

2025年度韶关市生态环境监测站部门决算

目 录

第一部分：韶关市生态环境监测站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市生态环境监测站2025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”经费支出决算表

第三部分：韶关市生态环境监测站2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市生态环境监测站概况

一、单位主要职责

韶关市生态环境监测站的主要职责是：

(一)贯彻落实国家和省有关生态环境监测的方针政策 and 法律法规,负责落实全市生态环境监测规划和计划。

(二)承担全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作。

(三)承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测。

(四)承担全市生态环境监测网络运行和管理,以及开展全市生态环境监测预警工作。

(五)负责生态环境信息化相关工作。

(六)承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本部门为公益一类事业单位,正科级,内设办公室、业务综合室、分析测试室、应急预案室4个正股级内设机构,且在浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、翁源县、新丰县、乳源县、仁化县设10个分支机构,公益一类,副科级。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市生态环境监测站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境监测站

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	3,965.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	144.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	535.69
	9		九、卫生健康支出	39	119.41
	10		十、节能环保支出	40	3,083.16
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	227.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	331.06
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,296.65	本年支出合计	57	4,296.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,296.65	总计	60	4,296.65

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,296.65	4,152.59	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,083.16	3,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,828.22	2,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,828.22	2,828.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.49	164.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	331.06	187.00	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.06	0.00	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.06	0.00	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,296.65	3,668.86	627.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,083.16	2,786.42	296.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,828.22	2,758.02	70.20	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,828.22	2,758.02	70.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	331.06	0.00	331.06	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.06	0.00	144.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,965.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.69	535.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.41	119.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,083.16	3,083.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	227.33	227.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	187.00	0.00	187.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,152.59	本年支出合计	59	4,152.59	3,965.59	187.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,152.59	总计	64	4,152.59	3,965.59	187.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,965.59	3,668.86	296.73
208	社会保障和就业支出	535.69	535.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	0.00
2080502	事业单位离退休	88.55	88.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.18	286.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.09	143.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00
210	卫生健康支出	119.41	119.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.41	119.41	0.00
2101102	事业单位医疗	119.41	119.41	0.00
211	节能环保支出	3,083.16	2,786.42	296.73
21101	环境保护管理事务	28.40	28.40	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40	28.40	0.00
21102	环境监测与监察	2,828.22	2,758.02	70.20
2110299	其他环境监测与监察支出	2,828.22	2,758.02	70.20
21103	污染防治	164.49	0.00	164.49
2110302	水体	159.99	0.00	159.99
2110307	土壤	4.50	0.00	4.50
21111	污染减排	62.05	0.00	62.05
2111101	生态环境监测与信息	62.05	0.00	62.05
221	住房保障支出	227.33	227.33	0.00
22102	住房改革支出	227.33	227.33	0.00
2210201	住房公积金	227.33	227.33	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,351.12	302	商品和服务支出	177.65
30101	基本工资	738.53	30201	办公费	14.18
30102	津贴补贴	425.29	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	7.42	30205	水费	0.96
30107	绩效工资	1,326.47	30206	电费	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.18	30207	邮电费	3.26
30109	职业年金缴费	143.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	18.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.60
30112	其他社会保障缴费	137.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	255.02	30213	维修（护）费	11.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.87	30215	会议费	0.19
303	对个人和家庭的补助	134.33	30216	培训费	0.32
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	134.33	30218	专用材料费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.88
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.09
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	36.38
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.80
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			31003	专用设备购置	0.50
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	3,485.45		公用经费合计	183.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
229	其他支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境监测站

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境监测站

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130.05	0.00	129.99	99.99	30.00	0.06	130.05	0.00	129.99	99.99	30.00	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：韶关市生态环境监测站2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市生态环境监测站2025年度总收入4,296.65万元，其中本年收入4,296.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,965.59万元，比上年决算数增加697.77万元，增长21.4%。主要变动情况：一是全站人员本年度工资调标，人员晋升，21人转正工资等；二是2021-2025年环保津贴；三是增加了省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测2023年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入187万元，比上年决算数增加187万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市财政下达政府性基金用于清偿以前年度拖欠企业账款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入144.06万元，比上年决算数增加68.66万元，增长91.1%。主要变动情况：该资金为广东省韶关生态环境监测中心站给予本站的水环境质量、农村环境质量委托监测经费，每年金额由省中心核定，本年度对比上年有增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市生态环境监测站2025年度总支出4,296.65万元，其中本年支出4,296.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,668.86万元，比上年决算数增加523.21万元，增长16.6%。主要变动情况：一是发放全站人员本年度工资调标，人员晋升，21人转正工资等；二是发放2021-2025年环保津贴。

2. 项目支出627.79万元，比上年决算数增加430.22万元，增长217.8%。主要变动情况：一是广东省韶关生态环境监测中心站给予本站的水环境质量、农村环境质量委托监测经费，每年金额由省中心核定，本年度对比上年有增加；二是本站本年度增加了省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测2023年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目等项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市生态环境监测站2025年度财政拨款收入合计4,152.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,965.59万元，比上年决算数增加697.77万元，增长21.4%；主要变动情况：一是全站人员本年度工资调标，人员晋升，21人转正工资等；二是发放全站2021-2025年环保津贴；三是增加了省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测2023年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入187万

元，比上年决算数增加187万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政下达政府性基金用于清偿以前年度拖欠企业账款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市生态环境监测站坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保支出、社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是其他环境监测与监察支出，2025年度决算数为2828.22万元，占财政拨款支出的66.5%，主要用于我站工作正常运转，实验室设备维护及更新，人员工资等方面。

韶关市生态环境监测站2025年度财政拨款支出合计4,152.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,965.59万元，比年初预算数增加24.39万元，增长0.6%；主要变动情况：一是全站人员本年度工资调标；二是广东省韶关生态环境监测中心站给予我站的水环境质量、农村环境质量委托监测经费，每年金额由省中心核定，本年度对比上年有增加；政府性基金预算财政拨款支出187万元，比年初预算数增加187万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政下达政府性基金用于清偿以前年度拖欠企业账款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市生态环境监测站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为130.05万元，完成全年预算130.05万元的100%，比上年决算数增加49.91万元，增长62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为129.99万元，完成预算129.99万元的100%，比上年决算数增加49.97万元，增长62.4%；其中：公务用车购置支出决算为99.99万元，完成预算99.99万元的100%，比上年决算数增加46.05万元，增长85.4%；公务用车运行维护费支出决算为30万元，完成预算30万元的100%，比上年决算数增加3.92万元，增长15%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降51.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费按预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，从省级生态环境专项资金新购置车辆4台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出129.99万元，占100%；公务接待费支出0.06万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出129.99万元，其中：公务用车购置支出为99.99万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出30万元，公务用车保有量为20辆，主要用于市站及各县(市、区)分支机构环境监测采样及日常公务出行所产生的油费、过路费、保险费、车辆维修等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括环境监测业务、监测资质认定等方面人员检查。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额641.98万元，其中：政府采购货物支出272.79万元、政府采购工程支出98.27万元、政府采购服务支出270.93万元。授予中小企业合同金额402.52万元，占政府采购支出总额的62.7%，其中：授予小微企业合同金额401.78万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.6%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车9辆、其他用车11辆，其他用车主要是市站及各县（市、区）分支机构环境监测采样及日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金627.79万元，占一般公共预算项目支出总额的16%；组织对2025年度市本级2025年第一批清欠专项债券政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22万元，占政府性基金预算项目支出总额的11.8%；从评价情况来看单位整体支出绩效情况理想，完成了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、及省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测2023年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数3941.2万元，执行数3965.59万元，完成预算的100.6%；政府性基金预算数0万元，执行数187万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 做好环境监测管理方面。一是积极做好监测用房申请及改造升级工作。目前正在进行施工，预计2026年底可初步投入使用，为全市生态环境监测工作及市生态环境局工作开展提供有力支撑。二是组织全市监测人员通过上岗证考核，2025年我站共72人参加上岗证考核，合格率89.2%，进一步提高监测人员的技术能

力与水平，全面形成采样、分析、质控等监测能力。三是加强环境监测全过程质量管理，组织开展质量管理体系建设工作，赴各分站开展质量管理体系建设调研，联合评审专家对曲江、乐昌、南雄、仁化、始兴、新丰、翁源、乳源等8个分站实验室进行现场检查（含实验室规范化管理、实验室安全及仪器使用情况等）和专业指导，形成实验室检查清单；联合广东省韶关生态环境监测中心站（以下简称“驻市站”）开展实验室内审及管理评审工作，实地前往曲江、乐昌、南雄、始兴、新丰、翁源、乳源分站等7个分站开展质量管理体系交叉内审，通过对实验室开展检查、审查，有效保障监测数据的真实性、准确性和时效性。四是各县（市、区）持续做好辖区内生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测等相关技术性和事务性工作，开展生态环境质量监测相关工作。

2. 做好信息化管理方面。一是做好市污染源在线监测系统的运行保障与技术支持；二是顺利完成省、市两级的网络安全攻防演练相关工作，切实加强网络安全、数据安全、个人信息保护，确保无网络安全事件发生；三是定期开展信息栏目巡查自查，及时根据市政府要求完成信息整改，做好总结工作，按时提交季报、年报，做好部门网站管理及信息发布，2025共发布稿件945余条；四是做好省市县三级的视频会议保障工作，2025年共保障视频会议约180余场次。

3. 开展市控水质自动监测站管理工作。2025年统筹36个水质自动站日常运行管理，督促运维单位按照技术规范进行运维，保障数据准确有效。开展全市11个市控水站的水质预警预报，累计分析处理有效监测数据200万条，每日审核水站监测数据、向相关

科室及分局报送预警预报。定期组织联合生态环境监测站开展水站现场检查及质控考核工作，为环境管理提供有力的科学依据。

发现的问题及原因主要是：一是项目推进速度较慢；二是采购合同管理不规范，备案公开及时性待增强，2025年政府采购存在合同备案不及时的情况。

下一步改进措施主要是：加快项目全流程推进；严格按照《政府采购法》有关要求，规范内部采购活动，积极推进采购合同备案工作，不断提升规范性；强化对政府采购的全过程监督管理，通过构建涵盖采购计划审批、计划备案、采购信息发布、合同公示、合同备案、履约验收、资金支付等政府采购管理全过程动态监管体系，推进政府采购实施活动与采购合同备案相衔接，切实提升对合同备案监管的针对性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市生态环境监测站



填 报 人：周灵月

联系电话：0751-8610235

填报日期：2026 年 3 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

韶关市生态环境监测站隶属韶关市生态环境局管理，为公益一类事业单位，正科级，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省有关生态环境监测的方针政策 and 法律法规，负责落实全市生态环境监测规划和计划。

2. 承担全市生态环境质量监测、污染源监测、执法监测、监督性抽测及各类专项监测工作。

3. 承担突发生态环境事件应急监测和环境污染纠纷仲裁监测。

4. 承担全市生态环境监测网络运行和管理，以及开展全市生态环境监测预警工作。

5. 负责生态环境信息化相关工作。

6. 承办上级有关部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 监测业务统筹推进，核心能力持续提升

我站始终坚守监测主业核心定位，以高标准、严要求精准发力补短板、强弱项、固根基，核心监测能力得到持续提升。一是健全闭环工作机制，科学印发年度监测工作方案，建立按季调度、按月推进、按项督办的工作机制，常态化跟踪各分站任务落实情况，确保全年监测工作有序推进、闭环收官。二是强化队伍培训赋能，聚焦业务短板和岗位需求，全年组织全站统筹培训 8 期、覆盖 1017 人次，各分站自主

开展培训 42 期、培训 504 人次，选派 23 名骨干参与省级外部培训，同步精准摸排 2026 年培训需求，为队伍能力持续提升奠定坚实基础。三是严把质量管控关口，修订完善质量体系文件 489 份，规范建立 13 类管理体系档案，组织完成 8 个分站交叉内审及市站本部内审、管理评审工作，发现的 4 项不符合项全部整改到位、闭环管理，质量体系运行效能持续释放。四是突破资质认证瓶颈，市站本部首次顺利通过检验检测资质（CMA）认定，涵盖 14 个关键监测参数；组织 72 名工作人员参与上岗证考核，合格率达 89.2%，22 项省级能力考核结果均为满意，监测数据公信力显著增强。五是夯实硬件保障基础，稳步推进监测用房提质改造工程，高质量完成实验室设备及配套设施建设方案编制，新站房建设各项前期工作有序落地，为监测工作开展提供坚实硬件支撑。六是强化实战担当作为，健全突发环境事件应急监测联动机制，高效处置突发环境事件应急监测任务，做到快速响应、科学监测、精准上报；统筹 36 个水质自动站日常运行管理，累计分析处理有效监测数据 200 万条，及时编制数据异常分析报告，为环境监管执法提供精准数据支撑；圆满完成地表水、农村中小微水体、饮用水水源地等各类常规监测任务，积极协助开展环境执法检查、大气巡查和风险隐患排查等工作，有力支撑了生态环境监管工作。

2. 综合管理质效提升，保障支撑坚实有力

我站坚持从严管理、精细服务，为业务工作保驾护航。

一是规范采购，不断强化财务与资产管理。完成 485 项采购全流程审核，严格筑牢内控防线；完成年度决算、预算编制、绩效自评等工作；强化固定资产管理，严格规范资产的接收、报废流程，确保资金资产安全高效使用。二是优化人事与职称工作，完成人员调动、转正定级、退休办理等系列手续，组织 12 人参与职称评审，11 人顺利通过，队伍结构持续优化。三是推进项目落地见效，2024 年监测能力提升、水环境应急能力提升等多个项目有序推进，2025 年空气和废气监测能力建设项目、监测用房提质改造（一期）工程项目顺利启动。四是能力建设的“规划蓝图”逐步绘就成形。在深入调研各分站现状的基础上，制定了具有前瞻意义的《韶关市生态环境监测站能力提升方案》。这份方案，直面全市监测能力不均衡的现实，提出了“两步走”战略和分站结对共建的创新思路，为未来几年全市监测能力的整体跃升指明了清晰路径。

3. 信息化建设稳步推进，安全防线牢固可靠

我站聚焦数字化赋能，提升工作效率与安全水平。一是升级基础设施，完成网络安全设备病毒库升级，保障硬件运行稳定。二是强化安全防控，开展 5 次网络安全排查，做好重要时段网络巡查，筑牢网络安全屏障。三是优化系统运维，保障省市级污染源自动监控平台正常运行，完成 34 家企业

45 个点位联网配置，保障视频会议 180 场次，及时解决各类网络故障。**四是**规范信息发布，落实"三审三校"制度，发布各类稿件 945 余条，完成 5 项问题整改和 60 余条错敏字整改，确保信息发布准确规范。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 做好环境监测管理方面。**一是**积极做好监测用房申请及改造升级工作。目前正在进行施工，预计 2026 年底可初步投入使用，为全市生态环境监测工作及市生态环境局工作开展提供有力支撑。**二是**组织全市监测人员通过上岗证考核，2025 年我站共 72 人参加上岗证考核，合格率 89.2%，进一步提高监测人员的技术能力与水平，全面形成采样、分析、质控等监测能力。**三是**加强环境监测全过程质量管理，组织开展质量管理体系建设工作，赴各分站开展质量管理体系建设调研，联合评审专家对曲江、乐昌、南雄、仁化、始兴、新丰、翁源、乳源等 8 个分站实验室进行现场检查（含实验室规范化管理、实验室安全及仪器使用情况等）和专业指导，形成实验室检查清单；联合广东省韶关生态环境监测中心站（以下简称“驻市站”）开展实验室内审及管理评审工作，实地前往曲江、乐昌、南雄、始兴、新丰、翁源、乳源分站等 7 个分站开展质量管理体系交叉内审，通过对实验室开展检查、审查，有效保障监测数据的真实性、准确性和时效性。**四是**各县（市、区）持续做好辖区内生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测等相关技术性和事务性工作，开展生态环境质量监测相关工作。

2. 做好信息化管理方面。一是做好市污染源在线监测系统的运行保障与技术支持；二是顺利完成省、市两级的网络安全攻防演练相关工作，切实加强网络安全、数据安全、个人信息保护，确保无网络安全事件发生；三是定期开展信息栏目巡查自查，及时根据市政府要求完成信息整改，做好总结工作，按时提交季报、年报，做好部门网站管理及信息发布，2025 共发布稿件 945 余条；四是做好省市县三级的视频会议保障工作，2025 年共保障视频会议约 180 余场次。

3. 开展市控水质自动监测站管理工作。2025 年统筹 36 个水质自动站日常运行管理，督促运维单位按照技术规范进行运维，保障数据准确有效。开展全市 11 个市控水站的水质预警预报，累计分析处理有效监测数据 200 万条，每日审核水站监测数据、向相关科室及分局报送预警预报。定期组织联合生态环境监测站开展水站现场检查及质控考核工作，为环境管理提供有力的科学依据。

（四）部门整体支出情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2025 年预算收入 3941.20 万元，比上年预算收入 4080.78 万元减少 139.58 万元，下降 3.42%。主要原因是我站坚持例行节约的原则，压减项目经费。

2025 年预算支出 3941.20 万元，比上年预算支出 4080.78 万元减少 139.58 万元，下降 3.42%。主要原因是我站坚持例行节约的原则，压减项目经费。

2. 收入支出预算执行情况。

2025 年预算收入 4296.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3965.59 万元，事业收入 144.06 万元，比上年预算 3343.22 万元增加 953.43 万元，增长 28.52%。主要原因是 1. 我站 2024 年下半年招聘人员 21 人，此 21 人在 2024 年公用经费只在增人增支内增加 5 个月。2. 全站人员本年度工资调标，人员晋升，转正工资等。3. 发放 2024 年年度考核奖以及 2021-2025 年环保津贴。4. 我站本年度省级资金支出增加

2025 年预算总支出 4296.65 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3965.59 万元，事业支出 166.06 万元，比上年决算 3343.22 万元增加 953.43 万元，增长 28.52%，主要原因是 1. 我站 2024 年下半年招聘人员 21 人，此 21 人在 2024 年公用经费只在增人增支内增加 5 个月。2. 全站人员本年度工资调标，人员晋升，转正工资等。3. 发放 2024 年年度考核奖以及 2021-2025 年环保津贴。4. 我站本年度省级资金支出增加。

3.收入支出与预算对比分析。

2025 年预算收入 3941.20 万元，实际收入 4296.65 万元，主要原因是：1. 我站 2024 年下半年招聘人员 21 人，此 21 人在 2024 年公用经费只在增人增支内增加 5 个月。2. 全站人员本年度工资调标，人员晋升，转正工资等。3. 发放 2024 年年度考核奖以及 2021-2025 年环保津贴。4. 我站本年度省级资金支出增加。

2025年预算支出 3941.20 万元,实际支出 4296.65 万元,主要原因是: 1. 我站 2024 年下半年招聘人员 21 人,此 21 人在 2024 年公用经费只在增人增支内增加 5 个月。2. 全站人员本年度工资调标,人员晋升,转正工资等。3. 发放 2024 年年度考核奖以及 2021-2025 年环保津贴。4. 我站本年度省级资金支出增加。

4. 资金来源。

2025 年中省资金支出 342.54 万元, 市级资金支出 3810.06 万元, 事业支出 144.06 万元。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

2025 年本部门资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成所有预定目标。

1. 做好财务管理工作。做好日常资金收支管理、专项资金申报与进度管理和政府采购管理,以及各类统计数据工作,完成年度预算、决算、政务公开、绩效自评、政府报告、内控报告等。

2. 做好资产和车辆管理。做好资产新增、处置和无偿划拨管理、完成年度资产报表,同时做好车辆统计管理。

(二) 部门整体绩效目标完成情况。

1. 完成 10 个县(市、区)负责辖区内生态环境执法监测、污染源监测和突发生态环境事件应急监测等相关技术性和事务性工作,开展生态环境质量监测相关工作。具体如下:

(1) 浈江分站完成水源地巡查 12 次，参与生态环境执法监测 9 次，参与生态环境监督检查 25 次。

(2) 武江分站定期跟进农村生活污水处理设施出水水质监测工作，2025 年共完成自行监测 118 个点位、执法监测 25 个点位监测数据的收集、审核、录入、上报工作，分别于 6 月、10 月对武江区 1 条河流、2 个坑塘进行现场勘察。

(3) 曲江分站完成辖区内 1-12 月地表水及饮用水源常规监测工作。其中包括 6 个断面的地表水环境质量监测、3 个断面共 6 个监测点位的水功能区监测;完成了每季度一次的 4 个农村集中式饮用水水源地、3 个国控断面所在流域一级支流断面的水质监测。1-12 月共报出水环境质量监测数据 6538 个。另外完成仁化水期委托监测分析工作，1-12 月份合计报出监测数据 1148 个，发出监测报告 14 份。

(4) 乐昌分站完成全年四次乡镇集中式饮用水水源地（28 个）、千吨万人（5 个）、农村环境监测工作（4 个点位），全年共累计安排现场监测人员采样 86 人次。完成 20 吨以上农村污水处理设施 40 个点位水质监测两期。完成黑臭水体调查监测，完成三个点位全年监测工作。完成 18 个镇级污水处理厂监测 1 次。

(5) 南雄分站县级以上集中式饮用水水源地水质达标率为 100%；地表水市控以上断面水质优良率为 100%；地表水市控以上断面年均值达到水质目标，千吨万人乡镇饮用水水源地及乡镇级集中式饮用水水质年均值达标率为 100%；8 条长江流域修复河流水系水质均达到Ⅲ类水质标准。

(6) 乳源分站完成生态环境质量监测、污染源监测、专项监测及应急监测等各项常规监测任务。全年累计出具监测报告（报表）227 份。其中，水质监测报告（报表）190 份、环境空气与废气监测报告 18 份、噪声监测报告（报表）7 份、质控报告（报表）12 份；共提供有效监测数据 6008 个。

(7) 仁化分站完成 2025 年地表水水质监测（包括省控地表水生态环境质量监测、水功能区考核监测、国家重点生态功能区县域地表水评价监测）、县级集中式饮用水源地水质监测、地下水生态环境质量考核点位监测、11 家城镇污水处理厂和 23 个点位监测等工作，配合市站完成市控地表水水质自动监测站（高坪水站、周田水站）的运维情况检查及季度盲样考核工作。

(8) 始兴分站完成了全年辖区集中式饮用水源地、重点断面等地表水的常规监测任务，包括县级水源地花山水库 1 个、镇级集中式饮用水源地 7 个；市控以上断面墨江出口、总甫桥 2 个断面；墨江横岭、瑶村垌，浈江江口电站、小古菴等 5 个生态考核断面采样监测工作，并出具监测报告。

(9) 翁源分站完成 1 个地表水跨界断面监测、1 个省控断面监测、1 个省控、水功能区监测、1 个市控断面监测、2 个集中式饮用水源地监测、3 个农村农业面源监测、7 个农村“千吨万人”地表水水质监测、3 个乡镇集中式饮用水源地监测、3 个国考官渡断面一级支流监测、2 个广东翁源华彩新材料产业园监测、1 个铁龙交界水（石角河）监测、8

个水功能区全覆盖工作。

(10) 新丰分站完成了常规地表水质新丰江 7 个监测断面监测、2 个县级集中式饮用水源地监测、3 个县级备用水源监测、回龙河交界水监测、4 镇千人万吨乡镇饮用水源监测、水质调查、沙田天中村、回龙镇专项水质跟踪监测及新丰江总氮消减专项监测、执法监测、3 次应急监测及参加一次县组织应急演练、区域噪声及交通噪声监测、黑臭水体监测、生态考核等工作。出具监测报告及数据表共 283 份。

2. 按照《韶关市县两级视频会议建设方案》要求，确保污染源自动监控数据有效率，严密控制信息安全，促进生态环境局网络信息系统的健康稳定运行，确保国家、省、市、县四级视频会议的正常运行，提升工作效率。

3. 按照《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》要求，实施市建重阳河出口水质自动监测站运维管理工作，确保各水站稳定运行，监测数据真实、准确、全面。

(三) 重点项目绩效目标完成情况。

省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测 2023 年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目：

绩效目标为：完成 87 套设备、20 件耗材的购买，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升我市污染防控能力。可完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。

完成情况：完成仪器设备采购 87 台、耗材采购 20 件；

完成各项仪器设备、耗材的交付使用；仪器设备验收率 100%。
各项仪器设备正常使用并开展监测工作、报出监测数据，保障全站监测工作正常开展，保障监测数据的准确性、及时性
及可靠性。

（四）自评结论。

2025 年度本单位自评结果为良好。

三、存在问题及改进意见。

无。

项目绩效目标完成情况表（1）

项目名称	省级打好污染防治攻坚战专项资金生态环境监测 2023 年韶关市“十四五”区县生态环境监测机构能力提升项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		完成 87 套设备、20 件耗材的购买，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升我市污染防控能力。可完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。		完成仪器设备采购 87 台、耗材采购 20 件；完成各项仪器设备、耗材的交付使用；仪器设备验收率 100%。各项仪器设备正常使用并开展监测工作、报出监测数据，保障全站监测工作正常开展，保障监测数据的准确性、及时性及可靠性。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		完成 87 套设备、20 件耗材的购买，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升我市污染防控能力。可完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。		完成仪器设备采购 87 台、耗材采购 20 件；完成各项仪器设备、耗材的交付使用；仪器设备验收率 100%。各项仪器设备正常使用并开展监测工作、报出监测数据，保障全站监测工作正常开展，保障监测数据的准确性、及时性及可靠性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	87 套设备、20 件耗材	87 套设备、20 件耗材
		质量指标	项目验收	通过项目验收，仪器投入正常使用。	通过项目验收，仪器投入正常使用。
		时效指标	项目按期完成	2023 年 12 月	按工作计划顺利完成
		成本指标	成本支出	不超过项目总预算 830 万元	不超过项目总预算 830 万元
	效益指标	生态效益	环境监测工作完成率	100%	100%
		可持续影响	能力建设有效性	监测能力得到有效提升	监测能力得到有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%

项目绩效目标完成情况表（2）

项目名称	市级环境监测运行费及应急监测经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		(1)提高韶关市生态环境监测站监测报告编制和办公运行效率；(2)保障站房基础设施运行；(3)确保各类监测仪器设备正常运转；(4)完成各类监测任务，确保监测数据的准确性和有效性。		监测报告编制和办公运行效率有效提高；站房基础设施有效运行；保证各类监测仪器设备正常运转；完成各类监测任务，保证监测数据的有效性。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		(1)提高韶关市生态环境监测站监测报告编制和办公运行效率；(2)保障站房基础设施运行；(3)确保各类监测仪器设备正常运转；(4)完成各类监测任务，确保监测数据的准确性和有效性。		监测报告编制和办公运行效率有效提高；站房基础设施有效运行；保证各类监测仪器设备正常运转；完成各类监测任务，保证监测数据的有效性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	质量指标	有效监测数据	应急、执法等的实验数据可用率达90%以上	100%
		时效指标	按预计的时间按期完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	数据可用率	应急、执法等的实验数据可用率达90%以上	100%
		社会效益指标	单位员工满意度	向上级部门提供科学依据，满意度达90%以上	100%
		生态效益	突发环境应急事件处置	处理好每一次应急事件	处理好每一次应急事件
	满意度指标	服务对象满意度	环境主管部门满意度	向上级部门提供科学依据，满意度达90%以上	100%
		经济成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算

项目绩效目标完成情况表(3)

项目名称	韶关市生态环境局信息化项目建设与运维管理				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		主要用于两个污染源在线监控平台运行和维护、韶关市生态环境局网络线路采购,推动韶关市土壤环境信息管理平台等保测评。		保证国发平台和韶关市污染源在线自动监控系统稳定运行,保障韶关市生态环境局网络畅通,完成韶关市土壤环境信息管理平台等保测评。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		主要用于两个污染源在线监控平台运行和维护、韶关市生态环境局网络线路采购,推动韶关市土壤环境信息管理平台等保测评。		保证国发平台和韶关市污染源在线自动监控系统稳定运行,保障韶关市生态环境局网络畅通,完成韶关市土壤环境信息管理平台等保测评。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	质量指标	涉密信息传输安全性	安全率达到 100%	涉密信息未泄露
		质量指标	运维事件解决率	95%	大于 95%
		时效指标	系统故障修复响应时间	24 小时内	24 小时内及时响应
		成本指标	项目总费用控制	不超出预算	不超出预算
	效益指标	社会效益	社会影响力	促进企业环保意识提升	企业环保意识有效提升
		可持续影响	系统正常使用年限	长期	年限内正常使用
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表（4）



项目名称	韶关市饮用水源地南水水库应急监测能力提升项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		1、完成9台仪器的购买及5台仪器升级。 2、保证仪器购买后安装、验收。		已完成9台仪器购买及5台仪器升级。并完成安装、验收。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		1、完成9台仪器的购买及5台仪器升级。 2、保证仪器购买后安装、验收。		已完成9台仪器购买及5台仪器升级。并完成安装、验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	购买新仪器	9台	9台
			升级仪器	5台	5台
		质量指标	仪器验收合格率	100%	100%
		时效指标	按项目期限完成	2024年4月	2024年4月
		成本指标	项目资金投入	≤105.4万元	≤105.4万元
		生态效益	提高韶关市生态环境监测站乳源分站监测能力	有所提高	有所提高
		可持续影响	环境监测能力	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	使用监测数据的部门满意度（%）	≥95	≥95

项目绩效目标完成情况表（5）

项目名称	韶关市 2024 年生态环境监测能力提升项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			购置仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升区域污染防控能力。有效完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。	已完成招标投标工作，并申请第一期资金支付，仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材逐步配备，区域污染防控能力获得提升。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			购置仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升我区域污染防控能力。有效完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。	已完成招标投标工作，并申请第一期资金支付，仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材逐步配备，区域污染防控能力获得提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	38 台/套	38 台/套
			执法监测任务采样装备设备耗材	80 套	80 套
		质量指标	硬件正常运行	正常运行率大于等于 98%	正常运行率大于等于 98%
		时效指标	按时配置	资金下达一年内配置到位	资金下达一年内配置到位
		成本指标	不超过预算金额	不超出预算	不超出预算
	效益指标	可持续影响	环境监管能力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表（6）

项目名称	粤北韶关土壤环境污染修复技术研发和评估验证与工程示范基地运营项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		保障粤北韶关土壤环境污染修复技术研发、评估验证与工程示范基地运营项目中基地实验室日常运营工作。		保障粤北韶关土壤环境污染修复技术研发、评估验证与工程示范基地运营项目中基地实验室正常运行。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		保障实验室基础设施水电网络正常运行,保障实验室配套设施.监测分析仪器正常运行。		保障粤北韶关土壤环境污染修复技术研发、评估验证与工程示范基地运营项目中基地实验室正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	启用大型仪器数量	4	4
		质量指标	大型仪器启用率	≥ 60%	≥ 60%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	项目总费用控制	不超过预算	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%
		社会效益指标	提供良好履职基础,提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高
		生态效益	改善生活环境,与自然界和谐共生	有所改善	有所改善
		可持续影响	整体环境质量情况	符合有关标准	整体环境质量有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态文明建设的总体满意率	≥ 95%	96%

项目绩效目标完成情况表（7）

项目名称	2022 年北江流域激励资金（地市部分）韶关市 2024 年水环境监测应急能力提升项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		购置仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升区域污染防控能力。有效完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。		完成仪器设备采购；完成各项仪器设备、耗材的交付使用；仪器设备验收率 100%。各项仪器设备正常使用并开展监测工作、报出监测数据，保障全站监测工作正常开展，保障监测数据的准确性、及时性及可靠性。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		购置仪器设备、环境监测配套辅助装备、监测耗材，更加全面、准确、及时地开展环境质量及污染源监测，提升我区域污染防控能力。有效完成我市区县生态环境监测机构年度污染源监测任务。		完成仪器设备采购；完成各项仪器设备、耗材的交付使用；仪器设备验收率 100%。各项仪器设备正常使用并开展监测工作、报出监测数据，保障全站监测工作正常开展，保障监测数据的准确性、及时性及可靠性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
绩效指标	产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	11 台/套	11 台/套
			执法监测任务采样装备设备耗材	4 套	4 套
		质量指标	硬件正常运行	正常运行率大于等于 98%	正常运行率大于等于 98%
		时效指标	按时配置	资金下达一年内配置到位	资金下达一年内配置到位
		成本指标	不超过预算金额	不超出预算	不超出预算
	效益指标	可持续影响	环境监管能力	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表（8）

项目名称	市本级 2025 年第一批清欠专项债券（韶关市市控水质自动监测站 2025 年运行维护项目）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站稳定运行，监测数据的准确性、及时性及其可靠性。	已确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站稳定运行，监测数据的准确性、及时性及其可靠性。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站稳定运行，监测数据的准确性、及时性及其可靠性。	已确保韶关市建武江重阳河出口水质自动监测站稳定运行，监测数据的准确性、及时性及其可靠性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	质量指标	有效监测数据	应急、执法等的实验数据可用率达 90%以上	100%
		时效指标	按预计的时间按期完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	数据可用率	应急、执法等的实验数据可用率达 90%以上	100%
		社会效益指标	单位员工满意度	向上级部门提供科学依据，满意度达 90%以上	100%
		生态效益	突发环境应急事件处置	处理好每一次应急事件	处理好每一次应急事件
	满意度指标	服务对象满意度	环境主管部门满意度	向上级部门提供科学依据，满意度达 90%以上	100%
		经济成本指标	严格控制预算	不超预算	不超预算