

西安市环境监测站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市环境监测站是西安市生态环境局直属单位，主要职能：贯彻执行国家有关环境保护和环境监测的法律法规及标准和技术规范；负责对辖区内污染源实施监督监测；负责提供排污收费所需监测数据；负责收集整理相关环境监测数据、资料，对本辖区环境质量和排污状况进行综合分析，编制环境监测报告；负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导、监测质量保证和技术考核；为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据等。

（二）内设机构。

内设机构 10 个：办公室、分析测试室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、业务管理室、信息统计室、质量管理室。

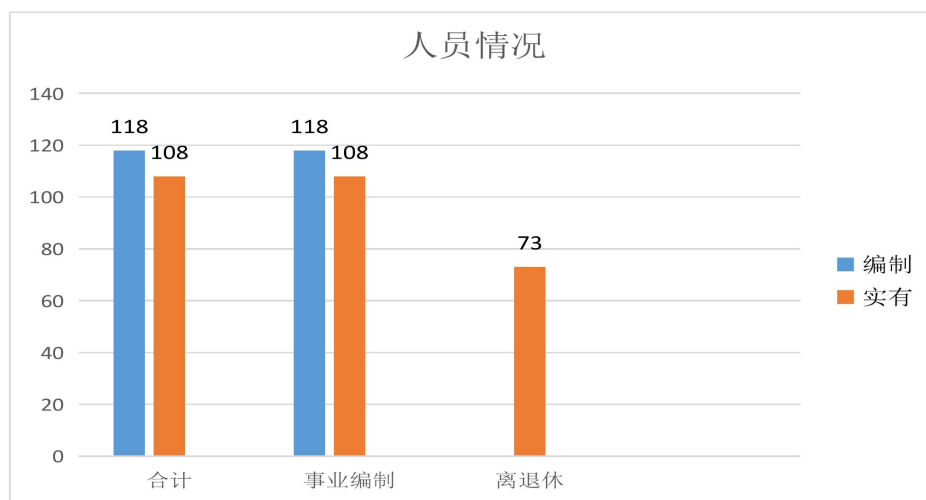
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制 0 人、事业编制 118 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 73 人。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,166.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	33.30	8. 社会保障和就业支出	186.11
		9. 卫生健康支出	59.90
		10. 节能环保支出	2,706.55
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	246.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,199.62	本年支出合计	3,199.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,199.62	支出总计	3,199.62

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,199.62	3,166.32						33.30
205	教育支出	0.86	0.86						
20508	进修及培训	0.86	0.86						
2050803	培训支出	0.86	0.86						
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12						
20805	行政事业单位养老支出	185.24	185.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210	卫生健康支出	59.90	59.90						
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90						
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90						
211	节能环保支出	2,706.54	2,673.25						33.30
21101	环境保护管理事务	456.85	456.65						0.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.85	456.65						0.20
21102	环境监测与监察	1,684.39	1,651.30						33.10
2110299	其他环境监测与监察支出	1,684.39	1,651.30						33.10
21103	污染防治	80.41	80.41						
2110301	大气	80.41	80.41						
21111	污染减排	484.89	484.89						
2111101	生态环境监测与信息	274.64	274.64						
2111103	减排专项支出	210.25	210.25						
221	住房保障支出	246.20	246.20						
22102	住房改革支出	246.20	246.20						
2210201	住房公积金	147.32	147.32						
2210203	购房补贴	98.88	98.88						

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,199.62	2,116.62	1,082.99			
205	教育支出	0.86		0.86			
20508	进修及培训	0.86		0.86			
2050803	培训支出	0.86		0.86			
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12				
20805	行政事业单位养老支出	185.24	185.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	59.90	59.90				
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90				
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90				
211	节能环保支出	2,706.54	1,624.41	1,082.13			
21101	环境保护管理事务	456.85		456.85			
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.85		456.85			
21102	环境监测与监察	1,684.39	1,624.41	59.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,684.39	1,624.41	59.98			
21103	污染防治	80.41		80.41			
2110301	大气	80.41		80.41			
21111	污染减排	484.89		484.89			
2111101	生态环境监测与信息	274.64		274.64			
2111103	减排专项支出	210.25		210.25			
221	住房保障支出	246.20	246.20				
22102	住房改革支出	246.20	246.20				
2210201	住房公积金	147.32	147.32				
2210203	购房补贴	98.88	98.88				

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,166.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.86	0.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	186.11	186.11		
		9. 卫生健康支出	59.90	59.90		
		10. 节能环保支出	2,673.25	2,673.25		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	246.20	246.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,166.32	本年支出合计	3,166.32	3,166.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	3,166.32	支出总计	3,166.32	3,166.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,166.32	2,085.78	1,080.54
205	教育支出	0.86		0.86
20508	进修及培训	0.86		0.86
2050803	培训支出	0.86		0.86
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	
20805	行政事业单位养老支出	185.24	185.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.75	61.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	59.90	59.90	
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	
211	节能环保支出	2,673.25	1,593.56	1,079.68
21101	环境保护管理事务	456.65		456.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.65		456.65
21102	环境监测与监察	1,651.30	1,593.56	57.73
2110299	其他环境监测与监察支出	1,651.30	1,593.56	57.73
21103	污染防治	80.41		80.41
2110301	大气	80.41		80.41
21111	污染减排	484.89		484.89
2111101	生态环境监测与信息	274.64		274.64
2111103	减排专项支出	210.25		210.25
221	住房保障支出	246.20	246.20	
22102	住房改革支出	246.20	246.20	
2210201	住房公积金	147.32	147.32	
2210203	购房补贴	98.88	98.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,924.92	公用经费合计		160.86
301	工资福利支出	1,885.81	302	商品和服务支出	160.86
30101	基本工资	627.08	30201	办公费	39.15
30102	津贴补贴	300.21	30203	咨询费	0.40
30103	奖金	398.74	30206	电费	1.52
30107	绩效工资	153.17	30207	邮电费	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.49	30211	差旅费	2.13
30109	职业年金缴费	61.75	30213	维修(护)费	23.52
30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	30217	公务接待费	2.41
30112	其他社会保障缴费	0.88	30226	劳务费	17.56
30113	住房公积金	147.32	30227	委托业务费	1.28
30114	医疗费	6.75	30228	工会经费	18.18
30199	其他工资福利支出	6.53	30231	公务用车运行维护费	32.50
303	对个人和家庭的补助	39.11	30239	其他交通费用	0.17
30305	生活补助	39.11	30299	其他商品和服务支出	6.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	36.17		3.67	32.50		32.50		21.00
决算数	34.91		2.41	32.50		32.50		0.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

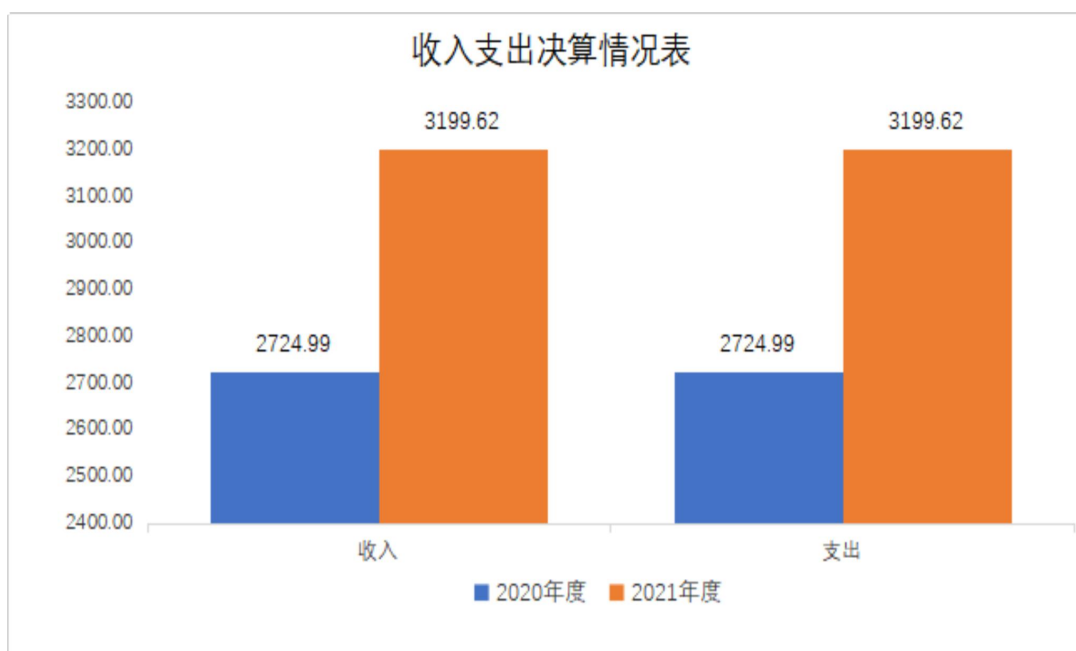
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

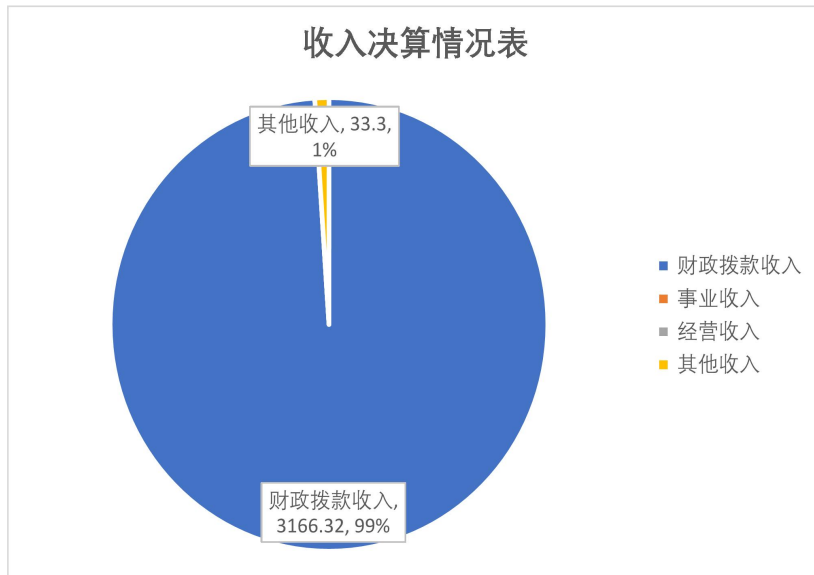
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3199.62 万元，与上年相比收、支总计增加 474.63 万元，增长 17.42%。主要是专项资金收支增加。



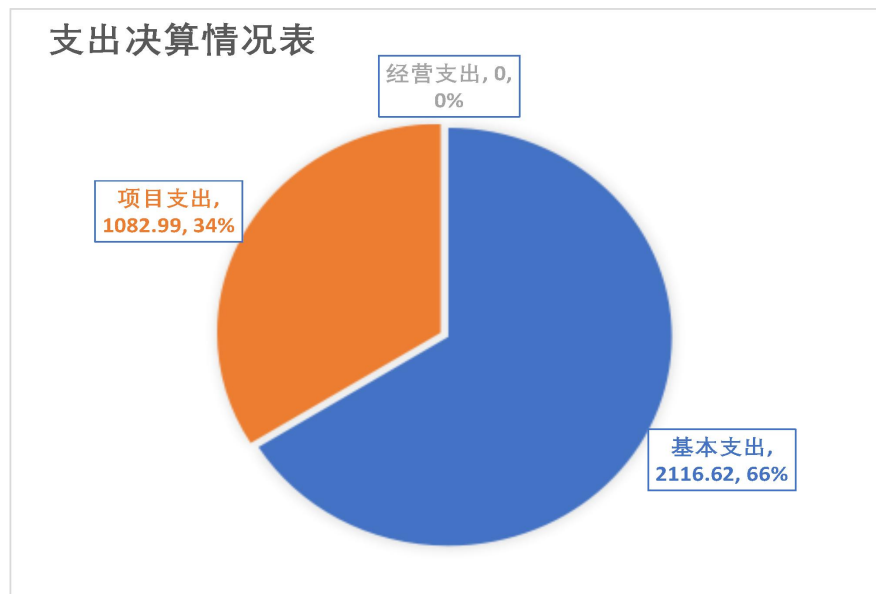
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3199.62 万元，其中：财政拨款收入 3166.32 万元，占 98.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.3 万元，占 1.04%。



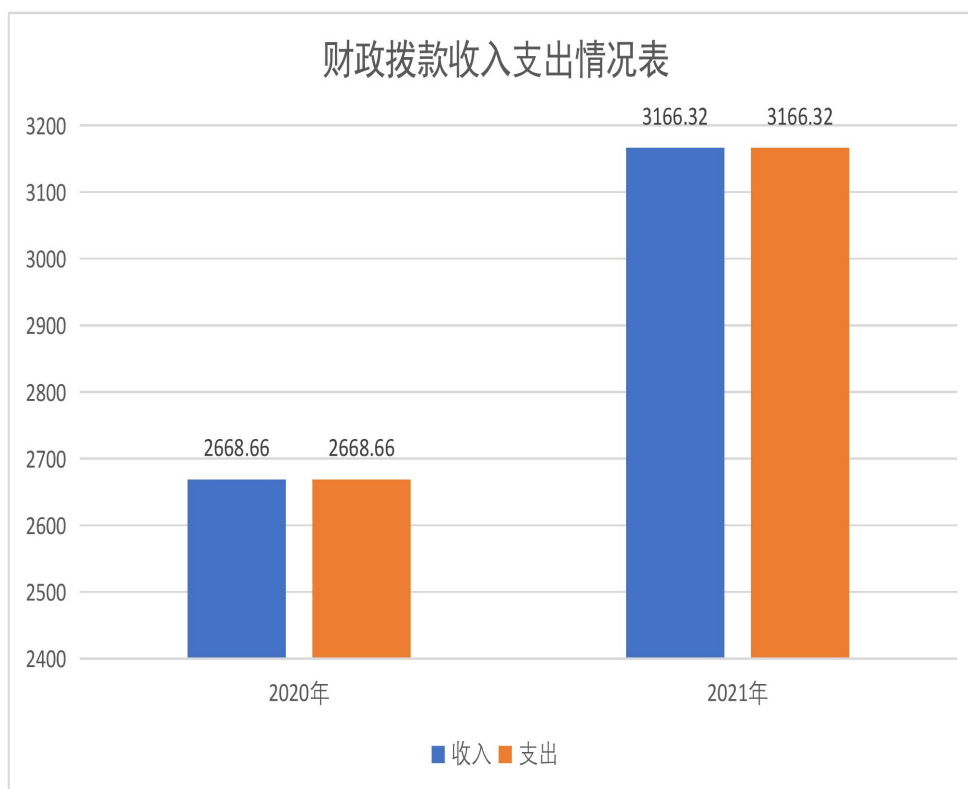
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3199.62 万元，其中：基本支出 2116.62 万元，占 66.15%；项目支出 1082.99 万元，占 33.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



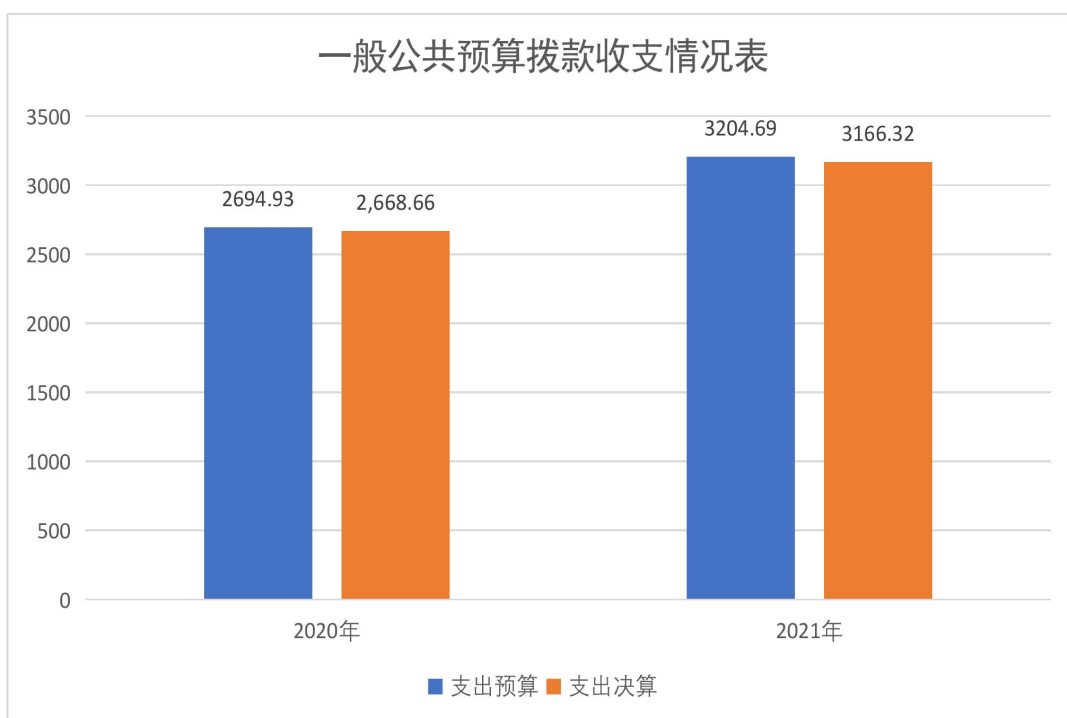
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3166.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 497.66 万元，增长 18.65%。主要原因是污染防治大气任务增加，导致支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3204.69 万元，支出决算 3166.32 万元，完成预算的 98.8%，占本年支出合计的 98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 497.66 万元，增长 18.65%，主要原因一是污染防治大气任务增加；二是人员经费增加；导致支出增加。



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）。预算 21 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 4.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

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）。预算 132.13 万元，支出决算 123.49 万元，完成预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是减人导致支出减少。

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）。预算 66.06 万元，支出决算 61.75 万元，完成预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是减人导致支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.67 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 52.76%。决算数小于预算数的主要原因是减人导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。预算 37.76 万元，支出决算 59.9 万元，完成预算的 158.63%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整增大，追加经费。

6. 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）。预算 670.03 万元，支出决算 456.65 万元，完成预算的 68.15%。决算数小于预算数的主要原因一是受客观因素影响，指标未下达。二是部分项目由于疫情影响，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度影响了资金执行率。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。预算 1767.39 万元，支出决算 1651.3 万元，完成预算的 99.43%。决算数与预算数基本持平。

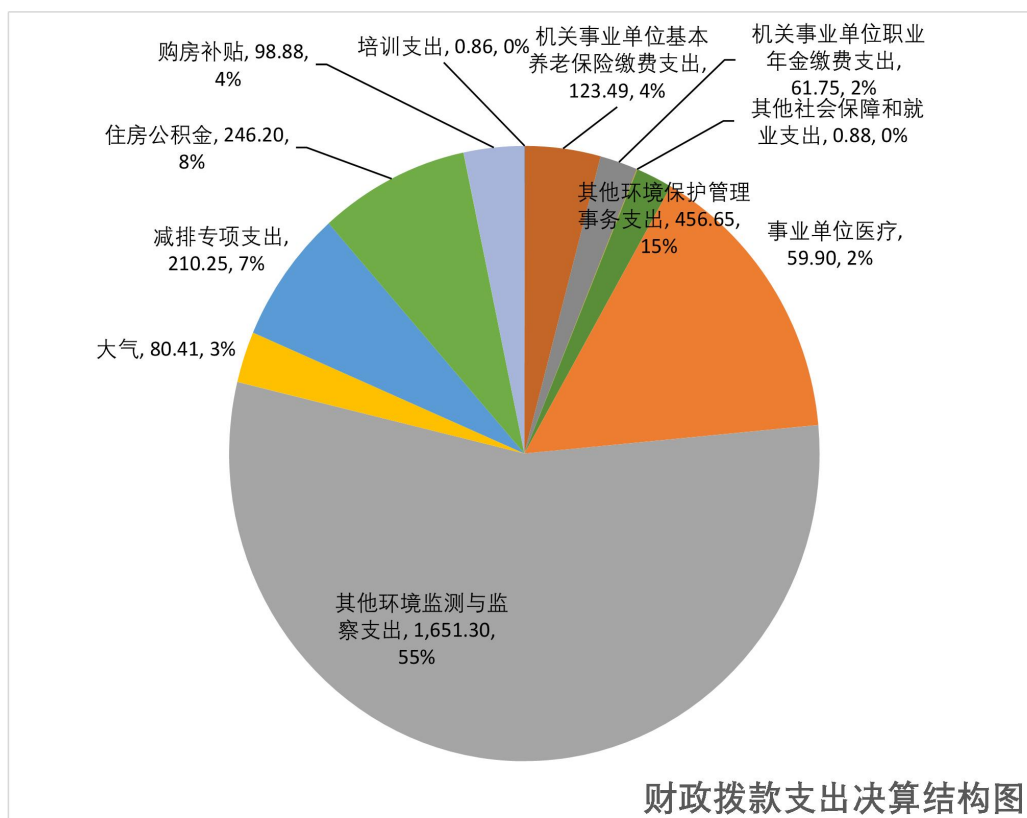
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 80.41 万元，支出决算 80.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算 274.64 万元，支出决算 274.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。预算 263.75 万元，支出决算 210.25 万元，完成预算的 79.72%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响，指标未下达。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 244.91 万元，支出决算 246.2 万元，完成预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，追加经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 98.88 万元，支出决算 98.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2085.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1924.92 万元，主要包括：基本工资 627.08 万元、津贴补贴 300.21 万元、奖金 398.74 万元、绩效工资 153.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 123.49 万元、职业年金缴费 61.75 万元、职工基本医疗保险缴费 59.9 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 147.32 万元、医疗费 6.75 万元、其他工资福利支出 6.53 万元、生活补助 39.11 万元。

（二）公用经费 160.86 万元，主要包括：办公费 39.15 万元、咨询费 0.4 万元、电费 1.52 万元、邮电费 15.6 万元、差旅费 2.13 万元、维修(护)费 23.52 万元、公务接待费 2.41 万元、劳务费 17.56 万元、委托业务费 1.28 万元、工会经费 18.18 万元、公务用车运行维护费 32.5 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品和服务支出 6.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 36.17 万元，支出决算 34.91 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因一是由于新冠疫情影响，公务接待次数减少，因此公务接待费相应减少；二是进一步加强管理，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 32.5 万元，支出决算 32.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.67 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 65.67%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是强化管理，减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.41 万元。主要一是接受有关部门工作检查指导，二是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 220 人次。主要原因是强化管理，减少开支。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 21 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 4.1%，决算数较预算数减少 20.14 万元，主要原因一是因新冠疫情影响，减少人员聚集，部分

培训计划取消或改为线上培训方式进行；二是强化管理，减少开支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 7.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 550.3 万元，其中：政府采购货物类支出 190.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 360.13 万元。授予中小企业合同金额 328.26 万元，占政府采购支出总额的 59.65%，其中：授予小微企业合同金额 328.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 91.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 11 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 32 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《2021 年质量管理计划》，包含内审及管理评审计划及标物期间核查计划，制定《西安市环境监测站 2021 年检测方法变更、扩项资质认定工作实施方案》，对 4 类 35 个项目进行扩项；完善了绩效管理工作机制，建立科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。我站始终坚持实事求是、把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式。单位预算由我站主要负责人牵头组织，统筹协调各科室会同财务科联合编制，编制依据应以部门职能、专项规划计划以及市

局下达的工作任务为重点，保证本站预算全面、科学、合理。明确了绩效管理职能，各业务科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期反馈，对未能如期实现绩效目标或效果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 667.96 万元，占单位预算项目支出总额的 61.68%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 667.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.82%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 667.96 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

组织对例行监测成本性支出项目、自动监测站运行成本支出项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 667.96 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映例行监测成本性支出项目、自动监测站运行成本支出项目 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 例行监测成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 689.78 万元，执行数 457.09 万元，完成预算的 66.27%。

项目绩效目标完成情况：完成各类大气、水质、土壤、辐射、噪声等例行及监督性监测任务，其中废气重点源 15 家，降尘 21 个点位双缸监测，碱片 6 个点位监测；地表水监测 40 个地表水点位（包含国、省、市控断面）、饮用水监测 14 个点位、18 个河流峪口点位、采测分离月监测、10 个国控地下水、20 次指派性监测、双源监测 27 口井、12 个黑臭水体点位；25 个污水处理厂等。

存在的问题及其原因：监测采样现场环境局限性影响。

下一步改进措施：依据监测需要，通过配备工具、加强技术手段等进行改善。

2. 自动监测站运行成本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 265 万元，执行数 210.67 万元，完成预算的 79.5%。

项目绩效完成情况：完成小时监测数值 1314000 个、空气质量日报 365 份、空气质量预报 365 份、每日发布空气质量信息；6 个水质自动站全年自动监测数据 ≥ 9.0 万个，形

成每月运维报告；在站点服役期内每年升成监测数据 ≥ 300 万个。

存在的问题及其原因：站点设备正常稳定率较低，原因是自动站设备建设时间长，设备运行故障影响。

下一步改进措施：加强设备日常管理，增加维护设备次数，并及时维修、更换设备部件。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		例行监测成本性支出项目				
市级主管部门		例行监测成本性支出项目		实施单位		西安环境监测站
项目资金 (万元)	689.78	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	689.78		457.29		66.30%
	其中: 市级财政资金	689.78		457.29		66.30%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了不断提升环境保护监管能力, 加强实时监测水平, 及时掌握环境质量现状及其变化趋势, 真实反映环境保护工作成效, 为政府决策和环境管理提供技术支持, 为公众了解环境状况及时提供环境监测信息, 根据国家相关规范要求及西安市环境实际情况, 按时按质完成例行监测成本性支出项目。			根据国家相关规范要求及西安市环境实际情况, 按时、按质完成例行监测成本性支出项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成各类大气、水质、土壤、辐射、噪声等例行及监督性监测任务, 其中废气重点源15家, 降尘21个点位双缸监测, 碱片6个点位监测; 地表水监测40个地表水点位(包含国、省、市控断面)、饮用水监测14个点位、18个河流断面点位、采测分离月监测、10个国控地下水、20次指派性监测、双源监测27口井、12个黑臭水体点位; 25个污水处理厂等。	生成手动监测数据≥230个/年, 废气重点源15家, 降尘21个点位双缸监测, 碱片6个点位监测; 生成手动监测数据≥15000个/年, 生成手动监测数据≥15000个/年, 地表水监测40个地表水点位每个点位近50个监测断面; 24个监测指标、饮用水监测14个点位(地表10个, 每月61项、地下4个, 每月39项, 全年一次109+93项全分析); 18个河流断面点位、每次24个项目; 10个国控地下水点位, 分析39个项目; 采测分离每月平均15个样品20项分析; 20次指派性监测, 每次5-15个项目; 双源监测27个点位监测2次, 分析19个项目; 污水厂全年一次19项全分析等。	生成手动监测数据≥230个/年, 废气重点源15家, 降尘21个点位双缸监测, 碱片6个点位监测; 生成手动监测数据≥15000个/年, 生成手动监测数据≥15000个/年, 地表水监测40个地表水点位每个点位近50个监测断面; 24个监测指标、饮用水监测14个点位(地表10个, 每月61项、地下4个, 每月39项, 全年一次109+93项全分析); 18个河流断面点位、每次24个项目; 10个国控地下水点位, 分析39个项目; 采测分离每月平均15个样品20项分析; 20次指派性监测, 每次5-15个项目; 双源监测27个点位监测2次, 分析19个项目; 污水厂全年一次20项全分析等。	依据监测需要, 通过配备工具、加强技术手段等进行改善。
		质量指标	形成各类监测报告, 遵守《环境空气与废气监测技术规范》要求内容、遵守《地表水和污水监测技术规范》、《地下水监测技术规范》及地表、地下各类质量标准要求内容等。	符合监测技术规范的监测报告数量≥100个/年	符合监测技术规范的监测报告数量≥101个/年	
		时效指标	按期完成各项大气、水质、土壤、辐射、噪声等例行及监督性监测任务	2021年1月1日至12月31日	2021年1月1日至12月32日	
		成本指标	印刷费、会议费、培训费、设备材料费、车辆费、仪器维修费及检定费等。	689.78	457.29	
	效益指标	经济效益指标	为我市大气、水质、土壤等整体监测提供数据, 为全市范围内预防和治理环境污染, 减少污染物危害, 研究制定适合我市特点的污染防治规划提供决策依据, 以减少污染治理成本。	为2021年度污染防治规划提供决策依据	为2021年度污染防治规划提供决策依据	
		社会效益指标	了解和评估西安市大气、水质、土壤等环境质量状况, 为我市水环境持续改善和环境管理提供数据支撑。为我市环境整体监测提供数据, 为全市范围内预防和治理废气, 减少我市各种大气污染物危害, 研究制定适合我市特点的污染防治规划提供决策依据。	2021年度西安市环境报告书及各项环境质量监测任务	2021年度西安市环境报告书及各项环境质量监测任务	
		生态效益指标	为西安市环境管理部门提供数据和技术支持, 使其对生态环境的不良影响降到最低	服务于2021年度西安市环境治理, 以实现青山绿水、蓝天碧云的目的。	服务于2021年度西安市环境治理, 以实现青山绿水、蓝天碧云的目的。	
		可持续影响指标	反映西安市环境现状及发展趋势, 为西安市研究环境影响提供服务, 为西安市大气污染防治提供技术支撑。	制定长期有效的有利于改善环境的政策	制定长期有效的有利于改善环境的政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。
2. 定量指标。市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。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		自动监测站运行成本支出项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		210.67		
		其中: 市级财政资金		210.67		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障自动监测设备正常运行, 及时提供监测数据及相关信息。为政府服务, 使环境保护行政主管部门及时、准确地掌握环境质量现状及其变化趋势, 为污染防治与环境管理提供技术支持, 为公众了解环境状况提供环境监测信息。			自动站运维良好。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	环境空气质量数据(小时值)、空气质量日报、空气质量预报、空气质量信息发布; 完成6个水质自动站运行、维护及数据审核工作; 辐射自动监测站2个, 常年24小时运行; 5个噪声自动监测站常年24小时运行。	小时监测数值1314000个、空气质量日报365份、空气质量预报365份、每日发布空气质量信息; 6个水质自动站全年自动监测数据≥9.0万个, 形成每月运维报告; 在站点服役期内每年升成监测数据≥300万个...	小时监测数值1314000个、空气质量日报365份、空气质量预报365份、每日发布空气质量信息; 6个水质自动站全年自动监测数据≥9.0万个, 形成每月运维报告; 在站点服役期内每年升成监测数据≥300万个...	
		质量指标	按时编报空气质量日报、预报以及相关空气质量信息; 遵守《地表水运行管理办法》等相关技术要求; 保持数据稳定性、有效性。	设备正常运行稳定运行大于75%; 空气质量日报、预报以及信息按时编报; 水质自动监测站运维报告数量≥12个/年...	设备正常运行稳定运行大于75%; 空气质量日报、预报以及信息按时编报; 水质自动监测站运维报告数量≥12个/年...	
		时效指标	空气质量数据发布; 每个水站每4小时监测一次, 全天监测6次	空气质量日报每天12点前、空气质量预报每天15点前、空气质量信息每天15点前; 按运维要求全时监测; 5分钟数据获取率≥95%	空气质量日报每天12点前、空气质量预报每天15点前、空气质量信息每天15点前; 按运维要求全时监测; 5分钟数据获取率≥95%	
		成本指标	自动监测站设备材料、车辆、电费、水费, 仪器维修费、比对监测费; 耗材、车辆、培训, 场地租赁费、宽带通信费	265万元	210.67万元	
		经济效益指标	为我市大气自动站、水质自动站、噪声自动站、辐射自动站等整体监测提供数据, 为全市范围内预防和治理环境污染, 减少污染物危害, 研究制定适合我市特点的污染防治规划提供决策依据, 以减少污染治理成本。	可以减少2021年度污染治理成本	可以减少2021年度污染治理成本	
		社会效益指标	及时发布环境空气质量信息, 反应西安市环境空气质量状况, 为公众了解环境状况提供环境监测信息, 为环境管理提供技术支撑; 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务; 实时监控辐射环境质量变化情况, 分别监控环境本底和放射源库周边辐射质量水平。	形成2021年度西安市环境报告书, 为环境管理提供技术支撑	形成2021年度西安市环境报告书, 为环境管理提供技术支撑	
		生态效益指标	为西安市环境管理部门提供数据和技术支持, 使其对生态环境的不良影响降到最低。	服务于2021年度西安市环境治理, 以实现青山绿水、蓝天碧云的目的。	服务于2021年度西安市环境治理, 以实现青山绿水、蓝天碧云的目的。	
		可持续影响指标	反映西安市环境现状和发展趋势, 为西安市研究环境影响提供服务, 为西安市大气污染防治提供技术支撑。	制定长期有效的有利于改善环境的政策	制定长期有效的有利于改善环境的政策	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	≥95%
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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。
 2. 定量指标。市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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 2 个，涉及 1 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 87 分，综合评价等级为良，全年预算数 3204.69 万元，执行数 3199.62 万元，完成预算的 98.8%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：负责西安市水、气、声、土壤、辐射等环境质量监测；向环境管理单位提供各类环境监测数据。

1.着力支撑大保护，全面做生态环境监测网络运行维护。

一是协助组织完成 200 个乡镇（街办）环境空气质量自动监测站“三升六”项目中的现场查勘。二是完成噪声自动站的升级改造。三是完成灞河口、三郎村、新丰桥 3 个国考断面水质自动站和皂河、太平河、漕运明渠、灞河、浐河、汉城湖 6 个市级水站日常运维及数据审核工作，浐河、灞河水站修复、迁移工作，20 余个新建地表水自动站建成后现场核查工作。四是更新鸡窝子硬件设施。

2.围绕大局强业务，持续做好全市环境监测工作。

按照生态环境监测工作要点和监测工作方案，组织监测包括水、气、土、声、辐射等各要素环境质量监测、污染源

监测及监督监测在内的各项工作任务，并要求加强数据分析应用。在此基础上，积极协调县（区）站及时完成监测任务。

3. 坚持服务疫情防控大局，发挥铁军先锋队模范作用。

自我市爆发新冠肺炎疫情以来，我站加强环境空气及地表水自动站运维保障，确保自动监测系统正常运行。我站以“当好顶梁柱、守住生命线”为根本，统筹推进疫情防控与经济社会发展，为确保打赢污染防治攻坚战提供坚强支撑。

存在的问题及原因：目前我站监测工作在助力生态文明建设、精准支撑污染防治攻坚、满足人民群众新期待等方面取得了明显成效，但在服务水平、支撑能力上仍面临以下挑战。究其原因一是对于新形势新任务新要求的差距较大。“十四五”期间，我们的主业要求打好污染防治攻坚战更深入，新任务新要求新技术支撑不够，水生生物、碳等急需开展监测。相关课题研究开展的较少或未开展。二是大数据深度研发还不够。每年产生大量的监测数据，但是目前数据的深度广度挖掘的不够，对决策支撑的力度不够。三是培训学习机会较少。监测改革后，市级监测人员的培训的渠道、机会越来越少，站内交流不能满足同志对技术钻研、管理工作的需求。

下一步改进措施：我站将以《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化实施意见》为指导，以服务深入打好污染防治攻坚战为目标，解放思想大胆干，开拓创新用心干，

担重任，勇挑担，全力做好全市监测工作。以监测体制改革为契机，准确把握新形势下监测工作的四个转变，进一步提高业务水平和工作能力。坚持以问题为导向，加强内部精细化管理和人员业务能力培训，狠抓工作落实和作风建设，努力打造一支高素质、高水平的监测队伍，为全市生态环境保护正确决策提供科学、准确、真实的数据支撑。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市环境监测站

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责西安市水、气、声、土壤、辐射等环境质量监测；负责西安市突发环境事件应急监测。编制本市环境质量报告书、环境质量公报以及环境空气质量预报、日报等；向环境管理部门提供各类环境监测数据。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出2080.46万元；商品和服务支出885.92万元；对个人和家庭的补助39.82万元；资本性支出198.48万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强实时监测水平，及时掌握环境质量现状及其变化趋势，真实反映环境保护工作成效，为政府决策和环境管理提供技术支撑，为公众了解环境状况及时提供环境监测信息，根据国家相关规范要求及西安市环境实际状况，按时按质完成监测任务。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	$3199.62/3204.69 \times 100\%$	100%	99%	9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$5.07/3204.69 \times 100\%$	0	0.16%	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财务云取数	半年进度>45%； 前三季度进度>75%；	半年进度>35.17%； 前三季度进度>70.93%；	2		因疫情原因，支出进度有所滞后	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	$0/33.3 \times 100\% - 100\%$	0	0%	0		其他收入不确定性很强，将加强沟通，做好预算编制	

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	34.91/36.17*100%	≤100%	96.52%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	2021年我站新增资产均按预算执行，资产处置均按规定审批，处置收益及时、足额上缴财政。		1、新增资产均按预算执行；2、无资产有偿使用；3、无资产处置	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2021年我站严格按照预算范围使用，资金拨付严格审批，重大支出有党组会议研究，无虚列支出情况	1	1	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年我站项目产出指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标大部分完成	1		38		项目产出方面，完成度较好，但尚有提升空间
		项目效益 (20分)	20			2021年我站项目效益指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标大部分完成	1		18		项目收益方面，完成度较好，但尚有进步空间

备注：

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

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。