

西安市机动车排气污染监督监测中心 2021 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市机动车排气污染监督监测中心隶属西安市生态环境局垂直管理，负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作，负责对机动车和非道路移动机械检验机构的排放检测行为进行执法检查，联合相关市级单位对机动车和非道路移动机械销售、登记、使用等环节进行执法检查。负责全市机动车和非道路移动机械污染防治数据的汇总统计。完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构 7 个：综合科、法规宣教科、监督执法一科、监督执法二科、业务科、标志管理科和信息技术科。

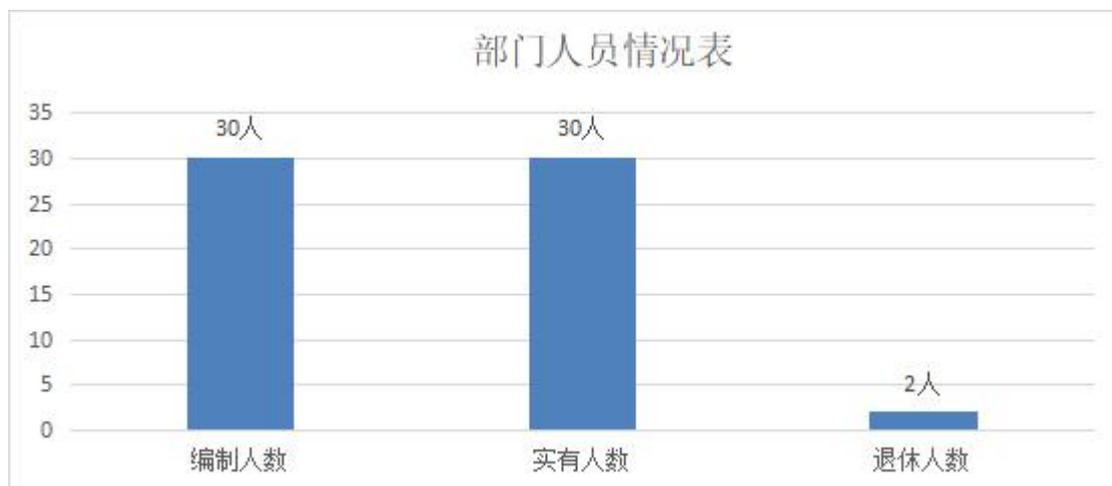
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市机动车排气污染监督监测中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中事业 30 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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：西安市机动车排气污染监督监测中心

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	12,060.10	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	1.88
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	109.66
		9. 卫生健康支出	15.87
		10. 节能环保支出	11,849.48
		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	83.29
		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	12,060.10	本年支出合计	12,060.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	210.08	年末结转和结余	210.01
收入总计	12,270.18	支出总计	12,270.18

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：西安市机动车排气污染监督监测中心

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		12,060.10	12,060.10						
205	教育支出	1.88	1.88						
20508	进修及培训	1.88	1.88						
2050803	培训支出	1.88	1.88						
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66						
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.07	90.07						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.18	19.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	15.87	15.87						
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87						
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87						
211	节能环保支出	11,849.42	11,849.42						
21101	环境保护管理事务	699.03	699.03						
2110101	行政运行	699.03	699.03						
21103	污染防治	11,150.39	11,150.39						
2110301	大气	11,150.39	11,150.39						
221	住房保障支出	83.28	83.28						
22102	住房改革支出	83.28	83.28						
2210201	住房公积金	49.55	49.55						
2210203	购房补贴	33.73	33.73						

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：西安市机动车排气污染监督监测中心

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		12060.17	909.78	11150.39			
205	教育支出	1.88	1.88	0.00			
20508	进修及培训	1.88	1.88	0.00			
2050803	培训支出	1.88	1.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00			
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00			
211	节能环保支出	11849.47	699.08	11150.39			
21101	环境保护管理事务	699.08	699.08	0.00			
2110101	行政运行	699.08	699.08	0.00			
21103	污染防治	11150.39	0.00	11150.39			
2110301	大气	11150.39	0.00	11150.39			
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00			
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00			
2210201	住房公积金	49.55	49.55	0.00			
2210203	购房补贴	33.73	33.73	0.00			

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：西安市机动车排气污染监督监测中心

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	12060.1	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.88	1.88		
		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	109.66	109.66		
		9. 卫生健康支出	15.87	15.87		
		10. 节能环保支出	11,849.48	11,849.48		
		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	83.28	83.28		
		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	12,060.10	本年支出合计	12,060.17	12,060.17		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市机动车排气污染监督监测中心

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
年初财政拨款结转和结余	10.08	年末财政拨款结转和结余	10.01	10.01		
一般公共预算财政拨款	10.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,070.18	支出总计	12,070.18	12,070.18		

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。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：西安市机动车排气污染监督监测中心

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		12060.17	909.78	11150.39
205	教育支出	1.88	1.88	0.00
20508	进修及培训	1.88	1.88	0.00
2050803	培训支出	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	109.66	109.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	0.00
211	节能环保支出	11849.47	699.08	11150.39
21101	环境保护管理事务	699.08	699.08	0.00
2110101	行政运行	699.08	699.08	0.00
21103	污染防治	11150.39	0.00	11150.39
2110301	大气	11150.39	0.00	11150.39
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00
2210201	住房公积金	49.55	49.55	0.00
2210203	购房补贴	33.73	33.73	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。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：西安市机动车排气污染监督监测中心

金额单位：万元

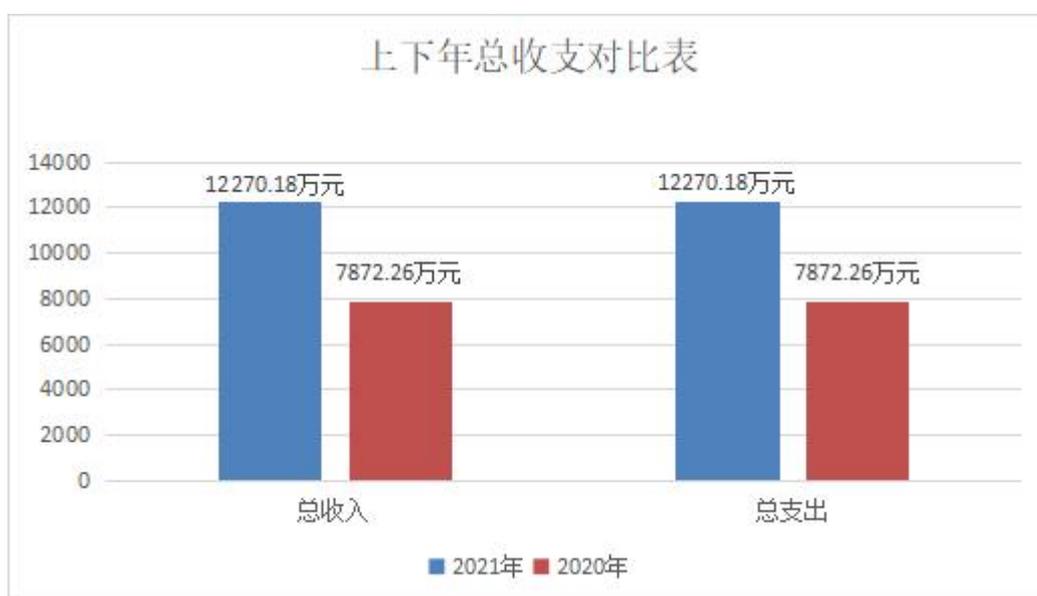
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.90		0.40	18.50		18.50		2.00
决算数	18.61		0.11	18.50		18.50		1.88

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12,270.18 万元，与上年相比收、支总计增加 4,397.92 万元，增长 55.87%。主要是本级专项资金收支增加。



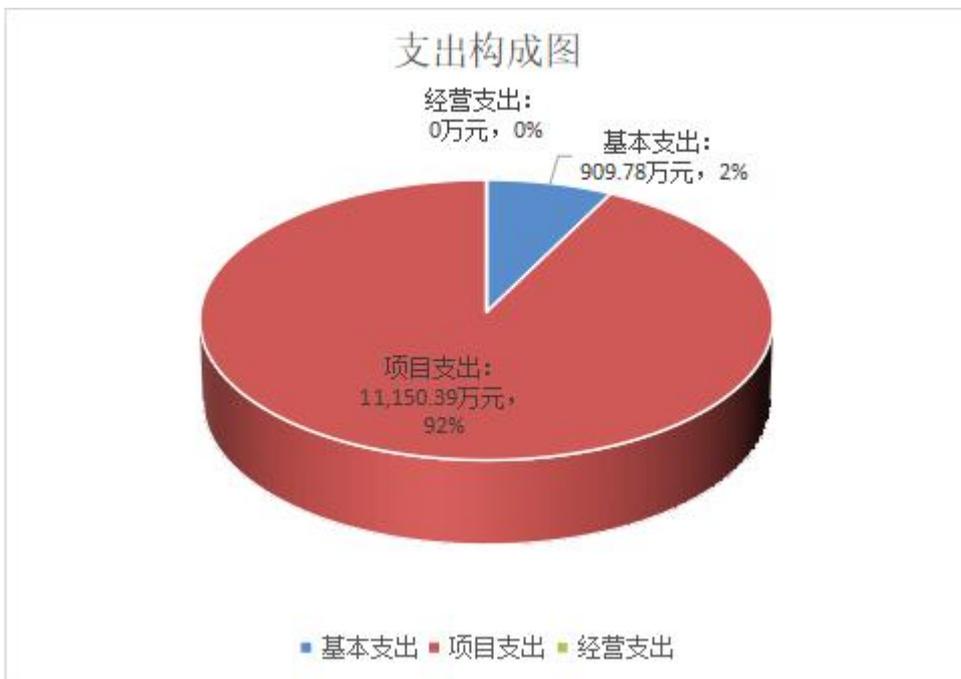
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12,060.1 万元，其中：财政拨款收入 12,060.1 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%。



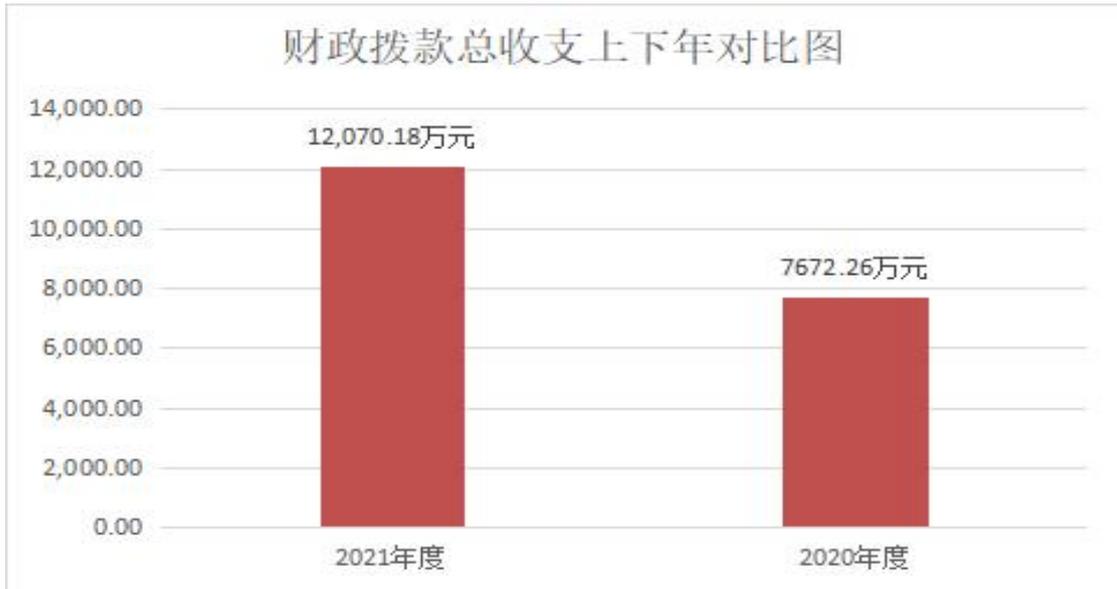
三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,060.17万元,其中:基本支出909.78万元,占8%;项目支出11,150.39万元,占92%;经营支出0万元,占0%。



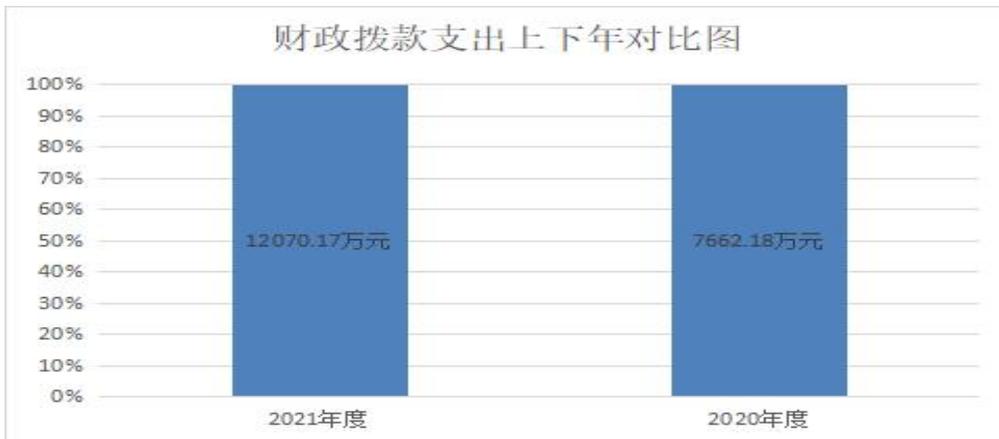
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

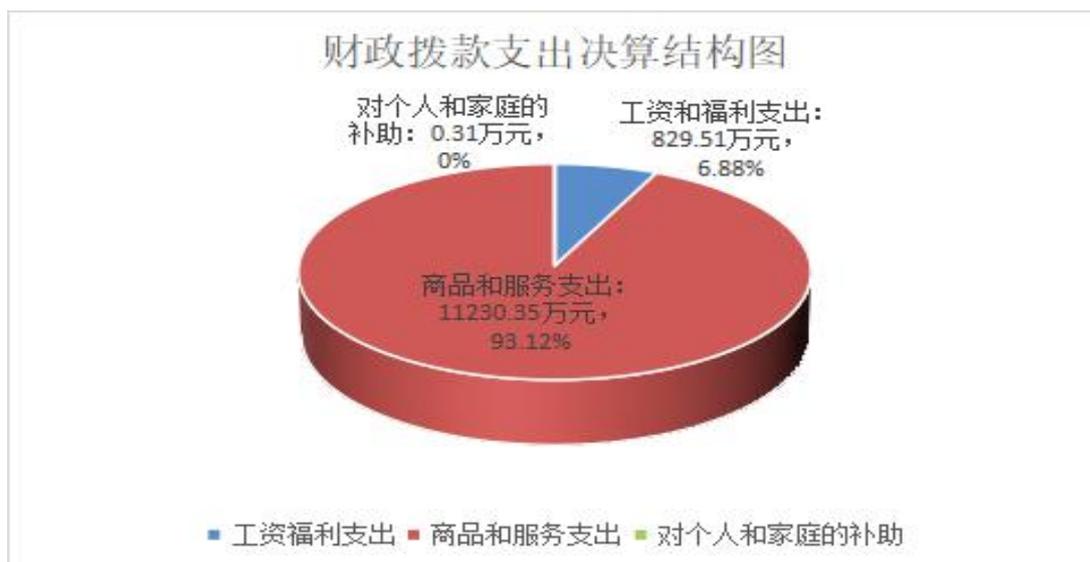
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12,070.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 4,397.92 万元，增长率 57.32%。主要原因是本级专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 868.4 万元，支出决算 12,060.17 元，完成预算的 1389.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,407.99 万元，增长 57.53%，主要原因是本级专项资金收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，取消或减少线下培训次数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 36.98 万元，支出决算为 90.07 万元，完成预算的 243.56%。决算数大于预算数主要原因是追加新增人员养老、28 人参公人员级别晋升养老和以前遗留问题的 11 人养老断缴经费。

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

预算为 18.49 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员

年金、28人参公人员级别晋升年金和以前遗留问题的11人年金断缴经费。

4. 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）。

预算为0.4万元，支出决算为0.41万元，完成预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因追加新增人员和级别晋升人员的经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为9.56万元，支出决算为15.87万元，完成预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员和级别晋升人员的经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为719.34万元，支出决算为699.08万元，完成预算的97.18%。决算数和预算数基本持平。主要原因是严格按照预算执行。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为0万元，支出决算为11,150.39万元，完成预算的11,150.39%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金下达并支付。

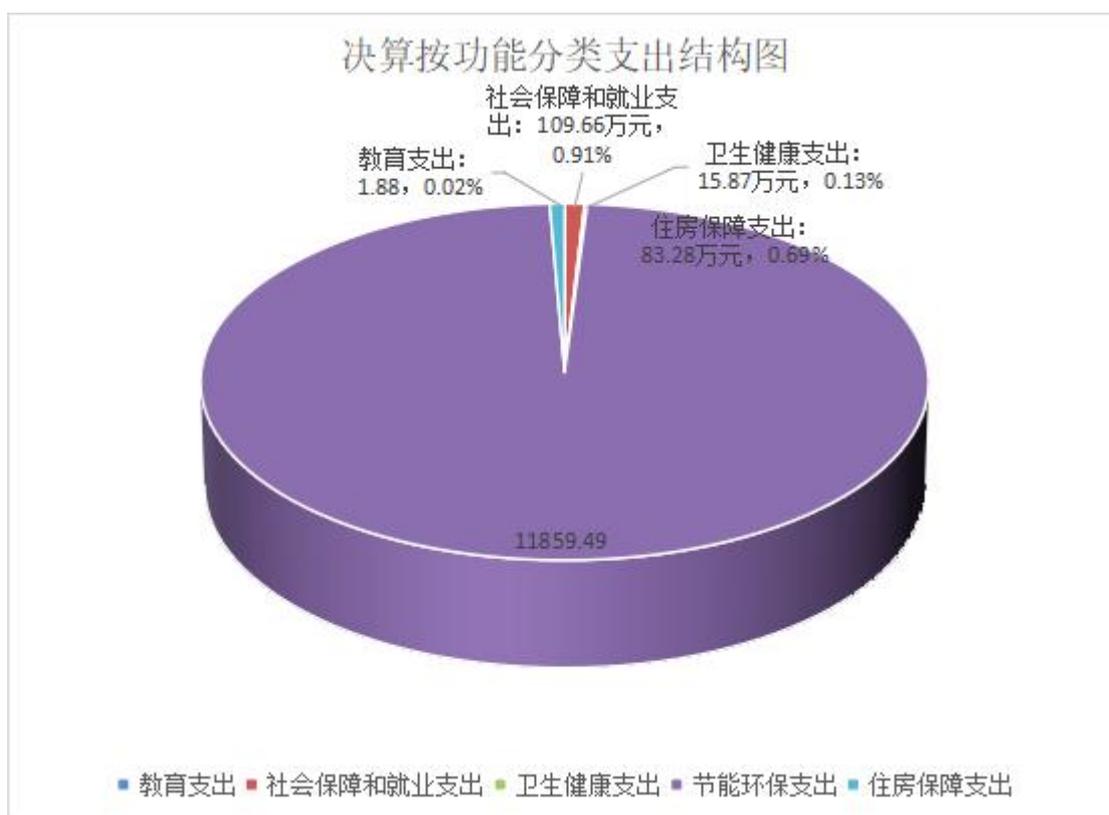
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

预算为 47.90 万元，支出决算为 49.55 万元，完成预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员和级别晋升人员经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 33.73 万元，支出决算为 33.73 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。主要原因是严格按照预算执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 829.82 万元,主要包括:基本工资 121.04 万元;津贴补贴 174.76 万元;奖金 120.27 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 90.07 万元;职业年金缴费 19.18 万元;职工基本医疗保险缴费 15.87 万元;其他社会保障缴费 0.41 万元;住房公积金 49.55 万元;其他工资福利支出 238.35 万元;对个人和家庭的补助 0.31 万元。

(二)公用经费 79.96 万元,主要包括:办公费 14.67 万元;印刷费 0.22 万元;维修费 3.3 万元;培训费 1.88 万元;公务接待费 0.11 万元;委托业务费 13.47 万元;工会经费 11.34 万元;公务用车运行维护费 18.5 万元;其他交通费用 15.2 万元;其他商品和服务支出 1.28 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.9 万元,支出决算 18.61 万元,完成预算的 98%。决算数和预算数持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 27.5%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是受疫情影响，减少线下接待。其中：
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是受疫情影响，取消或减少线下培训会议。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 79.96 万元，支出决算 79.96 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,115.39 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1,115.39 万元。授予中小企业合同金额 1,115.39 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 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 2 辆，特种专业技术用车 6 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 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 6 台（套）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有

反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。结合《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》、《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》、《陕西省财政厅关于开展 2021 年度省级重点专项绩效评价工作的通知》等文件精神，印发了中心《加强预算绩效管理的通知》，完善绩效管理工作机制，明确预算绩效管理工作要求，对重点项目实施绩效管理。对财政资金绩效突出的科室予以表彰和激励，对故意或重大过失造成财政资金无效、绩效低下的科室和人员按规定实施绩效问责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11,150.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11,150.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 11,150.39 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市柴油货车污染治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 3739.1976 万元，执行数 3739.1976 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照陕西省有关“推广柴油车污染治理技术，对国四、国五排放标准柴油车进行治理，从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。2020 年 11 至 12 月共治理 3672 辆陕 A 号牌柴油车，治理后柴油车排放均达到 GB3847-2018 规定的 b 类排放标准。其中，排气烟度检测均值由治理前 2.45m^{-1} 下降至 0.53m^{-1} ，平均降幅为 78%；PM_{2.5} 检测均值由治理前 $415\text{mg}/\text{m}^3$ 下降 $94\text{mg}/\text{m}^3$ ，平均降幅为 70%；NO_X 减排率均值为 47%、CO₂ 减排率均值为 51%、VOCs 减排率均值为 32%。实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制，促进西安市大气环境改善。

存在的问题及其原因：支付进度较慢。主要原因为柴油车治理后审核流程长、资金支付流程长。

下一步改进措施：坚持柴油货车注册、使用、检验、维修等环节执法检查力度，建立完善信息共享机制，减少柴油车污染排放。

2. 西安市柴油货车污染治理项目第三批 85%款项项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7411.1874 万元，执行数 7411.1874 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照陕西省有关“推广柴油车污染治理技术，对国四、国五排放标准柴油车进行治理，从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。共治理 7278 辆陕 A 号牌柴油车，治理后柴油车排放均达到 GB3847-2018 规定的 b 类排放标准。其中，排气烟度检测均值由治理前 2.45m^{-1} 下降至 0.53m^{-1} ，平均降幅为 78%；PM_{2.5} 检测均值由治理前 $415\text{mg}/\text{m}^3$ 下降 $94\text{mg}/\text{m}^3$ ，平均降幅为 70%；NO_x 减排率均值为 47%、CO₂ 减排率均值为 51%、VOCs 减排率均值为 32%。实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制，促进西安市大气环境改善。

存在的问题及其原因：支付进度较慢。主要原因为柴油车治理后审核流程长、资金支付流程长。

下一步改进措施：坚持柴油货车注册、使用、检验、维修等环节执法检查力度，建立完善信息共享机制，减少柴油车污染排放。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市柴油货车污染治理项目							
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位 西安市机动车排气污染监督监测中心					
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:		3739.1976		3739.1976		100%	
		其中: 市级财政资金		3739.1976		3739.1976		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>目标: 根据生态环境部、国家发展和改革委员会等十一部委联合印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》(环大气[2018]179号), 有关“推动高排放车辆深度治理。按照政府引导、企业负责、全程监控模式, 推进高排放老旧柴油车深度治理。对于具备深度治理条件的柴油车, 鼓励加装或更换符合要求的污染控制装置, 协同控制颗粒物和氮氧化物排放”的要求, 对西安市柴油货车进行排气污染治理, 提升排放水平。</p>			<p>按照陕西省有关“推广柴油车污染治理技术, 对国四、国五排放标准柴油车进行治理, 从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。2020年11至12月共治理3672辆陕A号牌柴油车, 治理后柴油车排放均达到GB3847-2018规定的b类排放标准。其中, 排气烟度检测均值由治理前2.45m-1下降至0.53m-1, 平均降幅为78%; PM2.5检测均值由治理前415mg/m3下降94mg/m3, 平均降幅为70%; NOx减排率均值为47%、CO2减排率均值为51%、VOCs减排率均值为32%。实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制, 促进西安市大气环境改善。</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	治理柴油货车	3672辆	3672辆			
			质量指标	治理后柴油车排放达到国家标准GB3847-2018规定的b类限值	光吸收系数<0.7m ⁻¹ , 氮氧化物<900×10 ⁻⁶ 体积分数	光吸收系数<0.7m ⁻¹ , 氮氧化物<900×10 ⁻⁶ 体积分数			
			时效指标	持续达标排放	≥12月	≥12月			
			成本指标	预算控制数	3739.1976万元	3739.1976万元			
		效益指标	经济效益指标	综合提升柴油车排气污染水平	明显提高	有一定提升			
			社会效益指标	综合提升柴油车排气污染水平	提高汾渭平原关中地区大气环境质量	提高汾渭平原关中地区大气环境质量			
			生态效益指标	治理后柴油车氮氧化物、颗粒物排放下降	氮氧化物排放平均下降≥50%; 颗粒物排放平均下降≥50%。	氮氧化物排放平均下降≥50%; 颗粒物排放平均下降≥50%。			
			可持续影响指标	持续提升生态环境质量	有效提升	有效提升			
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	基本满意			
说明	无。								

注: 1. 其他资金包括与市级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

（2021年度）

项目名称		西安市柴油货车污染治理项目第三批85%款项				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位 西安市机动车排气污染 监督监测中心		
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:	7411.1874	7411.1874	100%	
		其中: 市级财政资金	7411.1874	7411.1874	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>根据生态环境部、国家发展和改革委员会等十一部委联合印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》(环大气〔2018〕179号),有关“推动高排放车辆深度治理。按照政府引导、企业负责、全程监控模式,推进高排放老旧柴油车深度治理。对于其具备深度治理条件的柴油车,鼓励加装或更换符合要求的污染控制装置,协同控制颗粒物和氮氧化物排放”的要求,对西安市柴油货车进行排气污染治理,提升排放水平。</p>			<p>按照陕西省有关“推广柴油车污染治理技术,对国四、国五排放标准柴油车进行治理,从源头上抑制氮氧化物和颗粒物排放”的要求。共治理7278辆陕A号牌柴油车,治理后柴油车排放均达到GB3847-2018规定的b类排放标准。其中,排气烟度检测均值由治理前2.45m-1下降至0.53m-1,平均降幅为78%;PM2.5检测均值由治理前415mg/m3下降94mg/m3,平均降幅为70%;NOX减排率均值为47%、CO2减排率均值为51%、VOCs减排率均值为32%。实现柴油车颗粒物、氮氧化物协同控制,促进西安市大气环境改善。</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	治理柴油货车	7278辆	7278辆	
		质量指标	治理后柴油车排放达到国家标准GB3847-2018规定的b类限值	光吸收系数<0.7m-1,氮氧化物<900×10-6体积分数	光吸收系数<0.7m-1,氮氧化物<900×10-6体积分数	
		时效指标	持续达标排放	≥12月	≥12月	
		成本指标	预算控制数	7411.1874万元	7411.1874万元	
	效益 指标	经济效益指标	综合提升柴油车排气污染水平	明显提升	有一点提升	
		社会效益指标	综合提升柴油车排气污染水平	提高汾渭平原关中地区大气环境质量	提高汾渭平原关中地区大气环境质量	
		生态效益指标	治理后柴油车氮氧化物、颗粒物排放下降	氮氧化物排放平均下降≥50%;颗粒物排放平均下降≥50%。	氮氧化物排放平均下降≥50%;颗粒物排放平均下降≥50%。	
		可持续影响指标	持续提升生态环境质量	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	大于90%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 12,060.10 万元，执行数 12,060.17 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 积极推进新《西安市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》（以下简称《条例》）实施。

为确保新《条例》4月1日顺利施行，我中心先后多次与市交警支队协调沟通，并召开工作推进会，建立了“环保取证、公安处罚”的机动车排气污染执法检查新模式。并联合公安交管部门印发了《关于开展机动车排气污染路抽检联合执法工作的通知》，明确单位职责和工作流程。同时，邀请相关专家就《条例》修订的背景、调整的主要内容以及行政执法的执法要点和注意事项对中心执法人员进行了专题培训。经过精心筹备，周密组织，新《条例》顺利落地施行。我市移动源监管工作覆盖面进一步扩大，移动源污染防治法制建设不断完善。

2. 扎实开展机动车和非道路移动机械排气污染监督执法。

一是组织并督导各区县、开发区，扎实开展路抽检联合执法检查；对重点行业大户单位开展上门抽测。2021年累计检测各类机动车 92037 辆，查处超标车 926 辆。二是统筹安排专项执法。根据省市秋冬季、夏防期执法工作要求，制定

印发了《关于开展移动源排气污染夜间执法工作的通知》、《关于开展机动车和非道路移动机械专项执法检查的通知》、《关于加强重型燃气车执法检查的通知》、《关于加强低速载货及三轮汽车执法工作的通知》等通知，调动全市移动源执法力量，开展专项检查，着力破除我市移动源污染防治难点痛点；三是严格落实重污染天气应急响应工作安排，严格按照预案要求，开展重污染天气应急响应督导检查；四是结合“双随机一公开”工作要求，联合市场监督管理部门开展机动车销售企业新车一致性核查工作。

3. 不断规范机动车排放检测行为。

一是针对2020年以来机动车定期检验机构剧增的现状，结合双随机检查要求，我市采取定期排查、随机抽查和在线视频监控的方式，严查机动车定期检验排放检测弄虚作假行为。今年以来，累计检查环保定期检验机构165家次，查处违法检验行为12起。二是全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度，严把车辆复检关，对于排放超标车辆，须经维修后方可进行车辆复检。今年以来，全市排放检验车辆881573辆次，超标53870辆次。

4. 全面完成柴油货车深度治理工作。

今年以来，按照计划积极推进柴油货车深度治理工作，已按照规定的时间节点，全面完成我市柴油货车深度治理工作任务。对所有治理车辆均严格按照“一车一档”要求整理资料。在中心内设立专办审核相关资料，并受理群众各类咨

询、投诉等，安排执法人员不定期赴现场监督治理过程，严格落实治理工作各项要求。2021年共治理7280辆，2020年至今累计治理14950辆。

5. 持续开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合执法检查。

为促使过境柴油货车绕行西咸北环线行驶。今年以来，我中心联合公安交管、交通部门常态化开展高速过境柴油货车管控联合检查，在绕城高速汉城服务区、曲江服务区和连霍高速临潼服务区设立联合检查点，对过境重型柴油货车进行监督检测。今年以来，累计检查柴油货车1300余辆，并按照方案要求，由公安交管部门对违反通行管理规定的车辆进行了处置。

6. 深入推进非道路移动机械污染防治工作。

一是推进非道路移动机械申报登记和标识发放工作，全年编码登记非道路移动机械2605台，开展此项工作以来，全市累计编码登记5.5万余台；二是为进一步提高非道路移动机械监督执法效能，研发使用了非道路移动机械移动执法终端，为全国首创；三是对非道路移动机械使用过程中废机油等危险废物处理情况开展监管，对使用人或使用单位危废台账、处理记录进行检查，严厉打击随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等违法问题。今年以来，全市累计检查工地和企业7492家次、机械36563台次，查处未编码登记和超标机械共1518台。

存在的问题及原因：

1. 在用车辆监管面临瓶颈。一是因我市自 2016 年以来，在全市范围坚持常态化开展路抽检执法检查，且因车辆淘汰更新及电动化工作的推进，我市在用车辆排放情况不断向好，路抽检查处的超标排放车辆比率已由 10% 降至 1% 左右，人工路抽检执法效能下降；二是因高速检查点位只能设立于高速服务区内，过境柴油货车为逃避检查大多不进服务区，导致高速过境柴油货车管控联合检查效果不显。

2. 在用机械监管仍需加强。尽管我市非道路移动机械排放监管取得了一定成效，但由于机械流动性较大、种类繁多、排放水平参差不齐，且各区县、开发区在用非道路移动机械数量和机械使用单位数量差异较大，投入的人力物力财力也不尽相同，使用问题机械现象仍不同程度存在。特别是对城乡结合部、偏远乡村在用非道路移动机械的监管力度相对薄弱。

3. 排放检验机构监管面临挑战。一方面，排放检验作弊手段隐蔽，难以发现和查处；另一方面，机动车排放检验机构数量急剧增加，从 2020 年的三十余家增长到七十余家，点位分散，监管平台老旧，致使监管难度增大。

下一步改进措施：

1. 持续强化移动源监督执法。一是依托机动车环保定期检验、黑烟车抓拍和遥感检测数据，提升在用机动车监管效能，严查超标排放车辆；二是积极对接交通、城管等部门，

开展联合执法行动，强化对车辆大户单位的监管力度；三是全面落实环境执法“双随机、一公开”制度，督促各检验机构规范检测，严厉打击机动车和非道路移动机械排放检验机构各类违规违法行为，强化检验机构责任意识；四是深入推进非道路移动机械污染整治，严查存在“两标一号”问题的工程机械，坚决整治使用违规机械的单位，努力形成对问题机械“不能用、不敢用、不想用”的高压态势。

2. 不断加强移动源污染防治信息化建设。一是完善机动车排放定期检验监管平台，加强机动车定期排放检验的监督管理，严把机动车定期检验关。二是建设移动源污染防治综合监管平台，将移动源污染防治数据进行整合，打破“数据孤岛”，进一步挖掘数据价值，为移动源排气污染防治政策制定提供数据支持。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市机动车排气污染监督监测中

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责机动车和非道路移动机械排气污染防治的行政执法工作。组织对车辆大户单位集中停放地开展执法检查,负责机动车和非道路移动机械检测机构的排放检测行为进行执法检查,联合相关市级部门对机动车和非道路移动机械生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查,负责全市机动车和非道路移动机械污染防治数据的汇总统计,完成上级交办的其他任务。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		教育支出1.88万元、社会保障和就业支出109.66万元、卫生健康支出15.87万元、节能环保支出11849.48元、住房保障支出83.29元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		1. 西安市柴油货车污染治理项目 2. 西安市柴油货车污染治理项目第三批85%款项项目									
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来源获取方式	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≥96%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和96%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。	$(12060.17/868.4) * 100\%$	100%	100.00%	10		
		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。	$(12060.1/868.4) * 100\%$	100%	100.00%	5		
		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=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=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。	财政云系统取数	100%	100%	3		
		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。	财政云系统取数	100%	100%	3		
过程	预算管理(16分)	“三公经费”控制(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。	$(18.61/18.9) * 100\%$	100%	98.47%	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项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	资金管理(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项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	项目数量(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,按完成比率计分,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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。