

渭南市环境保护监测站

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

渭南市环境保护监测站成立于1975年7月，为渭南市生态环境局下属全额拨款正科级公益一类事业单位。根据生态环境部提出的“环境监测必须为环境管理服务，环境管理必须依靠环境监测”的方针，围绕环保行政主管部门实施环境管理的需要，紧紧抓住重点任务和关键环节，强化措施、接续发力，各项工作在奋发进取中取得了新成效新进展，为美丽渭南建设奠定了良好基础。

（一）主要职责

1. 作为全市环境监测系统的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，抓好全市环境监测网络建设和管理，及时解决网络工作中存在的各类技术问题，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

2. 负责辖区内污染源监测、环境质量监测、突发性环境污染事故应急监测、各类上级部门指令性监测、监控平台设备的运行维护 and 环境污染事故技术应急监测等。

3. 负责编制环境质量报告书，环境质量公报等。

4. 负责向环境管理部门和市政府、市人大有关部门提供各类环境状况报告。

（二）内设机构

内设办公室、财务室、业务室、质控室、大气物理室、水土分析室、自动监测室、监控中心、后勤中心、有机室10个职能股室。

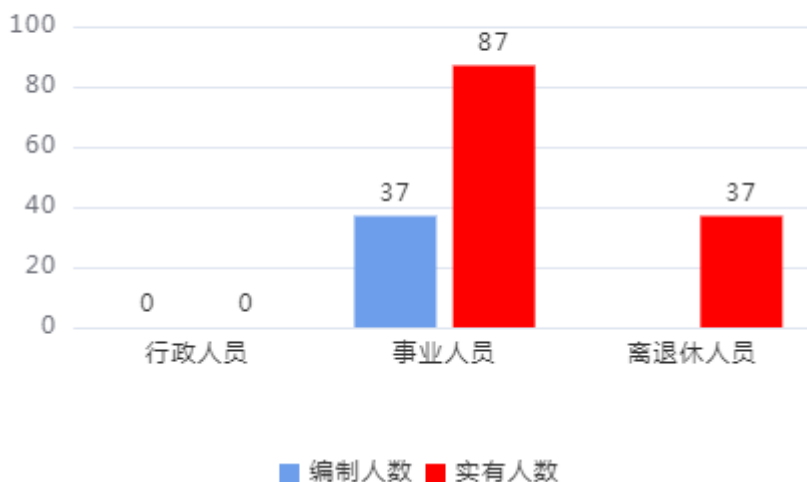
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市生态环境局的二级预算单位，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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员37人。

本年人员结构图



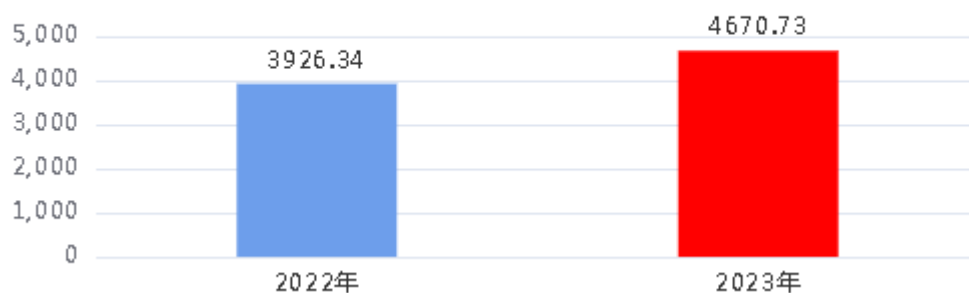
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,670.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加744.39万元，增长18.96%，增长的

主要原因是：一是上年结转项目资金，二是增加渭南市镇（办）空气质量自动监测站（二期）建设等7个预算文件项目。

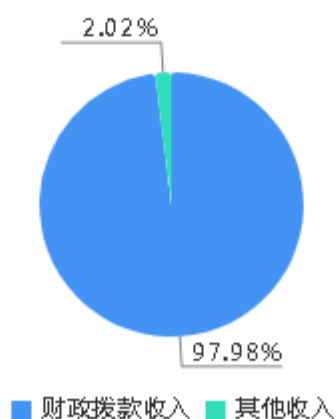
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,642.03万元，其中：财政拨款收入4,548.48万元，占97.98%；其他收入93.56万元，占2.02%。

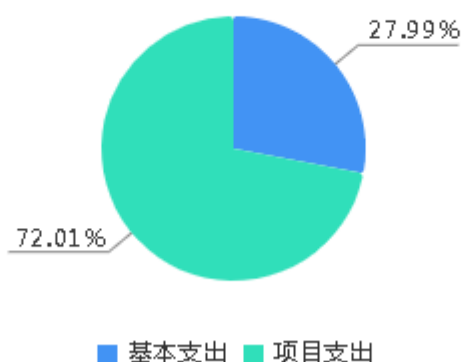
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,639.55万元，其中：基本支出1,298.74万元，占27.99%；项目支出3,340.81万元，占72.01%。

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4,548.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,847.09万元，增长68.38%，增长的主要原因是：一是上年结转项目资金，二是增加渭南市镇（办）空气质量自动监测站（二期）建设等7个预算文件项目。

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

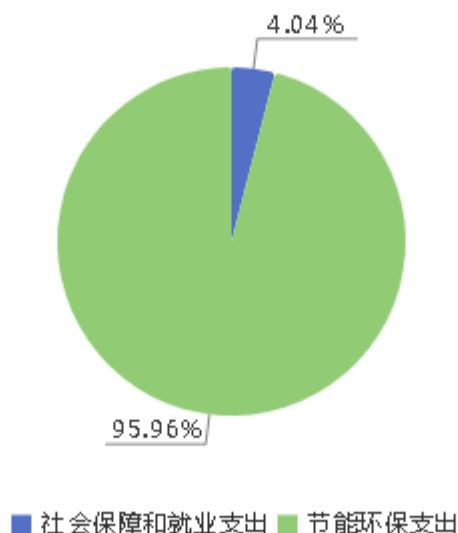
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,853.43万元，支出决算4,548.48万元，完成年初预算的245.41%。占本年支

出合计的98.04%。与上年相比，财政拨款支出增加1,847.09万元，增长68.38%，增长的主要原因是：增加渭南市镇（办）空气质量自动监测站（二期）建设等7个预算项目。

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. 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9.71万元，支出决算9.94万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增退休人员各项补助。

2. 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145.55万元，支出决算130.82万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：扣减退休及离岗人员养老保险缴费预算。

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0万元，支出决算37.40万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金个人账户纪实预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.77万元，新增支出的主要原因是：增加病故人员抚恤金预算。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算1,698.17万元，支出决算2,058.20万元，完成年初预算的121.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年结转项目支出，二是市交通环境空气质量自动监测站建设等项目支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算1,562.32万元，新增支出的主要原因是：增加大气环境监测能力建设、生态环境监管平台建设4个项目支出。

7. 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0万元，支出决算744.02万元，新增支出的主要原因是：增加省控环境质量监测网常规监测等3个项目支出。

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1,298.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,243.12万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费55.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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22万元，支出决算22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

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21.87万元，支出决算21.87万元，完成预算的100%。主要用于：加油费、车辆维修维护费、过路过桥费、停车费等。

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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。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0.13万元。主要是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发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，恢复原来工作安排计划，同时新增任务会议。主要用于：氨监测验证方案论证研讨座谈会费用。

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2364.09万元，其中：政府采购货物支出1772.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，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0%。

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11辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，我单位2023年度整体支出绩效自评结果等级为优。各项目标任务及年初设置的各项绩效目标均已完成。为提高预算执行效率和资金使用效益，我站以上级主管部门及财政部门的要求为制度依据，联系我站实际，研究制定预算绩效管理相关办法，规范预算绩效运行监控工作，调动

各责任科室绩效管理积极性，进一步加强预算绩效管理工作，推动预算绩效目标管理的科学化和规范化。今年以来，我单位持续做好酸雨降尘监测、水环境质量监测、集中式生活饮用水水源地水质监测，不断加强生态质量和农村环境质量监测、声环境监测，有效落实了生态环境专项监测；以监测业务为纽带，将业务交流座谈融合到主题党日等活动，开展各项创建活动，大力弘扬中华民族传统美德与传统文化；积极推进社会主义核心价值观教育，在全站上下营造良好创建氛围；利用学习经验交流会等多举措发挥桥梁纽带作用，顺利推进我站精神文明建设各项工作。

本单位在部门决算中反映渭南市镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务、渭南市交通环境空气质量自动监测站建设、2023年常规生态环境监测能力工作经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金735.5万元，占部门预算项目支出总额的14.23%。

（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96.24，全年预算数6633.97万元，执行数4639.55万元，完成预算的69.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位各项工作完成较好，重点工作均取得阶段性成效，完成了26个省控空气质量自动监测网运行维护，4个省控地表水断面开展例行手工监测，14个点位降尘监测，3个监测点位酸雨监测，45个省级土壤监测网风险监控点监测，40个生态质量样地监测，12处生态详查，4个eDNA水生生物多样性监测，10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保了年度各项监测任务顺利完成。发现的问题及原因：在实际执行预算过程中，因不可预见的客观原因直接影响单

位的预算执行进度，绩效目标的编制仍然不够科学和系统。下一步改进措施：我单位将继续加强对预算执行人员的培训力度，提高管理人员专业素养，同时加强各职能科室的沟通协作能力，细化各方责任，以项目推进为抓手，进一步按时限按节点完成预算执行各项要求。

渭南市环境保护监测站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市环境保护监测站								
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			
单位基本支出	完成人员工资、津补贴、养老、医保等，退休人员补助及日常工作支出	完成	1,342.49	1,342.49		1,298.74	1,298.74		0.5	96.74%	0.48
	2022年常规生态环境监测能力工作经费(第二批)	完成	1.02	1.02		1.02	1.02		0	100.00%	-
	2022年度城区加密空气站运维经费	完成	127.69	127.69		126.23	126.23		0.5	98.86%	0.49
	2023年常规生态环境监测能力工作经费	完成	100.00	100.00		83.05	83.05		0.5	83.05%	0.42
	常规生态环境监测能力工作经费	完成	10.00	10.00		9.98	9.98		0.5	99.76%	0.50
	2023年城区加密空气站运维	完成	50.00	50.00		23.59	23.59		0.5	47.19%	0.24
	2023渭南市交通环境空气质量自动监测站建设	完成	135.50	135.50		135.50	135.50		0.5	100.00%	0.50
	非道路移动机械挂牌	完成	21.87	21.87		-	-		0.5	0.00%	-
	省控环境质量网监测2023年(中省)		540.00	540.00		167.56	167.56		0.5	31.03%	0.16
	水质应急监测设备购置	完成	53.98	53.98		51.93	51.93		0.5	96.20%	0.48
	渭南市“一河一策一图”环境应急方案编制		20.00	20.00		-	-		0.5	0.00%	-
	渭南市城市功能区声环境质量自动监测站(点)核查		9.50	9.50		-	-		0.5	0.00%	-
	渭南市大气环境应急监测能力建设	完成	89.46	89.46		88.56	88.56		0.5	98.99%	0.49
	渭南市地下水环境监测站点布设	完成	91.95	91.95		83.90	83.90		0.5	91.25%	0.46
	渭南市机动车排气污染遥感监测系统项目质保金	完成	72.08	72.08		72.08	72.08		0.5	100.00%	0.50
	渭南市交通环境空气质量自动监测站建设项目	完成	100.00	100.00		100.00	100.00		0.5	100.00%	0.50
	渭南市突发环境事件应急预案修订		10.00	10.00		-	-		0.5	0.00%	-
	渭南市机动车排气污染遥感监测系统G30高速潼关超限站点位升级迁移项目	完成	58.68	58.68		58.58	58.58		0.5	99.83%	0.50
	大气环境监测能力建设、生态环境监管平台建设项目	完成	269.45	269.45		266.65	266.65		0.5	98.96%	0.49
	渭南市镇(办)环境空气质量自动监测站运维服务	完成	400.00	400.00		338.25	338.25		0.2	84.56%	0.17
	渭南市镇(办)空气质量自动监测站建设项目(二期)	完成	2,234.50	2,234.50		898.85	898.85		0.2	40.23%	0.08
	2022年省控环境质量监测网常规监测项目	完成	341.73	341.73		341.73	341.73		0.2	100.00%	0.20
	渭南市环境应急监测能力建设	完成	431.81	431.81		402.29	402.29		0.2	93.16%	0.19
	运维工作经费	完成	122.26		122.26	91.07		91.07	0.2	74.49%	0.15
	金额合计		6,633.97	6,511.71	122.26	4,639.55	4,548.48	91.07	10.00	69.94%	6.99
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					
	完成人员工资、津补贴、养老、医保等，退休人员补助及日常工作支出。由渭南市承担的省控环境质量网络监测工作运行经费；完成25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。					完成了人员工资、津补贴、养老、医保等，退休人员补助及日常工作支出。由渭南市承担的省控环境质量网络监测工作运行经费；完成25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。					
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	
		支付率			100%	100%			2	2	

渭南市环境保护监测站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人员标准	元	元	2	2	
			日常工作任务完成率	100%	100%	2	2	
			省控空气自动监测网运行维护	25个	25个	2	2	
			省控地表水断面例行手工监测	4个	4个	2	2	
			降尘监测	14个	14个	2	2	
			沙尘监测	1市	1市	2	2	
			酸雨监测	3个	3个	2	2	
			省级土壤监测网风险监控点监测	45个	45个	2	2	
			生态质量样地监测	40个	40个	2	2	
			eDNA水生生物多样性监测	4个	4个	2	2	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护	10个	10个	2	2	
			质量指标	人员履职能力	提升	提升	2	2
				合规性	100%	100%	2	2
	资金到位率	100%		100%	2	2		
	《地表水环境质量标准》	达到		达到	2	2		
	《地下水质量标准》	达到		达到	2	2		
	时效指标	《区域生态质量评价办法(试行)》	达到	达到	2	2		
		发放及时性	100%	100%	1	1		
		工作任务时效	按时	按时	1	1		
		省控地表水断面	1次/月	1次/月	2	2		
		县级饮用水源地的监测	地表水1次/季度, 地下水1次/半年	地表水1次/季度, 地下水1次/半年	2	2		
	成本指标	降尘监测	1次/月	1次/月	2	2		
		项目成本	元	元	2	2		
		标准内执行	100%	100%	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	成本控制	预算执行540万元	预算执行540万元	2	2		
		工作状态	提升	提升	5	5		
		正常运转保障	1	1	5	5		
	受益市区	1个	1个	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	全省生态环境监测监管水平	提升	提升	10	10	
		单位人员满意度	≥95%	≥95%	5	4.75		
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4.5		
总分						100	96.24	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务、渭南市交通环境空气质量自动监测站建设、2023年常规生态环境监测能力工作经费3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数338.25万元，完成预算的84.56%。项目绩效目标完成情况：对已建成46个乡镇环境空气质量自动监测站监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，站房管理与维护，电力与网络通讯故障报修，站房租赁、电力、网络通讯等服务；自动监测站正常运行率达到90%以上，监测数据有效传输率达到90%以上；为大气环境质量决策工作提供技术支持，为大气环境质量提供保障，提升生态环境监管能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 渭南市交通环境空气质量自动监测站建设项目绩效自评综述：全年预算数235.5万元，执行数235.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装完成NO-NO₂-NO_x分析仪、CO分析仪、PM₁₀颗粒物分析仪、PM_{2.5}颗粒物分析仪、气象五参数、VOCs分析仪-非甲烷总烃分析仪、VOCs分析仪-苯系物分析仪、BC黑碳仪、车流量监测仪、无机动态校准仪、有机动态稀释仪等仪器设备及数据采集与传输系统、站房建设及配备设施；掌握详实的区域主要物流主干道的污染情况数据，全面摸清监测区域空气

质量状况和移动源排放对周边环境的影响，实时掌握区域内VOCS的排放水平及演变规律；为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标，有效促进了城市绿色协调可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年常规生态环境监测能力工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数84.5万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：按照2023年度生态环境监测工作方案，开展了一系列环境监测工作，按时完成监测数据上报，包括：地表水水质手工监测涉及13条河流3个湖库共30个监测断面，每月开展一次手工监测；环境空气挥发性有机物监测分析、污染源执法监测、交通污染专项监测、生态环境质量报告书编制及生态环境应急监测等工作；各项任务指标均按期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	渭南市镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境保护监测站		
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	400	400	338.25	10	85%	9	
	其中：财政拨款	400	400		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	46个乡镇环境空气质量自动监测站运维服务，包括所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，站房管理与维护，电力与网络通讯故障报修，站房租赁、电力、网络通讯等。			46个乡镇环境空气质量自动监测站运维服务，包括所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，站房管理与维护，电力与网络通讯故障报修，站房租赁、电力、网络通讯等。				
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	镇（办）环境空气自动监测站运维数量	46个	46个	10	10	
		质量指标	自动监测站正常运行率	≥90%	≥90%	15	15	
			监测数据有效传输	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	实施周期	1年	1年	10	10	
	成本指标	成本控制	400万	400万	9	9		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为大气环境质量决策工作提供技术支持	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	为大气环境质量提供保障	较好	较好	10	10	
		可持续影响指标	提升生态环境监管能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区域环境质量得到改善，群众满意度提高	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

市级交通环境空气质量自动监测站建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市交通环境空气质量自动监测站建设							
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境保护监测站		
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			235.5	235.5	10	100%	10
		其中：财政拨款			235.5	235.5	—		—
		上年结转资金					—		—
		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				
	掌握详实的区域主要物流主干道的污染情况数据，全面摸清监测区域空气质量状况和移动源排放对周边环境的影响，实时掌握区域内VOCs的排放水平及演变规律。				掌握详实的区域主要物流主干道的污染情况数据，全面摸清监测区域空气质量状况和移动源排放对周边环境的影响，实时掌握区域内VOCs的排放水平及演变规律。				
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	交通环境空气自动监测站建设数量	1个	1个	15	15		
			NO-N02-N0x、PM10颗粒物分析仪、无机动态校准仪等设备购置数量	>15套	>15套	15	15		
		质量指标	环境空气质量监测点位布设、自动监测系统等相关技术规范要求	合格达标	合格达标	10	10		
		时效指标	实施期限	7个月	7个月	10	10		
		成本指标	成本控制	243.5万元	235.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标	准确、有效	准确、有效	10	10		
		生态效益指标	大气污染控制及治理	提供科技支撑	提供科技支撑	10	10		
		可持续影响指标	有效促进城市绿色协调可持续发展	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

市级2023年常规生态环境监测能力工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年常规生态环境监测能力工作经费						
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境保护监测站	
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		100	84.5	10	90%	9	
	其中：财政拨款		100	84.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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				
	按照2023年度生态环境监测工作方案，开展一系列环境监测工作，按时完成监测数据上报，包括：地表水水质手工监测涉及13条河流3个湖库共30个监测断面，每月开展一次手工监测；环境空气挥发性有机物监测分析、污染源执法监测、交通污染专项监测、生态环境质量报告书编制及生态环境应急监测等工作。			按照2023年度生态环境监测工作方案，开展一系列环境监测工作，按时完成监测数据上报，包括：地表水水质手工监测涉及13条河流3个湖库共30个监测断面，每月开展一次手工监测；环境空气挥发性有机物监测分析、污染源执法监测、交通污染专项监测、生态环境质量报告书编制及生态环境应急监测等工作。				
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	地表水水质手工监测断面数量	30个	30个	5	5	
			环境空气挥发性有机物监测项目	117项	117项	5	5	
			生态环境质量报告书	1册	1册	5	5	
			污染源执法监测企业数	31家	31家	5	5	
		质量指标	监测数据准确率	100%	100%	5	5	
			监测报告	准确、完整	准确、完整	5	5	
		时效指标	工作时限	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
			预算执行率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	成本控制	100万元	84.5	10	9	剩余资金为政府采购服务类，正在完成政采流程。
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为政府提供环境质量数据及综合指标	准确、有效	准确、有效	15	15
	可持续影响指标		提升生态环境监管能力	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89	

（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. 渭南市环境保护监测站决算数据反映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：（0913）2158379。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：渭南市环境保护监测站

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	4,548.48	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	
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	93.56	八、社会保障和就业支出	38	183.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4,455.61
	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	
	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	4,642.03	本年支出合计	57	4,639.55
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	28.70	年末结转和结余	59	31.19
总计	30	4,670.73	总计	60	4,670.73

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：渭南市环境保护监测站

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		4,642.03	4,548.48					93.56
208	社会保障和就业支出	183.94	183.94					
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16					
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40					
20808	抚恤	5.77	5.77					
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77					
211	节能环保支出	4,458.10	4,364.54					93.56
21102	环境监测与监察	2,058.20	2,058.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	2,058.20	2,058.20					
21103	污染防治	1,655.88	1,562.32					93.56
2110301	大气	1,562.32	1,562.32					
2110399	其他污染防治支出	93.56						93.56
21111	污染减排	744.02	744.02					
2111101	生态环境监测与信息	744.02	744.02					

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：渭南市环境保护监测站

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	4,639.55	1,298.74	3,340.81			
208	社会保障和就业支出	183.94	183.94				
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16				
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40				
20808	抚恤	5.77	5.77				
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77				
211	节能环保支出	4,455.61	1,114.80	3,340.81			
21102	环境监测与监察	2,058.20	1,114.80	943.40			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,058.20	1,114.80	943.40			
21103	污染防治	1,653.39		1,653.39			
2110301	大气	1,562.32		1,562.32			
2110399	其他污染防治支出	91.07		91.07			
21111	污染减排	744.02		744.02			
2111101	生态环境监测与信息	744.02		744.02			

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：渭南市环境保护监测站

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收入	1	4,548.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	183.94	183.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,364.54	4,364.54		
	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				
	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	4,548.48	本年支出合计	59	4,548.48	4,548.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,548.48	合计	64	4,548.48	4,548.48		

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：渭南市环境保护监测站

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	4,548.48	1,298.74	3,249.74
208	社会保障和就业支出	183.94	183.94	
20805	行政事业单位养老支出	178.16	178.16	
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.40	37.40	
20808	抚恤	5.77	5.77	
2080801	死亡抚恤	5.77	5.77	
211	节能环保支出	4,364.54	1,114.80	3,249.74
21102	环境监测与监察	2,058.20	1,114.80	943.40
2110299	其他环境监测与监察支出	2,058.20	1,114.80	943.40
21103	污染防治	1,562.32		1,562.32
2110301	大气	1,562.32		1,562.32
21111	污染减排	744.02		744.02
2111101	生态环境监测与信息	744.02		744.02

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：渭南市环境保护监测站

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	1,228.12	302	商品和服务支出	55.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.61	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.37	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	237.01	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.40	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.29	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	15.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.20	30217	公务接待费	0.13	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	5.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.18	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	21.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		1,243.12	公用经费合计					55.62

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：渭南市环境保护监测站

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：渭南市环境保护监测站

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：渭南市环境保护监测站

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	22.00		21.87		21.87	0.13	1.59	
决算数	22.00		21.87		21.87	0.13	1.59	

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。