指标	质量指标	监测任务	取得实效	已完成	
			站点数据传输率	≥95%	98%	
			站点数据有效率	≥90%	95%	
			质控检查率	100%	100%	
			空气质量预报质量及准确性	≥90%	95%	
			按照国家相关标准及要求	符合标准	符合标准	
			项目验收合格率	100%	100%	
			水质自动监测站监测数据有效率	≥80%	≥80%	
			设备验收合格率	100%	100%	
			质量控制	全年无差错	已完成	
	时效指标	国家及陕西省生态环境监测方案，以及各类专项监测任务	按期完成当年计划	按期完成当年指标		
	成本指标	软硬件设备及商品采购及服务购买	按市场价格控制成本	经济合理		
		成本控制	≤12378.89万元	实际支出9578.82万元		
	效益指标	经济效益指标	为全省产业结构调整提供技术支持	各类报告	各类报告	
		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	稳步提升	
		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	稳步提升	
		可持续影响指标	为十四五开局之年我省的环境监测事业不断发展奠定基础	十四五	十四五	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级政府及生态环境管理部门，以及社会公众	满意度≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）--100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（三）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76分，综合评价等级为“良”，全年预算数20,663.79万元，执行数16,715.21万元，完成预算的81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度本单位总体工作按计划有序、稳步推进，积极开展各项生态环境质量监测及质控考核工作，按要求及时完成上级部门下达的各项工作任务，全年专项业务中存在以下工作亮点：一是秦岭生态遥感监测抓点示范工作取得突破性进展。我们从秦岭生态环境监测和保护的实际需求出发，初步建立“天空地一体化”的秦岭生态环境立体遥感监测体系，完成了“十三五”期间秦岭北麓渭河流域面源污染负荷空间估算及污染源解析；研发了秦岭生态遥感综合展示系统，实现多级多尺度成果的空间化、动态化、智能化展示。二是圆满完成十四运及残特奥会各项保障工作。三是首次开展国控站水环境质量周报编制。为全面及时掌握水环境质量状况及变化趋势，为领导决策提供多维度更为详实的参考依据。四是组织成功研发陕西省水环境应急监测辅助决策系统APP，以期有效解决应急监测事件现场点位布设、分析测试等工作效率的问题，并打通信息沟通壁垒。五是探索建立环境质量管理信息化平台。为实现以提升环境质量监测数据质量为重点向环境质量监测数据、排污单位自行监测数据质量双提升转型，不断提升全省环境监测质量管理，我们积极探索新方法新手段，从环境监测质量管理体系、环境监测标准规范管理系统、能力验证考核系统、第三方监测机构质量管理体系等方面筹备建设环境质量管理信息化平台，完善的质量管理体系和数据集成系统将为您提供科学、准确的环境监测质量信息，目前该

项目按程序稳步推进中。

发现的问题及原因：2021年我单位各项工作稳步推进，虽然取得了一些成绩，但工作中还存在一些问题：一是与全面支撑“三个治污”“五个精准”的管理需求还有一定的差距，监测数据深度挖掘、综合评价、追因溯源的水平有待提升；二是部分监测领域的能力建设较为薄弱，新技术新方法的创新应用不足；三是监测队伍与生态环境管理发展要求还有较大差距。

下一步改进措施：在以后的工作中，我单位将按照监测先行、监测灵敏、监测准确的要求，着眼环境质量改善、支撑环境管理、引领污染防治、服务社会公众，“说得清”现状，“说的准”问题，“说的明”环境污染的成因、机理与改善措施，是新时期生态环境监测的目标方向，深入思考变革中出现的问题，明确工作重点，强化创新引领，以不断提高服务环境管理的针对性、科学性、有效性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省环境监测中心站

自评得分：76

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1)负责全省环境监测系统质量控制、技术指导及人员培训；(2)承担全省生态环境监测省控网络的运行维护工作；(3)承担省域范围内各类污染源监督性监测、污染事故仲裁监测、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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度单位总支出16715.21万元，其中：一、基本支出2050.46万元；二、项目支出14664.76万元，其中：1.陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（二期）支出227.17万元；2.陕西省“十四五”环境空气质量保障能力建设项目支出3215.24万元；3.省控水质自动监测运维及质控项目支出292.98万元；4.国控水质自动监测站外围基础条件保障项目支出264.9万元；5.省控水站设备升级补齐及水毁修复项目支出1197.84万元；6.省控水质自动监测站建设项目支出689.92万元；7.陕西省国控和省控水质自动监测数据管理与应用系统建设项目支出248.43万元；8.陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目支出998.61万元；9.2021年部门预算项目环境监测履职工作经费支出770万元；10.2020年秦岭水生态环境保护项目支出541.56万元；11、2020年专项工作和能力建设支出1359.34万元；12、中国环境监测总站等拨付水、土、大气生态环境质量监测及自动站运行维护项目经费支出847.96万元；13、大气环境监测能力建设支出2979.4万元；14、汉丹江流域分子生物监测与水生态环境平台建设项目支出275.46万元；15、陕西省土壤环境监测能力建设支出555万元；16、陕西省大气污染源排放清单调控能力建设支出200.96万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、积极开展各类污染源自行监测检查、执法监测、应急监测及其他专项监测，为环境管理提供可靠决策依据；2、持续提升环境空气质量监测和预报能力，助力打赢蓝天保卫战；3、扎实推进水环境质量监测工作，助力打赢碧水保卫战；4、坚持深化省控网的质量管理，为监测数据说清现状、说准问题、说明成因建立可靠的技术保障体系；5、继续强化生态监测及其他专项监测，助力生态保护修复；6、强力推进监测能力建设，助力强基补短板。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	≥95%	79%	4
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	>5%	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	45%/75%	27%/54%	0
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	23%	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	89%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	36
		项目效益(20分)	20			20	20	18

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。