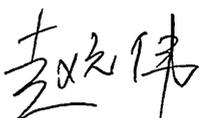


西安市环境监理处 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规；负责对辖区单位执行环境保护法规情况进行现场监督检查，并依法进行处理；负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污的征收工作；负责生态环境破坏事件的调查，环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目执行情况的监督检查。

(二) 内设机构。

内设科室 6 个：办公室、财务科、监督科、征收科、申报科、综合科。

二、部门决算单位构成

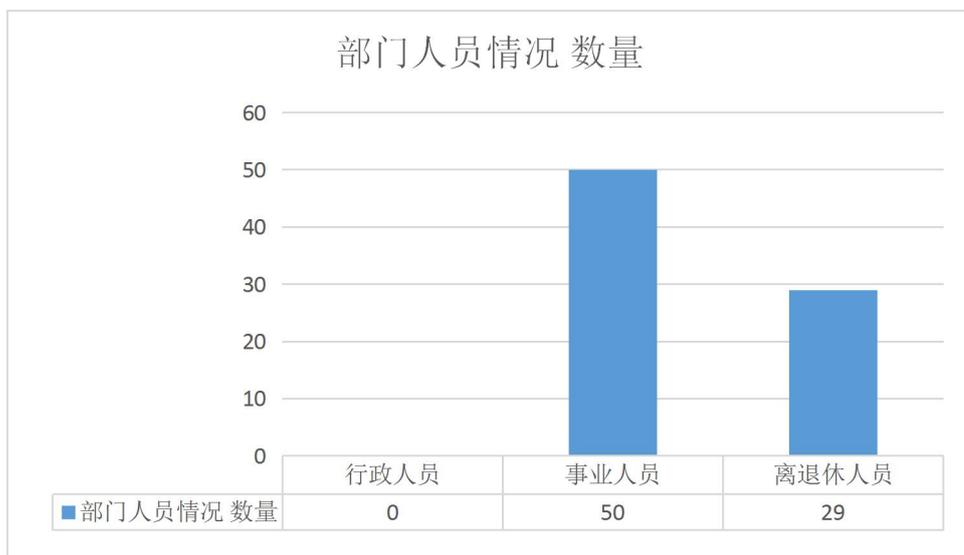
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市环境监理处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 41 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。
单位管理的离退休人员 29 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	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	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

编制部门：西安市环境监测处

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	1624.86	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	108.92
		9. 卫生健康支出	17.37
		10. 节能环保支出	1369.03
		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	129.97
		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	1625.29	本年支出合计	1625.29
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	
收入总计	1625.29	支出总计	1625.29

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
金额单位：万元

编制部门：西安市环境监理处

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		1625.29	1624.86						0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	71.49	71.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97						
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37						
2110101	行政运行	960.86	960.86						
2110299	其他环境监测与监察支出	88.48	88.48						0.43
2110399	其他污染防治支出	2	2						
2111102	生态环境执法监察	317.70	317.70						
2210201	住房公积金	89.75	89.75						
2210203	购房补贴	40.22	40.22						

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：西安市环境监理处

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		1625.29	1217.11	408.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
2110101	行政运行	960.86	960.86				
2110299	其他环境监测与监察支出	88.48		88.48			
2110399	其他污染防治支出	2		2			
2111102	生态环境执法监察	317.70		317.70			
2210201	住房公积金	89.75	89.75				
2210203	购房补贴	40.22	40.22				

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

编制部门： 西安市环境监理处

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	1624.86	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	108.92	108.92		
		9. 卫生健康支出	17.37	17.37		
		10. 节能环保支出	1368.60	1368.60		
		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	129.97	129.97		
		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：西安市环境监理处

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	1624.86	本年支出合计	1624.86	1624.86		
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						
收入总计	1624.86	支出总计	1624.86	1624.86		

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）

编制部门：西安市环境监理处

公开 05 表
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		1,624.86	1,217.11	1,118.11	99.00	407.74	
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92	108.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.49	71.49	71.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,368.60	960.86	861.86	99.00	407.74	
21101	环境保护管理事务	960.86	960.86	861.86	99.00	0.00	
2110101	行政运行	960.86	960.86	861.86	99.00	0.00	
21102	环境监测与监察	88.04	0.00	0.00	0.00	88.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	88.04	0.00	0.00	0.00	88.04	
21103	污染防治	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21111	污染减排	317.70	0.00	0.00	0.00	317.70	
2111102	生态环境执法监察	317.70	0.00	0.00	0.00	317.70	
221	住房保障支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.75	89.75	89.75	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	

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：西安市环境监理处

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		1,217.11	1,118.11	99.00	
301	工资福利支出	0.00	1,097.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	311.84	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	204.85	0.00	
30103	奖金	0.00	324.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	71.49	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	35.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	129.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	99.00	
30201	办公费	0.00	0.00	29.67	
30205	水费	0.00	0.00	1.77	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.98	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.16	
30215	会议费	0.00	0.00	0.73	
30216	培训费	0.00	0.00	0.71	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.98	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.81	
303	对个人和家庭的补助	0.00	20.54	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.97	0.00	
30305	生活补助	0.00	16.98	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.59	0.00	

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：西安市环境监理处

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	7	8	
预算数	22	0	1	21	0	21	3	3.4
决算数	19.56	0	0.20	19.37	0	19.37	1.17	0.71

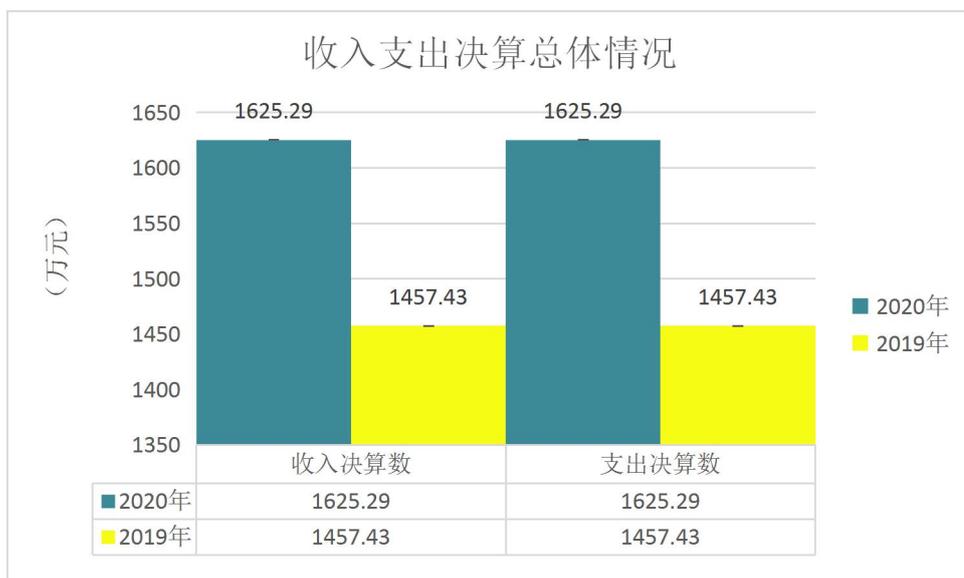
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

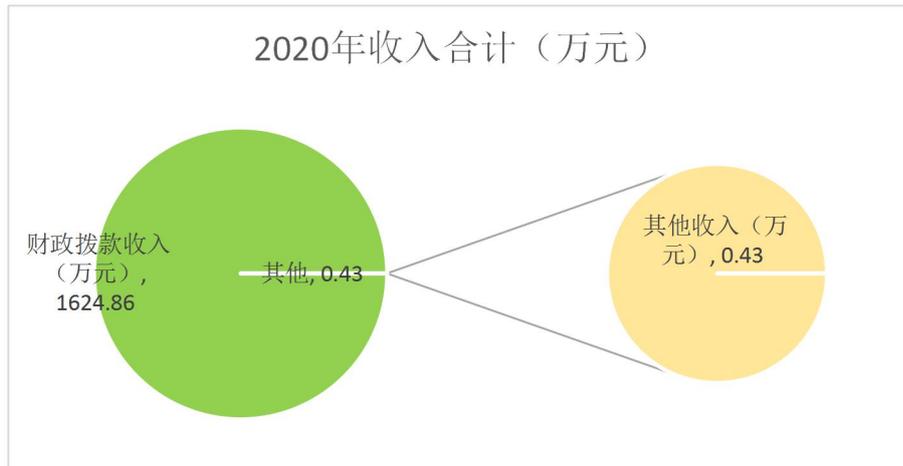
2020 年收入决算数 1625.29 万元，2019 年收入决算数 1457.43 万元，2020 年比上年度增加 167.86 万元，增长原因本年度在职人员增加，人员经费增加。

2020 年支出决算数 1625.29 万元，2019 年支出决算数 1457.43 万元，2020 年比上年度增加 167.86 万元，增长原因本年度在职人员增加，人员经费增加。



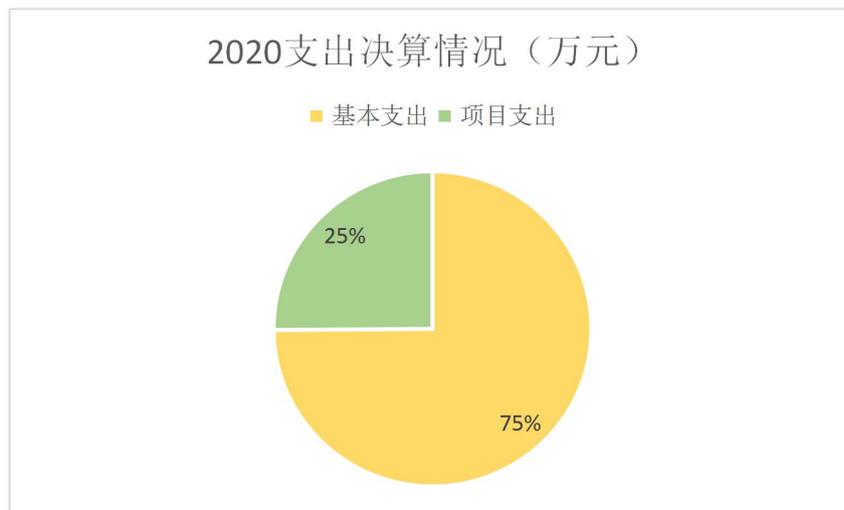
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1625.29 万元，其中：财政拨款收入 1624.86 万元，占 99.9%；其他收入 0.43 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

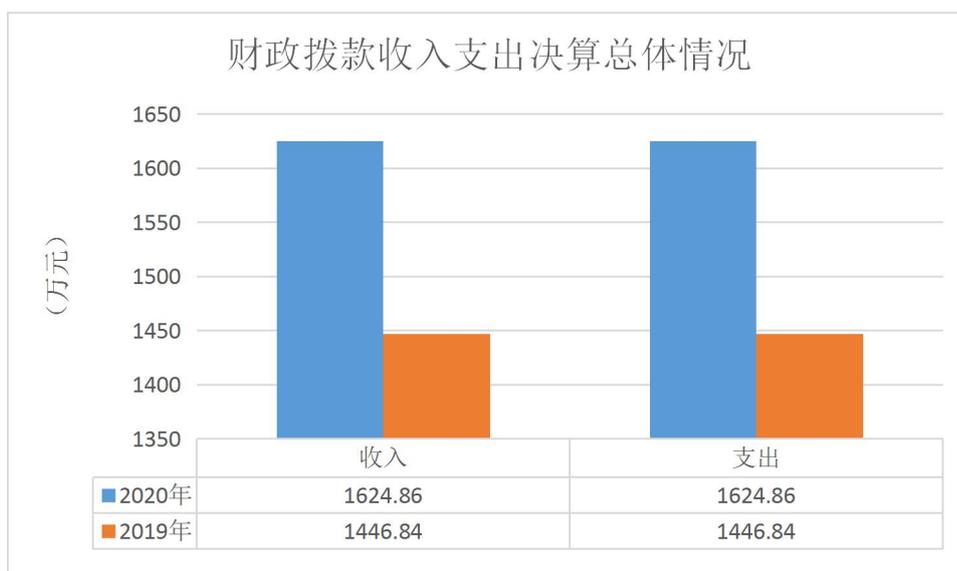
2020年支出合计1625.29万元，其中：基本支出1217.11万元，占75%；项目支出408.18万元，占25%。



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1624.86万元，2019年财政拨款收入1446.84万元，2020年比上年增加178.02万元，增长了12.3%。增长的主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加。

2020年财政拨款支出1624.86万元，2019年财政拨款支出1446.84万元，2020年比上年增加178.02万元，增长了12.3%。增长的主要原因是本年度在职人员增加，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1624.86万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加178.02万元，增长12.3%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.49 万元, 支出决算为 71.49 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 35.46 万元, 支出决算为 35.46 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

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 1.97 万元, 支出决算为 1.97 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

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 17.37 万元, 支出决算为 17.37 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

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 1076.00 万元, 支出决算为 960.86 万元, 完成年初预算的 89.3%, 决算数小于预算数的主要原因是加强管理, 厉行节约, 降低运行成本。

6. 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 105.38 万元，支出决算为 88.04 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，降低第三方委托业务费用。

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 2 万元，由于疫情政府下拨疫情防控专项经费。

8. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为 392.38 万元，支出决算为 317.70 万元，完成年初预算的 80.97%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，降低执法成本。

9. 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 95.93 万元，支出决算为 89.75 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数和预算数基本持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 40.22 万元，支出决算为 40.22 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 1217.11 万元，包括：人员经费支出 1118.11 万元和公用经费支出 99.00 万元。

人员经费 1118.11 万元，主要包括基本工资 311.84 万元；津贴补贴 204.85 万元；奖金 324.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 71.49 万元；职业年金缴费 35.46 万元；职工基本医疗保险缴费 17.37 万元；其他社会保障缴费 1.97 万元；住房公积金 129.97 万元；对个人和家庭的补助 20.54 万元。



公用经费 99.00 万元，主要包括办公费 29.67 万元；水费 1.77 万元；物业管理费 1.87 万元；维修（护）费 2.98 万元；租赁费 0.6 万元；会议费 0.73 万元，培训费 0.71 万元；公务接待费 0.20 万元；工会经费 8.13 万元；公务用车运行维护费 7.98 万元；其他交通费用 44.81 万元。

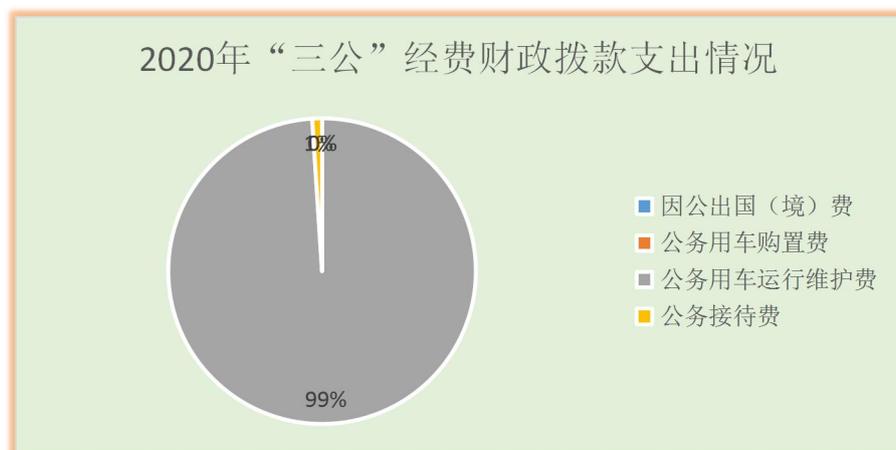


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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22万元，支出决算为19.56万元，完成预算的88.90%。决算数较预算数减少2.44万元，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19.37万元，占99%；公务接待费支出决算0.20万元，占1%。具体情况如下：

1. 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21万元，支出决算为19.37万元，完成预算的92.23%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是强化管理，合理规划行车路线，拼车出行，减少了运维开支。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，33人次，预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是，主要原因是加强管理，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为0.71万元，决算数较预算数减少2.29万元，主要原因是由于疫情减少业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.4万元，支出决算为1.17万元，决算数较预算数减少2.23万元，主要原因是由于疫情减少会议次数。

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99万元，支出决算为99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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131.39万元，其中政府采购货物类支出17.06万元、政府采购服务类支出114.33万元。授予中小企业合同金额131.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.39万元，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，本部门机关及所属单位共有车辆4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，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 407.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度西安市环境监理处二级单位进行了绩效自评，涉及资金 407.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年度部门决算中群众投诉热线平台运维费、执法办案费用、2020 年中央土壤污染防治资金 3 个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、群众投诉热线平台运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 105.38 万元，执行数 88.04 万元，完成预算的 83.55%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足西安市辖区内居住群众对生态环境违规、违法事项的热线投诉，促进了环境执法单位反应速度和深入解决问题的能力。

发现的问题及原因：夜间施工噪声企业治理工作还要进一步努力。

下一步改进措施：为有效遏制夜间施工噪声对市民生活的影响，严防建筑工地夜间违法施工扰民，严格执行 24 小时值班制

度，确保群众的夜间休息环境。

2、执法办案费用项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 392.38 万元，执行数 317.70 万元，完成预算的 80.97%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施全年查处涉及环境违法案件 227 起，以铁腕治霾和环境监察执法相结合，持续加大环境执法力度，严厉打击了环境违法行为，为全市环境质量持续改善和环境安全发挥积极作用，同时大力开展城市环境综合整治、全面加强生态环境保护，保障环境安全的污染防治和生态保护措施全面展开，环境保护工作取得了明显成效，主要污染排放得到控制，生态环境越来越好。

发现的问题及原因：虽然目前我市国考断面均值达标，但在全省的水环境质量现状排名还较为靠后。污水处理厂建设任务和提标改造工程缓慢，仍有处理不及的污水溢流，对渭河及其支流的水质造成污染，进而影响我市水环境质量的改善。

下一步改进措施：强科技支撑，加大执法力度，严格考核问责，强化面源污染控制，推进黑臭水体整治环境保护专项行动，巩固城市黑臭水体整治成效。开展重点流域入河排污口排查整治，建成入河排污口整治。

3、2020 年中央土壤污染防治资金项目绩效自评综述：根据

年初预定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元。

项目绩效目标完成情况：购置一线工作人员防护用品，加强疫情防控力度，防控疫情传播。

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，本单位整体自评得分 91 分。全年预算数 1439.85 万元，执行数 1624.86 万元，完成预算的 88.61%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（1）重点帮扶配合保障综合协调工作、开展汾渭平原强化督查。根据《西安市人民政府办公厅关于印发西安市 2019-2021 年蓝天保卫战强化监督定点帮扶配合保障工作方案的通知》（市政办函〔2019〕153 号），综合协调组组织专门力量集中办公，主要负责强化监督帮扶期间整体协调调度、问题转办与回复、问题查处和公示情况的审核、组织筹备相关会议、定期形势分析研判及情况通报等工作。同时对接环保部帮扶督导组联合对西安市锅炉整治类、工业企业污染防治类、“散乱污”企业综合整治类、重污染天气应急响应类、扬尘类以及臭氧

污染防治等重点行业的 1000 余家企业进行 3-4 轮的检查，开展专项监督帮扶工作。

(2) 深入开展专项执法活动。按照省厅与市局的统一部署，结合我市实际情况，计划先后组织开展了 10 大类的专项执法检查行动。

1、大气方面，一是每月对长安、鄠邑、高新、航天四个区“黑加油站”整治情况进行督查；二是对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等 217 家工业企业重点行业及燃煤锅炉无组织排放进行摸排，三是对 17 个区县的 185 家 VOCs 企业开展执法检查，对无法实现稳定达标排放的企业，严格实施停产整改。四是对碑林、周至、蓝田和高新“散乱污”等 853 家企业进行督导检查并进行了复验，五是组织对煤炭、粉煤灰物料 39 家仓库进行调查摸底，对督导的 5 家热电厂企业安装堆场全方位视频监控并联网的效果效应进行核实。六是对全市 12 批 33 个（次）热点网格预警情况进行督导。七是积极应对重污染天气应急响应工作。及时组织各分局对辖区重点企业开展 24 小时驻场监管。

2、水污染防治方面，先后组织开展医疗行业废水、污水、涉水企业、沿河涉水单位专项执法检查。对全市的二类以上 100 家医疗卫生机构的 COD、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群、PH 等 5 项进行监测；对市级水源地环境和县级水源地环境进行检查；对超标排污、

非法排污、偷排、不正常使用排污设施等违法行为进行打击遏制，有环境问题的水源地进行督察整改。预计涉水企事业单位 526 家次，需要采集水样大约 250 个。

3、开展涉重金属企业专项检查

2021 年计划开展 1 次重金属专项检查；阶段性工作会议及总结会 3 次，其中阶段性会议 2 次，总结会 1 次，每次出动人员 10 人，出动次数 6 次。另外包括：邀请专家、宣传等费用。

4、尾矿库企业专项检查

目前尾矿库企业主要分布在周至和蓝田，相对于路程比较远，计划开展专项执法检查 2 轮次，出动检查 10 次，每次 6 人，包括矿渣监测等。全年计划组织召开全市工作会议 1 次。

5、秸秆禁烧检查工作

每年夏、秋两季的重点工作，这也是我市目标考核的一项重要指标，其中主要分布于郊县，此项工作开展总共 50 天（夏季 30 天，秋季 20 天），出动人员 150 人次，出动车辆 50 台次。

6、燃煤设施煤质检验抽查工作

配合市环保局大气处在采暖季(11 月 15 日至次年 3 月 15 日)，每两个月委托具有资质的煤检机构对全市燃煤企业抽查一次煤质。每组 2 人，每两个月出动 40 次。

7、固废方面，组织开展全市城镇污水处理厂固体废物和医院医疗废物两项执法行动需检查城镇污水厂 48 家、大型医院 56 家、医疗机构、卫生所、小门诊 369 家，废品回收站、塑料加工坊 121 家，医疗废物回收单位 3 家。

8、噪声与投诉方面，开展全市建筑施工噪声专项执法检查 3 次。高中考期间，开展绿色护考，对考点周边工地停工落实情况进行了巡查。年内预计接收 12345 批转投诉 12000 余件，办理 12369 微信、网络举报 3000 余件；办结省、市批办环境投诉案件 200 余件，新闻媒体调查函，办结率大到 99.9%。切实解决了一批群众关心的热点难点问题，维护了群众的环境权益。

9、排污许可证方面，对辖区至少 280 家以上排污单位进行专项检查，组织各各分县局对 600 家以上排污单位进行现场检查，发现存在环境问题的，进行经督导整改到位。

10、污染源全面达标排放工作，围绕《固定污染源排污许可分类管理名录》中涉及的 82 个行业开展摸底排查工作，排查出的行业固定污染源，聘请第三方公司进行技术评估，发现环境问题的及时完成整改。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		热线投诉中心运行维护费					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境监理处		
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:		105.38	88.04	83.55%	
		其中: 市级财政资金		105.38	88.04	83.55%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保12345市民热线二级平台和12369投诉中心正常运行, 及时处理转办群众投诉的环境问题。加强群众投诉受理工作, 不断加大环境污染防治力度, 保护和改善生活环境与生态环境, 及时受理群众环境投诉, 维护群众合法环境权益。			开展全市建筑施工噪声专项执法检查3次。高中考期间, 开展绿色护考, 对考点周边工地停工落实情况巡查。年内预计接收12345批转投诉12000余件, 办理12369微信、网络举报3000余件; 办结省			
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	原12369群众投诉热线平台全年的维护及生态环保部手持移动终端运行费; 电信、广电光纤各一条; 生态环境保护部在线监控重点污染源终端运维费; 每5年需要更换12369运行终端硬件设备;	设备维护、手持移动终端运维费; 租赁广电、电信光纤; 重点在线监控运维费; 机房空调、PC终端机、激光打印机;		已完成	
		质量指标	完成群众投诉工作情工作况及结转12345热线案件办结率	达到95%;	95%		
		时效指标	不断加大环境污染防治力度, 保护和改善生活环境与与生态环境, 及时受理群众环境投诉, 维护群众合法环境权益。	2020年1月至12月;	已完成		
		成本指标	移动终端平台维护费; 光纤租赁费; 委托第三方完成污染在线监控; 机房办公设备升级更新;	18.82万元; 27.28万元; 30万元; 29.08万元;	已完成		
	效益 指标	经济效益指标	运用监督、整改的工作手段推动生态环境保护良性发展;	生活环境舒适度逐步提高	已完成		
		社会效益指标	受理大气污染、噪音污染和水污染等各类环境污染投诉, 畅通群众投诉通道;	达到95%	95%		
		生态效益指标	生态环境宜居率进一步提高, 群众生活幸福指数增强;	达到95%	95%		
		可持续影响指标	长期受理大气污染、噪音污染和水污染等各类环境污染投诉;	达到95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉渠道畅通, 及时制止违法危害环境的事件发生;	98%	98%		
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。						

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		环境执法成本性支出						
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境 监理处			
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：				392.38	317.7	80.97%
		其中：市级财政资金				392.38	317.7	80.97%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	依法对辖区内的一切单位或个人环保法律、法规和管理制度执行情况进行现场监督检查，担负着全市环境现场执法监察、稽查，群众环境投诉举报处理，突发环境事件应急处置，组织协调区县环保分（县）局的环境监察业务指导等，同时加强自身队伍建设，增强履行职责能力。				按照省厅与市局的统一部署，结合我市实际情况，计划先后组织开展了10大类的专项执法检查行动；大气；水污染防治；开展涉重金属企业专项检查；尾矿库企业专项检查；秸秆禁烧检查工作；燃煤设施煤质检验抽查工作；固废；噪声与投诉；、排污许可证；污染源全面达标排放工作各项工作已顺利完成			
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	
		数量指标	办公楼物业管理费用；执法办案律师咨询费，为办案人员提供法律援助，企业提取的煤样、水样监测、危险地域提取样本由无人机拍摄取样；省执法平台维护维修费；业务工作会议费和工作人员围绕工作开展的各类培训。		按计划完成	基本完成		
		质量指标	以全市环境保护为中心任务，以解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题为重点，以提升环境质量为目标，创新执法手段和方法，加大检查频次和力度，严肃查处各种环境违法行为。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，防止发生环境污染事故。落实“治污减霾”各项措施和任务，切实提高全市环境质量，为建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境法治保障。		95%	95%		
		时效指标	依法对辖区内的一切单位或个人环保法律、法规和管理制度执行情况进行现场检查，担负着全市环境现场执法监察、稽查，群众环境投诉举报处理，突发环境事件应急处置，组织协调区县环保分（县）局的环境监察业务指导等，同时加强自身队伍建设，增强履行职责能力。		2020年1月至12月；	已完成		
		成本指标	依托第三方对水、煤样进行检测以及法律顾问等委托业务费；办公大楼维修和省厅执法平台的维修维护；移动执法设备更新；		166.88万元； 147万元； 78.5万元；	完成 88.97%	加强管理，例行节约，降低执法成本。	
		效益 指标	经济效益 指标	运用处罚、监督、整改的工作手段推动生态环境保护良性发展；		生活环境舒适度逐步提高；	基本完成	
			社会效益 指标	对生态环境工作做好预防和整改；		90%	90%	
			生态效益 指标	生态环境质量有较大的改善，群众宜居度提高；		95%	95%	
			可持续影响 指标	长期持续实施；		95%	95%	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众；		95%	95%	
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額，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		2020年中央土壤污染防治资金					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市环境监理处		
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	2		
		其中: 市级财政资金		0	2		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	防疫一线工作人员防护用品购置			已完成防疫一线工作人员防护用品购置			
绩效 指标	一级指标	二级指标	工作	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	购置办公区域及一线人员防护用品		按需购置	已完成	
		质量指标	对办公环境进行病毒消杀及防护工作		疫情期间每日一次; 正常2日一次	已完成	
		时效指标	落实疫情防控工作		按时完成防疫防护用品购置	已完成	
		成本指标	购置防护用品资金		2万元	已完成	
	效益 指标	经济效益指标	疫情应急处置防护		防治疫情传播	已完成	
		社会效益指标	加强疫情防控力度, 防控疫情传播		提高疫情防控能力建设	已完成	
		生态效益指标	落实执法人员疫情防控		一线人员防疫	已完成	
		可持续影响指标	防控疫情传播		防治一线工作人员感染	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	基本完成	
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。						

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：西安市环境监理处

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻国家和地方环境保护的有关法律法规；负责对辖区单位执行环境保护法规情况进行现场监督检查，并依法进行处理；负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污的征收工作；负责生态环境破坏事件的调查，环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目执行情况的监督检查。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出1097.57万元；商品与服务支出507.18万元，对个人和家庭的补助30.51万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚决打赢蓝天保卫战；着力打好碧水保卫战；扎实推进净土保卫战；持续推进青山保卫战。1. 调整优化产业结构。2. 加快调整能源结构。3. 积极调整交通运输结构。4. 优化调整用地结构。5. 不断深化工业污染治理。6. 持续强化区域联防联控。7. 全面推进黄河流域水环境保护。8. 持续推进汉江丹江流域生态环境综合整治。9. 持续强化饮用水水源地规范化建设。10. 持续强化污水处理设施运行监管。11. 严格落实医疗废物监管措施。12. 积极推进土壤污染状况详查。13. 从严管控建设用土壤污染风险。14. 统筹推进农村人居环境整治。15. 持续加大固体废物监管力度。16. 巩固提升秦岭生态环境整治成效。17. 持续加强自然保护区监管。							
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	绩效指标分析
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。	$1624.86/1439.85=1.1285$	100%	112.85%	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。	$(1624.86-1439.85)/1439.85=0.128$	100%	87.00%	3		
		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	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。	财政云系统获取	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	3	个别政府采购项目前期论证花费时间较长，以后改进措施，强化监督，提前筹划预算，提高预算编制水平。		
		预算编制准确率	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。	无	0				

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

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
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。	19.56/22=88.91%	100%	88.91%	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。	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的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；	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				100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			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	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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-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。

8. **“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。