

西安市黑河水源地环境保护管理总站 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。

西安市黑河水源地环境保护管理总站的主要职责是负责有关环境保护方面的法律、法规及政策的宣传教育工作；承担黑河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担黑河水源地环境保护监察和环境执法巡查工作；负责对108国道过境有毒、有害化学危险品运输车辆的监控，防止各种类污染事件的发生；负责黑河流域环境质量的定期编制、报告；对黑河流域进行常规性监测及现场应急监测等工作。

（二）内设机构。

截至2021年年末，西安市黑河水源地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。

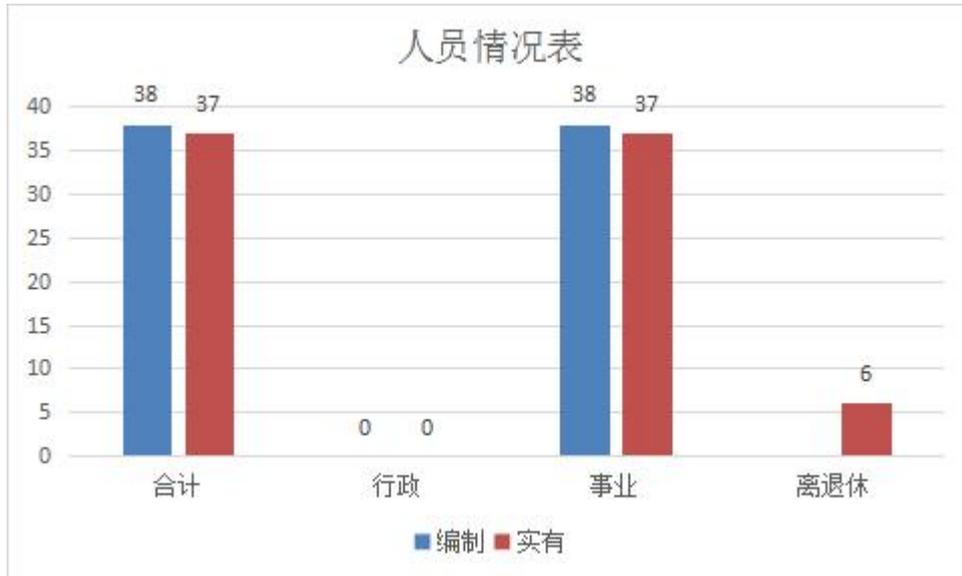
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市黑河水源地环境保护管理总站

三、单位人员情况

截至 2021 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 6 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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	1,140.24	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	0.25
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	66.77
		9. 卫生健康支出	16.77
		10. 节能环保支出	952.00
		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	104.83
		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	1,140.24	本年支出合计	1,140.62
使用非财政拨款结余	0.01	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.36	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,140.62	支出总计	1,140.62

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： 西安市黑河水源环境保护管理总站

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		1,140.24	1,140.24						
205	教育支出	0.25	0.25						
20508	进修及培训	0.25	0.25						
2050803	培训支出	0.25	0.25						
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77						
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	16.77	16.77						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77						
211	节能环保支出	951.62	951.62						
21101	环境保护管理事务	711.91	711.91						
2110101	行政运行	711.91	711.91						
21103	污染防治	239.71	239.71						
2110302	水体	239.71	239.71						
221	住房保障支出	104.83	104.83						
22102	住房改革支出	104.83	104.83						
2210201	住房公积金	61.02	61.02						
2210203	购房补贴	43.81	43.81						

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

编制单位： 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		1,140.62	900.91	239.71			
205	教育支出	0.25	0.25	0.00			
20508	进修及培训	0.25	0.25	0.00			
2050803	培训支出	0.25	0.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.23	41.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.06	25.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
210	卫生健康支出	16.77	16.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00			
211	节能环保支出	952.00	712.29	239.71			
21101	环境保护管理事务	712.29	712.29	0.00			
2110101	行政运行	712.29	712.29	0.00			
21103	污染防治	239.71	0.00	239.71			
2110302	水体	239.71	0.00	239.71			
221	住房保障支出	104.83	104.83	0.00			
22102	住房改革支出	104.83	104.83	0.00			
2210201	住房公积金	61.02	61.02	0.00			
2210203	购房补贴	43.81	43.81	0.00			

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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
1. 一般公共预算财政拨款	1140.24	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	0.25	0.25		
		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	66.77	66.77		
		9. 卫生健康支出	16.77	16.77		
		10. 节能环保支出	951.98	951.98		
		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	104.83	104.83		
		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	1,140.24	本年支出合计	1,140.60	1,140.60		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市黑河水源环境保护管理总站

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
年初财政拨款结转和结余	0.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.36					
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	1,140.60	支出总计	1,140.60	1,140.60		

注：本表反映部门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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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		1,140.60	900.90	239.71
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	66.77	66.77	
20805	行政事业单位养老支出	66.29	66.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.23	41.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.06	25.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
211	节能环保支出	951.98	712.27	239.71
21101	环境保护管理事务	712.27	712.27	
2110101	行政运行	712.28	712.28	
21103	污染防治	239.71		239.71
2110302	水体	239.71		239.71
221	住房保障支出	104.83	104.83	
22102	住房改革支出	104.83	104.83	
2210201	住房公积金	61.02	61.02	
2210203	购房补贴	43.81	43.81	

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： 西安市黑河水源环境保护管理总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		811.40	公用经费合计		89.50
301	工资福利支出	810.10	302	商品和服务支出	89.50
30101	基本工资	181.86	30201	办公费	26.60
30102	津贴补贴	169.76	30202	印刷费	1.81
30103	奖金	150.66	30206	电费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	25.06	30211	差旅费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30213	维修（护）费	5.74
30112	其他社会保障缴费	0.48	30215	会议费	0.16
30113	住房公积金	61.02	30216	培训费	0.25
30199	其他工资福利支出	163.25	30217	公务接待费	0.14
303	对个人和家庭的补助	1.30	30228	工会经费	5.12
30305	生活补助	1.30	30231	公务用车运行维护费	12.50
			30239	其他交通费用	27.73
			30299	其他商品和服务支出	0.57

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

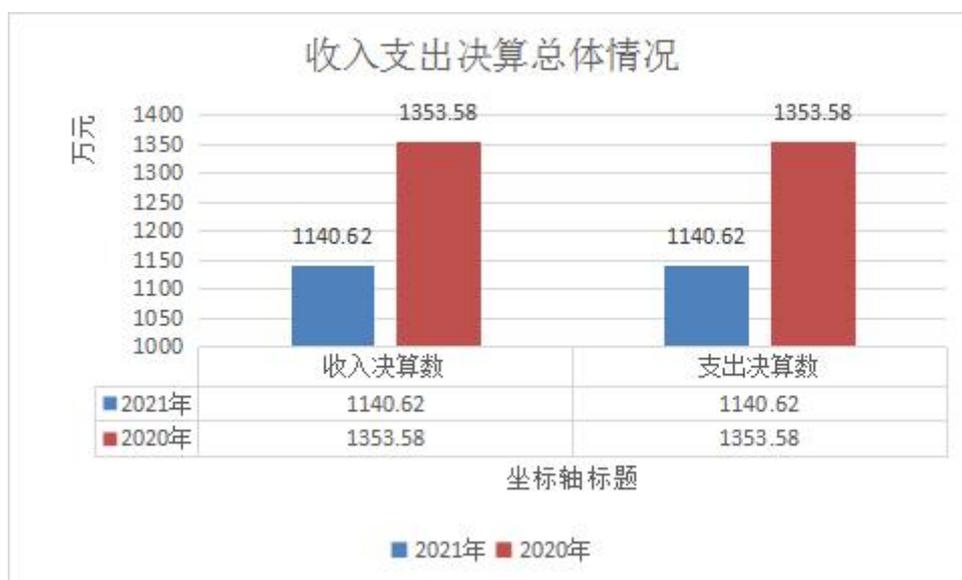
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.07	0.00	1.57	12.50	0.00	12.50	1.57	16.18
决算数	12.64	0.00	0.14	12.50	0.00	12.50	0.16	0.25

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 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 1140.62 万元，与上年相比收、支总计减少 212.96 万元，减少 15.73%。主要是项目收、支减少。



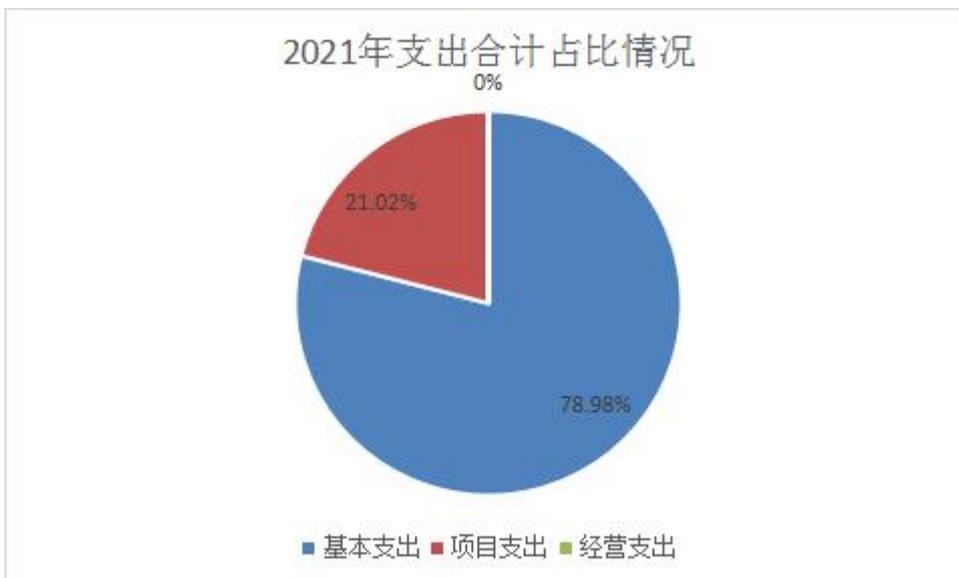
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1140.24 万元，其中：财政拨款收入 1140.24 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1140.62 万元，其中：基本支出 900.91 万元，占 78.98%；项目支出 239.71 万元，占 21.02%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



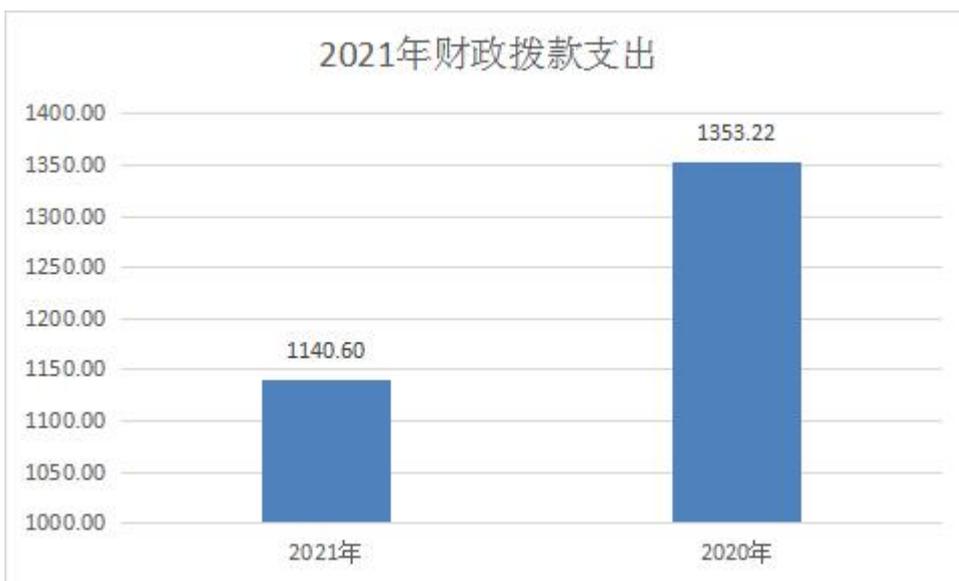
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1140.60 万元，与上年相比收、支总计各减少 212.98 万元，减少 15.73%。主要原因是减少办公楼、监测楼改造和工程监理项目收支。

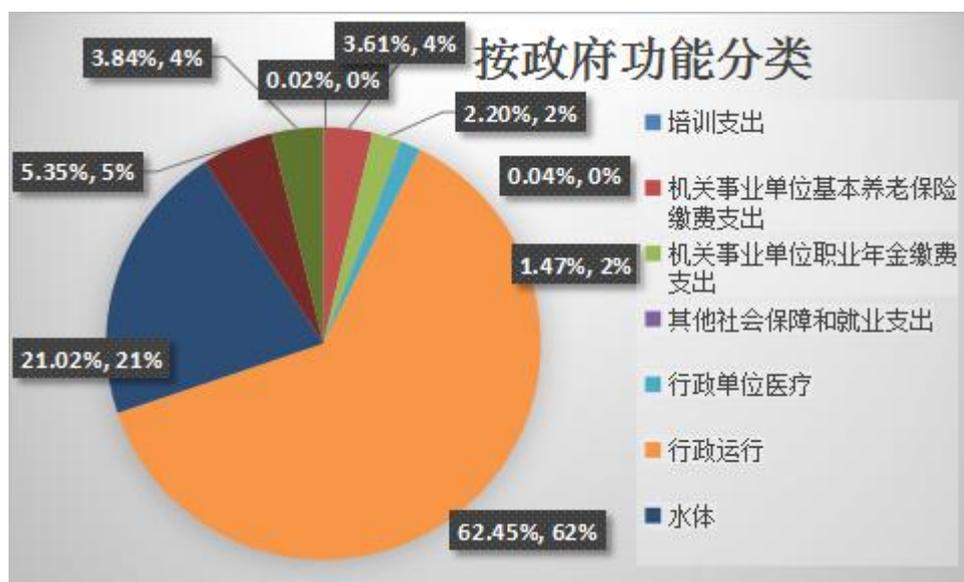


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1222.08 万元，支出决算 1140.60 万元，完成预算的 93.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 212.62 万元，下降 15.71%，主要原因是项目支出减少。



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 16.18 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 1.55%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集，线下培训减少。

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 42.18 万元，支出决算 41.23 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休。

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 21.09 万元，支出决算 25.06 万元，完成预算的 118.82%。决算数大于预算数的主要原因是追加补缴职业年金和退休人员职业年金纪实。

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 0.46 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加工伤保险。

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 10.79 万元，支出决算 16.77 万元，完成预算的 155.42%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整，导致年中有追加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 741.87 万元，支出决算 712.27 万元，完成预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，人员经费支出减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 288.03 万元，支出决算 239.71 万元，完成预算的 83.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 58.56 万元，支出决算 61.02 万元，完成预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整，年中有追加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 42.93 万元，支出决算 43.81 万元，完成预算的 102.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以前年度住房货币化补贴。

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 900.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 811.40 万元，主要包括：基本工资 181.86 万元、津贴补贴 169.76 万元、奖金 150.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.23 万元、职业年金缴费 25.06 万元、职工基本医疗保险缴费 16.77 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 61.02 万元、其他工资福利支出 163.25 万元、对个人和家庭的补助 1.30 万元。

（二）公用经费 89.50 万元，主要包括：办公费 26.60 万元、印刷费 1.81 万元、电费 6.51 万元、邮电费 0.47 万元、差旅费 1.91 万元、维修（护）费 5.74 万元、会议费 0.16 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费

5.12 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元、其他交通费用 27.73 万元、其他商品和服务支出 0.57 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 14.07 万元，支出决算 12.64 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务招待费用。

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 12.50 万元，支出决算 12.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 1.57 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 8.92%，决算数较预算数减少，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本系统李家河环保站和陕西环保产业研究院来我站交流学习、接待宣传片拍摄工作人员等。共接待国内来访团组 3 个，来宾 22 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 16.18 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算 1.55%，决算数较预算数减少 15.93 万元，主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集，线下培训减少。

(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 1.57 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 10.19%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是受疫情影响，为减少人员聚集，线下会议减少。

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 96.59 万元，支出决算 89.50 万元，完成预算的 92.65%。支出决算比上年增加 18.3 万元，主要原因是财政预算基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 38.04 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、

政府采购服务类支出 38.04 万元。授予中小企业合同金额 38.04 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 38.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；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）。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，建立了绩效管理制度体系，制定了西安市黑河水源地环境保护管理总站预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，具体流程包括制定绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，本单位财务室是本单位预算绩效管理牵头部门，各业务科室是本单位预算绩效管理的实

施部门，承担编报预算指标、实施绩效跟踪，开展绩效评价等预算绩效管理职责。

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 4 个，涉及预算资金 239.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 239.71 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 1140.62 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映黑河水源地垃圾外运处置项目、黑河水源地污染防治项目、黑河水源地应急预案系统运行及维护项目、2021 年跨年度项目需支付合同尾款等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

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 92 分。项目全年预算数 83.10 万元，执行数 67.20 万元，完成预算的 80.87%。

项目绩效目标完成情况：2021年以来，累计开展各类宣传主题活动12次、发放宣传彩页16320余张、宣传纪念品764余份，进一步提升公众水源地保护意识和参与水源保护工作的积极性；开展黑河水源地应急演练活动、持续加强应急储备投入；修补108国道陈河至板房子段水毁防护隔离围网等，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：水源地法律法规宣传思路和方式还需进一步拓展。

下一步改进措施：学习借鉴其他水源地先进管理经验，明确水源地新的发展思路，拓宽宣传新思路，为更好实现黑河水源地生态环境保护管理工作破解发展难题。

2. 黑河水源地垃圾外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92分。项目全年预算数54.72万元，执行数52.96万元，完成预算的96.78%。

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152台次，清运垃圾1432余吨，确保水源安全；在双庙子、殷家坪、高潮村、同力村人口集中区修建厕所垃圾台；在水源地开展垃圾分类宣传及垃圾兑换活动，增强当地群众、污染源单位、当地政府生活垃圾分类意识，提升其水源地保护积极性，引导当地群众逐步养成爱护水源环境的良好习惯，减少生活垃圾污染隐患，保障水源安全。

存在的问题及其原因：黑河水源地位于秦岭山区，汛期容易发生山体滑坡、道路塌方等自然灾害，造成道路阻塞，有时无法及时清运生活垃圾。

下一步改进措施：进一步提升黑河源地内垃圾清运协管员监督管理能力，广泛开展源地内垃圾分类工作，更进一步引导群众形成良好的生活垃圾分类投放意识，集中投放至附近垃圾台内；绕道清运垃圾或者道路畅通后及时清运垃圾。

3. 黑河源地应急预警系统运行及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 121.52 万元，执行数 88.25 万元，完成预算的 72.62%。

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，发挥应急预警对源地环境安全隐患的监测监控作用，预防和降低源地环境污染事件的发生概率，第一时间追踪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，全面提升了应对突发环境事件人工监测的能力和水平。

存在的问题及其原因：遇到多雨、大风等极端天气，视频监控系统易受干扰，无法及时准确监控源地环境问题；自动在线监测数据的使用效率不够高，未能完全发挥大数据支撑科学研判和应急预警作用。

下一步改进措施：进一步加大检查和系统运维频次，提前预防极端天气的影响；加强对各自动站运维工作的监管，提高数据质量，加大对自动在线监测数据的分析和运用，提升仪器设备预警效能。

4. 2021 年跨年度项目需支付合同尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 40.15 万元，执行数 31.29 万元，完成预算的 77.93%。

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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021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		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)		年度资金总额:	83.10	67.20		80.87%
		其中:市级财政资金	83.10	67.20		80.87%
		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,加强水源区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,提升水源区内企事业单位、居民的法律意识;让大家携手共同行动起来,保护黑河水源地生态环境,确保饮用水水质安全。			水源地环境执法检查次数623余次,发现并督促整改可能影响,累计发现并督促整改可能影响水环境质量的现80余起;开展黑河水源地环境事故应急演练1次,提高应急处置能力;开展水源地生态环境法律法规宣传,宣传次数12次,发放宣传彩页16320余张,环保宣传品764余份,提升水源地宣传效果,水源区内企事业单位和居民的法律意识大大提高		
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、水源地应急演练、修补水毁围网;水质采样监测巡查船运行	10次;1次;315米;150天	12次;1次;315米;>150天	
		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	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	污染防治费用	67.20万元	67.20万元	
	效益指标	经济效益指标	排除水源地污染隐患,减少污染物排放	减少生活垃圾污染	推进绿色发展,建设生态西安	
		社会效益指标	保障我市饮用水水源地生态环境安全	西安市社会稳定,形成良好的保护环境风气。	西安市社会稳定,黑河水源水质稳定达标	
		生态效益指标	改善黑河水源地水生态环境质量	环境明显改善	黑河水质稳中向好	
		可持续影响指标	提高水源区内企事业单位、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	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		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		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
（万元）		年度资金总额：	54.72	52.96	96.78%	
		其中：市级财政资金	54.72	52.96	96.78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保质保量完成黑河水源区内人口集中区生活垃圾收集、转运工作，最大限度减少生活垃圾对水质造成的污染；改、扩建沿河道厕所，修建垃圾集中收集台，防止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；提升保护区内群众垃圾分类意识，学习垃圾分类知识，形成良好垃圾分类习惯；做好黑河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，共同保护黑河水源区内生态环境，确保饮水安全。			及时消除生活垃圾风险隐患，全年共出动垃圾车152台次，清运垃圾1432余吨，确保水源安全；在双庙子、殷家坪、高潮村、同力村人口集中区修建厕所垃圾台；在水源地开展垃圾分类宣传及垃圾兑换活动，增强当地群众、污染源单位、当地政府生活垃圾分类意识，提升其水源地保护积极性，引导当地群众逐步养成爱护水源环境的良好习惯，减少生活垃圾污染隐患，保障水源安全		
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	1100吨；2次；2次；4台；	1432吨；2次；2次；4台；	
		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	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	垃圾外运处置费用	52.96万元	52.96万元	
	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾污染隐患，保障水源安全；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	减少生活垃圾污染	减少生活垃圾污染	
		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；保障了西安市市民饮水安全	西安市社会稳定，明显形成良好的保护环境风气。	水源安全，西安市社会稳定，明显形成良好的保护环境风气。	
		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	水源区内居民及企事业单位对垃圾清运；改、扩建厕所以及宣传等工作的完成情况满意度	大于90%	98%	
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		黑河水源地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		西安市黑河水源地环境保护管理总站
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:	121.52	88.25		72.62%
		其中: 市级财政资金	121.52	88.25		72.62%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过浮标站、综合毒性站、视频监控系統、厚畛子水质自动监测站的运行及运维,能及时掌握水质变化情况,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,确保生活污水的有效处理,减少水污染隐患;水质监测站日常运行,实现人工检测和自动监测的互补,以及对重点支流监测的全覆盖,全面提升了应对突发环境事件人工监测的能力和水平。			2021年全年水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类及以上,水质达标率为100%。重点监测指标浓度年均值较上年度总体呈下降趋势,其中,COD同比下降39.6%,高锰酸盐指数同比下降14.28%,BOD同比下降26.36%,氨氮同比下降27.54%。		
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;	浮标站指标:COD、氨氮、总磷、叶绿素、蓝藻等指标 16项;毒性指标 1项;厚畛子自动站指标:pH、溶解氧、COD、总氮、氨氮等指标 9项;人工监测每月1次,常规监测指标 26项。	2021年全年水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类及以上,水质达标率为100%。重点监测指标浓度年均值较上年度总体呈下降趋势,其中,COD同比下降39.6%,高锰酸盐指数同比下降14.28%,BOD同比下降26.36%,氨氮同比下降27.54%。	

绩效指标	产出指标	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	350 天以上	全年正常运行，全年累计采集累计采样700余份、分析数据1500余条，全面完成2021年实验室手工检测分析任务。		
		时效指标	按照时间节点保质保量完成各项工作	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	应急预案系统运行及维护费	88.25万元	88.25万元		
	效益指标	经济效益指标	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。	
		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	对区域水生态环境持续变化影响的时期	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对水源保护工作的满意度	大于90%		100%	
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		2021年跨年度项目需支付合同尾款				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市黑河 水源地环境 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:		40.15	31.29	77.93%
		其中: 市级 财政资金		40.15	31.29	77.93%
		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、毒性站合同尾款、视频监控合同尾款及厚畛子监测子站运行及维护合同尾款支付完成			完成浮标站、毒性站、视频监控、厚畛子监测子站运行合同尾款		
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	浮标站合同尾款、毒性站合同尾款、视频监控合同尾款及厚畛子监测子站运行及维护合同尾款	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	截至2021年年底	支付完成	
		成本指标	2021年跨年度项目需支付合同尾款	31.29万元	31.29万元	
	效益 指标	经济效益 指标	及时对水污染事件进行监测预警,提升环境风险防范能力	确保西安市 饮用水水质 安全	保障西安市 饮用水水质 安全	
		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 水质安全	降低污染事 故的发生概 率,有助于 保障水源地 水质安全	
		生态效益 指标	持续改善黑河水源地水环境质量,保障水质	持续提高	持续提高	
		可持续影响 指标	浮标站、毒性站、视频监控、厚畛子监测子站可持续运行影响效果	长期	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	大于90%	100%	
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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 4 个，涉及 1 个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93.33 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1222.08 万元，执行数 1140.62 万元，完成预算的 93.33%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在全站的共同努力下，2021 年黑河金盆水库水源地水质除总氮外均稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准及以上（总氮不作为考核指标），合格率 100%，水质状况整体为优，且呈现水质改善趋势。主要污染物年均值浓度指标较 2020 年呈明显下降趋势：其中 COD 同比下降 39.60%，BOD 同比下降 26.36%，高锰酸盐指数同比下降 14.28%，氨氮同比下降 27.54%。

（1）认真分析研判，系统谋划“十四五”水源地生态环境保护工作思路。全面落实习近平总书记在黄河流域生态环境保护与高质量发展座谈会上的讲话和来陕考察重要批示指示精神，加快推进水源地生态环境治理体系和治理能力现代化。专项研究促攻坚。开展黑河金盆水库水源地水体特征指标及富营养化指标专项研究，总结、分析、探究影响水质变化的深层次因素，确定影响水质变化的特征因子，编制《黑河金盆水库水源地特征指标研究及库区水质营养状态指标分析综述》，为打好水质提升攻坚战提供技术支持。专题研

究谋发展。在系统总结分析黑河水源地保护历史和现状的基础上，编制了《黑河水源地生态环境保护“十四五”规划》，着力建立起以科技化、智能化、现代化为特色，以水源地环境风险常态化防控、综合应急监测预警体系构建、水污染防治网格化监管为目标，贯通全流域、全方位的水源地生态环境保护系统化工作体系，为“十四五”推进水源地生态环境保护高质量发展奠定基础。

(2)细化任务清单，圆满完成“十四运”饮用水水质安全保障工作任务。制定“菜单式”工作方案。紧紧围绕确保“十四运”期间饮水安全这一核心目标，将精细化管理模式运用到黑河水源地生态环境保护工作中，以重细节、重过程、重落实、重质量、重效果的要求，分别对水质监测、监督检查、信息报送、应急处置等单项工作进行细致策划，先后制定了《保障十四运饮用水源安全监督检查工作方案》《“十四运”黑河水源地水环境质量安全保障监测工作实施方案》《“迎接十四运 保障饮用水源安全”应急保障工作方案》《“全运会”期间水源保障实施方案》，明确工作任务，压实工作责任。开展“密集式”水质监测。严格落实“十四运”黑河水源地水质监测和信息报送工作要求，对水源保护区内径流量大于 $1\text{m}^3/\text{s}$ 的支流、保护区内重点风险源开展每月不少于1次的常规监测；全面落实库区水质人工每日检测制度；协调省环保公司、市智慧环保综合指挥中心以及各运维单位，确保全运会期间水质在线监测预警系统全天候正常运行。同

时，做好监测信息的报送工作。截至目前，累计采样 700 余份、分析数据 1500 余条；编制月报 11 期、“春节及两会监测日报” 28 期、“保障十四运水质监测日报” 114 期；完成污染风险源监督性监测 3 次、厚畛子子站对比监测 1 次、源头本底值监测 5 处；完成了 2021 年黑河水源地水质监测年报编制工作，全面掌握了水源地水质变化趋势。推进“清单式”问题整改。采取普遍检查与重点检查、日常检查与专项检查相结合的方式，对水源保护区风险源进行全面监督检查，分别列出固定源、移动源、面源等污染隐患问题清单，制定工作台账，以问题导向促整改落实，推进污染源精治精管精控。截至目前，累计排查、检查企事业单位 623 余家次，累计出动车辆 529 余台次，人员 1675 余人次，发现并督促整改可能影响水环境质量的現象 80 余起，对于职责范围外的环境问题督导其主管部门或企业上级部门督促整改，发函督办、责令整改环境问题 4 个，全力确保了水源地水质安全。

(3)强化内控外联，稳步提升水源地生态环境治理水平。

“内外联动”生动力。先后组织业务骨干参与西安市 2021 年突发环境实践（灞河水污染）应急演练、与长安区石砭峪水库、李家河环保总站、新城分局、高陵分局等兄弟单位开展工作交流、与陕西环保产业研究院有限公司开展水域环境应急救援技术服务交流等，学优势、找差距、促提升，催生外在动力。“多方联动”聚合力。制定水源保护工作联席会议制度，定期组织水源保护区各级政府、企事业单位召开会

议，开展水源地生态环境保护联合监督检查行动，将水源生态环境保护责任纳入到经济社会发展的大局；建立环境监管工作例会制度，定期组织业务科室学习水源保护相关环保法律法规，探讨交流执法先进案例，全面提升业务能力与执法效率。“部门联动”抓监管。联合市公安局黑河分局等，建立水源安全和环境执法联动协作机制，充分发挥各自职能优势，加强信息沟通和执法协作，形成防范打击环境污染和破坏等违法犯罪活动的合力。今年以来，与黑河分局先后开展了以“护水源，迎全运”、“护黑河水源，迎残特奥会”、夏季亲水活动专项整治、冬季生态环境隐患大排查等为内容的联合执法巡查 15 次，解决了一批可能对水源造成污染的隐患问题。

(4)创新宣传渠道，全面提升水源地环境宣传影响力。围绕“政策标准”抓解读。坚持一次执法检查就是一次政策宣传的工作理念，紧紧围绕工作中发现的问题，现场做好生态环保政策、标准发布的解读工作，推动问题解决的同时，提升企业水源保护主体责任意识。先后开展了新《固废法》、“禁塑”、“垃圾分类”、“秦岭生态保护”、宪法等主题宣传，讲解了《西安市水环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》《陕西省水源地生态保护条例》以及“禁塑”“垃圾分类”等相关政策。围绕“公众参与”抓教育。一方面，投入 20 多万元，制作印有西安生态环境微信公众号、环境违法行为举报电话和水源保护知识的环保宣传品，拓宽公众参与水源地环境保护工作的渠道；另一方面，抓好联合

宣传，拓宽公众参与，先后与省生态环境执法总队、市公安局黑河分局、市水务（集团）黑河金盆水库管理公司、引汉济渭岭北分公司联合开展“学雷锋纪念日”“世界水日”“世界环境日”“水源地开放日”主题系列宣传活动，进一步提高公众水源保护意识和参与水源保护工作的积极性。今年以来，累计开展各类主题宣传活动 12 次，发放宣传彩页 16320 张，宣传纪念品 764 份。围绕“互联网+”抓宣传。充分利用微视频、抖音等新媒体和自媒体，以视频、图片、文字等形式，全方位、多角度、深层次展示我站工作动态和成效，强化舆论引导，牢牢把握互联网时代话语权，进一步提升水源地生态环境保护工作的知晓度、美誉度和热效应。今年以来，共制作发布《戮力同心，确保水源安全》《六五环境日黑河环保总站开展主题宣传活动》《西安开展 2021 年“保障十四运，确保饮用水源安全”突发环境事件应急演练》《黑河水源地生态环境安全隐患大排查启动》《严密监控河道水情 妥善安置群众 守护水源地安全 西安市多部门积极应对强降雨》等工作动态信息 120 余条，工作信息被西安生态环境公众号、西安市政府官网、陕西省生态环境厅官网、陕西日报、西安日报、西安晚报、中国网、网易新闻、三秦都市报、搜狐网等新闻媒体不同程度转发，总点击量和阅读量超过 10 万次。

(5)严格应急管控，不断提升水源地环境应急能力。一是制定方案，优化流程。编制《西安市黑河水源地应急工作手册》，制定《西安市黑河水源地应急处置队伍职责分工实施

方案》，对各类环境突发事件应急处置流程、对策及应急队伍人员职责分工进行了明确，确保流程规范，责任到人，为及时、有效、有序处置突发环境事件奠定基础。二是加大投入，提升能力。持续加强应急储备投入，建立健全环境应急物资采购、入库、储存、出库、回收、维护保养、定期检查、处置等方面的管理制度和台账记录，对过期失效变质物质进行更新，建立管理责任制，确定专人负责管理，确保应急物资、设备及时到位。同时，为进一步规范我站应急队伍建设，提高单兵应急处置能力，投入5万元为我站应急处置人员配备一批单兵应急装备。三是以练备战，以练砺兵。积极开展“环境安全月”应急大练兵活动，全面检查与维护应急预警器材，组织相关人员开展针对性实体操作演练，切实提高器材操作技能，在黑河水源地开展应急预警监测大练兵2次；联合周至县生态环境局及辖区相关企事业单位开展“保障十四运 确保饮用水源安全”突发环境事件应急演练，进一步强化黑河水源地相关部门应急管理意识，提高突发环境事件防范、应对、协调和救援能力，确保以优质的水源水质保障十四运的精彩圆满举办。四是以案促建，强化管控。一方面，积极落实生态环境部“以案促建 提升环境应急能力”专项活动要求，立足黑河水源地环境风险现状，制定了《“以案促建，提升环境应急能力专项活动实施方案》，从学习培训、安全隐患排查、督导整改存在问题、信息报送、应急演练等8个方面，统筹规划黑河水源地环境风险隐患问题防范体系。截至目前，已对黑河水源地保区内60余家风险源单位建立

了“一源、一策、一档、一卡”信息库，并定期组织回头看，实行动态销账，不断强化风险源管控水平。另一方面，深化“南阳实践”经验在水源地保护区的推广实施，研究制定了《西安市黑河水源地突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作总体方案》，严格落实“找空间、定方案、抓演练”三个关键环节，明确了建立黑河水源地“南阳实践”基础信息清单、编制黑河水源地“一河一策一图”环境应急响应方案、以演练推动方案落地见效的三大工作任务，并通过分解落实责任、细化工作要求、划定完成时限，确保各项工作任务圆满完成。

存在的问题及原因：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。

部门整体支出绩效自评表 (2021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: 93.33

(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, 负责黑河水源保护区环境保护督察和现场环境执法检查, 负责黑河水源保护区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810.10万元, 商品和服务支出329.22万元, 对个人和家庭的补助1.3万元										
(三) 简要概述当年市委市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.黑河水源地应急预案系统运行及维护;										
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	未完成原因分析及改进措施	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。	$1140.62/1222.08=93.33\%$	100%	93.33%	8	厉行节约, 压减经费; 政府采购制		
		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调整、追加或结构调整的资金总额(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。	$(1140.62-1222.08)/1222.08=6.67\%$	≤5%	6.67%	3.3	缴纳基数调整年中		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	$402.09/1222.08=32.9\%$ $797.6/1222.08=65.27\%$	按照国库集中支付系统取数	32.9%	65.27%	2	个别业务较缓慢, 导致支付进度滞后; 管理精细化, 提前谋划, 提高支付进	
		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。	$12.64/14.07=89.84\%$	“三公经费”控制率≤100%	89.84%	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.资产有借使用, 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				100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20					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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

9. 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。