

西安市蓝田县生态环境局 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 单位概况

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

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市蓝田县环境保护局基本职能是负责蓝田县辖区内环境保护规划；环境目标责任制实施。负责全县建设项目的管理；负责群众投案件的查处；起草政府环境保护工作文件和办法；参与全县建设规划的制定等主要工作职能。

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作，指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。

组织起草生态环境规划；实施生态环境保护目标责任制考核；负责依法行政监督检查；组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核；组织开展和协调生态环境宣传教育工作；负责权限内行政许可和相关政务服务事项；组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查；负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

负责市生态委下发的相关任务；蓝天保卫战；牵头汾渭平原大气强化督查及定点帮扶等对接、安排、督查工作；负责市委市

政府关于生态保护相关的检查、督办、协调、推进、总结、报送。

牵头燃煤锅炉拆除及燃气锅炉改造工作，负责职责范围内的县政府信息公开。牵头负责中央和省委生态环境保护督查及后督查工作任务，接受中省生态环境综合督察和专项督察。负责做好蓝田县铁腕治霾网格化管理及铁腕治霾办工作经费的审核管理、网格员奖补资金的申请核拨工作。

负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、自然保护区、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作。依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件。负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设。结合工作职责负责上传、报送“互联网+监管”工作相关资料，负责企业安全生产及环境安全隐患排查工作，牵头负责我局国安工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。

（二）内设机构。

2020年末内设机构3个，其中有办公室、污染控制科、综合业务科。

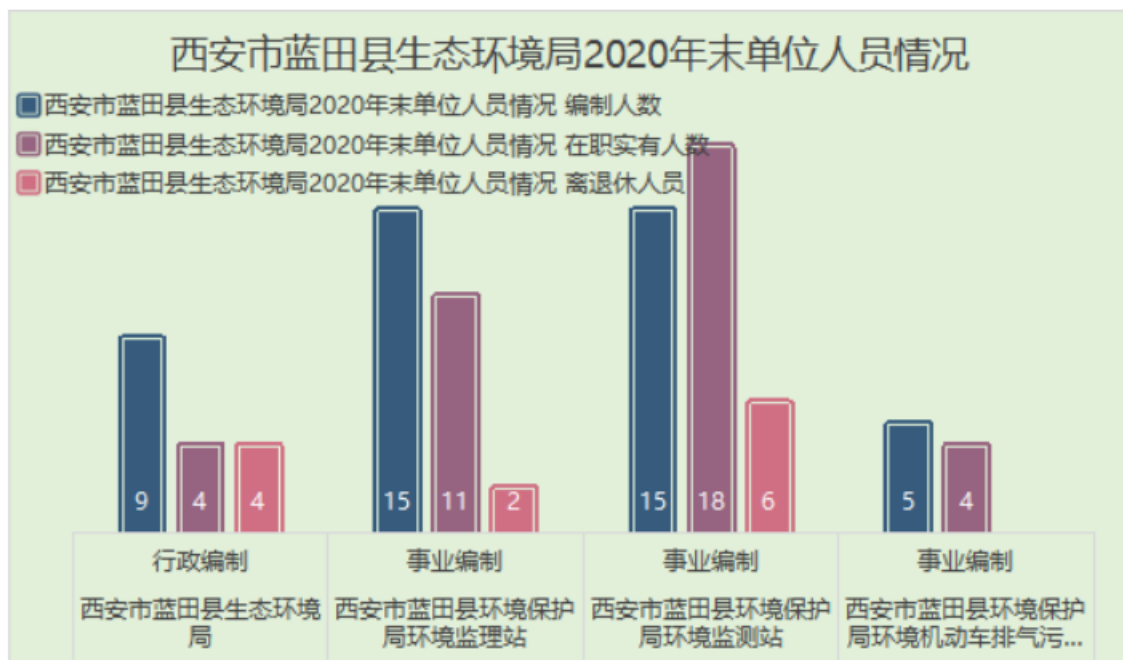
二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的二级单位共 4 个。

序号	单位名称
1	西安市蓝田县生态环境局
2	西安市蓝田县环境保护局环境监理站
3	西安市蓝田县环境保护局环境监测站
4	西安市蓝田县环境保护局环境机动车排气污染监督管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底,本单位人员编制 44 人,其中行政编制 9 人、事业编制 35 人;实有人员 49 人,其中行政 4 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1102.81	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. 国有资本经营预算财政拨款		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	192.01	8. 社会保障和就业支出	64.67
		9. 卫生健康支出	10.26
		10. 节能环保支出	892.27
		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	337.24
		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	
本年收入合计	1294.82	本年支出合计	1304.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.73	年末结转和结余	23.10
收入总计	1327.55	支出总计	1327.55

注：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

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开 02 表
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：教育费			
合计		1294.82	1102.81						192.01
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68						
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	10.26	10.26						
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26						
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32						
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94						
211	节能环保支出	882.65	690.64						192.01

21101	环境保护管理事务	317.19	317.19						
2110101	行政运行	261.91	261.91						
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.28	55.28						
21102	环境监测与监察	304.25	304.25						
2110299	其他环境监测与监察支出	304.25	304.25						
21103	污染防治	241.10	49.20						192.01
2110301	大气	239.61	47.60						192.01
2110399	其他污染防治支出	1.60	1.60						
21111	污染减排	20.00	20.00						
2111102	生态环境执法监察	20.00	20.00						
221	住房保障支出	337.24	337.24						
22102	住房改革支出	337.24	337.24						
2210201	住房公积金	51.99	51.99						
2210203	购房补贴	285.25	285.25						

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

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1304.45	978.33	326.12			
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68				
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
211	节能环保支出	892.28	566.16	326.12			
21101	环境保护管理事务	328.09	261.91	66.18			
2110101	行政运行	261.91	261.91				
2110102	一般行政管理事务	0.10		0.10			

2110107	生态环境保护行政许可	10.80		10.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.28		55.28			
21102	环境监测与监察	304.25	304.25				
2110299	其他环境监测与监察支出	304.25	304.25				
21103	污染防治	239.94		239.94			
2110301	大气	238.34		238.34			
2110399	其他污染防治支出	1.60		1.60			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111102	生态环境执法监察	20.00		20.00			
221	住房保障支出	337.24	337.24				
22102	住房改革支出	337.24	337.24				
2210201	住房公积金	51.99	51.99				
2210203	购房补贴	285.25	285.25				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开 04 表
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	1102.81	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	64.67	64.67		
		9. 卫生健康支出	10.26	10.26		
		10. 节能环保支出	690.64	690.64		
		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	337.24	337.24		
		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：西安市蓝田县生态环境局

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
本年收入合计	1102.81	本年支出合计	1102.81	1102.81		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1102.81	支出总计	1102.81	1102.81		

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）

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开05表
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		1102.81	978.33	934.40	43.93	124.48	
208	社会保障和就业支出	64.68	64.68	64.68			
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40	64.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	21.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26			
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	10.26			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32			
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	5.94			
211	节能环保支出	690.64	566.16	522.23	43.93	124.48	
21101	环境保护管理事务	317.19	261.91	235.46	26.45	55.28	

2110101	行政运行	261.91	261.91	235.46	26.45		
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.28				55.28	
21102	环境监测与监察	304.25	304.25	286.77	17.48		
2110299	其他环境监测与监察支出	304.25	304.25	286.77	17.48		
21103	污染防治	49.20				49.20	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	1.60				1.60	
21111	污染减排	20.00				20.00	
2111102	生态环境执法监察	20.00				20.00	
221	住房保障支出	337.24	337.24	337.24			
22102	住房改革支出	337.24	337.24	337.24			
2210201	住房公积金	51.99	51.99	51.99			
2210203	购房补贴	285.25	285.25	285.25			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开06表
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				
合计		978.33	934.40	43.93	
301	工资福利支出		931.30		
30101	基本工资		179.62		
30102	津贴补贴		413.42		
30103	奖金		101.47		
30107	绩效工资		72.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		43.25		
30109	职业年金缴费		21.89		
30110	职工基本医疗保险缴费		10.26		
30112	其他社会保障缴费		0.28		
30113	住房公积金		51.99		
30199	其他工资福利支出		37.13		
302	商品和服务支出			43.93	

30201	办公费			9.81	
30204	手续费				
30205	水费			0.54	
30206	电费			1.84	
30207	邮电费			1.75	
30211	差旅费			1.51	
30213	维修(护)费			5.14	
30215	会议费			1.00	
30216	培训费			1.00	
30217	公务接待费			0.32	
30226	劳务费			0.44	
30227	委托业务费			0.27	
30228	工会经费			5.57	
30231	公务用车运行维护费			0.74	
30239	其他交通费用			13.99	
303	对个人和家庭的补助		3.10		
30305	生活补助		3.10		

注：本表反映部门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。

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

金额单位：万元

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

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		
预算数	3.38		1.38	2.00		2.00	8.70	6.70
决算数	1.06		0.32	0.74		0.74	5.00	3.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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

编制部门：西安市蓝田县生态环境局

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

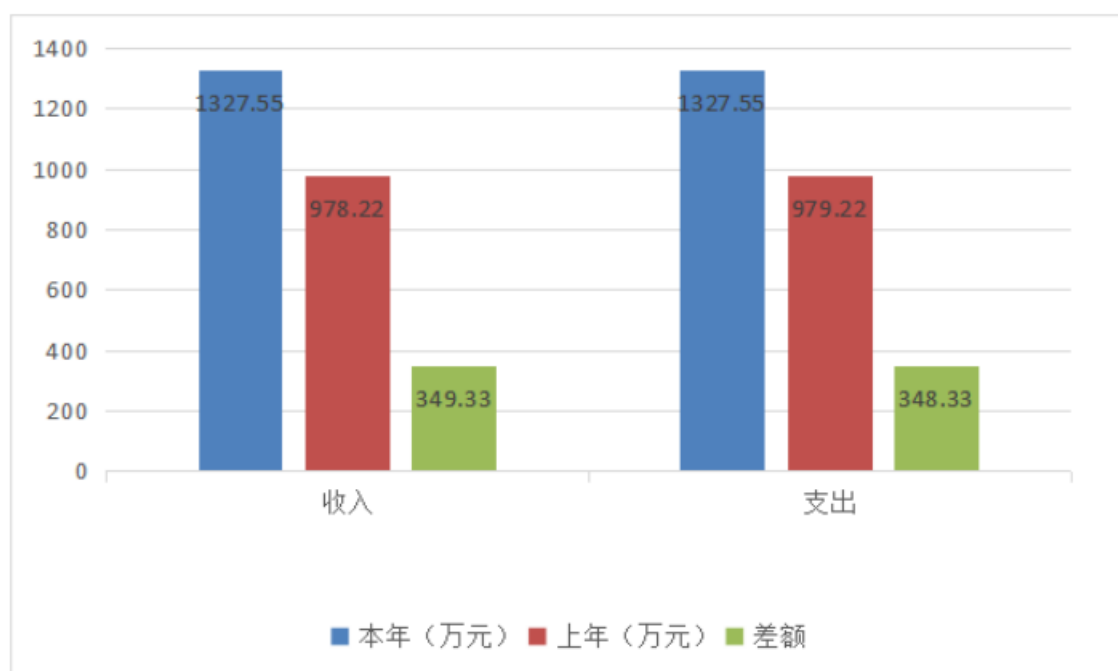
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度总收入 1327.55 万元，其中本年收入 1294.82 万元，较去年增长了 33.24%，主要原因是：一次性追加职工购房补贴 285.25 万元，占财政拨款收入的 25.87%，新增县财政项目收入（治污减霾奖励资金、冬防期污染防治工作经费、秸秆禁烧工作经费）。

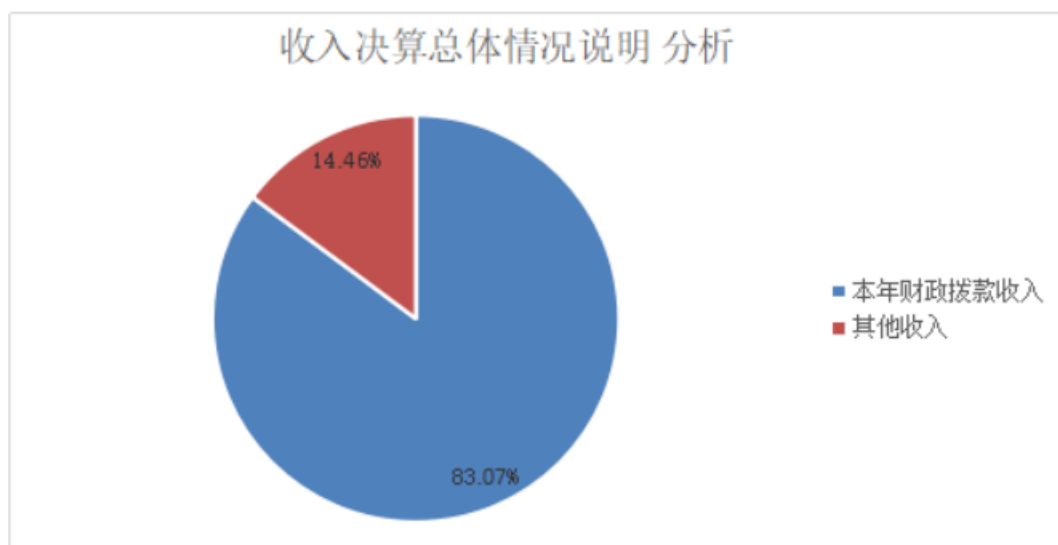
本单位 2020 年度总支出 1327.55 万元，总体情况及比上年增长 35.71%，主要原因是：一次性支出职工购房补贴 285.25 万元，占财政拨款支出的 25.87%，新增县财政项目支出（治污减霾奖励资金、冬防期污染防治工作经费、秸秆禁烧工作经费）。

图列分析如下：



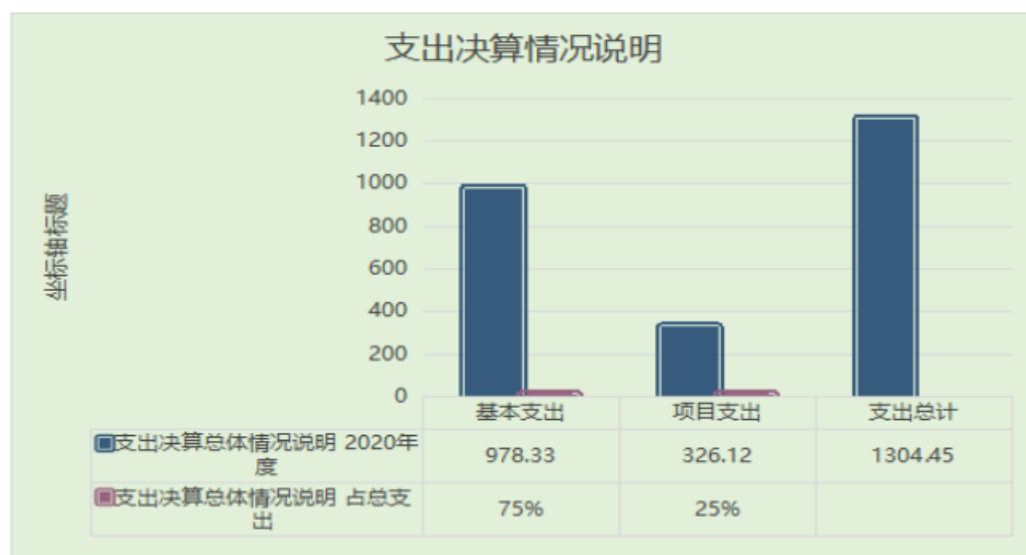
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入合计 1294.82 万元，其中：财政拨款收入 1102.81 万元，占总收入的 83.07%；其他收入 192.01 万元，占总收入的 14.46%。



三、支出决算情况说明

本单位 2020 年支出合计 1304.45 万元，其中：基本支出 978.33 万元，占 75%；项目支出 326.12 万元，占 25%。

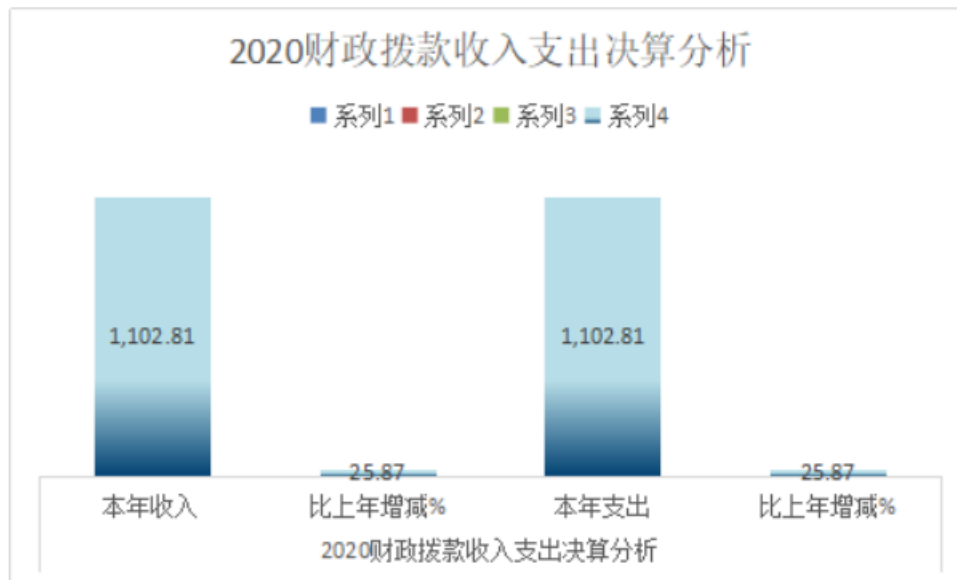


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年财政拨款收入 1102.81 万元，总体情况及比上年增长 29.74%，增减变化的主要原因：人员经费增加，占财政拨款收入的 25.87%。

本单位 2020 年财政拨款支出 1102.81 万元，总体情况及比上年增长 28.76 万元，增长主要原因：人员经费支出增加，占财政拨款支出的 25.87%。

分析如图所示：

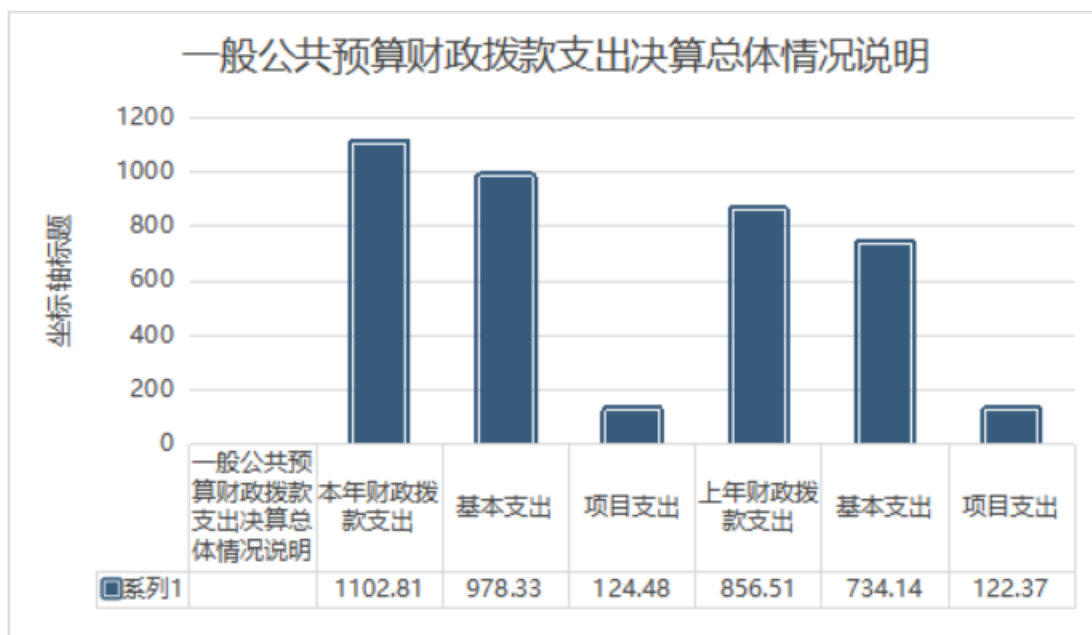


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出 1102.81 万元，占本年支出合计的 84.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.3 万元，增

长 28.76%，主要原因是：支付一次性追加的职工购房补贴 285.25 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出预算为 834.69 万元，支出决算为 1102.81 万元，完成预算的 132.12%。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）。

预算为 42.42 万元，支出决算为 42.51 万元，完成预算的 100.21%，决算数比预算数大 0.09 万元，原因是存在人员增加，追加了养老保险缴纳。

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）。

预算为 21.21 万元，支出决算为 21.89 万元，完成预算的 103.21%，决算数比预算数大 0.68 万元，原因是存在人员增加，追加了职业年金缴纳。

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)。

预算为 1.23 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 22.76%。决算数比预算数小 0.95 万元，原因是缴费项目变更。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 4.2 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 102.86%，决算数比预算数大 0.12 万元，原因是存在人员增加，追加了单位医疗保险缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为 6.16 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 96.42%，决算数与预算数基本持平。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 216.65 万元，支出决算为 261.91 万元，完成预算的 120.89%，决算数比预算数增加的原因是人员变动，人员经费追加。

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)。

预算为 55.28 万元，支出决算为 55.28 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）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算为 318.93 万元，支出决算为 304.25 万元，完成预算的 95.40%，决算数比预算数减少的原因是 10 月份有人员退休，减少 2 个月工资发放。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数比预算数大的原因是追加了疫情防疫物资经费。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算为 65.25 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 30.65%。决算数比预算数减少的原因是加强管理，减少支出，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）。

预算为 55.76 万元，支出决算为 51.99 万元，完成预算的 93.24%，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)。

预算为 0 万元，支出决算为 285.25 万元，决算数比预算数大的原因是，此项工作中审核完成，追加以前年度一次性支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 978.33 万元，包括：人员经费支出 934.4 万元和公用经费支出 43.93 万元。

人员经费 934.4 万元，主要包括：基本工资 179.62 万元、津贴补贴 413.42 万元、奖金 101.47 万元、绩效工资 72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.25 万元、职业年金缴费 21.89 万元、职工基本医疗保险缴费 10.26 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 51.99 万元、其他工资福利支出 37.13 万元、生活补助 3.1 万元。

公用经费 43.93 万元，主要包括：办公费 9.81 万元、水费 0.54 万元、电费 1.84 万元、邮电费 1.75 万元、差旅费 1.51 万元、维修(护)费 5.14 万元、会议费 1 万元 培训费 1 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 0.44 万元、委托业务费 0.27 万元、工会经费 5.57 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他交通费用 13.99 万元。

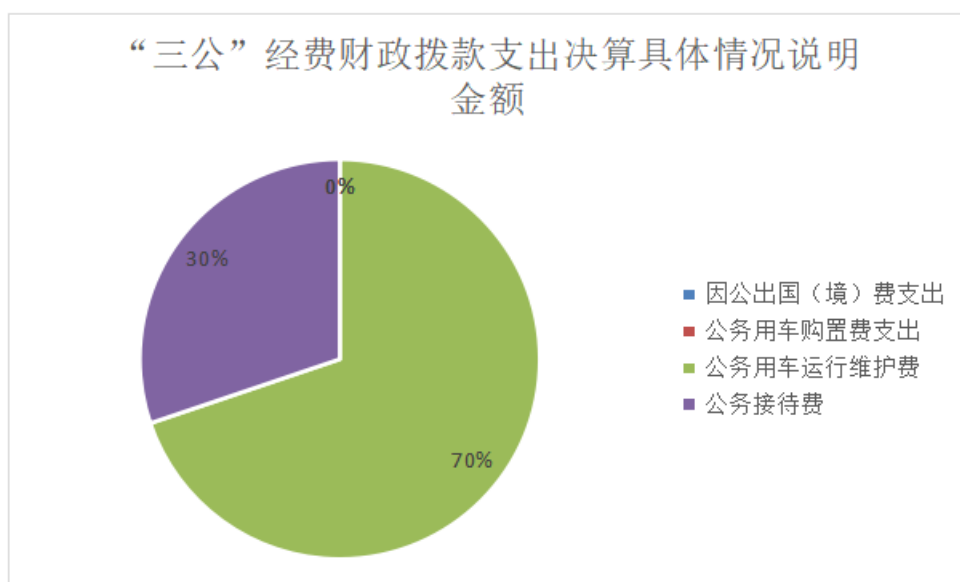
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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3.38万元，支出决算为1.06万元，完成预算的31.36%。决算数较预算数减少（增加）2.32万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。

（三）“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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.74万元，占69.81%；公务接待费支出决算0.32万元，占30.19%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是当年无预算、也无支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是当年无预算、也无支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 37%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是强化管理，合理规划出行方式及路线，尽采取节能环保出行方式，减少公车的运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，47 人次，预算为 1.38 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 23.19%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是加强单位公务接待管理制度，提高经费支出效率。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年培训费预算为 6.7 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 50.75%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因增强本单位培训管理，合并培训次数，减少培训开支，提高效率。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年会议费预算为 8.7 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 57.47%，决算数较预算数减少 3.7 万元，主要原因

是从严从紧控制会议费用支出，合并会议次数，提高会议费的使用效率。

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。

本单位 2020 年机关运行经费预算为 43.93 万元，支出决算为 43.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 47.6 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 47.6 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.6 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 47.6 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，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 3 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 104.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.93%。本单位组织对 2020 年度西安市蓝田县生态环境局二级单位进行了绩效自评，涉及资金 104.48 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 环保专项业务管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 55.28 万元，执行数 55.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，我县环境空气质量优良天数 292 天，较去年同期增加 27 天；PM_{2.5} 平均浓度为 38 μg/m³，较去年同期下降 24%；PM₁₀ 平均浓度为 67 μg/m³，较去年同期下降 15%；空气质量综合指数为 4.39，优良天数连续位列全市第一，创历史新高，PM_{2.5}、PM₁₀ 创历史新低，空气质量优良率实现历史性突破。完成浐灞河入河排污口、滋川水质净化有限公司等 10 家污水处理厂、站点、涉水企业、辖区 12 个河流断面进行水

质检测，及时公布县级集中式生活饮用水源水质情况。全年泾、灞河（蓝田段）干流及主要支流水质达到功能区要求，出境水质指标全部达到断面考核标准。

存在的问题及其原因：环境宣教工作依然薄弱，全社会共同关注、参与度不高；农村环境基础设施薄弱，加之投入资金不足，导致农村点源、面源污染治理工作进度缓慢。

下一步改进措施：持续开展大气污染防治、水污染防治系列专项行动，严肃查处环境违法行为；加强环境风险防范和应急处置，继续推进重点行业、企业、区域的应急预案编制、修订及备案，组织开展环境应急演练，进一步规范突发环境事件预警、响应、监测和处置程序。

2. 机动车路检服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 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：2020 年度检查车辆 2376 辆，查处尾气超标车辆 69 辆，淘汰高排放老旧车辆 344 台；联合县级相关部门完成对机动车生产、销售、注册登记、使用等环节进行执法检查；有效的组织、完成了对车辆大户单位集中停放地开展执法检查。

存在的问题及其原因：因群众对机动车管理办法知识的欠缺，

导致未能全面杜绝机动车排气车辆，仍旧有不合规进城车辆。

下一步改进措施：加强检查力度，加大老旧车辆淘汰及涉气企业违法查处，积极应对重污染天气，严格落实重点行业错峰生产，及时更新完善大气污染减排清单。

3. 非道路移动机械执法检查服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 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：2020 年度检查非移机械 382 台，查处 4 台，网上申报非移机械 93 台；抽测机械 450 台非道路移动机械，完成检测任务和检测报告的编制工作。

存在问题及原因：因群众意识淡薄，时有拒交罚款，拒接受检查行为时有发生。

下一步改进措施：加强群众排气污染环境的宣传力度，有效提高群众认知度，加强非道路移动机械集中整治活动，打击超标排放、违法使用非道路移动机械专项行动。

4. 其他污染防治支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，疫情防疫物资购置情况，完成消毒液购买 10 桶，起到全面消杀；购买口罩 500 包，保护

执法检查人员安全；有效处置医疗废弃物 5 处，控制了污染扩散，保护了生态环境。

存在问题及原因：因资金、人员有限未能全面的处理街道消杀工作。

下一步改进措施：积极配合县政府相关部门对疫情防控管理改进，加强疫情防控，时刻不松懈。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市蓝田县生态环境局二级单位自评得分 96 分。全年预算数 834.69 万元，执行数 1102.81 万元，完成预算的 132.12%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 牵头编制印发了《四大保卫战 2020 年工作方案》、《蓝田县 2020 年夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案》、《蓝田县重点区域环境管控专班方案》、《蓝田县人民政府关于加强禁烧工作的通告》、《蓝田县生态环境局 2020 年夏秋两季秸秆禁烧监督检查实施方案》，做到任务落实，责任夯实。

2. 按照“问题在河里，根源在岸上”的治理思路，开展了浐、灞河入河排污（水）口整治方案编制、评审、摸排、监测、溯源等工作，对普化镇当院村等 6 处入河排污口进行整治。

3. 组织召开土壤污染防治评估专题会议，编制《蓝田县土壤

污染防治评估报告》；及时报送土壤污染防治工作信息，积极配合省厅开展土壤环境评估采样；协调完成土壤疑似污染地块调查评审；配合第三方调查完成重点企业土壤调查核实，对部分企业进行了核减，完成企业地块调查记录表上报，土壤环境安全事故连年保持“零发生”。

4. 制定印发了《蓝田县“推进绿色发展 建设生态蓝田”工作实施意见》、《蓝田县生态样板县实施方案》，下发了《推进绿色发展建设“生态蓝田”2020年度月度任务清单》及《蓝田县2020年度实施生态样板县建设工作任务月度分解表》，明确工作任务及部门职责。率先在县政府门户网站启用“推进绿色发展 建设生态蓝田”绿色宣传专栏，充分利用广播、电视、微信公众号等平台，开展生态文明建设和绿色发展政策宣讲，构筑政府主导、社会参与的良好氛围，全年绿色专栏发布信息30余篇。

5. 印发了《蓝田县2020年实施固定污染源排污许可和排污登记管理的通告》、《蓝田县固定污染源排污许可清理整顿和排污许可发证登记工作的通知》等相关文件，按照“核发一个行业、清理一个行业、规范一个行业、达标一个行业”的原则，有效推进固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作，全年完成33个行业清理整顿，207家核发登记，下发排污许可证45个，限期整改13家，登记管理375家，全面完成了年

度固定源清理整顿和排污许可登记工作。

发现的问题及原因 1. 机构改革后，省市对单位部分职能进行重新划分，但没有做到人随事走，导致部分工作开展滞后；2. 我局内设机构少（3 个科室、1 个大队、1 个监测站），人员严重不足，环境违法行为屡禁不止，企业停运污处设施，偷排、漏排现象时有发生；3. 环境宣教工作依然薄弱。全社会共同关注、参与度不高；4. 农村环境基础设施薄弱，加之投入资金不足，导致农村点源、面源污染治理工作进度缓慢。

下一步改进措施：蓝田县生态环境局将继续深入贯彻学习习近平生态文明思想，全面落实党的十九大、十九届五中全会精神，严格按照市县生态环境工作安排部署，以生态环境质量改善为核心、以解决突出环境问题为重点、以生态环境风险防控为底线，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，重点抓好污染防治攻坚战、环保督察问题整改、绿色发展生态西安等相关工作，不断提升区域环境质量，扩大生态容量，奋力打造生态蓝田。1. 推进土壤环境详查，建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录。完成市级下达的受污染耕地安全利用任务，提升医疗废物处置能力和水平，确保全县土壤环境安全可控。2. 严格环境准入，督促污水处理厂正常运维，协查秦岭“五乱”，使秦岭北麓区域内各类生态破坏行为得到有效遏制，生态系统得

到有效保护，生态功能得到持续提升，生物多样性得到有效保护。

3. 加大落后产能淘汰，为更加环保、更加绿色的重大项目腾出总量空间。蓝田生态环境局全体干部职工会更加团结起来，以更加振奋的精神，更加饱满的热情，更加顽强的毅力，拿出逢山开路的冲劲、闯劲和拼劲，以开拓进取、争先创优的锐气，攻坚克难，为建设生态蓝田做出新的贡献！

市级预算（项目）绩效目标表自评表

（2020年度）

单位：万元

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		西安市蓝田县生态环境局	
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:	55.28	55.28		100.00%	
	其中:市级财政拨款	55.28	55.28		100.00%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要实施:蓝田县辖区内环境保护规划;环境保护目标责任制实施;水、气、声、渣、放射污染的防治和监测完成好排污申报登记、许可证发放任务;做好环保“三同时”监督、管理、落实工作;做好污染事故和污染纠纷处理工作。			完成蓝田县辖区内环境保护规划;完成环境保护目标责任制实施;水、气、声、渣、放射污染的防治和监测完成好排污申报登记、许可证发放任务;完成环保“三同时”监督、管理、落实工作;完成了污染事故和污染纠纷处理工作。		
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	环境保护宣传次数; 灞河、泾河水环境、大气环境、秦岭生态环境保护巡查次数; 环境监测覆盖率; 设备购置完成率。	环保宣传次数大于15次; 水、大气、秦岭生态环境巡查600余人次; 灞、泾河水质、重点源监测200千次,覆盖率100%; 设备购置完成率100%。	环保宣传次数大于15次; 水、大气、秦岭生态环境巡查600余人次; 灞、泾河水质、重点源监测200千次,覆盖率100%; 设备购置完成率100%。	
			质量指标	环保知晓率; 灞河、泾河、大气、秦岭生态环境巡查完成率; 环境监测覆盖率; 设备购置完成率。	环保知晓率大于85%; 灞河、泾河、大气、秦岭生态环境巡查完成率100%; 环境监测覆盖率100%; 设备购置完成率100%。	环保知晓率大于85%; 灞河、泾河、大气、秦岭生态环境巡查完成率90%; 环境监测覆盖率100%。
		时效指标	项目实施完成; 政府采购。	2020年1-12月	按时间完成	
		成本指标	环保宣传成本; 辖区灞河、泾河、大气、秦岭生态环境巡查成本; 重点源、断面等监测监督、考核性监测成本; 应急物资购置费用。	环保宣传成本; 灞河、泾河、大气、秦岭生态环境巡查; 重点源、断面等监测监督、考核性监测; 应急物资购置费用总计55.28万元。	55.28万元,完成率100%	
	效益 指标	经济效益指标	提高改善环境质量, 实现发展和保护共赢, 以良好的生态环境促进招商引资等工作, 促进经济发展。	显著	显著	
		社会效益指标	宣传覆盖率; 灞河、泾河水、大气环境, 秦岭生态环境巡查, 污染源监测验收合格率; 验收合格率。	宣传覆盖率大于85%; 环境改善显著; 验收合格率100%。	宣传覆盖率大于85%; 环境改善显著; 验收合格率100%。	
		生态效益指标	生态环境	生态环境改善明显	基本达成	加强生态环境建设
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	长期	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境服务满意度	满意度100%	满意度>90%	加强群众满意度宣传、服务。
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）

单位：万元

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		西安市蓝田县生态环境局
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:		22.40	22.40	100.00%
		其中:市级财政拨款		22.40	22.40	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加大机动车排气污染防治宣传力度,夸大机动车排气污染工作的知晓率和影响力、提高社会认知度。提高群众的环保意识。鼓励群众积极配合参与;共同做好机动车排气污染防治工作。			提升机动车排气污染防治宣传力度,完成机动车排气污染工作的知晓率和影响力、提高了社会认知度;提高群众的环保意识;群众积极配合参与度提高。		
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	外包家数、路边检测次数。	1家、不定期	1家、检查 2376辆车。	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2020年 1-12月	按时间完 成	
		成本指标	机动车路抽检业务外包委托业务 费	22.4万 元	22.4万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标	合格率、达标率	95%、95%	>95%、> 95%	
		生态效益 指标	减排率、准确率	≥90%、 ≥90%	≥90%、≥ 90%	
	满意 度指 标	可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	3年	基本完成	
		服务对象 满意度指标	群众执法人员工作的满意度	满意率 ≥95%	满意度> 90%	加强群众满意度宣传、服务。
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）绩效目标表自评表

（2020年度）

单位：万元

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		西安市蓝田县生态环境局	
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:	25.20		25.20		100.00%	
	其中: 市级财政拨款	25.20		25.20		100.00%	
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	选取 1 家具有资质的非道路移动机械排气检测机构配合开展机动车排气污染监督性检测工作, 根据检测结果出具检测报告, 实现检测与执法分离。			选取 1 家具有资质的非道路移动机械排气检测机构配合开展机动车排气污染监督性检测工作, 根据检测结果出具检测报告, 实现检测与执法分离。			
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	外包家数、检测次数		1 家、不定期	1 家、检查非移机械 382 台, 查处 4 台, 网上申报非移机械 93 台; 抽测机械 450 台非道路移动机械	
		质量指标	检测报告合格率		≥98%	100%	
		时效指标	项目实施完成		2020 年 1-12 月	按时间完成	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费		25.2 万元	25.2 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	检测合格率、治理达标率		≥95%、≥95%	≥95%、≥95%	
		生态效益指标	减排率、准确率		≥90%、≥90%	≥90%、≥90%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		3 年	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非道路移动机械治理工作的满意度		满意率 ≥95%	满意度 > 90%	加强群众满意度宣传、服务。
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）

单位：万元

项目名称		其他污染防治支出项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市蓝田县生态环境局
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:		0	1.60	
		其中: 市级财政拨款				
		其他资金		0	1.60	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	对疫情期间在职员工及外出执法人员安全保障			完成疫情期间在职员工及外出执法人员安全保障		
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	口罩、消毒液	按需购买	10 桶、500 包	
		质量指标	保障率	≥98%	≥90%	资金有限, 有效支配。
		时效指标	防疫工作落实情况	按时完成	按时间完成	
		成本指标	防疫资金使用	1.6 万元	1.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止病毒传播	100%	100%	
		生态效益指标	产生废弃物及时消除	全部处置	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非道路移动机械治理工作的满意度	满意率 ≥95%	满意度 95%	
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。

单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市蓝田县生态环境局

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市蓝田县生态环境局基本职能是负责蓝田县辖区内环境保护规划；环境目标责任制实施。负责全县建设项目的管理；负责群众投案件的查处；起草政府环境保护工作文件和办法；参与全县建设规划的制定等主要工作职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 工资福利支出 934.4 万元。2. 商品和服务支出 43.93 万元。3. 项目支出 124.48 万元							
(三) 简要概述当年上级主管部门下达的重点工作。				改善环境空气质量；铁腕治霾工作；水污染防治工作；稳步推进土壤污染防治工作；农村污水政治工作。							
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	未完成原因分析与改进措施	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	$1102.81/834.69*100\%=132.12\%$	100%	132.12%	10		

				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。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	(1102.81-834.69) /834.69=32.12%	0%	32.12%	0	<p>购房补贴事宜办理完毕、新申报了购房补贴资金,后期按年正常申报,纳入预算。</p>

		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。	按照国库集中支付执行情况统计	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:32.02%;前三季度进度:≤75%	0	个别业务进展比较缓慢,导致支付进度滞后,强化管理,监督各业务科室业务执行情况,提高支付进度。
		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。	192.01/0	0%	>40%	0	其他收入的资金来源全部为县财政拨款,按需拨款,未纳入预算,后期沟通,编报县财政预算。

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。	1.06/3.38=31.36%	≤100%	32.36%	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	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	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;		100%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初 目标值/实际完成值* 该指标分值。		100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. **“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。

7. **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。