

西安市黑河水源地环境保护管理总站 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年以来，本站紧紧围绕市委“六个打造”“九个方面重点工作”的安排部署和全市环保中心工作任务，坚持以水质稳定达标、水环境质量持续改善为核心，以维护人民群众水生态环境权益为宗旨，以奋进的姿态、务实的作风、踏实的举措推进黑河水源生态环境保护各项工作高效开展。

（一）主要职责。

西安市黑河水源生态环境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；承担黑河水源生态环境污染防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担黑河水源生态环境保护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。

本单位内设机构共3个，分别为：办公室、水质监测科、环境应急管理科。

1. 办公室：负责总站日常运转，承担文电、机要、档案、保密、信访、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责总站会议的组织和会议、文件决定事项的督办。负责干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。负责总站财务、国有资产管理和服务等工作。

2. 水质监测科：负责黑河水源地水质常规监测和污染源（风险源）监督性监测工作。负责突发性污染事件的应急监测工作。负责黑河水水质预警监测系统的管理及运维监督工作。负责黑河水源地水质监测“周报、月报、季报”和年度水质状况分析报告的编制工作。负责黑河水源地水质监测相关的规划方案编制和项目组织申报等相关工作。负责水质分析实验室的管理。

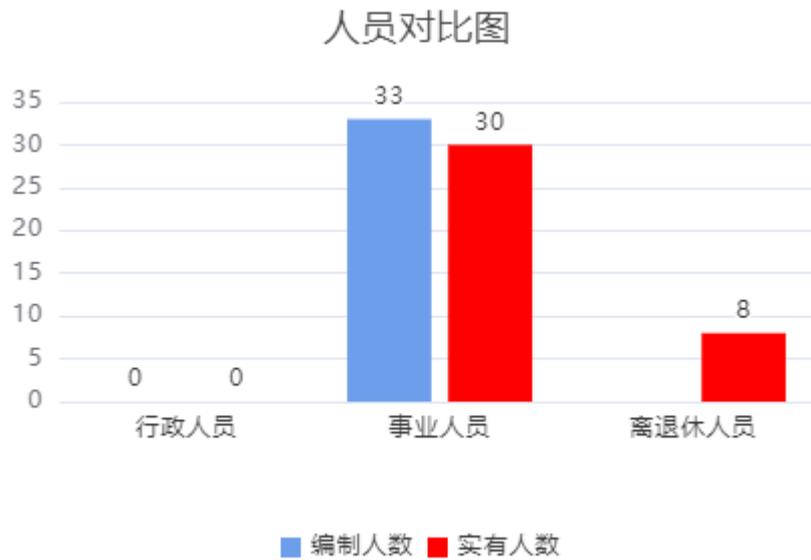
3. 环境应急管理科：负责黑河水源地内突发环境应急事件的预防与处置。不定期对所有监控、语音播报设备正常运转情况进行实地排查。负责远程视频监控和语音广播系统的管理和第三方运维公司的监督管理工作。修订完善黑河水源地突发环境事件应急预案，组织开展水源地突发环境事件应急演练工作。加强应急物资的管理工作，进一步规范和充实应急物资储备。负责黑河水源地保护区有关法律法规的培训工作。负责黑河水源地保护区的日常巡查及监督检查工作。负责查处各种破坏水源地的生态环境违法行为、挂牌督办案件、环境违法案件。负责监督管理黑河流域内各类环境污染的治理工作，制定和落实环境保护责任目标。负责协调各类环境污染事故、生态破坏事件的调查处理工作。负责黑河水源地保护专项整治行动的督查指导工作。

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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员8人。

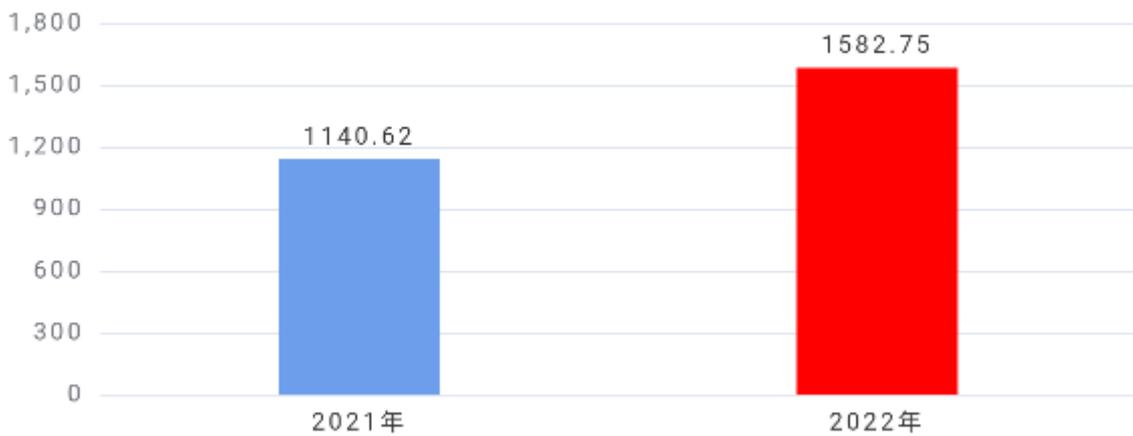


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,582.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.13万元，增长38.76%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本人员经费收支增加；项目收支增加。

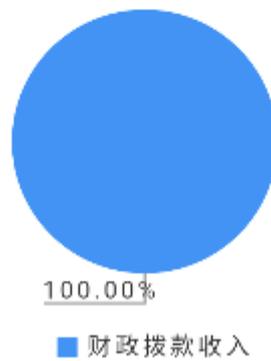
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,582.75万元，其中：财政拨款收入1,582.75万元，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1,582.75万元，其中：基本支出1,159.66万元，占73.27%；项目支出423.09万元，占26.73%。

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1,582.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加442.15万元，增长38.76%，增长的主要原因是：工资结构调整，基本人员经费收支增加；项目收支增加。

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1,541.75万元，支出决算1,582.75万元，完成年初预算的102.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加442.15万元，增长38.76%，增长的主要原因是：工资结构调整，年中有新增人员经费；项目支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.86万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的1.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训未能开

展。

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）。年初预算44.58万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算22.29万元，支出决算22.29万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算0.48万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有新增退休人员，人员减少，相应支出减少。

5. 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20.39万元，支出决算17.94万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有新增退休人员，人员减少，相应支出减少。

6. 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6.67万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的100%。

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708.99万元，支出决算965.94万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，年中有人员经费新增。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算364.64万元，支出决算170.47

万元，完成年初预算的46.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目决算数小于年初预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算267.88万元，支出决算252.61万元，完成年初预算的94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目决算数小于年初预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.64万元，支出决算53.64万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算48.33万元，支出决算48.33万元，完成年初预算的100%。

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1,159.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,057.75万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用经费101.92万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费、培训费、其他交通费用、专用材料费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费。

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13万元，支出决算9.96万元，完成预算的76.62%，决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是：响应国家政策，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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12.5万元，支出决算9.96万元，完成预算的79.68%，决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是：严格按照预算执行，严格管理公车出车、维修、加油等费用。

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0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算0.06万元，完成预算的12%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是受疫情影响，部分培训未能开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训未能开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是受疫情影响，大多数线下会议已改为线上会议。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，大多数线下会议已改为线上会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算109.52万元，支出决算101.92万元，完成预算的93.06%。支出决算比上年增加12.42万元，主要原因是：机关运行成本提高。

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234.91万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出170.47万元、政府采购服务支出55.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额234.91万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额234.91

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政府采购货物支出合同的100%，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100%，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100%。

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5辆，其中执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照工作任务计划积极推进预算绩效管理工作，完善绩效管理工作机制，根据单位整体工作目标分解各科室年度目标，对于完成情况进行分析；明确绩效管理职能，各科室按照各自职责开展工作，确保工作任务的完成。

本单位在部门决算中反映黑河水源地应急预案系统运行及维护费项目、黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金287.6万元，占部门预算项目支出总额的67.98%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5，全年预算数1,620.39万元，执行数1,582.75万元，完成预算的97.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在全站的共同努力下，2022年，黑河金盆水库水源地水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准及以上，合格率100%，水质状况整体为优。主要污染物指数较去年同期呈下降趋势：其中高锰酸盐指数同比下降8.1%，总氮同比下降17.8%，总磷同比下降16.67%。

1. 坚持强化监管优化服务，全力筑牢水源地生态保护安全防线。一是强化执法监督力度。对水源地保护区内重点行业、重点领域、重点企业、重点环节环境安全隐患进行全覆盖排查。累计出动执法车辆169台次、执法人员653人次，巡查河道31000余公里，发现并纠正可能对水质造成污染风险的问题130余起。二是把握好执法“刚性”与“温度”平衡点。在执法过程中准确把握社会心态和群众情绪，运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等柔性方式纠正违法行为。先后约谈企业2家次，协调解决陈河镇、王家河镇、板房子镇污水处理站问题，做到宽严相济、法理相融。三是全力提升生活源隐患清除力度。进一步加大水源地内生活垃圾的收集、消毒、转运工作频次，确保生活垃圾“不堆积、不过夜”。累计出动垃圾车190余台次，清运垃圾960余吨。

2. 坚持质量管理提升能力，切实夯实水源地水质监测基础。一是科学谋划工作，统筹制定年度任务。编制年度水质监测方案，建立了常规人工监测、风险源监督性监测、委托第三方监测、应急监测、自动站预警监测和其他专项监测相结合的水源地水质监测和预警机制。二是加密检测频次，持续加大监测力度。

聚焦春节至全国“两会”期间、汛期、“二十大”期间等重要节点水质变化状况，坚持日检测、日分析、日汇报的重要节点系统性监测工作机制，先后编发监测日报60期。全年，累计采集水样300余份，分析数据1900余条，编制完成监测月报及年度水质综合分析年报12份。三是突出业务练兵，全面提升监测水平。针对防范黑河水源地水质藻类及富营养化发生，联合专业环境监测机构开展水面环境巡查、水面及水下应急采样、水质监测分析实战练兵，实现精准监测、防范防患、保护水源的目标。四是强化项目支撑，推进全域智慧治水。与指挥中心召开水源地信息化建设调研座谈会，就技术服务、科技支撑、项目推进等方面进行深入学习，进一步完善项目方案；积极争取市局、市财政局等部门政策、资金支持，加快水源地环境监管能力提升项目落地建设步伐。

3. 坚持精准发力细化管理，最大限度降低水源地污染源风险隐患。一是深入开展“以案促建，提升环境应急能力”专项行动，全面推行水源地污染源单位“红黄绿”卡监管机制，建立完善“一源一策一档一卡”信息库，确保保护区内各风险区域、风险点源、风险因素可控能控在控。二是全面完成“一河一策一图”环境应急响应方案及突发环境事件应急预案编制修订工作，切实提升黑河水源地水环境风险防范水平。三是联合驻地企事业单位以及第三方技术支持公司开展春季应急处置练兵活动，对应急基础技能、应急装备操作、水质应急监测、协同处置配合等科目进行专项训练；深化“南阳实践”经验在饮用水源地保护工作中的成果运用，联合驻地各级政府及企事业单位开展黑河水源地2022年突发水污染事件应急演练，并采用信息化、可视化手段，

全程实现“一中心”与“多现场”的互联互通。

4. 坚持广泛参与注重实效，全面提升水源地生态保护宣传质量。一是积极构建“线上启动点亮、线下同步推进、多方联动协作”的水源地环保宣传工作体系。先后开展“西安生态日”“世界水日”“国际生物多样性日”、爱水护水等主题宣传活动30余次，发放宣传彩页19000余张，宣传品540余份。二是用好志愿群体及各类媒体，开展爱河护河宣传。参与协办“美丽中国·青春行动”暨保护大美秦岭“河”我一起净河滩志愿服务市级示范活动；先后接受人民网、新华网、央视网等20余家中省媒体采访及宣传报道30余次，全面展示黑河水源地生态环境保护各项工作及取得的成效，营造了良好的网络舆论氛围。三是积极接受各级监督，通过邀请省委巡视组、新闻媒体人大代表走进黑河水源，采取实地观摩、现场汇报、召开座谈会等方式，进一步扩大水源地生态环境保护工作的影响力。

发现的问题及原因：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、水源地生态环境保护科技化监管手段较为薄弱。

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、在推进水源地全域智慧治水体系上再加力提效。

西安市黑河水源环境保护管理总站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市黑河水源环境保护管理总站									
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			
年度主要任务完成情况	加强水源地环境保护宣传	已完成	89.40	89.40		85.25	85.25		—	95.36%	—
	清运水源地内生活垃圾等	已完成	52.96	52.96		50.23	50.23		—	94.85%	—
	持续强化水源地环境安全风险防控和突发环境事件应急处置能力、做好水质监测工作	已完成	118.26	118.26		117.13	117.13		—	99.04%	—
	修缮加固水质监测实验室	已完成	170.64	170.64		170.47	170.47		—	99.90%	—
	保障单位正常运转	已完成	1189.13	1189.13		1159.66	1159.66		—	97.52%	—
金额合计			1620.39	1620.39		1582.75	1582.75		10	8.5	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 2022年水质改善目标, 力争全年黑河金盆水库水质持续稳定达到Ⅱ类水质标准, 主要污染物指标较2021年继续向好改善。					目标1完成情况: 黑河金盆水库水源地水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准及以上, 合格率100%, 水质状况整体为优。					
年度绩效指标完成情况	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: 垃圾外运处置项目		清运垃圾1000余吨; 垃圾桶更换维护次数2次; 绿色宣传12次; 改、扩建垃圾台4台	清运垃圾960余吨; 垃圾桶更换维护次数2次; 绿色宣传12次; 改、扩建垃圾台4台	4	4			
			指标2: 污染防治项目		宣传次数10次; 修补隔离网300米; 应急演练1次	宣传次数12次; 修补隔离网360米; 应急演练1次	4	4			
			指标3: 应急预警系统运行及维护费项目		浮标监测指标15项; 视频监控点位25个; 毒性指标1项; 污水处理站3个; 厚矸子监测指标9项	黑河金盆水库水源地水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准及以上, 合格率100%。	4	4			
			指标4: 水质监测实验楼修缮加固		室外给排水工程1套; 外围墙加固改造25米; 实验室等零星工程视实际情况而定	室外给排水工程1套; 外围墙加固改造25米; 实验室等零星工程(指标4: 零星工程包括栏杆1套、应急库房排水沟1个、监测实验台1个等)	4	4			
			指标5: 单位基本运转		保障单位基本运转	保障单位基本运转	4	4			
		质量指标	指标1: 按照职能要求, 高标准、严要求完成各项工作任务		100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 完成时限		2022年	2022年1-12月	10	10			
	成本指标		指标1: 垃圾外运处置项目		52.96万元	50.23万元	2	2			
			指标2: 污染防治项目		89.4万元	85.25万元	2	2			
			指标3: 应急预警系统运行及维护费项目		118.26万元	117.13万元	2	2			
			指标4: 水质监测实验楼修缮加固		170.64万元	170.47万元	2	2			
			指标5: 单位基本运转		1189.13万元	1159.66万元	2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 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		100%	100%	5	5			
		社会效益指标	指标1: 保障黑河水源水质安全		100%	100%	5	5			
生态效益指标		指标1: 黑河水源水环境质量		持续提高	持续提高	10	10				
可持续影响指标		指标1: 对区域水生态环境持续变化影响的时期		长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对水源保护工作的满意度		大于90%以上	99%	10	9				
总分									100	97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黑河水源地应急预警系统运行及维护费项目、黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黑河水源地应急预警系统运行及维护费项目绩效自评综述：全年预算数118.26万元，执行数117.13万元，完成预算的99.04%。

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。

发现的问题及原因：遇到多雨、大风等极端天气，视频监控系统易受干扰，无法及时准确监控水源地环境问题；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：继续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；继续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。

2. 黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）项目绩效自评综述：全年预算数170.64万元，执行数170.47万元，完成预

算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：完成对黑河总站水质监测实验楼（包含室外给排水、外围墙工程、门楼工程及零星工程）修缮，消除了安全隐患，改善了水质监测实验室工作环境，完善了实验室的使用功能，确保水质监测工作正常开展，推动黑河水源地生态环境保护事业更好发展，确保饮水安全。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

黑河水源应急预警系统运行及维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黑河水源应急预警系统运行及维护费项目							
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 (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	121.52	118.26	117.13	10	99.04%	9	
		其中：当年财政拨款	121.52	118.26	117.13	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过浮标站、综合毒性站、视频监控系统、厚矜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环境安全隐患的监测监控作用，预防和降低水源环境污染事件的发生概率，第一时间追踪水源突发环境污染事件；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。			2022年，黑河金盆水库水源水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类水质标准及以上，合格率100%，水质状况整体为优。主要污染物指数较去年同期呈下降趋势，其中高锰酸盐指数同比下降8.1%，总氮同比下降17.8%，总磷同比下降16.67%。					
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	水质浮标自动监测站运行及维护；视频监控预警系统备件及维护；水质综合毒性站运行及维护；总站及分站污水处理系统运行及维护；厚矜子监测子站运行及维护费	浮标站指标：COD、氨氮、总磷、叶绿素、蓝藻等指标 16项；视频点位25个；毒性指标1项；污水处理站3个；pH、溶解氧、COD、总氮、氨氮等指标 9项	2022年，黑河金盆水库水源水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类水质标准及以上，合格率100%，水质状况整体为优。主要污染物指数较去年同期呈下降趋势；其中高锰酸盐指数同比下降8.1%，总氮同比下降17.8%，总磷同比下降16.67%。	20	20		
			质量指标	数据监测有效率	350天以上	全年正常运行	10	10	
			时效指标	运行期限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本指标	运行费	121.52万元	117.13万元	10	8.1	
	效益指标 (30分)	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。	5	5		
			社会效益指标	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。	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。	5	5	
		生态效益指标	持续改善黑河水源水质，保障水质长期达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准	持续提高	持续提高	10	10		
		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	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对水源保护工作的满意度	≥90%	98%	10	8	
总分						100	95.10		

黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		黑河水质监测实验楼修缮加固项目（基本建设）						
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 (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	364.64	170.64	170.47	10	99.90%	8.5	
	其中：当年财政拨款	364.64	170.64	170.47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对西安市黑河水源环境保护管理总站水质监测实验楼（包含室外给排水工程、外围墙工程、门楼工程以及零星工程）进行整体修缮，对副楼进行加固改造，解决干部职工后顾之忧，推动黑河水源生态环境保护事业更好发展，确保饮水安全。			完成对黑河总站水质监测实验楼（包含室外给排水、外围墙工程、门楼工程及零星工程）修缮				
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	室外给排水工程改造；外围墙工程加固改造；门楼改造；零星工程（根据施工实际所需要的额外工程，包括室外亮化、栏杆、应急库房排水沟、监测实验台等）	1套；约25米；1个；根据现场实际需求	1套；25米；1个；1套、1套、1个、1个	20	20	
		质量 指标	按照工程标准评价	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	水质监测实验楼修缮加固	364.64万元	170.47万元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决黑河水源保护工作者工作、生活后顾之忧，以良好的精神面貌投入到黑河水源生态环境保护事业当中，保障西安市市民饮水安全，保障西安市社会稳定	西安市民喝上干净水、放心水，社会稳定	西安市民喝上干净水、放心水，社会稳定	10	10	
		生态效益 指标	做好水质监测，改善黑河水源地下水生态环境质量	黑河水源地下水水质稳中向好	黑河水源地下水水质稳中向好	10	10	
		可持续影响 指标	促进黑河水源生态环境保护事业健康发展，形成长效保护影响	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	促进黑河水源生态环境保护事业健康发展，形成长效保护影响	≥90%	95%	10	10	
总分						100	93.50	

(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，其中包含了西安市黑河水源环境保护管理总站单位收支情况。

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）85108510。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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.75	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	0.06
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	67.08
	9		九、卫生健康支出	39	24.62
	10		十、节能环保支出	40	1,389.02
	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	101.97
	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	1,582.75	本年支出合计	57	1,582.75
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	1,582.75	总计	60	1,582.75

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,582.75	1,582.75					
205	教育支出	0.06	0.06					
20508	进修及培训	0.06	0.06					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	24.62	24.62					
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62					
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
211	节能环保支出	1,389.02	1,389.02					
21101	环境保护管理事务	1,136.41	1,136.41					
2110101	行政运行	965.94	965.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.47	170.47					
21103	污染防治	252.61	252.61					
2110302	水体	252.61	252.61					
221	住房保障支出	101.97	101.97					
22102	住房改革支出	101.97	101.97					
2210201	住房公积金	53.64	53.64					

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
2210203	购房补贴	48.33	48.33					

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,582.75	1,159.66	423.09			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08				
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	24.62	24.62				
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62				
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
211	节能环保支出	1,389.02	965.94	423.09			
21101	环境保护管理事务	1,136.41	965.94	170.47			
2110101	行政运行	965.94	965.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.47		170.47			
21103	污染防治	252.61		252.61			
2110302	水体	252.61		252.61			
221	住房保障支出	101.97	101.97				
22102	住房改革支出	101.97	101.97				
2210201	住房公积金	53.64	53.64				

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
2210203	购房补贴	48.33	48.33				

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	1,582.75	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	0.06	0.06		
	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	67.08	67.08		
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,389.02	1,389.02		
	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	101.97	101.97		
	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	1,582.75	本年支出合计	59	1,582.75	1,582.75		
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	1,582.75	总计	64	1,582.75	1,582.75		

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支出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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	1,582.75	1,159.66	423.09
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08	
20805	行政事业单位养老支出	66.87	66.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	24.62	24.62	
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
211	节能环保支出	1,389.02	965.94	423.09
21101	环境保护管理事务	1,136.41	965.94	170.47
2110101	行政运行	965.94	965.94	
2110199	其他环境保护管理事务支出	170.47		170.47
21103	污染防治	252.61		252.61
2110302	水体	252.61		252.61
221	住房保障支出	101.97	101.97	
22102	住房改革支出	101.97	101.97	
2210201	住房公积金	53.64	53.64	
2210203	购房补贴	48.33	48.33	

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：西安市黑河水源环境保护管理总站

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	1,045.81	302	商品和服务支出	101.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.68	30201	办公费	27.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.26	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	371.41	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	157.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	1.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.93	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.55	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	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	9.96	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	25.76	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	11.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	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	1,057.75					公用经费合计	101.92

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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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		
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：西安市黑河水源地环境保护管理总站

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	13.00		12.50		12.50	0.50	0.50	0.5
决算数	9.96		9.96		9.96			0.06

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。