

榆林市环境监测总站

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，我站紧紧围绕全市环境管理工作大局，坚决贯彻党的二十届三中全会全国环境保护大会和全国监测工作会议精神，“以党纪学习教育”为主线，以“三个年”活动为契机，以“科学监测、精准监测、有效监测”为目标，时刻把任务记心上、技术抓手上、责任扛肩上，不折不扣的圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责

制定全市生态环境监测规划和计划，完成省、市上级主管部门为进行环境管理所需的各类监测数据，包括环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染防治事故应急监测；参加全市环境污染事故和人大、政协环境提案的调查和监测，环境执法委托监测，参与跨县区环境污染纠纷案件的调查和仲裁监测，行使对环境污染纠纷终结技术仲裁职能，负责重大环境诉讼、环境保护行政复议案件的法定监测；对全市环境空气、水体、土壤、噪声等环境要素的质量状况监测和调查，按国家统一规定的要求，分析、收集、储存和上报环境监测数据，定期向市生态环境局和省监测中心站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；作为全市环境监测系统技术、信息、网络和培训中心，进行省、市环境监测技术业务和信息交流，对市内三级环境监测站实施技术指导、技术培训和质量管理，建立全市环境监测质量管理体系，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映；负责全市环境质量评价，编制本市环境质量报告书、环境质量月报、快报，以及

空气质量预报、日报等；负责全市环境保护相关法律、法规、标准等咨询服务；完成上级生态环境部门布置的各项监测任务完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市环境监测总站为财政全额预算副县级一类公益性事业单位，领导职数1正3副，共有事业编制57名。

榆林市环境监测总站内设9个科室：办公室、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科、声环境监测科、自动环境监测科、辐射监测科、质量管理科、仪器运管科。

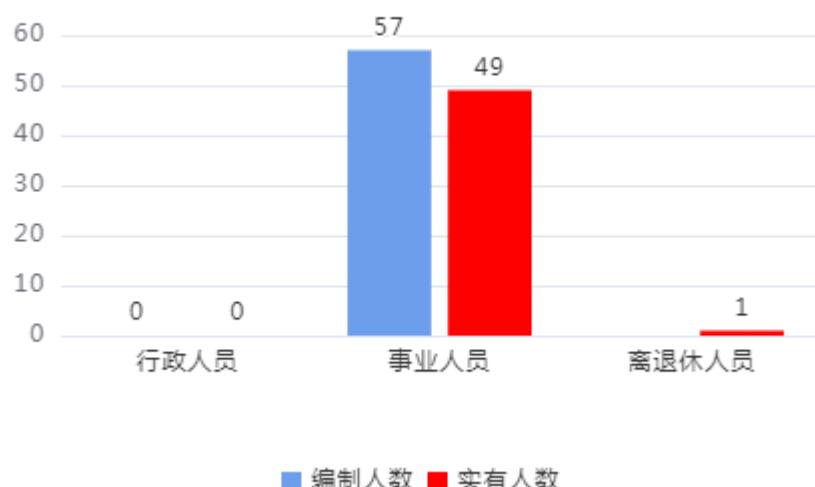
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局的二级预算单位，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57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

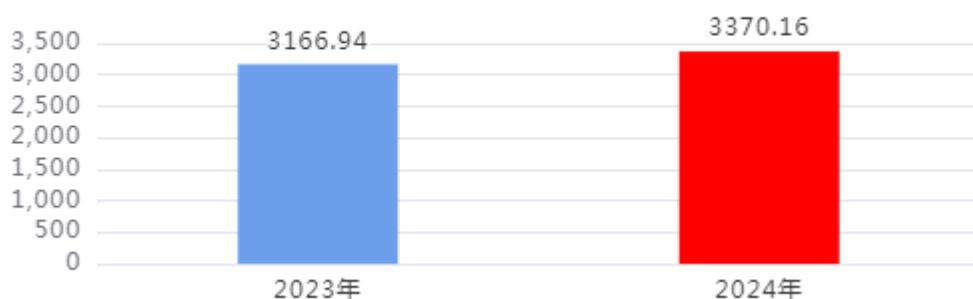


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,370.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.22万元，增长6.42%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

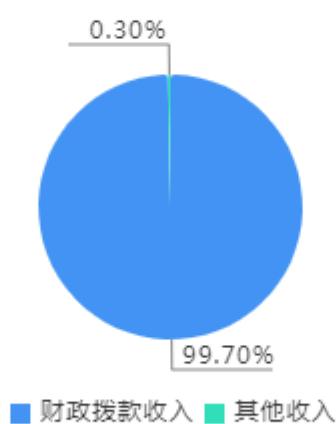
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,350.89万元，其中：财政拨款收入3,340.89万元，占99.70%；其他收入10万元，占0.30%。

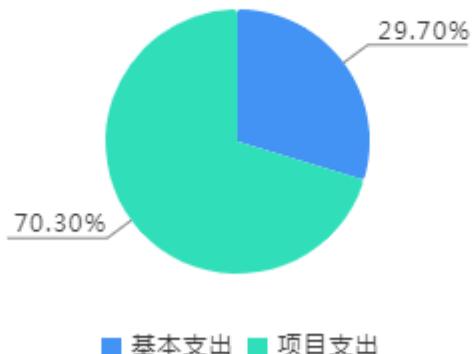
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,352.05万元，其中：基本支出995.43万元，占29.70%；项目支出2,356.63万元，占70.30%。

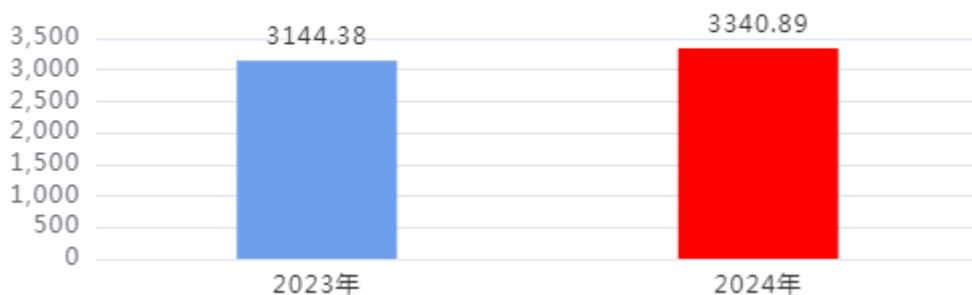
支出结构图



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3,340.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.51万元，增长6.25%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

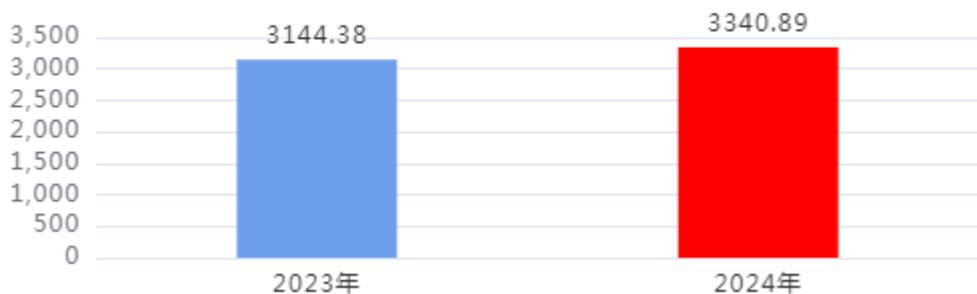
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



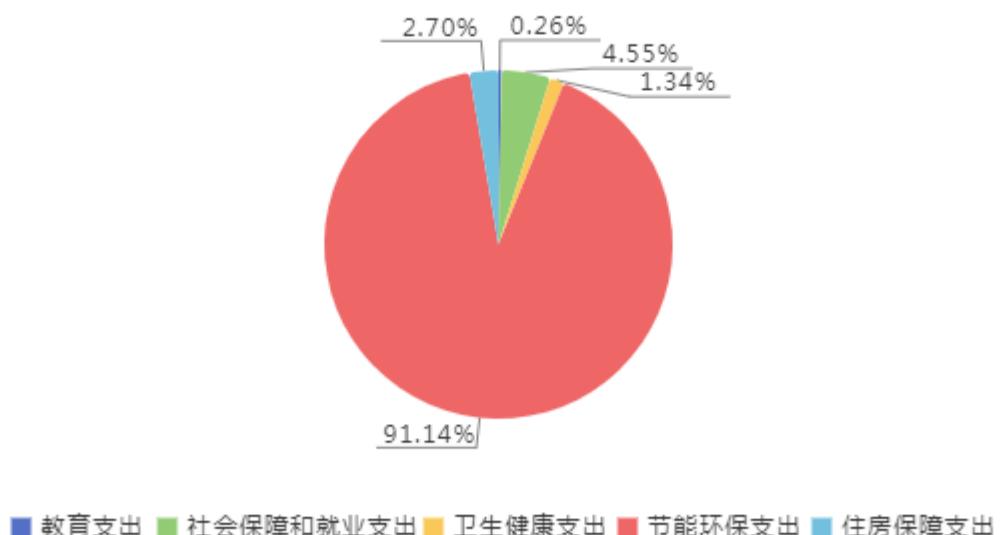
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,324.57万元，支出决算3,340.89万元，完成年初预算的252.22%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加196.51万元，增长6.25%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算8.78万元，完成年初预算的87.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算是根据实际培训情况支出执行。
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24.44万元，支出决算26.07万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员涨工资。
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95.88万

元，支出决算84.02万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

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47.94万元，支出决算42.01万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

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42.41万元，支出决算40.50万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：此项支出为离休干部医药费年初不予预算，发生时实报实销。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算340万元，支出决算271.94万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有预算项目本年未实施完成。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算19.40万元，新增支出的主要原因是：年中增加省级辐射专项资金。

9. 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691.98万元，支出决算712.57万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效考核奖资金。

10. 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798.56万元，新增支出的主要原因是：年中增加省级能力建设专项资金。

11. 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317.92万元，新增支出的主要原因是：年中增加结转上年中央水污染防治专项资金。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算236.60万元，新增支出的主要原因是：年中增加结转上年市级环境保护专项资金。

13. 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687.88万元，新增支出的主要原因是：新增支出的主要原因是：年中增加结转上年省级生态环境专项资金、增加本年省级生态环境专项资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.91万元，支出决算90.26万元，完成年初预算的125.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴23年考核奖及调资住房公积金。

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995.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费952.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费42.52万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算8.78万元，完成预算的87.8%。决算数较预算数减少1.22万元，主要原因是：实际培训支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：环境监测业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

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1,710.74万元，其中：政府采购货物支出847.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出863.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,330.94万元，占政府采购支出合同总额的77.80%，其中：授予小微企业合同金额842.56万元，占授予中小企业合同金额的63.31%；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83.23%，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0.00%，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72.47%。

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7辆，其中应急保障用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是环境监测业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）10台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，单位整体达到了一定的效益：按照省、市生态环境监测方案，结合工作实际认真研究、科学谋划，以空气、水、土壤、辐射和农村环境质量例行监测为重点，积极完成生态环境质量保障监测、环境应急监测、重点排污单位监督性监测等任务，全年出具39139个有效监测数据，268份监测报告，为全面推进全市生态文明建设做出了积极贡献。按照中、省下发2024年度生态环境监测工作方案，不折不扣做好全市生态环境例行监测工作。组织制定《2024年榆林市生态环境监测质量管理办法》；修订完善质量管理手册等体系文件，发布了《体系文件（第九版第3次修订）》；积极参加国家总站、省质量认证认可协会的能力验证考核4轮，结果全部满意；连续三年获得中国环境监测总站国家网能力验证优秀单位；对县级站开展了12期环境监测技术帮扶培训；对7个有资质的市县区监测站进行了质量监督检查；对委托的部分第三方检测机构开展现场质量监督检查。今年根据业务工作需要引进先进监测仪器设备超高效液相串联质谱仪、便携式傅里叶红外气体分析仪等25台套；组织全市54

名专业技术人员参加全省持证上岗考核；组织市站监测人员参加行政执法证考试。

本单位在部门决算中反映2024年中央优先地块重点监测项目资金、2024年省级生态环境专项资金、2024年省级生态环境能力建设及辐射监测资金2024年环境建设及业务经费、2024年神木健康风险监测专项资金等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2310.50万元，占部门预算项目支出总额的69.16%。

（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96.8，全年预算数4921.54万元，全年执行数3340.89万元，预算执行率为67.88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（差旅、车辆、专用材料、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。我单位专项资金支出都严格实行项目管理、专款专用、独立核算的管理原则，严格执行项目招投标、备案、政府采购、合同签订、验收等相关管理办法。项目资金管理严格按工作制度执行。项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，完成报账手续，办理支付。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。发现的问题及原因：1、虽然今年的各项工作在稳步推进，但仍存在一些短板，我站生态环境监测专业技术人员短缺、人才断层，无法满足新时期生态环境监测工作的需要。生态环境

监测及应急监测设备短缺，距全省生态环境监测能力规划要求有一定的差距。2、我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。下一步改进措施：1、加强资金管理，提高资金使用效率。要严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目实施进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。2、做好项目实施的跟踪检查工作。要进一步加强预算项目管理，对财政已经批复的预算项目，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按年初计划组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。3、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。4、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。编制部门预算不仅仅是财会人员的工作，要结合年度目标

工作任务，统筹考虑预算收支安排情况，协调相关部门积极配合，共同编制切实可行的部门预算。

榆林市环境监测总站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市环境监测总站											
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					
	整体支出	保工资、保运转、监测业务	全部完成	4921.54	4921.54	0.00	3340.89	3340.89	0.00	——	67.88%	——		
	金额合计			4921.54	4921.54	0.00	3340.89	3340.89	0.00	10	67.88%	6.8		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。目标2：环境质量信息公布；目标3：生态监测能力认证及能力验证考核；目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。						目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。目标2：环境质量信息公布；目标3：生态监测能力认证及能力验证考核；目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。							
	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	省市下达的各项监测任务			2万多个实验数据	39000多数据		6	6				
			能力验证考核			国考4次省考4次	国省考各4次全部合格		5.5	5.5				
			专业技术人员培训			400多人次	市县区各级环境监测人员培训超500人次		5.5	5.5				
			环境质量信息公布			500多条	500条以上		5.5	5.5				
		质量指标	各项监测实验均按国标、行标要求分析完成确保数据质量			数据真实准确	数据均达到标准		5.5	5.5				
			各类数据的审核均参照国家、地方标准			完成	均按地方标准审核		5.5	5.5				
			能力验证考核国考、省考4次			全部满意	4次考核全部满意		5.5	5.5				
	效益指标(30分)	时效指标	每月15日之前上报各项监测数据			按时上报	每月均按时上报		5.5	5.5				
		成本指标	保工资、保运转、各项监测成本			全额下达	全额下达		5.5	5.5				
		社会效益指标	为辖区内空气、水、土壤监管提供有力数据支撑			长期	提供数据39000+		7.5	7.5				
			为环境执法、上级部门决策提供技术支撑			长期	提供应急监测及质量监测20余次		7.5	7.5				
		生态效益指标	为打好碧水蓝天净土保卫战提供有力支撑			按时完成各项任务	完成各级部门委派的所有任务		7.5	7.5				
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据支撑			长期	长期提供监测数据		7.5	7.5				
		服务对象满意度指标	上级部门对环境监测工作满意度			≥95%	99%		5	5				
公众对监测工作满意度								5	5					
总分								100	96.8					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中央优先监管地块重点监测项目资金、2024年度省级生态环境专项资金、2024年省级生态环境能力建设及辐射监测资金、2024年环境建设及业务经费、2024年神木健康风险监测专项经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中央优先监管地块重点监测项目资金绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施，未完成预期目标“开展优先监管地块重点监测，进一步查清土壤污染风险隐患”。发现的问题及原因：项目启动时间较晚，未能在2024年内组织实施。下一步改进措施：提前谋划项目实施计划，确保项目在预算年度内及时启动并完成。

2. 2024年度省级生态环境专项资金绩效自评综述：全年预算数640万元，全年执行数195.18万元，预算执行率为30.5%。项目绩效目标完成情况：完成省控环境质量网络监测工作，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。发现的问题及原因：执行率偏低，主要原因为支付进度滞后。下一步改进措施：加快支付进度，提高资金使用效率。

3. 2024年省级生态环境能力建设及辐射监测资金绩效自评综述：全年预算数820.5万元，全年执行数817.96万元，预算执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：按要求购置12台（套）环境监测仪器设备，并已按标准全部验收合格；按环境质量要求完成辐射各项监测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保后续项目顺利推进。

4. 2024年环境建设及业务经费绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数280.71万元，预算执行率为80.2%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达的各项监测任务，包括环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测；完成环境质量信息公布；完成生态监测能力认证及能力验证考核；完成专业技术人员培训，提升监测水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强项目管理，保障各项监测任务高质量完成。

5. 2024年神木健康风险监测专项经费绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施，未完成预期目标“完成省控环境质量网络监测工作，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”。发现的问题及原因：项目启动时间较晚，未能在2024年内组织实施。下一步改进措施：提前谋划项目实施计划，确保项目在预算年度内及时启动并完成。

中央级优先监管地块重点监测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央优先监管地块重点监测项目资金						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站	
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)	
	年度资金总额:	350	350	0	10	0%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	350	350	0	—	0%	—	
	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			
	开展优先监管地块重点监测, 进一步查清土壤污染风险隐患				项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施			
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	指标1: 完成土壤污染监测点位数(个)	≥50	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
			指标2: 完成土壤污染调查, 评估面积(亩)	≥450	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
	质量指 标		项目能收合格率	100%	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
			项目开工、完工率	100%	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
			投资成本	350万	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	土壤污染风险隐患	降低	0	15	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
		可持续 影响指 标	管理改革创新	推动开展优先监管地块重点监测	0	15	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	项目于2024年末发起, 来不及实施, 于2025年实施
总分					100	0	加快支付进度	

省级生态环境项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年度省级生态环境专项资金							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站		
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)	
	年度资金总额	640	640	195.18	10	31%	3.50	
	其中：当年财政拨款	640	640	195.18	—	31%	—	
	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				
	完成省控环境质量网络监测工作，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。			完成省控环境质量网络监测工作，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。				
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	省控空气质量自动监测网运行维护	25个	25个	2.78	2.78	
			省控地表水断面例行手工监测	16个断面	16个	2.78	2.78	
			降尘监测	4个	4个	2.78	2.78	
			酸雨监测	2个	2个	2.78	2.78	
			重点功能区饮用水源地的监测	22个	22个	2.78	2.78	
			省级土壤监测网风险监控点监测	12个	12个	2.74	2.74	
			农村生活污水处理设施监督监测	51个	51个	2.78	2.78	
			重点排污单位执法监测	59个	59个	2.78	2.78	
			声环境质量监测	105个	105个	2.78	2.78	
	质量指标		资金到位率	100%	100%	2.78	2.78	
			地表水水质评价《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	达到	达标	2.78	2.78	
			《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	达到	达标	2.78	2.78	
			《区域生态质量评价办法(试行)》	达到	达标	2.78	2.78	
	时效指标		资金拨付率	100%	100%	2.78	2.78	
			省控地表水断面	1次/月	按时完成	2.78	2.78	
			县级饮用水源地的监测	地表水1次/季度，地下水1次/半年	按时完成	2.78	2.78	
			环境空气类监测	1次/月	按时完成	2.78	2.78	
	成本指标	成本控制	监测成本	节约原则控制成本	2.78	2.78		
	社会效益指标	榆林市生态环境逐步改善	长期	空气质量二级天数达标	15	15		

(30分)	可持续影响指标	全市生态环境监测管理水平	提升	环境监测工作水平提升	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	大于等于90%	95%	10	10	
总分				100	93.5	加快支付进度	

省级生态环境能力建设及辐射监测项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年省级生态环境能力建设及辐射监测资金						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站	
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	820.5	820.5	817.96	10	100%	9.90
	其中：当年财政拨款	820.5	820.5	817.96	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	完成省控环境质量网络监测工作，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。			1、按要求购置12台（套）环境监测设备，并已按标准全部验收合格 2、按环境质量要求完成辐射各项监测工作			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置环境监测仪器设备	12台（套）	全部验收合格	10	10
			辐射专项监测	陕西省环境监测方案	完成所有点位所有项目的监测	10	10
		质量指标	各项监测质量目标完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	2024年底	100%完成	2024年末全部完成	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	投资成本	820.6万元	819万元	10	10
		社会效益指标	为榆林市生态环境保护的管理和服务决策提供可靠数据依据	按时提供有效数据	监测数据39000多	10	10
		生态效益指标	修复、保护生态环境工作	稳步推进	生态环境稳步提升	10	10
		可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	中长期	我市环保产业已趋于规范化	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对环境满意度	≥95%	97%	10	10
总分					100	99.9	

市级环境建设及业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年环境建设及业务经费						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站		
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	350	350	280.71	10	80%	8.00	
	其中：当年财政拨款	350	350	280.71	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成省控环境质量网络监测工作，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。			目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应急监测。目标2：环境质量信息公布；目标3：生态监测能力认证及能力验证考核；目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	省市下达的各项监测任务	2万多个实验数据	39000多数据	5.56	5.56	
			环境质量信息公布	500多条	500条以上	5.56	5.56	
			能力验证考核	国、省考4次	国省考各4次全部合格	5.56	5.56	
		质量指标	专业技术人员培训	500多人次	市县区各级环境监测人员培训超500人	5.56	5.56	
			各项监测实验均按国标、行标要求分析完成确保数	数据真实准确	数据均达到标准	5.56	5.56	
			各类数据的审核均参照国家、地方标准	完成	均按地方标准审核	5.56	5.56	
		时效指标	能力验证考核国、省考各4次	全部满意	8次考核全部满意	5.56	5.56	
			每月15日之前上报各项监测数据	按时上报	每月均按时上报	5.56	5.56	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	各项环境监测支出	350万元	350万元	5.52	5.52	
			为辖区内空气、水、土壤监管提供有力数据支撑	长期	提供数据39000+	6	6	
		生态效益 指标	为环境执法、上级部门决策提供技术支撑	长期	提供应急监测及质量监测20余次	6	6	
			为打好碧水蓝天净土保卫战提供有力支撑	按时完成各项目任务	完成各级部门委派的所有任务	6	6	
		可持续影响 指标	对各类环境污染源进行监测，为环境保护提供数据	长期	长期提供监测数据	6	6	
			推进榆林市环境质量监测网络建设	推进	质量监测网络建设逐步完善	6	6	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	上级部门对环境监测工作满意度	≥95%	98%	5	5	
			公众对环境监测工作满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	98	

市级神木健康风险监测项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年神木健康风险监测专项经费							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站		
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	150	150	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	150	150	0	—	0	—	
	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				
	完成省控环境质量网络监测工作，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。			项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施				
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	支持项目个数	1个	0	12.5	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	12.5	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
		时效指标	项目开工完成率	100%	0	12.5	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
		成本指标	投资成本	150万	0	12.5	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态环境质量	持续改善	0	15	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	0	15	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	项目于2024年末发起，来不及实施，于2025年实施
总分					100	0	加快支付进度	

(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. 榆林市环境监测总站决算数据反映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：（0912）3599343。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市环境监测总站

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	3,340.89	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	8.78
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	152.09
	9		九、卫生健康支出	39	44.89
	10		十、节能环保支出	40	3,056.03
	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	90.26
	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	3,350.89	本年支出合计	57	3,352.05
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	19.27	年末结转和结余	59	18.10
总计	30	3,370.16	总计	60	3,370.16

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市环境监测总站

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	3,350.89	3,340.89				10.00	
205	教育支出	8.78	8.78						
20508	进修及培训	8.78	8.78						
2050803	培训支出	8.78	8.78						
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09						
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09						
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01						
210	卫生健康支出	44.89	44.89						
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50						
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50						
21099	其他卫生健康支出	4.38	4.38						
2109999	其他卫生健康支出	4.38	4.38						
211	节能环保支出	3,054.87	3,044.87					10.00	
21101	环境保护管理事务	281.94	271.94					10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.94	271.94					10.00	
21102	环境监测与监察	731.97	731.97						
2110204	核与辐射安全监督	19.40	19.40						
2110299	其他环境监测与监察支出	712.57	712.57						
21103	污染防治	1,353.08	1,353.08						
2110301	大气	798.56	798.56						
2110302	水体	317.92	317.92						

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
2110399	其他污染防治支出	236.60	236.60						
21111	污染减排	687.88	687.88						
2111101	生态环境监测与信息	687.88	687.88						
221	住房保障支出	90.26	90.26						
22102	住房改革支出	90.26	90.26						
2210201	住房公积金	90.26	90.26						

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：榆林市环境监测总站

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		3,352.05	995.43	2,356.63			
205	教育支出	8.78		8.78			
20508	进修及培训	8.78		8.78			
2050803	培训支出	8.78		8.78			
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09				
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09				
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
210	卫生健康支出	44.89	40.50	4.38			
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50				
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50				
21099	其他卫生健康支出	4.38		4.38			
2109999	其他卫生健康支出	4.38		4.38			
211	节能环保支出	3,056.03	712.57	2,343.46			
21101	环境保护管理事务	273.00		273.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.00		273.00			
21102	环境监测与监察	742.07	712.57	29.50			
2110204	核与辐射安全监督	19.40		19.40			
2110299	其他环境监测与监察支出	722.67	712.57	10.10			
21103	污染防治	1,353.08		1,353.08			
2110301	大气	798.56		798.56			
2110302	水体	317.92		317.92			

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
2110399	其他污染防治支出	236.60		236.60			
21111	污染减排	687.88		687.88			
2111101	生态环境监测与信息	687.88		687.88			
221	住房保障支出	90.26	90.26				
22102	住房改革支出	90.26	90.26				
2210201	住房公积金	90.26	90.26				

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：榆林市环境监测总站

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	3,340.89	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	8.78	8.78		
	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	152.09	152.09		
	9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89		
	10		十、节能环保支出	42	3,044.87	3,044.87		
	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	90.26	90.26		
	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	3,340.89	本年支出合计	59	3,340.89	3,340.89		
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	3,340.89	合计	64	3,340.89	3,340.89		

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：榆林市环境监测总站

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	3,340.89	995.43	2,345.46
205	教育支出	8.78		8.78
20508	进修及培训	8.78		8.78
2050803	培训支出	8.78		8.78
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09	
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09	
2080502	事业单位离退休	26.07	26.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
210	卫生健康支出	44.89	40.50	4.38
21011	行政事业单位医疗	40.50	40.50	
2101102	事业单位医疗	40.50	40.50	
21099	其他卫生健康支出	4.38		4.38
2109999	其他卫生健康支出	4.38		4.38
211	节能环保支出	3,044.87	712.57	2,332.29
21101	环境保护管理事务	271.94		271.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.94		271.94
21102	环境监测与监察	731.97	712.57	19.40
2110204	核与辐射安全监督	19.40		19.40
2110299	其他环境监测与监察支出	712.57	712.57	
21103	污染防治	1,353.08		1,353.08
2110301	大气	798.56		798.56
2110302	水体	317.92		317.92
2110399	其他污染防治支出	236.60		236.60

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
21111	污染减排	687.88		687.88
2111101	生态环境监测与信息	687.88		687.88
221	住房保障支出	90.26	90.26	
22102	住房改革支出	90.26	90.26	
2210201	住房公积金	90.26	90.26	

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：榆林市环境监测总站

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	927.32	302	商品和服务支出	42.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.51	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.33	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	277.33	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	84.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	30208	取暖费		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		30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	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	25.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.70	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	8.59	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	952.90			公用经费合计				42.52

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：榆林市环境监测总站

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：榆林市环境监测总站

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：榆林市环境监测总站

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								10.00		
决算数								8.78		

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。

第五部分 附 件

榆林市环境监测总站

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96.8分；自评等级：优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1、主要职能。

制定全市生态环境监测规划和计划，完成省、市上级主管部门为进行环境管理所需的各类监测数据，包括环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染防治事故应急监测；参加全市环境污染事故和人大、政协环境提案的调查和监测，环境执法委托监测，参与跨县区环境污染纠纷案件的调查和仲裁监测，行使对环境污染纠纷终结技术仲裁职能，负责重大环境诉讼、环境保护行政复议案件的法定监测；对全市环境空气、水体、土壤、噪声等环境要素的质量状况监测和调查，按国家统一规定的要求，分析、收集、储存和上报环境监测数据，定期向市生态环境局和省监测中心站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告；作为全市环境监测系统技术、信息、网络和培训中心，进行省、市环境监测技术业务和信息交流，对市内三级环

境监测站实施技术指导、技术培训和质量管理，建立全市环境监测质量管理体系，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映；负责全市环境质量评价，编制本市环境质量报告书、环境质量月报、快报，以及空气质量预报、日报等；负责全市环境保护相关法律、法规、标准等咨询服务；完成上级生态环境部门布置的各项监测任务完成市委、市政府交办的其他任务。

2、内设机构。

榆林市环境监测总站为财政全额预算副县级一类公益性事业单位，领导职数1正3副，共有事业编制57名。

榆林市环境监测总站内设9个科室：办公室、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科、声环境监测科、自动环境监测科、辐射监测科、质量理科、仪器运管科。

3、人员情况。

截至2024年底，本单位人员编制57人，均为事业编制，实有人员49人；单位管理的离退休人员1人。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

我单位履职总体目标和工作任务如下：

目标1：完成省市下达的各项监测任务，环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、声环境质量监测、生态监测、污染源监测、比对监测、执法监测和应

急监测。目标2：完成环境质量信息公布；目标3：完成生态监测能力认证及能力验证考核；目标4：进一步加大专业技术人员培训力度，提高监测水平。。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

目标1：省、市下达我站目标任务共9大类，27大项，监测于2024年底全部完成。

目标2：按照不同时间点，及时完成环境空气质量每日信息发布、每月环境质量通报，每年度环境质量报告书的编写。

目标3：完成国家环境监测总站及省中心站组织的各项能力验证考核，全部合格。

目标4：完成专业技术人员进行年度继续教育培训及各种专业监测技术培训。

目标5：完成上级交办的其他工作任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2024年，我站强化绩效目标管理制度，实施预算绩效运行监督，进一步增强了预算执行的科学性、合理性和规范性，切实提高了财政资金使用效率。

（五）当年单位预算及执行情况。

我单位2024年基本支出共计995.43万元。其中：人员经费支出952.90万元，主要用于人员工资、津补贴、改革性补贴、考核奖金、社会保障、降温费、取暖费、离退休

人员等支出；公用经费支出42.53万元，主要用于单位的正常运转开支，包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费等。

（二）专项支出

2024年项目支出共计2345.46万元，其中：其他环境保护管理事务支出285.10万元，核与辐射安全监督支出19.40万元，其他污染防治支出236.60万元，生态环境监测与信息支出687.88万元，污染防治大气支出798.56万元，污染防治水体支出317.92万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2024年，我站紧紧围绕全市环境管理工作大局，坚决贯彻党的二十届三中全会全国环境保护大会和全国监测工作会议精神，“以党纪学习教育”为主线，以“三个年”活动为契机，以“科学监测、精准监测、有效监测”为目标，时刻把任务记心上、技术抓手上、责任扛肩上，不折不扣的圆满完成各项工作任务。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。

3、预算管理方面较好。

(1) 本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

(2) 根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在网站进行了公开披露。

(3) 我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理。

(4) 对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

(二) 效率性评价

2024年我单位顺利完成年度目标和任务。

按照省、市生态环境监测方案，结合工作实际认真研究、科学谋划，以空气、水、土壤、辐射和农村环境质量例行监测为重点，积极完成生态环境质量保障监测、环境应急监测、重点排污单位监督性监测等任务，全年出具

39139个有效监测数据，268份监测报告，为全面推进全市生态文明建设做出了积极贡献。

一是大气环境监测。每日发布4个国控环境空气质量点位空气质量预测预报，1个沙尘暴点位（逢沙必测）、2个酸雨点位（逢雨必测）、4个降尘点位（每月必测）的常规监测；完成榆林城区环境空气中挥发性有机物（57种PAMS物质+非甲烷总烃）手工监测；完成延安市25个省控空气自动站交叉运行维护工作。二是水环境质量监测。完成每月一次中心城区3个地下水饮用水水源地39项及1个地表水饮用水水源地65项水质常规监测；完成19条河流2个湖库31个断面（省控16个、市控15个）25项地表水水质常规监测；完成国控地表水考核断面采测分离82个工单1284个样品分析监测工作；配合省站开展省控断面水生生物eDNA监测；完成18个县级城镇集中式生活饮用水水源地、51个农村生活污水处理设施、5个国家地表水水质自动站数据审核工作；完成了全市12个“十五五”国考断面调整基础资料填报，监测比对、现场核查等工作，完成了小壕兔乡土壤、地下水调查监测等工作。三是土壤和农村环境质量。每季度完成12个农村环境质量土壤监测和6个县区7个村庄农村环境空气质量监测；开展51家日处理能力20吨以上的农村生活污水处理设施监督监测；完成国家网土壤榆林境内3个一般风险点采样工作。四是重点排污单位执法监测。完

成涉水重点排污单位24家、涉气30家、涉土壤5家的执法监测；配合生态环境执法部门开展日常执法监督监测。五是声环境质量监测。完成榆林城区10个功能区噪声点、30条交通道路噪声和105个城市区域网格噪声点的监测。六是辐射环境质量监测。完成1个辐射空气自动站点、1个地表水、3个饮用水源地、1个土壤环境的现场采样工作；完成1个宇宙射线空气吸收剂量点位及5个环境电磁辐射点位的现场质量监测。七是环境专项监测。完成地下水污染防治重点区（榆神工业园区和榆横工业园区）地下水环境监测和神木市环境健康风险监测点监测；每周两次完成中心城区新冠病毒污水评估采样工作。八是环境信息定期公开。定期公开空气、地表水、水源地监测数据，及时向国家信息平台上传重点排污单位执法监测数据信息。

（三）有效性评价

2024年，严守检测数据质量“生命线”，切实提高检测数据质量。组织制定《2024年榆林市生态环境监测质量管理办法》；修订完善质量管理手册等体系文件，发布实施了《体系文件（第九版第3次修订）》；积极参加国家总站、省质量认证认可协会的能力验证考核4轮，结果全部满意；连续三年获得中国环境监测总站国家网能力验证优秀单位；对县级站开展12期环境监测技术帮扶培训；对7个有

资质的市县区监测站进行质量监督检查；对委托的部分第三方检测机构开展现场质量监督检查。

今年我站对土壤与沉积物中挥发性及半挥发性有机物检测能力（37项）进行扩项；优化废气中二氧化硫、氮氧化物，水和废水中的硫化物及生物类细菌总数的检测方法；对溶解性总固体分析方法进行变更，进一步补短板强弱项。目前已达到9大类165项373个参数的监测能力，全面提升生态环境监测能力。

（四）可持续性评价

1、加强生态环境监测能力建设，加快形成与治理需求相适应的现代化监测体系。今年根据业务工作需要引进先进监测仪器设备超高效液相串联质谱仪、便携式傅里叶红外气体分析仪等25台套；组织全市54名专业技术人员参加全省持证上岗考核；组织市站监测人员参加行政执法证考试。

2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》、《榆林市市级2024年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加

强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(五)服务对象满意度情况。

2024年，今年我市在全省生态环境监测技术人员大比武中获得综合比武团体二等奖、专项比武团体二等奖，市站赵明、王淑珍、黄晓辉同志，榆阳区监测站宋娟娟同志、定边监测站王思同志分别获得省级个人优秀奖项，其中市站黄晓辉同志通过层层选拔代表陕西省队参加全国大赛，这是我市监测力量首次进入国家级赛事，并取得优异成绩。这次大比武取得这么优异的成绩主要来自12名参赛队员的认真准备、刻苦钻研，同时也离不开全站所有干部职工的集体付出。为了给参赛队员留出充足的学习准备时间，是其他同志任劳任怨的分担了队员的各项工作，在西安参赛区间，更是举全站之力集中技术骨干、后勤团队20余人全力保障，所以军功章里有参赛队员的一半也有默默付出的全体干部职工的一半。

今年3月我站参与开展了陕西省环境介质痕量污染物监测预警重点实验室开放基金课题，课题名称为“神木市兰炭产业特色园区痕量污染物和 VOCs 排放监测及控制技术开发研究”，由榆林学院与榆林市环境监测总站联合申报，为市级重点项目。

我站会同陕西省环境监测中心站、榆林学院及黄河水土保持绥德治理监督局共同申报第二批国家生态质量综合监测站，现已获得生态部的批准。站点采用一个主站加9个支撑站的模式，有长期从事水土保持、荒漠化治理等专业研究的10个相关科研站点和90名调查监测专业人员参与其中，涵盖生态、植物、土壤、微生物、植被修复、水土保持、土壤侵蚀等10 余个专业研究方向。服务对象满意度达98%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年预算项目支出绩效目标全部完成，按照中、省下发2024年度生态环境监测工作方案，不折不扣做好全市生态环境监测例行工作，在所有监测工作方面取得了好成绩。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。 2024年，虽然我站做了大量工作，也取得一定成绩，但随着环境管理要求逐步精细化、规范化、科学化，全市环境监测仍存在薄弱环节。基础能力有差距，市县两级监测机构在基础能力建设上普遍存在短板，县区问题更多。市站的实验室因为建设时间过久，已经不能满足现在实验室发展的需求。县区监测站普遍存在资质认定提升不足，个别县区甚至出现资质萎缩的情况。监测人员的流失对监测机构的冲击尤为巨大。

我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

(二) 下一步改进措施。

1、加强资金管理，提高资金使用效率。要严格把控项目预算申报，切实承担起项目预算审核的第一道关口责任，项目实施过程中要加强监督管理，精准掌握项目实施进展情况，避免出现已资金到位但项目却长期未执行、执行进度缓慢等情况，合理规划资金使用，提高资金使用效率。

2、做好项目实施的跟踪检查工作。要进一步加强预算项目管理，对财政已经批复的预算项目，不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按年初计划组织实施，并实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对不能按年初计划组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3、完善预算绩效目标、指标的设定。项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置

，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。

4、提高预算编制认识，确保预算编制效果。科学编制部门预算既是贯彻落实《预算法》的要求，也是单位正常开展各项业务工作的有力保证。编制部门预算不仅仅是财会人员的工作，要结合年度目标工作任务，统筹考虑预算收支安排情况，协调相关部门积极配合，共同编制切实可行的部门预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过合理有效地应用绩效自评结果，能够更好地调整工作方向，提升工作效率和绩效水平。

绩效自评报告完成后我单位将按要求及时公开，接受社会监督。