

附件 1

汉中市环境监测中心站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

汉中市环境监测中心站成立于1975年，是汉中市生态环境局下属副处级事业单位，承担着全市环境质量监测、污染源监测、污染源在线设备比对监测、突发性环境污染事故应急监测等任务。2024年，在市局党组的坚强领导下，我站认真贯彻落实习近平总书记来汉中视察重要指示精神，全面对标落实监测能力与监测体系现代化要求，依法、精准、科学监测，较好地完成了全年生态环境监测各项工作任务。

（一）主要职责

全市环境质量监测、污染源监测、污染源在线设备比对监测、突发性环境污染事故应急监测等。

（二）内设机构

站内共设办公室、业务管理室、质量管理室、空气自动监测室、大气物理监测室、水土生物监测室、应急监测室、环境统计调查中心8个正科级内部科室。

（三）2024年度工作目标实现及工作亮点

1. 生态环境监测工作有序开展。及时印发了2024年汉中市生态环境监测《工作要点》和《方案》，逐月下达任务、通报进度、督促进展，为全年监测工作顺利开展奠定基

础。地表水监测上，每月完成全市 22 个地表水省控断面和 4 个地表水市控省管断面手工监测，分析项目共 26 项。完成了丹江口库区及上游污染物通量试点监测、全市国家地表水监测网采测分离样品分析与数据报送任务。地下水水质监测上，每月完成长林地下水饮用水源地监测，国家采测分离样品分析、数据审核及上报以及全市国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）丰水期、枯水期采样监测工作。饮用水水源地水质监测上，完成了县级地下水饮用水源地 93 项全分析暨县级地表水饮用水源地 109 项全分析监测工作，全力保障群众喝上干净水放心水。环境空气质量监测上，完成逢雨雪监测 PH、电导率监测和每月 1 次降水阴阳离子、降尘、硫酸盐化速率监测工作。声环境质量监测上，对中心城区内 15 个功能区噪声监测点进行了 4 次、每次 24 小时监测，完成市中心城区全年功能区噪声监测任务。功能区噪声自动站有序推进，已完成 10 个站点现场安装工作，数据平台本月底前可完成建设工作，年底前完成全部工作，顺利运行发布数据。专项监测上，对汉中锌业有限公司厂区 8 口地下水观测井进行了跟踪监测。完成“双源”地下水调查项目样品 1000 余份地下水及 600 余份土壤监测。水质自动站数据审核与现场检查上，每日开展国、省控地表水水质自动监测站数据审核工作。每季度对国控、省控地表水水质自动监测站例行巡检，预防人为干扰。每月配合省站编制《嘉陵江甘陕川段重金属应急预警自动监测月报》。监测数据审核及报告编制上，

按时完成全年全市水气声等环境质量监测原始记录审核工作，编制完成《监测体系建设和监测能力规划评估报告》《汉中市垃圾填埋场周边地下水水质调查评估监测分析报告》。

2. 应急监测演练有效应对。配合汉中市核与辐射环境监督管理站完成 2024 年辐射事故应急演练，对启动应急响应、监测方案制定、现场监测等流程进行了实战操练，环境应急监测工作专业化、精细化水平持续提升。

3. 省控空气站运维有力有效。严格按照技术要求规范开展宝鸡、杨凌 22 个省控空气站运维保障工作，每天通过省控平台进行数据审核，与省控站所在县区生态环境部门建立沟通交流和快速反应机制，发现异常情况，第一时间通知运维人员及属地，快速协调解决，在 22 个站地应急处置工作任务中，累计应急 300 余次。全年共开展 9 次三方公司质控检查，运维两率成绩全省排名第三，现场质控检查成绩全省排名第六。目前，22 个省控站运行状态良好。

4. 环境统计及时准确。逐月完成地表水、降水降尘、饮用水源地、万人千吨水源地、农村环境质量、功能区声环境质量等各类例行监测数据审核上报工作；顺利完成《2023 年汉中市生态环境质量报告书》《汉中市生活饮用水水源地水质全分析报告》《农村环境质量监测年度报告》《“千吨万人”饮用水水源地水质监测年度报告》《农村污水处理设施出水水质监测年度报告》各类环境质量报告及每月全市环境质量通报编写工作；组织完成 2023 年排放源统计年报的名

录库更新、填报与数据审核工作，及 2023 年第四季度、2024 年前三季度排放源统计季报填报，并高质量完成数据审核工作。

5. 项目建设加快实施。定期调度中省生态环境资金项目进展，建立健全工作台账，完善档案资料。一是汉中市地下水污染调查评估及污染防治重点区划分项目已基本“完工”，执行预算约 1300 万元，执行率约 100%。编制完成《汉中市地下水环境状况初步调查评价报告》和《汉中市地下水污染防治重点区划定报告》，并通过专家技术评审，形成初步成果《汉中市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》。二是汉中市宁强-略阳铁多金属矿区历史遗留固体废物、废渣调查项目已完成全部工作内容，项目执行预算约 423.29111 万元，执行率约 70.55%。超额完成渣堆调查阶段的测量、物探、工程验证工作量，形成了前期调查报告和测量技术报告、高密度电法探测报告等初步成果；完成固废采样检测和成果集成，编制完成《汉中市宁强-略阳铁多金属矿区历史遗留固体废物、废渣调查报告》。三是持续跟踪已申报入库的汉中市大气环境监测能力提升项目、汉中市地下水国考点位水质调查项目资金拨付情况，促进项目落地实施。

6. 监测数据质量全面夯实。按时完成全市地表水、地下水环境质量监测、国控网采测分离监测、酸雨监测等各项监测活动的质量控制，每月通过 lims 系统进行常规质控任务下发及质控结果审核工作，质控数据合格率为 100%。对样品

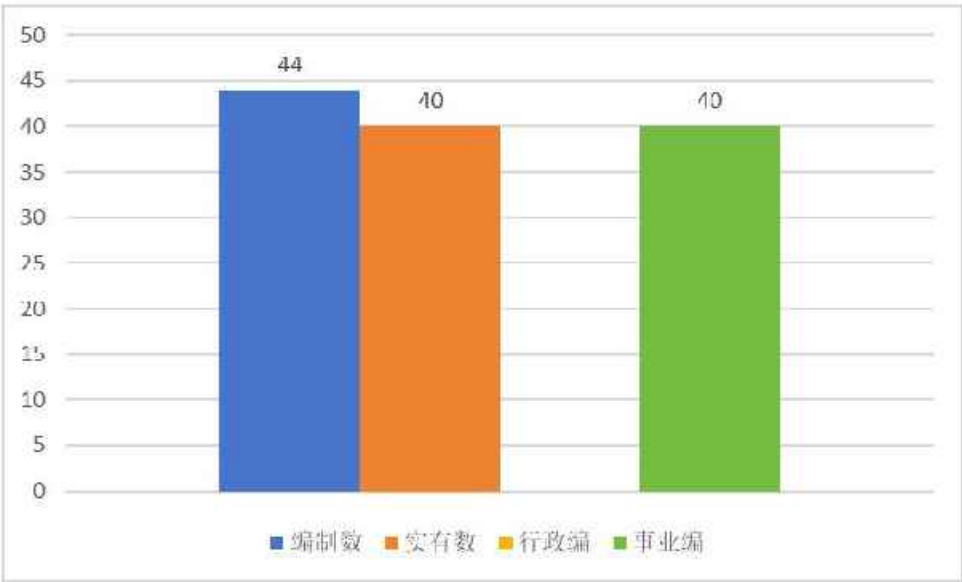
采集、运输、交接及实验室分析、数据报送等监测全过程开展了质量监督。及时对新到仪器设备的验收、建档，部分仪器的维护（修）、停用及台账、档案动态管理，并按《2024年仪器检定计划》，共计检定/校准仪器设备 80 余台套。完成了全国生态环境监测基础信息填报系统中关于仪器设备统计表填报工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市生态环境局下属二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 35 人。



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 v

2024 年度收入总计、支出总计均为 2953.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 954.46 万元，增长 47.74%。主要是业务增加，项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2933.69 万元，其中：财政拨款收入 2905.80 万元，占 99.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.90 万元，占 0.95%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2938.67 万元，其中：基本支出 633.17 万元，占 21.55%；项目支出 2305.51 万元，占 78.45%；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

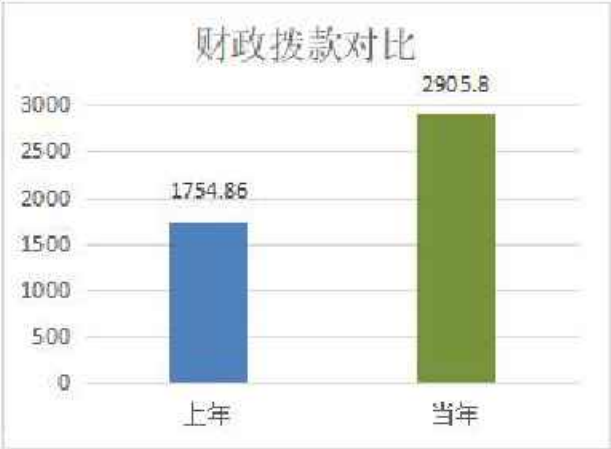
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2905.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1150.94 万元，增长 65.59%。主要原因是监测项目增多，收支增加。



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 750.97

万元，支出决算 2905.8 万元，完成年初算的 386.94%，占本年支出合计的 25.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 1150.94 万元，增长 65.59%，主要原因是业务增加，拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 750.97 万元，支出决算 2905.8 万元，完成年初预算的 386.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员和项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 4.28 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 104.67 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，退休费核算基数变化。

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 64.44 万元，支出决算 62.03 万元，完成年初预算的 96.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出按人员台账，预算由财政做计划。

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 32.22 万元，支出决算 31.01 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出按人员台账，预算由财政做计划。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 21.52 万元，支出决算 22.65 万元，完成年初预算的 105.25 %，决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初无预算，支出决算 105.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无特定目标预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初无预算，支出决算 774.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无中省项目预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初无预算，支出决算 739.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无中省项目预算。

9. 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 576.25 万元，支出决算 1115.48 万元，完成年初预算的 194.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目等追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 52.26 万元，支出决算 50.32 万元，完成年初预算的 96.29 %，决算数小于年初预算数的主要原因是预算由财政做计划，实际支出按人员台账。



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 600.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 584.94 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、退休费。

（二）**公用经费 15.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。主要用于大气、水质、土壤、应急等日常业务工作用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.32 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出等。共接待国内来访团组 12 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 85.8%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是严格执行财政要求，合并相关培训，减少培训支出，节约资金。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少开支，培训频次减少。主要用于监测业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.1 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 95.24%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是按要求厉行节约，减少开支。主要用于监测工作会议。

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 1642.64 万元，其中：政府采购货物支出 968.30 万元、政府采购工程支出 340.74 万元、政府采购服务支出 333.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 439.19 万元，占政府采购支出合同总额的 26.74%，其中：授予小微企业合同金额 332.64 万元，占授予中小企业合同金额的 75.74%；

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 44.49%，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 100%，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 40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是监测用车。（职工外出对水质、土壤等进行取样监测。）单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）7 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度基本完成任务，今后将加强项目工作进度，严格依照政府财务制度和单位财务制度完成财务管理目标，确保在计划实施期按时完成资金总额，工程在绩效运行监控管理过程中，加强和规范生态环境专项资金管理，落实资金使用责任，提高资金使用效益，按照相关法规政策和预算绩效管理要求。

本单位在部门决算中反映市级环境监测专项工作经费、汉中市声环境质量自动监测管理平台项目等 2 个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 206.48 万元，占部门预算项目支出总额的 10%。项目的实施使大气环境管理水平有效提升、耕地土壤质量等环境质量明显改善。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在省厅、省站的关心指导和大力支持下，我站将生态环境监测作为深入打好污染防治攻坚战的坚实基础和技术支撑，纳入全局工作深入推进，圆满完成省市各项生态环境监测任务：

1. 生态环境监测工作有序开展。及时印发了 2024 年汉中市生态环境监测《工作要点》和《方案》，逐月下达任务、通报进度、督促进展，为全年监测工作顺利开展奠定基础。地表水监测上，每月完成全市 22 个地表水省控断面和 4 个地表水市控省管断面手工监测，分析项目共 26 项。完成了丹江口库区及上游污染物通量试点监测、全市国家地表水监测网采测分离样品分析与数据报送任务。地下水水质监测上，每月完成长林地下水饮用水源地监测，国家采测分离样品分析、数据审核及上报以及全市国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）丰水期、枯水期采样监测工作。饮用水水源地水质监测上，完成了县级地下水饮用水源地 93 项全分析暨县级地表水饮用水源地 109 项全分析监测工作，全力保障群众喝上干净水放心水。环境空气质量监测上，完成逢雨雪监测 PH、电导率监测和每月 1 次降水阴阳离子、降尘、硫酸盐化速率监测工作。声环境质量监测上，对中心城区内

15 个功能区噪声监测点进行了 4 次、每次 24 小时监测，完成市中心城区全年功能区噪声监测任务。功能区噪声自动站有序推进，已完成 10 个站点现场安装工作，数据平台本月底前可完成建设工作，年底前完成全部工作，顺利运行发布数据。专项监测上，对汉中锌业有限公司厂区 8 口地下水观测井进行了跟踪监测。完成“双源”地下水调查项目样品 1000 余份地下水及 600 余份土壤监测。水质自动站数据审核与现场检查上，每日开展国、省控地表水水质自动监测站数据审核工作。每季度对国控、省控地表水水质自动监测站例行巡检，预防人为干扰。每月配合省站编制《嘉陵江甘陕川段重金属应急预警自动监测月报》。监测数据审核及报告编制上，按时完成全年全市水气声等环境质量监测原始记录审核工作，编制完成《监测体系建设和监测能力规划评估报告》《汉中市垃圾填埋场周边地下水水质调查评估监测分析报告》。

2. 应急监测演练有效应对。配合汉中市核与辐射环境监督管理站完成 2024 年辐射事故应急演练，对启动应急响应、监测方案制定、现场监测等流程进行了实战操练，环境应急监测工作专业化、精细化水平持续提升。

3. 省控空气站运维有力有效。严格按照技术要求规范开展宝鸡、杨凌 22 个省控空气站运维保障工作，每天通过省控平台进行数据审核，与省控站所在县区生态环境部门建立沟通交流和快速反应机制，发现异常情况，第一时间通知运维人员及属地，快速协调解决，在 22 个站地应急处置工作

任务中，累计应急 300 余次。全年共开展 9 次三方公司质控检查，运维两率成绩全省排名第三，现场质控检查成绩全省排名第六。目前，22 个省控站运行状态良好。

4. 环境统计及时准确。逐月完成地表水、降水降尘、饮用水源地、万人千吨水源地、农村环境质量、功能区声环境质量等各类例行监测数据审核上报工作；顺利完成《2023 年汉中市生态环境质量报告书》《汉中市生活饮用水水源地水质全分析报告》《农村环境质量监测年度报告》《“千吨万人”饮用水水源地水质监测年度报告》《农村污水处理设施出水水质监测年度报告》各类环境质量报告及每月全市环境质量通报编写工作；组织完成 2023 年排放源统计年报的名录库更新、填报与数据审核工作，及 2023 年第四季度、2024 年前三季度排放源统计季报填报，并高质量完成数据审核工作。

5. 项目建设加快实施。定期调度中省生态环境资金项目进展，建立健全工作台账，完善档案资料。一是汉中市地下水污染调查评估及污染防治重点区划分项目已基本“完工”，执行预算约 1300 万元，执行率约 100%。编制完成《汉中市地下水环境状况初步调查评价报告》和《汉中市地下水污染防治重点区划定报告》，并通过专家技术评审，形成初步成果《汉中市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》。二是汉中市宁强-略阳铁多金属矿区历史遗留固体废物、废渣调查项目已完成全部工作内容，项目执行预算约 423.29111

万元，执行率约 70.55%。超额完成渣堆调查阶段的测量、物探、工程验证工作量，形成了前期调查报告和测量技术报告、高密度电法探测报告等初步成果；完成固废采样检测和成果集成，编制完成《汉中市宁强-略阳铁多金属矿区历史遗留固体废物、废渣调查报告》。三是持续跟踪已申报入库的汉中市大气环境监测能力提升项目、汉中市地下水国考点位水质调查项目资金拨付情况，促进项目落地实施。

6. 监测数据质量全面夯实。按时完成全市地表水、地下水环境质量监测、国控网采测分离监测、酸雨监测等各项监测活动的质量控制，每月通过 lims 系统进行常规质控任务下发及质控结果审核工作，质控数据合格率为 100%。对样品采集、运输、交接及实验室分析、数据报送等监测全过程开展了质量监督。及时对新到仪器设备的验收、建档，部分仪器的维护（修）、停用及台账、档案动态管理，并按《2024 年仪器检定计划》，共计检定/校准仪器设备 80 余台套。完成了全国生态环境监测基础信息填报系统中关于仪器设备统计表填报工作。

7. 绩效评估顺利完成。按照《陕西省生态环境监测工作绩效评估办法（试行）》和《陕西省生态环境监测能力建设评估指南（试行）》等要求，从监测管理、监测能力、监测任务、质量控制、应急监测和人才培养等方面进行全面梳理，完成了环境监测工作绩效和监测能力自评估工作。并顺利完成省厅组专家组赴汉中开展的环境监测绩效现场考核工作，

环境监测（不含辐射）绩效考核成绩位居全省首位。

8. 发挥土壤示范实验室示范引领作用。我站创建的陕西省首个生态环境土壤监测示范实验室于 2023 年 1 月由省厅挂牌，为深入打好净土保卫战、持续改善生态环境质量贡献核心智慧，我站全面承担土壤监测省级事权任务。截止目前，完成了汉中市 3 个国家网土壤背景点、36 个风险监控点样品采集和全省 17 个土壤背景点、123 个重点风险监控点的 180 个样品的分析工作，编制 23 家工业企业周边土壤和地下水监测方案并按照时间节点要求进行监测。

9. 环境宣传教育工作持续深化。着力加强生态环境宣传教育力度，今年以来，我站在市级以上微信公众号上稿 26 篇，在市级以上电视台、报纸上稿 7 篇。特别是央视聚焦汉中生态保护工作者罗涛“奋战监测一线 倾心秦巴山水间”在中央电视台四套中文国际频道走遍中国栏目播放，罗涛同志是我省唯一入选的全国“最美监测人”，展现了汉中监测人的风采。依托“六五”环境日，环保设施公众开放日等活动，邀请陕西理工大学、西安建筑科技大学等 50 余名师生走进实验室，参观仪器设备、观摩样品分析，使大家深刻认识到了环境监测数据对生态环境保护的重要支撑作用，坚定了从我做起、建设人与自然和谐共生的责任感和紧迫感。

本年度基本完成任务，今后将加强项目工作进度，严格依照政府财务制度和单位财务制度完成财务管理目标，确保在计划实施期按时完成资金总额，工程在绩效运行监控管理

过程中，加强和规范生态环境专项资金管理，落实资金使用责任，提高资金使用效益，按照相关法规政策和预算绩效管理要求。部分项目建设内容因涉及跨年度实施，支出未达到时序进度，项目实施较为缓慢。

下一步改进措施：进一步规范项目建设管理，明确项目建设管理责任科室和具体责任人，继续实行项目支出情况每周通报督导，推动项目加快实施进度，切实提高预算执行率。加强绩效管理培训，提高干部职工对绩效管理的认识和理解，增强绩效管理的意识和能力。进一步优化绩效指标体系，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的可操作性和可考核性。加大绩效监控力度，建立健全绩效监控机制，及时发现和解决问题，确保绩效目标的顺利实现。拓宽绩效信息公开渠道，加强与社会公众的沟通与互动，提高社会公众的参与度和满意度。

总之，2024 年度我单位在绩效管理方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将进一步加强绩效管理，不断提高工作效率和服务质量，为推动单位各项事业的发展做出更大的贡献。

市环境监测中心站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	汉中市环境监测中心站
----------	------------

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） (A)					全年执行数 (万元)(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	环境监测专项工作经费	空气质量宣传，空气质量监测、突发环境污染应急监测、重点污染源监测运行经费，日常环境监测工作任务。	128		41.92		147.94	—	87.06%	—		
	人员经费	保障人员工资及各项社会保险等。	612.22				612.22	—	100.00%	—		
	公用经费	保障单位正常运转	8.45				8.45	—	100.00%	—		
	金额合计			748.67		41.92		768.61	10	97.22%	9.5	
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						
	按时发放人员工资及缴纳各项社会保险、公积金等；各项环境监测任务及时完成，提升单位监测能力，市区生态环境得到提升和改善。					按时发放人员工资全年，缴纳各项社会保险、公积金等12个月；各项环境监测任务及时完成，市民生活环境得到有效提升和改善。						
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	环境监测专项成本控制		≤169.92万元		147.94		20		17	
	产出指标（30分）	数量指标	空气质量宣传		365天		365天		3		3	
			发放工资		13个月		完成		3		3	
			监测时长		12个月		完成		3		3	
		质量指标	水质监测准确率		100%		100%		3		3	
			大气监测准确率		100%		100%		3		3	
			土壤监测准确率		100%		100%		3		3	

	时效指标	预算进度	100%	97.22%	3	2	
		项目总体完成期限	2024年12月底	完成	3	3	
		资金拨付率	100%	完成	3	3	
	成本指标	项目实施总成本	≤790.59	小于790.59万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益	受益市区	1个	1个	5	5
		生态效益指标	全市生态环境监测管理水平提升	有效提升	有效提升	5	5
			大气环境管理水平	有效提升	有效提升	5	5
			改善大气环境质量	有效改善	有效改善	5	5
			耕地土壤质量改善	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	生态环境质量改善	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总分					100	95.5

(四) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级环境监测专项工作经费、汉中市声环境质量自动监测管理平台项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 市级环境监测专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 106.02 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：做好环境空气质量评价及预测预报工作。每日发布环境空气质量信息，每日开展中心城区环境质量状况及未来 7 天空气质量预测预报；加强重污染过程预报研判和综合分析，提升臭氧预报能力；做好酸雨、降尘监测工作。做好水环境质量手工监测工作。配合国家做好地表水国控断面的采测分离监测，按时开展省、市控地表水断面、集中式生活饮用水水源地水质监测。开展国家网土壤风险监控点监测，稳步推进土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。按季度开展“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测工作，并配合国家、省站完成地下水国家考核点位丰、平、枯水期监测。发现的问题及原因：前三个季度项目实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

2. 汉中市声环境质量自动监测管理平台项目绩效自评综述：全年预算数 102.36 万元，执行数 100.46 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：加强监测体系和监测能力现代化建设，推进监测数智化转型，配合国家和省上开

展“十五五”生态环境监测站点优化调整，做好监测绩效评估考核。做好区域声环境质量、道路交通噪声、城市功能区声环境质量监测与评价。完成中心城区城市功能区声环境质量自动监测管理平台建设。强化数据分析应用，提升监测数据综合分析能力，及时提供服务决策管理的监测数据产品。

发现的问题及原因：前三个季度项目实施较为缓慢，故项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目建设管理，加快项目实施进度，切实提高预算执行进度率和预算完成率。

市级专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环境监测专项工作经费						
主管部门		市生态环境局			实施单位		市环境监测中心 站站	
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	128	128	106.02	10	82.83%	8.5
		其中:当年财政拨款	128	128	106.02	10	82.83%	8.5
		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			
	市中心城区环境空气质量监测工作，空气质量信 息发布工作； 突发环境污染应急监测，重点污染源监测，各项 常规监测任务，上级下达的临时监测工作任务。				“完成市中心城区环境空气质量监测 工作，空气质量信息发布工作 365 天； 重点污染源监测，各项常规监测任 务，上级下达的临时监测工作任务。 ”			
绩 效 指	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

标								措施
	产出指标 (50分)	数量指标	空气质量宣传	365天	完成	13	13	加快进度
		质量指标	水质、气、土监测准确	100%	完成	10	10	无
		时效指标	项目完成期限	2024年12月底	完成	10	8	无
		成本指标	环境监测专项预算控制	≤128万元	82.83%	20	18	加快进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	市区空气质量提升	有效提升	市区空气质量提升	6	6	无
		生态效益指标	群众居住生态环境	有效改善	有效改善	6	6	无
		可持续影响指标	群众环境保护意识	明细增强	明细增强	15	13	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	91.5	

市级汉中市声环境质量自动监测管理平台项目专项资金
绩效自评表

(2024年度)

项目名称	汉中市声环境质量自动监测管理平台项目							
主管部门	市生态环境局				实施单位		汉中市环境监测中心站	
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			102.36	100.46	10	98.14%	9.5
	其中:当年财政拨款			80	80	5	100%	5
	上年结转资金			22.36	20.46	5	92%	4.5
	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			
	建设市级声环境质量监测数据管理平台。 汇集全市各类声环境监测质量自动监测数据。 监测数据与省级平台联网。				完成建设市级声环境质量监测数据管理平台,汇集全市各类声环境监测质量自动监测数据,监测数据与省级平台联网的项目任务。			
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	平台软件等	27台(套)	完成	20	20	无
		质量指标	安装系统后正常运行率	≥99%	≥99%	10	10	无
		时效指标	30天	超期限	正在推进	10	8	无
		成本指标	资金预算	≤102.36万元	到位	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	提升声环境污染防治工作水平和群众声环境幸福感	有效提升	有效提升	10	9	无
		生态效益指标	促进声环境质量预测预判准确性	有效促进	有效促进	10	10	无
		可持续影响指标	科学衡量噪声环境质量,为政府改善声环境提供持续数据支持	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	8	无
	总分					100	94.5	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 汉中市环境监测中心站决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 联系电话：0916-2892868。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 2024 年度部门决算表

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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	2905.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	97.52
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	22.65
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	2,735.30
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障	20	50.32
八、其他收入	8	27.90	八、其他支出	21	32.88
	9			22	
本年收入合计	10	2933.69	本年支出合计	23	2938.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.86	年末结转和结余	25	14.88
			结余		
总计	13	2953.55	总计	26	2953.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,933.69	2,905.80					27.90
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01					
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65					
2110301	大气	105.23	105.23					
2110302	水体	774.77	774.77					
2110307	土壤	739.82	739.82					
2111101	生态环境监测与信息	1,115.48	1,115.48					
2210201	住房公积金	50.32	50.32					
2299999	其他支出	27.9						27.9

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

部门：

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		2,938.67	633.17	2,305.51			
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
2110301	大气	105.23		105.23			
2110302	水体	774.77		774.77			
2110307	土壤	739.82		739.82			
2111101	生态环境监测与信息	1,115.48	429.80	685.68			
2210201	住房公积金	50.32	50.32				
2299999	其他支出	32.88	32.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政预算收入支出决算总表

总计划表

部门:

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,905.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	40	97.52	97.52		
			九、卫生健康支出	41	22.65	22.65		
			十、节能环保支出	43	2,735.30	2,735.30		
	8		十九、住房保障支出	51	50.33	50.33		
本年收入合计	9	2905.80	本年支出合计	23	2905.8	2905.8		
年初财政结转和结余	10		年末财政结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		2,905.80	600.29	2,305.51
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.03	62.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	
2110301	大气	105.23		105.23
2110302	水体	774.77		774.77
2110307	土壤	739.82		739.82
2111101	生态环境监测与信息	1,115.48	429.80	685.68
2210201	住房公积金	50.32	50.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								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	580.46	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	185.21	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	62.03	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	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	4.47	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.48	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		30217	公务接待费	1.32	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	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.00	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		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		584.94	公用经费合计					15.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					2.50	1.32	2.60	1.20
决算数					2.50	1.32	2.60	1.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目