

# 西安市智慧环保综合指挥中心 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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) 主要职责。

西安市智慧环保综合指挥中心负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境环保线上宣传教育。

### (二) 内设机构。

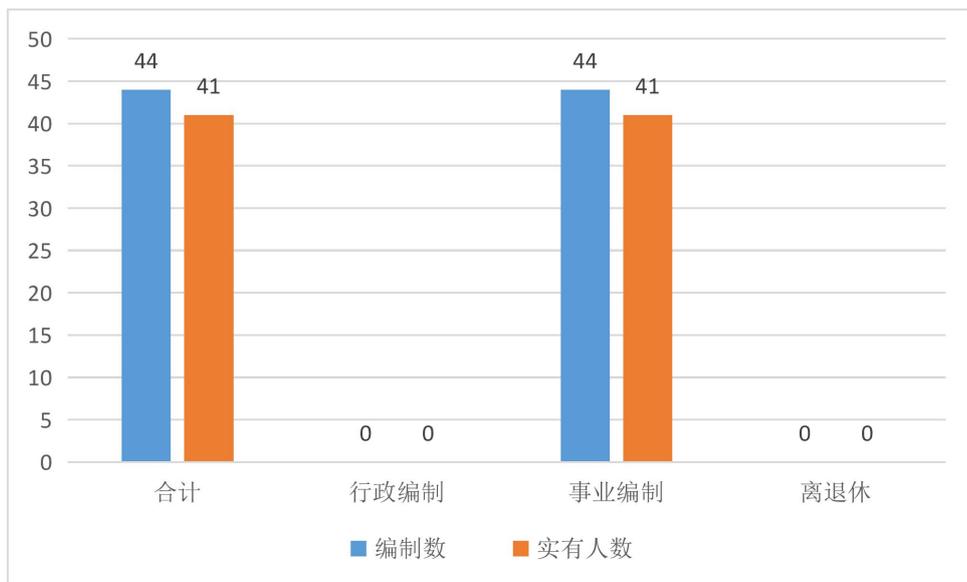
我单位内设 6 个部门，分别是：综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传教育部和网格部等。

## 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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市智慧环保综合指挥中心

## 三、单位人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	5,225.55	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	0.57
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	63.29
		9. 卫生健康支出	18.34
		10. 节能环保支出	5,084.59
		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	65.14
		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>	5,225.55	<b>本年支出合计</b>	5,231.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.55	年末结转和结余	0.17
<b>收入总计</b>	5,232.10	<b>支出总计</b>	5,232.10

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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			
<b>合计</b>		5,225.55	5,225.55						
205	教育支出	0.57	0.57						
20508	进修及培训	0.57	0.57						
2050803	培训支出	0.57	0.57						
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29						
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	18.34	18.34						
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34						
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34						
211	节能环保支出	5,078.21	5,078.21						
21102	环境监测与监察	764.79	764.79						
2110299	其他环境监测与监察支出	764.79	764.79						
21103	污染防治	2,817.87	2,817.87						
2110301	大气	2,817.87	2,817.87						
21111	污染减排	1,495.55	1,495.55						
2111101	生态环境监测与信息	1,495.55	1,495.55						
221	住房保障支出	65.14	65.14						
22102	住房改革支出	65.14	65.14						
2210201	住房公积金	47.10	47.10						
2210203	购房补贴	18.05	18.05						

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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		5,231.93	914.23	4,317.70			
205	教育支出	0.57	0.57				
20508	进修及培训	0.57	0.57				
2050803	培训支出	0.57	0.57				
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29				
20805	行政事业单位养老支出	63.29	63.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
211	节能环保支出	5,084.59	766.89	4,317.70			
21102	环境监测与监察	766.89	766.89				
2110299	其他环境监测与监察支出	766.89	766.89				
21103	污染防治	2,817.87		2,817.87			
2110301	大气	2,817.87		2,817.87			
21111	污染减排	1,499.83		1,499.83			
2111101	生态环境监测与信息	1,499.83		1,499.83			
221	住房保障支出	65.14	65.14				
22102	住房改革支出	65.14	65.14				
2210201	住房公积金	47.10	47.10				
2210203	购房补贴	18.05	18.05				

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	5225.55	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	0.57	0.57		
		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	63.29	63.29		
		9. 卫生健康支出	18.34	18.34		
		10. 节能环保支出	5,084.59	5,084.59		
		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	65.14	65.14		
		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>5,225.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,231.93</b>	<b>5,231.93</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

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	6.55	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17		
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>收入总计</b>	5,232.10	<b>支出总计</b>	5,232.10	5,232.10		

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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		5,231.93	914.23	4,317.70
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
211	节能环保支出	5,084.59	766.89	4,317.70
21102	环境监测与监察	766.89	766.89	
2110299	其他环境监测与监察支出	766.89	766.89	
21103	污染防治	2,817.87		2,817.87
2110301	大气	2,817.87		2,817.87
21111	污染减排	1,499.83		1,499.83
2111101	生态环境监测与信息	1,499.83		1,499.83
221	住房保障支出	65.14	65.14	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	47.10	47.10	
2210203	购房补贴	18.05	18.05	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

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	3.54	0.00	1.05	2.50	0.00	2.50	0.84	14.56
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.08	0.57

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。

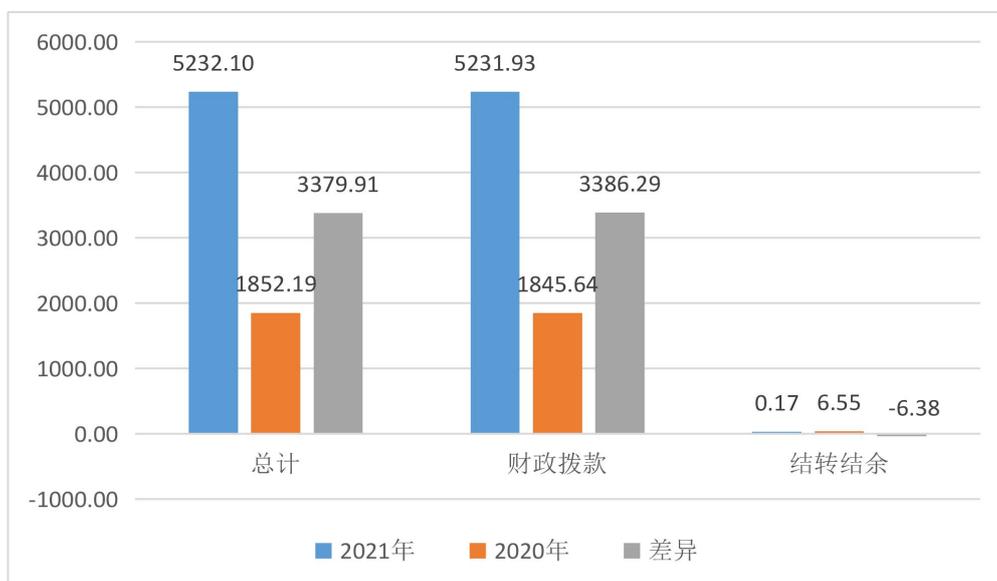




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

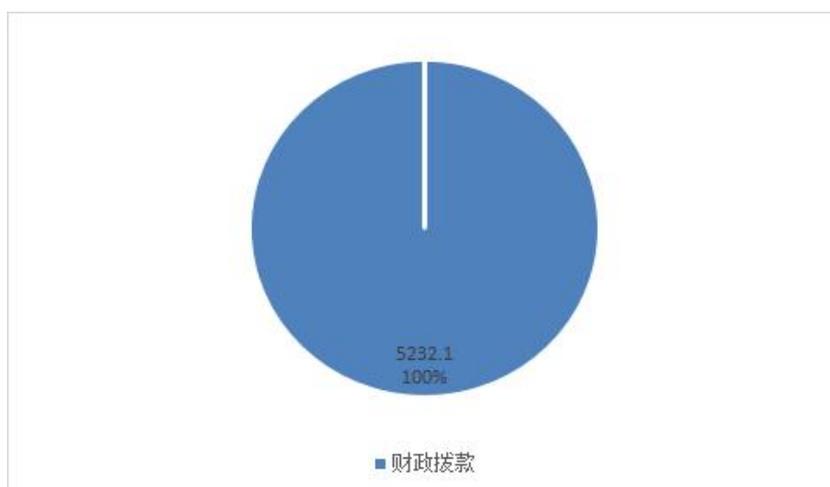
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5232.1 万元，与上年相比收、支总计增加减少 3379.91 万元，增长 183%。主要是项目经费收入增加。



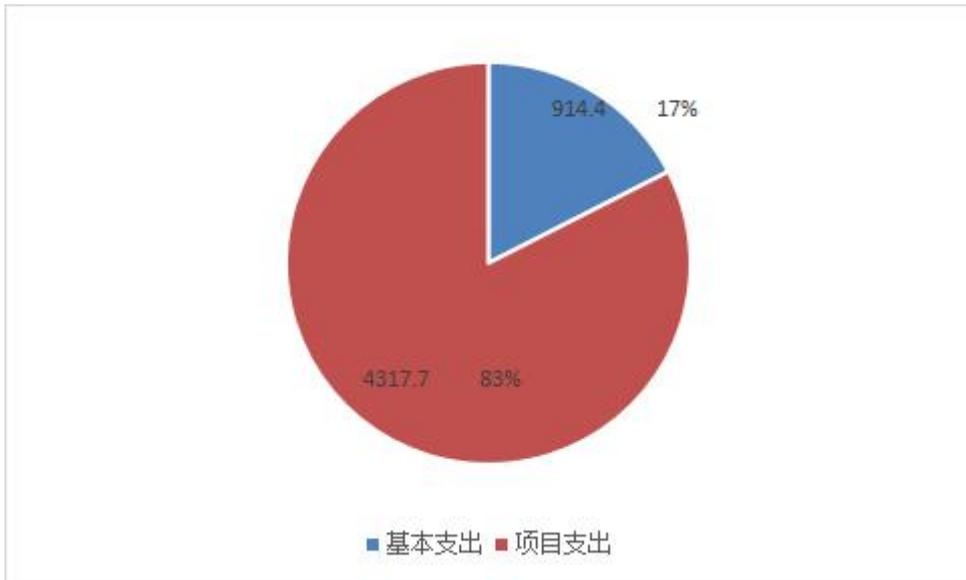
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5232.1 万元，其中：财政拨款收入 5232.1 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%。



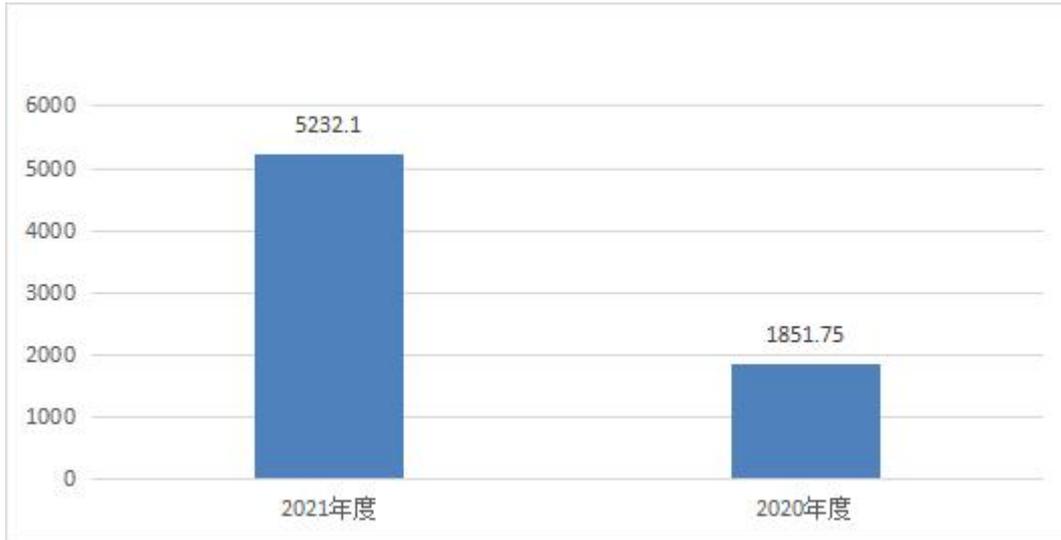
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5232.1 万元，其中：基本支出 914.4 万元，占 17.48%；项目支出 4317.7 万元，占 82.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



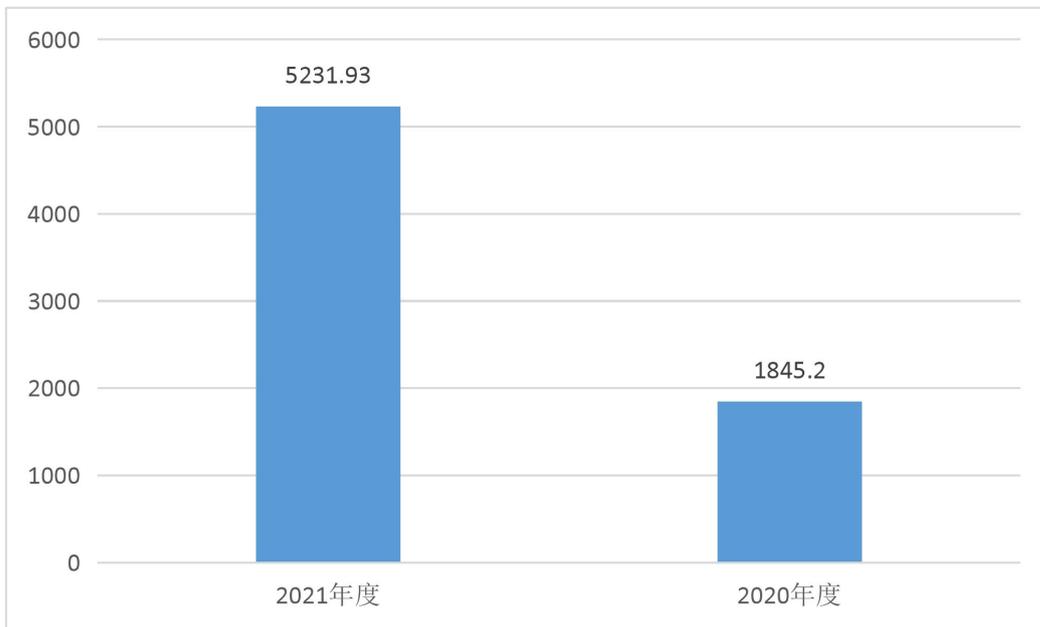
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5232.1 万元，与上年相比收、支总计各增加 3380.35 万元，增长 183%。主要原因是项目经费收入增加。

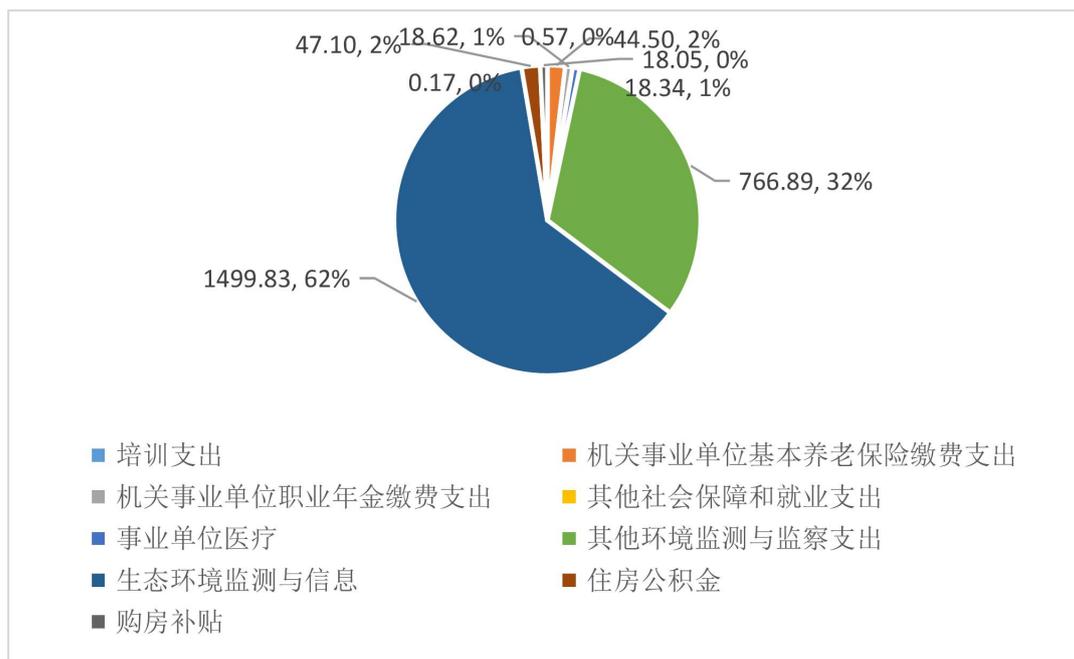


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2675.3 万元，支出决算 5231.93 万元，完成预算的 196%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3386.73 万元，增长 183%，主要原因是项目经费增加。



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 14.56 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，减少人员聚集培训频次。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 31.46 万元，支出决算为 44.5 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 15.73 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

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 0.42 万元，

支出决算为 0.17 万元，完成预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险比率变小。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 8.37 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的 219%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

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）。预算为 695.94 万元，支出决算为 766.89 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算为 1859.39 万元，支出决算为 1499.83 万元，完成预算的 80.66%。决算数小于预算数，主要原因是部分项目支出进度较慢。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 31.39 万元，支出决算为 47.1 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是人员数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费876.43万元,主要包括:基本工资214.61万元、津贴补贴31.67万元、奖金131.54万元、绩效工资115.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.5万元、职业年金缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费18.34万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金47.1万元、其他工资福利支出254.66万元。

(二)公用经费37.8万元,主要包括:办公费18.2万元、咨询费0.45万元、邮电费0.58万元、差旅费1.2万元、会议费0.081万元、培训费0.57万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出10万元。

## 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3.55万元,支出决算2.5万元,完成预算的70.42%。决算数小于预算数的主要原因是减少非必要的经费支出。

#### 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%,决算数较预算数减少0万元。

#### 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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 99.86%，决算数较预算数基本持平，主要原因是缩减开支。

#### 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 1.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### (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 14.56 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 13.99 万元，主要原因是加强管理，合并培训，提高效率。

#### (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 0.84 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是加强管理，合并会议，提高效率。

### 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1236.2 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 1236.2 万元。授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总额的 4.7%，其中：授予小微企业合同金额 58 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%；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 0%。

## **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 1 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 1 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）。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，始终坚持实事求是的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理和预算管理的有机融合，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算

资金 4317.70 万元，占部门预算项目支出总额的 82.52%。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 4317.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.52%；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 5232.10 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 指挥中心运行维护及其跨年度尾款项目
2. 西安市环保烟火监控项目
3. 西安市智慧环保运维项目
4. 西安市智慧环保运维项目第二笔款

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映指挥中心运行维护费项目等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 指挥中心运行维护及其跨年度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 90 分。项目全年预算数 1871.39 万元，执行数 1495.55 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：努力达到市考指标负责全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律，为环

境监管和行政决策提供技术支撑；负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守，指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题；承担环保感知监测体系建设及设备运维；负责全市环境信息化建设及管理；负责环境环保线上宣传教育。

存在的问题及其原因：预算的完成率有待提升，主要是由于项目合同的付款期限影响，致使项目预算完成率较低。

下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算的科学性。

2. 西安市环保烟火监控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 683.08 万元，执行数 683.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现对全市涉农区域露天焚烧行为的全覆盖、全天候监控，形成告警及时、信息通畅、定位准确、处置快速、流程闭环的工作机制，解决传统的依赖于人工巡视的工作方式，节约人力成本，提高工作效率，达到丰富打赢蓝天保卫战的污染防治手段和实现技术监管，提升大气污染防治水平的目的。

存在的问题及其原因：预算的完成率有待提升，主要是由于项目合同的付款期限影响，致使项目预算完成率较低。

下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算的科学性。

3. 西安市智慧环保运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 711.6 万元，执行数 711.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保 225 个国标六参数空气自动监测站、38 座地表水质自动监测站、8 套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。

存在的问题及其原因：预算执行进度较慢。

下一步改进措施：进一步督促预算项目执行进度，提升项目执行效率。

4. 西安市智慧环保运维项目第二笔款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1423.2 万元，执行数 1423.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保 225 个国标六参数空气自动监测站、38 座地表水质自动监测站、8 套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。

存在的问题及其原因：预算执行进度较慢。

下一步改进措施：进一步督促预算项目执行进度，提升项目执行效率。

**市级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		指挥中心运行维护及其跨年度尾款项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心
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:		1871.39	1495.5489	80%
		其中: 市级财政资金		1871.39	1495.5489	80%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 保证中心机房环境维护及硬件系统的可靠性、可用性和安全性, 提高运行维护效率, 保障数据平台的安全稳定运行, 满足数据处理运行的需求。(2) 门户网站继续坚持以公众为中心、以需求为导向、以服务为宗旨的原则, 加强门户网站服务质量及信息发布水平。			电子办公系统建设比较完善, 完全覆盖了系统市局机关、21家分(县)局及6家直属单位, 涵盖自动办公系统(OA)、公文传输系统和电子印章系统。		
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	市区两级网格化监管平台专线	15条	15条	
			视频会议室大屏系统的显示器、处理器	6台、1套	6台、1套	
			高分卫星影像数据覆盖西安全市次数	≥12	≥12	
			生态环境主题宣传活动	3次	3次	
		质量指标	市区(县)两级网格化监管平台	实现监控视频及环境监测管理数据传输	已建成	
			视频会议大屏系统	保证视频会议正常召开	已建成	
			测算数据成果精度	全年空气优良天数	≥80%	
			及时宣传活动	环保活动及时开展	≥95%	
	成本指标	指挥中心运行维护费	1871.39万元	1495.5489万元		
	社会效益指标	提高环境监测服务效率	为环保管理者进行资源调度做支撑	严格落实		
		生态效益指标	支撑智慧环保各类业务系统正常运行	支撑系统稳定运行数量	≥15	
			及时宣传阶段性重点工作	提高市民建设生态环境意识	长期执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%		
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		西安市环保烟火监控项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心
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：		683.0768	683.0768	100.00%
		其中：市级财政资金		683.0768	683.0768	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目的技术评审、项目立项、财政评审、招投标工作和前端监控点位勘验工作，并按照合同约定支付第一笔建设费用及监理服务费用。			完成项目的技术评审、项目立项、财政评审、招投标工作和前端监控点位勘验工作，并按照合同约定支付第一笔建设费用及监理服务费用。		
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	完成前端监控点位现场勘验	296	296	
		质量指标	1. 可见光视频图像帧率 2. 可见光视频成像清晰度 3. 可见光视频变倍	1. > 18fps 2. ≥ 1080P 3. ≥56倍	1. > 18fps 2. ≥ 1080P 3. ≥56倍	
		时效指标	2022年前完成项目的技术评审、项目立项、财政评审、招投标工作	100%	100%	
		成本指标	第一笔建设费用及监理服务费用	683.0768万元	683.0768万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	促进推广信息化管理	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	污染监测管理人员满意度	≥98%	≥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		西安市智慧环保运维项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市智慧环保综合指挥中心	
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：	711.5988	711.5988	100%	
		其中：市级财政资金	711.5988	711.5988	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		
	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用。			已完成		
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
	产出指标	数量指标	222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台	运行正常	运行正常	
		质量指标	监测数据捕获率、质控合格率	≥90%、 ≥80%	97%、93%	
		时效指标	项目按计划实施运行	每周、每月、每季度	100%	
		成本指标	依据项目要求，核算成本	不超出项目预算	小于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	降低环境管理及治理成本	2000万元	100%	
		社会效益指标	促进社会就业	90人以上	95人	
		生态效益指标	落实国家“总量减排”目标	达标	达标	
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	良好	良好	
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		西安市智慧环保运维项目第二笔				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心
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：		1423.1976	1423.1976	100%
		其中：市级财政资金		1423.1976	1423.1976	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		
	确保222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用。			已完成		
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
	产出指标	数量指标	222个国标六参数空气自动监测站、38座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件平台、云计算平台	运行正常	运行正常	
		质量指标	监测数据捕获率、质控合格率	≥90%、≥80%	97%、93%	
		时效指标	项目按计划实施运行	每周、每月、每季度	100%	
		成本指标	依据项目要求，核算成本	不超出项目预算	小于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	降低环境管理及治理成本	2000万元	100%	
		社会效益指标	促进社会就业	90人以上	95人	
		生态效益指标	落实国家“总量减排”目标	达标	达标	
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	良好	良好	
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，涉及一个二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 82 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 5373.6 万元，执行数 5231.93 万元，完成预算的 97.36%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）智慧环保助力十四运及残特奥会环境质量保障工作。根据市局十四运及残特奥会环境质量保障工作安排，多措并举，依托各种前端感知系统，积极开展数据分析和网格化调度指挥，强力保障了运动会环境质量工作。

会前开展扬尘源防尘网覆盖一次，全方位识别全市场扬尘源 2212 个，排除工地扬尘隐患；每周开展臭氧、颗粒物污染重点网格监测，发现重点关注网格 48 个次，为相关部门和各区县空气质量管控指明方向；会期期间，专职网格员上报污染案件 9336 起，指挥调度平台派发任务 73 起，烟火监控派发任务 281 起，用电监管系统出现异常报警企业信息 4660 次，执法人员均第一时间赶赴现场处置。

空气质量保障方面，指挥中心每日参与十四运及残特奥会空气质量保障工作研判分析会，逐小时跟踪数据，开展前日空气质量回顾及成因分析、大气扩散条件和污染情况预报预测及管控措施落实效果评估等工作，顺利确保了运动会期间空气质

量全部合格。水环境保障方面，每日报送污水处理厂数据、浐灞河水质数据以及全市河流水质周数据，分析全市水质数据，发现问题及时通报调度部门，确保了运动会期间水环境质量。

（2）建成了统一的污染源动态活动水平库。污染源动态活动水平库以信息安全等级保护相关规定为基础，通过统一的数据采集服务接口与其他业务部门进行数据共享、交换，建立起一套完善的数据更新机制；集中存储、管理所有污染源相关数据，为各个应用系统提供数据服务。对于从各个业务系统采集到的数据进行清洗与整合，并按照统一的标准和规范对数据交换服务体系进行设计，为异构系统间的数据交换提供保障。动态活动水平库通过制定统一的数据传输与交换体系和统一编码规则，将我市所有污染源相关数据进行采集汇聚，覆盖现有信息系统基础数据、监测数据和业务数据，实现污染源全生命周期动态数据管理模式。

（3）紧急上线医废视频监控系统。疫情期间紧急对接4家医废处置单位，协调接入监控视频并开发相关监控系统。目前已完成平台开发并接入16路监控视频，24小时对各单位医废处置、人员防护、环境消杀内容等进行视频监管，为管理和督查提供支撑。

（4）发挥“生态环境网格化监管”示范引领作用。确定长安区为“生态环境网格化监管”示范引领区，编制了示范引领活动实施方案。长安区通过抓组织领导、抓制度建设、抓全

方位培训、抓“人防+技防”双防模式、抓重点区域管控、抓奖惩机制落实等措施，强力开展示范引领活动，市一级网格也多次赴长安区进行指导帮扶，推动了活动深入开展。2021年长安区运用生态环境网格开展巡查17万次，同比增长26.9%；发现并上报问题2万余起，同比增长19.7%；巡查完成率98.09%，同比增长1.02%；接到环保投诉2685起，同比下降318起。2021年长安区PM<sub>2.5</sub>平均浓度39微克/立方米，同比下降20.4%；PM<sub>10</sub>平均浓度84微克/立方米，同比下降5.6%；优良天数243天，同比增加20天；空气质量综合指数排名较去年提高3名。区域生态环境质量得到持续改善，较好地发挥了示范引领作用。

存在的问题及原因：在全市环境数据的收集和汇总，分析研判环境质量变化规律等方面，还要进一步努力。

下一步改进措施：积极开展大数据分析工作。整理西安市历年空气质量检测数据和地表水监测数据，编制分析报告，为下一阶段环境治理工作提供了意见。完成了各国控站点污染影响分析和管控方案制定工作，为区域空气质量的精准管控提供数据支撑和参考意见。不断规范网格化工作，主要从以下四方面：一是将散乱污企业全面纳入网格化污染源台账，对接工信单位制定巡查标准和内容，完善案件处置规范。二是加强指导督促各级网格完善台账信息，协调辖区单位和三级网格在线处置环境案件。三是举办网格化管理工作

培训会，进一步提升网格员业务能力。四是制定了《网格化管理考核办法》，一定程度上解决了网格化工作上热下凉，压力传导不及时、不到位的问题。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市智慧环保综合指挥中心

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责全市环境数据的收集和汇总; (2) 分析研判环境质量变化规律; (3) 为环境监管和行政决策提供技术支持; (4) 负责铁腕治霾网格平台体系管理及一级平台值守; (5) 指导调度各级网格平台及时处置各类环境问题; (6) 承担环保感知监测体系建设及设备运维; (7) 负责全市环境信息化建设及管理; (8) 负责环境环保线上宣传教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费876.43万元, 公用经费37.8万元, 项目经费4317.7万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	绩效分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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≥93%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%	$(\frac{5225.55}{2675.3039}) * 100\% = 195\%$	100%	60.00%	0		
		预算调整率	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、增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。	$(\frac{5225.55}{2675.3039}) * 100\% = 195\%$	100%	100%	0	单位机构改革, 人员变动较大。	
		支出进度率	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。	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%。	半年进度率20%; 前三季度进度率70%。	2		
		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。	我单位2021年度无其他收入。	0	0	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制	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。	$(\frac{2.4966}{3.554}) * 100\% = 70.25\%$	0	0	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理	资金使用规范性	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		
		项目产出	40	项目产出(40分)	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	≥80%	40	单位机构改革, 个别项目支出较慢。 改进措施: 强化监督。	
效果	项目效果	项目产出	20	项目效果(20分)			100%	≥80%	20		
		项目效果	20	项目效果(20分)				100%	≥80%	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完成情况等完成相关资料, 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。

本单位对 2021 年度的 0 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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。