

西安市智慧环保综合指挥中心 2020 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市智慧环保综合指挥中心负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境环保线上宣传教育。

(二) 内设机构。

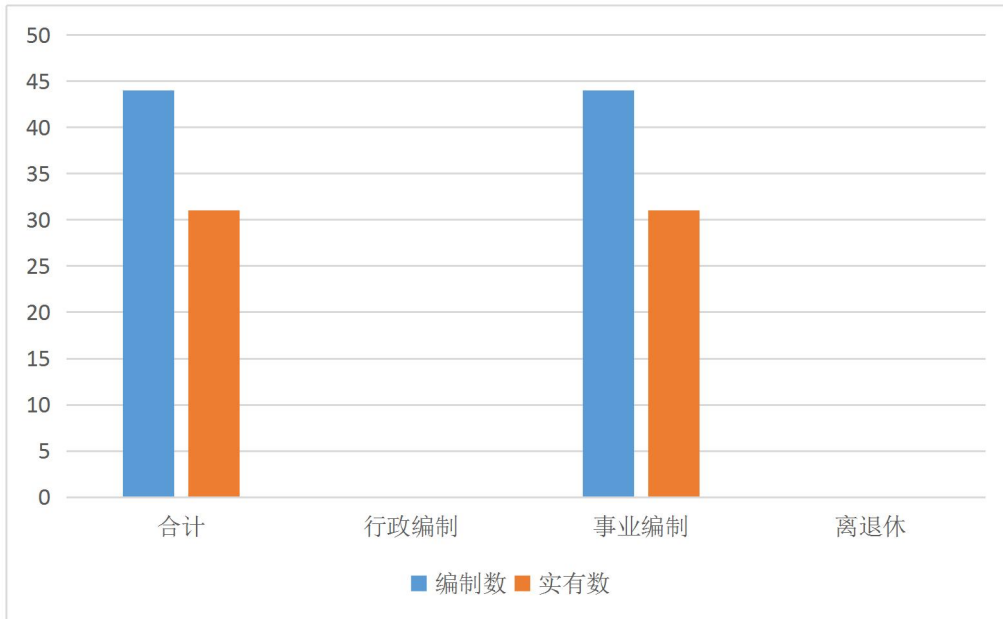
我单位内设6个部门，分别是：综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传教育部和网格部等。

二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的二级单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市智慧环保综合指挥中心

三、单位人员情况



截止 2020 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 31 人,其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

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	1845.19	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	
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		8. 社会保障和就业支出	50.58
		9. 卫生健康支出	8.94
		10. 节能环保支出	1735.60
		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	50.52
		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	1845.19	本年支出合计	1845.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余	6.55
收入总计	1852.19	支出总计	1852.19

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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		1845.19	1845.19						
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58						
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	8.94	8.94						
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94						
211	节能环保支出	1735.15	1735.15						
21102	环境监测与监察	625.94	625.94						

2110299	其他环境监测与监察支出	625.94	625.94						
21103	污染防治	0.30	0.30						
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30						
21111	污染减排	1108.90	1108.90						
2111101	生态环境监测与信息	1108.90	1108.90						
221	住房保障支出	50.52	50.52						
22102	住房改革支出	50.52	50.52						
2210201	住房公积金	36.57	36.57						
2210203	购房补贴	13.95	13.95						

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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		1845.64	736.00	1109.64			
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
211	节能环保支出	1735.60	625.96	1109.64			
21102	环境监测与监察	626.40	625.96	0.44			
2110299	其他环境监测与监察支出	626.40	625.96	0.44			
21103	污染防治	0.30		0.30			
2110399	其他污染防治支出	0.30		0.30			

21111	污染减排	1108.90		1108.90			
2111101	生态环境监测与信息	1108.90		1108.90			
221	住房保障支出	50.52	50.52				
22102	住房改革支出	50.52	50.52				
2210201	住房公积金	36.57	36.57				
2210203	购房补贴	13.95	13.95				

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	1845.19	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	50.58	50.58		
		9. 卫生健康支出	8.94	8.94		
		10. 节能环保支出	1735.16	1735.16		
		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	50.52	50.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

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
本年收入合计	1845.19	本年支出合计	1845.20	1845.20		
年初财政拨款 结转和结余	6.56	年末财政拨款 结转和结余	6.55	6.55		
一般公共预算 财政拨款	6.56					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1851.75	支出总计	1851.75	1851.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1845.20	736.00	722.99	13.01	1109.20	
208	社会保障和就业支出	50.58	50.58	50.58			
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	50.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.32	18.32	18.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94			
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94			
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94			
211	节能环保支出	1735.16	625.96	612.95	13.01	1109.20	
21102	环境监测与监察	625.96	625.96	612.95	13.01		
2110299	其他环境监测与监察支出	625.96	625.96	612.95	13.01		

21103	污染防治	0.30				0.30	
2110399	其他污染防治支出	0.30				0.30	
21111	污染减排	1108.90				1108.90	
2111101	生态环境监测与信息	1108.90				1108.90	
221	住房保障支出	50.52	50.52	50.52			
22102	住房改革支出	50.52	50.52	50.52			
2210201	住房公积金	36.57	36.57	36.57			
2210203	购房补贴	13.95	13.95	13.95			

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：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		736.00	722.99	13.01	
301	工资福利支出	722.99	722.99		
30101	基本工资	120.43	120.43		
30102	津贴补贴	170.26	170.26		
30107	绩效工资	52.00	52.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77		
30109	职业年金缴费	18.32	18.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	36.57	36.57		
30199	其他工资福利支出	284.20	284.20		
302	商品和服务支出	13.01	13.01		
30201	办公费	5.93	5.93		

30204	手续费	0.02	0.02		
30207	邮电费	0.10	0.10		
30213	维修（护）费	1.00	1.00		
30216	培训费	0.11	0.11		
30228	工会经费	5.86	5.86		

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数							0.55	30.70
决算数								14.67

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。

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：西安市智慧环保综合指挥中心

金额单位：万元

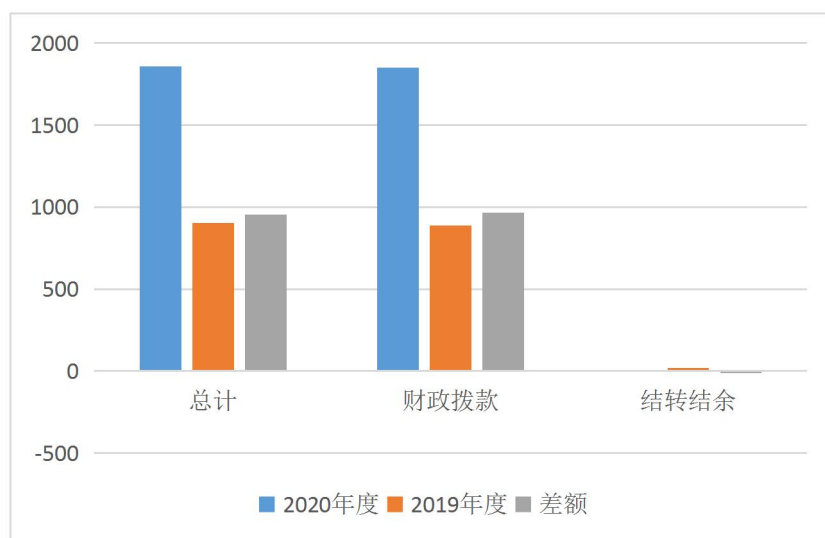
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

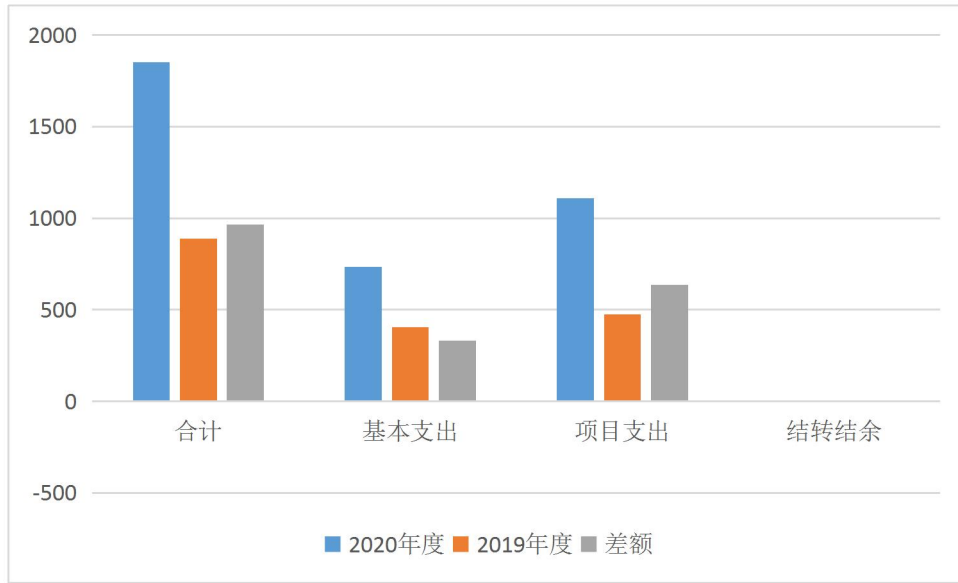
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1852.19 万元,比上年 886.78 万元增加 965.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入增加 976.03 万元。主要原因:一是机构改革,我单位人员数量增加;二是我单位运行维护项目任务增加。年初结转和结余减少 10.61 万元,主要原因是项目资金减少。

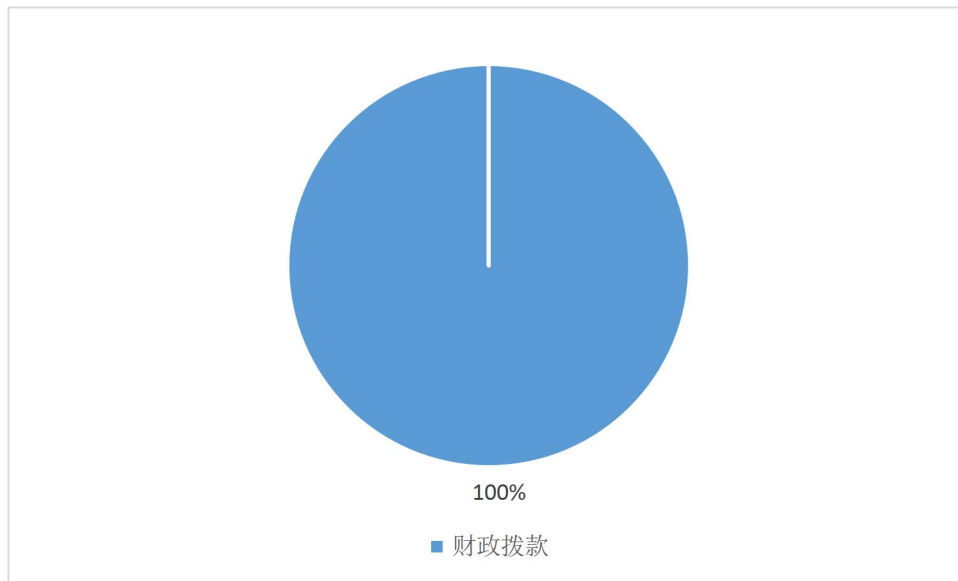


2020 年支出总计 1852.19 万元,比上年 886.78 万元增加 965.41 万元。基本支出增加 330.96 万元,主要原因是机构改革,我单位人员增加;项目支出增加 634.91 万元,主要原因是机构改革,业务部门职能调整,项目支出增加;年末结转和结余减少 0.45 万元,主要原因是严格审查,项目投资减少,结转减少。



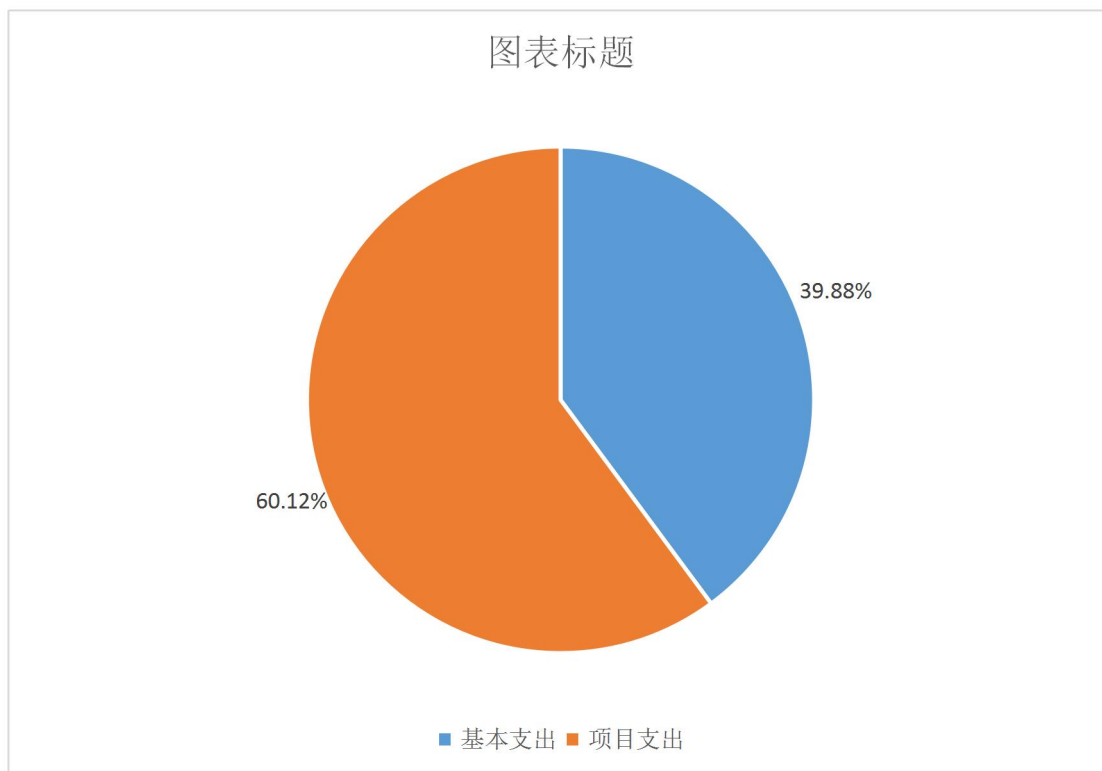
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1845.19 万元，其中：财政拨款收入 1845.19 万元，占 100%。



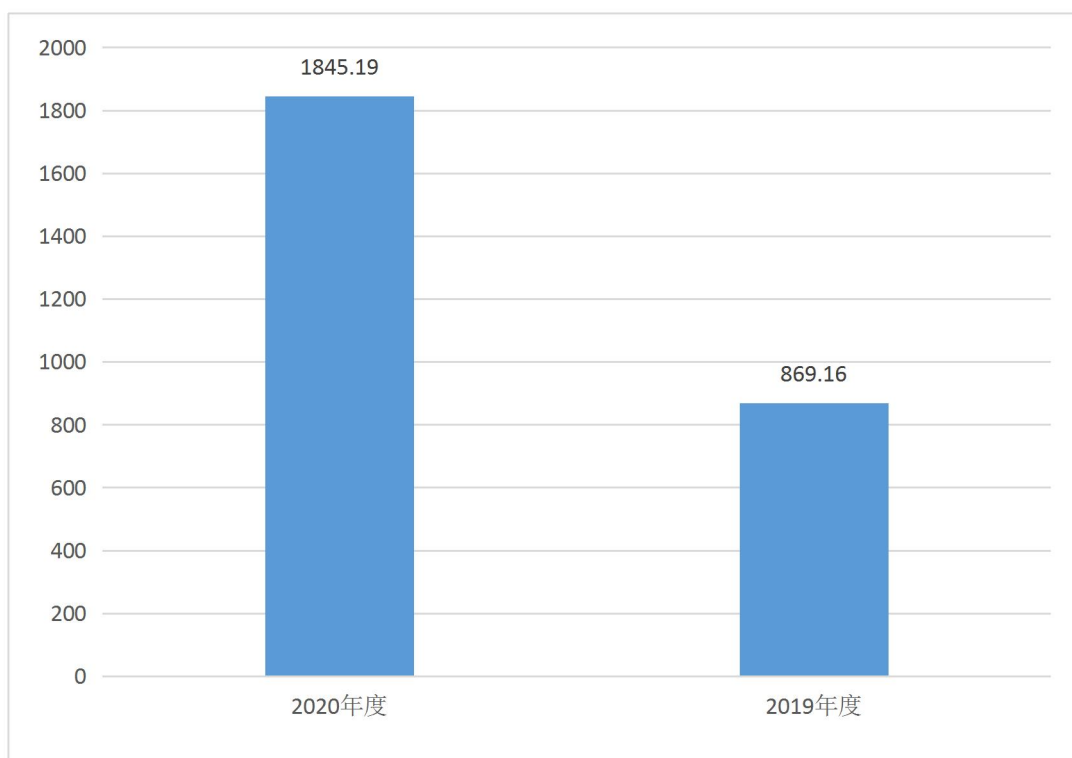
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1845.64 万元，其中：基本支出 736 万元，占 39.88%；项目支出 1109.64 万元，占 60.12%。

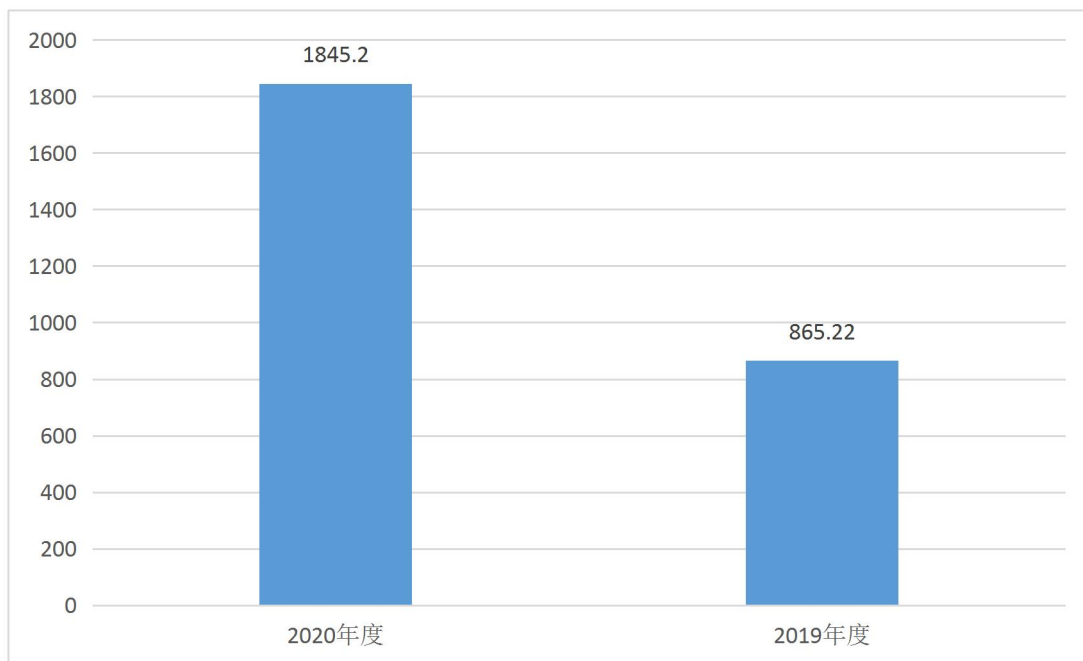


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1845.19万元,及比上年869.16万元,增长976.03万元,主要原因:一是机构改革,我单位人员数量增加;二是我单位运行维护项目任务增加。



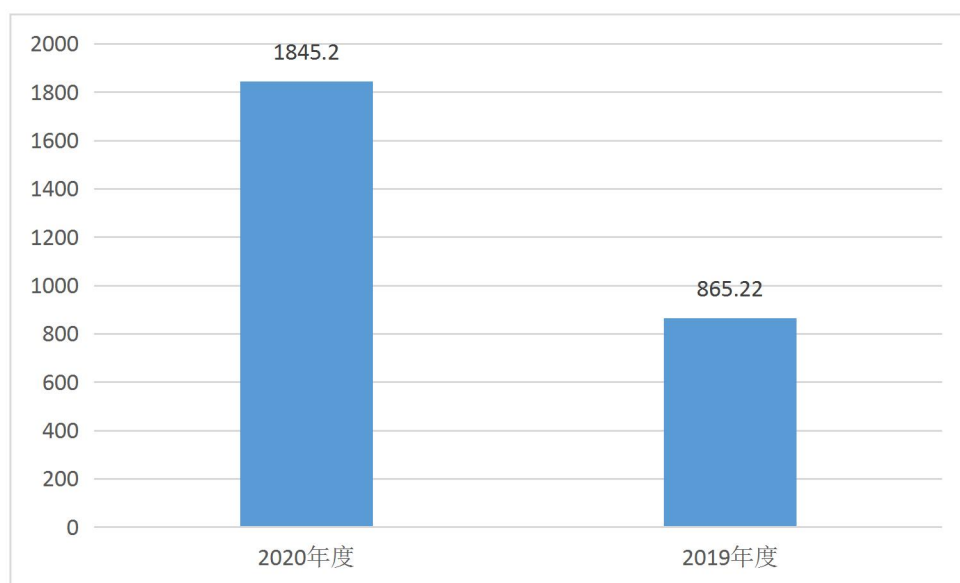
2020年财政拨款支出1845.20万元，比上年865.22万元，增长979.98万元，主要原因：一是机构改革，我单位人员数量增加；二是我单位运行维护项目任务增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出1845.20万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出865.22万元，增加979.98万元，增长113%，主要原因是：一是机构改革，我单位人员数量增加；二是我单位运行维护项目任务增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3361.66万元，支出决算为1845.20万元，完成预算的54.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.68

万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 18.32 万元，完成预算的 249%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

3. 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)。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

5. 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)。年初预算为 432.24 万元，支出决算为 625.96 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防疫需求。

7. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算为 2693.83 万元，支出决算为 1108.90 万元，

完成预算的 41.16%。决算数小于预算数，主要原因是单位机构改革，业务职能有调整，个别项目支出较慢。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 16.64 万元，支出决算为 36.57 万元，完成预算的 220%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 736.00 万元，包括：人员经费支出 722.99 万元和公用经费支出 13.01 万元。

人员经费 722.99 万元，主要包括：基本工资 120.43 万元；津贴补贴 170.26 万元；绩效工资 52.00 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.77 万元；职业年金缴费 18.32 万元；职工基本医疗保险缴费 8.94 万元；其他社会保障缴费 0.49 万元；住房公积金 36.57 万元；其他工资福利支出 284.20 万元。

公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费 5.93 万元；手续费 0.02 万元；邮电费 0.10 万元；维修（护）费 1.00 万元；培训费 0.11 万元；工会经费 5.86 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 30.70 万元，支出决算为 14.67 万元，完成预算的 47.78%，决算数较预算数减少 16.03 万元，主要原因是加强管理，合并培训，提高效率。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是加强管理，合并会议，提高效率。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 923.37 万元，其中政府采购服务类支出 923.37 万元。授予中小企业合同金额 423.37 万元，占政府采购支出总额的 45.85%，其中：授予小微企业合同金额 423.37 万元，占政府采购支出总额的 45.85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1109.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1109.2 万元；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 环保专项业务管理支出

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，指挥中心运行维护费项目自评得分 80 分。全年预算数 2948.78 万元，执行数 1108.9 万元，完成预算的 37.6%。

项目绩效目标完成情况：努力达到市考指标负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境环保线上宣传教育。

存在的问题及其原因：预算的完成率有待提升，主要是由于项目合同的付款期限影响，致使项目预算完成率较低。

下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算的科学性。

2. 2020 年中央土壤污染防治资金

项目绩效自评综述：2020 年中央土壤污染防治资金项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元。

项目绩效目标完成情况：本项目主要用于疫情防控物资购买，截止 2020 年底，本项目资金全部使用完毕，全部用于防疫物资的购买。通过本项目，有效解决了单位防疫资金紧张的问题，有效解决了防疫物资购买难题，为防疫工作贡献减轻了负担。

存在的问题及其原因：资金使用进度偏慢。

下一步改进措施：加快资金使用进度，提升资金使用效率。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 80 分。项

目全年预算数 3361.66 万元，执行数 1852.19 万元，完成预算的 55.1%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况及取得的成绩：自 2020 年 10 月至 2020 年 12 月，西安市智慧环保综合指挥中心宣传工作开展均位列西安市生态环境局直属单位第一；2020 年 9 月 11 日，指挥中心西安遥感应用基地建设项目入选数字建设优秀成果和最佳实践案例名单；2020 年指挥中心被西安市生态环境局评为市生态环境系统目标责任考核优秀单位。

发现的问题及原因：在全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律等方面，还要进一步努力。

下一步改进措施：积极开展大数据分析工作。整理西安市历年空气质量检测数据和地表水监测数据，编制分析报告，为下一阶段环境治理工作提供了意见。完成了各国控站点污染影响分析和管控方案制定工作，为区域空气质量的精准管控提供数据支撑和参考意见。不断规范网格化工作，主要从以下四方面：一是将散乱污企业全面纳入网格化污染源台账，对接工信单位制定巡查标准和内容，完善案件处置规范。二是加强指导督促各级网格完善台账信息，协调辖区单位和三级网格在线处置环境案件。三是举办网格化管理工作培训会，进一步提升网格员业务能力。四是

制定了《网格化管理考核办法》，一定程度上解决了网格化工作上热下凉，压力传导不及时、不到位的问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		指挥中心运行维护费				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市智慧环保综合指挥中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2948.78	1108.9	37.60%
		其中: 市级财政资金		2948.78	1108.9	37.60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 保证中心机房环境维护及硬件系统的可靠性、可用性和安全性, 提高运行维护效率, 保障数据平台的安全稳定运行, 满足数据处理运行的需求。(2) 门户网站继续坚持以公众为中心、以需求为导向、以服务为宗旨的原则, 加强门户网站服务质量及信息发布水平。			电子办公系统建设比较完善, 完全覆盖了系统市局机关、21 家分(县)局及 6 家直属单位, 涵盖自动办公系统 (OA)、公文传输系统和电子印章系统。		
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	市区两级网格化监管平台专线	15 条	15 条	
			视频会议室大屏系统的显示器、处理器	6 台、1 套	6 台、1 套	
			高分卫星影像数据覆盖西安市次数	≥12	≥12	
			生态环境主题宣传活动	3 次	3 次	
	产出指标	质量指标	市区(县)两级网格化监管平台	实现监控视频及环境监测管理数据传输	已建成	
			视频会议大屏系统	保证视频会议正常召开	已建成	
			测算数据成果精度	全年空气优良天数	≥80%	
			及时宣传活动	环保活动及时开展	≥95%	
	产出指标	成本指标	指挥中心运行维护费	3361.66 万元	3361.66 万元	
社会效益指标		提高环境监测服务效率	为环保管理者进行资源调度做支撑。	严格落实		
产出指标	生态效益指标	支撑智慧环保各类业务系统正常运行	支撑系统稳定运行数量	≥15		
		及时宣传阶段性重点工作	提高市民建设生态环境意识	长期执行		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年中央土壤污染防治资金项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度 资金 总额:	0.3	0.3		100%
		其中: 市级 财政 资金				
		其他 资金	0.3	0.3		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好一线环保人员的防护物资保障,保障疫情期间单位环保工作的安全			坚持每天对办公区域全覆盖消杀一次,协调 0.3 万元购置口罩、消毒液等防疫物资,并严格做好人员外出检查防护工作以及外来人员登记管理工作;全中心人员养成良好的个人卫生习惯,勤消毒、不聚会、不聚餐;截至目前,我中心人员、家属、单位无一人感染,构筑了抗疫防疫的安全防线。		
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	购买口罩;消毒酒精;	180; 24;	180; 24;	
		质量指标	发放频次及数量;消毒次数	>1 次,根据实际情况而定	集中发放 2 次,剩余物资用于日常单位消杀和备用;每	

					天消杀一次。	
	时效指标	按照落实疫情防控需要，及时发放到位	及时发放到位	及时发放到位		
	成本指标	2020年中央土壤污染防治资金	0.3	0.3		
	效益指标	经济效益指标	做好防护和应急物资储备	做好一线环保人员的防护物资保障	做好防护和应急物资储备，截至目前，我中心人员、家属、单位无一人感染。	
		社会效益指标	做好疫情防控期间防护措施，保障人员安全	购置口罩、消毒液	截至目前，我中心人员、家属、单位无一人感染。	
		生态效益指标	做好疫情防控期间防护措施，保障人员安全，支撑智慧环保各类业务系统正常运行。	做好防控工作，保障智慧环保各类业务系统正常运行。	保障人员安全，保障智慧环保各类业务系统正常运行。	
		可持续影响指标	坚持每天对办公区域全覆盖消杀一次，做好人员外出检查防护工作以及外来人员登记管理工作，勤消毒、不聚会、不聚餐。	长期	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对疫情防控期间工作的满意度	95%	99%
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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市智慧环保综合指挥中心

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。

(1) 负责全市环境数据的收集和汇总，(2) 分析研判环境质量变化规律，(3) 为环境监管和行政决策提供技术支持；(4) 负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，(5) 指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；(6) 承担环保感知监测体系建设及设备运维；(7) 负责全市环境信息化建设及管理；(8) 负责环境环保线上宣传教育。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

工资福利支出722.99万元；商品和服务支出476.58万元，资本性支出646.08万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

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	绩效指标分析与建议	
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。	$(1845.64/3361.66) \times 100\% = 54.9\%$	100%	54.90%	0	单位机构改革，个别项目支出较慢。 改进措施：强化监督。		
		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增加、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。	$(258.23/3361.66) \times 100\% = 7.6\%$	100%	8%	1.4	单位机构改革，人员变动较大。		
		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。	国库集中支付系统取数	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。		半年进度率8.23%，前三季度进度率11.16%。	0		
		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。	我单位2020年度无其他收入。	0	0	5			
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。	我单位2020年度无“三公经费”。	0	0	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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5			

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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **政府采购**：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。