

西安市环境监理处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市局党委的坚强领导下，围绕全市生态环境保护中心工作，不断加强队伍和能力建设，开展重点领域专项执法行动，保持严厉打击生态环境违法行为的高压态势，为深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善作出突出贡献。

一是始终坚持党建引领，以党的二十大精神为指引，推进党建和业务深度融合。始终坚持用党建统揽支队各项工作，认真落实抓党建各项制度，组织党委理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会等基本制度；以“六抓六坚定”为载体开展常态化长效化党史学习教育，扎实开展作风建设专项行动，推进清廉西安环保建设，将业务工作、作风建设和学习党的二十大精神有机结合，推动作风建设与岗位职责融合，组织开展党员示范岗创建和岗位承诺活动，切实发挥示范引领作用。

二是科学统筹执法任务和力量，合理分配执法资源，聚焦重点领域开展专项行动。支队科学统筹全年现场检查任务，针对生态环境监管重点领域，集中力量开展十五项专项执法行动。全市出动执法人员5万1千余人次，检查企业2万2千余家次，对984起环境违法行为实施行政处罚。实施按日连续处罚案件1件，实施查封扣押案件11件，办理移送公安机关实施行政拘留案件2件。在统筹疫情防控和经济社会发展的形势下，查办案件数量和收缴罚款金额没有出现断崖式下降，确保了执法工作方向不变、力度不减。

三是打破传统执法模式藩篱，持续优化执法方式，提升执法

效能。统筹制定年度执法工作计划，专项执法行动采用“双随机”的形式进行，避免随意和重复执法。实施分类差异化监管，制定实施监督执法正面清单，对纳入正面清单企业减少现场检查次数，利用非现场方式对企业进行指导帮扶。不断拓展非现场监管手段，深入推进自动监控、用电工况等非现场监管数据应用，及时发现查处超标排放、逃避监管等违法行为，支队选送的非现场监管案例在全省竞赛比武中获得一等奖。积极探索第三方辅助执法，采用政府购买服务方式开展无人机巡查，在入河排污口排查和清废行动中发挥了重要作用。

四是将能力建设摆在重要位置，不断强化执法软硬件实力。深入开展执法大练兵活动，以实战为主线，结合监督帮扶、专项行动、业务培训、竞赛比武等多种形式开展练兵活动，培养执法领军人才和业务骨干，带动全市执法人员素质有效提升。统筹配置18个类别共1651件各类执法装备，涵盖所有标准化建设标配和重点选配项目，全市执法队伍硬件装备水平全面提升。全市执法人员制式服装配发到位，展现出执法队伍良好精神风貌。

（一）主要职责。

西安市环境监理处是西安市生态环境局领导下的一支专职环境执法队伍。负责全市生态环境保护综合执法工作，以市生态环境局的名义，依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）内设机构。

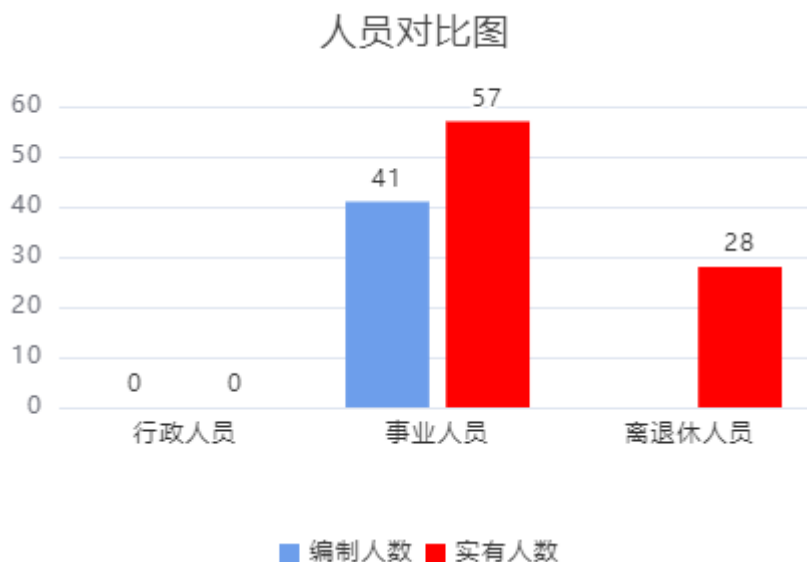
2022年末独立编制1个，独立核算机构1个。内设6个机构：办公室、财务科、监督科、征收科、申报科、综合科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,355.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,011.43万元，增长427.09%，增长的主要原因是：加强环境执法能力，购置执法设备。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,355.55万元，其中：财政拨款收入12,355.55万元，占100%。

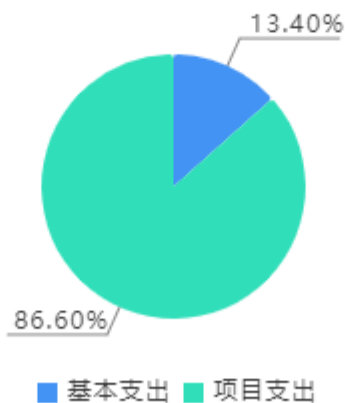
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,355.55万元，其中：基本支出1,655.12万元，占13.4%；项目支出10,700.42万元，占86.6%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,355.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,011.43万元，增长427.09%，增长的主要原因是：加强环境执法能力，购置执法设备。

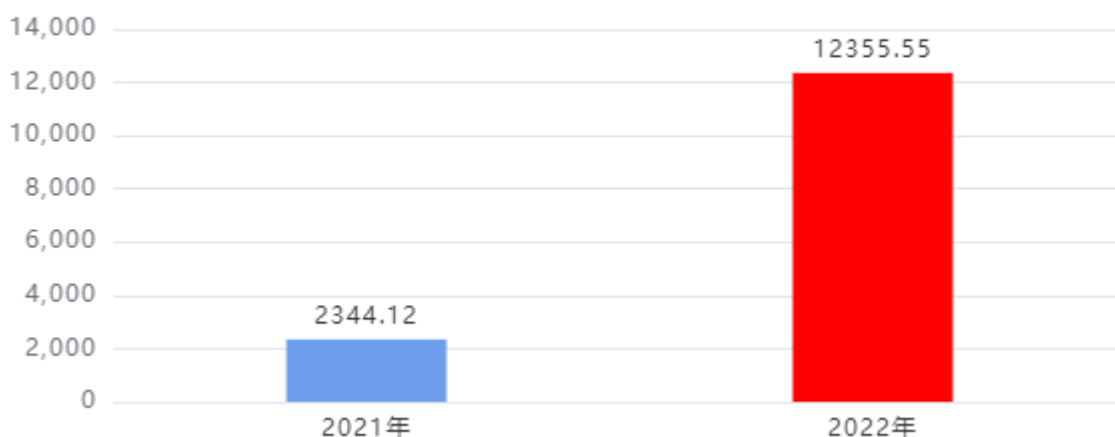
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6700.44万元，支出决算12,355.55万元，完成年初预算的184.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10,011.43万元，增长427.09%，增长的主要原因是：人员工资结构发生变化，并追加行政执法能力建设项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.14万元，支出决算91.17万元，完成年初预算的124.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.57万元，支出决算45.59万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数发生变化。

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0.79万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的46.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险的比率发生变化。

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33.31万元，支出决算31.86万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构发生变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.93万元，支出决算10.93万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工医疗保险。

7. 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865.91万元，支出决算1,335.21万元，完成年初预算的154.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，追加经费。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：更新执法车辆一台。

9. 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73.04万元，支出决算48.32万元，完成年初预算的66.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费厉行节约。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算4189.97万元，支出决算3,527.48万元，完成年初预算的84.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费厉行节约。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算100万元，支出决算169.8万元，完成年初预算的169.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增渭河流域入河排污口无人机排查项目。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算346.16万元，支出决算279.64万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据招标金额支付。

13. 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824.19万元，支出决算6,659.99万元，完成年初预算的808.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.88万元，支出决算95.5万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数发生改变。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算43.43万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的100%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19.12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因未开展集中培训。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,655.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,510.36万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费144.77万元，主要包括：印刷费、劳务费、电费、其他交通费用、取暖费、差旅费、办公费、维修(护)费、工会经费、水费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算26.18万元，支出决算25.18万元，完成预算的96.18%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：压缩经费厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是更新执法车辆一台。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市环境监理处等单位购置公务用车1辆，预算15.18万元，支出决算15.18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：严格落实八项规定，规范规章制度。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.12万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是因疫情原因未召开会议。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因未召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算156.52万元，支出决算144.77万元，完成预算的92%。支出决算比上年增加14.71万元，主要原因是：人员结构发生改变。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共8,500.23万元，其中：政府采购货物支出7,673.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出826.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,022.56万元，占政府采购支出合同总额的94.38%，其中：授予小微企业合同金额7,985.27万元，占授予中小企业合同金额的99.54%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的97.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的65.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理机制，明确绩效管理职能，成立绩效管理小组，每年对相关项目的预算编制、预算执行、绩效目标完成情况等方面，进行绩效评价，形成报告。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金10897.67万元，实际支出10700.42万元，占单位预算项目支出总额的98.19%。其中：组织对2022年度一般公共预算11个项目支出开展了绩效自评，一级项目11个，二级项目6个，共涉及资金10700.42万元，占一般公共预算项目支出总额的98.19%；2022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2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金12577.91万元，形成了1个单位整体自评报告。组织对柴油车排气污染治理项目等11个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金10275.17万元

（二）单位整体支出绩效自评结果。

西安市环境监理处项目绩效自评综述：全年预算数12577.91万元，执行数12355.54万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：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，首先编制预算项目时同时编报项目绩效目标；其次加强绩效跟踪，优化项目绩效管理；第三落实文件精神，推进政府采购服务项目的绩效评价。按照内部控制工作制度要求，议定内部控制工作目标，内部监督方式、关键岗位分离、分级授权，将内控工作纳入科室工作考核范围，并督促本科室人员不断

提升内控意识，形成人人懂内控，人人守规矩，人人勇争先的良好氛围。

发现的问题及原因：一是单位采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对政府采购政策了解还不够充分，对政府采购平台的操作还不够熟练，影响采购的进展。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，项目纳入财政云系统的准确性还不够，存在预算项目再次手工审核录入政府采购平台的现象。三是政府采购手续办理较慢，第三方配合开展业务合同签订较迟，政府采购过程资料审核还不够严谨，流程还需进一步规范，特别是在合同制定过程中，规范性和专业性需进一步提高。四是柴油车治理后审核流程长、资金支付流程长，支付进度较慢。

下一步改进措施：一是严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照标准化、规范化、科学化和系统化的要求开展政府采购工作。及时办理政府采购及项目评审项目，保证项目执行的及时性。二是按照财政部门要求进一步做好政府采购预算编制工作，切实做到应编尽编，应采尽采。与业务部门及时沟通，准确、精准、科学编制预算。三是指派专人做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档工作，并专柜存放政府采购档案。四是聘请专业的法律顾问对采购过程资料进行审核，提高政府采购的质量。五是加强和上级部门沟通交流，进一步完善相关采购制度，严格执行财经纪律，使采购工作更加规范，力争做好做实政府采购工作。

西安市环境监理处整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市环境监理处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务	行政运行	在实有人员57人的人员经费,4辆执法执勤车量运行维护费支出及日常公用经费支出	部分未 完成	1680.24	1680.24	0.00	1655.12	1655.12	0.00	-	98.50%	-
	项目	1、环境保护管理事务;2、环境监测与监察;3、污染减排;4、污染减排	部分未 完成	10897.67	10897.67	0.00	10700.42	10700.42	0.00	-	98.00%	-
	金额合计			12577.91	12577.91	0.00	12355.54	12355.54	0.00	10	98.23%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标	目标1:全年人员工资福利支出,单位公务车8辆运行维护费支出及日常办公费支出; 目标2:依据年初设定的绩效目标,综合完成辖区内环境现场执法监督,稽查并接受群众环境投诉举报处理,负责组织协调各分县局的环境监察业务指导工作。同时结合西安市环境执法实际情况,综合利用智能感知监测、排放清单计算、数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染源、综合集成管理技术,行政、法律、工程已及规范执法队伍提升等手段,开展尾气排放监测监管工作。2022年度因执法工作需要公建立项目17个,共支出10700.42万元,					完成情况1:完成全年人员工资福利支出,单位公务车8辆运行维护费支出及日常办公费支出; 完成情况2:全市共出动执法人员5万余人次,检查企业2万2千余家次,对984起环境违法行为实施行政处罚,实施按日连续处罚案件1件,实施查封扣押案件11件,办理移送公安机关实施行政拘留案件2件。确保了执法工作方向不变,力度不减,预期完成了各项工作目标。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:单位保障人数			57人	57人	5	5			
			指标2:公务保障用车数量			4辆	4辆	5	5			
			指标3:环境执法监督工作开展			完成	完成	5	5			
		质量指标	指标1:准确发放人员工资及社会保障经费			100%	100%	5	5			
			指标2:保障日常公用经费			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1:工资福利社保发放及时性			100%	100%	4	4			
			指标2:公用经费支出及时性			100%	100%	4	4			
			指标3:环境执法监督工作开展			1-12月	1-12月	5	5			
		成本指标	指标1:人员保障经费			1523.72万元	1510.36万元	4	4			
	指标2:公用经费(含工会经费和车辆费用)			156.52万元	144.77万元	4	3					
	指标3:围绕环境执法工作开展项目			10897.67万元	10700.42万元	4	3					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:不适用			0	0	5	5			
		社会效益指标	指标1:不适用			0	0	5	5			
生态效益指标		指标1:不适用			不产生	不产生	5	5				
可持续影响指标		指标1:环境持续改良			1年	1年	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度提高			≥90%	≥90%	10	9				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市机动车排放定期检验监管平台建设等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市机动车排放定期检验监管平台建设项目绩效自评综述：全年预算数240.00万元，执行数235.82万元，完成预算99%。项目绩效目标完成情况：建设西安市机动车排放定期检验监管平台，加强机动车排放定期检验监管能力，规范检验机构排放检验行为，严厉打击排放检验机构弄虚作假行为。存在的问题及原因：建设初期预算编制不够准确，按照项目合同付款条件限制，再加上资金审批流程，造成预算执行进度慢。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，按照预算及时进行支付。

2. 柴油车污染治理合同尾款（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）项目绩效自评综述：全年预算数1201.35万元，执行数1201.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：西安市柴油货车污染治理项目尾款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。

3. 新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）绩效自评综述：全年预算数380.16万元，执行数380.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省生态环境厅监测方案要求，需对现有子站中的2个站点仪器进行更新，同时新建一个铁路货场站点。完成项目采购，完成项目硬件设备进场，启动项目建设工作，支付项目款380.09万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续开展交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目。

4. （尾气中心）机动车尾气排放综合管理平台项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数723.15万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：开发建设一套综合管理平台，根据西安市移动源污染实际情况，综合利用智能感知监测、排放清单计算、数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染溯源、综合集成管理技术，行政、法律、工程等手段，以环境信息化应用支撑能力建设和信息资源整合共享为核心，以移动源监管能力提升和决策支撑服务提质为抓手，科学谋划西安市移动源污染综合管控行动计划，完整构建融合共享的西安市移动源监管体系。发现的问题及其原因：机动车定期检验监管力度需要加强。排放检验手段隐蔽，难以发现和查处。下一步改进措施：继续加大投入人力、财力，加强监测联动，特别对城乡结合部、偏远乡村，对恶劣环境违法行为加强打击。

5. （尾气中心）日常办公楼物业及保障经费绩效自评综述：全年预算数242.30万元，执行数194.05万元，完成预算的80%。项

目绩效目标完成况：项目内容包含大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护费、国有资产清查、评估、管理等费用，按照有关要求，对大楼的各项设施设备进行维护，保障大楼正常运行，创造优美的上班环境。存在问题：因为大楼物业及保障分散项目较多，在执行过程中时间观念不够强，存在推延现象，在执行时没有做到提前规划。改进措施：应按照时间节点做好项目推进，编制全年的项目实施计划

6.（尾气中心）机动车排气污染防治经费项目绩效自评综述：全年预算数357.26万元，执行数278.44万元，完成预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：确保了全市机动车尾气检测数据采集及时、准确和完整，有序开展交通空气质量监测稳定运行我市非道路移动机械申报登记、排放检测监管、监督执法、在线监控等工作要求落到实处，提升了监管能力，减少了非道路移动机械污染物排放，确保我市移动源污染防治相关工作正常开展。开展移动源排气污染执法检测、交通空气路边监测子站运维、绕城高速公路路抽检执法检测，大队依据检测结果或监测数据开展行政处罚、政策实施；执法效率进一步提高，减少移动源污染物排放，为我市大气环境质量改善、打赢蓝天保卫战做出贡献。发现的问题及其原因：单位采购人专业性不强，政府采购预算编制质量不高。下一步改进措施：按照财政部门要求进一步做好政府采购预算编制工作，做好项目实施的提前量，保障项目的连续性和支付进度的及时性。

7.（尾气中心）2021年未执行完项目合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数524.27万元，执行数514.58万元，完成预算的98.20%。项目绩效目标完成情况：依据项目合同条款，完成跨年

度项目的尾款支付。发现的问题及其原因：合同签订较晚，预算编制不够准确。下一步改进措施：与业务部门及时沟通，准确、精准科学编制预算，及时支付项目尾款。

8.（监理处）生态环境保护综合执法无人机绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数185.71万元，完成预算的77.38%。项目绩效目标完成情况：无人机能力建设及维护保障工作本年度由第三方服务机构配合我支队开展了多次对重点河流、工业园区、重点污染源高空飞行检查，对疑似污染区域进行航拍监测取证和航迹空气质量数据采集，飞行面积合计661.0366km，并进行各种数据分析。存在的问题及其原因：因政府采购手续办理较慢，第三方配合开展水源地及自然保护区航测执法及执行空预申请、数据及影像分析、制作并合成边界矢量图业务合同签订较迟，按照合同进度支付款项，剩余55%未支付。下一步改进措施：准确合理科学编制预算、及时办理政府采购及项目评审项目，保证项目执行的及时性。

9. 西安市生态保护综合执法支队行政执法能力建设项目绩效自评综述：全年预算数6035.16万元，执行数6035.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准（2020年版）》《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法[2021]1号）等相关文件精神，为推进环境执法队伍专业化建设，按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，为全市生态环境保护执法人员配备执法设备，全面推进执法标准化建设，不断提升全市生态环境执法能力，努力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护执法铁军。发现的

问题及其原因：一是单位采购人专业性不强，受专业限制，采购人员在实施采购的过程中，对政府采购政策了解还不够充分，对政府采购平台的操作还不够熟练，影响采购的进展。二是政府采购预算编制质量需进一步提高，项目纳入财政云系统的准确性还不够，存在预算项目再次手工审核录入政府采购平台的现象。三是政府采购手续办理较慢，第三方配合开展业务合同签订较迟，政府采购过程资料审核还不够严谨，流程还需进一步规范，特别是在合同制定过程中，规范性和专业性需进一步提高。下一步改进措施：一是严格按照《政府采购法》及实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，以规范管理为重点，严格按照标准化、规范化、科学化和系统化的要求开展政府采购工作。及时办理政府采购及项目评审项目，保证项目执行的及时性。二是按照财政部门要求进一步做好政府采购预算编制工作，切实做到应编尽编，应采尽采。

10. 综合执法支队环境执法及应急工作项目绩效自评综述：全年预算数270.57万元，执行数242.89万元，完成预算的89.80%。项目绩效目标完成情况：围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作，聚焦污染防治攻坚战，以改善环境质量为核心，以加强队伍建设为根本，突出精准执法、科学执法、规范执法，扎实组织开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查，严格查处各类环境违法行为，服务经济发展，确保环境安全。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执法保障。发现的问题及其原因：项目编制不够

精准，推进缓慢。下一步改进措施：与业务部门及时沟通，准确、精准、科学编制预算，依照预算编制情况，严格按照时间推进项目进展。

11.（监理处）西安市生态环境综合行政执法服装项目绩效自评综述：全年预算数298.73万元，执行数283.93万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：市生态环境局处室及局领导、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源环境保护管理总站、李家河水源环境保护管理站、13个生态环境分（县）局机关及综合执法大队持行政执法证件在编在职人员共计727人服装配发。发现的问题及其原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：准确合理科学编制预算。

西安市机动车排放定期检验监管平台建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市机动车排放定期检验监管平台建设						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	240.00	235.82	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	235.82	—	99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设西安市机动车排放定期检验监管平台，加强机动车排放定期检验监管能力，规范检验机构排放检验行为，严厉打击排放检验机构弄虚作假行为。			完成项目采购，完成项目硬件设备进场，启动项目建设工作，支付项目款235.82万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 开发管理系统1套	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 用户并发数量≥100人	>100人	>100人	5	5	
			指标2: 故障率<2次/年	故障率<2次	无故障	5	5	
		时效指标	指标1: 2022年底完成采购，启动项目建设	2022年年底前完成	2022年11月已完成	10	10	
	成本指标	指标1: 项目实际采购金额低于财审预算金额	低于240万元	实际采购金额235.82万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提升排放检验机构监管效能	实现检验机构在线监管	完成全市58家机构数据对接	5	5	
		社会效益指标	指标1: 加大排放检验机构监管力度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1: 规范检验机构检验行为	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 长期运行	运行正常	58家检验机构正常开展审验业务	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 90%	90%	95%	10	10	
	总分						100	98

柴油车污染治理合同尾款（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		柴油车污染治理合同尾款（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	1686.00	1201.35	1201.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1686.00	1201.35	1201.35	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成《省政府应对预防重污染天气专题会议确定的重点措施的函》（陕治霾办函〔2019〕51号），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。			2021年5月15日已完成14950辆柴油车排气污染治理工作。2022年5月15日，所有已治理车辆已履行1年质保期，其中有18辆已治理车辆排放出现反弹，按合同约定扣除15%尾款；其中1237辆已治理柴油车出现变更，需要重新核定价格。				
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标 （50分）		数量 指标	指标1：已治理柴油车数量	13695	13695	20	20	
		质量 指标	指标1：已治理柴油车污染物持续减排，达到GB3847-2018规定的b类排放标准（光吸收系数：0.7m-1；氮氧化物：900×10-6体积分数。）	合格率>99%	合格率=99.87%	10	10	
		时效 指标	指标1：质保期内稳定达标排放	12个月	>12个月	10	10	
		成本 指标	指标1：单车治理价格11980元，支付剩余15%尾款。	按计划支付	已支付	10	8	原因为柴油车治理后审核流程长、资金支付流程长。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。

绩效指标	经济效益指标	指标1: 促进部分西安市柴油车排放完成提标改造	治理后车辆排放达到GB3847-2018规定的b类排放标准	优于陕西省执行a类排放标准,光吸收系数限值提高71%,氮氧化物限值提高67%。	5	5	
	社会效益指标	指标1: 解决西安市柴油车治理难、排放高的问题	政府引导,社会参与	为社会各类新技术应用与环保起到示范作用	10	10	
	生态效益指标	指标1: 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。	各类污染物综合减排	治理后柴油车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/m ³ 下降94mg/m ³ ,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	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 实现颗粒物、氮氧化物协同控制的工作目标,同时降低VOCs排放,抑制O3生成,实现综合减排。	各类污染物综合减排	根据生态环境部《“十二五”大气污染物总量减排核算细则》柴油车污染物数据,概算治理后的柴油车每年可实现颗粒物减排7.65吨,氮氧化物减排	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 奖补对象及各区县政府满意度	90%	95%	10	10
总分					100	98	

新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	新增交通空气质量监测子站及现有仪器更新项目（3033-生态环境专项资金西安市生态环境局）							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	450	380.16	380.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	450	380.16	380.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照省生态环境厅监测方案要求，需对现有子站中的2个站点仪器进行更新，同时新建一个铁路货场站点。			完成项目采购，完成项目硬件设备进场，启动项目建设工作，支付项目款380.09万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：仪器设备及软件平台。	27套仪器设备，1套软件平台	27套仪器设备，1套软件平台	15	15	
		质量指标	指标1：国家相关标准。	符合	符合	15	15	
		时效指标	指标1：安装调试期。	2个月	2个月	10	10	
		成本指标	指标1：更新现有西三环公路站仪器；更新经开区城市道路站仪器；新建1座铁路货场交通空气质量监测子站；建设一套数据管理业务平台。	380.16万元	380.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：公益性。	公益性	公益性	5	5	
		社会效益指标	指标1：监测数据合格率。	达到国家要求	达到国家要求	10	10	
		生态效益指标	指标1：《“十四五”陕西省细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设实施方案》和《2021年陕西省生态环境监测方案》中交通污染专项监测工作要求。	可满足	可满足	10	10	
可持续影响指标		指标1：仪器稳定性	大于3年	大于3年	5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 采购单位满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(尾气中心) 机动车尾气排放综合管理平台项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	(尾气中心) 机动车尾气排放综合管理平台							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	723.15	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	723.15	—	90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开发建设一套综合管理平台，根据西安市移动源污染实际情况，综合利用智能感知监测、排放清单计算、数值模拟、大数据、物联网、互联网+、云计算、特征污染溯源、综合集成管理技术，行政、法律、工程等手段，以环境信息化应用支撑能力建设和信息资源整合共享为核心，以移动源监管能力提升和决策支撑服务提质为抓手，科学谋划西安市移动源污染综合管控行动计划，完整构建融合共享的西安市移动源监管体系。			完成项目采购，完成项目硬件设备进场，启动项目建设工作，支付项目款723.15万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开发管理系统1套	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：用户并发数量≥100人	>100人	>100人	5	5	
			指标2：故障率<2次/年	故障率<2次	无故障	5	5	
		时效指标	指标1：2022年底完成采购，启动项目建设	2022年年底前完成	2022年11月已完成	10	10	
	成本指标	指标1：项目实际采购金额低于财审预算金额	低于800万元	723.15万元	10	8	原因是按照合同签订金额进行支付，剩余款项次年支付。今后将提前谋划，细化方案。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升移动源排放污染执法效能	实现系统间数据共享	对接数据100余万条	5	5	
社会效益指标		指标1：加强移动源排放污染防治能力	明显	明显	10	10		
生态效益指标		指标1：改善大气环境质量	明显	明显	10	10		

	可持续影响指标	指标1: 长期运行, 定期形成分析报告	形成分析报告	形成分析报告1份/月	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 90%	90%	95%	10	10	
总分					100	97	

（尾气中心）日常办公楼物业及保障经费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（尾气中心）日常办公楼物业及保障经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		242.30	242.30	194.05	10	80%	8
	其中：当年财政拨款		242.30	242.30	194.05	—	80%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	项目内容包含大楼暖气费、水电费、天然气费、中央空调维护费、消防安防弱点维护费、国有资产清查、评估、管理费用，按照有关要求，对大楼的各项设施设备进行维护，保障大楼正常运行，创造优美的上班环境。			按照《西安市财政局关于2020-2021年度市级行政事业单位物业管理、保安服务、保洁服务定点采购有关事项的通知》（市财函〔2020〕48号）有关要求，委托第三方进行物业管理。水、电、气、暖、网络是根据自来水公司、电力公司、天然气公司、热力公司及通讯公司的收费标准执行，支付项目款194.05万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：其他需要缴纳的费用按照实际情况使用情况进行缴纳，设备维护及时维修和保养。	100%	100%	15	15	
		质量 指标	指标1：按要求完成服务内容，及时完成缴纳的费用，设备设施正常运转。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：实施进度管理，资金及时到位	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：资金使用率，资金总额控制在242.3万以内	242.3万元	194.05万元	15	12	原因是按照合同签订金额进行支付，剩余款项次年支付。今后将提前谋划，细化方案。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效 益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	10	10	
生态效 益指标		指标1：院区环境优美，努力创造良好舒适的办公环境	100%	100%	10	10		

	可持续影响指标	指标1: 以合理的资金投入, 完善配套设施, 推进精细化服务, 提升后勤保障服务品质。	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	95	

(尾气中心) 机动车排气污染防治经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(尾气中心) 机动车排气污染防治经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位	西安市环境监理处		
资金金额 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		项目资金总额	487.40	357.26	278.44	10	77.94%	7
		其中: 当年财政资金	487.40	357.26	278.44	—	77.94%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
总体目标	预期目标 (年初设定)				项目完成情况			
	<p>目标1: 对大队已经建成的一致性核查监管平台、黑烟车电子抓拍系统、固定遥感监测系统、非道路移动机械信息管理系统、监控指挥室、室内外大屏进行运行维护;</p> <p>目标2: 按照国家对于环境监测及移动源污染检测有关要求, 大队以政府购买服务的形式, 委托具有监测或检测资质的第三方机构, 开展移动源排气污染执法检测、交通空气路边监测子站运维、绕城高速公路路抽检执法检测, 大队依据检测结果或监测数据开展行政处罚、政策实施, 确保我市移动源污染防治相关工作正常开展。</p>				<p>目标1: 确保了全市机动车尾气检测数据采集及时、准确和完整, 有序开展交通空气质量监测稳定运行我市非道路移动机械申报登记、排放检测监管、监督执法、在线监控等工作要求落到实处, 提升了监管能力, 减少了非道路移动机械污染物排放, 确保我市移动源污染防治相关工作正常开展。</p> <p>目标2: 开展移动源排气污染执法检测、交通空气路边监测子站运维、绕城高速公路路抽检执法检测, 大队依据检测结果或监测数据开展行政处罚、政策实施; 执法效率进一步提高, 减少移动源污染物排放, 为我市大气环境质量改善、打赢蓝天保卫战做出贡献。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 移动源排气污染执法组、交通空气监测组、绕城高速组	180	218	10	10	
			指标2: 一致性核查系统、非道路移动机械信息管理系统	大于1万辆	98	10	10	
			指标3: 固定遥感系统、黑烟车抓拍系统	500万辆次	85	5	5	
			指标4: 网络服务	正常	正常	5	5	
		质量指标	指标1: 出勤率	90%	98%	5	5	
			指标2: 系统运行正常, 核验或检测信息有效率	95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1: 系统保持正常运维时限	1—12月	1—12月	5	5	
	成本指标	指标1: 项目资金总额不超过487.398万元	357.26万元	278.44万元	5	3	原因是按照合同签订金额进行支付, 剩余款项次年支付。今后将提前谋划, 细化方案。	
	经济效益指标	指标1: 系统故障发生率	小于1%	小于1%	4	4		
指标2: 提升执法效率		达到预期效果	达到预期效果	4	4			

效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标1：系统故障处置	小于24小 时	小于24小时	4	4	
		指标2：提升路检执法 规范化水平，提高路 检执法检测准确率	90%	95%	5	5	
	生态效益 指标	指标1：上道路行驶机 动车排放合格率	95%	98%	5	5	
		指标2：通过持续开展 执法检测工作，减少 超标排放违法行为， 减轻移动源排气污染 物	90%	95%	5	5	
	可持续影 响指标	指标1：优良品种持续 影响	1年	1年	3	3	
满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意 度	90%	95%	10	10	
总分					100	95	

（尾气中心）2021年未执行完项目合同尾款项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		（尾气中心）2021年未执行完项目合同尾款						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	524.27	524.27	514.58	10	98.20%	9	
	其中：当年财政拨款	524.27	524.27	514.58	—	98.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依据项目合同，支付跨年度项目的合同尾款。项目包含：（一）交通空气质量检测子站设备升级改造项目；（二）交通空气质量检测子站运维项目；（三）机动车环保装置一致性核查及监管系统项目；（四）大气污染防治设备采购项目；（五）黑烟车电子抓拍系统运维项目；（六）固定式遥感监测运维项目；（七）监控指挥运维室运维；（八）室内外大屏运维；（九）办公楼物业管理项目；（十）机动车定期检验监管平台系统运维项目；（十一）非道路移动机械信息管理系统运维项目；（十二）非道路移动机械污染防治项目；（十三）路抽检执法检测服务外包项目；（十四）绕城高速抽检执法检测服务外包项目。			按照项目合同完成尾款的支付，金额514.58万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：项目数	14个	14个	15	15	
		质量 指标	指标1：项目完成情况	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：实施进度管理，资金及时到位	及时支付	及时支付	10	10	
		成本 指标	指标1：14个项目金额524.27万元	524.27万元	514.58万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：不适用	无	无	7	7	
		社会效 益指标	指标1：为我市生态环境持续向好，建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障。	100%	100%	7	7	
		生态效 益指标	指标1：促进我市环境质量持续提升。	100%	100%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年限	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	99		

生态环境保护综合执法无人机项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环境保护综合执法无人机							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		240.00	240.00	185.71	10	77.38%	7	
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	185.71	—	77.38%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	2022年度项目总金额2200200元，款项已在2022年度支付完毕。按照生态环境部统一部署，根据《陕西省生态环境厅关于组织实施生态环境无人机执法能力试点建设的通知》（陕环执法函〔2019〕78号）和《陕西省生态环境厅关于开展重污染天气应急响应重点涉气企业生态环境无人机执法试点的通知》（陕环函〔2020〕2号）等有关要求，开展饮用水源地、自然保护区、重点河流流域、工业园区、重点污染源、生态环境应急等范围大、强度高、危险性较高的各项生态环境执法和应急工作。充分发挥无人机、航测等科技手段对重点污染源的监控作用，不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平。				1、完成自然保护区飞行巡查120次、120km ² 。 2、完成河道两侧固废巡查（皂河）80次、80km ² 。 3、完成大气无人机预警飞行208次、208km ² 。 4、完成大气网格飞行巡查55次、55km ² 。 5、完成高陵工业园区无人机飞行巡查15次、15km ² 。 以上累计飞行次数478次、飞行面积478km ²				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：自然保护区飞行巡查		120次	120次	3	3	
			指标2：河道两侧固废巡查（皂河）		80次	80次	3	3	
			指标3：大气无人机预警飞行		208次	208次	3	3	
			指标4：大气网格飞行巡查		55次	55次	3	3	
			指标5：高陵工业园区飞行巡查		15次	15次	3	3	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：提供数据影像分辨率优于5cm		100%	100%	10	10	
		时效指标	执指标1：行时间		2022年9月1日至2023年8月31日	2022年9月1日至2023年8月31日	10	10	
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1：自然保护区飞行巡查		120次	120次	3	3	原因是按照合同签订金额进行支付，剩余款项次年支付。今后将提前谋划，细化方案。
			指标2：河道两侧固废巡查（皂河）		80次	80次	3	3	
			指标3：大气无人机预警飞行		208次	208次	3	2	
			指标4：大气网格飞行巡查		55次	55次	3	2	

		指标5: 高陵工业园区飞行巡查	15次	15次	3	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节省人力, 解决人工无法到达的区域进行巡查飞行, 提升工作效率	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	指标1: 发挥无人机航拍科技手段对重点污染源的监控, 不断提高生态环境执法监督的科学化、精准化水平	100%	100%	7	7	
	生态效益指标	指标1: 以科技手段助推西安市科学、精准的环境治理, 提升生态环境质量, 为西安市提升生态环境质量做好辅助工作	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 执行年限	长期	100%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	94	

西安市生态环境保护综合执法支队行政执法能力建设项目项目绩效自评

(2022年度)

项目名称	西安市生态环境保护综合执法支队行政执法能力建设项目							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	6035.16	6035.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6035.16	6035.16	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准 (2020年版)》《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(环执法[2021]1号)等相关文件精神,为推进环境执法队伍专业化建设,按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求,为全市生态环境保护执法人员配备执法设备,全面推进执法标准化建设,不断提升全市生态环境执法能力,努力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境保护执法铁军。			1. 移动执法包94套,现场执法记录仪383套,个人防护包477套。2. 14种类现场执法辅助设备,共计696套。3. 信息化设备(执法在线视频指挥无线传输终端)1套。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1: 大气专项检测设备	8种369套	8种369套	15	15	
			指标2: 水污染检测设备	2种98套	2种98套			
			指标3: 通用设备	7种1211套	7种1211套			
			指标4: 信息化设备(执法在线视频指挥无线传输终端)	1种1套	1种1套			
			指标1: 大气专项检测设备(红外摄像机)支持1080P全高清动态视频录制,传感器像素:1200万以上,动态有效像素:400万及以上存储方式:闪存高清;静态有效像素:500万以上。	≥400万像素	≥400万像素	1	1	
			指标2: 大气专项检测设备(热成像仪)具有测温、录像、抓图、伪彩颜色报警、Wi-Fi、热点、蓝牙等功能。	≥4800像素	≥4800像素	1	1	
			指标3: 大气专项检测设备(粉尘快速测定仪)应用光学方法(激光)检测空气中的粉尘浓度。	PM2.5准确度优于±15ug/m³	PM2.5准确度优于±15ug/m³	1	1	
			指标4: 大气专项检测设备(多参数气体检测仪)主要用于甲醛,一氧化碳,氧气,氨气,硫化氢气体检测和超限报警。	一氧化碳分辨率0.1/0.01ppm 甲醛分辨率0.001pp	一氧化碳分辨率 0.1/0.01ppm 甲醛分辨率0.001pp	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	指标5: 大气专项检测设备(手持式光离子化检测仪(PID))用于挥发性有机物的现场快速测定。	响应时间≤2秒	响应时间≤2秒	1	1
		指标6: 大气专项检测设备(油气回收三项检测仪)用于密闭性、液阻和气液比等参数的检测。	≥6项	≥6项	1	1	
		指标7: 大气专项检测设备(微风风计(热球风速仪等))对低风速及狭小空间的风速测量。	基本误差5.0-30.0m/s	基本误差5.0-30.0m/s	1	1	
		指标8: 大气专项检测设备(红外热成像气体泄露检测仪器)快速发现挥发性气体有机物的泄漏以及违规排放,超低温红外成像技术,对管道、法兰或者排气筒排放的挥发性有机气体进行实时监测。	≤0.01℃@25℃	≤0.01℃@25℃	1	1	
		指标9: 水污染检测设备具备现场测定水温、pH、溶解氧、电导率等常规参数;测量包括浊度,余氯,总氯,氨氮,磷酸盐,硝酸盐,六价铬,氰化物等近水质监测项目。	≥40项	≥40项	1	1	
		指标10: 通用设备现场各类情况及时记录在案并当场打印,经被执法的企业签字确认后,即时上传至执法管理系统后台。	≤1分钟	≤1分钟	0.5	0.5	
		指标11: 信息化设备(执法在线视频指挥无线传输终端)通过网络将身处异地的各个参会方集中在一起,实现音视频通信、数据交互、远程共享和协助等多方式的交流。	≥50处	≥50处	0.5	0.5	
	时效指标	指标1: 大气专项检测设备、水污染检测设备、通用设备、信息化设备(执法在线视频指挥无线传输终端)。	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	指标1: 大气专项检测设备(红外摄像机22部)。	≤3800元/部	≤3800元/部	1	1	
		指标2: 大气专项检测设备(热成像仪22部)。	≤10000元/部	≤10000元/部	2	2	
		指标3: 大气专项检测设备(粉尘快速测定仪56部)。	≤15000元/部	≤15000元/部	1	1	
指标4: 大气专项检测设备(多参数气体检测仪62部)。		≤80000元/部	≤80000元/部	2	2		
指标5: 大气专项检测设备(手持式光离子化检测仪(PID)62部)。		≤35000元/部	≤35000元/部	1	1		
指标6: 大气专项检测设备(油气回收三项检测仪62部)。		≤74500元/部	≤74500元/部	2	2		
指标7: 大气专项检测设备(微风风计(热球风速仪等)62部)。		≤2400元/部	≤2400元/部	1	1		
指标8: 大气专项检测设备(红外热成像气体泄露检测仪器21台)。		≤1200000元/部	≤1200000元/部	2	2		
指标9: 水污染检测设备98部。		≤16019150元	≤16019150元	1	1		
指标10: 通用设备		≤5810300元	≤5810300元	1	1		

		指标11: 信息化设备(执法在线视频监控指挥无线传输终端)	≤6670000元	≤6670000元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	无	无			
	社会效益指标	指标1: 高清红外摄像功能、热成像检测、多参数气体检测、VOC快速监测、油气回收三项检测、低风速及狭小空间检测、挥发性气体检测、提高现场办公能力、远程办公和协助办公能力、各种水质监测项目	≥10项	≥10项	10	10	
	生态效益指标	指标1: 促进空气质量综合指数持续提升	≥5%	≥5%	10	5	
		指标2: 促进水环境质量持续提升改善率	≥0.02%	≥0.02%		5	
	可持续影响指标	指标1: 大气专项检测设备有效使用年限	≥6年	≥6年	3	2	
		指标2: 水污染检测设备有效使用年限	≥6年	≥6年	3	2	
		指标3: 通用设备有效使用年限	≥8年	≥8年	2	2	
		指标4: 信息化设备(执法在线视频监控指挥无线传输终端)有效使用年限	≥8年	≥8年	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全市生态环境保护执法人员; 市执法支队及20个区县、开发区执法大队	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

综合执法支队环境执法及应急工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	综合执法支队环境执法及应急工作							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	446.57	270.57	242.89	10	89.80%	8	
	其中：当年财政拨款	446.57	270.57	242.89	—	89.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>围绕全市经济社会发展大局和生态环境保护中心工作，聚焦污染防治攻坚战，以改善环境质量为核心，以加强队伍建设为根本，突出精准执法、科学执法、规范执法，扎实开展大气、水、土壤、固体废物、噪声、机动车等执法检查，严格查处各类环境违法行为，服务经济发展，确保环境安全。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执法保障。</p>			<p>按时完成各项工作指标，创造良好的工作环境，提升环境空气质量，项目金额242.89万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金使用率，资金总额控制在 1 万内执法大楼日常基本运行，综合执法后勤保障，执法设备维护保养，固定资产清查核对，煤质、水质、气、固废、大气、噪音委托第三方检测等。	办公大楼占地面积3862.3平方米，实有人员155人，车辆12辆，污水处理厂29家，40家工业炉窑企业等。	及时完成	15	15	
		质量指标	指标1：日常卫生保洁、垃圾整理收集；对垃圾桶、卫生间、排水渠道清洁杀菌消毒、灭除害虫；物业区域道路、绿地的日常卫生保洁、垃圾收集；定期对公共区域进行消杀，监测指标为铜、砷、铬、铅、锌、六价铬、汞、镉等8项，检测指标为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：实施进度管理，资金及时到位	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用率，资金总额控制在446.57万以内	446.57万元	242.89万元	15	11	因为疫情，部分工作没有开展；今后将提前谋划，细化方案。

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过环境执法, 加强企业合法经营, 增加社会产出。	90%以上	90%以上	7	7	
	社会效益指标	指标1: 为我市生态环境持续向好, 建设生态、美丽西安和国际化大都市提供环境保障。	95%	95%	7	7	
	生态效益指标	指标1: 进一步规范企业自觉遵守生态环境各项法律法规, 促进我市环境质量持续提升。	稳步提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 以合理的资金投入, 完善配套设施, 推进精细化服务, 提升后勤保障服务品质。增强企业环境保护意识明显增强。	长期	长期	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	85%	85%	10	10	
总分					100	94	

(监理处) 西安市生态环境综合行政执法服装项目项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		(监理处) 西安市生态环境综合行政执法服装项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境保护综合行政执法支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	298.73	298.73	283.93	10	95%	9
		其中: 当年财政拨款	298.73	298.73	283.93	—	95%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	市生态环境局处室及局领导、市生态环境保护综合行政执法支队、黑河水源环境保护管理总站、李家河水源地环境保护管理站、13个生态环境分(县)局机关及综合执法大队持行政执法证件在编在职人员共计727人。			2022年已完成全市727人服装配发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 对全市727人采购服装	727套	727套	15	15	
		质量指标	指标1: 按规定使用布料, 不起静电, 不起毛球, 结实耐用, 冬暖夏凉。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按照“规范化、标准化、专业化”为总体思路, 统一采购、统一标准、统一发放, 以“不超范围、不超定额”为基本要求。	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 已完成全市727人服装配发, 总计283.92万元	298.73万元	283.93万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不产生经济效益	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	指标1: 为执法服务, 统一执法形象, 提升综合执法队伍的严肃性、透明性、统一性、先进性、整齐性	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 进一步提升执法人员的热情服务主动性, 保持执法工作的严肃性, 大力开展好生态环境执法工作, 提升区域环境质量。	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 以引导全社会对环境执法人员的尊重, 社会各界热爱生态环境保护工作, 重视生态环境保护工作环。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 树立综合环境执法队伍新形象, 保障环境执法人员依法履行工作职责。进一步增强全社会的环境意识。	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029--88402509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市环境监理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,355.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.13
	9		九、卫生健康支出	39	43.85
	10		十、节能环保支出	40	12,035.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,355.55	本年支出合计	57	12,355.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,355.55	总计	60	12,355.55

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：西安市环境监理处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,355.55	12,355.55					
208	社会保障和就业支出	137.13	137.13					
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	43.85	43.85					
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85					
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86					
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
211	节能环保支出	12,035.64	12,035.64					
21101	环境保护管理事务	1,350.39	1,350.39					
2110101	行政运行	1,335.21	1,335.21					
2110102	一般行政管理事务	15.18	15.18					
21102	环境监测与监察	48.32	48.32					
2110299	其他环境监测与监察支出	48.32	48.32					
21103	污染防治	3,697.28	3,697.28					
2110301	大气	3,527.48	3,527.48					
2110302	水体	169.80	169.80					
21111	污染减排	6,939.64	6,939.64					
2111101	生态环境监测与信息	279.64	279.64					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111102	生态环境执法监察	6,659.99	6,659.99					
221	住房保障支出	138.93	138.93					
22102	住房改革支出	138.93	138.93					
2210201	住房公积金	95.50	95.50					
2210203	购房补贴	43.43	43.43					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,355.55	1,655.12	10,700.42			
208	社会保障和就业支出	137.13	137.13				
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	43.85	43.85				
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85				
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
211	节能环保支出	12,035.64	1,335.21	10,700.42			
21101	环境保护管理事务	1,350.39	1,335.21	15.18			
2110101	行政运行	1,335.21	1,335.21				
2110102	一般行政管理事务	15.18		15.18			
21102	环境监测与监察	48.32		48.32			
2110299	其他环境监测与监察支出	48.32		48.32			
21103	污染防治	3,697.28		3,697.28			
2110301	大气	3,527.48		3,527.48			
2110302	水体	169.80		169.80			
21111	污染减排	6,939.64		6,939.64			
2111101	生态环境监测与信息	279.64		279.64			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2111102	生态环境执法监察	6,659.99		6,659.99			
221	住房保障支出	138.93	138.93				
22102	住房改革支出	138.93	138.93				
2210201	住房公积金	95.50	95.50				
2210203	购房补贴	43.43	43.43				

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：西安市环境监理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,355.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.13	137.13		
	9		九、卫生健康支出	41	43.85	43.85		
	10		十、节能环保支出	42	12,035.64	12,035.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.93	138.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,355.55	本年支出合计	59	12,355.55	12,355.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,355.55	总计	64	12,355.55	12,355.55		

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

公开05表

编制单位：西安市环境监理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,355.55	1,655.12	10,700.42
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	137.13	137.13	
20805	行政事业单位养老支出	136.76	136.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.59	45.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	43.85	43.85	
21011	行政事业单位医疗	43.85	43.85	
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	12,035.64	1,335.21	10,700.42
21101	环境保护管理事务	1,350.39	1,335.21	15.18
2110101	行政运行	1,335.21	1,335.21	
2110102	一般行政管理事务	15.18		15.18
21102	环境监测与监察	48.32		48.32
2110299	其他环境监测与监察支出	48.32		48.32
21103	污染防治	3,697.28		3,697.28
2110301	大气	3,527.48		3,527.48
2110302	水体	169.80		169.80

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21111	污染减排	6,939.64		6,939.64
2111101	生态环境监测与信息	279.64		279.64
2111102	生态环境执法监察	6,659.99		6,659.99
221	住房保障支出	138.93	138.93	
22102	住房改革支出	138.93	138.93	
2210201	住房公积金	95.50	95.50	
2210203	购房补贴	43.43	43.43	

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基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市环境监理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,447.82	302	商品和服务支出	144.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.15	30201	办公费	48.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.39	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	569.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	30206	电费	7.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.59	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	30208	取暖费	12.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,510.36					公用经费合计	144.77

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市环境监理处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市环境监理处

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	26.18		25.18	15.18	10.00	1.00	1.12	
决算数	25.18		25.18	15.18	10.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。