

# 西安市黑河水源环境保护管理总站 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、单位决算单位构成
- 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。

西安市黑河水源环境保护管理总站的主要职责是对黑河水源污染防治和水源保护区各项环境法律、法规政策的宣传教育工作，负责黑河水源环境保护监察和现场环境执法巡查，负责黑河水源环境保护区污染事故纠纷的查处及污染应急处理；负责对 108 国道过境有毒、有害化学危险品运输车辆的监控、保护区内生态环境及野生动、植物的监管工作，负责黑河流域环境质量的定期编制、报告，对黑河流域水质进行常规性监测及现场应急监测，及时向上级有关部门报告监测数据。

### (二) 内设机构。

截至 2020 年年末，西安市黑河水源环境保护管理总站内设机构共 4 个，具体为：办公室、水质监测科、环境监督科、环境应急管理科。

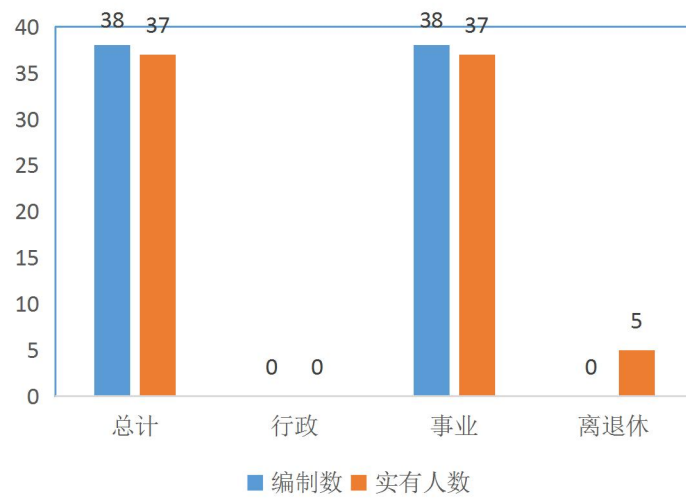
## 二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市黑河水源环境保护管理总站

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 5 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预算财 政拨款收支
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 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市黑河水源地环境保护管理总站

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	1353.41	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	62.97
		9. 卫生健康支出	9.92
		10. 节能环保支出	1181.97
		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	98.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	1353.41	<b>本年支出合计</b>	1353.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.36
<b>收入总计</b>	1353.58	<b>支出总计</b>	1353.58

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市黑河水源地环境保护管理总站

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		1353.41	1353.41						
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97						
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62						
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13						
210	卫生健康支出	9.92	9.92						
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92						
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92						
211	节能环保支出	1182.17	1182.17						
21101	环境保护管理事务	907.73	907.73						



2110101	行政运行	729.36	729.36						
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.37	178.37						
21103	污染防治	274.45	274.45						
2110301	大气	58.51	58.51						
2110302	水体	212.94	212.94						
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	98.37	98.37						
22102	住房改革支出	98.37	98.37						
2210201	住房公积金	52.13	52.13						
2210203	购房补贴	46.24	46.24						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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		1353.22	900.40	452.81			
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97				
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
211	节能环保支出	1181.97	729.16	452.81			
21101	环境保护管理事务	907.53	729.16	178.37			
2110101	行政运行	729.16	729.16				
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.37		178.37			
21103	污染防治	274.45		274.45			

2110301	大气	58.51		58.51			
2110302	水体	212.94		212.94			
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	98.37	98.37				
22102	住房改革支出	98.37	98.37				
2210201	住房公积金	52.13	52.13				
2210203	购房补贴	46.24	46.24				

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市黑河水源环境保护管理总站

公开 04 表  
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	1353.41	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	62.97	62.97		
		9. 卫生健康支出	9.92	9.92		
		10. 节能环保支出	1181.97	1181.97		
		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	98.36	98.36		
		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

编制部门： 西安市黑河水源地环境保护管理总站

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
<b>本年收入合计</b>	1353.41	<b>本年支出合计</b>	1353.22	1353.22		
年初财政拨款 结转和结余	0.17	年末财政拨款 结转和结余	0.36	0.36		
一般公共预算 财政拨款	0.17					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1353.58	<b>支出总计</b>	1353.58	1353.58		

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市黑河水源环境保护管理总站

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		1353.22	900.40	829.20	71.20	452.81	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	62.97			
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	61.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	41.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	20.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92			
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92			
211	节能环保支出	1181.97	729.16	657.96	71.20	452.81	

21101	环境保护管理事务	907.53	729.16	657.96	71.20	178.37	
2110101	行政运行	729.16	729.16	657.96	71.20		
2110199	其他环境保护管理事务支出	178.37				178.37	
21103	污染防治	274.45				274.45	
2110301	大气	58.51				58.51	
2110302	水体	212.94				212.94	
2110399	其他污染防治支出	3.00				3.00	
221	住房保障支出	98.36	98.36	98.36			
22102	住房改革支出	98.36	98.36	98.36			
2210201	住房公积金	52.13	52.13	52.13			
2210203	购房补贴	46.24	46.24	46.24			

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。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

编制部门：西安市黑河水源环境保护管理总站

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		900.40	829.20	71.20	
301	工资福利支出		828.09		
30101	基本工资		159.83		
30102	津贴补贴		170.39		
30103	奖金		207.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.22		
30109	职业年金缴费		20.62		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.92		
30112	其他社会保障缴费		1.13		
30113	住房公积金		52.13		
30199	其他工资福利支出		165.28		
302	商品和服务支出			71.20	
30201	办公费			15.42	

30206	电费			2.98	
30207	邮电费			1.07	
30211	差旅费			3.63	
30213	维修(护)费			3.00	
30216	培训费			3.00	
30217	公务接待费			0.50	
30228	工会经费			5.01	
30231	公务用车运行维护费			10.00	
30239	其他交通费用			26.59	
303	对个人和家庭的补助		1.11		
30305	生活补助		1.11		

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。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

编制部门：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	11.00		1.00	10.00		10.00	4.33	4.41
<b>决算数</b>	10.50		0.50	10.00		10.00	4.33	4.41

注：本表反映部门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。



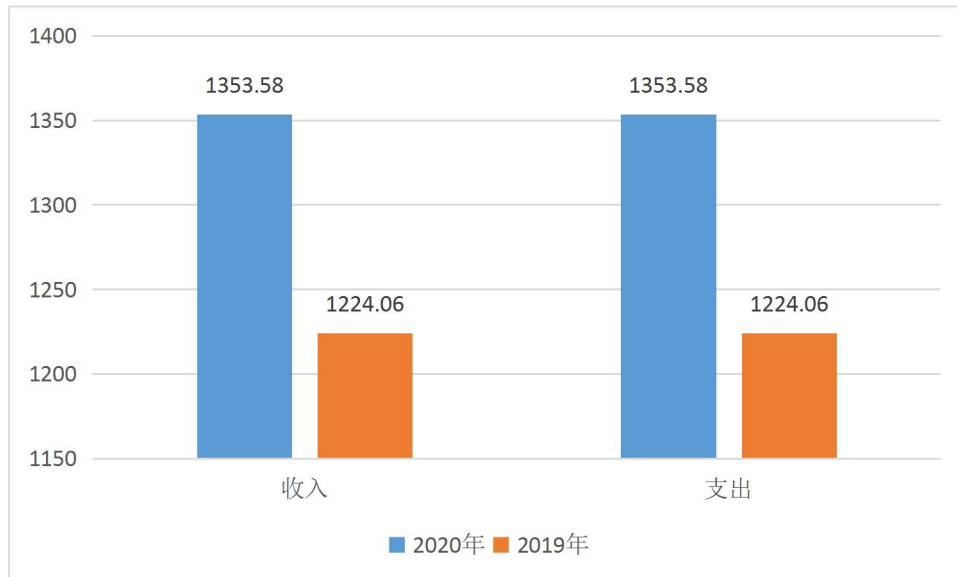


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

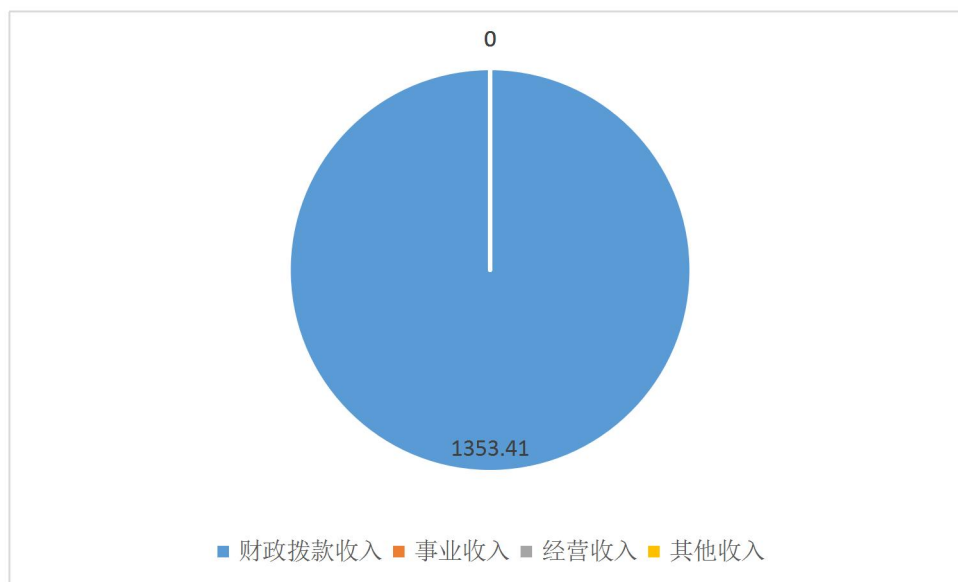
2020 年收入总计 1353.58 万元,比上年 1224.06 万元增长 129.52 万元,增长 10.58%。主要原因是增加 2020 年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款、办公楼、监测楼改造和工程监理项目、2020 年中央土壤污染防治资金(购买防疫物资专款)等收入。

2020 年支出总计 1353.58 万元,比上年 1224.06 万元增长 136.14 万元。主要原因是增加 2020 年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款、办公楼、监测楼改造和工程监理项目、2020 年中央土壤污染防治资金(购买防疫物资专款)等支出。



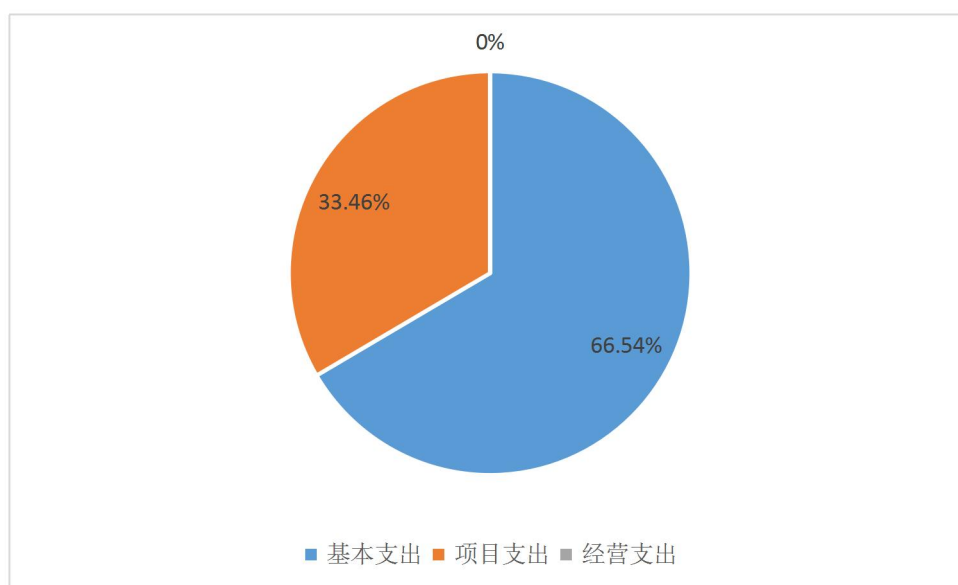
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1353.41 万元，其中：财政拨款收入 1353.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



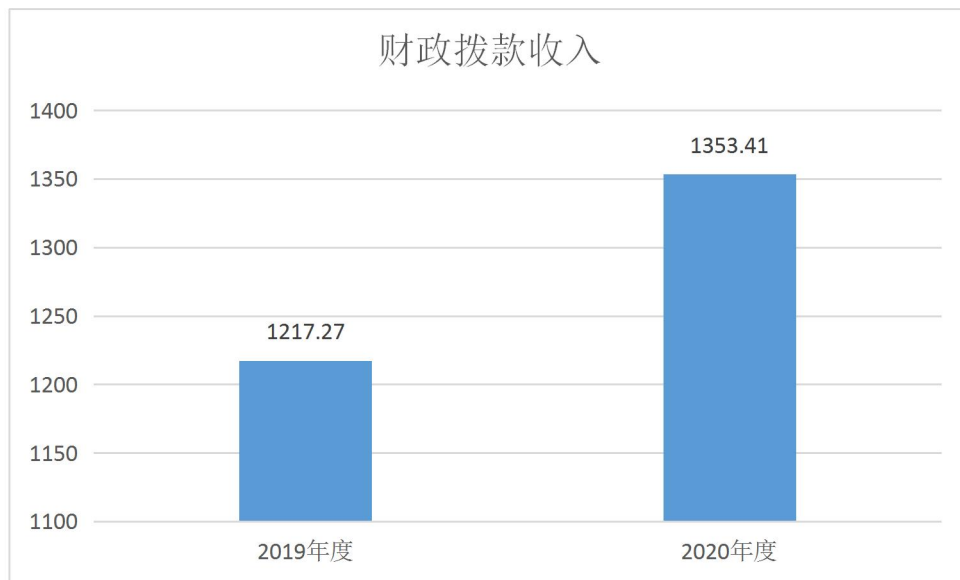
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1353.22 万元，其中：基本支出 900.40 万元，占 66.54%；项目支出 452.81 万元，占 33.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



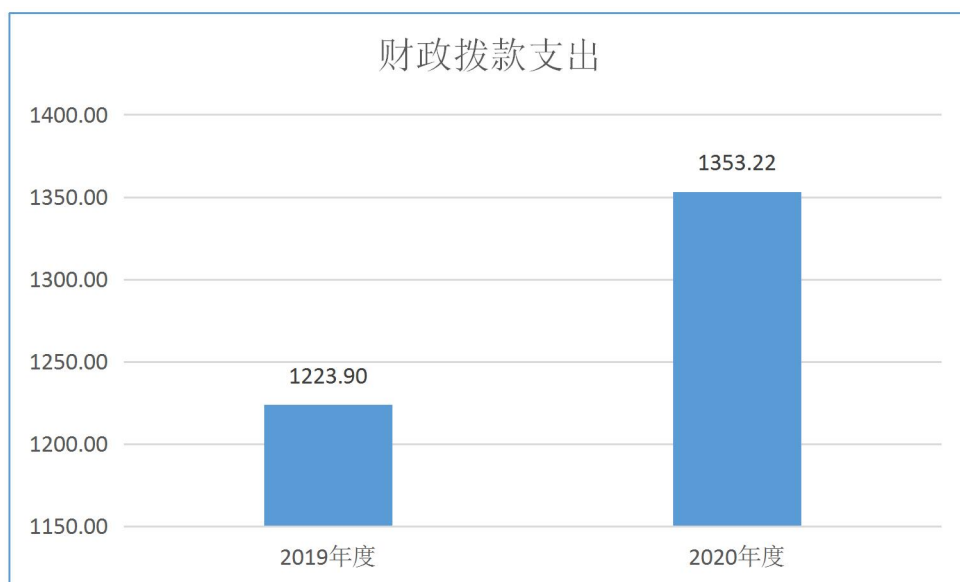
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1353.41万元总体情况比上年1217.27万元,增长136.14万元,主要原因是增加2020年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款、办公楼监测楼改造和工程监理项目、2020年中央土壤污染防治资金(购买防疫物资专款)等收入。



2020年财政拨款支出1353.22万元,总体情况比上年1223.90万元增长129.32万元,主要原因是增加2020年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款、办公楼、监测楼改造和工程监理项目、2020年中央土壤污染防治资金(购买防疫物资专款)等支出。

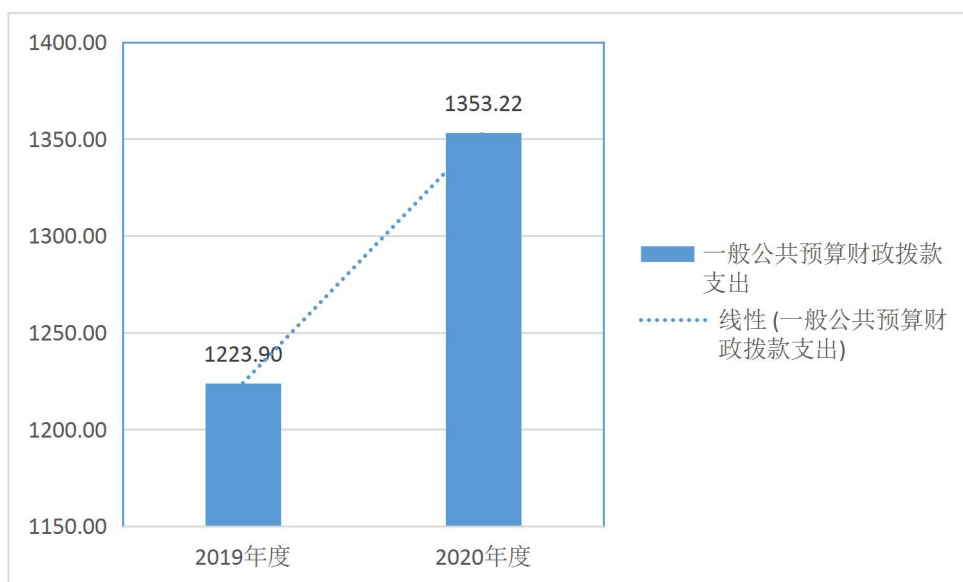




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1353.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出 1223.90 万元增加 129.32 万元，增长 10.57%，主要原因是增加 2020 年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款、办公楼、监测楼改造和工程监理项目、2020 年中央土壤污染防治资金（购买防疫物资专款）等支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1024.26 万元，支出决算为 1353.22 万元，完成预算的 132.12%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 39.19 万元，支出决算为 41.22 万元，完成预算的 105.2%，决算数大于年初预算数，是因为年中有追加机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 19.6 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 105.2%，决算数大于年初预算数，是因为年中有追加机关事业单位职业年金缴费。

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 1.06 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的

106.6%，决算数大于年初预算数，是因为年中有追加其他社会保障和就业支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 106.7%，决算数大于年初预算数，是因为年中有追加行政单位医疗。

**5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算为 649.56 万元，支出决算为 729.16 万元，完成预算的 112.25%，决算数大于年初预算数，是因为年中有追加。

**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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 178.37 万元，决算数大于年初预算数，是因为有年中追加。

**7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.51 万元，决算数大于年初预算数，是因为有年中追加。

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为 214.41 万元，支出决算为 212.94 万元，完成预算的 99.31%，决算数小于预算数，是因为有政府采购完剩余的采购指标金额。

**9. 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 3 万元，决算数大于年初预算数，是因为有年中追加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 50.08 万元,支出决算为 52.13 万元,决算数大于年初预算数,是因为有年中追加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 41.06 万元,支出决算为 46.24 万元,完成预算的 112.62%,决算数大于年初预算数,是因为有年中追加。

## 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 900.40 万元,包括:人员经费支出 829.20 万元和公用经费支出 71.20 万元。

人员经费 829.20 万元,主要包括:基本工资 159.83 万元;津贴补贴 170.39 万元;奖金 207.59 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 41.22 万元;职业年金缴费 20.62 万元;职工基本医疗保险缴费 9.92 万元;其他社会保障缴费 1.13 万元;住房公积金 52.13 万元;其他工资福利支出 165.28 万元;对个人和家庭的补助 1.11 万元。

公用经费 71.20 万元,主要包括主要包括办公费 15.42 万元;电费 2.98 万元;邮电费 1.07 万元;差旅费 3.63 万元;维修(护)费 3.00 万元;培训费 3.00 万元;公务接待费 0.50 万元;工会经费 5.01 万元;公务用车运行维护费 10.00 万元;其他交通费用 26.59 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 95.45%。决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。

## **（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 10 万元，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 4.76%。具体情况如下：

### **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。

### **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。

### **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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是强化管理，合理规划行车路线，提高经费使用效率。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 7 批次，50 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是强化招待费管理，严格控制招待费支出。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 70.72 万元，支出决算为 71.20 万元，完成预算的 100.68%，决算数较预算数增加 0.48 万元，主要原因是业务量增加，使用年初结转结余。

## 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 59.34 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 18.38 万元、政府采购工程类支出 40.96 万元。授予中小企业合同金额 59.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 5 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 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 4 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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 452.81 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 1353.22 万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 黑河水源地污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 66.88 万元，执行数 65.72 万元，完成预算的 98.27%。

项目绩效目标完成情况：水源地环保法律法规宣传完成次数达 20 余次，污染防治会议 6 次，提高水源地内企事业单位、居民、游

客的生态环境保护意识和环保法律法规知识；水源地应急演练保障费用，提高水源地内应急处突能力；修补水毁围网、视频监控等，减少进山游客下河游泳、嬉水等行为发生次数，最大限度减少人类活动对水源地造成的污染风险隐患，保证黑河水源地应急预警系统正常运行。

存在的问题及其原因：水源地环保法律法规宣传思路不开阔、形式单一、覆盖面不广，宣传效果有待提高。

下一步改进措施：学习借鉴其他水源地先进管理经验，明确发展思路，做好顶层设计，科学制定生态环境保护规划，加强环境管理，完善环境基础设施，进一步提高干部队伍能力建设，开拓干部眼界，拓宽改革思路，破解发展难题，更好地谋划工作，实现黑河水源地生态环境保护工作，追赶超越，再上新台阶。

2. 黑河水源地垃圾清运处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 33.44 万元，执行数 33.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时消除生活垃圾风险隐患，全年共出动垃圾车 145 台次，清运垃圾 1320 余吨，确保水源安全和疫情防控安全；安家岐、玉皇庙、花珥坪、钓鱼台人口集中区修建垃圾台；组织召开两次业务培训会，提升黑河水源地垃圾清运协管员监督管理能力，充分发挥当地政府、污染源单位、山区群众对饮用水源地生活垃圾处置能力，并进一步明确协管员的职责和要求，共同保护黑河水源地内生态环境，确保饮水安全。

存在的问题及原因：山体塌方或道路受阻时，生活垃圾不能及时



清运；黑河水源地位于山区，汛期容易发生山体滑坡、塌方，道路阻塞。

下一步改进措施：通过进一步广泛深入开展垃圾分类宣传工作、开展水源地垃圾清运协管员培训会，进一步提升黑河水源地垃圾清运协管员监督管理能力，进一步引导群众形成良好的垃圾分类投放意识，集中投放到附近集中垃圾台；绕道清运垃圾或者道路畅通后及时清运垃圾。

3. 黑河水源地应急预案运行及维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 114.09 万元，执行数 113.78 万元，完成预算的 99.73%。

项目绩效目标完成情况：通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统的运行，及时掌握水质变化状况，发挥应急预案对水源地安全隐患的监测监控作用，预防和降低水源地环境污染事件的发生概率，第一时间追踪水源地突发环境污染事件；污水处理站的正常运行，确保生活污水的达标排放；水质监测站日常运行，实现人工检测和自动监测的互补，以及对支流监测的全覆盖；站房升级改造及标志牌和实验室制度牌规范化建设，丰富和拓展水质监测站文化属性，着力把各水质监测站打造成生态环境监测文化的传播平台，生态环境科普的宣传基地、生态环境文化的交流窗口。

发现的问题及原因：遇到多雨、大风等极端天气，视频监控系统易受干扰，无法及时准确监控水源地环境问题。

下一步改进措施：加大检查和系统运维频次，提前预防极端天气的影响。

4.办公楼、监测楼改造和工程监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 178.37 万元，执行数 178.37 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对办公楼、监测楼的土建、装修、给排水、电气照明、锅炉房及办公室地暖、屋面、外立面等等进行改造修缮，装饰改造面积 1200 平方米，优化了办公条件，美化了办公环境，营造了文明创建氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.2020 年中央土壤污染防治资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买口罩、消毒酒精、一次性手套；消毒液、体温计、抗菌凝胶、花露水、风油精、莲花清温等防疫物资，做好防护和应急物资储备，截至目前，我站人员、家属、单位无一人感染，辖区内未发生一起疫情事故，构筑了抗疫防疫的安全防线。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

6.2020 年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。

项目全年预算数 58.51 万元，执行数 58.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成的合同尾款支付。包括浮标站合同尾款、视频监控运行及维护费合同尾款、厚畛子监测子站运行及维护费合同尾款、综合毒性站运行及维护费合同尾款、108 国道陈水质安全环境管理指标体系综合报告合同尾款、视频会议室建设合同尾款。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

### **（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 92 分。全年预算数 1024.26 万元，执行数 1353.22 万元，完成预算的 132.07%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1.在全站的共同努力下，2020 年，黑河金盆水库水源地一级保护区水质常规监测指标除总氮外均稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准及以上（总氮不作为考核指标），合格率 100%。主要污染物综合指数较去年同比下降 3.8%，其中氨氮年均值较去年同比下降 16.5%；总氮年均值较去年同比下降 40.1%，水质状况整体呈稳中向好趋势，水质总体评价为优；

2.针对农业面源、夏季“亲水活动”等突出污染隐患，开展专项督查 10 次，先后 6 次发函督办西安市水务集团、引汉济渭金池分公司等主管部门，责令板房子卫生院、两河水电站等企事业单位

整改环境问题 15 个；全年累计出动车辆 770 余台次，人员 2400 余人次，累计发现并督促整改可能影响环境安全的各类现象和问题 420 余起，形成高压监管态势。同时，及时消除生活垃圾风险隐患，全年共出动垃圾车 145 台次，清运垃圾 1320 余吨，确保水源安全和疫情防控安全；

3.全年组织辖区内乡镇政府、企事业单位负责人、环保协管员及全体执法人员开展法律法规与执法技能培训 6 场次，邀请生态环境保护法律专家授课，在推进行政执法规范化的同时，进一步强化辖区政府属地管理责任，助力企业履行环保主体责任；

4.根据环保工作要求，结合企业实际，帮助引汉济渭 7 号洞项目部分两步走制定环保整改方案解决燃眉之急，生态环境部微信公众号将其作为陕西“六保”服务典型案例第一篇推出，取得了良好的管理效果和社会影响；

5.充分利用景区、企业和进山口 LED 屏、镇政府宣传栏等传统媒介播放水源保护宣传片、张贴宣传海报，联合辖区内企事业单位举行“美丽中国，我是行动者”现场宣传活动，全年累计向进山游客、居民发放宣传彩页、倡议书 12800 余张，环保宣传品 700 余份，悬挂横幅 80 余条。利用抖音等新媒体拍摄《西安“生命之水”养成记》和《西安“大水缸”的守护者》两部 6·5 宣传片被推送至学习强国、今日头条、新华网等平台，总播放量过万；西安电视台“原点新闻”报道的我站协管员教育引导群众爱水护水事迹受

到市委主要领导好评；西安发布、西安日报、西安网等市级媒体报道我站全域治水、应急演练等水源保护工作事迹 13 篇，陕西网、陕西党建网省级媒体报道 2 篇，生态环境部微信公众号、学习强国等国家级媒体报道 3 篇。

6. 本年，全站干部职工紧密团结在市局党委和总站党支部周围，以坚如磐石的政治素养、求真务实的工作作风、开拓创新的拼搏精神、担当奉献的为民情怀，深刻体会着“做黑河人、铸黑河魂”的丰富内涵，生动诠释着“不畏条件艰苦、高举执法利剑、科学规范监测、坚持科技管理，确保一库清水”的黑河精神！砥砺前行，争创佳绩，得到了上级领导的充分肯定和高度赞扬！我站先后荣获陕西省委省政府授予的“省级文明单位标兵”荣誉称号、西安市委市政府授予的“西安市先进集体”荣誉称号，进一步激励我们不辱使命、务实笃行、再攀高峰！

发现的问题及原因：水源地保护工作形式单一、思路不开阔、覆盖面不广、水源地环保事业需长远发展规划。

下一步改进措施：全面调研分析，谋划黑河水源保护工作；推进科技创新，构建黑河水质监测预警新体系；开创水源保护执法监管新局面；提升环境应急管理效能新提升；拓宽水源保护环境宣传新思路。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		黑河水源污染防治项目				
市级主管部门	西安市生态环境局		实施单位		西安市黑河水源环境保护管理总站	
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:	66.88	65.72		98%	
	其中: 市级财政资金	66.88	65.72		98%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>加强水源地环境执法检查, 对环境违法问题依法严厉打击, 加强水源地内重点企业的日常监管, 切实提高环境风险防范能力。每年定期开展突发环境事故应急演练, 提高突发环境事故应急处置能力, 并积极开展水源地生态环境法律法规培训和宣传工作, 提升水源地内企事业单位、居民的法律意识</p>		<p>水源地环境执法检查次数 770 余次, 累计发现并督促整改可能影响环境安全的各类现象和问题 420 余起, 形成高压监管态势, 开展专项督察 10 次, 先后 6 次发函督办整改环境问题; 开展黑河水源环境事故应急演练 1 次, 提高应急处置能力; 开展水源地生态环境法律法规培训 6 场, 宣传次数 20 余次, 发放宣传彩页、倡议书 12800 余张, 环保宣传品 700 余份, 悬挂横幅 80 余条, 拍摄《西安“生命之水”养成记》和《西安“大水缸”的守护者》, 提升水源地宣传效果, 水源地内企事业单位和居民的法律意识大大提高。</p>			
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	水源地环保法律法规宣传; 污染防治会议费用; 水源地执法办公费; 水源地应急演练; 水质采样监测巡查船运行; 修补水毁围网; 补建水毁陈河河道预警系统监控点	宣传次数 ≥ 15 次; 6 场; 检查次数 ≥ 96 次; 1 次; 150 天; 450 米; 1 处; 1 次	宣传次数 20 次; 6 场; 检查次数 770 余次; 1 次; >150 天; 450 米; 1 处; 1 次	
		质量指标	按照职能要求, 高标准、严要求完成各项工作任务	100%	100%	
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	
	成本指标	污染防治费用	65.72 万元	65.72 万元		

	经济效益指标	排除水源地污染隐患，减少污染物排放	加强生态文明建设，践行绿色发展理念	加强生态文明建设，践行绿色发展理念	
	社会效益指标	保障我市饮用水主水源地生态环境安全，是西安市社会稳定、和谐，经济可持续发展的必要前提，更是为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障。	黑河水源地水质稳定达标，为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障	黑河水源地水质稳定达标，保障我市饮用水主水源地生态环境安全，为建设生态、美丽的大西安提供最坚实的保障	
	生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	水质状况得到明显改善	水质常规监测指标除总氮外均稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准及以上（总氮不作为考核指标），合格率100%。主要污染物综合指数较去年同比下降3.8%，其中氨氮年均值较去年同比下降16.5%；总氮年均值较去年同比下降40.1%，水质状况整体呈稳中向好趋势，水质总体评价为优	
	可持续影响指标	提高水源地内企事业单位、居民、游客的生态环境保护意识和环保法律法规知识	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地企事业单位、居民对环境执法、宣传、应急处置工作满意度	大于90%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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		黑河水源垃圾外运处置项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市黑河水源环境保护管理总站	
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:	33.44	33.44	100%		
	其中: 市级财政资金	33.44	33.44	100%		
	其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		<p>保质保量完成黑河水源内人口集中区生活垃圾收集、转运工作, 改、扩建沿河道厕所, 修建垃圾集中收集台, 彻底清除生活垃圾及渗透液进河道对水质造成的不良影响以及保护区内整体生态环境, 同时, 加强工作人员工作能力培训, 更好履职尽责, 做好水源地生态环境保护宣传, 引导群众形成良好的环境保护意识, 共同保护黑河水源内生态环境, 确保饮水安全。</p>		<p>及时消除生活垃圾风险隐患, 全年共出动垃圾车 145 台次, 清运垃圾 1320 余吨, 确保水源安全和疫情防控安全; 安家岐、玉皇庙、花珥坪、钓鱼台人口集中区修建垃圾台; 组织召开两次业务培训会, 提升黑河水源垃圾清运协管员监督管理能力, 切实加强黑河水源保护, 充分发挥当地政府、污染源单位、山区群众对饮用水源地生活垃圾处置能力, 并进一步明确协管员的职责和要求, 共同保护黑河水源内生态环境, 确保饮水安全。</p>		
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	年度垃圾收集、转运数量; 年垃圾桶、垃圾台维护次数; 绿色宣传及“白色生活垃圾兑换生活用品活动”次数; 改、扩建沿河道厕所及修建垃圾台数量; 协管员业务培训会次数	1100 吨; 2 次; 2 次; 4 台; 2 次	1320 余吨; 2 次; 4 台; 2 次	
		质量指标	计划收集、外运垃圾量完成率; 保护区内公众环保知识知晓率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	
		成本指标	垃圾外运处置费用	33.44 万元	33.44 万元	
效益指标	经济效益指标	避免保护区内垃圾乱放乱扔, 减少后期治理污染的经济投入	展现良好的卫生风貌	黑河水源良好的卫生风貌明显提升		

		社会效益指标	引导群众逐步养成爱护环境的文明卫生习惯,形成良好的保护环境社会风气;	西安市社会稳定,明显形成良好的保护环境风气	保障了西安市市民饮水安全,避免市民因缺水、饮用不健康水等而产生恐慌,保障西安市社会稳定	
		生态效益指标	垃圾规范化收集,改善辖区内生态环境,保障饮用水安全	环境明显改善	垃圾规范化收集,环境明显改善	
		可持续影响指标	垃圾清运工作对保护区内环境保护发挥作用的时长;群众对保护区生态环境保护工作的参与率、知晓率维持时长	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水源地内居民及企事业单位对垃圾清运;改、扩建厕所、垃圾台以及宣传等工作的完成情况满意度	大于 90%	98%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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		黑河水源应急预警系统运行及维护项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市黑河水源环境 保护管理总站	
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:	114.09	113.78	99.73%	
		其中: 市级财政资金	114.09	113.78	99.73%	
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		<p>通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统的运行，及时掌握水质变化状况，发挥应急预警对水源地环境安全隐患的监测监控作用，预防和降低水源地环境污染事件的发生概率，第一时间追踪水源地突发环境污染事件；污水处理站的正常运行，确保生活污水的达标排放；水质监测站日常运行，实现人工检测和自动监测的互补，以及对支流监测的全覆盖；站房升级改造及标志牌和实验室制度牌规范化建设，丰富和拓展水质监测站文化属性，着力把各水质监测站打造成生态环境监测文化的传播平台，生态环境科普的宣传基地、生态环境文化的交流窗口。</p>		<p>水质常规监测指标除总氮外均稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准及以上（总氮不作为考核指标），合格率 100%。主要污染物综合指数较去年同比下降 3.8%，其中氨氮年均值较去年同比下降 16.5%；总氮年均值较去年同比下降 40.1%，水质状况整体呈稳中向好趋势，水质总体评价为优</p>		
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	1. 水质浮标自动监测站运行及维护；2. 视频监控预警系统备件及维护；3. 水质综合毒性站运行及维护；4. 总站及分站污水处理系统运行及维护；5. 厚畛子监测子站运行及维护费；6. 黑河总站监测站水质监测运行；7. 黑河水质监测站站房标识化建设；8. 厚畛子水质自动在线监测站采水系统改造提升项目建设。	COD、氨氮、总磷、叶绿素、蓝藻等指标 16 项；视频点位 25 个（5 个语音播报）；毒性指标 1 项；污水处理站 1 个；pH、溶解氧、COD、总氮、氨氮等指标 9 项；每月监测 1 次，常规监测指标 12 项；设立水质分析实验室制度牌 6 块，加装各个水质自动站标志牌 18 块，共计 24 块；采水桥搭建及系统管路重新铺设，保障冬季极低温度下正常采水	水质常规监测指标除总氮外均稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准及以上（总氮不作为考核指标），合格率 100%。主要污染物综合指数较去年同比下降 3.8%，其中氨氮年均值较去年同比下降 16.5%；总氮年均值较去年同比下降 40.1%，水质状况整体呈稳中向好趋势，水质总体评价为优。	
	质量指标	水质浮标、综合毒性站、视频监控、总站及分站污水处理系统等正常运行，监测数据有效，出口水质达到排放要求	350 天以上；达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）二级标准	全年正常运行，全年累计采集水样 1000 余份，分析数据 1800 余条；达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）二级标准	
	时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2020 年 1 月至 12 月	2020 年 1 月至 12 月	

	成本指标	应急预案系统运行及维护费	113.78 万元	113.78 万元		
效益指标	经济效益指标	实现资源可持续利用，经济可持续发展；能及时对水污染事件进行监测预警，提高了环境风险防范能力，降低污染造成经济损失；减少了因为饮用水源地遭受污染不能使用而开辟新的水源地的经济投入；用一定的投资全面解决了西安市饮用水源地水质监测预警问题。	确保西安市饮用水水质安全，保护好城市生命线	保障西安市饮用水水质安全，树立西安市生态环境良好形象，改善城市基础环境		
	社会效益指标	提高办公效率，打破环境数据不准确、不全面，传递不及时、管理不规范的局面，对环境事件进行大范围、全天候、实时动态监测与监控	有助于保障水源地环境安全，降低污染事故的发生发生概率，增进污染防治成效，促进水源地规范化建设迈上新台阶，实现知水、用水、护水的同步推进，呈现水源地环境保护管理新局面。	为后期改善水质和科学决策工作提供数据资料；强化水源地基础设施规范化建设，打造生态环境科普宣传新名片，建立生态环境交流新窗口。		
	生态效益指标	持续改善黑河水源地水环境质量，保障水质长期达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。	持续提高	持续提高		
	可持续影响指标	浮标站、综合毒性站、污水处理站、视频监控和水质监测站可持续运行影响效果；水质分析实验室和各自动监测站站房标识化建设，以及厚畛子水站采水系统提升改造运行保障时限。	1 年；长期	1 年；长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对水质监测工作的满意度	大于 90%	99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		办公楼、监测楼改造和工程监理项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市黑河水源环境保护管理总站
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:		178.37	178.37	100%
		其中:市级财政资金		178.37	178.37	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对黑河环保总站办公楼、监测楼进行修缮,改善总站办公条件,提高工作质量和效率。			对办公楼、监测楼进行修缮,装饰改造面积1200平方米,优化了办公条件,美化了办公环境,营造了文明创建氛围		
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	土建、装修、给排水、电气照明改造、锅炉房及办公室地暖改造、屋面、外立面	按照施工合同完成	按照施工合同保质保量完成	
		质量 指 标	房屋修缮工程质量	符合规范要求	符合工程施工,达到《工程施工质量验收规范》标准,并达到合格	
		时效 指 标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2020年5月至10月	2020年5月至10月	
		成本 指 标	办公楼、监测楼改造和工程监理费用	178.37万元	178.37万元	
效 益 指 标	经济效益 指 标	为黑河水源环境保护管理良好的办公环境	提供良好的水质保障服务	优化了办公条件,美化了办公环境,营造了文明创建氛围		

	社会效益指标	提升单位形象，提高办公效率，营造了文明创建氛围	是	是	
	生态效益指标	改善单位办公环境	显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	改善员工办公环境，提高工作效率和质量	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标 改善办公条件，提高员工满意度	大于 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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	西安市黑河水源环境保护管理总站		
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:	3	3	100%		
	其中: 市级财政资金					
	其他资金	3	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		购置口罩、消毒液、洗手液、体温计、手套等防疫物资, 坚持每天对办公区域全覆盖消杀一次, 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; 全站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, 我站人员、家属、单位无一人感染, 辖区内未发生一起疫情事故, 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; 一次性手套; 消毒液; 体温计; 抗菌凝胶; 花露水; 风油精; 莲花清温; 消毒次数	9000 余只; 100 余瓶; 500 余双; 50 瓶; 50 瓶; 120 瓶; 80 瓶; 80 瓶; 50 盒; 每天消杀一次	10000 只; 100 瓶; 500 双; 70 瓶; 60 瓶; 140 瓶; 80 瓶; 80 瓶; 50 盒; 每天消杀一次	
		质量指标	发放频次及数量; 消毒次数	>1 次, 根据实际使用情况而定	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	3万元	3万元	
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,我站人员、家属、单位无一人感染,辖区内未发生一起疫情事故,构筑了抗疫防疫的安全防线	
	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、洗手液、体温计、手套等防疫物资	截至目前,我站人员、家属、单位无一人感染,辖区内未发生一起疫情事故	
	生态效益指标	做好疫情防控期间防护措施,保障人员安全,保障黑河水源地下水环境质量,保障水质长期达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。	做好防控工作,保障水质稳定	保障人员安全,保障黑河水源地下水环境质量	
	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	对疫情防控期间工作的满意度	95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

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 年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款			
市级主管部门	西安市生态环境局		实施单位	西安市黑河水源环境保护管理总站
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:	58.51	58.51	100%
	其中: 市级财政资金	58.51	58.51	100%
	其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	将浮标站合同尾款、视频监控运行及维护费合同尾款、厚畛子监测子站运行及维护费合同尾款、综合毒性站运行及维护费合同尾款、108 国道陈河至板房子防护隔离工程质保金、水质安全环境管理指标体系综合报告合同尾款、视频会议室建设合同尾款等未支付完的合同尾款支付完成		完成浮标站、综合毒性站的合同尾款支付、厚畛子监测子站、视频监控、108 国道陈河至板房子防护隔离工程质保金、水质安全环境管理指标体系综合报告、视频会议室建设合同尾款的支付	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	浮标站合同尾款、视频监控运行及维护费合同尾款、厚畛子监测子站运行及维护费合同尾款、综合毒性站运行及维护费合同尾款、108国道陈水质安全环境管理指标体系综合报告合同尾款、视频会议室建设合同尾款。	支付完成率=100%	支付完成率=100%	
		质量指标	完成的合同尾款支付	100%	100%	
		时效指标	按照时间节点保质保量完成支付工作	截至2020年12月底完成支付	支付完成	
		成本指标	2020年度第三批市级治污减霾专项-生态环境项目合同进度款	58.51万元	58.51万元	
	效益指标	经济效益指标	及时对水污染事件进行监测预警，提高了环境风险防范能力，降低污染造成经济损失	确保西安市饮用水水质安全	保障西安市饮用水水质安全，为提升和优化营商环境，吸引投资、带动西安经济发展打下坚实的基础。	
		社会效益指标	提高环境数据监测效率，对环境事件进行实时动态监测与监控	降低污染事故的发生概率，有助于保障水源地环境安全	为后期改善水质和科学决策工作提供数据资料	
		生态效益指标	持续改善黑河水源水环境质量，保障水质。	持续提高	持续提高	
		可持续影响指标	浮标站、综合毒性站、污水处理站、视频监控和水质监测站持续运行影响效果	1年；长期	1年；长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对合同进度款支付的满意度	95%	100%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	---

- 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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市黑河水源环境保护管理总站

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市黑河水源环境保护管理总站的主要职责是对黑河水源污染防治和水源保护区各项环境法律, 法规政策的宣传教育工作, 负责黑河水源环境保护监察和现场环境执法巡查, 负责黑河水源环境保护区污染事故纠纷的查处及污染应急处理; 负责对 108 国道过境有毒、有害化学危险品运输车辆的监控, 预防各类污染事故的发生、保护区内生态环境及野生动、植物的监管工作, 负责黑河流域环境质量的定期编制、报告, 对黑河流域水质进行常规性监测及现场应急监测, 及时向上级有关部门报告监测数据。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				工资福利支出 828.09 万元, 商品服务支出 345.65 万元, 对个人和家庭补助 1.11 万元, 资本性支出 178.37 万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 黑河水源污染防治; 2. 黑河水源垃圾外运处置; 3. 黑河水源应急预警系统运行及维护;							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80% 之间, 得 4 分。</p>	$1353.22/1024.26=132.07\%$	100%	132.07%	10		

				预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	330.63/1024.26=32.28%	0%	32.28%	0	<p>办公楼改造项目政府采购公开招标2019年12月28日完成,所以资金结转到今年,中途财政调整资金</p>

		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: 进度率≥75%	半年进度: 进度率41.53%, 前三季度进度: 进度率73.93%	2	项目在前期开工中时间上存在一个完成过程, 只有完成验收后才能进行支出。改进措施: 提前完成政府采购手续, 加快支出进度。	
		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	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。	10.5/11=95.45%	≤100%	95.45%	5		



		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	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;		100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		
--	--	---------------	----	--	--	--	------	------	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “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。

## 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。