

# 西安市生态环境局阎良分局 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

我局属西安市生态环境局派出机构，主要工作职能包括：制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区环境污染防治的监督管理；按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；负责辖区生态环境准入的监督管理；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；负责辖区生态环境综合行政执法；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

### （二）内设机构

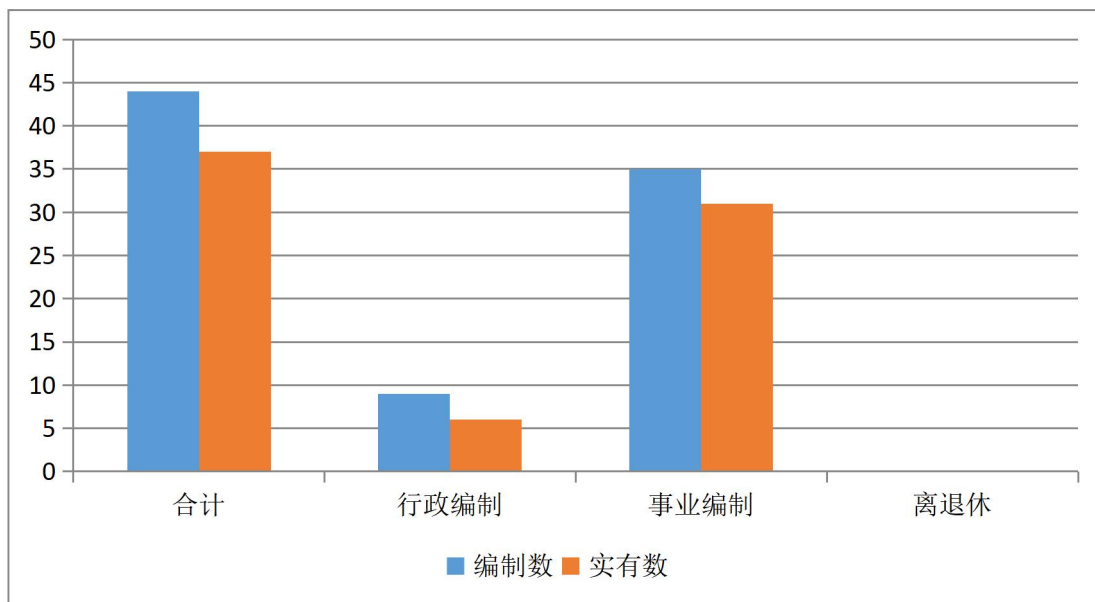
内设机构 3 个：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的二级单位共 4 个：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局阎良分局
2	西安市环境保护局阎良分局环境监理站
3	西安市环境保护局阎良分局环境监测站
4	西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本单位全额拨款编制数为 44 人，其中行政编制 9 人，事业编制 35 人。实有人数为 37 人，其中行政 6 人，事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市生态环境局阎良分局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	840.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	47.43	8. 社会保障和就业支出	70.24
		9. 卫生健康支出	10.88
		10. 节能环保支出	739.23
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	78.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	887.74	<b>本年支出合计</b>	898.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.30	年末结转和结余	11.53
<b>收入总计</b>	910.05	<b>支出总计</b>	910.05

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市生态环境局闫良分局

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		887.74	840.32						47.43
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23						
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.95	44.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.87	24.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	10.88	10.88						
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88						
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79						
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09						
211	节能环保支出	728.46	681.03						47.43
21101	环境保护管理事务	377.15	377.12						0.03
2110101	行政运行	338.90	338.87						0.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.25	38.25						
21102	环境监测与监察	221.26	221.26						
2110299	其他环境监测与监察支出	221.26	221.26						
21103	污染防治	49.10	49.10						
2110301	大气	47.60	47.60						
2110399	其他污染防治支出	1.50	1.50						



21104	自然生态保护	47.40							47.40
2110499	其他自然生态保护支出	47.40							47.40
21111	污染减排	33.55	33.55						
2111102	生态环境执法监察	33.55	33.55						
221	住房保障支出	78.17	78.17						
22102	住房改革支出	78.17	78.17						
2210201	住房公积金	55.96	55.96						
2210203	购房补贴	22.21	22.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市生态环境局阎良分局

单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		898.51	719.78	178.73			
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23				
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	10.88	10.88				
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
211	节能环保支出	739.23	560.50	178.73			
21101	环境保护管理事务	377.49	339.24	38.25			
2110101	行政运行	339.24	339.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.25		38.25			
21102	环境监测与监察	221.26	221.26				
2110299	其他环境监测与监察支出	221.26	221.26				
21103	污染防治	49.10		49.10			
2110301	大气	47.60		47.60			
2110399	其他污染防治支出	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	57.83		57.83			
2110499	其他自然生态保护支出	57.83		57.83			
21111	污染减排	33.55		33.55			
2111102	生态环境执法监察	33.55		33.55			
221	住房保障支出	78.17	78.17				
22102	住房改革支出	78.17	78.17				
2210201	住房公积金	55.96	55.96				
2210203	购房补贴	22.21	22.21				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	840.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	70.24	70.24		
		9. 卫生健康支出	10.88	10.88		
		10. 节能环保支出	679.37	679.37		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	840.32	<b>本年支出合计</b>	838.65	838.65		
年初财政拨款 结转和结余	3.67	年末财政拨款 结转和结余	5.03	5.03		
一般公共预算 财政拨款	3.67					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	843.98	<b>支出总计</b>	843.98	843.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		838.65	717.75	672.31	45.44	120.90	
208	社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23			
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	69.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.87	24.87	24.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88			
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88			
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79			
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09			
211	节能环保支出	679.37	558.47	513.03	45.44	120.90	
21101	环境保护管理事务	375.46	337.21	303.12	34.08	38.25	
2110101	行政运行	337.21	337.21	303.12	34.08		
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.25				38.25	
21102	环境监测与监察	221.26	221.26	209.91	11.36		
2110299	其他环境监测与监察支出	221.26	221.26	209.91	11.36		
21103	污染防治	49.10				49.10	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	1.50				1.50	
21111	污染减排	33.55				33.55	
2111102	生态环境执法监察	33.55				33.55	
221	住房保障支出	78.17	78.17	78.17			
22102	住房改革支出	78.17	78.17	78.17			
2210201	住房公积金	55.96	55.96	55.96			
2210203	购房补贴	22.21	22.21	22.21			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		717.75	672.31	45.44	
301	工资福利支出	669.74	669.74		
30101	基本工资	143.98	143.98		
30102	津贴补贴	190.6	190.60		
30103	奖金	111.55	111.55		
30107	绩效工资	51.00	51.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95		
30109	职业年金缴费	24.87	24.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	55.96	55.96		
30199	其他工资福利支出	35.54	35.54		
302	商品和服务支出	45.44		45.44	
30201	办公费	10.19		10.19	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	2.52		2.52	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	2.08		2.08	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
30228	工会经费	7.41		7.41	
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94	
30239	其他交通费用	18.45		18.45	
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
30305	生活补助	2.58	2.58		

## 一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	2.63	0	0.63	2	0	2	1	3.5
<b>决算数</b>	2.19	0	0.25	1.94	0	1.94	0	1.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



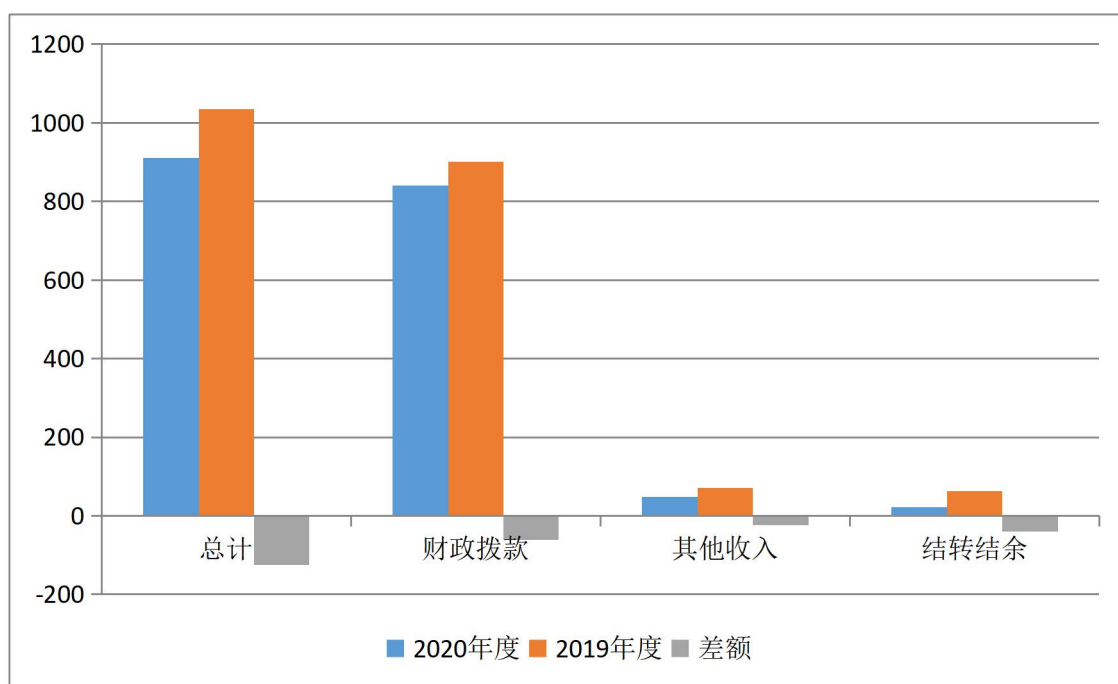




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

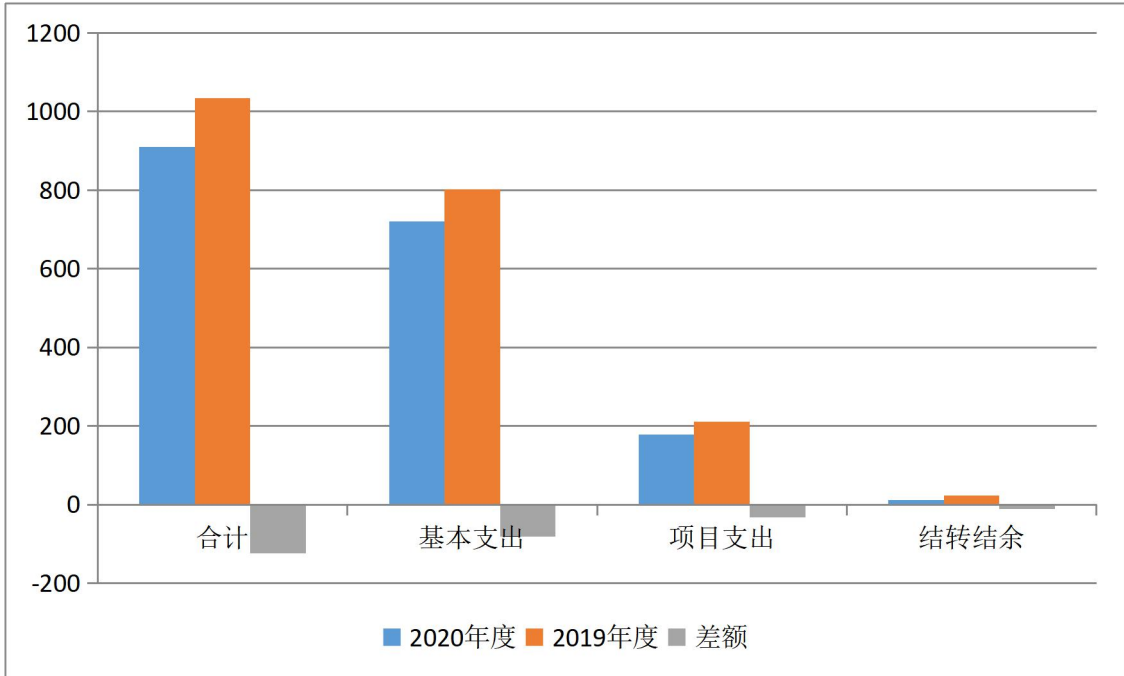
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计为 910.05 万元,比上年减少 124.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入减少 60.9 万元,主要原因为编内人数减少,人员经费减少;其他收入减少 23.25 万元,主要原因为区级财政拨款减少;年初结转结余减少 40.37 万元,主要原因是项目存量资金减少。



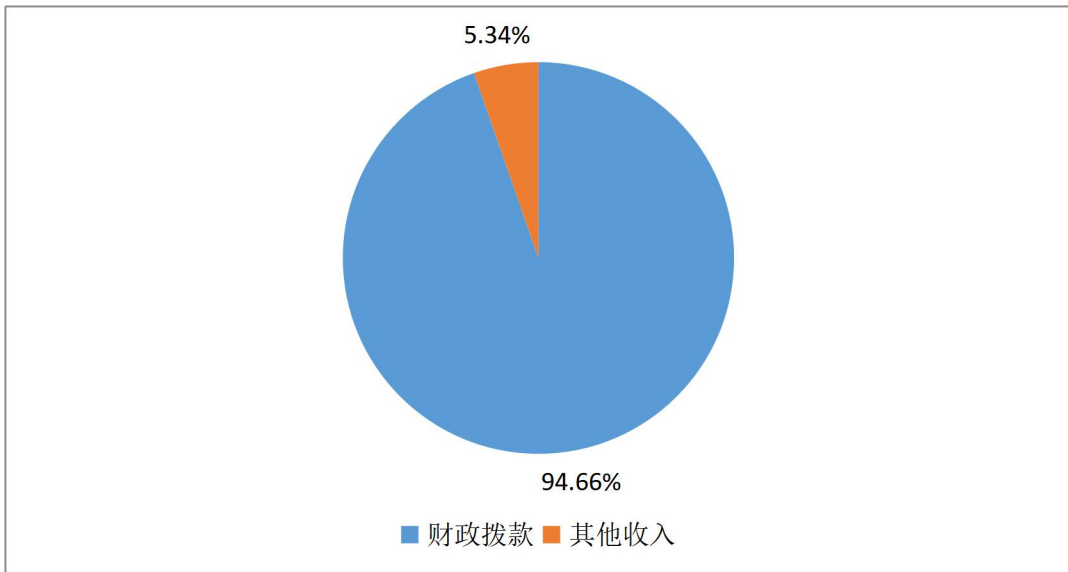
2020 年支出总计为 910.05 万元,比上年减少 124.52 万元。基本支出减少 81.61 万元,主要原因为编内人数减少,人员经费和日常公用经费减少;项目支出减少 32.15 万元,主要原因为区级项目支出减少;年末结转结余减少 10.77 万元,主要原因是区

级财政拨款减少，项目存量资金减少。



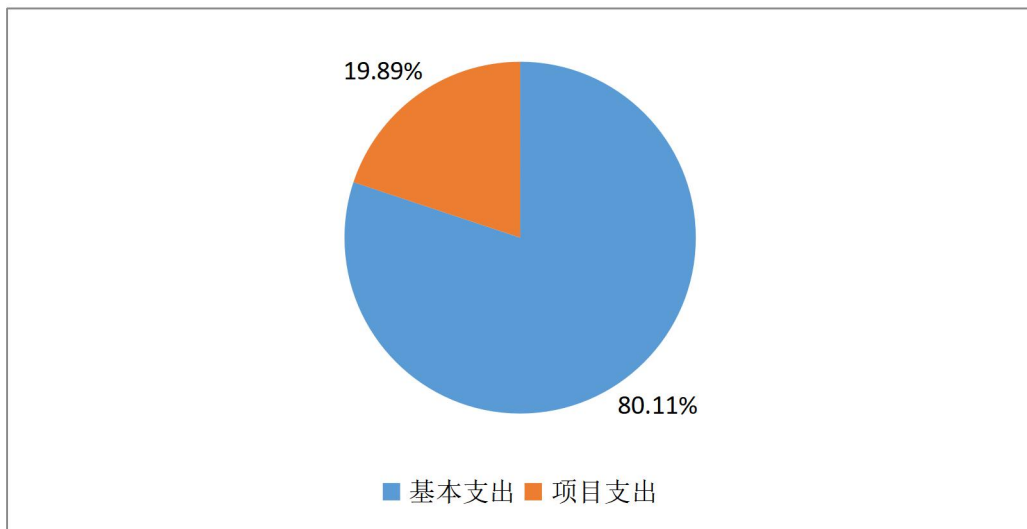
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 887.74 万元，其中：财政拨款收入 840.32 万元，占 94.66%；其他收入 47.43 万元，占 5.34%。



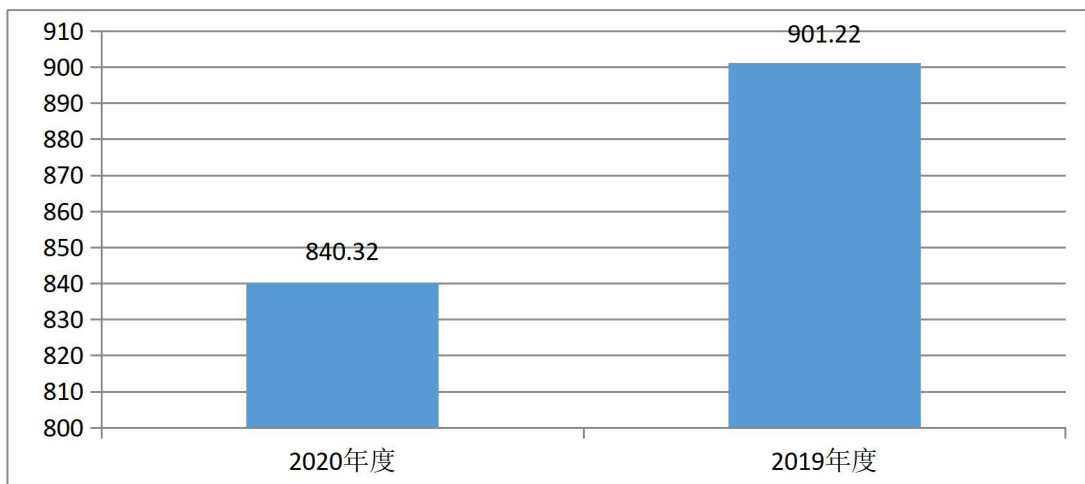
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计898.51万元，其中：基本支出719.78万元，占80.11%；项目支出178.73万元，占19.89%。

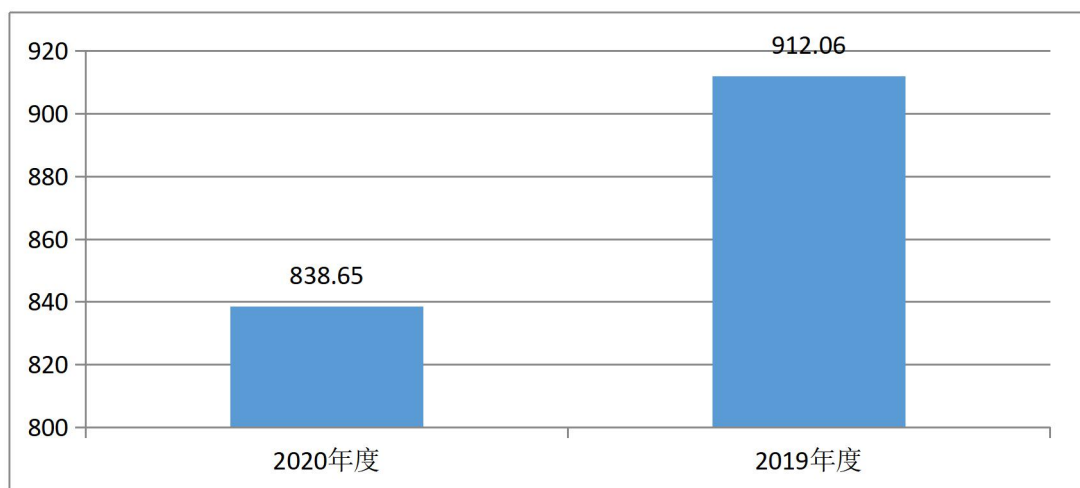


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为840.42万元，比上年减少60.8元，主要原因为2020年单位实有人数减少，人员经费减少。



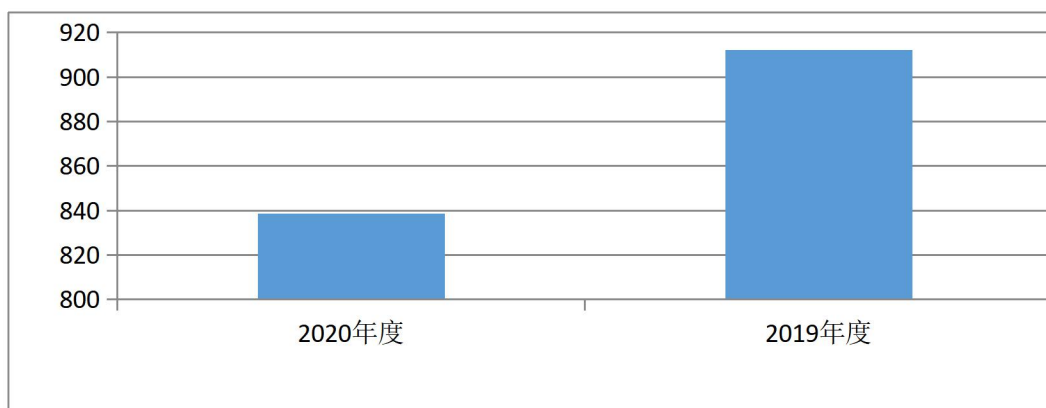
2020年财政拨款支出为838.65万元，比上年减少73.41万元，主要原因为2020年单位实有人数减少，人员经费支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出838.65万元，占本年支出合计的92.15%。上年一般公共预算财政拨款支出912.06万元，2020年与上年相比，减少73.41万元，主要原因是2020年实有人数减少，人员经费支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 812.82 万元，支出决算为 838.65 万元，完成预算的 103.18%。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）。

年初预算为 42.42 万元，支出决算为 44.95 万元，完成预算的 105.96%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为 21.22 万元，支出决算为 24.87 万元，完成预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年存在职工职业年金虚账记实。

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）。

年初预算为 1.22 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 33.61%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 298.53 万元，支出决算为 337.21 万元，完成预算的 112.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

7. 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）。

年初预算为 39.53 万元，支出决算为 38.25 万元，完成预算的 96.68%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算为 226.78 万元，支出决算为 221.26 万元，完成预算的 97.57%。决算数与预算数基本持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 47.6 万元，支出决算为 47.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为新冠疫情防控追加经费。

**11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。**

年初预算为 49.19 万元，支出决算为 33.55 万元，完成预算的 68.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低执法成本。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 53.82 万元，支出决算为 55.96 万元，完成预算的 103.98%。决算数与预算数基本持平。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 717.75 万元，包括：人员经费支出 672.31 万元和公用经费支出 45.44 万元。

**人员经费** 672.31 万元，主要包括基本工资 143.98 万元；津贴补贴 190.6 万元；奖金 111.55 万元；绩效工资 51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 44.95 万元；职业年金缴费 24.87 万元；职工基本医疗保险缴费 10.88 万元；其他社会保障缴费 0.41 万元；住房公积金 55.96 万元；其他工资福利支出 35.54 万元；生活补助 2.58 万元。

**公用经费** 45.44 万元，主要包括办公费 10.19 万元；水费 0.38 万元；电费 0.4 万元；邮电费 2.52 万元；差旅费 0.8 万元；



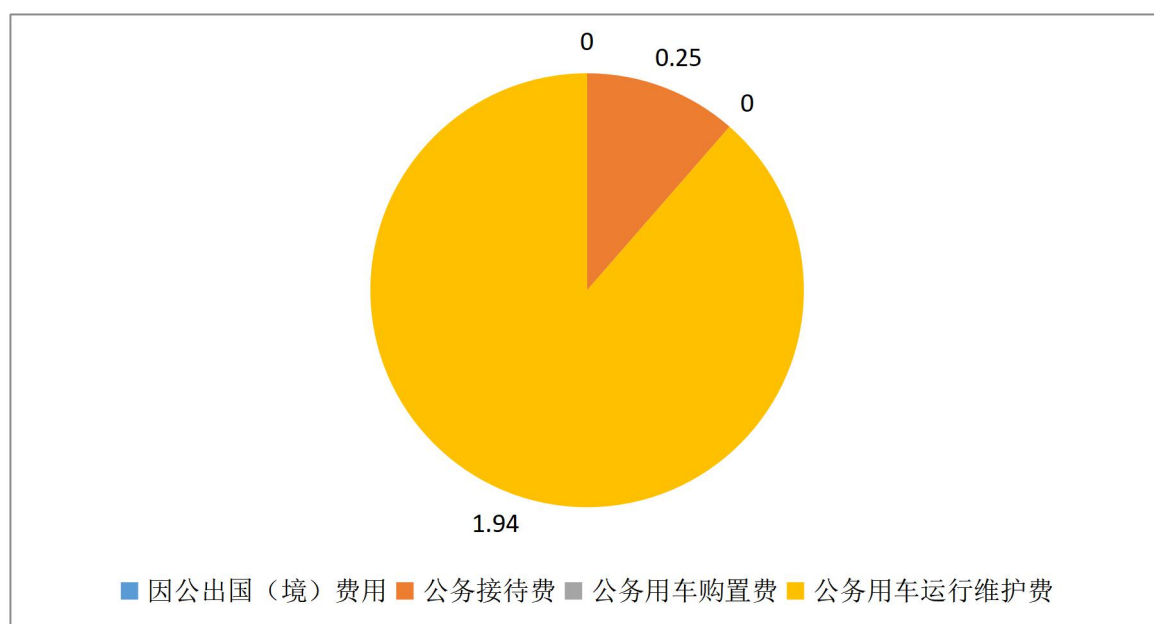
维修（护）费 2.08 万元；培训费 1 万元；公务接待费 0.25 万元；工会经费 7.41 万元；公务用车运行维护费 1.94 万元；其他交通费 18.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.63 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 83.27%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是加强管理，强化监督，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置费支出为 0；公务用车运行维护

费支出决算 1.94 万元，占 88.58%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 11.42%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆为 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是强化管理，节约开支。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 20 批次，85 人次，预算为 0.63 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 39.68%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是强化管理，节约开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是加强管理，充分运用远程培训，节约开支。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数

较预算数减少 1 万元，主要原因是加强管理，充分利用电视电话会议，节约开支。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 46.91 万元，支出决算为 45.44 万元，完成预算的 96.87%。决算数较预算数减少 1.47 万元，主要原因是节约开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 50.51 万元，其中政府采购货物类支出 2.91 万元、政府采购服务类支出 47.6 万元、政府采购工程类支出为 0。授予中小企业合同金额 50.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 87.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.25%。

组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 898.51 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、非道路移动机械执法检测服务外包绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：检测辖区内非道路移动机械 1000 余台，完成全年检测任务。

存在的问题及其原因：需进一步加强监督性检测工作，加大执法检查力度。

下一步改进措施：加大监督性抽检频次、力度，确保辖区工

地企业机械全部达标使用，改善空气质量。

2、机动车路检服务外包绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 22.4 万元，执行数 22.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：检测辖区内的各类机动车 6000 余台，完成全年检测任务。

存在的问题及其原因：阎良辖区机动车数量增加，需加大检测力度。

下一步改进措施：加大监督性抽检频次、力度，确保辖区各类机动车全部达标使用，改善空气质量。

3、环保专项业务管理支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 39.53 万元，执行数 38.25 万元，完成预算数的 96.76%。

项目绩效目标完成情况：通过环保宣传，治污减霾、监督性监测、秸秆禁烧等工作，改善了全区的空气质量，优良天数同比增加 30 天，提高了人民群众的满意度。

存在的问题及原因：项目支出进度需待加强。

下一步改进措施：加快项目支出进度，加大工作力度，做好各项工作，进一步改善空气质量。

4、2020 年中央土壤污染防治资金绩效目标自评综述：本项目为 2020 年疫情防控追加经费。项目自评得分 85 分，项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购买口罩、防护服等防疫物品，保障一线人员的正常工作开展。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 88 分。全年预算数 910.05 万元，执行数 898.51 万元，完成预算的 101.28%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1、全年办理审批项目 40 余个，咨询办理环境影响登记表 100 余件，开展固废设施竣工验收 10 余个。完成排污许可备案登记 200 余家，核发排污许可证 40 余家，完成年度减排项目建设及单位 GDP 二氧化碳排放量降低目标。1 家 III 类射线装置使用单位申领辐射安全许可证。工业固体废物申报登记 50 余家，对 10 余家危废重点企业开展规范化考核，建立危险废物“三清单”100 余家。

2、开展冬病夏治、秋冬季大气污染专项行动。完成 100 余台燃气锅炉低氮燃烧改造。10 余家工业企业安装用电在线监控。100 余家企业制定重污染应急“一厂一策”方案、编制应急减排清单。检测各类车辆 6000 余辆。。石川河、清河 10 余个入河排污口完成整治。在清河、石川河流域设置监测断面开展加密监测。

3、全区空气优良天数 200 余天，同比增加 30 天。空气质量同比下降，PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、NO<sub>2</sub>、CO 等污染物浓度明显改善，PM<sub>10</sub> 优

于考核指标  $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。石川河、清河阎良出境断面达到IV类水质。全区土壤环境质量状况总体安全可控。全年未发生突发环境应急事件。

发现的问题及原因：虽然全区空气优良天数同比增加 30 天，但仍需加大工作力度，加强对污染源的监控和治理力度。

下一步改进措施：加强与临县富平、三原的联防联控；加强治污减霾监控平台的监管，及时掌握辖区内污染源，重拳打击环境违法行为。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		非道路移动机械执法检测服务外包				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局阎良分局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	25.2	25.2	100%	
		其中: 市级财政资金	25.2	25.2	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	委托第三方对阎辖区内的非道路移动机械进行检测, 根据检测报告, 严格执法, 改善辖区内的空气质量。提高人民的满意度。			完成2020年度非道路移动机械检测工作, 核查非道路移动机械1000余台, 全区优良同比增加了30天。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	非道路移动机械核查数	1000台以上	1000台以上	
		质量指标	核查率	100%	100%	
		时效指标	2020年	2020年	2020年	
		成本指标	25.2万元	25.2万元	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	改善辖区空气质量	同比增加	同比增加	
		生态效益指标	优良天数	同比增加	同比增加	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机动车路检服务外包					
市级主管部门		西安市生态环境局	实施单位	西安市生态环境局 阎良分局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	22.4	22.4	100%		
		其中: 市级财政资金	22.4	22.4	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	委托第三方对阎辖区内的机动车进行检测, 预检测6000余辆, 根据检测报告, 严格执法, 改善辖区内的空气质量。提高人民的满意度。			检测辖区内机动车6000余辆, 全区优良天数同比增加了30天。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	机动车检测量		6000余辆	6000余 辆	
		质量指标	检测报告合格率		95%	95%	
		时效指标	2020年		2020年	2020年	
		成本指标	22.4万元		22.4万元	22.4万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	---		---	---	
		社会效益 指标	改善空气质量		同比增加	同比增 加	
		生态效益 指标	优良天数		同比增加	同比增 加	
		可持续影 响指标	促进生态环境可持续发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环保专项业务管理支出					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局 阎良分局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	39.53	38.25	97%		
		其中: 市级财政资金	39.53	38.25	97%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加大宣传力度, 增强人民群众的参与度; 改善环境质量, 提高人民群众的满意度。			完成2020年度环保专项工作, 全区优良天数同比增加了30天。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	宣传次数、监测指标数		5次/年; 200余项/年	8次/年; 200余项/	
		质量指标	知晓率、完成率		90%; 100%	90%; 100%	
		时效指标	2020年		2020年	2020年	
		成本指标	39.53万元		38.25万元	38.25万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	---		---	---	
		社会效益 指标	改善空气质量		同比增加	同比增加	
		生态效益 指标	优良天数		同比增加	同比增加	
		可持续影 响指标	促进生态环境可持续发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年中央土壤污染防治资金					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局 阎良分局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1.5	1.5	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金	1.5	1.5	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为防控一线工作人员购置防护用品, 确保工作人员安全, 保障工作顺利开展。			购买了口罩等防护用品, 确保了工作人员个人安全, 工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	购置一线工作人员防护用品		1.5万元	1.5万元	
		质量指标	医疗废物专项检查范围		全区	全区	
		时效指标	2020年		2020年	2020年	
		成本指标	1.5万元		1.5万元	1.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	——		——	——	
		社会效益 指标	监督全区医疗废物规范化管理及处置		医疗废物 无违规处	医疗废物 无违规处	
		生态效益 指标	监督全区医疗废物规范化管理及处置		医疗废物 无违规处	医疗废物 无违规处	
		可持续影 响指标	——		——	——	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市生态环境局阎良分局

自评得分：88分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 制定辖区减排方案并监督落实；(2) 负责辖区环境污染防治的监督管理；(3) 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；(4) 负责辖区生态环境准入的监督管理；(5) 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；(6) 配合落实中央和省生态环境督察和督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；(7) 负责辖区生态环境综合行政执法；(8) 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出669.74万元；商品和服务支出223.29万元；对个人和家庭的补助2.58万元；资本性支出2.91万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	898.51/910.05=98.73%	100%	98.73%	9	预算工作需更细致	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	910.05/835.12=8%	0%	8%	2	存在工资追加及社保金追加	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 157.45/952.14=16.54% 前三季度进度： 662/966.28=68.51%	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	前三季度进度率68.51%	2	有些工作在12月份完成，需进一步提高工作效率。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0%	>40%	0	其他收入为区级财政拨款	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.19/2.63=83.27%	≤100%	83.27%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整增减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **政府采购**：国家各级政府从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。