

# 西安市环境应急中心 2020 年部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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、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。

西安市环境应急中心的基本职能是加强环境风险防控和环境应急处置提供管理服务。突发环境事件应急处置，环境应急救援队伍建设，环境应急物资储备。

### (二) 内设机构。

内设机构 3 个：综合科、应急调查一科和应急调查二科。

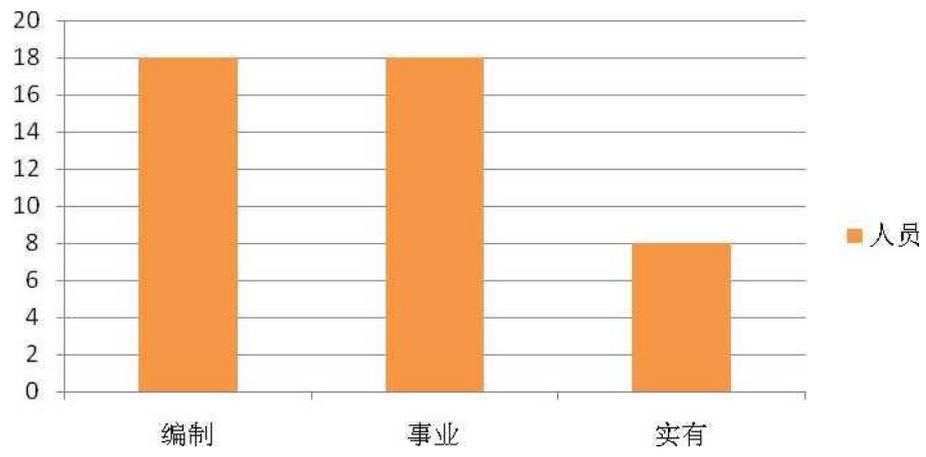
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市环境应急中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市环境应急中心

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	182.27	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	16.33
		9. 卫生健康支出	2.70
		10. 节能环保支出	143.56
		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	19.69
		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>	<b>182.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.27</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>182.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.27</b>

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

编制单位：西安市环境应急中心

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		182.27	182.27						
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33						
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.60	10.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.50	5.50						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	2.70	2.70						
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70						
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70						
211	节能环保支出	143.56	143.56						
21101	环境保护管理事务	143.26	143.26						
2110101	行政运行	133.13	133.13						
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.13	10.13						
21103	污染防治	0.30	0.30						
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	19.68	19.68						
22102	住房改革支出	19.68	19.68						
2210201	住房公积金	12.65	12.65						
2210203	购房补贴	7.03	7.03						

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市环境应急中心

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		182.27	171.84	10.43			
208	社会保障和就业支出	16.32	16.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
211	节能环保支出	143.56	133.13	10.43			
21101	环境保护管理事务	143.26	133.13	10.13			
2110101	行政运行	133.13	133.13				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.13		10.13			
21103	污染防治	0.30		0.30			
2110399	其他污染防治支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	19.68	19.68				
22102	住房改革支出	19.68	19.68				
2210201	住房公积金	12.65	12.65				
2210203	购房补贴	7.03	7.03				

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

公开 04 表

编制单位：西安市环境应急中心

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	182.27	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	16.33	16.33		
		9. 卫生健康支出	2.70	2.70		
		10. 节能环保支出	143.56	143.56		
		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	19.68	19.68		
		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：西安市环境应急中心

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	<b>182.27</b>	本年支出合计	<b>182.27</b>	<b>182.27</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>182.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.27</b>	<b>182.27</b>		

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

编制单位：西安市环境应急中心

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		182.27	171.84	155.38	16.46	10.43	
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	16.33			
20805	行政事业单位养老支出	16.10	16.10	16.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.60	10.60	10.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.50	5.50	5.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	2.70	2.70	2.70			
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70			
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70			
211	节能环保支出	143.56	133.13	116.67	16.46	10.43	
21101	环境保护管理事务	143.26	133.13	116.67	16.46	10.13	
2110101	行政运行	133.13	133.13	116.67	16.46		
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.13				10.13	
21103	污染防治	0.30				0.30	
2110399	其他污染防治支出	0.30				0.30	
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68			
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68			
2210201	住房公积金	12.65	12.65	12.65			
2210203	购房补贴	7.03	7.03	7.03			

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

编制单位：西安市环境应急中心

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		<b>171.84</b>	<b>155.38</b>	<b>16.46</b>	
301	工资福利支出	155.38	155.38		
30101	基本工资	42.95	42.95		
30102	津贴补贴	37.85	37.85		
30103	奖金	41.68	41.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	10.60		
30109	职业年金缴费	5.50	5.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	12.65	12.65		
30199	其他工资福利支出	1.22	1.22		
302	商品和服务支出	16.46		16.46	
30201	办公费	5.74		5.74	
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30216	培训费	0.43		0.43	
30226	劳务费	0.25		0.25	
30228	工会经费	1.20		1.20	
30229	福利费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	7.74		7.74	

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

编制单位：西安市环境应急中心

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		
<b>预算数</b>							<b>0.10</b>	<b>2.86</b>
<b>决算数</b>								<b>0.43</b>

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。

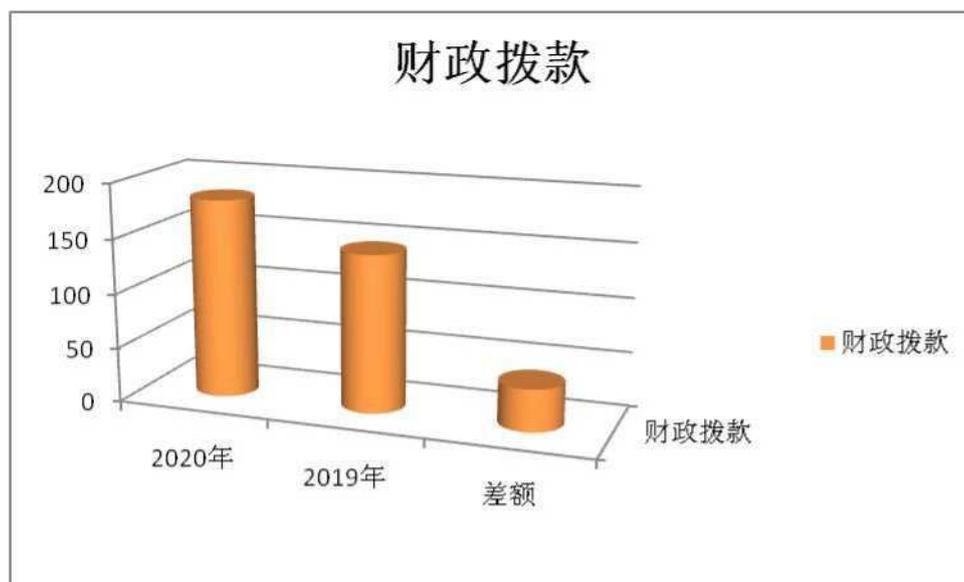




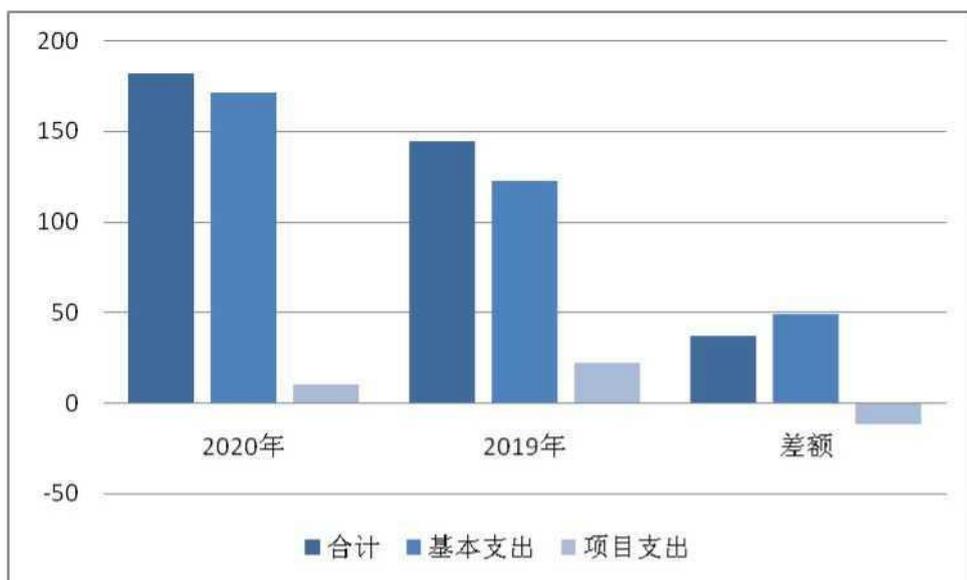
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 182.27 万元，比上年 143.80 万元增加 38.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 38.47 万元。主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

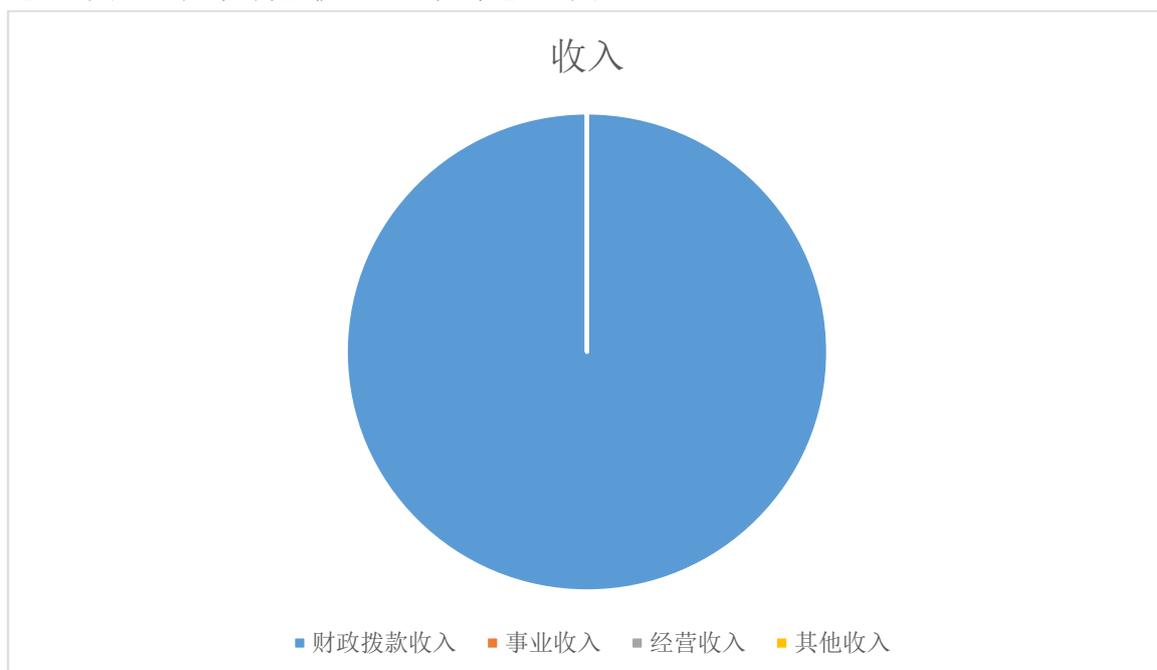


2020 年支出总计 182.27 万元，比上年 144.84 万元增加 37.43 万元。基本支出增加 48.99 万元，主要原因是工资结构变化，人员经费增加；项目支出减少 11.56 万元，主要原因是由于疫情未举办应急培训和演练。



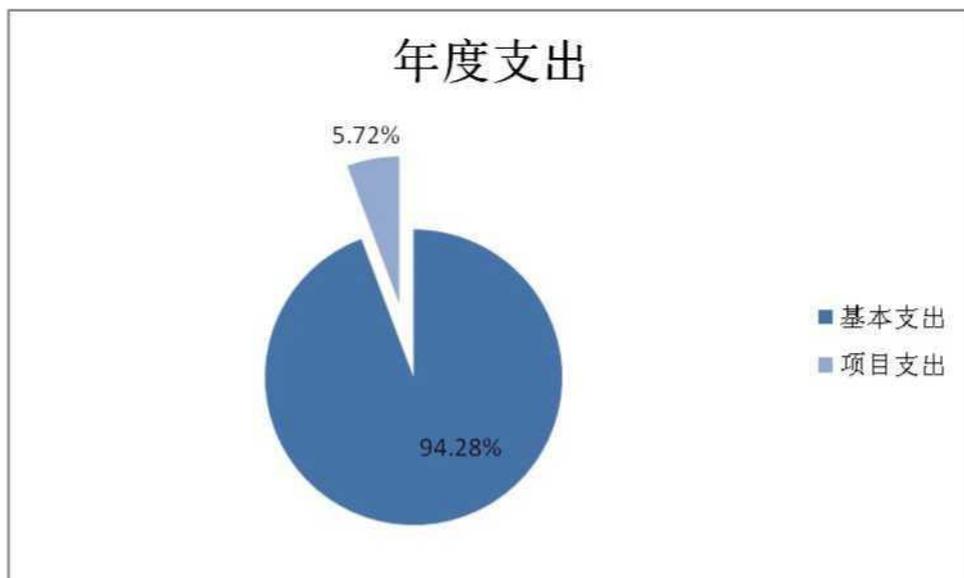
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 182.27 万元，其中：财政拨款收入 182.27 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%。



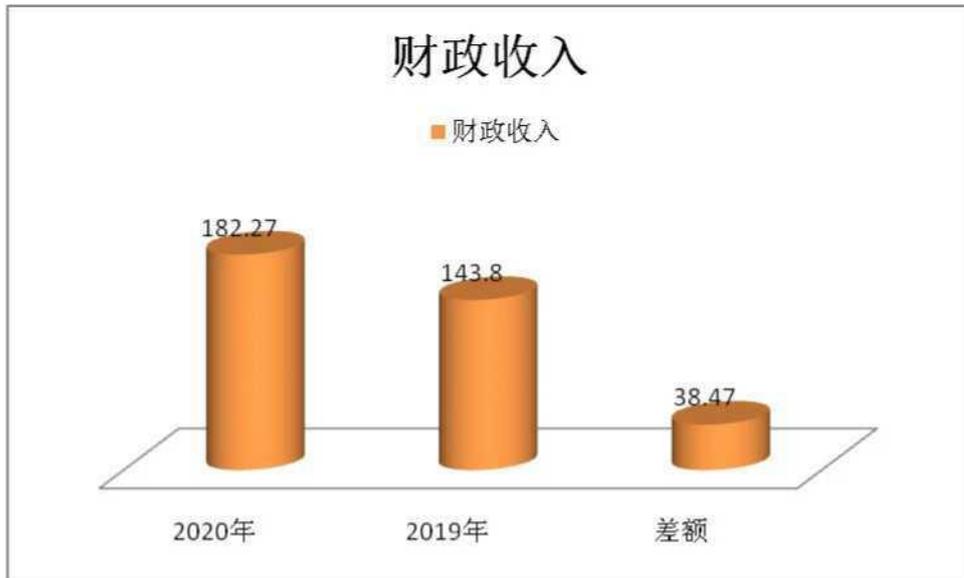
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计182.27万元，其中：基本支出171.84万元，占94.28%；项目支出10.43万元，占5.72%；经营支出0万元，占0%。

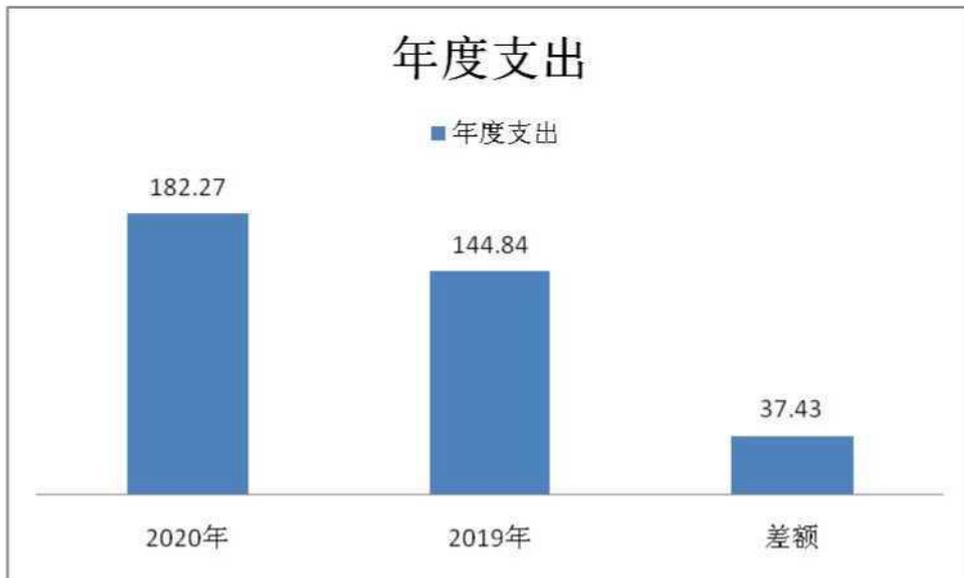


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入182.27万元，比上年143.8万元增长38.47万元，主要原因是工资结构发生变化，人员经费增加。



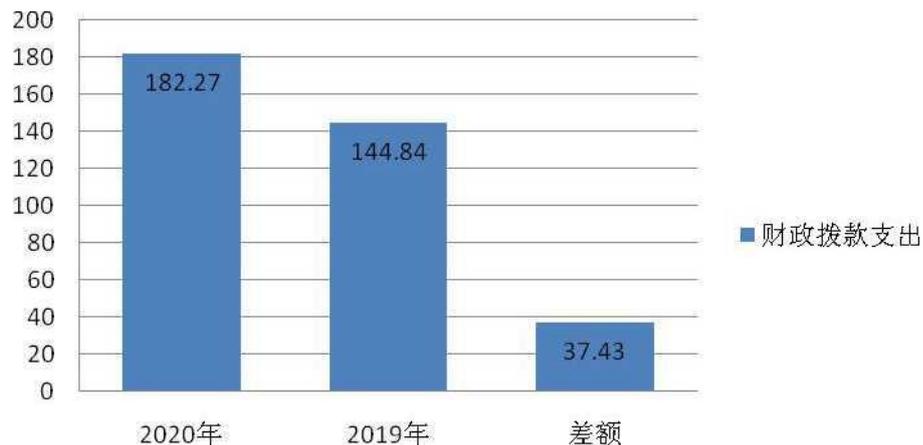
2020年财政拨款支出182.27，比上年144.84万元，增加37.43万元，主要原因是工资结构发生变化，人员经费增加。



## 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年财政拨款支出182.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.43万元，增长25.84%，主要原因是工资结构变化，人员经费增加。



## （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216.41万元，支出决算为182.27万元，完成预算的84.22%。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10.33万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

### 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5.17万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

**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 0.29 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是调整缴费项目。

**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 2.55 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

**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 123.65 万元，支出决算为 133.13 万元，完成年初预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

**6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 38.60 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 26.24%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情未举办应急培训和演练。

**7. 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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情追加的疫情防治经费。

#### **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 11.96 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 105.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构变化，人员经费增加。

#### **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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

### **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 171.84 万元，包括：人员经费支出 155.38 万元和公用经费支出 16.46 万元。

**人员经费** 155.38 万元，主要包括基本工资 42.95 万元，津贴补贴 37.85 万元，奖金 41.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.60 万元，职业年金缴费 5.50 万元，职工基本医疗保险缴费 2.70 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 12.65 万元，其他工资福利支出 1.22 万元。

**公用经费** 16.46 万元，主要包括办公费 5.74 万元，维修(护)费 1.00 万元，培训费 0.43 万元，劳务费 0.25 万元，工会经费

1.20 万元，福利费 0.10 万元，其他交通费用 7.74 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 2.96 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 15%。决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是由于疫情没有召开会议和举办培训。

### （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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2.86万元，支出决算为0.43万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少2.43万元，主要原因是由于疫情没有举办培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是由于疫情没有参加会议。

## **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16.46万元，支出决算为16.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共5.05万元，其中政府采购货物类支出5.05万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额5.05万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.05 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，本单位共有车辆 0 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 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 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，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 10.43 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，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 年度西安市环境应急中心二级单位进行了绩效自评，涉及资金 182.27 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、环境应急能力建设成本性支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 38.60 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 26.24%。

项目绩效目标完成情况：努力达到省考指标。加强环境应急预案管理，推进应急预案修订；强化应急物资储备管理，提升环境应急响应能力。

存在的问题及其原因：环境应急协调机制不健全，环境应急装备建设及救援物资储备不足。

下一步改进措施：加强环境应急预案管理工作：一是做好市级和部门应急预案的预案发布和宣传培训工作。二是组织各分（县）局及时修订辖区政府和部门环境应急预案。三是持续推进企业环境应急预案备案工作，强化应急预案监督管理。强化环境应急演练，验证应急预案的科学性和可操作性。完善环境应急装备建设。

2、2020 年中央土壤污染防治资金项目绩效自评综述：根据项目的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0.30 万元。

项目绩效目标完成情况：圆满完成，疫情防护到位。

存在的问题及其原因：防护力度不完备。

下一步改进措施：根据现有的防护用具，提升防护意识，强化防护安全。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市环境应急中心二级单位自评得分 90 分。全年预算数 216.41 万元，执行数 182.27 万元，完成预算的 84.22%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是制度进一步完善。修编完成市级及部门专项预案。正式修编印发了《西安市突发环境事件应急预案》（市政办函〔2020〕173号）和《西安市生态环境局突发环境事件应急预案》（市环发〔2020〕51号）。二是有效保障辖区环境安全，全市未发生较大等级以上突发环境事件，实现省市考核要求。

发现的问题及原因：

#### 1、环境风险防范及预测预警能力不强

环境风险源评估和环境风险源分级分类工作处于起步阶段；重大环境事件预防控制体系尚未建立，无法做到主动预防；环境监测能力不能完全满足预警监测的需要，风险信息、监测数据等分析评估能力欠缺，难以及时、准确的确定风险源性质、发展趋势及影响范围。

#### 2、全市环境应急协调机制不健全

我市环境应急体系的建设还不完善，应急协调机制不健全。各部门在隐患排查、预测预警、信息报告、应急处置等环节还缺乏有机衔接，尚未实现应急全过程管理。多方协同处置情况复杂的突发环境事件时，人员、信息、资源等难以快速集成，未形成制度化的联动协作机制。

### 3、环境应急装备建设及救援物资储备不足

受多种因素影响，全市各区（县）环境应急装备水平普遍较低，环境风险重点区域的应急资源亟待加强。应急救援物资不足，突发环境事件一旦发生，不能及时、有效地获取所需资源，可能延误应急处置的最佳时机，导致污染扩大。

下一步改进措施：

1、做好应急值守和信息报送工作。按照应急工作职责，我局将继续做好与省厅应急处、市应急管理局的对接，加强值守工作，认真做好应急准备，确保通讯畅通。按照《突发环境事件信息报告办法》要求，规范突发事件信息报送工作，坚决杜绝瞒报、漏报、迟报现象发生。

2、及时有效处置突发环境事件。一旦发生突发环境事件，严格按照突发环境事件处置“五个第一”的要求，及时科学处置各类突发环境事件，防止出现次生、衍生环境问题，坚决遏制重特大事件的发生。

3、推进企业环境风险防范常态化。严格规范全市环境风险企业环境应急管理工作，切实督促企业落实环境安全主体责任，落实环境风险防范和环境隐患排查与治理，全面提高企业环境安全防范意识和风险防控能力。

4、强化环境应急演练。组织各分（县）局做好本行政区域、本部门、企业突发环境事件应急演练工作，进一步拓展演练思路、丰富演练形式、提高演练标准，强化政府各有关部门和企业突发环境事件应急处置过程中的协同配合和实战处置能力，并做好演练评估，验证应急预案的科学性和可操作性。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环境应急能力建设成本性支出项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境应急中心
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:		38.6	10.13	26.24%
		其中: 市级财政资金		38.6	10.13	26.24%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强环境风险企业日常管理,切实提高环境风险防范能力,督促企业落实环境安全主体责任。及时处置突发环境应急事件;加强重点行业、企业环境风险管理;修编突发环境应急预案;开展环境应急演练。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,遏制重特大突发环境事件的发生,保障我市的环境安全。			基本完成省考指标,全市无一起重特大突发环境事件的发生,修订环境应急预案,由于疫情未举办环境应急演练。		
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	大力加强环境应急能力建设,强力推进环境风险防控,科学应对各类突发环境应急事件,开展突发环境事故应急演练。	333家,5家尾矿库,1次应急演练	333家,5家尾矿库,1次应急演练	疫情未举办应急演练
		质量指标	高标准、严要求的完成工作任务。	100%	100%	
		时效指标	及时处置突发环境应急事件;加强重点行业、企业环境风险管理;修编突发环境应急预案;开展环境应急演练。	2020年1-12月	100%	
		成本指标	办公经费;培训及维护;预案编制和应急演练。	38.6万元	10.13万元	疫情未举办应急演练
	效益指标	经济效益指标	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,遏制重特大突发环境事件发生,保障我市环境安全。	100%	100%	
		社会效益指标	保障我市环境安全,建设生态、美丽西安和国际化大都市提供安全的环境保障	100%	100%	
		生态效益指标	进一步完成可持续生态环境的整治	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	市民的环境保护应急意识持续发展。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置满意度	90%	90%	
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年土壤污染防治资金					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境应急中心		
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			
		其中: 市级财政资金		0.3			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对疫情期间各级生态环境部门保障环境安全工作补贴			完成疫情期间环境执法人员安全保障。			
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	购置疫情防护用品。		按需购买	完成	
		质量指标	保护执法人员个人安全。		100%	100%	
		时效指标	落实防疫工作。		按时完成	按时完成	
		成本指标	防疫资金。		0.3万元	0.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障执法人员疫情安全。		100%	100%	
		社会效益 指标	防止病毒传播。		100%	100%	
		生态效益 指标	防止疫情二次传染。		按时完成	按时完成	
		可持续影响 指标	提高全民意识。		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度。		≥95%	≥95%	
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：西安市环境应急中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强环境风险防控和环境应急处置提供管理服务。突发环境事件应急处置,环境应急救援队伍建设,环境应急物资储备。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				工资福利支出155.38万元,商品和服务支出21.84万元,资本性支出5.05万元。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				环境应急重点工作:持续推进区县生态环境部门、企事业单位环境应急预案备案工作,构建全市“横向到边、纵向到底”的应急预案管理体系;推进生态环境分(县)局环境应急储备库建设,建立市级、区县应急物资储备体系;组织区县开展环境应急演练,提高应急处置能力;整合全市环境应急资源,依托行业骨干企业,逐渐建立专业的环境应急处置队伍;及时有效处置各类突发环境事件。								
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。	$182.27/216.41=84.22\%$	100%	84.22%	6	由于机构改革和疫情原因,项目取消和业务活动未开展。 整改措施:加强管理,合理合规编制预算。		
		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)。 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。	$(216.41-182.27)/216.41=15.77\%$	预算调整率绝对值≤5%	15.77%	4	由于机构改革和疫情原因,项目取消和业务活动未开展。 整改措施:加强管理,合理合规编制预算。		
		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。	国库支付系统取数	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%					
		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。	国库支付系统取数	预算编制准确率≤20%	0	5			

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

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。	0.34/2.96=11.49%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	11.49%	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		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：

- “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。
- “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**：指部门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。