

西安市智慧环保综合指挥中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，在市局党委的坚强领导下，在市局各处室、系统各单位的大力支持和帮助下，指挥中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中省决策部署和市委、市政府各项工作要求，始终坚持以党的政治建设为统领，以打好污染防治攻坚战为目标，坚持以指挥调度为核心，以数据导向为主线，统筹推进空气站、水站等监测数据应用，加快推进环境信息化建设，提升网格监管效能，进一步打造高效、精准的指挥调度体系，为打好污染防治攻坚战、加快建设美丽西安提供坚强保障。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

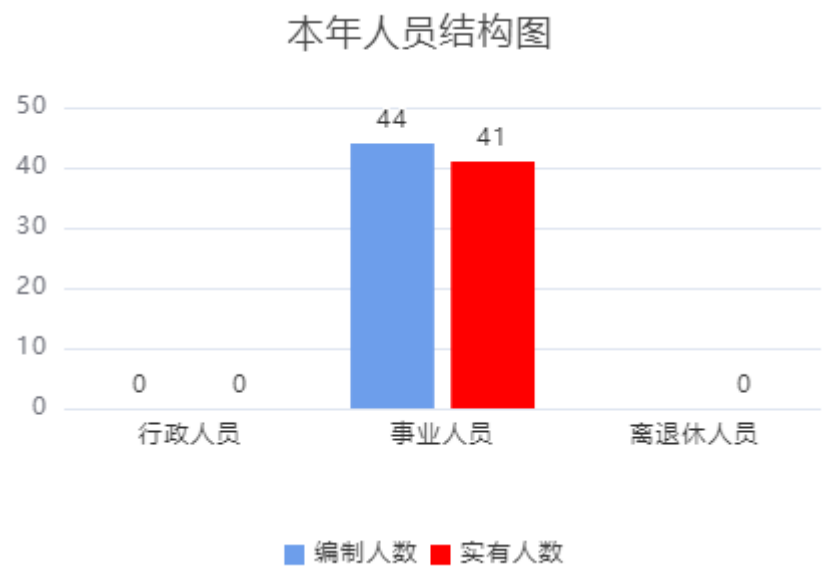
内设机构6个：综合部、系统运维部、应用开发部、大数据分析部、宣传部、网格部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

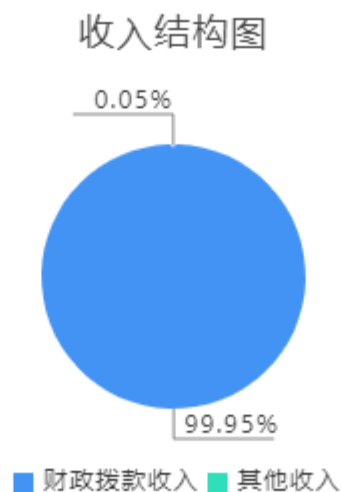
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,761.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加290.77万元，增长2.53%，增长的主要原因是：业务扩展，经费增加。



二、收入决算情况说明

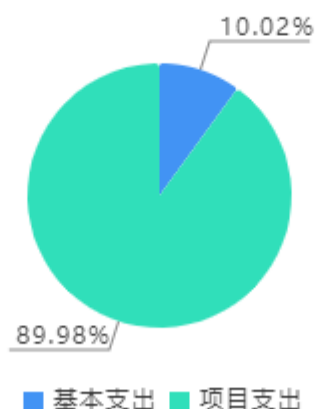
2024年度本年收入合计11,741.26万元，其中：财政拨款收入11,735.66万元，占99.95%；其他收入5.60万元，占0.05%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,730.07万元，其中：基本支出1,175.53万元，占10.02%；项目支出10,554.53万元，占89.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

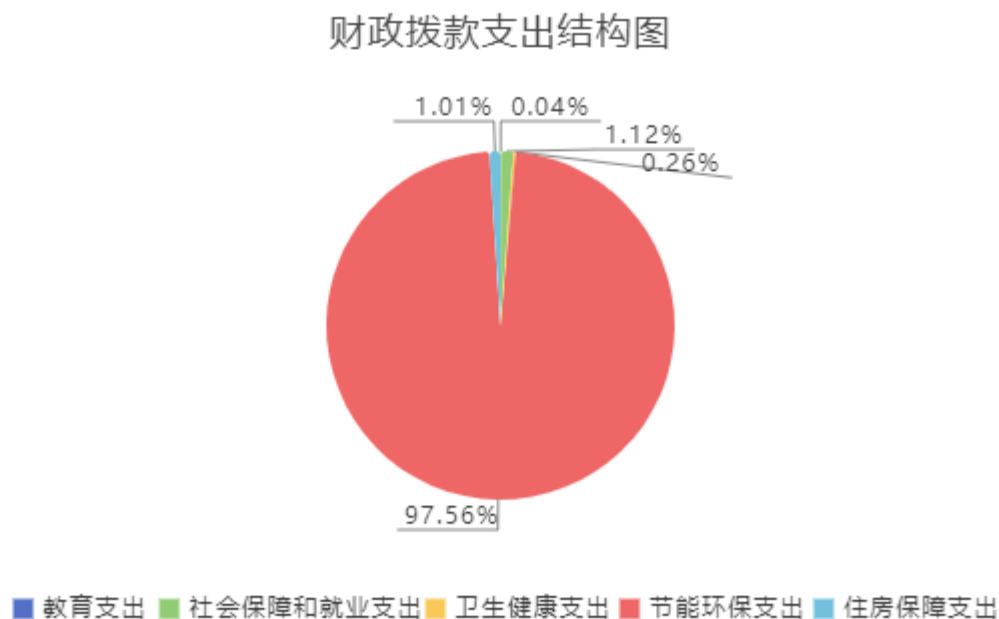
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,755.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.17万元，增长2.49%，增长的主要原因是：业务扩展，经费增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,462.71万元，支出决算11,724.47万元，完成年初预算的81.07%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加253.76万元，增长2.21%，增长的主要原因是：业务扩展，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应厉行节约的号召，减少非必要经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：年中追加单位博士研究生安家补助费。

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83.56万

元，支出决算81.03万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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41.78万元，支出决算41.28万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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0.64万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的70.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，其他社会保障和就业支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.14万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的100%。

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7.58万元，支出决算7.58万元，完成年初预算的100%。

8. 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921.49万元，支出决算903.59万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，其他环境监测与监察支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算469.96万元，新增支出的主要原因是：年中下达中央大气污染防治专项资金。

10. 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13,257.23万元，支出决算10,065.24万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位部分项目尚未达到合同约定的支付条件。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.89万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算45.39万元，支出决算45.39万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,175.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,121.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算2.27万元，完成预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是：响应厉行节约的号召，减少非必要经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：响应厉行节约的号召，减少非必要经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算2.27万元，完成预算的95.38%。决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：响应厉行节约的号召，减少非必要经费开支。主要用于：公务车辆运行维护开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.75万元，支出决算4.73万元，完成预算的99.58%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：响应厉行节约的号召，减少非必要经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：网格化管理培训频次降低。主要用于：网格化管理培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共9,459.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9,459.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额316万元，占政府采购支出合同总额的3.34%，其中：授予小微企业合同金额140.17万元，占授予中小企业合同金额的44.36%；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金额的0%，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金额的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金额的3.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,370.57万元，占部门预算项目支出总额的98.26%。

（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94.79，全年预算数13,349.44万元，全年执行数11,730.06万元，预算执行率为87.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 坚持以数据质量为中心，严抓运维、质控、数据审核、绩效考核四个标准，突出抓好应急维修、物资器材、电力网络三个保障，强化管控，精准运维，环境自动监测数据及智慧环保平台深入应用于污染防治精准管控，有效形成市、区、街镇联动，有力助推了环境质量的持续改善。2. 环保烟火监控系统发挥作用明显。春节期间，配合市大气专项办开展了烟花爆竹禁烧专项行动，依托环保烟火监控平台和雪亮工程鹰眼监控平台，实时发现全市烟花爆竹燃放区域，及时提醒、通报。积极开展“三夏”、“三秋”秸秆禁烧管控工作，努力减少秸秆焚烧对大气环境的影响。积极配合市大气专项办开展“6+7+N”露天焚烧管控专项行动，实行24小时工作制，扎实开展每起火情下发、处置督导和结果审核工作。3. 着眼智慧环保体系，整合提升各类监管平台效能，强化指挥调度能力，生态环境指挥调度平台高效运行，实现多系统闭环管理，将工地扬尘、道路扬尘监测系统告警任务处置纳入指挥调度系统，实现扬尘监管“自动告警、任务派发、任务跟踪、办结回复、结果审查”的全流程闭环管理。4. 继续依托卫遥感技术，以问题为导向，发挥遥感技术快速、宏观的技术优势，强化对机关业务处室和大气污染治理、黄河流域专项整治、黑臭水体治理、无废城市建设、清漂行动等专项工作的技术支撑。发现的问题及

原因：1. 预算执行进度不合理，主要原因是项目支出严格按照合同约定支付时间，部分合同约定的支付时间在下半年，导致项目执行进度较为缓慢；2. 部分项目受实际完成进度的影响，在本年度尚未达到合同约定支付条件，导致进度款和尾款延缓至下一年度支付。下一步改进措施：1. 以上一年度决算为导向编制年初预算，在合同签订时综合考量优化延续性项目支出进度的合理性；2. 增强工作中的预见性，与业务部门及时沟通，科学、高效的规划项目执行进度。

西安市智慧环保综合指挥中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市智慧环保综合指挥中心									
年度 主要任务 完成情况	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			
	事业运行保障	人员经费、日常公用经费和公车运行维护费。	完成	1197.47	1197.47	0	1175.53	1175.53	0	—	98.17%	—
	环保业务履职	持续做好工地扬尘、道路扬尘、智慧环保、云计算、机动车污染物监测、涉气排污用电监控等系统运行维护工作，持续推进智慧环保二期等系统迭代升级，做好生态环境主题宣传、网格化管理等专项业务工作。	基本完成	12151.97	12151.97	0	10554.53	10554.53	0	—	86.85%	—
金额合计				13349.44	13349.44	0	11730.06	11730.06	0	10	87.87%	8.79
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					
	强化前端感知体系，优化指挥调度能力。继续加严管控露天焚烧问题，持续完善工作机制，压实责任，进一步优化前端监控点位设置，多措并举保障设备运维，实现每起火点闭环管理，火点数量不断下降。继续依托卫星遥感技术，全面支撑大气污染治理、黄河流域专项整治、黑臭水体治理、无废城市建设、清漂行动等专项工作。建立智慧环保协同走航监测工作机制，构建大气复合污染立体监测网络，做到“早发现、早核查、早治理”，打通“监测”到“管治”环节。 坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进智慧环保项目制度化、规范化、精准化运维，确保前端感知系统稳定运行，监测数据真实准确。扎实做好智慧环保软件平台、云计算平台、机动车尾气排放综合管理平台运行维护，充分发挥平台数据统计、监控预警、任务派发处置等“挂图作战”功能，为环境治理提供数据及技术支持。 推进智慧环保二期等系统的运维和迭代升级，持续开展扬尘在线监测及数据应用工作，强化数据整合分析，推进空气质量管控决策支持。						强化前端感知体系，优化指挥调度能力。继续加严管控露天焚烧问题，持续完善工作机制，压实责任，进一步优化前端监控点位设置，多措并举保障设备运维，实现每起火点闭环管理，火点数量不断下降。继续依托卫星遥感技术，全面支撑大气污染治理、黄河流域专项整治、黑臭水体治理、无废城市建设、清漂行动等专项工作。建立智慧环保协同走航监测工作机制，构建大气复合污染立体监测网络，做到“早发现、早核查、早治理”，打通“监测”到“管治”环节。					
							坚持环境监测数据“支撑、引领、服务”的基本定位，持续推进智慧环保项目制度化、规范化、精准化运维，确保前端感知系统稳定运行，监测数据真实准确。扎实做好智慧环保软件平台、云计算平台、机动车尾气排放综合管理平台运行维护，充分发挥平台数据统计、监控预警、任务派发处置等“挂图作战”功能，为环境治理提供数据及技术支持。					
							推进智慧环保二期等系统的运维和迭代升级，持续开展扬尘在线监测及数据应用工作，强化数据整合分析，推进空气质量管控决策支持。					
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	国标六参数空气自动监测站			219个		217个		3	2	
			地表水质自动监测站			44座		43座		2	1	
			完成烟火视频数据的实时监控数			296个		296个		3	3	
			西安市污染源非现场端自动监控平台			1套		1套		2	2	
			高分卫星影像数据覆盖西安市次数			≥10次		≥10次		2	2	
			重点区域道路空气颗粒物监测站			140个		140个		3	3	
		质量指标	空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据捕获率			≥90%		≥90%		5	5	
			空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据质控合格率			≥80%		≥80%		5	5	
			可见光视频成像清晰度			≥1080P		≥1080P		5	5	
			推送数据及时性			卫星过境2天内		卫星过境2天内		5	5	
			现场端设备巡检			1次/月		1次/月		5	5	
			成本指标			预算控制数		14462.71万元		11730.06万元		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	严格执行相关规定			不超过国家各项法定标准		未超过国家各项法定标准		5	5	
			群众对烟火污染危害的知晓度			提高		提高		3	3	
		社会效益指标	事件发生取证难度			降低		降低		3	3	
			群众对烟火污染危害的知晓度			提高		提高		2	2	
		生态效益指标	事件发生取证难度			降低		降低		2	2	
			烟火污染危害天气损失			降低		降低		2	2	
			环境空气颗粒物浓度			持续降低		持续降低		3	3	
			提升环境规范化、精细化管理水平，促进企业达标排放			≥90%		≥90%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进推广信息化管理，落实信息化运行维护管理，全面提升生态环境监管，强化服务效能，降低服务风险			≥2年		≥2年		7.5	7.5	
满意度指标（10分）			服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥88%		≥88%		10	10
总分											100	94.79

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市智慧环保自动监管体系运行项目、西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款、西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目、西安市城区颗粒物雷达组网项目、物业费、水电费及其他费用、房屋租赁费、物业费9个项目（尾款）、敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目、西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目、西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目、西安市交通空气质量监测子站更新改造项目、西安市环境空气走航监测项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市智慧环保自动监管体系运行项目绩效自评综述：全年预算数4,833.04万元，全年执行数4,397.7万元，预算执行率为90.99%。项目绩效目标完成情况：确保217个国标六参数空气质量自动监测站、43座地表水质自动监测站、4套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件、交通空气质量监测子站、黑烟车电子抓拍系统、机动车污染物监测系统、工地扬尘监控管理系统、生态环境遥感等平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。发现的问题及原因：地表水质自动监测站实际完成值43座，未达年度指标值44座，原因为泾河桥站点因水损未开展运维；有机废气自动监测站实际完成值4套，未达年度指标值8套，原因为部分企业因厂

房改造停产导致设备停运。下一步改进措施：加强运维管理，优化站点布局和运维计划，提升运维响应速度和质量，同时强化与相关企业的沟通协调，保障设备正常运行。

2. 西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款绩效自评综述：全年预算数1,965.28万元，全年执行数1,911.84万元，预算执行率为97.28%。项目绩效目标完成情况：完成建设监控点位296处，共覆盖临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区、西咸新区6个区县，基本实现西安市涉农区域基本完成全覆盖烟火监控，通过建设西安市环保烟火系统进一步丰富了我市污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，极大推进了污染防治，为打赢蓝天保卫战提供了科技支撑。利用出租车、公交车作为走航大气监测平台，提供270辆出租车及100辆公交车走航大气监测数据服务，对西安市道路大气颗粒物污染进行实时监测，及时、有效地发现污染路段，并进行集中整治，提升我市道路扬尘精细化治理水平，持续改善道路扬尘污染。发现的问题及原因：项目实施过程中需按合同约定支付进度款，执行节奏有所放缓。下一步改进措施：加强项目前期策划和资金计划的精准性，细化分阶段任务，加快付款流程，提高资金使用效率。

3. 西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目绩效自评综述：全年预算数1,500万元，全年执行数1,475.28万元，预算执行率为98.35%。项目绩效目标完成情况：所有硬件设备到场，并组织专家现场验收，与承建单位、监理单位商讨项目管理程序及要求。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，预计2026年完成，因此各项核心产出指标（如平台建成、应用效果等）均未达到年度目标。下一步改进措施：严格按照项目计划推

进，确保2025年完成硬件部署和系统集成，2026年完成平台上线并投入应用，实现项目预期效益。

4. 西安市城区颗粒物雷达组网项目绩效自评综述：全年预算数600万元，全年执行数541.74万元，预算执行率为90.29%。项目绩效目标完成情况：完成前期调研、招投标与合同签订工作。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，预计2025年完成，因此各项具体产出指标（如设备安装、数据产生、成果应用等）均未达到年度目标。下一步改进措施：加快项目推进工作，确保2025年完成设备安装调试和系统联调，实现项目既定目标。

5. 物业费、水电费及其他费用项目绩效自评综述：全年预算数216.4万元，全年执行数193.57万元，预算执行率为89.45%。项目绩效目标完成情况：保障我单位各项工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好日常后勤保障工作，确保办公环境安全、有序、高效运行。

6. 房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）项目绩效自评综述：全年预算数404.74万元，全年执行数404.73万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：保障我单位相关工作有序进行。发现的问题及原因：尾款支付后结余80元。下一步改进措施：严格按合同约定支付尾款，加强财务核算，确保资金支付的准确性。

7. 敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数68.49万元，预算执行率为52.68%。项目绩效目标完成情况：完成前期调研、招投标与合同签订工作，已到货9台设备。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，预计2025年完成，因此各项核心产出指标（如站点建

成、数据产生、环境改善等）均未达到年度目标。下一步改进措施：加快推进项目建设，确保2025年完成站点建设和设备调试，实现项目预期效益。

8. 西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目绩效自评综述：全年预算数1,071万元，全年执行数907.26万元，预算执行率为84.71%。项目绩效目标完成情况：完成了绩效预评估、可研及初设报告编制，启动项目实施，开始30套涉水企业现场设备和65套涉气企业现场设备采购工作。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，预计2026年完成，因此各项核心产出指标（如设备安装、系统平台、数据传输、监管效能等）均未达到年度目标。下一步改进措施：严格按照项目计划推进，确保2025年完成设备采购和安装，2026年完成系统集成和试运行，实现项目预期效益。

9. 西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：按照发改委批复，本项目与西安市污染源非现场端自动监控体系项目合并执行。发现的问题及原因：因项目合并执行，本项目当年无独立支出。下一步改进措施：加强项目统筹管理，确保合并项目按计划顺利实施，实现整体效益。

10. 西安市交通空气质量监测子站更新改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：因工作任务转变，项目取消。发现的问题及原因：因工作任务转变，项目取消。下一步改进措施：根据新的工作重点，合理调整资源配置，确保资金用于更紧迫和重要的

任务。

11. 西安市环境空气走航监测项目绩效自评综述：全年预算数750万元，全年执行数469.96万元，预算执行率为62.66%。项目绩效目标完成情况：根据前期项目方案、市场咨询及内部意见征集情况，先后开展了两次专家论证会，组织多次颗粒物雷达走航技术交流，充分了解相关设备技术性能、主要参数、市场占比等情况，完成项目调研并与中标商签订合同，对项目方案进行优化，确定车辆安装设计方案和改装要求，逐一对接软件平台与各设备厂商。发现的问题及原因：该项目为跨年度实施项目，预计2025年完成，因此各项核心产出指标（如设备到位、监测次数、数据获取率、报告时效等）均未达到年度目标。下一步改进措施：加快项目推进工作，确保2025年完成设备安装调试和系统联调，实现项目既定目标。

市级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		西安市智慧环保自动监管体系运行项目							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)			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	6569	4833.04	4397.7	10	90.99%	9.1	
		其中：当年财政拨款	6569	4833.04	4397.7	—	90.99%	—	
		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				
	确保219个国标六参数空气质量自动监测站、44座地表水质自动监测站、8套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件、交通空气质量监测子站、黑烟车电子抓拍系统、机动车污染物监测系统、工地扬尘监控管理系统、生态环境遥感等平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。				确保217个国标六参数空气质量自动监测站、43座地表水质自动监测站、4套有机废气自动监测站、大气激光雷达走航车、指挥中心智能化系统、智慧环保软件、交通空气质量监测子站、黑烟车电子抓拍系统、机动车污染物监测系统、工地扬尘监控管理系统、生态环境遥感等平台稳定运行，前端感知系统获取真实、准确、全面环境质量数据，充分发挥智慧环保指挥平台功能作用，实现环境质量监测及管控、污染溯源、预警预测、科学指挥、污染案件及执法任务全方位、全流程、高效率闭环管理，提升我市污染防治综合能力。				
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	国标六参数空气自动监测站		219个	217个	3	2	园区撤销合并，减少2个站点
			地表水质自动监测站		44座	43座	3	2	泾河桥站点因水损未开展运维
			有机废气自动监测站		8套	4套	2	1	因厂房改造企业停产，有4个有机废气未运行
			固体废物遥感监测		8次	8次	2	2	
			高分卫星影像数据覆盖西安全市次数		≥10次	≥10次	2	2	
			重点区域道路空气颗粒物监测站		140个	140个	3	3	
		质量 指标	空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据捕获率		≥90%	≥90%	3	3	
			空气站、有机废气监测站、重点区域道路空气颗粒物监测站数据质控合格率		≥80%	≥80%	3	3	
			水站仪器运转率		≥90%	≥90%	3	3	
			水站数据有效率		≥80%	≥80%	3	3	
			卫星数据分辨率		≤2.5米	≤2.5米	3	3	
			推送数据及时性		卫星过境2天内	卫星过境2天内	3	3	
		时效 指标	报送运维月报		次月5日前	次月5日前	3	3	
			服务周期		12个月	12个月	4	4	
			成本 指标	西安市智慧环保自动监管体系运行项目		≤6569万元	4397.7万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高监管效率，改善监管效果，提升工作效率，为我市生态环境业务系统稳定、高效运行提供有力保障		长期	长期	10	10	
		生态效益指标	落实国家“总量减排”任务		达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	96.10	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市智慧环保综合指挥中心9个项目2024年进度款							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 （万元）			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	2364.28	1965.28	1911.84	10	97.28%	9.73	
		其中：当年财政拨款	2364.28	1965.28	1911.84	—	97.28%	—	
		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				
	烟火监控覆盖至临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区5个区县，共296点位处，利用信息化手段进一步丰富污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，推进污染防治，打赢蓝天保卫战。利用出租车、公交车作为走航大气监测平台，提供270辆出租车及100辆公交车走航大气监测数据服务，对西安市道路大气颗粒物污染进行实时监测，及时、有效地发现污染路段，并进行集中整治，提升我市道路扬尘精细化治理水平，持续改善道路扬尘污染。				完成建设监控点位296处，共覆盖临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、高陵区、西咸新区6个区县，基本实现西安市涉农区域基本完成全覆盖烟火监控，通过建设西安市环保烟火系统进一步丰富了我市污染防治手段，增强露天焚烧源头管控能力，极大推进了污染防治，为打赢蓝天保卫战提供了科技支撑。利用出租车、公交车作为走航大气监测平台，提供270辆出租车及100辆公交车走航大气监测数据服务，对西安市道路大气颗粒物污染进行实时监测，及时、有效地发现污染路段，并进行集中整治，提升我市道路扬尘精细化治理水平，持续改善道路扬尘污染。				
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	西安市排污许可证登记行业清单梳理		54类	54类	2	2	
			完成烟火视频数据的实时监控数		296个	296个	3	3	
			烟火监控系统周期运维报告月报季报年报数		17个	17个	2	2	
			举办烟火监测系统操作培训		2次	2次	2	2	
			出租车走航监测设备租赁		270辆	270辆	3	3	
			公交车走航监测设备租赁		100辆	100辆	3	3	
		质量指标	可见光视频图像帧率		>18fps	>18fps	5	5	
			可见光视频成像清晰度		≥1080P	≥1080P	5	5	
			可见光视频变倍		≥56倍	≥56倍	5	5	
		时效指标	故障修复时限		≤8小时	≤8小时	10	10	
		成本指标	9个项目进度款		≤2364.28万元	1911.84万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	群众对烟火污染危害的知晓度		提高	提高	5	5	
			事件发生取证难度		降低	降低	5	5	
		生态效益指标	烟火污染危害天气损失		降低	降低	3	3	
			环境空气颗粒物浓度		持续降低	持续降低	3	3	
		可持续影响指标	提升环境规范化、精细化管理水平，促进企业达标排放		≥90%	≥90%	4	4	
			促进全市市场主体环境管理规范化水平持续提升		≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.73		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心	
项目资金 (万元)			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	1000	1500	1475.28	10	98.35%	9.84
		其中：当年财政拨款	1000	1500	1475.28	—	98.35%	—
		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			
	利用生态环境部“千里眼”计划中“热点网格”技术，构建我市重点区域的大气污染热点网格监管体系，通过多源数据融合、机器学习算法、空气质量建模等技术，结合卫星遥感、气象数据深度分析，精准溯源、及时发现环境问题，建立问题线索推送，为我市智慧环保调度指挥提供科技支撑。				所有硬件设备到场，并组织专家现场验收，与承建单位、监理单位商讨项目管理程序及要求。			
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	六参数微型环境空气质量固定监测仪	266台	252台	10	8	跨年度实施项目，预计2026年完成
			“六参数+气象五参数”微型环境空气质量固定监测仪	24台	24台	10	10	
			颗粒物粒径谱仪	24台	24台	10	10	
			七参数便携式环境空气质量监测仪	64台	64台	10	10	
			西安市大气热点网格智能监管与溯源决策支撑项目平台	1套	0套	10	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		质量 指标	项目通过验收	通过专家评审	硬件设备完成专家验收	8	2	跨年度实施项目，预计2026年完成
		时效 指标	项目按期完成率	100%	100%	6	2	跨年度实施项目，预计2026年完成
		成本 指标	2024年财政资金投入量	1000万元	1475.28万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	以三维立体空气质量监测为工具，以精细化监察执法为手段，实现大气污染防治的精准溯源和量化管理，助力打好污染防治攻坚战	长期	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		生态 效益 指标	提升环境执法精准性和针对性，生态环境质量持续改善，人民群众幸福感、满足感的进一步增强	显著提升	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		可持 续 影响 指 标	环境影响可持续性	≥12个月	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
	总分					100	57.84	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市城区颗粒物雷达组网项目							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)			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	600	600	541.74	10	90.29%	9.03	
		其中：当年财政拨款	600	600	541.74	—	90.29%	—	
		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13套立体监测激光雷达，结合物联网技术，达到全面监测大气环境，为政府及环保部门提供数据支持和防治管制政策导向。通过构建“颗粒物激光雷达组网立体监测系统”，可以实现区域大气污染物来源成因、科学溯源、污染控制及管理决策。				完成前期调研、招投标与合同签订工作。				
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	颗粒物激光雷达		10套	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			气象仪（六参数）		10套	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			β射线法颗粒物监测仪		10套	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			大气污染溯源管控雷达平台		1套	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		质量 指标	研究成果满足西安市实际需求		通过专家评审	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		时效 指标	按项目计划进度实施		3年	15天	10	1	跨年度实施项目，预计2025年完成
		成本 指标	气象仪（六参数）		≤35万元	0	3	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			β射线法颗粒物监测仪		≤90万元	0	4	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			大气污染溯源管控雷达平台		≤30万元	0	3	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	改善环境质量，有效应对重污染天气		持续改善	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			提出有针对性的污染防治措施和建议，实现颗粒物的及时精准管控，向媒体和公众解读颗粒物来源成因和防治对策，提高公众认知		持续提高	0	5	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		生态效 益指标	空气质量持续改善，力争实现“到2025年基本消除重度及以上污染天气”的远景目标		持续改善	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		可持续 影响指 标	持续改善人居环境		持续改善	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	市民对空气环境质量的满意度		持续提升	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
总分						100	10.03		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业费、水电费及其他费用								
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心			
项目资金 （万元）			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	216.4	216.4	193.57	10	89.45%	8.95		
		其中：当年财政拨款	216.4	216.4	193.57	—	89.45%	—		
		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						
	保障我单位各项工作正常开展。			保障我单位各项工作正常开展。						
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	房屋租赁面积		4249平方米	4249平方米	8	8		
			水电费、物业费		全年	全年	8	8		
		质量 指标	保障范围		≥99%	≥99%	8	8		
			时效 指标		工作保障及时性		≥99%	≥99%	8	8
		成本 指标	水电费		≤85.38245万元	≤85.38245万元	9	9		
			物业管理费及其他费用		≤131.01755万元	≤131.01755万元	9	9		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障全市环境数据的收集和汇总，为环境监管和行政决策提供技术支撑		长期	长期	10	10		
		生态效益 指标	提升市民对生态环保工作的理解与支持，助推生态环境持续改善		长期	长期	10	10		
		可持续 影响指 标	引导市民树立正确的环保意识和生态文明价值观，激发市民自发保护生态环境的热情		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	98.95		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋租赁费、物业费等9个项目（尾款）							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金（万元）			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	404.74	404.74	404.73	10	99.99%	9.99	
		其中：当年财政拨款	404.74	404.74	404.73	—	99.99%	—	
		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				
	保障我单位相关工作有序进行。				保障我单位相关工作有序进行。				
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	房屋租赁面积		4249平方米	4249平方米	5	5	
			系统等级测评检测项		211项	211项	5	5	
			远程安全监测时长		全年	全年	5	5	
			固定表述巡查时长		全年	全年	5	5	
		质量指标	系统运行稳定性		7×24小时	7×24小时	5	5	
			故障修复时限		≤24小时	≤24小时	5	5	
		时效指标	完成所有服务内容		全年	全年	10	10	
		成本指标	9个项目尾款		404.7399万元	404.7319万元	10	9.99	门户网站等保项目依据合同签订金额支付尾款后结余80元
	效益指标（30分）	社会效益指标	为指挥中心生态环境工作提供稳定可靠的保障，全市环境数据的收集和汇总工作有序进行		≥1年	≥1年	10	10	
		生态效益指标	通过对各软硬件的运行维护，降低设备故障率，延长设备使用时间，节能减排，提高资源利用率		≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	促进推广信息化管理，落实信息化运行维护管理，强化服务效能，降低服务风险		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	99.98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		敏感区域环境空气质量自动监测站建设项目							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 （万元）			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	130	130	68.49	10	52.68%	5.27	
		其中：当年财政拨款	130	130	68.49	—	52.68%	—	
		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				
	新建5座国标六参数空气质量自动监测站，加强敏感区域、工业园区的环境空气质量变化情况的实时掌握，提高环境污染问题预警预测水平，有效改善敏感区域、工业园区周边空气质量。				完成前期调研、招投标与合同签订工作，已到货9台设备。				
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	建设国标六参数空气质量自动监测站		5座	到货9台设备	10	3	跨年度实施项目，预计2025年完成
		质量 指标	监测数据有效性		≥80%	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
			监测数据捕获率		≥90%	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		时效 指标	每天数据产生量		≥130条	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		成本 指标	2024年财政资金投入量		130万元	68.49万元	10	5.27	跨年度实施项目，预计2025年完成
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	通过空气质量自动监测站监管，促进涉气企业自主升级改造，参与绩效分级评价		正常运转率100%	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		生态效益 指标	有利于掌握西安市敏感区域环境质量情况及改善程度		进一步改善	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
		可持续影响 指标	保障敏感区域空气质量有效监管		≥5年	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥85%	0	10	0	跨年度实施项目，预计2025年完成
总分							100	13.54	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市污染源非现场端自动监控体系建设项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心	
项目资金 (万元)			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	1071	1071	907.26	10	84.71%	8.47
		其中：当年财政拨款	1071	1071	907.26	—	84.71%	—
		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				
	拟在市内171家重点排污企业的407个站房设置监控终端，包括采样区视频监控、站房门禁、站房内视频监控、动态管控仪等，对现有在线分析仪监测数据、运行状态、工作参数、远程反控等信息进行采集，通过专线网络接入新建监管平台。			完成了绩效预评估、可研及初设报告编制，启动项目实施，开始30套涉水企业现场设备和65套涉气企业现场设备采购工作。				
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	涉水企业现场建设	30套	30套	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			涉气企业现场建设	65套	65套	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			西安市污染源非现场端自动监控平台	1套	0套	3	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		质量 指标	系统故障率	≤2%	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			设备出现故障后抵达现场时限	≤8小时	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			服务响应时限	≤30分钟	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			动态管控仪数据传输率	≥95%	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			自动监测数据有效率	≥90%	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			现场门禁、视频、动态管控仪故障率	<2%	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			专线传输稳定性	≥95%	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		时效 指标	疑似弄虚作假+自动监测设备不正常运行行为与证据报告	1次/周	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			数据超标事件与证据周报	1次/月	0	3	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			不规范运维行为与证据月报	1次/月	0	3	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			高风险企业月报	1次/月	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			软件系统巡检	1次/日	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			现场端设备巡检	1次/月	0	2	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		成本 指标	涉水企业现场建设	≤240万元	≤240万元	2	2	
			涉气企业现场建设	≤585万元	≤585万元	2	2	
			西安市污染源非现场端自动监控平台	≤246万元	≤246万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	实时监控重点企业排污状况，及时发现企业人为干扰，震慑企业违法排污行为，尽可能避免因此造成的社会危害	≥70家企业	0	10	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		生态效益 指标	监管企业排污达标率	≥95%	0	10	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
		可持续 影响指 标	持续开展对重点污染源企业的非现场监管	≥8年	0	10	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	执法人员对执法精准度与效率提升的满意度	≥95%	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
			数据应用部门对数据质量与追溯的满意度	≥95%	0	5	0	跨年度实施项目，预计2026年完成
总分						100	14.47	

(2024年度)

项目名称		西安市污染源非现场端自动监控体系VPN建设项目							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 （万元）			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	380	380	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	380	380	0	—	0.00%	—	
		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				
	完成至少200套现场端和1套中心端VPN设备的安装调试及联网联调，保障西安市污染源非现场端自动监控体系项目通信链路符合国家标准要求。				按照发改委批复，本项目与西安市污染源非现场端自动监控体系项目合并执行。				
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	现场端VPN设备（IPSec/SSL网关客户端）	≥200套	0	5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			中心端VPN设备（IPSec/SSL网关中心端）	≥1套	0	5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
		质量 指标	设备安装完成率	≤100%	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			设备故障率	≤2%	0	3	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			设备在线率	≥99%	0	2	0	跨年度项目，预计2026年完成	
		时效 指标	设备出现故障后抵达现场时限	≤8小时	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			服务响应时限	≤30分钟	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			数据传输稳定性	≥95%	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			设备现场巡检	≥1次/每月	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			设备在线巡检	≥1次/每周	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
	成本 指标		现场端、中心端VPN设备（IPSec/SSL网关客户端）	≤380万元	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证所覆盖企业监测数据加密传输，减少安全风险	长期	0	10	0	跨年度项目，预计2026年完成	
		生态效益指标	监管企业排污达标率	≥98%	0	10	0	跨年度项目，预计2026年完成	
		可持续影响指标	保障西安市污染源非现场端自动监控体系项目通信链路符合国家标准要求	≥5年	0	10	0	跨年度项目，预计2026年完成	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	设备在线率及正常运行率	≥98%	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
			西安市污染源非现场监控体系项目数据加密且有效传输率	≥98%	0	5	0	跨年度项目，预计2026年完成	
	总分						100	0	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市交通空气质量监测子站更新改造项目							
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 (万元)			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	200	0	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	200	0	0	—	0.00%	—	
		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				
	更换西安市交通空气质量监测子站故障设备，升级交通空气质量监测能力，为西安市交通空气质量治理提供准确、连续监测数据。				因工作任务转变，项目取消。				
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	CO分析仪，NO2分析仪，PM2.5分析仪、总碳烃(NMHC在线监测系统)		各2台	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
			氢气发生器，VPN		各4套	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
			O3分析仪、动态校准仪、空压机、零气发生器(带Co和c/H去除器)		各1台	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
		质量 指标	仪器设备合格率		100%	0	10	0	因工作任务转变，项目取消
		时效 指标	仪表及配套设备采购		2个月	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
			安装、性能测试及试运行		1个月	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
		成本 指标	CO分析仪，NO2分析仪，PM2.5分析仪、总碳烃(NMHC在线监测系统)		≤155万元	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
			氢气发生器，VPN		≤16万元	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
			O3分析仪、动态校准仪、空压机、零气发生器(带Co和c/H去除器)		≤29万元	0	5	0	因工作任务转变，项目取消
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障交通空气监测子站正常运行，提供可靠的监测数据		监测仪器稳定有效	0	10	0	因工作任务转变，项目取消
		生态效益指标	为政府生态环境决策提供科学支撑		达标	0	10	0	因工作任务转变，项目取消
		可持续影响指标	由出现环境问题开展执法转变为预测污染及时管控		长期	0	10	0	因工作任务转变，项目取消
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用方满意度		≥90%	0	10	0	因工作任务转变，项目取消
	总分						100	0	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市环境空气走航监测项目							
主管部门			西安市生态环境局			实施单位		西安市智慧环保综合指挥中心		
项目资金 （万元）				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	750	469.96	10	62.66%	6.27
			其中：当年财政拨款		0	750	469.96	—	62.66%	—
			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				
	利用走航观测，能够对重点排放区域进行扫描监测，绘制扫描路径上污染物的排放强度和空间分布，为减排和防治提供数据支撑；针对污染源进行现场取证，开展定性定量分析，为城市污染源摸排、投诉举报应急、化工园区巡查等提供重要技术支撑；结合原有的颗粒物走航监测，构建“大气颗粒物、挥发性有机物（VOCs）、空气质量六参数走航观测综合系统”，实现空气污染物的全面动态监测。					根据前期项目方案、市场咨询及内部意见征集情况，先后开展了两次专家论证会，组织多次颗粒物雷达走航技术交流，充分了解相关设备技术性能、主要参数、市场占比等情况，完成项目调研并与中标商签订合同，对项目方案进行优化，确定车辆安装设计方案和改装要求，逐一对接软件平台与各设备厂商。				
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	国标六参数监测仪		1套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			VOCs质谱仪		3套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			颗粒物激光雷达		3套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			便携式六参数监测仪		2套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			气象五参数监测仪器		3套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			道路积尘负荷监测仪		1套	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
		质量 指标	大气颗粒物、挥发性有机物（VOCs）数据获取率		≥80%	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			空气质量六参数数据获取率		≥90%	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			走航监测次数		70-100天次/辆/年	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
		时效 指标	项目建成时限		2025年10月前	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			走航监测报告时效性		<24小时	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
			运维服务期		3年	0	2.5	0	跨年度项目，预计2025年完成	
		成本 指标	设备采购费用		≤954.9万元	≤954.9万元	4	4		
			车辆改装费用		≤120万元	≤120万元	4	4		
			车辆租赁费用		≤120.75万元	≤120.75万元	4	4		
			运维服务费		≤282万元	≤282万元	4	4		
			软件平台及联网费用		≤72.4万元	≤72.4万元	4	4		
	效益指标 （30分）	生态效益指标	提升大气走航监测能力，降低大气环境人工监管压力，提升监管效率		≥3年	0	15	0	跨年度项目，预计2025年完成	
		可持续影响指标	实现大气污染防治的精准施策和量化管理，提高生态管理的科学化水平		≥3年	0	15	0	跨年度项目，预计2025年完成	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	生态环境监管人员满意度		≥90%	0	10	0	跨年度项目，预计2025年完成	
	总分							100	26.27	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市智慧环保综合指挥中心决算数据反映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：029-89823919。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 2024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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,735.66	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	4.73
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	5.60	八、社会保障和就业支出	38	131.76
	9		九、卫生健康支出	39	30.73
	10		十、节能环保支出	40	11,444.40
	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	118.46
	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	11,741.26	本年支出合计	57	11,730.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.22	年末结转和结余	59	31.41
总计	30	11,761.48	总计	60	11,761.48

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,741.26	11,735.66					5.60
205	教育支出	4.73	4.73					
20508	进修及培训	4.73	4.73					
2050803	培训支出	4.73	4.73					
208	社会保障和就业支出	131.76	131.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00					
2080115	博士后日常经费	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	30.73	30.73					
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73					
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14					
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58					
211	节能环保支出	11,455.59	11,449.99					5.60
21102	环境监测与监察	903.59	903.59					
2110299	其他环境监测与监察支出	903.59	903.59					
21103	污染防治	469.96	469.96					
2110301	大气	469.96	469.96					
21111	污染减排	10,082.03	10,076.43					5.60
2111101	生态环境监测与信息	10,082.03	10,076.43					5.60

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
221	住房保障支出	118.46	118.46					
22102	住房改革支出	118.46	118.46					
2210201	住房公积金	73.07	73.07					
2210203	购房补贴	45.39	45.39					

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,730.07	1,175.53	10,554.53			
205	教育支出	4.73		4.73			
20508	进修及培训	4.73		4.73			
2050803	培训支出	4.73		4.73			
208	社会保障和就业支出	131.76	122.76	9.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00			
2080115	博士后日常经费	9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	30.73	30.73				
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				
211	节能环保支出	11,444.40	903.59	10,540.80			
21102	环境监测与监察	903.59	903.59				
2110299	其他环境监测与监察支出	903.59	903.59				
21103	污染防治	469.96		469.96			
2110301	大气	469.96		469.96			
21111	污染减排	10,070.84		10,070.84			
2111101	生态环境监测与信息	10,070.84		10,070.84			

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
221	住房保障支出	118. 46	118. 46				
22102	住房改革支出	118. 46	118. 46				
2210201	住房公积金	73. 07	73. 07				
2210203	购房补贴	45. 39	45. 39				

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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收入	1	11,735.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.73	4.73		
	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	131.76	131.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73		
	10		十、节能环保支出	42	11,438.80	11,438.80		
	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	118.46	118.46		
	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	11,735.66	本年支出合计	59	11,724.47	11,724.47		
年初财政拨款结转和结余	28	20.22	年末财政拨款结转和结余	60	31.41	31.41		
一般公共预算财政拨款	29	20.22		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				
合计	32	11,755.88	合计	64	11,755.88	11,755.88		

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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	11,724.47	1,175.53	10,548.93
205	教育支出	4.73		4.73
20508	进修及培训	4.73		4.73
2050803	培训支出	4.73		4.73
208	社会保障和就业支出	131.76	122.76	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080115	博士后日常经费	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	122.30	122.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	30.73	30.73	
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	
211	节能环保支出	11,438.80	903.59	10,535.20
21102	环境监测与监察	903.59	903.59	
2110299	其他环境监测与监察支出	903.59	903.59	
21103	污染防治	469.96		469.96
2110301	大气	469.96		469.96
21111	污染减排	10,065.24		10,065.24
2111101	生态环境监测与信息	10,065.24		10,065.24
221	住房保障支出	118.46	118.46	

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
22102	住房改革支出	118.46	118.46	
2210201	住房公积金	73.07	73.07	
2210203	购房补贴	45.39	45.39	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

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	1,110.07	302	商品和服务支出	54.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.03	30201	办公费	38.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	254.67	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,121.43	公用经费合计					54.10

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：西安市智慧环保综合指挥中心

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

编制单位：西安市智慧环保综合指挥中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市智慧环保综合指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	2.38		2.38		2.38			4.75
决算数	2.27		2.27		2.27			4.73

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：指单位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。