

榆林市环境监测总站 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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 and 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。

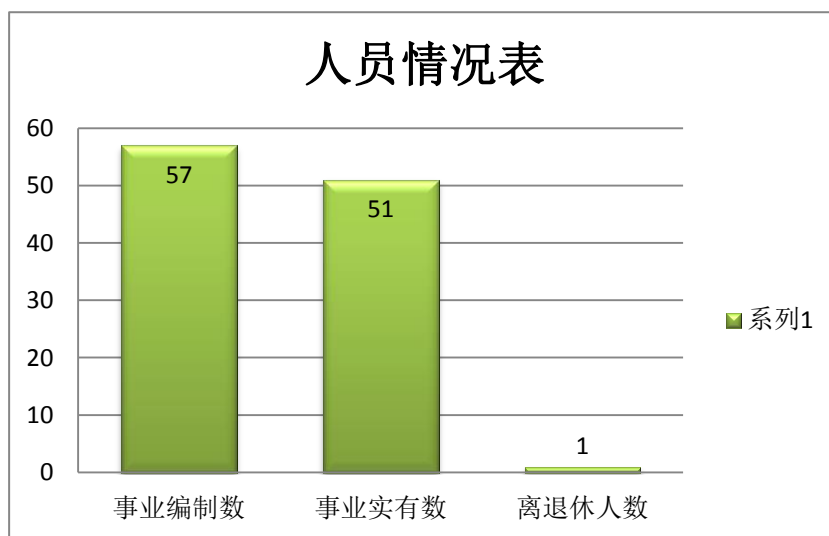
榆林市环境监测总站内设 9 个科室：办公室、大气环境监测科、水环境监测科、土壤环境监测科、声环境监测科、自动环境监测科、辐射监测科、质量管理科、仪器运管科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

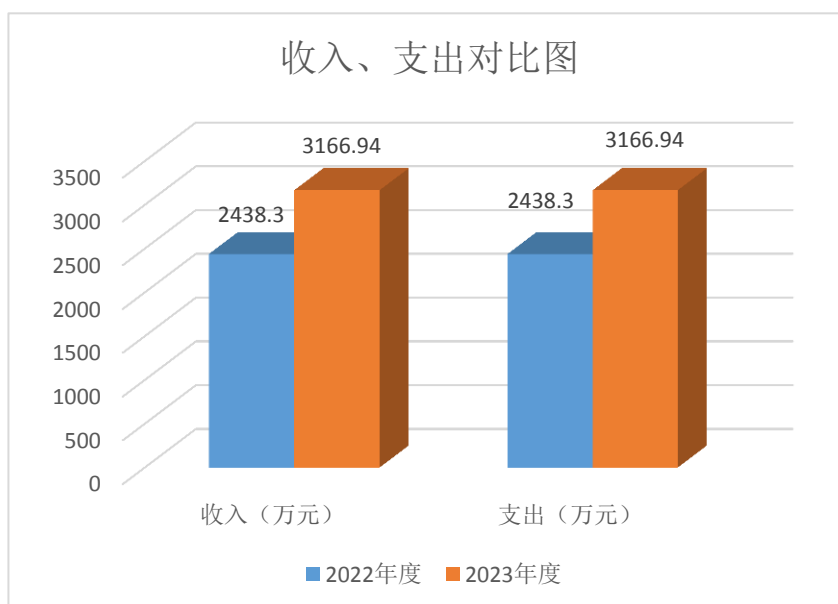
截至 2023 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

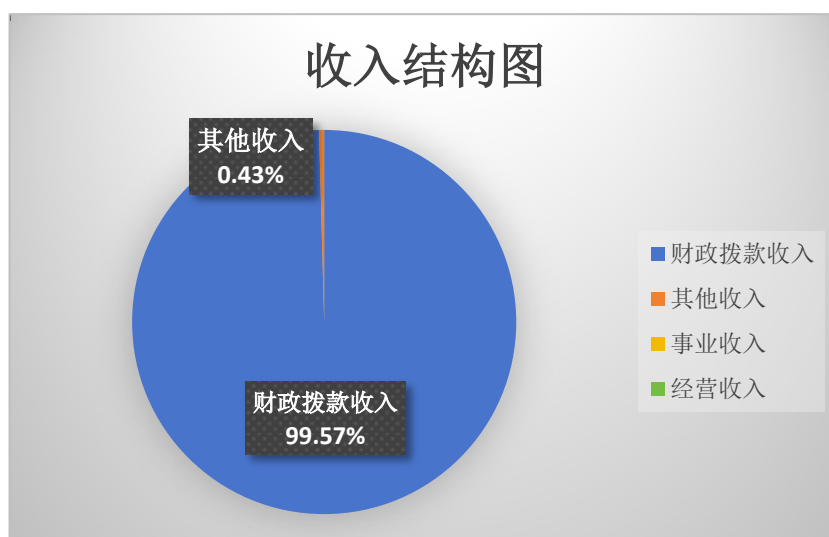
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3166.94 万元，与上年相比收、支总计增加 728.64 万元，增长 29.88%。主要是环境监测专项资金收支增加。



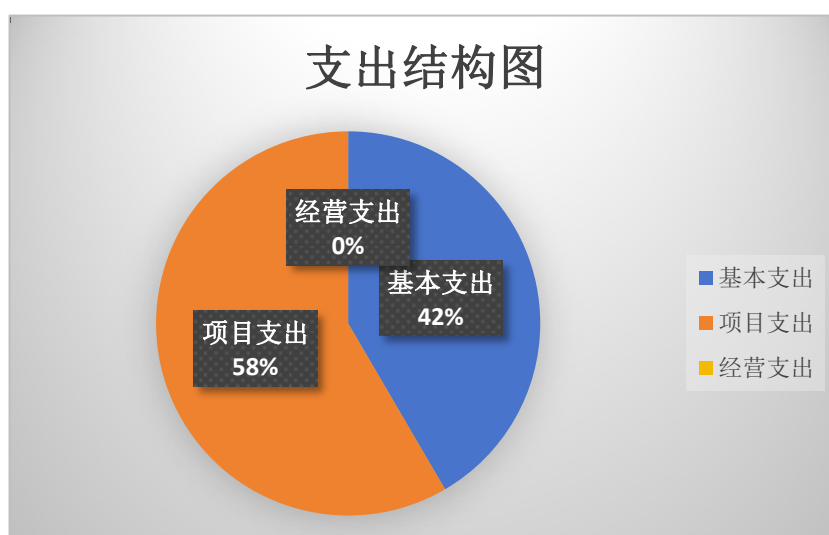
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3157.84 万元，其中：财政拨款收入 3144.38 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.46 万元，占 0.43%。



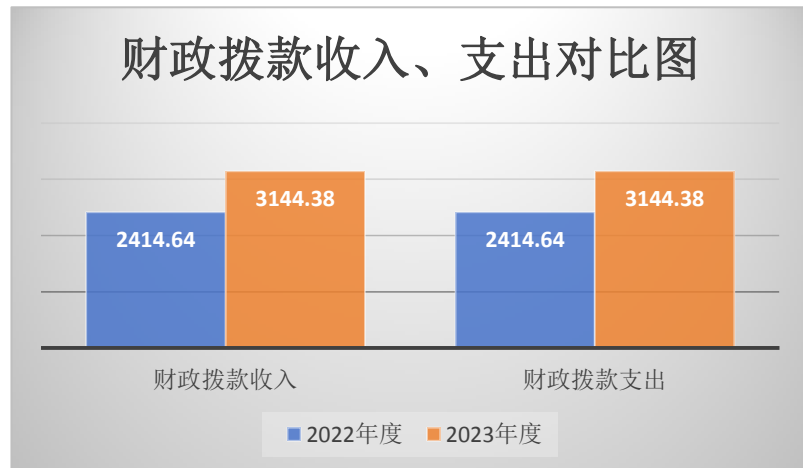
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3147.67 万元，其中：基本支出 1308.81 万元，占 41.58%；项目支出 1838.86 万元，占 58.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



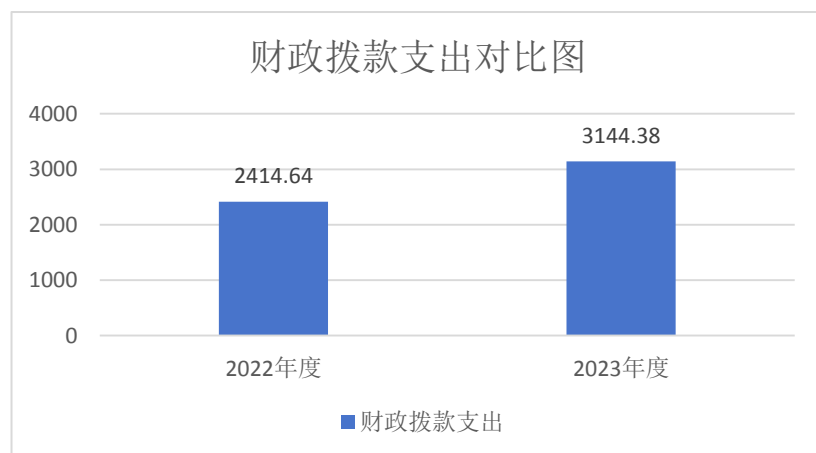
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3144.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 729.74 万元，增长 30.22%。主要原因是环境监测专项资金增加。



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 1354.33 万元，支出决算 3144.38 万元，完成年初预算的 232.17%，占本年支出合计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.74 万元，增长 30.22%，主要原因是环境监测专项资金增加。



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 20.97 万元，支出决算 19.09 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

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 100.35 万元，支出决算 98.54 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

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 50.18 万元，支出决算 49.27 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

4.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 44.58 万元，支出决算 42 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

5.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）。

支出决算 4.8 万元，年初预算为零，新增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。

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）。

年初预算 340 万元，支出决算 378.65 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需求追加预算，决算是根据实际支出。

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）。

年初预算 592.2 万元，支出决算 1674.58 万元，完成年初预算的 183.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测专项资金增加。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

支出决算 553.80 万元，年初预算为零，追加预算 620 万元，新增主要原因是省级环境监测专项资金增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 120.58 万元，年初预算为零，追加预算 350 万

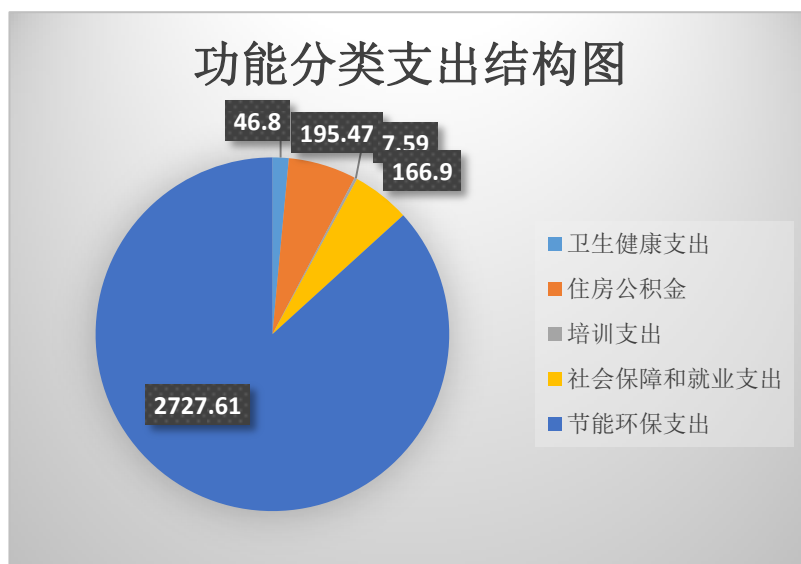
元，新增主要原因是市级排污口动态监测专项资金增加。

10.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 7.59 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留职工参加环境监测专项学习培训次数多，决算是根据实际培训情况支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 195.47 万元，支出决算 195.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1308.81 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1267.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费 41.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无三公经费支出。

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

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 75.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留职工参加环境监测专项学习培训次数多，决算是根据实际培训情况支出。决算数较上年增加的主要原因是职工环境监测专项学习培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本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 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 1145.21 万元，其中：政府采购货物支出 756.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 388.74 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 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 7 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 6 辆，主要是监测业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）4 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，单位整体达到了一定的效益：一是围绕深入打好污染防治攻坚战，持续做好各项例行监测工作；定期公开环境专项监测环境信息，编制完成

《2022 年榆林市生态环境质量报告书》，受到省上的高度认可；组织制定《2023 年榆林市生态环境监测质量管理方案》；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；强化党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神。从严治党立规矩，始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。通过组织全体职工学习党风廉政建设有关法律法规，观看警示教育片、制定个人责任清单、任务清单、个人承诺等形式，强化干部职工尤其领导班子成员廉洁自律意识。扎实推进主题教育走深走实。

本单位在部门决算中反映 2023 年第二批中央水污染防治项目、2023 年省级生态环境专项项目、2023 年市级生态环境专项资金排污口动态监测项目等三个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 327.89 万元，占部门预算项目支出总额的 18.52%。

本单位未开展单位重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.6，全年预算数 4157.84 万元，执行数 3147.67 万元，完成预算的 75.70%。本年度本部门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（车辆、电话费、水电、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

(2023 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			
	任务 1	保工资、保运转、 监测业务	全部 完成	4157. 84	4157. 84		3147. 67	3147. 67		—		—
	金额合计			4157. 84	4157. 84		3147. 67	3147. 67		10	75. 7%	76
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：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：环境质量信息公开；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：环境质量信息公开；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。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	省市下达的各项监测任务		2 万多个实验数据		25000 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	
			环境质量信息公开		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 4 次 省考 4 次	全部满意	8 次考核全部 满意	5.5	5.5
		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、各类 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 25000+	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 100 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
		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
	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%	99%	5	5
			公众对监测工作满意度	≥95%	98%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第二批中央水污染防治项目、2023 年省级生态环境专项项目、2023 年市级生态环境专项资金排污口动态监测项目等三个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年省级生态环境专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 620 万元，执行数 91.29 万元，完成预算的 14.7%。
项目绩效目标完成情况：对延安省控空气自动站 25 个点位进行运行维护；对全市 16 个省控地表水断面每月开展例行手工监测；对全市 4 个市级集中式饮用水源地每月开展水质手工监测；黄河流域榆林段 22 个断面 75 个排口开展专项监测；对 73 个基础点位，3 个监控点位土壤及地下水手工监测；地下水环境质量摸底监测点位 8 个；开展降尘等监测，获得监测数据，为生态环境决策提供数据支持；生态环境执法监测，为环境执法提供有力支撑；对各类环境污染源进行监测，为生态环境保护提供数据支撑。

发现的问题及原因：由于资金到位太迟项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。

下一步改进措施：下一年提早安排项目资金，加快资金支出进度。

2. 2023 年第二批中央水污染防治资金项目支出绩效自评

综述：全年预算数 800 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：项目于 2023 年末发起，来不及实施，于 2024 年实施。

3. 2023 年市级生态环境专项资金排污口动态监测资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 236.6 万元，完成预算的 71.7%。项目已完成，验收款未支付，于 2024 年初验收完成后全部付。项目绩效目标完成情况：以改善水环境质量，提升水生态功能为重点，开展重点流域水生态修复与水污染治理工作，促进全市水环境质量明显改善。

发现的问题及原因：专项资金在投入、管理中均按计划有序进行，资金使用率较低是由于年末项目完成太晚，不能及时支付。

下一步改进措施：我单位将进行项目的合理安排，争取本年度资金合理及时支付

2023 年省级生态环境专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年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	全面预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	620	620	91.29	10	14.7%	1.5	
	其中：财政拨款	620	620	91.29	—		—	
	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 个断面	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	
			国家重点功能区县级饮 用水源地的监测	8 个	8 个	2.78	2.78	
			省级土壤监测网风险监 控点监测	3 个	3 个	2.78	2.78	
			生态质量样地监测	94 个	95 个	2.78	2.78	
			eDNA 水生生物多样性监 测	16 个	16 个	2.78	2.78	
			国家地下水环境质量考 核点位运行维护	8 个	8 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	达到	2.78	2.78	
			《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)	达到	达到	2.78	2.78	

			《区域生态质量评价办法（试行）》	达到	达到	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	
			降尘监测	1 次/月	按时完成	2.78	2.78	
		成本指标	成本控制	620 万元	620 万元	2.78	2.78	
	效益指标 (30 分)	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	
		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 90%	大于 95%	10	10	
	总分						91.5	

2023 年第二批中央水污染防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批中央水污染防治资金						
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	全面预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	800	800	0	10	0.00%	0
		其中: 财政拨款	800	800		—		—
		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			
	以改善水环境质量, 提升水生态功能为重点, 开展重点流域水生态修复与水污染治理工作, 促进全市水环境质量明显改善				项目于 2023 年末发起, 来不及实施, 于 2024 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	2 个	0	12.5	0	项目于 2023 年末发起, 来不及实施, 于 2024 年实施
		质量指标	水环境质量考核目标完成率	≥90%	0	12.5	0	
		时效指标	重点任务进度计划完成率	≥90%	0	12.5	0	
		成本指标	项目成本	800	0	12.5	0	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	水生态环境质量	持续改善	0	12.5	0	
		可持续影响指标	对生态环境质量改善的影响时限	长期	0	12.5	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	90%	0	12.5	0	
	总分						0	

2023 年市级生态环境专项项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级生态环境专项资金排污口动态监测资金						
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	全面预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	330	330	236.6	10	71.7%	7.2
		其中：财政拨款	330	330		—		—
		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			
	提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活，强化重点时段重点区域和重点领域污染管控				提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活，强化重点时段重点区域和重点领域污染管控			
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	地下水监测、 锦界健康风险 监测	监测项目	完成所有 点位所有 项目的监 测	12.5	12.5	
		质量指标	各项监测质量 目标完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年底完 成	100%完成	2023 年末 全部完成	12.5	12.5	
		成本指标	330 万元	不超预算	实际使用 318 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升公众生态 环境保护意识	有效提升	公众环保 意识明显 提高	10	10	
		生态效益 指标	修复、保护生 态环境工作	稳步提升	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						97.2	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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.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，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

单位：榆林市环境监测总站

金额单位：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	3,144.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.46	八、社会保障和就业支出	39	166.90
	9		九、卫生健康支出	40	46.81
	10		十、节能环保支出	41	2730.90
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	195.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3157.84	本年支出合计	58	3147.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.10	年末结转和结余	60	19.27
	30			61	
总计	31	3166.94	总计	62	3166.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

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		3157.84	3144.38					13.46
205	教育支出	7.59	7.59					
20508	进修及培训	7.59	7.59					
2050803	培训支出	7.59	7.59					
208	社会保障和就业支出	166.90	166.90					
20805	行政事业单位养老支出	166.90	166.90					
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27					
210	卫生健康支出	46.80	46.80					
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80					
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80					
211	节能环保支出	2741.07	2727.61					13.46
21101	环境保护管理事务	932.45	932.45					
2111101	生态环境监测与信息	553.80	553.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.65	378.65					
21102	环境监测与监察	1808.62	1795.16					13.46
2110299	其他环境监测与监察支出	1688.04	1674.58					13.46
2110399	其他污染防治支出	120.58	120.58					
221	住房保障支出	195.47	195.47					
22102	住房改革支出	195.47	195.47					
2210201	住房公积金	195.47	195.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

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		3147.67	1308.81	1838.86			
205	教育支出	7.59		7.59			
20508	进修及培训	7.59		7.59			
2050803	培训支出	7.59		7.59			
208	社会保障和就业支出	166.90	166.90				
20805	行政事业单位养老支出	166.90	166.90				
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.27	49.27				
210	卫生健康支出	46.80	42.00	4.80			
21011	行政事业单位医疗	46.80	42.00	4.80			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
2109999	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
211	节能环保支出	2730.90	904.43	1826.46			
21101	环境保护管理事务	932.45		932.45			
2111101	生态环境监测与信息	553.80		553.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	378.65		378.65			
21102	环境监测与监察	1798.45	904.43	894.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	1677.87	904.43	773.43			
2110399	其他污染防治支出	120.58		120.58			
221	住房保障支出	195.47	195.47				
22102	住房改革支出	195.47	195.47				
2210201	住房公积金	195.47	195.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3144.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.59	7.59		
	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	166.9	166.9		
	9		九、卫生健康支出	41	46.81	46.81		
	10		十、节能环保支出	42	2727.62	2727.62		
	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	195.47	195.47		
	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	3144.38	本年支出合计	59	3144.38	3144.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3144.38	总计	64	3144.38	3144.38		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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, 144. 38	1, 308. 81	1, 835. 58
205	教育支出	7. 59		7. 59
20508	进修及培训	7. 59		7. 59
2050803	培训支出	7. 59		7. 59
208	社会保障和就业支出	166. 90	166. 90	
20805	行政事业单位养老支出	166. 90	166. 90	
2080502	事业单位离退休	19. 09	19. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 54	98. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 27	49. 27	
210	卫生健康支出	46. 80	42. 00	4. 80
21011	行政事业单位医疗	46. 80	42. 00	4. 80
2101102	事业单位医疗	42. 00	42. 00	
2109999	其他卫生健康支出	4. 80		4. 80
211	节能环保支出	2, 727. 61	904. 43	1, 823. 18
21101	环境保护管理事务	932. 45		932. 45
2111101	生态环境监测与信息	553. 80		553. 80
2110199	其他环境保护管理事务支出	378. 65		378. 65
21102	环境监测与监察	1, 795. 16	904. 43	890. 73
2110299	其他环境监测与监察支出	1674. 58	904. 43	770. 15
2110399	其他污染防治支出	120. 58		120. 58
221	住房保障支出	195. 47	195. 47	
22102	住房改革支出	195. 47	195. 47	
2210201	住房公积金	195. 47	195. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	1243.85	302	商品和服务支出	41.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	272.84	30201	办公费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	318.05	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	158.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	16.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.15	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.58	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		1267.36	公用经费合计					41.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：榆林市环境监测总站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市环境监测总站

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.2					0.2		10
决算数	0					0		7.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97.6 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 and 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、质量管理科、仪器运管科。

3、人员情况。

截至 2023 年底，本单位人员编制 57 人，均为事业编制，实有人员 51 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 2023 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：在原有的基础上 2023 年扩项至 9 大类 234 项；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。

2023 年，我站了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 2023 年基本支出共计 1308.81 万元。其中：人员经费支出 1267.36 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 41.45 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

2023 年项目支出共计 1835.58 万元，其中：其他环境监测支出 1835.58 万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年，在市局的坚强领导下，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平生态文明思想，严格按照省、市生态环境监测工作实施方案要求，以“科学、精准、高效”的工作作风，以“真、准、全、严、实、细”的工作态度，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

2023 年我单位顺利完成年度目标和任务。

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。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。七是环境应急监测，联合相关县级监测站共同完成 6.27 榆林市榆溪河水质异常应急监测；配合市局完成榆林市氯气泄漏地企联动突发环境事件应急演练工作。八是环境专项监测，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。九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；编制完成《2022 年榆林市生态环境质

量报告书》，受到省上的高度认可。

（三）有效性评价

2023 年，我单位严守检测数据质量“生命线”，切实提高检测数据质量。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 2 次修订）》；组织制定《2023 年榆林市生态环境监测质量管理方案》；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；配合市局完成对榆林市社会化生态环境检测机构抽查检查工作；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控帮扶检查。

（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。根据业务工作需要引进执法标准化建设先进设备 55 台套、土壤前处理及辐射监测仪器 16 台套，为土壤和辐射扩项奠定基础；组织全市 54 名专业技术人员参加全省持证上岗考核，市站 19 人通过考试，获得 7 大类 62 项、139 项次。

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 2023 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。

2023 年，我单位 4 名技术骨干赴渭南开展企业自行监测帮扶交叉检查；获得延安市交叉运维省控空气质量自动监测 25 个站点有效率全省第一，展现出我站高水平生态环境监测铁军先锋队的风采。配合市局及执法支队，完成全市垃圾填埋场地下水调查检查；配合完成生态环境部对《榆林中心城区功能区划分报告》打分评审的工作，协助市局噪声自动站的选点普查工作，为榆林市城区噪声自动站点位布设提供了技术支持；配合中央巡查办赴太原完成交叉执法监测；配合省厅完成第十八轮关中地区 2023 年大气污染防治专项行动监督帮扶工作；抽调 11 名技术专家配合市局、市场监管局对全市第三方画报服务机构及污染源自动监测设备专项执法检查。以上这些服务对象满意度均大于 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年预算项目支出绩效目标全部完成，按照中、省下发 2023 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。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“十四五”生态环境监测能力规划要求有一定的差距。

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。