

陕西省环境监测中心站 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年工作亮点:1. 全面推进现代化监测体系和监测能力建设, 统筹省市县三级监测机构优势, 科学布局示范引领, 有力支撑深入打好碧水蓝天净土保卫战。一是不断完善环境空气网络建设, 科学监测系统评估, 深入分析综合研判, 精准预报及时预警; 二是不断完善水质网络建设, 加强出入境等高关注河流特征污染物监测, 加强重点断面风险预警, 积极谋划“三水统筹”监测评价; 三是不断提升土壤和地下水监测能力, 有效发挥全国土壤三普质控实验室和样品流转中心作用, 强化土壤风险管控。2. 紧密围绕三个治污、聚焦实现减污降碳协同效应的总要求, 加大污染源执法监测和排污单位自行监测的专项检查和抽测力度, 有效提升污染事故应急监测和疫情期间专项监测能力水平。3. 持续强化省控监测网络的质量管理, 加大抽查检查和监督帮扶力度, 制定强化质控和提升数据质量的有效措施。4. 聚焦山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的指示精神, 推动生态质量监测评价取得新突破。5. 不断探索实践监测技术创新和科研转型发展, 取得了突破性的成果, 在应急监测方面务实创新, 主动站位我省环境风险防控第一线, 开发陕西省水环境应急监测辅助决策系统APP二期, 在我省多次水质应急监测工作中得到了较好应用。6. 致力建设一流监测机构, 搭建强有力的监测队伍, 强基固本, 多措并举, 在监测能力和质量管理方面取得了新提升。2022年各项工作

已完成预定的工作目标，提高了财政资金的使用效益，实现了预期的生态和社会效益。

（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。

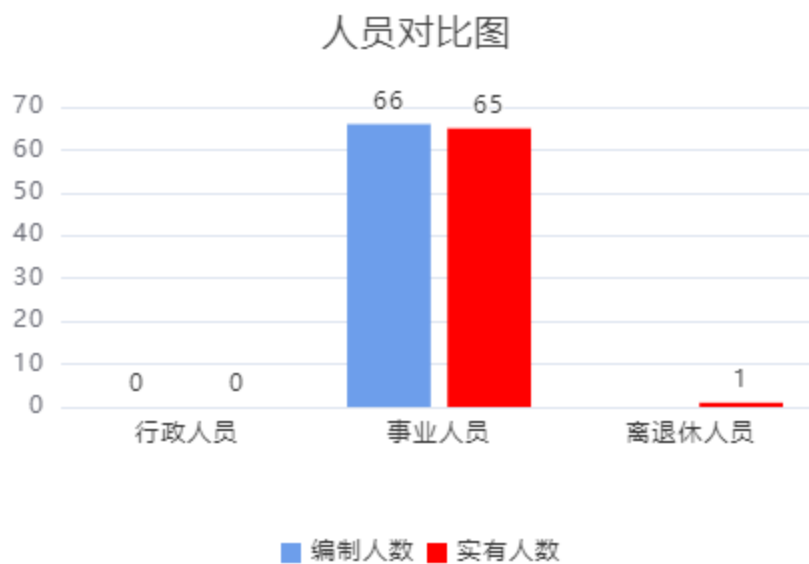
我单位内设机构12个科室。其中：管理科室3个，具体为办公
室(党委办公室)、财务室、综合管理室；业务科室9个，具体为规
划研究室、污染源监测室、分析技术室、大气环境监测室、空气
质量预测预报室、水环境监测室、土壤与固体废物监测室、生态
质量监测室、质量管理室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅二级预算单位，编制2022年度
部门决算。

三、人员情况

截至2022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65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为38,226.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,321.11万元，增长113.49%，增长的主要原因是：上年可执行指标结转专项资金以及当年追加省级环保专项配套资金收入增加。

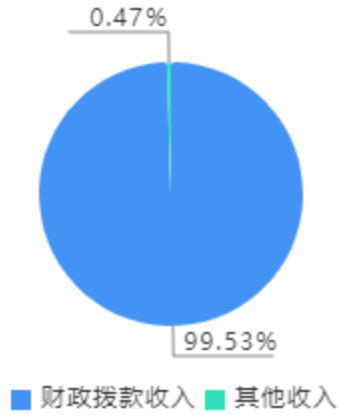
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计37,591.39万元，其中：财政拨款收入37,415.53万元，占99.53%；其他收入175.86万元，占0.47%。

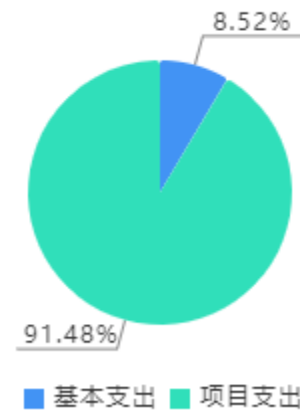
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,618.1万元，其中：基本支出2,096.38万元，占8.52%；项目支出22,521.72万元，占91.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为37,415.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,553.2万元，增长135.88%，增长的主要原因是：上年可执行指标结转专项资金以及当年追加省级生态环保专项配套资金收入增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,231.46万元，支出决算24,415.09万元，完成年初预算的199.61%，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出增加8,552.76万元，增长53.92%，增长的主要原因是：上年可执行指标结转专项资金以及当年追加省级生态环保专项配套资金支出增加。

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：

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5.7万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年受新冠疫情影响，财政统一压缩培训支出经费。

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19.06万元，支出决算28.71万元，完成年初预算的150.63%，决算数大于年初预算数的原因是：当年离休费补助追加预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.16万元，支出决算38.16万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,853.54万元，支出决算1,852.86万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的原因是：当年受新冠疫情影响，公务接待费实际支出减少，预算结余

5.05万元。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2,282万元，支出决算13,330.05万元，完成年初预算的584.14%，决算数大于年初预算数的原因是：上年可执行指标结转专项大气污染防治项目以及当年追加省级配套资金支出增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算523.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年可执行指标结转专项汉丹江水生态监测项目以及当年追加陕西省地下水环境监测网络体系建设项目资金支出增加。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算237.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年可执行指标结转专项陕西省土壤环境监测能力建设项目资金支出增加。

8.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7,877万元，支出决算8,242.39万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的原因是：上年可执行指标结转专项生态环境监测项目资金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.7万元，支出决算155.7万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,075.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,969.85万元, 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105.58万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.16万元, 支出决算31.11万元, 完成预算的86.03%, 决算数较预算数减少5.05

万元，主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，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，在受新冠疫情影响下，当年公务接待次数减少，故实际支出较预算数减少，预算结余5.05万元。决算数较上年减少的主要原因是当年公务接待费实际支出较上年减少1.21万元，导致三公经费支出决算较上年下降3.74%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算6万元，支出决算0.95万元，完成预算的15.83%，决算数较预算数减少5.05万元，主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，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，在受新冠疫情影响下，当年公务接待次数减少，故实际支出较预算数减少，预算结余5.05万元。其中：

国内公务接待支出0.95万元。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12个，来宾60人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.7万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是当年受新冠疫情影响，项目培训采取网络线上与线下结合的培训授课方式，节约成本，提高效率，使培训费实际支出较上年减少1万元，下降14.9%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是当年受新冠疫情影响，会议次数减少，采取网络线上与线下结合的会议方式，节约成本，提高效率，使会议费实际支出较上年减少0.7万元，下降12.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20,924.92万元，其中：政府采购货物支出16,451.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,473.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额20,924.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备13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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年重点完成以下几方面工作：1、完善全省环境空气监测网络建设；2、圆满完成196个省控空气自动站、8个VOCs组分网自动监测站、5个颗粒物组分网自动监测站数据联网和审核传输工作；3、完成环境空气质量日报、月报、年报、分析专报等各类分析预报预警报告的编制工作；4、完善全省水质监测网络建设；5、完成41个省控水质自动监测站数据联网和实时传输工作；6、完成国控水站外围基础条件保障及省控水站的质控运维工作；7、配合国家完成长江流域生态环境DNA试点监测和水生态现场监测质量远程检查等工作，参与水

生态监测现代化能力建设相关标准编制工作；8、完成陕西省土壤环境监测业务系统及土壤评价分析软件的开发工作，进一步强化土壤监测数据的分析能力；9、完成全省106个土壤风险点位监测及全过程的质控工作；10、完成西北区域土壤样品制备与流转中心45个土壤质控样品流转、28个土壤点位偏移审核及409个土壤点位采样审核工作；11、组织完成2982个土壤样品的制备、流转及质控样品的制备工作；12、完成国考18个地下水型饮用水源地平水期、72个国考地下水点位丰水期与枯水期以及4个地下水污染防治重点区水质监测与采测分离工作；13、完成全省20家重点排污单位执法抽测及21家排污企业自行监测的抽查工作；14、协助完成全省12个市区120余家排污企业自行监测的指导、帮扶和执法检查工作；15、完成北洛河干流176个入河排污口专项排查质控、3家垃圾热解企业监测以及延安南泥湾机场噪声调查监测工作；16、完成16家重点排放二恶英企业监督性监测工作，组织完成农村环境质量监测、农田灌溉区监测及黑臭水体监测工作；17、完成渭南市北洛河4·3水质异常事件和商洛市丹江7·27镉浓度异常事件等6起环境事故的应急监测工作；18、完成43个县域生态环境质量监测数据的统计、审核和报送工作；19、完成eDNA水生生物多样性监测质控工作；20、完成西北区域4个城市8个国控空气自动监测站的质控抽查与考核工作；21、协同第三方质控运维单位共同开展省控网大气和水质自动监测网的运维与质控考核工作，并按月完成质控工作专报及月度报告的报送工作；22、开展国控13个土壤采样点位质量监测的质控监督及11个点位样品过筛率、

重量复合性等的质控检查工作；23、开展陕南矿区预警监测的质控监督和数据审核工作；24、完成15家20吨以上农村污水处理设施监测的质控工作；25、开展重点农用地污染调查，利用遥感手段对疑似生态破坏问题进行解析；26、完成3个省控水站建站选址和设备采购工作，完成汉江出省重金属在线监测设备的采购，正在开发陕西省水环境应急监测辅助决策系统APP二期；27、完成全省12市区1771名技术人员11360项上岗证的考核工作。

本单位在部门决算中反映环境监测一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38,226.59万元，支出决算22,521.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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87.4分，全年预算数40,328.02万元，执行数24,618.10万元，完成预算的61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、按时完成160余个省控空气自动站、477个乡镇自动站与中国环境监测总站直连网和站点原始与审核数据的传输工作；2、圆满完成196个省控空气自动站、8个VOCs组分网自动监测站、5个颗粒物组分网自动监测站数据联网和审核传输工作；3、完成环境空气质量日报、月报、年报、分析专报等各类分析预报预警报告的编制工作；4、完善全省水质监测网络建设，在3个嘉陵江出入境、2个丹江出境自动站加装重金属在线监测仪器，陕北5个断面加装COD在线监测仪器，并完成11个陕南上收省控水站现场踏勘、5个新建水站验收工作；5、完成41个省控水质自动监测站数据联网和实时传输工作；

6、完成国家地表水111个国控断面547次采测分离10842个数据审核和组织98站（次）国控水站运维保障等工作；7、完成44个市级集中式饮用水水源、121个县级城镇集中式饮用水水源地及200个农村千吨万人水源水质监测和数据审核上报工作；8、完成国控断面采测分离手工监测简报、周报、季报以及全省水质监测分析专报等各类分析预警报告的编制工作；9、配合国家完成长江流域生态环境DNA试点监测和水生态现场监测质量远程检查等工作，参与水生态监测现代化能力建设相关标准编制工作；10、完成陕西省土壤环境监测业务系统及土壤评价分析软件的开发工作，进一步强化土壤监测数据的分析能力；11、完成全省106个土壤风险点位监测及全过程的质控工作；12、完成西北区域土壤样品制备与流转中心45个土壤质控样品流转、28个土壤点位偏移审核及409个土壤点位采样审核工作；13、组织完成2982个土壤样品的制备、流转及质控样品的制备工作；14、完成黄河流域历史遗留矿山评估调查项目质控方案的编制工作，统筹推进污染问题分类型评价和综合评价中质控内容。15、完成国考18个地下水型饮用水源地平水期、72个国考地下水点位丰水期与枯水期以及4个地下水污染防治重点区水质监测与采测分离工作；16、完成全省20家重点排污单位执法抽测及21家排污企业自行监测的抽查工作；17、协助完成全省12个市（区）120余家排污企业自行监测的指导、帮扶和执法检查工作；18、完成北洛河干流176个入河排污口专项排查质控、3家垃圾热解企业监测以及延安南泥湾机场噪声调查监测工作；19、完成16家重点排放二恶英企业监督性监测工作，组织完

成农村环境质量监测、农田灌溉区监测及黑臭水体监测工作；

20、完成渭南市北洛河4·3水质异常事件和商洛市丹江7·27镉浓度异常事件等6起环境事故的应急监测工作；

21、完成43个县域生态功能区环境质量监测数据的统计、审核和报送工作；

22、完成西北区域4个城市8个国控空气自动监测站的质控抽查与考核工作；

23、协同第三方质控运维单位共同开展省控网大气和水质自动监测网的运维与质控考核工作，并按月完成质控工作专报及月度报告的报送工作；

24、开展国控13个土壤采样点位质量监测的质控监督及11个点位样品过筛率、重量复合性等的质控检查工作；

25、开展陕南矿区预警监测的质控监督和数据审核工作；

26、完成43个县域生态环境质量监测与评价及监测数据质量的审核工作；

27、完成15家20吨以上农村污水处理设施监测的质控工作；

28、完成全省12市（区）1771名技术人员11360项上岗证的考核工作，持证上岗通过率100%，项次通过率95%，居全国年度省级站考核前列；

29、顺利通过国家资质认定复评审及上岗证考核工作，检测能力由704扩展至1320个参数，达到全指标、全领域覆盖；

30、开展智慧支撑2022云上水环境应急监测演练，组织十个设区市生态环境部门160余名应急监测人员，在全省主要河流设置演练实战场地，创新多学科融合、多维度历练、全方位实战新模式，首次在省域范围内实现重金属、有机物、石油类三大环境风险特征因子的联合实战；

31、开展全省月度及秋冬季空气质量变化趋势分析、散烧火点遥感监测、扬尘源卫星反演等创新性工作支撑秋冬季大气污染治理；

32、开展重点农用地污染调查，利用

遥感手段对疑似生态破坏问题进行解析；33、申报省科技厅碳监测创新团队和碳监测相关地方标准3项，组织开展高精度温室气体监测仪器设备比对，定期开展工作调度会，全方位为铜川碳监测评估试点提供技术支撑。34、完成省科技厅重点实验室的前期申报和省生态厅的论证工作，开展生态环境痕量污染物高精度分析和预警技术研究工作。

发现的问题及原因：

1. 2021年陕西省十四运环境空气质量保障能力建设项目在绩效自评中发现问题：一是项目部分绩效目标设置不合理、绩效指标设置不明晰，预算绩效管理机制不够完善；二是项目实施地点发生变更，与项目资金申报方案不符；三是项目采购内容与资金申报方案存在差异。

2. 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因监测任务调整、本项目下拨资金变更较大、项目申报周期长等原因，需对项目内容进行变更，重新整理修改项目方案及招标参数，目前已修改完招标方案，待变更批复后，实施项目招标以及建设。

3. 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，需执续不间断地开展工作，因项目实施周期需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。

针对以上问题，我单位将采取有效措施积极改进，并严格按照绩效目标开展各项目工作，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。

下一步改进措施：

1. 完善单位预算绩效管理机制，加强绩效目标管理和绩效监控；

2. 建立健全项目变更管理机制，加强项目变更管理，及时提交变更申请，确保项目实施的合法合规性；

3. 加强完善采购管理流程，严格按照资金申报方案进行采购项目的管理和执行，及时组织项目验收；

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. 做好项目前期准备工作，改进工作方法，提高工作效率，加快项目实施进度，提高预算执行率；

6. 对第三方运维单位采取科学、有效、快速、便捷的验收考核办法，提高预算执行率；

7. 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。

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省环境监测中心站								
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			
1. 人员经费	单位职工全年工资福利支出及对个人和家庭补助支出	已按时完成	1970.81	1969.85	0.96	1970.81	1969.85	0.96	0.3	100%	0.3
2. 公用经费	保障单位正常运转各项基本公用经费	已按时完成	130.62	110.63	19.99	125.57	105.58	19.99	0.15	96%	0.14
3. 中国环境监测总站拨付水、土、大气生态环境质量监测及自动站运行维护项目	完成中国环境监测总站交付的水、土、大气生态环境质量监测及自动站质控运维等工作	1、承担4个省18家生活垃圾焚烧企业开展二噁英废气执法监测工作，每季度监测企业名单由生态环境部执法局确定，由我站开展执法监测工作。重点监测重生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据异常情况较多的企业、超标企业及新建企业，每家企业确保每半年开展一次工作。监测采取“随机抽查时间、随机抽查对象”的双随机形式，确定被抽查单位及抽查时间。2、开展陕西省国家网土壤环境质量监测工作；3、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；4、对省10个地市36个县区70个村庄开展农村环境质量监测；5、开展陕西省地表水国控断面中的26个趋势科研断面监测及质控工作；6、开展陕西省各市级监测站承担地表水国控断面采测分离的分析测试任务及质控工作；7、做好陕西省区域环境空气自动站运维工作；8、农村环境质量监测按要求每季度开展一次，定期上报监测数据。9、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	789.52		789.52	181.72		181.72	0.3	23%	0.07
4. 2022年省级生态保护专项业务经费	完成2022年省级生态环境保护各专项业务经费	一是利用遥感监测、野外核查、实地核查等手段组织全省市级和部分县级环境监测机构完成生态样地核实；二是组织10市103个县（区）开展自然生态详查；三是完成eDNA实验室基础建设，组织完成123个省控断面季度性eDNA监测；四是完成陕西省农业面源污染监测区81个监测点位布设。	170	170		0			0.15	0%	0
5. 陕西省环境监测中心站2022年生态环境质量监测及质量控制项目	完成2022年全省生态环境质量监测及质量控制各项工作	目标1：已完成省级负责的各项生态环境监测工作任务，能够为我省环境管理提供有效的技术保障；目标2：有效提升我省环境质量监测技术水平，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。	456.09	456.09		456.09	456.09		0.3	100%	0.3

6. 2021-2022年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目	按时完成全省省控空气质量自动监测站运行维护及质控工作	按时完成关中5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作，保证监测数据正常上传。	2132.39	2132.39		1491.79	1491.79		0.3	70%	0.2
7. 陕西省国省控空气自动站监测能力更新建设项目	完成全省省控空气自动站监测能力更新及配套设施建设工作	已完成18个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施建设，27个国控空气自动站监测仪器设备比对工作正在进行，等待国家检查合格后方可更换。	5000	5000		3443.99	3443.99		0.3	69%	0.2
8. 2022年陕西省大气颗粒物与挥发性有机组分监测能力建设项目	1. 完成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；2. 完成延安、安康、商洛、宝鸡眉县、安康镇平和延安洛川6个现有站房设备更新工作。	1. 杨凌站房已基本建设完成，碳组分分析仪已进入站房，等待安装； 2. 眉县和镇平的离子色谱两套设备准备发货。	4282	4282		0	0		0.3	0%	0
9. 陕西省县区环境空气质量自动监测能力建设项目及省级配套	1. 完成陕北陕南29个新建站房建设仪器设备购置；2. 完成陕北陕南15个站点设备更新。	98%的站点建设和设备安装，80%的站点已完成试运行。	4075	4075		2739.8	2739.8		0.3	67%	0.2
10. 2022年陕西省部分城市大气颗粒物组分监测能力建设项目及省级配套	完成安康、商洛、延安3个大气颗粒物组分站建设工作	已完成安康、商洛2个大气颗粒物组分站建设	1900	1900		1327.47	1327.47		0.3	70%	0.2
11. 陕西雷达组网立体监测网络建设项目及省级配套	完成陕西雷达组网立体监测网络建设项目，监测和分析陕西省污染物的浓度水平和传输规律，研判高污染天气发生发展趋势。	已初步完成陕西雷达组网立体监测网络建设工作。	3345	3345		1837.56	1837.56		0.3	55%	0.13
12. 2021-2022年省控水质自动监测站建设项目	按照地表水水质自动监测站建设规范，建设3座省控水站，完成重点区域特征污染物监测能力建设，完成应急辅助决策系统二期的开发工作。	完成11个陕南上收省控水站的现场踏勘、5个新建水站的验收工作，完成3个省控水站站址和设备采购，完成汉江出省重金属在线监测设备的采购，正在开发应急辅助决策系统二期。	1279.08	1279.08		973.21	973.21		0.3	76%	0.2
13. 陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（三期）项目	1. 建设多参数水质自动监测站2座；2. 建设面源污染地面验证站1座；3. 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；4. 完成秦岭水生态环境监测数据库部分建设；5. 开展农业面源污染抽样调查数据集建设工作。	已完成面源污染地面验证站现场踏勘选址工作，正在进行面源站建设。	1080.5	1080.5		617.8	617.8		0.3	57%	0.16
14. 2022年陕西省环境监测中心站履职工作经费预算项目	1. 负责全省环境监测系统质量控制、技术指导及人员培训等工作；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。	已完成省级负责的环境监测工作任务，为我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。	847.56	847.22	0.34	847.56	847.22	0.34	0.3	100%	0.3
15. 2022年重点河流水质自动监测数据购买服务项目	购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据	已购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据，完成数据联网和分析工作。	434	434		216.68	216.68		0.3	50%	0.15
16. 2020年汾渭平原（陕西省）大气颗粒物组分手工监测能力建设项目及省级配套	完成陕西省颗粒物手工监测以及无机元素、有机物组分等的分析工作，提升陕西省大气颗粒物组分监测能力。	已按预设目标完成仪器设备采购，安装调试，并开展国家VOCs能力验证1项，完成1项VOCs在线仪器比对工作。	1320	1320		1315.56	1315.56		0.3	100%	0.3

年度主要任务完成情况(10分)

17. 陕西省空气质量预报预警业务系统升级项目	总体目标是通过升级空气质量预报预警业务系统, 进一步提升区域层面环境空气质量预报能力, 进一步发挥预报在支持十四五期间开展PM2.5和臭氧协同管控、基本消除重污染天气等空气质量保障中的先导作用。	已完成陕西省空气质量预报预警业务系统的升级工作。	675	675	469.56	469.56	0.3	70%	0.2
18. 2021-2022年国控水质自动监测站外围基础条件保障项目	保障“十三五”建成投入运行的44座国控水质自动站正常运转, 完成9个国控水站站房的土地租赁。	完成2021年12月至今44座国控水质自动站的外围基础条件保障工作, 保证水站正常运转, 完成了9个国控水站站房的土地租赁。	495.1	495.1	288.53	288.53	0.3	58%	0.16
19. 2022年陕西省自有产权水质自动站运维项目	保证我省现有自有产权水质自动监测站点的稳定运行达到我省“十四五”生态环境管理体系对省控水质监测的工作要求	已按时完成陕西省自有产权21座水质自动监测站日常运维工作, 保证了仪器设备的正常运行及监测数据的正常上传。	455	455	227.26	227.26	0.3	50%	0.14
20. 2022年生态质量监测项目	目标1: 完成2022年陕西省、43个县域考核、秦岭地区连续时间序列全覆盖生态格局遥感监测时空数据更新; 目标2: 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; 目标3: 开展重点流域面源污染遥感监测。	完成2022年生态格局遥感监测, 一次县域考核、秦岭地区等生态格局遥感监测, 以及流域面源污染遥感监测数据库更新工作。	475	475	218.17	218.17	0.3	46%	0.1
21. 2020年汾渭平原大气环境保障监测能力建设项目及省级配套	在现有全省生态环境监测网络的基础上, 加强全省重点排污单位的监督性监测, 进一步提升全省重点排污单位监督性监测能力, 围绕“真、准、全”, 为全省环境保护管理提供决策依据。持续有效提升汾渭平原大气环境保障监测能力水平, 保障汾渭平原地区大气环境质量。	2022年完成了固定污染源废气、环境空气中污染物监测项目扩项复评审工作, 进一步提升了重点排污单位监督性检测能力及监测水平为持续提升汾渭平原大气环境保障监测能力水平, 为汾渭平原地区大气环境质量监测提供了有力保障。	790	790	750.3	750.3	0.3	95%	0.27
22. 2021年陕西省“十四五”环境空气质量保障能力建设项目	结合2021年“十四运”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, 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。	已完成榆林和陕南汉中2个市(区)空气自动监测站房设施和仪器设备的购建工作。	1022.76	1022.76	1002.58	1002.58	0.3	98%	0.29
23. 2021-2022年省控水质自动监测运维质控工作项目	保障全省41座投入运行的省控地表水自动监测站质量控制工作顺利完成。	完成2021年12月至2022年度41座省控水质自动监测站的运维质控工作。	291.02	291.02	205.96	205.96	0.3	71%	0.2
24. 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	全面提升西北区域环境空气和废气样品分析能力, 满足环境质量监测需求。完善健全省级质量管理业务运行体系, 有效实施外部质量监督, 严格规范监测运维机构内部质量管理, 实现西北区域环境空气和废气监测样品的质控样品比对、质控技术研究工作。以信息化的手段, 建设各要素生态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, 加强外部质量监督, 对环境监测全过程进行动态监控, 强化生态环境监测质量管理, 落实数据质量责任。	因监测任务调整、本项目下拨资金变更较大、项目申报周期长等原因, 需对项目内容进行变更, 重新整理修改项目方案及招标参数, 已修改完招标方案, 待变更批复后, 实施项目招标以及建设。	1780	1780	0	0	0.3	0%	0
25. 陕西省空气质量预测预报系统二期和三期硬件系统设备运维服务项目	通过专业的IT运维服务提供商为陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备提供专业的运维服务, 从而确保中心站硬件设备和业务开展正常运行, 为空气质量预测预报业务开展提供技术支持。	已通过专业的IT运维服务提供商完成陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备的运维服务。	94	94	41.12	41.12	0.2	44%	0.08
26. 汉丹江流域分子生物监测与水生态健康平台建设	1. 搭建汉丹江流域环境DNA水生生物与健康监测平台; 2. 构建汉丹江流域本土水生生物条形码数据库; 3. 构建环境DNA信息化分析和生态大数据分析平台; 4. 分析汉丹江流域生物多样性和流域水生态健康状况; 5. 为汉丹江流域生物多样性保护提供技术和政策支撑。	1. 已搭建汉丹江流域环境DNA水生生物与健康监测平台; 2. 已构建汉丹江流域本土水生生物条形码数据库; 3. 已构建环境DNA信息化分析和生态大数据分析平台; 4. 分析了汉丹江流域生物多样性和流域水生态健康状况; 5. 为汉丹江流域生物多样性保护提供技术和政策支撑。	524.54	524.54	523.66	523.66	0.3	100%	0.3

27. 陕西省土壤环境监测能力建设项目	1、建立陕西省土壤环境监测基础数据库。包括国家和省级土壤监测网监测点位库、样品库、土壤环境监测数据库、标准规范库、监测机构库等，实现对土壤环境基础数据的统一管理。2、建设陕西省土壤环境监测业务管理系统。包括省级网土壤监测任务下发、样品采集APP、样品流转、样品测试以及数据审核的全过程信息化协同管理等，实现对样品、实验数据的可追溯管理，提升土壤监测整体业务管理水平。3、建设土壤环境监测数据综合分析与评价软件。开展土壤环境质量时空评价，进行土壤环境质量报告书的编制、专题数据的展示与空间表征，提升监测数据的处理能力，为土壤环境监测与质量评价提供技术支撑。4、购置土壤采样终端、采样设备，购置1台多通道顺序式波长色散X射线荧光光谱仪，购置土壤监测标准物质等，提升我省土壤监测能力，加强对土壤监测过程的质量控制，保障国家网和省级网土壤监测工作的开展。	1、已建立陕西省土壤环境监测基础数据库； 2、已建设陕西省土壤环境监测业务管理系统； 3、已建设土壤环境监测数据综合分析与评价软件；开展土壤环境质量时空评价，进行了土壤环境质量报告书的编制、专题数据的展示与空间表征，提升监测数据的处理能力，为土壤环境监测与质量评价提供技术支撑。 4、已购置土壤采样终端、采样设备，购置1台多通道顺序式波长色散X射线荧光光谱仪，购置土壤监测标准物质等。	245	245	237.86	237.86	0.3	97%	0.29
28. 2021年省控水站设备升级补齐及水毁修复项目	目标1：完成省控10个拟上收11个市控水站设备升级补齐的采购与安装；目标2：完成沔河全指标二期配套设施建设与设备补齐；目标3：完成省控21个水毁水站的修复施工。	目标1：已完成省控10个拟上收11个市控水站设备升级补齐的采购与安装；目标2：已完成沔河全指标二期配套设施建设与设备补齐；目标3：已完成省控21个水毁水站的修复施工。	522.16	522.16	513.36	513.36	0.3	98%	0.28
29. 陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系建设（二期）	1. 购置水生态环境监测设备，建设1座水生态综合监测站，提高秦岭生态环境监测能力；2. 综合监测数据、评估方法和业务管理模式，开展水生态环境安全监测子系统与前期秦岭专项建设模型算法成果的集成，逐步进行管理及预警平台框架搭建。	1. 已购置水生态环境监测设备，建设1座水生态综合监测站，提高了秦岭生态环境监测能力；2. 开展了水生态环境安全监测子系统与前期秦岭专项建设模型算法成果的集成，逐步进行管理及预警平台框架的搭建。	322.83	322.83	316.36	316.36	0.3	98%	0.28
30. 2021年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	建设水质自动监测数据集成管理系统，完成9项系统集成软件和8项软硬件的购置和开发，从而对国省控自动监测数据有效管理，应用于环境管理。	已建设水质自动监测数据集成管理系统，完成9项系统集成软件和8项软硬件的购置和开发，从而对国省控自动监测数据有效管理，应用于环境管理。	107.57	107.57	106.47	106.47	0.3	99%	0.3
31. 大气污染防治资金项目	以细颗粒物（PM2.5）防治为重点，协同挥发性有机物等臭氧前体污染物的防治控制，促进汾渭平原关中地区大气环境明显改善。	以细颗粒物（PM2.5）防治为重点，协同挥发性有机物等臭氧前体污染物的防治控制，促进汾渭平原关中地区大气环境明显改善。	1970	1970	1829.25	1829.25	0.3	93%	0.27
32. 陕西省大气污染源排放清单调控能力建设项目	完成空气质量中长期预报系统建设、气象条件评估系统建设、精细化溯源分析系统建设及系统管理模块建设，实现陕西省中长期预报、气象贡献评估及精细化溯源。	已完成空气质量中长期预报系统建设、气象条件评估系统建设、精细化溯源分析系统建设及系统管理模块建设，实现了陕西省中长期预报、气象贡献评估及精细化溯源。	89.04	89.04	86.12	86.12	0.3	97%	0.29
33. 西北区域土壤样品制备与流转中心基础保障项目	保障我省国家网土壤监测及西北区域土壤环境监测工作，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。	完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作，完成西北区域国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作。	67.43	67.43	67.43	67.43	0.2	100%	0.3
34. 陕西省地下水环境现状调查项目	开展100个点位的地下水环境现状调查，掌握地下水环境状况，为地下水污染防治提供科学依据，为地下水监测网的建设提供背景资料，为我省保护地下水资源和供水安全及促进地下水可持续利用提供科学依据。	开展了100个点位的地下水环境现状调查工作，掌握了部分地下水环境状况，为地下水污染防治提供科学依据，为地下水监测网的建设提供背景资料。	189	189	188.5	188.5	0.3	100%	0.3

35. 陕西省地下水环境监测网络体系建设项目	<p>目标1: 完善“双源”监测网, 构建全省地下水监测网络。编制省级地下水监测点位布设方案, 形成“点、线、面、域”四维监测网络。筛选不少于20个点位新建或升级改造为标准化监测井(一期);</p> <p>目标2: 探索先进的监测技术, 构建多模式监测手段。形成手动检测摸底-在线监测预警的多级监控体系, 建设全省地下水环境监测能力提升试点, 形成地下水环境监测核心业务全领域、全覆盖, 具有示范引领的技术与能力;</p> <p>目标3: 收集与整理相关数据, 建设地下水数据库平台。整合全省地下水监测网络数据信息, 形成地下水环境质量监测点位区域地理信息地上地下数据档案库、地下水考核点位管理库、监测数据一览、多种数据分析等功能, 初步建成地下水环境监测数据库平台。</p>	完善“双源”监测网, 构建全省地下水监测网络。编制省级地下水监测点位布设方案, 形成“点、线、面、域”四维监测网络。筛选不少于20个点位新建或升级改造为标准化监测井(一期)。	1000	1000	0	0	0.3	0%	0		
金额合计			40,328.02	39,517.21	810.81	24,618.10	24,415.09	203.01	10	61%	6.9
预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	目标1: 完成关中地区5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作;				目标1: 已按时完成关中地区5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作, 保证了监测数据的正常上传;						
	目标2: 完成23个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施建设工作;				目标2: 已完成18个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施建设工作;						
	目标3: 完成27个国控空气自动站监测仪器设备比对及更新工作;				目标3: 27个国控空气自动站监测仪器设备比对工作正在进行, 等待国家检查合格后方可更换;						
	目标4: 完成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, 新建站房及新增配套仪器设备;				目标4: 杨凌站房已基本建设完成, 碳组分分析仪已进入站房, 等待安装;						
	目标5: 完成陕北陕南29个新建站点建设工作;				目标5: 已完成98%的站点建设和设备安装, 80%的站点已完成试运行;						
	目标6: 完成安康、商洛、延安3个大气颗粒物组分站建设工作;				目标6: 已完成安康、商洛2个大气颗粒物组分站建设工作;						
	目标7: 完成陕西雷达组网立体监测网络建设工作;				目标7: 已初步完成陕西省雷达组网立体监测网络的建设工作;						
	目标8: 完成陕西省汾渭平原陕西省大气颗粒物组分工监测能力建设;				目标8: 已按预设目标完成仪器设备采购、安装调试, 并开展国家VOCs能力验证1项, 完成1项VOCs在线仪器比对工作;						
	目标9: 完成2022年省控水质自动监测站建设工作;				目标9: 已经完成3个省控水站站址和设备采购, 完成汉江出省重金属在线监测设备的采购, 正在开发水质应急监测辅助决策系统二期;						
	目标10: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系三期建设工作;				目标10: 完成面源污染地面验证站现场踏勘选址, 正在进行面源站的建设;						
	目标11: 完成2022年全省生态环境质量监测工作;				目标11: 完成2022年一次生态功能区县域考核及秦岭地区等生态格局遥感监测, 完成流域面源污染遥感监测数据库的更新工作;						
	目标12: 完成2022年陕西省自有产权水质监测站运维及质控工作;				目标12: 已按时完成陕西省自有产权21座水质自动监测站日常运维工作, 保证了仪器设备的正常运行及监测数据的及时上传;						
	目标13: 购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据;				目标13: 已购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据, 完成数据联网和分析工作;						
	目标14: 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, 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;				目标14: 已完成榆林和陕南汉中2个市(区)空气自动监测站房设施和仪器设备的购建工作;						
	目标15: 完成全省41座省控水质自动监测站的运维质控工作;				目标15: 完成2021年12月至2022年度41座省控水质自动监测站的运维质控工作;						
	目标16: 通过专业的IT运维服务提供商完成陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备的运维服务;				目标16: 已通过专业的IT运维服务提供商完成陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备的运维服务;						
	目标17: 完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作, 完成西北区域国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作;				目标17: 完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作, 完成西北区域国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作;						
	目标18: 开展100个点位的地下水环境现状调查工作, 掌握地下水环境状况, 为地下水污染防治提供科学依据, 为地下水监测网的建设提供背景资料;				目标18: 开展了100个点位的地下水环境现状调查工作, 掌握了部分地下水环境状况, 为地下水污染防治提供科学依据, 为地下水监测网的建设提供背景资料;						

目标19：完成全省各项生态环境监测与质控考核工作以及主管部门交办的其他监测工作任务。

目标19：已完成省级负责的各项生态环境监测与质控考核工作以及主管部门交办的其他各项监测工作任务。

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1：大气站点运维	171	171	2	2
			指标2：大气站点设备更新	56	50	2	1
			指标3：大气新建站点	2	1	2	1
			指标4：自动监测设备	30	15	2	1
			指标5：空气站运维	455	455	2	2
			指标6：空气预报系统雷达	99	99	2	2
			指标7：水站运行保障	44	44	2	2
			指标8：国控水站土地、站房租赁	9	9	2	2
			指标9：购买有效监测数据	合格数据≥95%	合格数据≥95%	2	1
			指标10：21个水站设备升级	21套	21套	2	2
	质量指标		指标1：站点数据传输率	≥95%	98%	2	2
			指标2：站点数据有效率	≥90%	95%	2	2
			指标3：质控检查率	100%	100%	2	2
			指标4：采购符合规范的监测设备数据采集与传输设备，网络平台、相关辅助设施等	8	0	2	0
			指标5：采购符合国家规范标准的站房及监测设备	2	1	2	1
	时效指标		指标1：按要求保质保量完成系统开发与部署任务	按期完成项目计划	按期完成	5	5
			指标2：大气、水站运维实施周期	按计划开展	按计划开展	5	2.5
	成本指标		指标1：站点建设控制成本	不高于预算成本	不高于预算成本	5	5
			指标2：年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为污染防治提供及时有效技术支撑	有效支撑环境质量评价及环境管理效能	数据准确有效	4	4
指标2：为全省产业结构调整提供技术支撑			各类报告	报告准确有效	4	4	
社会效益指标		指标1：为环境质量保障提供数据支持	实时发布监测数据	数据及时有效	4	4	
		指标2：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	4	4	
生态效益指标		指标1：为全省污染防治提供可靠有效数据	数据可靠有效	数据可靠有效	3	3	
		指标2：不断提升全省自动监测能力	数据准确有效	数据准确有效	3	3	
		指标3：确保陕西省环境质量进一步提升	稳步提升	稳步提升	2	2	
可持续影响指标		指标1：提升环境公众服务程度	长期	逐步提升	3	3	
	指标2：全省环境质量状况持续好转	全省环境质量状况持续好转	逐步改善	3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：各级政府及环保管理部门	≥95%	≥95%	5	5	
		指标2：社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	87.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境监测一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境监测项目绩效自评综述：全年预算数38,226.59万元，执行数22,521.72万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：

（1）已按时完成关中地区5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作，保证了监测数据的正常上传；

（2）已完成18个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施的建设工作；

（3）27个国控空气自动站监测仪器设备比对工作正在进行，等待国家检查合格后方可更换；

（4）杨凌站房已基本建设完成，碳组分分析仪已进入站房，等待安装；

（5）已完成安康、商洛2个大气颗粒物组分站的建设工作；

（6）已初步完成陕西省雷达组网立体监测网络的建设工作；

（7）已按预设目标完成仪器设备采购、安装调试，并开展国家VOCs能力验证1项，完成1项VOCs在线仪器比对工作；

（8）已经完成3个省控水站建站选址和设备采购，完成汉江出省重金属在线监测设备的采购，正在开发水质应急监测辅助决策系统二期；

(9) 完成面源污染地面验证站现场踏勘选址，正在进行面源站的建设；

(10) 完成2022年一次生态功能区县域考核及秦岭地区等生态格局遥感监测工作，完成流域面源污染遥感监测数据库的更新工作；

(11) 已按时完成陕西省自有产权21座水质自动监测站日常运维工作，保证了仪器设备的正常运行及监测数据的及时上传；

(12) 已购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据，完成数据联网和分析工作；

(13) 已完成榆林和陕南汉中2个市（区）空气自动监测站房设施和仪器设备的购建工作；

(14) 完成2021年12月至2022年度41座省控水质自动监测站的运维质控工作；

(15) 已通过专业的IT运维服务商完成陕西省环境空气质量预测预报系统（二、三期）硬件设备的运维服务；

(16) 完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作，完成西北地区国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作；

(17) 开展了100个点位的地下水环境现状调查工作，掌握了部分地下水环境状况，为地下水污染防治提供科学依据，为地下水监测网的建设提供背景资料；

(18) 已完成省级负责的各项生态环境监测与质控考核工作以及主管部门交办的其他各项监测工作任务。

2. 发现的问题及原因：

(1) 2021年陕西省十四运环境空气质量保障能力建设项目在绩效自评中发现问题：一是项目部分绩效目标设置不合理、绩效指标设置不明晰，预算绩效管理机制不够完善；二是项目实施地点发生变更，与项目资金申报方案不符；三是项目采购内容与资金申报方案存在差异。

(2) 西北区域环境空气和废气监测质量控制能力建设及管理信息化平台建设项目因监测任务调整、本项目下拨资金变更较大、项目申报周期长等原因，需对项目内容进行变更，重新整理修改项目方案及招标参数，目前已修改完招标方案，待变更批复后，实施项目招标以及建设。

(3) 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，需执续不间断地开展工作，因项目实施周期需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。

针对以上问题，我单位将采取有效措施积极改进，并严格按照绩效目标开展各项目工作，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。

3. 下一步改进措施：

1. 完善单位预算绩效管理机制，加强绩效目标管理和绩效监控；

2. 建立健全项目变更管理机制，加强项目变更管理，及时提交变更申请，确保项目实施的合法合规性；

3. 加强完善采购管理流程，严格按照资金申报方案进行采购项目的管理和执行，及时组织项目验收；

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. 做好项目前期准备工作，改进工作方法，提高工作效率，加快项目实施进度，提高预算执行率；

6. 对第三方运维单位采取科学、有效、快速、便捷的验收考核办法，提高预算执行率。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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:	38,226.59	22,521.72	59%		
	其中: 省级财政资金	23,398.14	12,562.73	54%		
	中央财政资金	14,038.59	9,776.93	70%		
	其他资金	789.86	182.06	23%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 完成关中地区5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作; 目标2: 完成23个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施建设工作; 目标3: 完成27个国控空气自动站监测仪器设备比对及更新工作; 目标4: 完成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,新建站房及新增配套仪器设备; 目标5: 完成陕北陕南29个新建站点建设工作; 目标6: 完成安康、商洛、延安3个大气颗粒物组分站建设工作; 目标7: 完成陕西省雷达组网立体监测网络建设工作; 目标8: 完成陕西省汾渭平原陕西省大气颗粒物组分手工监测能力建设; 目标9: 完成2022年省控水质自动监测站建设工作; 目标10: 完成陕西秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系三期建设工作; 目标11: 完成2022年全省生态环境质量监测工作; 目标12: 完成2022年陕西省自有产权水质监测站运维及质控工作; 目标13: 购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据; 目标14: 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,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; 目标15: 完成全省41座省控水质自动监测站的运维质控工作; 目标16: 通过专业的IT运维服务提供商完成陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备的运维服务; 目标17: 完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作,完成西北地区国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作; 目标18: 开展100个点的地下水环境现状调查工作,掌握地下水环境状况,为地下水污染防治提供科学依据,为地下水监测网的建设提供背景资料; 目标19: 完成全省各项生态环境监测与质控考核工作以及主管部门交办的其他监测工作任务。		目标1: 已按时完成关中地区5个颗粒物组分站、8个VOC组分站、3个背景站以及环保大厦综合实验室的运维工作,保证了监测数据的正常上传; 目标2: 已完成18个省控空气自动站监测仪器设备更新及配套设施建设工作; 目标3: 27个国控空气自动站监测仪器设备比对工作正在进行,等待国家检查合格后方可更换; 目标4: 杨凌站房已基本建设完成,碳组分分析仪已进入站房,等待安装; 目标5: 已完成98%的站点建设和设备安装,80%的站点已完成试运行; 目标6: 已完成安康、商洛2个大气颗粒物组分站建设工作; 目标7: 已初步完成陕西省雷达组网立体监测网络的建设工作; 目标8: 已按预设目标完成仪器设备采购、安装调试,并开展国家VOCs能力验证1项,完成1项VOCs在线仪器比对工作; 目标9: 已经完成3个省控水站建站选址和设备采购,完成汉江出省重金属在线监测设备的采购,正在开发水质应急监测辅助决策系统二期; 目标10: 完成面源污染地面验证站现场踏勘选址,正在进行面源站的建设; 目标11: 完成2022年一次生态功能区县域考核及秦岭地区等生态格局遥感监测工作,完成流域面源污染遥感监测数据库的更新工作; 目标12: 已按时完成陕西省自有产权21座水质自动监测站日常运维工作,保证了仪器设备的正常运行及监测数据的正常上传; 目标13: 已购买20个重点河流第三方地表水省控自动监测站水质监测数据,完成数据联网和分析工作; 目标14: 已完成榆林和陕南汉中2个市(区)空气自动监测站房设施和仪器设备的购建工作; 目标15: 完成2021年12月至2022年度41座省控水质自动监测站的运维质控工作; 目标16: 已通过专业的IT运维服务提供商完成陕西省环境空气质量预测预报系统(二、三期)硬件设备的运维服务; 目标17: 完成2022年陕西省国网土壤环境监测工作,完成西北地区国网土壤样品的制备、流转、发放及质量控制工作; 目标18: 开展了100个点的地下水环境现状调查工作,掌握了部分地下水环境状况,为地下水污染防治提供科学依据,为地下水监测网的建设提供背景资料; 目标19: 已完成省级负责的各项生态环境监测与质控考核工作以及主管部门交办的其他各项监测工作任务。			
	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
			指标1: 大气站点运维	171	171	
			指标2: 大气站点设备更新	56	50	受新冠疫情影响,剩余空气自动站正在加紧更新建设。

绩效指标	产出指标	数量指标	指标3: 大气新建站点	2	1	受新冠疫情影响, 剩余新建空气自动站正在加紧建设。	
			指标4: 自动监测设备	30	15	受新冠疫情影响, 剩余仪器设备正在加紧采购。	
			指标5: 空气站运维	455	455		
			指标6: 空气预报系统雷达	99	99		
			指标7: 水站运行保障	44	44		
			指标8: 国控水站土地、站房租赁	9	9		
			指标9: 购买有效监测数据	合格数据≥95%	合格数据≥95%		
			指标10: 21个水站设备升级	21套	21套		
			质量指标	指标1: 站点数据传输率	≥95%	98%	
				指标2: 站点数据有效率	≥90%	95%	
	指标3: 质控检查率	100%		100%			
	指标4: 采购符合规范的监测设备数据采集与传输设备, 网络平台、相关辅助设施等	8		0	网络平台正在按规范的技术要求进行开发, 监测仪器及数据传输设备正在按国家规范标准完成采购, 等待设备测试验收。		
	指标5: 采购符合国家规范标准的站房及监测设备	2		1	剩余站房及配套设备设施正在按国家规范标准完成购建, 将尽快投入运行。		
	时效指标	指标1: 按要求保质保量完成系统开发与部署任务	按期完成项目计划	按期完成			
		指标2: 大气、水站运维实施周期	按计划开展	按计划开展			
	成本指标	指标1: 站点建设控制成本	不高于预算成本	不高于预算成本			
		指标2: 年度维护成本增长率	≤10%	≤10%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为污染防治提供及时有效技术支撑	有效支撑环境质量评价及环境管理效能	数据准确有效		
			指标2: 为全省产业结构调整提供技术支撑	各类报告	报告准确有效		
		社会效益指标	指标1: 为环境质量保障提供数据支持	实时发布监测数据	数据及时有效		
			指标2: 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	指标1: 为全省污染防治提供可靠有效率数据	数据可靠有效	数据可靠有效		
			指标2: 不断提升全省自动监测能力	数据准确有效	数据准确有效		
			指标3: 确保陕西省环境质量进一步提升	稳步提升	稳步提升		
		可持续影响指标	指标1: 提升环境公众服务程度	长期	逐步提升		
			指标2: 全省环境质量状况持续好转	全省环境质量状况持续好转	逐步改善		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级政府及环保管理部门	≥95%	≥95%	
指标2: 社会公众满意度	≥95%			≥95%			
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问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

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。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

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 2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,415.53	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	5.70
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	175.86	八、社会保障和就业支出	38	66.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	24,389.83
	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	155.70
	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	37,591.39	本年支出合计	57	24,618.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	634.97	年末结转和结余	59	13,608.26
总计	30	38,226.36	总计	60	38,226.36

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37,591.39	37,415.53					175.86
205	教育支出	5.70	5.70					
20508	进修及培训	5.70	5.70					
2050803	培训支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87					
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87					
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16					
211	节能环保支出	37,363.12	37,187.26					175.86
21102	环境监测与监察	1,855.50	1,852.86					2.64
2110299	其他环境监测与监察支出	1,855.50	1,852.86					2.64
21103	污染防治	22,291.92	22,291.92					
2110301	大气	20,530.41	20,530.41					
2110302	水体	1,523.66	1,523.66					
2110307	土壤	237.85	237.85					
21111	污染减排	13,215.70	13,042.48					173.22
2111101	生态环境监测与信息	13,215.70	13,042.48					173.22
221	住房保障支出	155.70	155.70					
22102	住房改革支出	155.70	155.70					
2210201	住房公积金	155.70	155.70					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,618.10	2,096.38	22,521.72			
205	教育支出	5.70		5.70			
20508	进修及培训	5.70		5.70			
2050803	培训支出	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87				
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87				
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16				
211	节能环保支出	24,389.83	1,873.81	22,516.02			
21102	环境监测与监察	1,855.49	1,855.15	0.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,855.49	1,855.15	0.34			
21103	污染防治	14,091.57		14,091.57			
2110301	大气	13,330.05		13,330.05			
2110302	水体	523.66		523.66			
2110307	土壤	237.86		237.86			
21111	污染减排	8,442.77	18.66	8,424.11			
2111101	生态环境监测与信息	8,442.77	18.66	8,424.11			
221	住房保障支出	155.70	155.70				
22102	住房改革支出	155.70	155.70				
2210201	住房公积金	155.70	155.70				

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	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	37,415.53	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	5.70	5.70		
	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	66.87	66.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24,186.82	24,186.82		
	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	155.70	155.70		
	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	37,415.53	本年支出合计	59	24,415.09	24,415.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	13,000.44	13,000.44		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,415.53	总计	64	37,415.53	37,415.53		

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支出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

金额单位：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	24,415.09	2,075.43	22,339.66
205	教育支出	5.70		5.70
20508	进修及培训	5.70		5.70
2050803	培训支出	5.70		5.70
208	社会保障和就业支出	66.87	66.87	
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	
211	节能环保支出	24,186.82	1,852.86	22,333.96
21102	环境监测与监察	1,852.86	1,852.86	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,852.86	1,852.86	
21103	污染防治	14,091.57		14,091.57
2110301	大气	13,330.05		13,330.05
2110302	水体	523.66		523.66
2110307	土壤	237.86		237.86
21111	污染减排	8,242.39		8,242.39
2111101	生态环境监测与信息	8,242.39		8,242.39
221	住房保障支出	155.70	155.70	
22102	住房改革支出	155.70	155.70	
2210201	住房公积金	155.70	155.70	

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

金额单位：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	1,945.86	302	商品和服务支出	95.65	310	资本性支出	9.93
30101	基本工资	361.91	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.34	30202	印刷费	2.77	31002	办公设备购置	8.69
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	909.60	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.43	30206	电费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68.68	30209	物业管理费	1.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	1.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.23	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出	1.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.88	30227	委托业务费	3.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.16	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,969.85					公用经费合计	105.58

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

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
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

编制部门：陕西省环境监测中心站

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	36.16		36.16		30.16	6.00	5.00	5.70
决算数	31.11		31.11		30.16	0.95	5.00	5.70

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。

9. 人员经费：指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11. 资本性支出：反映各单位安排的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

12. 政府采购：也称公共采购，是指各级政府为了实现公共目的、开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，按照法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以国库集中支付的方式向供应商付款，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。