

西安市生态环境局（本级） 2020 年单位决算

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、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。

(1) 负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关单位编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划、水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

(2) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订市级突发环境事件应急预案，指导协调各区县、开发区突发环境事件应急预案的拟订及处置相关工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(3) 负责监督管理和落实全市减排目标。组织制定并落实全市污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制

指标，监督检查各区县、开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责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，配合有关单位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。

(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。参与实施汾渭平原大气污染防治协作机制。

(6) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调落实全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资

源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(7) 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和标准,研究拟订市级地方性辐射安全法规和政府规章草案并组织实施。牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置单位的安全防护和统一监督管理。对全市核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(9) 负责全市生态环境监测和信息发布。落实中省生态环境监测制度和规范,监督实施相关标准的执行。会同有关单位统一规划建设全市生态环境质量监测站点,组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建

设和管理全市环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设，建立生态环境大数据平台，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大生态环境信息。

(10) 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(11) 承接中央和省委生态环境保护督察和后督察工作。联系协调省委生态环境保护督察工作，协调督办中央和省委生态环境保护督察及后督察反馈意见的整改落实。承接中省生态环境综合督察和专项督察。承担市生态环境保护督察工作领导小组办公室、市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室的日常工作。

(12) 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法行为。负责市级生态环境领域主导工程项目的安全生产监督管理工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(13) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。组织环境科技成果的交流与推广。

(14) 开展生态环境对外合作交流，研究提出我市参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。市生态环境局要依法依规统一行使全市生态和城乡污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽西安。

(二) 内设机构。

内设机构 15 个：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。

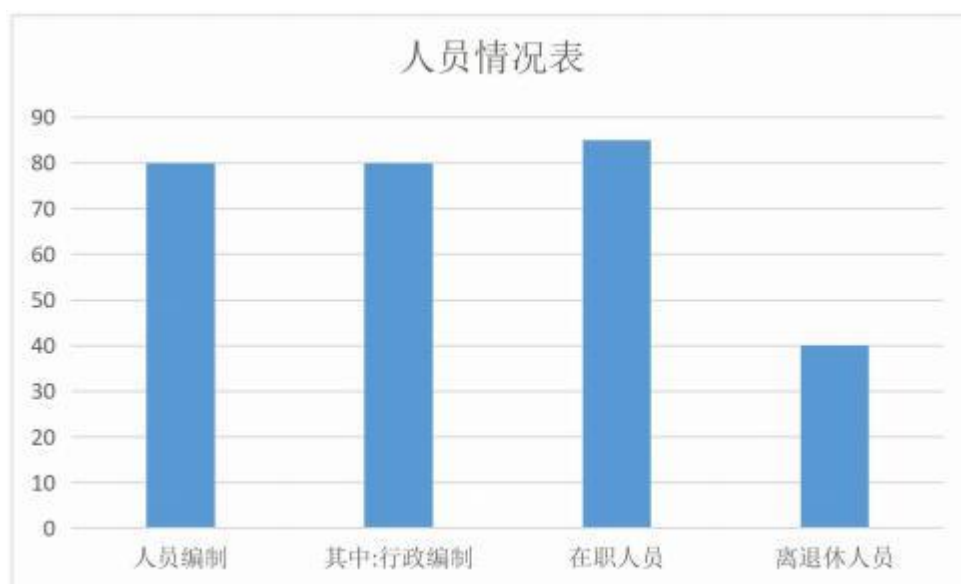
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的二级单位共 1 个，即西安市生态环境局（本级）。

序号	单位名称
1	西安市生态环境局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 80 人；实有人员 85 人，其中行政 85 人，单位管理的离退休人员 40 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

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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	238, 55. 58	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		8. 社会保障和就业支出	177. 18
		9. 卫生健康支出	27. 37
		10. 节能环保支出	23444. 94
		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	206. 62
		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	238, 55. 58	本年支出合计	23856. 12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	87. 11	年末结转和结余	86. 57
收入总计	23942. 69	支出总计	23942. 69

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

编制单位：西安市生态环境局（本级）

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：教育收费			
合计		23,855.58	23,855.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,444.40	23,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,135.05	2,135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,477.28	1,477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	322.35	322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	335.42	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,084.38	1,084.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,084.38	1,084.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,224.97	20,224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19,751.84	19,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市生态环境局（本级）

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		23,856.12	1,891.97	21,964.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,444.94	1,480.80	21,964.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	2,135.59	1,480.80	654.79	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,480.80	1,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管 理事务	319.37	0.00	319.37	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保 护宣传	335.42	0.00	335.42	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监 察	1,084.38	0.00	1,084.38	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监 测与监察支出	1,084.38	0.00	1,084.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,224.97	0.00	20,224.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19,751.84	0.00	19,751.84	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物 与化学品	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.63	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市生态环境局（本级）

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	23,855.58	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	177.18	177.18		
		9. 卫生健康支出	27.37	27.37		
		10. 节能环保支出	23,444.94	23,444.94		
		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

编制单位： 西安市生态环境局

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
本年收入合计	23,855.58	本年支出合计	23,856.12	23,856.12		
年初财政拨款 结转和结余	86.68	年末财政拨款 结转和结余	86.14	86.14		
一般公共预算 财政拨款	86.68					
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	23942.26	支出总计	23942.26	23942.26		

注：本表反映单位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	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		23,856.12	1,891.97	1,745.98	146.00	21,964.14	
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	177.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	175.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	65.64	65.64	65.64	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	
211	节能环保支出	23,444.94	1,480.80	1,334.80	146.00	21,964.14	
21101	环境保护管理事务	2,135.59	1,480.80	1,334.80	146.00	654.79	
2110101	行政运行	1,480.80	1,480.80	1,334.80	146.00	0.00	
2110102	一般行政管理事务	319.37	0.00	0.00	0.00	319.37	
2110104	生态环境保护宣传	335.42	0.00	0.00	0.00	335.42	
21102	环境监测与监察	1,084.38	0.00	0.00	0.00	1,084.38	
2110299	其他环境监测与监 察支出	1,084.38	0.00	0.00	0.00	1,084.38	

21103	污染防治	20,224.97	0.00	0.00	0.00	20,224.97	
2110301	大气	19,751.84	0.00	0.00	0.00	19,751.84	

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（按经济分类科目）

公开 06 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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,891.97	1,745.98	146.00	
301	工资福利支出	0.00	1,714.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	465.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	387.93	0.00	
30103	奖金	0.00	480.05	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	110.17	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	73.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	27.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	137.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	146.00	
30201	办公费	0.00	0.00	28.38	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.77	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.12	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.10	
30215	会议费	0.00	0.00	0.29	
30216	培训费	0.00	0.00	0.94	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.72	

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。

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

编制单位：西安市生态环境局（本级）

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	7	8	
预算数	31.00	0.00	3.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00
决算数	27.11	0.00	0.72	26.39	0.00	26.39	17.24	26.66

注：本表反映单位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
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 09 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		
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。

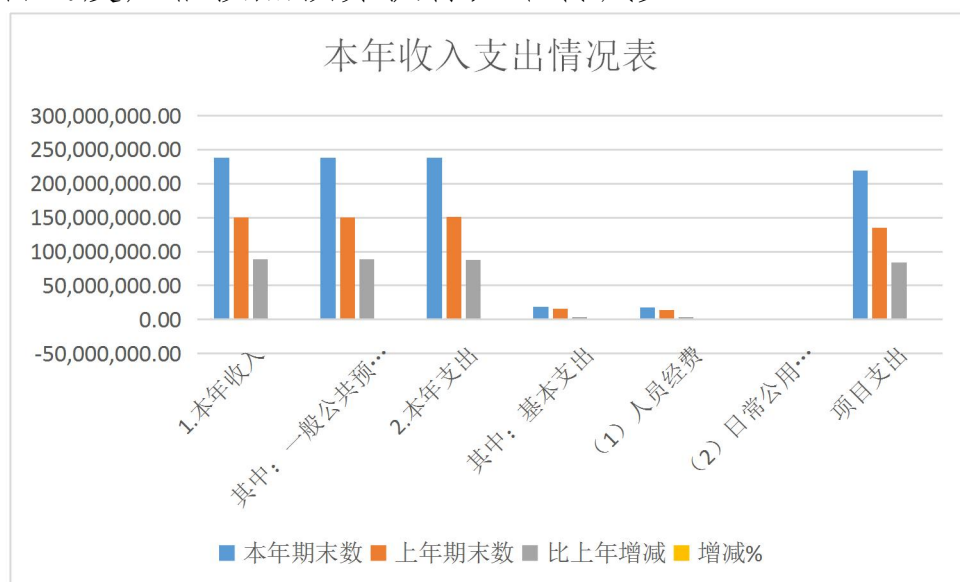
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23942.69 万元,比上年 14979.97 万元增加 8875.61 万元,增长 59.26%,全部为一般公共预算财政拨款收入增加。主要为随着生态环境工作的持续推进,项目增加,治污减霾资金投入的增加。

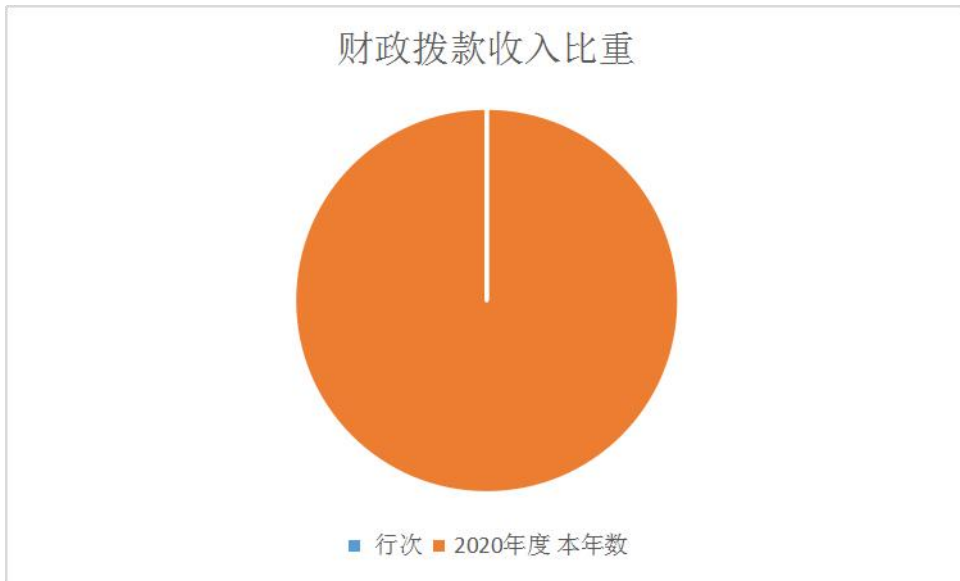
2020 年支出为 23857.3 万元。较上年支出 15007.25 万元增加 8850.05 万元,增长 58.97%,其中:基本支出增加 347.2 万元,主要原因是 2020 年人员增加,并且工资结构有变化;项目支出增加 8431.16 万元,主要为随着生态环境工作的持续推进,项目增加,治污减霾资金投入的增加。

年末结转和结余减少 0.5 万元,主要原因是严格项目审查,项目进度严格按照预算执行,结转减少。



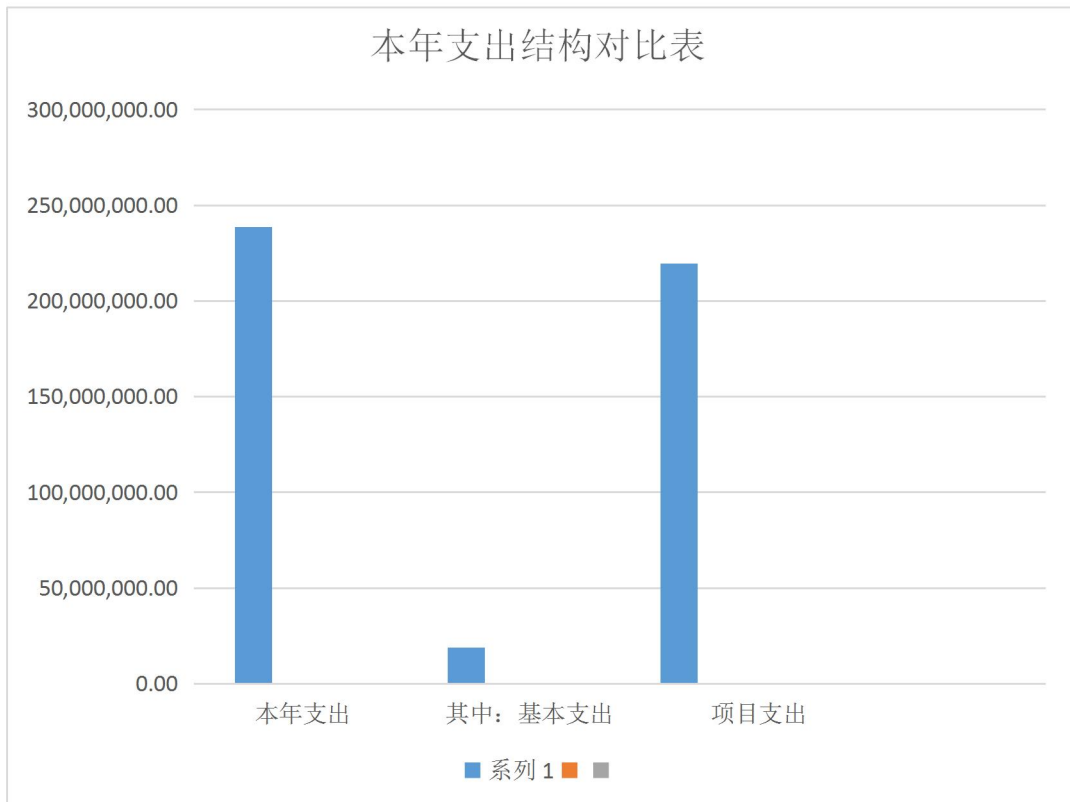
二、收入决算情况说明

本年收入 23856.76 万元全部为财政拨款收入,比重为 100%



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23856.12 万元，其中：基本支出 1891.98 万元，占 7.93%；项目支出 21964.14 万元，占 92.07%。



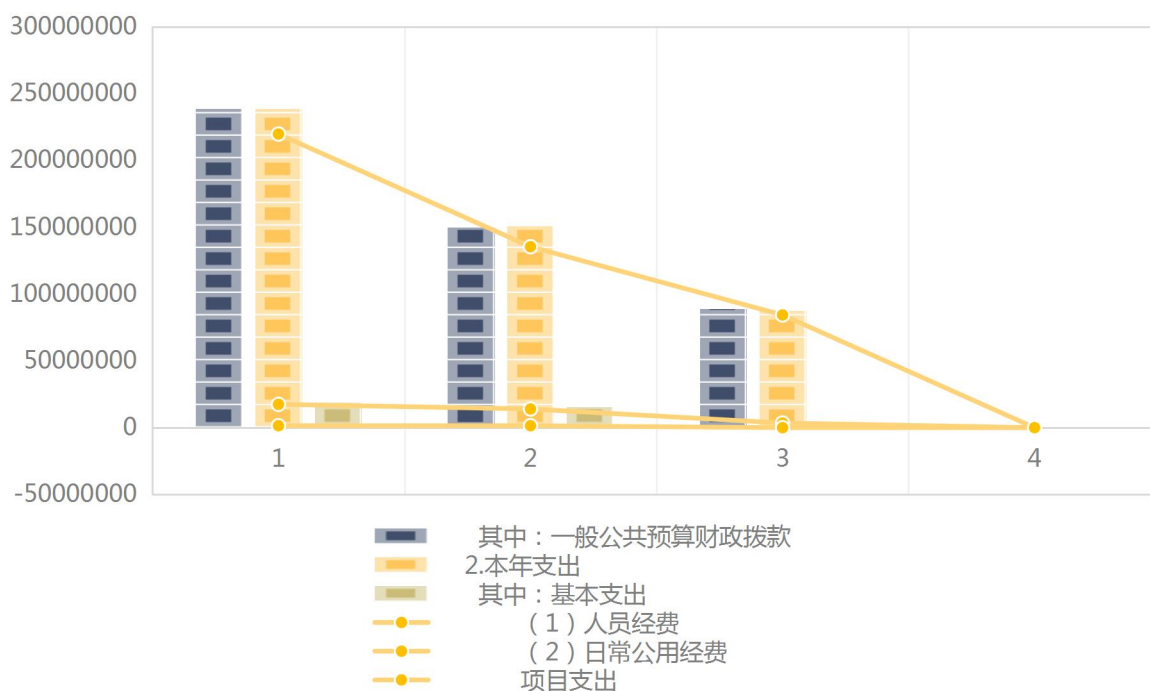
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23942.69 万元,比上年 14979.97 万元增加 8875.61 万元,增长 59.26%,全部为一般公共预算财政拨款收入增加。主要为随着生态环境工作的持续推进,项目增加,治污减霾资金投入的增加。

2020 年支出为 23857.3 万元。较上年支出 15007.25 万元增加 8850.05 万元,增长 58.97%,其中:基本支出增加 347.2 万元,主要原因是 2020 年人员增加,并且工资结构有变化;项目支出增加 8431.16 万元,主要为随着生态环境工作的持续推进,项目增加,治污减霾资金投入的增加。

年末结转和结余减少 0.5 万元,主要原因是严格项目审查,项目进度严格按照预算执行,结转减少。

财政拨款收入支出情况表

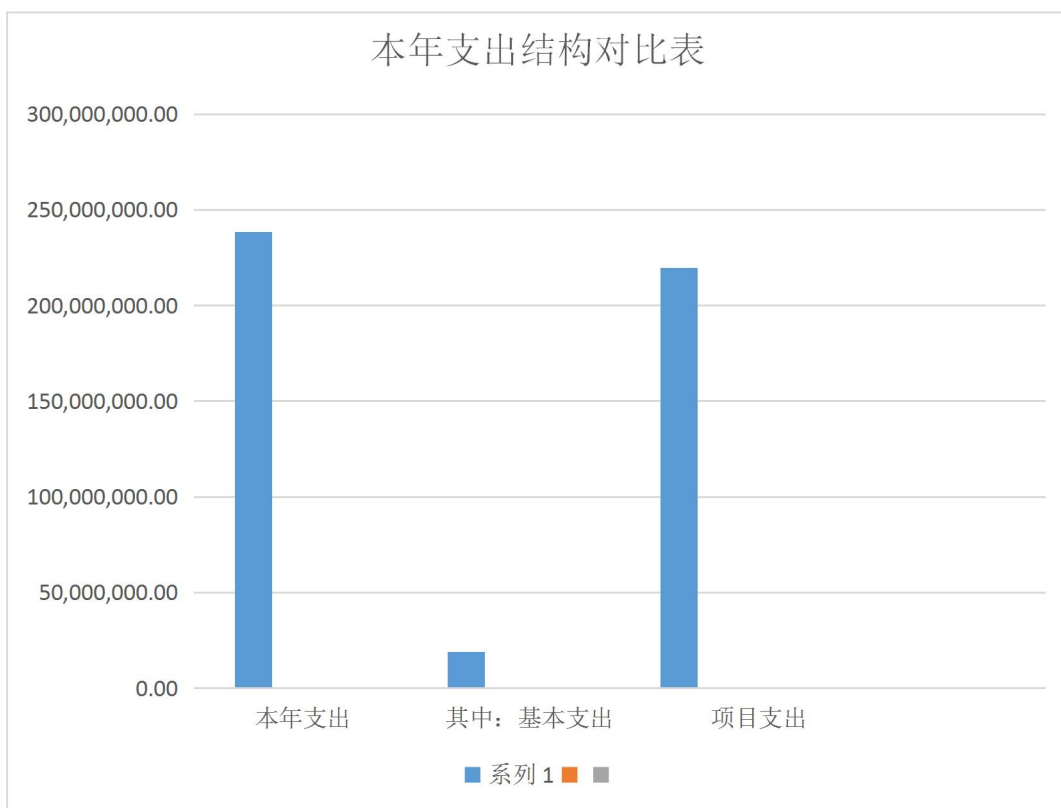


四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年支出为 23857.3 万元。较上年支出 15007.25 万元增加 8850.05 万元,增长 58.97%,其中:基本支出增加 347.2 万元,主要原因是 2020 年人员增加,并且工资结构有变化;项目支出

增加 8431.16 万元，主要为随着生态环境工作的持续推进，项目增加，治污减霾资金投入的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 23857.3 万元，支出决算为 58549.16 万元，完成预算的 40.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 88.17 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 124.95%，决算数大于预算数的原因是人员有所增加，养老保险基数增加，缴纳总额增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 44.08 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 148.91%，决算数大于预算数的原因是人员有所增加，缴纳总额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 2.49 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 55.02%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴纳政策发生变化，当年预算列入的一部分项目执行时列入医保的范畴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 21.99 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 124.47%，决算数大于预算数的原因是人员有所增加，缴纳总额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数与预算数持平。

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），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 1002.14 万元，支出决算为 1480.8 万元，完成年初预算的 147.76%，决算数大于预算数的原因是人员总数增加，导致人员经费增加。

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），年初预算为 414.67 万元，支出决算为 319.37 万

元，完成年初预算的 77.02%，决算数小于预算数的原因是加强业务管理，提高经费使用效率。

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），年初预算为 428.1 万元，支出决算为 335.42 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数小于预算数的主要原因是优化宣传方式，统筹经费用于其他重点工作。

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），年初预算为 34828 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是一部分专项资金由财政直接转移支付，不在决算报表中体现；另外一部分资金下达时根据项目性质调整科目进行使用。

12. 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 3403.05 万元，支出决算为 1084.38 万元，完成年初预算的 31.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度根据项目执行进度和合同约定，至支付项目的部分款项，剩余款项于以后年度支付。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 2772 万元，支出决算为 19751.84 万元，完成年初预算的 712.55%，决算数大于预算数的主要原因是治污减霾专项资金调整科目使用，加大大气治理开支。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），年初预算为 15000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，项目正在推进，项目支付推后至以后年度。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品（项），年初预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，决算数与预算数持平。

16. 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 万元，支出决算为 93.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，有新增项目。

17. 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 110.25 万元，支出决算为 137.87 万元，完成年初预算的 125.05%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加，缴纳总额增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 54.22 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算的 126.82%，决算数大于预算数的主要原因是预算为购房补贴的逐月补助，支出决算中还包括对遗留问题的补贴计算。

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 1891.97 万元，包括：人员经费支出 1745.98 万元和公用经费支出 146.00 万元。

人员经费 1745.98 万元，主要包括基本工资 465.50 万，津补贴 319.18 万元，奖金 480.05 万元，养老保险 110.17 万元，职业年金 73.93 万元，基本医疗保险 27.37 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 137.87 万元，其他工资福利支出 30.41 万元，遗属人员及离退休人员费用 31.38 万元，住房货币化补贴 68.76 万元。

公用经费 146 万元，主要包括办公费 28.38 万元，印刷费 0.77 万元，咨询费 6.41 万元，差旅费 0.12 万元，租赁费 0.1 万元，会议费 0.29 万元，培训费 0.94 万元，公务接待费 0.72 万元，

工会经费 11.03 万元，福利费 2.49 万元，公务用车运行维护费 6.39 万元，其他交通费用 88.24 万元，劳务费 0.04 万元。

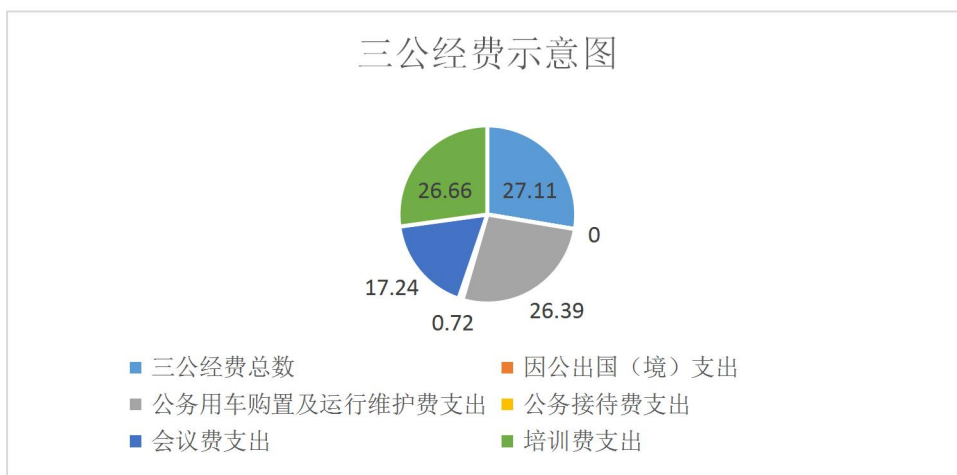
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 31 万元，支出决算为 27.11 万元，完成预算的 87.45%。决算数较预算数减少 3.89 万元，主要原因是响应国家政策，厉行节约。

（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 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 26.39 万元，占 97.34%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 2.66%。



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 100%。

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100%。

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28万元，支出决算为26.39万元，完成预算的94.25%，决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是响应国家政策，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，112人次，预算为3万元，支出决算为0.72万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少2.28万元，主要原因一是由于疫情影响，前来学习调研的单位减少；二是响应国家政策，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为39.4万元，支出决算为26.66万元，完成预算的67.66%，决算数较预算数减少12.74万元，主要原因一是由于疫情影响，培训规模和频次减少；二是响应国家政策，厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为41万元，支出决算为17.24万元，完成预算的42.05%，决算数较预算数减少23.76万元，主要原因一是由于疫情影响，会议规模和频次减少；二是响应国家政策，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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146万元，支出决算为146万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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592.88万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出592.88万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额940.69万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额835.89万元，占政府采购支出总额的82.64%。

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4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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0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3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金9647.8万元，占一般公共预算项目支出总额的43.92%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位组织对 2020 年度本单位机关进行了绩效自评，涉及资金 9847.8 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 2019 年西安市智慧环保项目三参数国标空气站运行资金项目绩效自评综述：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 1871.25 万元，执行数 1871.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过实施街办、园区空气质量考核，合理传导压力，充分调动基层深入开展大气污染防治工作，促进大全市大气环境质量稳步改善，基本完成运维的年度目标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 西安“智慧环保”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 7627.69 万元，执行数 7503.42 万元，完成预算的 98.37%。

项目绩效目标完成情况：总体目标稳步推进，各单项指标均按照年初计划基本完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 土壤污染防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 93.13 万元，完成预算的 38%。

项目绩效目标完成情况：总体目标稳步推进，疫情补贴等项目均按照进度补贴到位；生物毒性检测设备和便携式余氯检测仪购置已按计划完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

(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，本单位整体自评得分 89 分。全年预算数 23942.69 万元，执行数 23856.12 万元，完成预算的 99.64%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成省考、市考指标和其他重点工作。

发现的问题及原因：

1. 预算执行进度不够合理。以年初预算数据为例，基本支出执行进度与财经年度同步，但是项目开支分布不均。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。

2. 环境空气质量改善工作任重道远，夏季臭氧污染逐年加重势头还未得到明显遏制，冬季重度雾霾污染还未彻底根除；

下一步改进措施：

1. 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。加强对下属单位执行进度的统计检查，对执行进度不合理的单位采用现场通知、排名通报等形式推进执行进度。

2. 我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，全力推进绿色发展，建设生态西安，不断提升加强环境保护、治污降霾效果满意度，努力为建设国家中心城市和国际化大都市提供天蓝、水净、地绿、

山青的优美生态环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2019年西安市智慧环保项目三参数国标空气站运行资金				
市级主管部门					实施单位	
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:	1871.25	1871.25	1871.25	100%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金	1817.25	1817.25	1817.25	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过实施街办、园区空气质量考核,合理传导压力,充分调动基层深入开展大气污染防治工作,促进全市大气环境质量稳步改善。			完成2019年西安市智慧环保项目三参数国标空气站运行维护工作,促进全市大气环境质量稳步改善。		
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	空气子站数量	226个	226个	
		质量指标	空气子站数据质量	达到考核 排名要求	达到考核排名要 求	
		时效指标	运行期	16个月	跨年合计16个月	
		成本指标	成本总金额	1871.25万 元	1871.25万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	环境公共服务程度	空气质量 检测体系 更加完备	空气质量检测体 系进一步完善	
		生态效益 指标	大气环境改善	全市天气 环境质量 稳步改善	全市大气环境质 量稳步改善	
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	基本满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。					

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		西安市“智慧环保”项目					
主管部门				实施单位			
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:		7627.69	7503.42		98%	
	其中:市级财政资金		7627.69	7503.42			
	其他资金					98%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	西安市“智慧环保”将以数据整合、协同互动、服务高效、智能分析为目标,以先进的理念和信息化技术采集等手段建立一套覆盖全面、技术先进的智慧环保管理平台,为市政府环境管理提供有效的信息技术支撑和服务。			西安市“智慧环保”基本上完成以数据整合、协同互动、服务高效、智能分析为目标,以先进的理念和信息化技术采集等手段建立一套覆盖全面、技术先进的智慧环保管理平台,为市政府的环境管理提供有效的信息技术支撑和服务。			
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	1.新建40座河流地表水水质自动监测站2.按照国标三参数新建226套网格化空气监测站3.建设8套企业污染源(有机废气)在线监测系统	接入新建226个空气质量自动监测子站、40个水质断面监测站、8套VOC监测的数据和管理数据,对数据进行抽取、转换、加载	接入新建226个空气质量自动监测子站、40个水质断面监测站、8套VOC监测的数据和管理数据,对数据进行抽取、转换、加载		
		质量指标	实现数据的充分应用,信息流程的再造,降低非正常支出,从而节约大量人力物力财力,大幅度降低管理成本,有力推进节约型管理和资源节约型城市建设	环境大数据平台,将拉动和促进西安市监测、互联网环境产业的快速发展,培育西安市新兴产业增长点	环境大数据平台,将拉动和促进西安市监测、互联网环境产业的快速发展,培育西安市新兴产业增长点		
		时效指标	空气质量数据实时发布;每个水站每4个小时监测一次,全天监测6次	空气质量日报每天12点前、空气质量双报每天15点前、空气质量信息每天15点前;按运维要求实时监测;5分钟数据获取率大于等于98%	空气质量日报每天12点前、空气质量双报每天15点前、空气质量信息每天15点前;按运维要求实时监测;5分钟数据获取率大于等于98%		
		成本指标	成本总金额	7627.69万元	7503.42万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	及时发布环境空气质量信息,反应西安市环境空气质量状况;编制年度环境报告书及各项环境质量监测任务	形成2021年度西安市环境报告书,为环境管理提供技术支持	形成2021年度西安市环境报告书,为环境管理提供技术支持		
		生态效益指标	为西安市环境管理部门提供数据和技术支持,使其对生态环境的不良影响降到最低	服务于2021年西安市环境报告书,为环境管理提供技术支持	空气质量日报每天12点前、空气质量双报每天15点前、空气质量信息每天15点前;按运维要求实时监测;为环境管理提供技术支持		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	基本满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

注:1.其他资金包括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,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		土壤污染防治资金					
市级主管部门				实施单位			
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:		245	93.13		38%
		其中: 市级财政资金					
		其他资金		245	93.13		38%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1. 对承担医疗废物集中处置任务的西安卫达实业发展有限公司与市城管系统4个垃圾焚烧处理点, 对市级、各区县、开发区及机场联合指挥部120个定点隔离观察点, 按照疫情医疗废物处置工作量进行核算补贴。2. 对疫情期间各级生态环境部门保障环境安全工作进行补贴			基本完成2020年以下目标: 1. 对承担医疗废物集中处置任务的西安卫达实业发展有限公司与市城管系统4个垃圾焚烧处理点, 对市级、各区县、开发区及机场联合指挥部120个定点隔离观察点, 按照疫情医疗废物处置工作量进行核算补贴。2. 对疫情期间各级生态环境部门保障环境安全工作进行补贴		
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	补贴隔离观察点数量		120个	120个	
		质量指标	医疗废物集中处置工作		做到日产日清	做到日产日清	
		时效指标	落实疫情防控医疗处置工作		按时完成涉疫情医疗废物处置任务	按时完成涉疫情医疗废物处置任务	
		成本指标	成本总金额		245万元	93.13万元	按照疫情防控要求, 项目跨年
	效益指标	经济效益指标	疫情应急处置防护		防治医疗废物二次传播	完成	
		社会效益指标	定点医院、隔离酒店医疗废物全处置		群众医疗废物及时收集、处置	基本完成群众医疗废物及时收集、处置	
		生态效益指标	感染人员产生废物及时消除		全市医疗废物、特别是疫情期间产生医疗废物全部处置	全市医疗废物、特别是疫情期间产生医疗废物全部处置	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		基本满意	基本满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

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: 西安市生态环境局(本级)

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 负责建立健全市级生态环境基本制度。(2) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督。 (3) 负责监督管理和落实全市减排目标。(4) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金支持的意见。(5) 负责全市环境污染防治的监督管理。(6) 指导协调和监督全市生态保护修复工作。(7) 负责全市核与辐射安全的监督管理。(8) 负责全市生态环境准入的监督管理。(9) 负责全市生态环境监测和信息发布。(10) 负责全市应对气候变化工作。(11) 承接中央和省生态环境保护和督察工作。(12) 统一负责全市生态环境综合行政执法。(13) 组织指导和协调全市生态环境保护宣传教育工作。(14) 开展生态环境对外合作交流。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。				工资福利支出1714.6万元;商品和服务支出6409.4万元;对个人和家庭的补助31.38元;资本性支出15258.76万元;对企业补助441.98万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(1) 整体改善环境空气质量。(2) 完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3) 铁腕治霾工作。(4) 水污染防治工作。(5) 推进自然生态保护工作。(6) 稳步推进土壤污染防治工作。(7) 推进市委“十项重点工作”							
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。	$23856.12 \times 100 / 23942.69 = 99.64\%$	100%	99.64%	9	部分项目为跨年度支出项目,资金结转至下年度支付。改进措施:加强培训,优化预算编制,精准测算开支。	
		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。	$(23942.69 - 58636.27) \div 100 = -58636.27 \div 100 = -58.64\%$	≤5%	59.16%	0	我市治污或煤改工作繁重,任务不断调整,导致调整率较大	
		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。	财政支付系统导出数据	半年进度,进度率≥45%;前三季度进度,进度率≥75%	半年进度,进度率<40%;前三季度进度,进度率<60%	0	大部分项目为跨年度支出项目,采购完成时间为四季度,资金结转至下年度支付。改进措施:加强培训,优化预算编制,精准	
		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。	其他收入预算数和其他收入决算数均为0	≤20%	≤20%	5		
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。	$27.11 \times 100 / 31 = 87.45\%$	≤100%	87.45%	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。	全部符合	全部符合	5			
结果	部门(单位)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制度的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。	全部符合	全部符合	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,按完成率计分,正向指标(即指标值≥*)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	100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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：指单位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. 预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时办而产生的调整除外）