

陕西省环境监测中心站

2024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 2024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 2024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

省监测站党委持续巩固党建与业务融合成果，以全面提升服务支撑效能为目标，紧密围绕管理核心，高质量推动技术创新与成果转化，坚持突出管理决策支撑、突出监测科技革新、突出新领域战略布局，党建引领各项重点工作取得实质性成效。

一是全省监测网络进一步优化完善。按时完成全省108个噪声自动监测站的建设联网工作，累计完成469个生态样地建设、5个农村面源站建设，获批建设6个国家生态综合站。提前谋划并积极向总站汇报对接开展十五五国控站点调整工作，我省11个大气国控站获批调整优化，成功保留站点2个。

二是配合省厅保障全国环境监测会顺利召开。积极落实会议筹备及后勤保障工作，确保会议各个环节紧密衔接、高效流畅。

三是全国监测技术大比武取得佳绩。共历时10个月，从全省范围内培育了应急监测、污染源监测、实验分析、自动监测四个赛道共12名选手参加全国大比武，获全国团体三等奖，两名参赛选手分别获得个人二等奖和三等奖。

四是严守生态安全底线，不断强化应急监测工作。全年配合处置7起环境风险应急事件。全国首创水库分层监测方法获生态环境部应急中心肯定，为应对此类事件提供了“陕西方案”。持续开展丹江口库区上游水环境预警和专项监测工作，确保汛期水环境安全。

五是以领域科技创新引领监测科研工作实现跃升。依托重点

实验室，获批两项省重点产业创新链项目、一项省重点创新人才推进项目，共获批项目经费180万元。完成渭河流域新污染物监测与安全评估工作，初步摸清渭河新污染物的空间分布特性与季节变化规律。成功获批为国家自然科学基金依托单位，为支撑水生生态监测评价与考核、温室气体监测与评估、重点实验室验收、新污染物监测等工作提供了坚实且具有前瞻性的平台。全年5项地方标准获批立项，授权发明专利15项。

（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）内设机构。

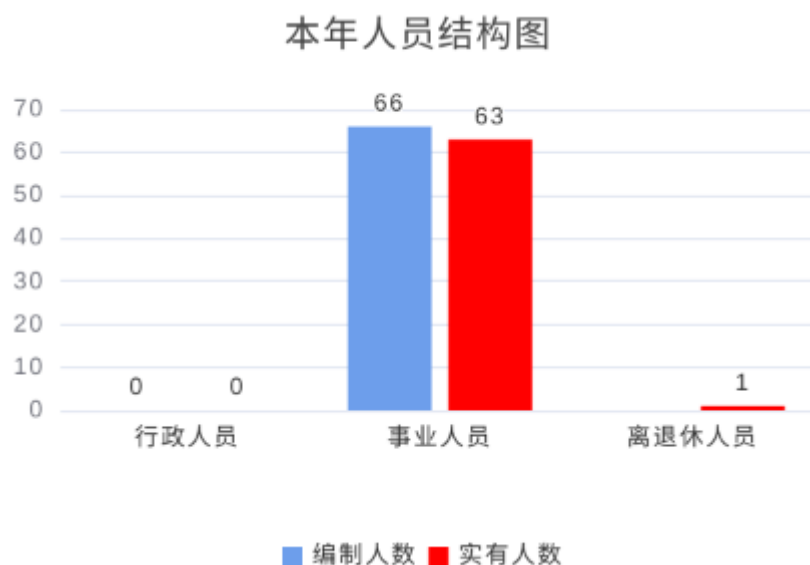
我单位内设机构12个科室。其中：管理科室3个，具体为办公室(党委办公室)、财务室、综合管理室；业务科室9个，具体为规划研究室、污染源监测室、分析技术室、大气环境监测室、空气质量预测预报室、水环境监测室、土壤与固体废物监测室、生态
质量监测室、质量管理室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为23,396.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,886.24万元，下降33.69%，下降的主要原因是：本年度安排的专项资金减少。

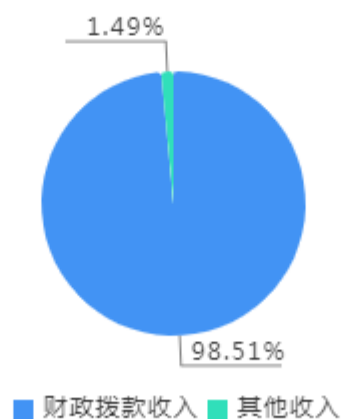
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,467.64万元，其中：财政拨款收入18,193.37万元，占98.51%；其他收入274.27万元，占1.49%。

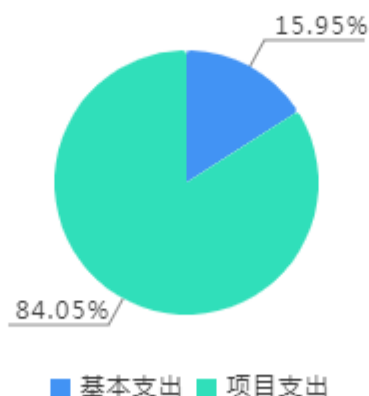
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,359.21万元，其中：基本支出2,927.47万元，占15.95%；项目支出15,431.73万元，占84.05%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,989.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,590.61万元，下降33.52%，下降的主要原因是：本年度安排的专项资金减少；使用了上年结转项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



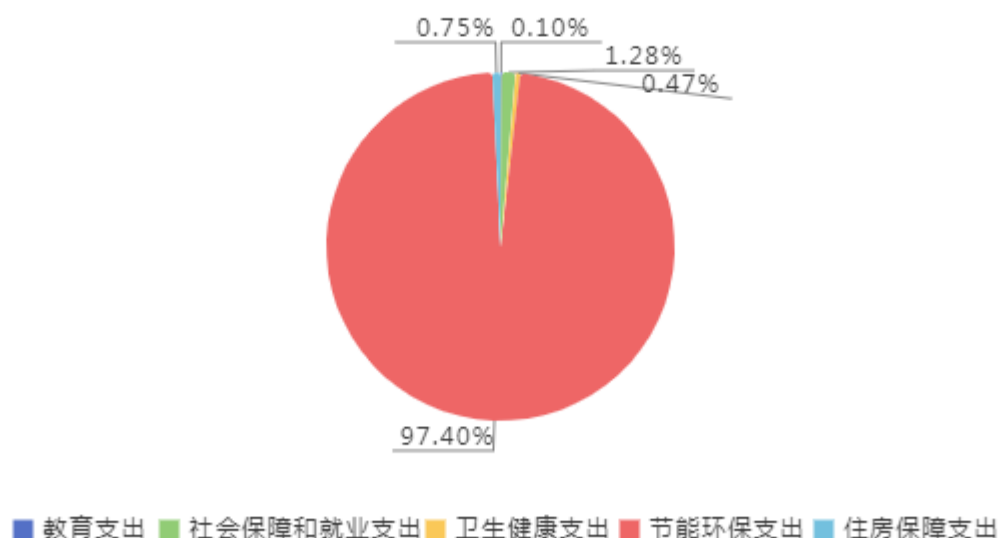
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,381.68万元，支出决算18,020.25万元，完成年初预算的103.67%。占本年支出合计的98.15%。与上年相比，财政拨款支出减少10,035.97万元，下降35.77%，下降的主要原因是：年度安排的专项资金减少；使用了上年结转项目资金。

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18.40万元，支出决算18.40万元，完成年初预算的100%。

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29.95万元，支出决算30.22万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离休人员工资0.27万元。

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170.80万元，支出决算170.80万元，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28.74万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的100%。

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85.40万元，支出决算85.40万元，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2,477.19万元，支出决算3,572.04万元，完成年初预算的144.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了筹备全国第三届生态环境监测技术人员大比武物资保障项目827万元；使用上年结转项目资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算6,453万元，支出决算5,522.53万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目合同支付进度完成当年支付，剩余资金按合同约定付款时间结转支付。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,729万元，支出决算1,427.42万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目合同支付进度完成当年支付，剩余资金按合同约定付款时间结转支付。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算28万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况完成支付。

10. 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6,225.60万元，支出决算7,001.50万元，完成年初预算的112.46%，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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.04万元，支出决算129.04万元，完成年初预算的100%。

12. 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,926.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,816.73万元，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109.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.16万元，支出决算32.42万元，完成预算的94.91%，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。决算数较上年减少的主要原因是：较上年相比减少了接待人次和相关费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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：燃油费、车辆维修费、停车过桥费、ETC通行费及保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算2.26万元，完成预算的56.50%。决算数较预算数减少1.74万元，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2.26万元。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38个，来宾213人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算18.40万元，支出决算18.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按当年实际需要，组织相关培训。主要用于：2024年全省新污染物环境监测技术培训、地表水环境质量监测培训、大比武集中培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算14.00万元，支出决算4.83万元，完成预算的34.5%。决算数较预算数减少9.17万元，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。决算数与上年相比持平。主要用于：陕西省生态环境监测技术委员会成立大会第一次工作会议、2024年重点实验室学术委员会等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共13,526.97万元，其中：政府采购货物支出6,914.38万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出6,612.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,122.17万元，占政府采购支出合同总额的60.04%，其中：授予小微企业合同金额2,170.02万元，占授予中小企业合同金额的26.72%；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金额的77.31%，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金额的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金额的41.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）48台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备6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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位严格贯彻落实关于提高财政资金绩效要求，在基础工作、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理并取得良好成效。

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89.52，全年预算数23412.10万元，全年执行数18359.21万元，预算执行率为78.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：省监测站党委持续巩固党建与业务融合成果，以全面提升服务支撑效能为目标，紧密围绕管理核心，高质量推动技术创新与成果转化，坚持突出管理决策支撑、突出监测科技革新、突出新领域战略布局，党建引领各项重点工作取得实质性成效。

一是全省监测网络进一步优化完善。按时完成全省108个噪声自动监测站的建设联网工作，累计完成469个生态样地建设、5个农村面源站建设，获批建设6个国家生态综合站。

二是全国监测技术大比武取得佳绩。共历时10个月，从全省范围内培育了应急监测、污染源监测、实验分析、自动监测四个赛道共12名选手参加全国大比武，获全国团体三等奖，两名参赛

选手分别获得个人二等奖和三等奖。

三是严守生态安全底线，不断强化应急监测工作。全年配合处置7起环境风险应急事件。全国首创水库分层监测方法获生态环境部应急中心肯定，为应对此类事件提供了“陕西方案”。

四是以领域科技创新引领监测科研工作实现跃升。依托重点实验室，获批两项省重点产业创新链项目、一项省重点创新人才推进项目，共获批项目经费180万元。完成渭河流域新污染物监测与安全评估工作。全年5项地方标准获批立项，授权发明专利15项。

五是2024年完成了重点实验室年度学术委员会会议的召开，针对我省热点环境问题设立重点实验室开放基金，为我省痕量有机污染物监测预警科研项目提供技术支撑；完成了陕西省生态质量监测样地布设及标识，完成了2024年EQI生物多样性指标生态地面监测；完成了农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新；开展相关监测项目质控工作、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2024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：

1、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；

2、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、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；

2、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；

3、加快项目实施进度，缩短工期；

4、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；

5、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

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省环境监测中心站									
年度 主要任务 完成情况	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			
	基本经费	人员经费及日常公用经费等支出。	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并完成单位基本运转所需费用的支付。	2929.21	2927.94	1.27	2927.47	2926.20	1.27	—	99.94%	—
	项目经费	1.持续有效的保证省级事权的环境监测工作任务的完成，为我省环境管理提供有效的技术保障； 2.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，为十四五期间我省的环境监测事业不断发展提供保障； 3.强化对市、县级环境监测站的技术培训工作，提升为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； 4.实现生态环境监测能力的提升。	1.完成了环境监测工作任务，为我省环境管理提供有效的技术保障； 2.有效提升了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，为十四五期间我省的环境监测事业不断发展提供保障； 3.加强了对市、县级环境监测站的技术培训工作，提升为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； 4.实现了生态环境监测能力的提升。	20482.89	20076.92	405.97	15431.74	15094.05	337.69	—	75.34%	—
金额合计			23412.10	23004.86	407.24	18359.21	18020.25	338.96	10	78.42%	7.9	
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					
	目标1：保障人员工资、补贴、奖金支出及日常工作正常运行； 目标2：更新23个省控空气自动站； 目标3：召开年度学术委员会会议； 目标4：完成我省123个断面水生生物类群环境DNA监测； 目标5：完成2024年EQ1生物多样性指标生态地面监测； 目标6：完成2个农业面源地面综合监测区选区； 目标7：完成2024年陕西省43个县城考核、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8：完成43个县城生态环境质量监测评价与考核； 目标9：完成农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新； 目标10：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管理等，建立风险预警预测机制。						目标1：按时发放全年人员工资、补贴、奖金支出并保障日常工作正常运行； 目标2：完成了23个省控空气自动站的更新； 目标3：成功召开了年度学术委员会会议； 目标4：完成了我省123个断面水生生物类群环境DNA监测； 目标5：完成了2024年EQ1生物多样性指标生态地面监测； 目标6：完成了2个农业面源地面综合监测区选区； 目标7：完成了2024年陕西省43个县城考核、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8：完成了43个县城生态环境质量监测评价与考核； 目标9：完成了农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新； 目标10：及时处理突发环境事件，健全风险预警预测机制，强化了环境应急预案管理。					
年度 绩效指标 完成情况	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			
	产出指标（50分）	数量指标	更新省控自动站（个）	23		23		2.3	2.3			
			3个背景站及1个综合实验室运行维护（个）	4		4		2.3	2.3			
			国考水站外围基础条件保障（个）	43		43		2.3	2.3			
			正常运行水站数量（座）	31		31		2.3	2.3			
			生态质量监测样地布设（个）	≥170		≥170		2.3	2.3			
			计算节点高性能服务器（台）	60		60		2.3	2.3			
			多源大气污染源清单融合处理（项）	1		1		2.3	2.3			
			西安市和咸阳市VOCs的来源解析及管控报告	1		1		2.3	2.3			
			重点行业水质指纹数据库（个）	1		60%		2.3	1.38			
			污染物时空分布特征地图（套）	≥1		70%		2.3	1.61			
			升级陕西省环境空气质量监测联网管理平台（套）	1		90%		2.3	2.07			
		质量指标	227个空气自动站质控（个）	227		227		1.9	1.9			
			生态地面监测	有效数据≥60%		有效数据≥60%		1.9	1.9			
			项目验收合格率	100%		100%		1.9	1.9			
			计算能力显著提升（亿次/秒）	＞400		＞400		1.9	1.9			
		时效指标	样地布设	2024.11月底前完成		2024.11月底前完成		3.2	3.2			
			按合同时间完成智慧化站房建设	2024年9月底完成		延期完成		3.2	1.28			
			空气质量预测预报硬件系统更新升级设备安装及调试运行	2024年12月之前		2024年12月之前		3.2	3.2			
		成本指标	本年项目总预算执行情况	100%		67.39%		2.5	1.68			
			会议费人均指标（元/人·天）	≤350		≤350		2.5	2.5			
			培训费人均指标（元/人·天）	≤400		≤400		2.5	2.5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格按照财政资金使用规定，保证资金使用安全、合规，项目实施及时	经济合理		经济合理		4	4			
		社会效益指标	确保预报系统运行正常，预报产品准时发出	100%		100%		3	3			
			提升生态环境质量监管力度，改善生态环境，提高生活质量	稳步提升		稳步提升		3	3			
		生态效益指标	支撑全省大气污染源分析监测数据（万条）	≥350		≥350		4	4			
			提升水环境质量	有效提升		有效提升		3	3			
			促进我省河流水质污染物溯源体系建设	有效促进		有效促进		3	3			
		可持续影响指标	提升环境公众服务程度	长期		长期		3	3			
			提升生态环境空气应急监测能力（年）	≥8		到目前为止，完成1年多，并在将来持续保障环境空气应急监测能力。		4	1.2			
			监测数据更新频率（次/年）	≥1		≥1		3	3			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各级生态环境管理部门及社会大众	≥90%		≥90%		10	9			
总分									100	89.52		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境监测1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环境监测项目绩效自评综述：全年预算数18237.54万元，全年执行数14788.5万元，预算执行率为81.09%。项目绩效目标完成情况：

1、项目按照绩效目标预期完成，达到了相应的数量指标、质量指标和成本指标。完成了年度学术委员会会议召开，设立了开放基金，与西安交大、西北大学等开展合作交流，开展重点实验室日常运维。

2、已完成项目5台（套）仪器设备购置，因涉及老旧实验室改造工程，尚未完成仪器设备安装。

3、购置14台（套）便携挥发性有机物测试仪等仪器设备，提升我省空气应急监测能力，仪器设备已全部购置、安装并培训到位。

4、已完成环境DNA生物多样性监测 ≥ 2 次；完成标志性物种靶向监测 ≥ 5 个；完成疑似黑臭水体识别 ≥ 1 次/年；疑似黑臭水体名单 ≥ 1 套。

5、已完成生态质量监测样地布设 ≥ 170 个；完成生态地面监测 ≥ 179 个；完成监测区布设 ≥ 2 个。

6、完成了2024年20.58万平方公里生态遥感监测面积；重点地类变化智能解译识别系统1套；县域考核、秦岭地区等生态遥感监测面积15.4万平方公里；农业面源污染遥感监测土地利用数据库更新1套。

7、完成了计算节点高性能服务器60台、GPU节点高性能服务器2台、并行存储系统2套、管理节点服务器1台套等硬件设备的建设；正常开展刀片平台8套等。

8、正在开展陕西省环境空气质量监测联网管理平台升级、正在开展陕西省大气颗粒物组分及VOCs监测联网管理平台升级，已完成整体进度90%。

9、目前已完成特征重金属Sb以及部分主要污染物的时空分布地图绘制；正在企业信息采集阶段，预计结项前完成污染源信息数据构建；已开展丹江流域（陕西段）的水质指纹数据采集工作，初步建立重点污染源水质指纹数据库，并已建成数据管理系统；初步建立了1套“断面—水体—污染源”丹江流域水质监测预警溯源系统。

10、完成了生态环境监测质量保证与质量控制工作，全省生态环境质控检查、预报预警会商及空气、地表水、土壤等监测检查，新污染物试点监测工作。

11、已完成23个省控空气站点更新，包括智慧化站房建设。自动站仪器设备性能符合相关规范、配套设施齐全、数据稳定传输。

12、已完成12个颗粒物组分自动监测站、13个光化学组分自动监测站、3个背景站、1个大气污染综合研究实验室的运行和维护，以及上述站点和227个空气自动站的质量控制工作。

13、全省31座省控地表水水质自动监测站正常运行维护，符合预期。

14、按计划正在开展43个国考水站基础条件保障和废液定期处置，符合预期。

15、完成了8种15台（套）设备、30种标准物质、122种试剂耗材的采购，确保了省级大比武培训学习及全国决赛阶段的需求。

发现的问题及原因：

1、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；

2、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、做好项目前期准备工作，改进工作方法，提高工作效率；

2、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；

3、加快项目实施进度，缩短工期；

4、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；

5、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。

省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境监测							
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	12934.00	18237.54	14788.50	10	81.09%	8.1	
	其中：当年财政拨款	12934.00	13747.17	10298.13	—	74.91%	—	
	上年结转资金	0.00	4490.37	4490.37	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：持续有效的保证省级负责的环境监测工作任务的完成，能够为我省环境管理提供有效的技术保障。 目标2：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，为十四五期间我省的环境监测事业不断发展提供保障。 目标3：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。 目标4：能够实现新污染物监测能力的提升。				目标1：持续有效的保证省级负责的环境监测工作任务的完成，能够为我省环境管理提供有效的技术保障。 目标2：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，为十四五期间我省的环境监测事业不断发展提供保障。 目标3：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。 目标4：能够实现新污染物监测能力的提升。			
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	生态环境监测质量保证与质量控制	监测能力保持 ≥120个参数	监测能力保持≥120 个参数	2	2	
			国考水站基础条件保障（个）	43	43	2	2	
			重点实验室运行	正常运行	正常运行	2	2	
			生态质量监测样地布设（个）	≥170	≥170	2	2	
			生态地面监测（个）	≥179	≥179	2	2	
			监测区布设（个）	≥2	≥2	2	2	
			12个组分站运维	12	12	2	2	
			13个大气光化学站运维	13	13	2	2	
			3个背景站及1个综合实验室运维	4	4	2	2	
			更新省控空气自动站（个）	23	23	2	2	
			省控水站正常运行（座）	31	31	2	2	
			2024年生态遥感监测面积（万平方公里）	20.58	20.58	2	2	
			重点地类变化智能解译识别系统	1套	1套	2	2	
			县域考核、秦岭地区等生态遥感监测面积（万平方公里）	15.4	15.4	2	2	
			空气质量预测预报系统二期和三期硬件系统设备运维	正常运维	正常运维	2	2	
		质量指标	监测任务	取得实效	取得实效	2	2	
			质量控制	全年无差错	全年无差错	2	2	
			按照国家相关标准及要求	符合标准	符合标准	2	2	
		时效指标	项目按期开展	按期开展	按期开展	2	2	
		成本指标	项目总成本控制	不高于预算	不高于预算	4	4	
			会议费（元/人·天）	≤350	完成	4	4	
			培训费（元/人·天）	≤400	完成	4	4	
	效益指标 (30分)	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	10	10	
		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	10	10	
		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	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (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	10	
总分						100	98.1	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	18,193.37	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	18.40
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	274.27	八、社会保障和就业支出	38	229.76
	9		九、卫生健康支出	39	85.40
	10		十、节能环保支出	40	17,890.05
	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	135.59
	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	
本年收入合计	27	18,467.64	本年支出合计	57	18,359.21
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	4,928.89	年末结转和结余	59	5,037.32
总计	30	23,396.53	总计	60	23,396.53

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	18,467.64	18,193.37					274.27
205	教育支出	18.40	18.40					
20508	进修及培训	18.40	18.40					
2050803	培训支出	18.40	18.40					
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76					
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76					
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74					
210	卫生健康支出	85.40	85.40					
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40					
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40					
211	节能环保支出	17,998.48	17,724.21					274.27
21102	环境监测与监察	3,303.38	3,302.11					1.27
2110299	其他环境监测与监察支出	3,303.38	3,302.11					1.27
21103	污染防治	8,209.59	8,209.59					
2110301	大气	6,453.00	6,453.00					
2110302	水体	1,729.00	1,729.00					
2110307	土壤	27.59	27.59					
21111	污染减排	6,485.51	6,212.51					273.00
2111101	生态环境监测与信息	6,485.51	6,212.51					273.00
221	住房保障支出	135.59	135.59					
22102	住房改革支出	135.59	135.59					

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
2210201	住房公积金	129.04	129.04					
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	18,359.21	2,927.47	15,431.73			
205	教育支出	18.40		18.40			
20508	进修及培训	18.40		18.40			
2050803	培训支出	18.40		18.40			
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76				
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76				
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74				
210	卫生健康支出	85.40	85.40				
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40				
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40				
211	节能环保支出	17,890.04	2,476.72	15,413.32			
21102	环境监测与监察	3,573.31	2,476.72	1,096.59			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,573.31	2,476.72	1,096.59			
21103	污染防治	6,977.54		6,977.54			
2110301	大气	5,522.53		5,522.53			
2110302	水体	1,427.42		1,427.42			
2110307	土壤	27.59		27.59			
21111	污染减排	7,339.19		7,339.19			
2111101	生态环境监测与信息	7,339.19		7,339.19			
221	住房保障支出	135.59	135.59				
22102	住房改革支出	135.59	135.59				

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
2210201	住房公积金	129.04	129.04				
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	18,193.37	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	18.40	18.40		
	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	229.76	229.76		
	9		九、卫生健康支出	41	85.40	85.40		
	10		十、节能环保支出	42	17,551.10	17,551.10		
	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	135.59	135.59		
	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				
本年收入合计	27	18,193.37	本年支出合计	59	18,020.25	18,020.25		
年初财政拨款结转和结余	28	4,795.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,969.04	4,969.04		
一般公共预算财政拨款	29	4,795.92		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				
总计	32	22,989.29	总计	64	22,989.29	22,989.29		

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	18,020.25	2,926.20	15,094.05
205	教育支出	18.40		18.40
20508	进修及培训	18.40		18.40
2050803	培训支出	18.40		18.40
208	社会保障和就业支出	229.76	229.76	
20805	行政事业单位养老支出	229.76	229.76	
2080502	事业单位离退休	30.22	30.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	
210	卫生健康支出	85.40	85.40	
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40	
211	节能环保支出	17,551.08	2,475.45	15,075.63
21102	环境监测与监察	3,572.04	2,475.45	1,096.59
2110299	其他环境监测与监察支出	3,572.04	2,475.45	1,096.59
21103	污染防治	6,977.54		6,977.54
2110301	大气	5,522.53		5,522.53
2110302	水体	1,427.42		1,427.42
2110307	土壤	27.59		27.59
21111	污染减排	7,001.50		7,001.50
2111101	生态环境监测与信息	7,001.50		7,001.50
221	住房保障支出	135.59	135.59	
22102	住房改革支出	135.59	135.59	
2210201	住房公积金	129.04	129.04	

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
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明细表

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	2,782.20	302	商品和服务支出	109.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.86	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.75	30202	印刷费	5.00	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	857.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.74	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.02	30208	取暖费	17.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.82	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	0.86	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	863.21	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	34.53	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	2.26	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	2.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.62	30227	委托业务费	1.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.17	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,816.73	公用经费合计					109.47

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	14.00	18.40
决算数	32.42		30.16		30.16	2.26	4.83	18.40

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。