

西安市生态环境局（本级） 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年，全市生态环境系统在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中央关于黄河流域生态环境保护 and 高质量发展等重大战略部署，始终把生态文明建设摆在重要位置，认真谋划制定蓝天、碧水、净土三大年度攻坚方案和全市生态环境质量提升专项方案，深入打好污染防治攻坚战，全面助力“追赶超越”，全市生态环境质量稳中向好。

（一）主要职责。

建立健全市级生态环境基本制度；全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理和落实全市减排目标；提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展；全市污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；全市核与辐射安全的监督管理；全市生态环境准入的监督管理；全市生态环境监测和信息发布；全市应对气候变化工作；承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作；统一负责全市生态环境

综合行政执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展生态环境对外合作交流；完成市委、市政府交办的其他任务；职能转变。

（二）内设机构。

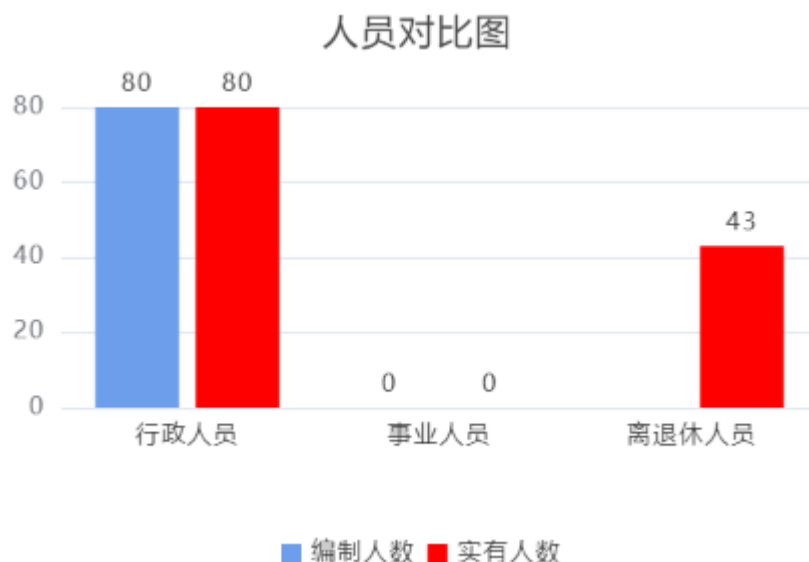
内设机构15个，包括办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣教处、机关党委。

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80人，其中行政编制80人、事业编制0人；实有人员80人，其中行政80人、事业0人。单位管理的离退休人员43人。

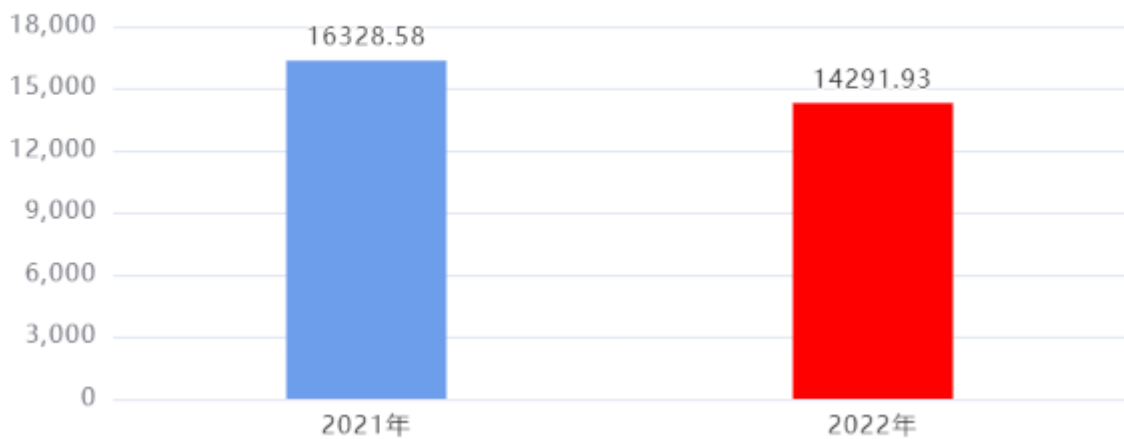


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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14,291.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,036.65万元，下降12.47%，下降的主要原因是：减少了十四运会和残特奥会环境质量保障项目空气质量保障综合服务等项目资金。

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14,210.67万元，其中：财政拨款收入14,210.67万元，占100%。

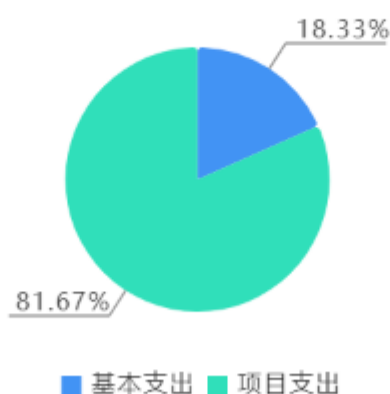
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,210.67万元，其中：基本支出2,604.83万元，占18.33%；项目支出11,605.84万元，占81.67%。

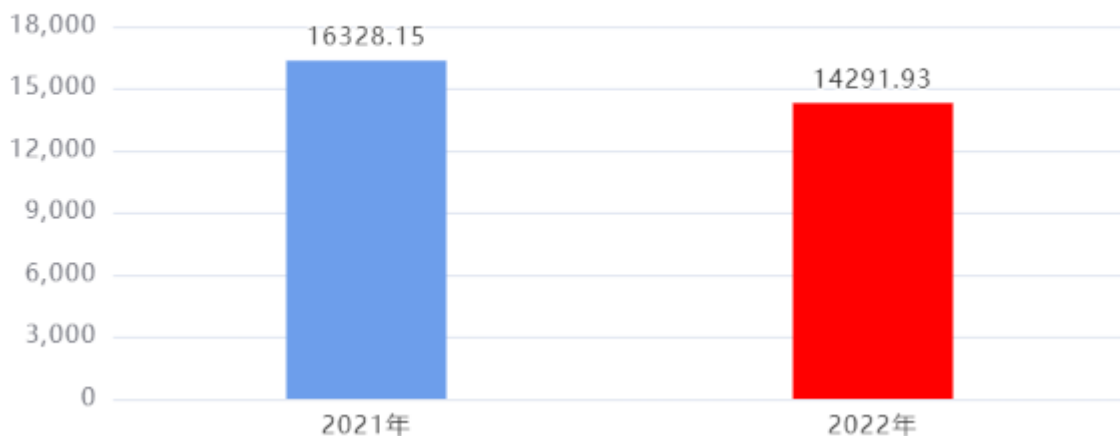
支出结构图



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14,291.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,036.22万元，下降12.47%，下降的主要原因是：减少了十四运会和残特奥会环境质量保障项目空气质量保障综合服务等项目支出。

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12,781.65万元，支出决算14,210.67万元，完成年初预算的111.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,040.61万元，下降12.56%，下降的主要原因是：减少了十四运会和残特奥会环境质量保障项目空气质量保障综合服务等项目支出。

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60.40万元，支出决算27.9万元，完成年初预算的46.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训计划

取消。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算6.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资结构变化，经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.95万元，支出决算132.77万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，经费增加。

4. 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59.97万元，支出决算98.34万元，完成年初预算的163.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，经费增加。

5. 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1.31万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的47.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，缴费额减少。

6. 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54.55万元，支出决算54.55万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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17.92万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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1,347.14万元，支出决算2,051.41万元，完成

年初预算的152.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

9.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2,207.07万元，支出决算1,916.29万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目中标数低于年初预算数。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算488.95万元，支出决算303.55万元，完成年初预算的62.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：优化宣传方式，提高宣传效率。

11.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0万元，支出决算4.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内项目资金调剂。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算3,686万元，支出决算3,048.01万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算551万元，支出决算344.15万元，完成年初预算的62.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调减。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算2,472万元，支出决算5,154.4万元，完成年初预算的208.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情影响，医疗废物收运处置费增加。

15.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1,497.8万元，支出决算818.1万元，完成年初

预算的54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调剂及跨年度支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.11万元，支出决算151.93万元，完成年初预算的110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，导致公积金增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算79.48万元，支出决算79.48万元，完成年初预算的100.00%。

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2,604.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,397.79万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、住房公积金、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、奖金。

（二）公用经费207.04万元，主要包括：会议费、租赁费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、办公费、委托业务费、印刷费。

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7.13万元，完成预算的54.85%，决算数较预算数减少5.87万元，主要原因是：严控三公开支，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是部分车辆陈旧维修费增加。

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10万元，支出决算4.18万元，完成预算的41.8%，决算数较预算数减少5.82万元，主要原因是：严控三公开支，厉行节约。

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3万元，支出决算2.95万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.05万元，主要

原因是：严格控制接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.95万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等支出。共接待国内来访团组26个，来宾272人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算60.4万元，支出决算27.9万元，完成预算的46.19%，决算数较预算数减少32.50万元，主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分培训计划取消。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算175.29万元，支出决算73.09万元，完成预算的41.7%，决算数较预算数减少102.20万元，主要原因是受疫情影响，部分会议计划取消。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分会议计划取消。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算222.65万元，支出决算207.04万元，完成预算的92.99%。支出决算比上年增加4.68万元，主要原因是：人员增加，相应开支增加。

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2,071.22万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,069.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,954.32万元，占政府采购支出合同总额的94.36%，其中：授予小微企业合同金额1,818.66万元，占授予中小企业合同金额的93.06%；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94.35%。

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，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车2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，绝大多数项目自评分数均在90分以上，很好地完成了项目实施及各项绩效指标。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，出台了《西安市生态环境局专项资金管理办法》、《西安市生态环境局财务管理办法(试行)》。完善了绩效管理工作机制，科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政资金预算绩效评价工作的重要依据。我单位始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与

预算管理有机融合，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，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。单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩效考核指标体系；紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，各处室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

本单位在部门决算中反映法制与宣传等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,1060.24万元，占单位预算项目支出总额的95.3%。

（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96.6，全年预算数15,211.03万元，执行数14,210.67万元，完成预算的93.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实开展大气污染防治；深入开展水污染防治；稳步推进土壤污染防治；不断加强自然生态保护；认真做好疫情防控及医疗废物处置工作；积极推进中央生态环境保护督察反馈问题整改；不断强化生态环境监管执法。

发现的问题及原因：预算执行进度不够合理，主要原因是项

目开支时间和财经年度存在差异，项目正式执行时按照合同约定执行，会导致开支向后半年集中，前期执行进度较慢。

下一步改进措施：在制定年初预算时认真分析上一年度决算，对延续项目的支出进度进行优化调整，尽量做到精准预算，并在签订合同时提高支付过程的合理性。加强对业务处室的项目执行进度的统计检查，对执行进度不合理的处室采用现场通知、排名通报等形式推进执行进度。

西安市生态环境局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市生态环境局									
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				
开展大气污染防治	开展西安市空气质量保障综合攻关研究；西安市“智慧环保”项目合同款；西安市生态委办工作	较好完成	3,731.23	3,731.23		3,280.70	3,280.70		—	87.93%		
开展水污染防治	西安市城市饮用水水源地调查评估；西安市地下水污染防治分区划分、地下水国考点水质极差（水质变差）地区地下水污染成因调查	全面完成	344.15	344.15		344.15	344.15		—	100.00%		
加强环境保护宣传	法制与宣传	较好完成	366.46	366.46		307.08	307.08		—	83.80%		
做好疫情防控及医疗废物处置工作	支付医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴；疫情隔离点医疗废物收运处置	全面完成	5,040.16	5,040.16		5,040.16	5,040.16		—	100.00%		
做好无废城市建设	完成西安市十四五时期无废城市建设实施方案编制	全面完成	114.24	114.24		114.24	114.24		—	100.00%		
积极推进中央生态环境保护督察反馈问题整改	推进中央生态环境保护督察反馈问题整改；加强环境保护管理及污染防治	较好完成	271.94	271.94		147.69	147.69		—	54.31%		
做好生态环境监测工作	扬尘在线监测设备数据质控服务；乡镇（街办）环境空气质量自动监测站三升六项目尾款	较好完成	986.00	986.00		818.10	818.10		—	82.97%		
跨年支付工作	支付出租车走航大气监测数据服务等项目跨年度尾款	较好完成	1,651.52	1,651.52		1,553.72	1,553.72		—	94.08%		
保障单位运转	行政运行类开支及工资社保	较好完成	2,705.33	2,705.33		2,604.83	2,621.22		—	96.29%	—	
金额合计			15,211.03	15,211.03		14,210.67	14,210.67		10	93.42%	9	
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						
	扎实开展大气污染防治；深入开展水污染防治；做好无废城市建设工作；不断加强自然生态保护；认真做好疫情防控及医疗废物处置工作；积极推进中央生态环境保护督察反馈问题整改；做好生态环境监测工作。					扎实开展大气污染防治；深入开展水污染防治；做好无废城市建设工作；不断加强自然生态保护；认真做好疫情防控及医疗废物处置工作；积极推进中央生态环境保护督察反馈问题整改；做好生态环境监测工作。						
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：保障处室		15个	15个	10	10				
		质量指标	指标1：资金使用合规性		≥90%	100%	10	10				
		时效指标	指标1：预算完成时间		12/1/2022	12/1/2022	10	9				
		成本指标	指标1：按预算执行率		≥90%	93%	20	18.6				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动社会企业环保投入		≥3000万元	≥3000万元	7.5	7.5				
		社会效益指标	指标1：受益群体		环境提升受益范围	进一步扩大	7.5	7.5				
		生态效益指标	指标1：生态保护效能		≥96%	≥96%	7.5	7.5				
		可持续影响指标	指标1：环保设备使用年限		≥3年	≥3年	7.5	7.5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	96.6		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映法治与宣传等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市生态委办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数232.69万元，执行数232.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

根据《中共西安市委西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》（市字〔2020〕41号）精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署，统筹协调全市生态环境保护工作重大问题，进一步强化综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 跨年支付合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数1,553.72万元，执行数1,553.72万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署，统筹协调全市生态环境保护工作重大问题，进一步加强综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。严格按照合同约定支付项目资金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 法制与宣传项目绩效自评综述：全年预算数392万元，执行数303.55万元，完成预算的77%。

项目绩效目标完成情况：

根据三定方案关于生态环境局职能职责以及中省市各项要求完成聘请法律顾问等普法项目，完成生物多样性日宣传，生态日宣传等一系列宣传活动。

发现的问题及原因：决算数低于预算数，原因为政府采购项目中标金额低于预算金额。

下一步改进措施：提高预算编报精准度。

4. 西安市“智慧环保”项目合同款绩效自评综述：全年预算数1,168.96万元，执行数1,168.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 西安市空气质量保障综合攻关研究项目（“一市一策”项目）绩效自评综述：全年预算数597.73万元，执行数597.73万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

以助力全市生态环境污染标本兼治未目标，保障蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战重点任务完成和生态环境监管能力建设，做好生态环境督察及审计支出问题整改等污染防治任务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 2022年西安“智慧环保”项目尾款项目绩效自评综述：全年预算数298.05万元，执行数298.05万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴（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855万元，执行数855万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

全市医疗废物100%安全处置。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 疫情隔离点医疗废物收运处置项目（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1,617万元，执行数1,617万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

全市医疗废物100%安全处置。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 疫情隔离点医疗废物收运处置项目（部门预算）绩效自评综述：全年预算数358.89万元，执行数358.89万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

全市医疗废物100%安全处置。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 疫情隔离点医疗废物收运处置项目（调剂）（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2,209.27万元，执行数2,209.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

全市医疗废物100%安全处置。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站建设项目1绩效自评综述：全年预算数983.28万元，执行数983.28万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

对西安市鄠邑区沣京工业园和蓝田西北家具工业园开展环境空气监测工作，围绕园区建立园区中心站（1个），实现对PM2.5、NOX、O3、VOCs（116种）、非甲烷总烃、气象五参数、NO2光解速率、紫外辐射、电子鼻恶臭气体（电子鼻技术）等指标的全方位监测网。园区边界站（4个），实现对PAMs（57种VOCs）和气象五参数的监测目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 西安市地下水污染防治分区划分、地下水国考点水质极差（水质变差）地区地下水污染成因调查（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500万元, 执行数294.5万元, 完成预算的58.9%。

项目绩效目标完成情况:

编制完成《西安市地下水污染防治重点区划定及水质极差(变差)国考点污染成因调查报告》, 完成地下水国考点水质极差(变差)地区污染成因调查, 为下一步开展地下水污染修复(防控)工作提供依据, 提出针对性的地下水分区防治措施, 实施地下水污染源分类监管, 全面开展地下水分区防治。

发现的问题及原因: 决算数低于预算数, 原因为按照合同进度支付当年款项, 剩余资金跨年度支付。

下一步改进措施: 提高预算合同支付进度精准度, 当年只申请本年度项目款。

13. 购买服务绩效自评综述: 全年预算数587.6万元, 执行数587.6万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

按照国省相关要求, 将继续购买环境空气VOCs第三方监测服务等二十项目服务项目。

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

西安市生态委办办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市生态委办办公经费						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局	
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	239.72	232.69	232.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	239.72	232.69	232.69	—		—
		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			
	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》（市字【2020】41号）精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会，贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署，统筹协调全市生态环境保护工作重大问题，进一步强化综合决策，形成合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。				根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》（市字【2020】41号）精神，市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会，贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署，统筹协调全市生态环境保护工作重大问题，进一步强化综合决策，形成合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。			
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：全市性会议次数，督导检查人数，培训次数等	3,4800人次，4	3,4000人次，4	12.5	12.5	疫情影响，人次减少
		质量 指标	指标1：生态委办重点工作覆盖率	99%	99%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：项目时效	2022年全年	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：资金需求	239.72	97%	12.5	12.13	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：进一步强化综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：进一步强化综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	推进全市生态文明建设和生态环境保护工作	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响	可持续影响	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：民众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分						100	99.13

跨年待支付合同尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		跨年待支付合同尾款						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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	1651.52	1553.72	1553.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1651.52	1553.72	1553.72	—		—	
	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				
	贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护的重大部署，统筹协调全市生态环境保护重大问题，进行综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护。			贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护的重大部署，统筹协调全市生态环境保护重大问题，进行综合决策，形成工作合力，推进全市生态文明建设和生态环境保护。				
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：支付项目个数	10	10	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：项目完成率	95%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：支付时间	合同约定时间	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：总金额	1553.72	100%	12.5	11.5	项目验收金额低于年初预算金额
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：顺利完成各项目已达到提高环境质量的目标	顺利完成各项目已达到提高环境质量的目标	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标2：顺利完成各项目已达到提高环境质量的目标	顺利完成各项目已达到提高环境质量的目标	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	指标1：可持续影响	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：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	将进一步提高预算精准度

法制与宣传项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		法制与宣传						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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	500.95	392	303.55	10	77%	7.8	
	其中:当年财政拨款	500.95	392	303.55	—		—	
	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				
	根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字【2020】41号)精神,市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会,贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署,统筹协调全市生态环境保护工作重大问题,进一步强化综合决策,形成合力,推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。			根据《中共西安市委 西安市人民政府关于成立西安市生态环境保护委员会的通知》(市字【2020】41号)精神,市委、市政府成立西安市生态环境保护委员会,贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大决策部署,统筹协调全市生态环境保护工作重大问题,进一步强化综合决策,形成合力,推进全市生态文明建设和生态环境保护工作。				
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:包含项目大类数	9	9	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:普法及宣传重点工作覆盖率	95%以上	95%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:项目实施时效	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:项目成本金额	392	303.55	12.5	12.13	政府采购项目实际中标金额低于预算值
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1:通过全民普法和宣传,全民共建/全民参与,城市生态环境显著改变	通过全民普法和宣传,全民共建/全民参与,城市生态环境显著改变	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标1:持续影响时效	≥3年	≥3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	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.43	将进一步提高预算精准度	

西安市“智慧环保”项目合同款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市“智慧环保”项目合同款						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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		1168.96	1168.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1168.96	1168.96	—		—	
	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				
	建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统			建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统				
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:新建自动站数量	40	40	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:年度	2022年度	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:部分成本	1168.96万元	1168.96	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:及时发布空气质量信息等	及时发布空气质量信息等	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1:为生态环境局管理部分提供依据和技术支持	为生态环境局管理部分提供依据和技术支持	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:持续影响	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

西安市空气质量保障综合攻关研究项目（“一市一策”项目） 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	西安市空气质量保障综合攻关研究项目（“一市一策”项目）							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局		
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		597.73	597.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		597.73	597.73	—		—	
	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				
	以助力全市生态环境污染标本兼治为目标，保障蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战重点任务完成和生态环境监管能力建设，做好生态环境督察及审计支出问题整改等污染防治任务			以助力全市生态环境污染标本兼治为目标，保障蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战重点任务完成和生态环境监管能力建设，做好生态环境督察及审计支出问题整改等污染防治任务				
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:日报、早晚通报、周报、月报、专题报告	≥500份	≥500份	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:基于“日常技术支持+专项治理攻关”的工作模式，工作组织积极推进空气质量改善	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:完成期限	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:年度成本	597.73	597.73	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:全面共享观测数据，减少重复观测；发布精确预报信息，减少治霾措施不准带来的经济损失	避免经济损失	90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:空气持续改善	完成3年中省级阶段性空气质量改善指标	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:持续影响	≥3年	≥3年	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

2022年西安“智慧环保”项目尾款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年西安“智慧环保”项目尾款						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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		298.05	298.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		298.05	298.05	—		—	
	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				
	建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统			建设一套智能感知，环保资料综合共享和环保业务协同应用于一体的智慧环保物联网系统				
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:新建自动站数量	40	40	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:年度	2022年度	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:部分成本	298.05万元	298.05	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:及时发布空气质量信息等	及时发布空气质量信息等	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:为生态环境局管理部分提供依据和技术支持	为生态环境局管理部分提供依据和技术支持	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:持续影响	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医疗机构医疗废物处置（门急诊人数）补贴（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		西安市生态环境局		
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	855	855	855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	855	855	855	—		—	
	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				
	全市医疗废物100%安全处置。			全市医疗废物100%安全处置。				
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:疫情隔离点处置量	≥316万公斤	316.67万公 斤	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:疫情隔离点医疗废物收运 处置安全率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:按时限要求完成处置	≤1次/48小时	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:疫情隔离医疗废物处置	2.7元/公斤	855	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:疫情防控，确保隔离点及 医院、卫生院医疗废物安全处置 ，避免因医疗废物污染造成疫 情二次传播	避免由于医疗废物 污染造成疫情二次 传播	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:促进医疗废物处置	安全处置	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:保障生态环境疫情防控有 效	≥1年	≥1年	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

疫情隔离点医疗废物收运处置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情隔离点医疗废物收运处置项目（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		西安市生态环境局		
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	1617	1617	1617	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1617	1617	1617	—		—	
	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				
	全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。			全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。				
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:疫情隔离点处置量	≥26524万公斤	26524万公斤	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:疫情隔离点医疗废物收运 处置安全率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:按时限要求完成处置	≤1次/48小时	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:疫情隔离医疗废物处置	2.7元/公斤	358.89	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:疫情防控，确保隔离点及 医院、卫生院医疗废物安全处置 ，避免由于医疗废物污染造成疫 情二次传播	避免由于医疗废物污 染造成疫情二次传播	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:促进医疗废物处置	安全处置	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:保障生态环境疫情防控有 效	≥1年	≥1年	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

疫情隔离点医疗废物收运处置项目（部门预算）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		疫情隔离点医疗废物收运处置项目（部门预算）						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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		358.89	358.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		358.89	358.89	—		—	
	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				
	全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。			全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。				
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:疫情隔离点处置量	≥130万公斤	132.92万公 斤	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:疫情隔离点医疗废物收运 处置安全率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:按时限要求完成处置	≤1次/48小时	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:疫情隔离医疗废物处置	2.7元/公斤	358.89	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:疫情防控，确保隔离点及 医院、卫生院医疗废物安全处置 ，避免由于医疗废物污染造成疫 情二次传播	避免由于医疗废物污 染造成疫情二次传播	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1:促进医疗废物处置	安全处置	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:保障生态环境疫情防控有 效	≥1年	≥1年	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

疫情隔离点医疗废物收运处置项目（调剂）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情隔离点医疗废物收运处置项目（调剂）（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		西安市生态环境局		
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		2209.27	2209.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2209.27	2209.27	—		—	
	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				
	全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。			全市医疗废物及参照医疗废物处理的垃圾100%安全处置。				
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:疫情隔离点处置量	≥800万公斤	818万公斤	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:疫情隔离点医疗废物收运 处置安全率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:按时限要求完成处置	≤1次/48小时	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:疫情隔离医疗废物处置	2.7元/公斤	358.89	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1:疫情防控，确保隔离点及 医院、卫生院医疗废物安全处置 ，避免由于医疗废物污染造成疫 情二次传播	避免由于医疗废物污 染造成疫情二次传播	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1:促进医疗废物处置	安全处置	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:保障生态环境疫情防控有 效	≥1年	≥1年	10	10	
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%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站建设项目1 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点工业园区挥发性有机物空气质量自动监测站建设项目1						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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		983.28	983.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		983.28	983.28	—		—	
	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				
	对西安市鄠邑区沣京工业园和蓝田西北家具工业园开展环境空气监测工作,围绕园区建立园区中心站(1个),实现对PM2.5、NOX、O3、VOCs(116种)、非甲烷总烃、气象五参数、NO2光解速率、紫外辐射、电子鼻恶臭气体(电子鼻技术)等指标的全方位监测网。园区边界站(4个),实现对PAMs(57种VOCs)和气象五参数的监测目标。			对西安市鄠邑区沣京工业园和蓝田西北家具工业园开展环境空气监测工作,围绕园区建立园区中心站(1个),实现对PM2.5、NOX、O3、VOCs(116种)、非甲烷总烃、气象五参数、NO2光解速率、紫外辐射、电子鼻恶臭气体(电子鼻技术)等指标的全方位监测网。园区边界站(4个),实现对PAMs(57种VOCs)和气象五参数的监测目标。				
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:工业园区VOCs自动监测站点	10个	10	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:自动监测设备采样时间	≥20小时平均浓度值/日;≥27个日平均浓度值/月(2月份≥25个)	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:资金及时拨付	2022年9月底前	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:成本控制	符合奖补政策	358.89	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:带动社会企业环保投入	≥3000万元	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1:收益企业	≥100家	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1:挥发性有机物排量	持续减小	100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	指标1:可持续影响	≥3年	≥3年	7.5	7.5	
	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	100	

西安市地下水污染防治分区划分、地下水国考点水质极差（水质变差）地区地下水污染成因调查项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	西安市地下水污染防治分区划分、地下水国考点水质极差（水质变差）地区地下水污染成因调查							
主管部门	西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局		
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	500	500	294.5	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	500	500	294.5	—		—	
	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				
	编制完成《西安市地下水污染防治重点区划定及水质极差（变差）国考点污染成因调查报告》，完成地下水国考点水质极差（变差）地区污染成因调查，为下一步开展地下水污染修复（防控）工作提供依据，提出针对性的地下水分区防治措施，实施地下水污染源分类监管，全面开展地下水分区防治。			编制完成《西安市地下水污染防治重点区划定及水质极差（变差）国考点污染成因调查报告》，完成地下水国考点水质极差（变差）地区污染成因调查，为下一步开展地下水污染修复（防控）工作提供依据，提出针对性的地下水分区防治措施，实施地下水污染源分类监管，全面开展地下水分区防治。				
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:工作实施方案，评估报告，调查报告，项目图集，监测报告	5项	5项	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:专家评审通过率	100%	100%	12.5	12.50	
		时效 指标	指标1:完成期限	12月	12月	12.5	12.50	
		成本 指标	指标1:项目成本	500	294.5	12.5	7.36	按照合同进度支付款项
	效益指标 (30分)	社会化效益 指标	指标1:保护地下水安全，实现地下水资源可持续利用	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指 标	指标1:为全面开展地下水污染分区防治提供技术基础	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1:提升地下水污染治理水平	≥90%	98%	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	90.76

购买服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买服务项目						
主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局		
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	967.3	587.6	587.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	967.3	587.6	587.6	—		—	
	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				
	按照国省相关要求，将继续购买环境空气VOCs第三方监测服务等二十项目服务项目			按照国省相关要求，将继续购买环境空气VOCs第三方监测服务等二十项目服务项目				
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: 购买服务项目数	21	21	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1: 重点工作覆盖率	80%以上	81%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1: 执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1: 预计成本金额	947.3	587.6	12.5	6.2	政府采购项目实际中标金额低于 预算值
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 通过实施生态环境有关项目，显著提高生态环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指 标	指标1: 通过实施生态环境有关项目，显著提高生态环境质量	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 可持续影响	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	93.7

(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）86787868。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：西安市生态环境局（本级）

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	14,210.67	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	27.90
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	238.03
	9		九、卫生健康支出	39	72.47
	10		十、节能环保支出	40	13,640.87
	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	231.41
	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	14,210.67	本年支出合计	57	14,210.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	81.26	年末结转和结余	59	81.26
总计	30	14,291.93	总计	60	14,291.93

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：西安市生态环境局（本级）

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	14,210.67	14,210.67					
205	教育支出	27.90	27.90					
20508	进修及培训	27.90	27.90					
2050803	培训支出	27.90	27.90					
208	社会保障和就业支出	238.03	238.03					
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41					
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.34	98.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	72.47	72.47					
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47					
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55					
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92					
211	节能环保支出	13,640.87	13,640.87					
21101	环境保护管理事务	4,276.20	4,276.20					
2110101	行政运行	2,051.41	2,051.41					
2110102	一般行政管理事务	1,916.29	1,916.29					
2110104	生态环境保护宣传	303.55	303.55					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95	4.95					
21103	污染防治	8,546.57	8,546.57					
2110301	大气	3,048.01	3,048.01					

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
2110302	水体	344.15	344.15					
2110304	固体废弃物与化学品	5,154.40	5,154.40					
21111	污染减排	818.10	818.10					
2111101	生态环境监测与信息	818.10	818.10					
221	住房保障支出	231.41	231.41					
22102	住房改革支出	231.41	231.41					
2210201	住房公积金	151.93	151.93					
2210203	购房补贴	79.48	79.48					

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：西安市生态环境局（本级）

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	14,210.67	2,604.83	11,605.84			
205	教育支出	27.90	11.51	16.39			
20508	进修及培训	27.90	11.51	16.39			
2050803	培训支出	27.90	11.51	16.39			
208	社会保障和就业支出	238.03	238.03				
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.34	98.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	72.47	72.47				
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47				
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55				
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92				
211	节能环保支出	13,640.87	2,051.41	11,589.46			
21101	环境保护管理事务	4,276.20	2,051.41	2,224.79			
2110101	行政运行	2,051.41	2,051.41				
2110102	一般行政管理事务	1,916.29		1,916.29			
2110104	生态环境保护宣传	303.55		303.55			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95		4.95			
21103	污染防治	8,546.57		8,546.57			
2110301	大气	3,048.01		3,048.01			

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
2110302	水体	344.15		344.15			
2110304	固体废弃物与化学品	5,154.40		5,154.40			
21111	污染减排	818.10		818.10			
2111101	生态环境监测与信息	818.10		818.10			
221	住房保障支出	231.41	231.41				
22102	住房改革支出	231.41	231.41				
2210201	住房公积金	151.93	151.93				
2210203	购房补贴	79.48	79.48				

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：西安市生态环境局（本级）

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	14,210.67	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27.90	27.90		
	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	238.03	238.03		
	9		九、卫生健康支出	41	72.47	72.47		
	10		十、节能环保支出	42	13,640.87	13,640.87		
	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	231.41	231.41		
	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	14,210.67	本年支出合计	59	14,210.67	14,210.67		
年初结转和结余	28	81.26	年末结转和结余	60	81.26	81.26		
一般公共预算财政拨款	29	81.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,291.93	总计	64	14,291.93	14,291.93		

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：西安市生态环境局（本级）

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	14,210.67	2,604.83	11,605.84
205	教育支出	27.90	11.51	16.39
20508	进修及培训	27.90	11.51	16.39
2050803	培训支出	27.90	11.51	16.39
208	社会保障和就业支出	238.03	238.03	
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.34	98.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	72.47	72.47	
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55	
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	
211	节能环保支出	13,640.87	2,051.41	11,589.46
21101	环境保护管理事务	4,276.20	2,051.41	2,224.79
2110101	行政运行	2,051.41	2,051.41	
2110102	一般行政管理事务	1,916.29		1,916.29
2110104	生态环境保护宣传	303.55		303.55
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.95		4.95
21103	污染防治	8,546.57		8,546.57
2110301	大气	3,048.01		3,048.01
2110302	水体	344.15		344.15

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
2110304	固体废弃物与化学品	5,154.40		5,154.40
21111	污染减排	818.10		818.10
2111101	生态环境监测与信息	818.10		818.10
221	住房保障支出	231.41	231.41	
22102	住房改革支出	231.41	231.41	
2210201	住房公积金	151.93	151.93	
2210203	购房补贴	79.48	79.48	

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：西安市生态环境局（本级）

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	2,320.10	302	商品和服务支出	207.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	606.28	30201	办公费	33.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.22	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	885.85	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	132.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.34	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	10.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.61	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	77.69	30215	会议费	5.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.88	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	9.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.81	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	4.18	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	85.60	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	39.80	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.86	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	2,397.79					公用经费合计	207.04

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：西安市生态环境局（本级）

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：西安市生态环境局（本级）

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：西安市生态环境局（本级）

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		10.00		10.00	3.00	175.29	60.40
决算数	7.13		4.18		4.18	2.95	73.09	27.90

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。