

# 西安市环境监测站 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。

西安市环境监测站是西安市生态环境局直属单位，主要负责西安市水、气、声、土壤、辐射等环境质量监测；负责西安市突发环境事件应急监测。编制本市环境质量报告书、环境质量公报以及环境空气质量预报、日报等；向环境管理单位提供各类环境监测数据。

### （二）内设机构。

内设机构 10 个：办公室、业务管理室、分析测试室业务室、现场监测室、污染源监测室、自动监测室、生态监测室、辐射监测室、信息管理室、质量管理室。

## 二、单位决算单位构成

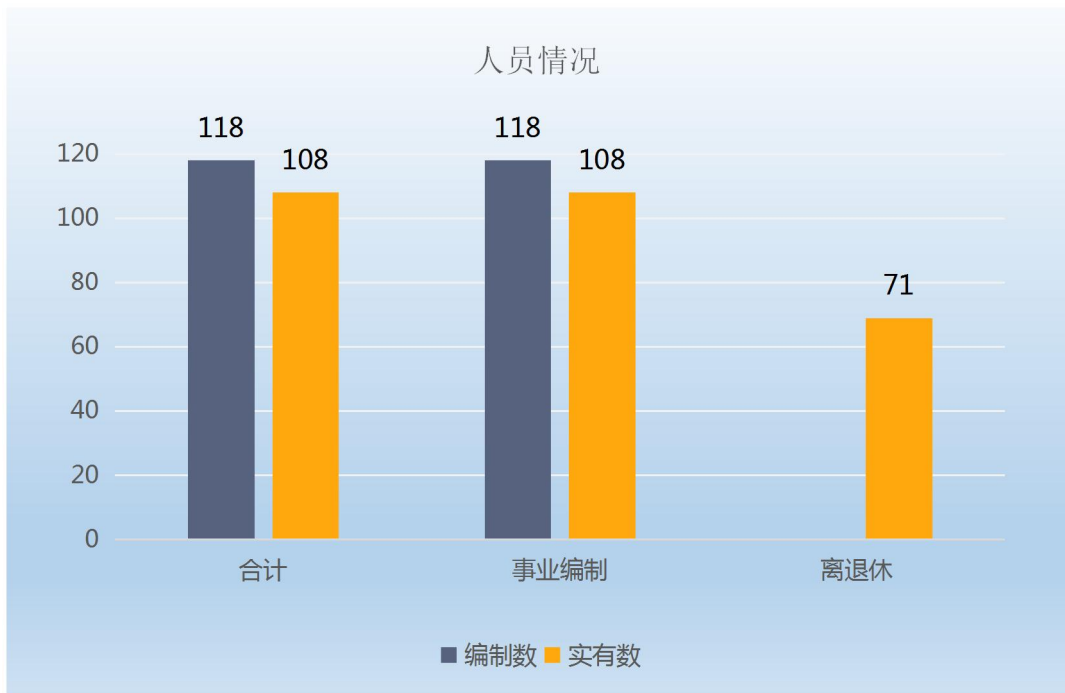
纳入 2020 年本单位决算编制范围的二级预算单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 西安市环境监测站 |

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 118 人，其中事业编制 118 人；实有人员 108 人，其中事业 108 人。单位管理的离退休人员

71 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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：西安市环境监测站

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   | 2668.66        | 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         | 47.95          | 8. 社会保障和就业支出    | 210.09         |
|                 |                | 9. 卫生健康支出       | 38.49          |
|                 |                | 10. 节能环保支出      | 2218.32        |
|                 |                | 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      | 258.09         |
|                 |                | 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>   | <b>2716.61</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2724.99</b> |
| 使用非财政拨款结余       |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余         | 8.38           | 年末结转和结余         |                |
| <b>收入总计</b>     | <b>2724.99</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2724.99</b> |

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                      | 2716.61    | 2668.66    |                |      |             |          |                  | 47.95    |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出        | 210.09     | 210.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老<br>支出       | 205.74     | 205.74     |                |      |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 134.18     | 134.18     |                |      |             |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 71.56      | 71.56      |                |      |             |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就<br>业支出      | 4.35       | 4.35       |                |      |             |          |                  |          |
| 2089901          | 其他社会保障和就<br>业支出      | 4.35       | 4.35       |                |      |             |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 38.49      | 38.49      |                |      |             |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 38.49      | 38.49      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 36.43      | 36.43      |                |      |             |          |                  |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助              | 2.06       | 2.06       |                |      |             |          |                  |          |
| 211              | 节能环保支出               | 2209.94    | 2161.99    |                |      |             |          |                  | 47.95    |
| 21101            | 环境保护管理事务             | 239.47     | 239.47     |                |      |             |          |                  |          |
| 2110199          | 其他环境保护管理<br>事务支出     | 239.47     | 239.47     |                |      |             |          |                  |          |
| 21102            | 环境监测与监察              | 1567.18    | 1519.23    |                |      |             |          |                  | 47.95    |
| 2110299          | 其他环境监测与监<br>察支出      | 1567.18    | 1519.23    |                |      |             |          |                  | 47.95    |
| 21103            | 污染防治                 | 194.78     | 194.78     |                |      |             |          |                  |          |



| 项目               |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称 |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 2110301          | 大气       | 194.18     | 194.18     |                |      |             |          |                  |          |
| 2110399          | 其他污染防治支出 | 0.60       | 0.60       |                |      |             |          |                  |          |
| 21111            | 污染减排     | 208.51     | 208.51     |                |      |             |          |                  |          |
| 2111103          | 减排专项支出   | 208.51     | 208.51     |                |      |             |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出   | 258.09     | 258.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出   | 258.09     | 258.09     |                |      |             |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金    | 159.68     | 159.68     |                |      |             |          |                  |          |
| 2210203          | 购房补贴     | 98.41      | 98.41      |                |      |             |          |                  |          |

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  
金额单位：万元

编制单位：西安市环境监测站

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计     | 基本支出           | 项目支出          | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                |                |               |            |          |               |
| <b>合计</b>    |                  | <b>2724.99</b> | <b>2023.84</b> | <b>701.15</b> |            |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 210.09         | 210.09         |               |            |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 205.74         | 205.74         |               |            |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.18         | 134.18         |               |            |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.56          | 71.56          |               |            |          |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.35           | 4.35           |               |            |          |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 4.35           | 4.35           |               |            |          |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.49          | 36.43          | 2.06          |            |          |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.49          | 36.43          | 2.06          |            |          |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.43          | 36.43          |               |            |          |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.06           |                | 2.06          |            |          |               |
| 211          | 节能环保支出           | 2218.32        | 1519.23        | 699.09        |            |          |               |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 239.47         |                | 239.47        |            |          |               |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 239.47         |                | 239.47        |            |          |               |
| 21102        | 环境监测与监察          | 1575.56        | 1519.23        | 56.33         |            |          |               |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 1575.56        | 1519.23        | 56.33         |            |          |               |
| 21103        | 污染防治             | 194.78         |                | 194.78        |            |          |               |
| 2110301      | 大气               | 194.18         |                | 194.18        |            |          |               |
| 2110399      | 其他污染防治支出         | 0.60           |                | 0.60          |            |          |               |
| 21111        | 污染减排             | 208.51         |                | 208.51        |            |          |               |

| 项目           |        | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------|------------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |        |        |            |          |               |
| 2111103      | 减排专项支出 | 208.51     |        | 208.51 |            |          |               |
| 221          | 住房保障支出 | 258.09     | 258.09 |        |            |          |               |
| 22102        | 住房改革支出 | 258.09     | 258.09 |        |            |          |               |
| 2210201      | 住房公积金  | 159.68     | 159.68 |        |            |          |               |
| 2210203      | 购房补贴   | 98.41      | 98.41  |        |            |          |               |

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

| 收入                 |         | 支出              |         |                |                 |                  |
|--------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目                | 决算数     | 项 目             | 合计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 2668.66 | 1. 一般公共服务支出     |         |                |                 |                  |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |         | 2. 外交支出         |         |                |                 |                  |
| 3. 国有资本经营<br>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    | 210.09  | 210.09         |                 |                  |
|                    |         | 9. 卫生健康支出       | 38.49   | 38.49          |                 |                  |
|                    |         | 10. 节能环保支出      | 2161.98 | 2161.98        |                 |                  |
|                    |         | 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      | 258.09  | 258.09         |                 |                  |
|                    |         | 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

编制单位：西安市环境监测站

金额单位：万元

| 收入              |                | 支出              |                |                |                 |                  |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数            | 项目              | 合计             | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 2668.66        | 本年支出合计          | 2668.66        | 2668.66        |                 |                  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 |                | 年末财政拨款<br>结转和结余 |                |                |                 |                  |
| 一般公共预算<br>财政拨款  |                |                 |                |                |                 |                  |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 |                |                 |                |                |                 |                  |
| 国有资本经营<br>财政拨款  |                |                 |                |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>     | <b>2668.66</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2668.66</b> | <b>2668.66</b> |                 |                  |

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：西安市环境监测站

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出    |         |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                  | 2668.66    | 2023.84 | 1917.22 | 106.62 | 644.82 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 210.09     | 210.09  | 210.09  |        |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 205.74     | 205.74  | 205.74  |        |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.18     | 134.18  | 134.18  |        |        |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.56      | 71.56   | 71.56   |        |        |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.35       | 4.35    | 4.35    |        |        |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 4.35       | 4.35    | 4.35    |        |        |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.49      | 36.43   | 36.43   |        | 2.06   |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.49      | 36.43   | 36.43   |        | 2.06   |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 36.43      | 36.43   | 36.43   |        |        |    |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.06       |         |         |        | 2.06   |    |
| 211          | 节能环保支出           | 2161.99    | 1519.23 | 1412.61 | 106.62 | 642.76 |    |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 239.47     |         |         |        | 239.47 |    |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 239.47     |         |         |        | 239.47 |    |
| 21102        | 环境监测与监察          | 1519.23    | 1519.23 | 1412.61 | 106.62 |        |    |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 1519.23    | 1519.23 | 1412.61 | 106.62 |        |    |
| 21103        | 污染防治             | 194.78     |         |         |        | 194.78 |    |
| 2110301      | 大气               | 194.18     |         |         |        | 194.18 |    |

| 项 目          |          | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出   | 备注 |
|--------------|----------|------------|--------|--------|------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |    |
| 2110399      | 其他污染防治支出 | 0.60       |        |        |      | 0.60   |    |
| 21111        | 污染减排     | 208.51     |        |        |      | 208.51 |    |
| 2111103      | 减排专项支出   | 208.51     |        |        |      | 208.51 |    |
| 221          | 住房保障支出   | 258.09     | 258.09 | 258.09 |      |        |    |
| 22102        | 住房改革支出   | 258.09     | 258.09 | 258.09 |      |        |    |
| 2210201      | 住房公积金    | 159.68     | 159.68 | 159.68 |      |        |    |
| 2210203      | 购房补贴     | 98.41      | 98.41  | 98.41  |      |        |    |

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：西安市环境监测站

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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |        |    |
| <b>合计</b>    |                    | 2023.84 | 1917.22 | 106.62 |    |
| 301          | 工资福利支出             |         | 1876.95 |        |    |
| 30101        | 基本工资               |         | 646.56  |        |    |
| 30102        | 津贴补贴               |         | 470.72  |        |    |
| 30107        | 绩效工资               |         | 332.75  |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 |         | 134.18  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费             |         | 71.56   |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     |         | 36.43   |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |         | 4.35    |        |    |
| 30113        | 住房公积金              |         | 159.68  |        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           |         | 20.72   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出            |         |         | 106.62 |    |
| 30201        | 办公费                |         |         | 27.26  |    |
| 30203        | 咨询费                |         |         | 1.00   |    |
| 30206        | 电费                 |         |         | 3.42   |    |
| 30207        | 邮电费                |         |         | 15.79  |    |
| 30211        | 差旅费                |         |         | 7.42   |    |
| 30213        | 维修(护)费             |         |         | 9.10   |    |
| 30216        | 培训费                |         |         | 0.11   |    |
| 30217        | 公务接待费              |         |         | 3.34   |    |



| 项 目          |                 | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费  | 备注 |
|--------------|-----------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |       |       |    |
| 30226        | 劳务费             |        |       | 13.16 |    |
| 30228        | 工会经费            |        |       | 8.00  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费       |        |       | 17.12 |    |
| 30239        | 其他交通费用          |        |       | 0.90  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助       |        | 40.27 |       |    |
| 30305        | 生活补助            |        | 37.46 |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助 |        | 2.81  |       |    |

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：西安市环境监测站

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<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|            | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| <b>预算数</b> | 40.60               |                | 3.42      | 37.18        |             | 37.18         | 3.57 | 8.35 |
| <b>决算数</b> | 33.56               |                | 3.34      | 30.22        |             | 30.22         | 0    | 0.41 |

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。

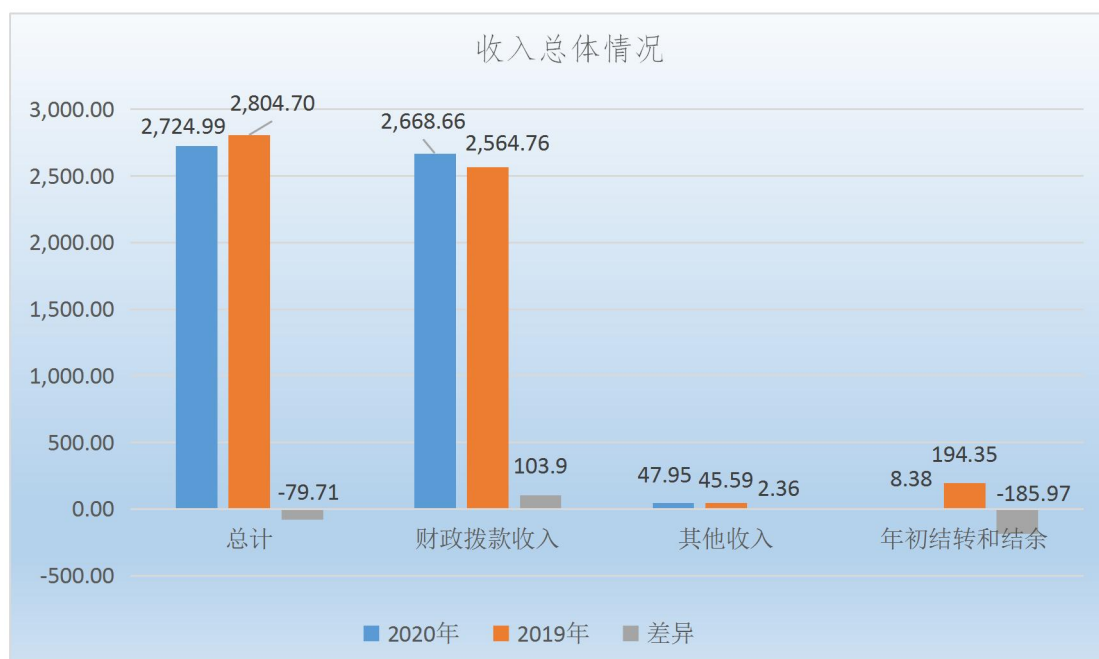




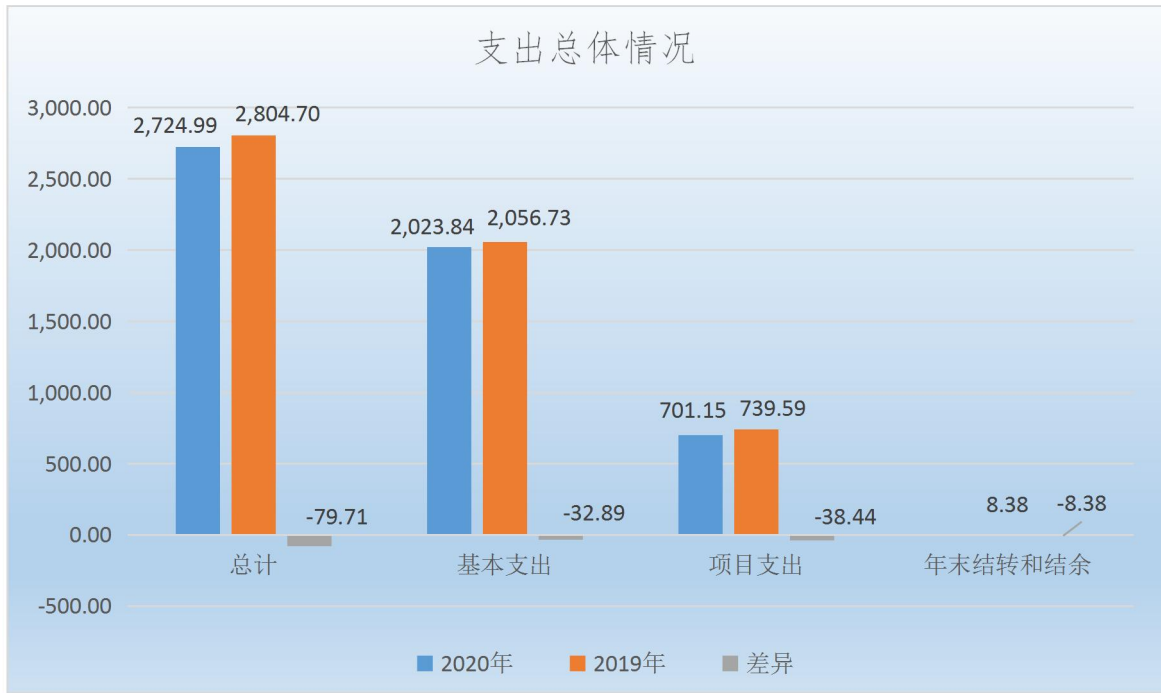
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2742.99 万元，比上年 2804.7 万元减少 79.71 万元。其中：财政拨款收入增加 103.9 万元，主要原因是污染防治大气资金的增加；其他收入增加 2.36 万元，主要原因是公务员医疗困难补助增加；年初结转和结余减少 185.97 万元，主要原因是项目存量资金减少。

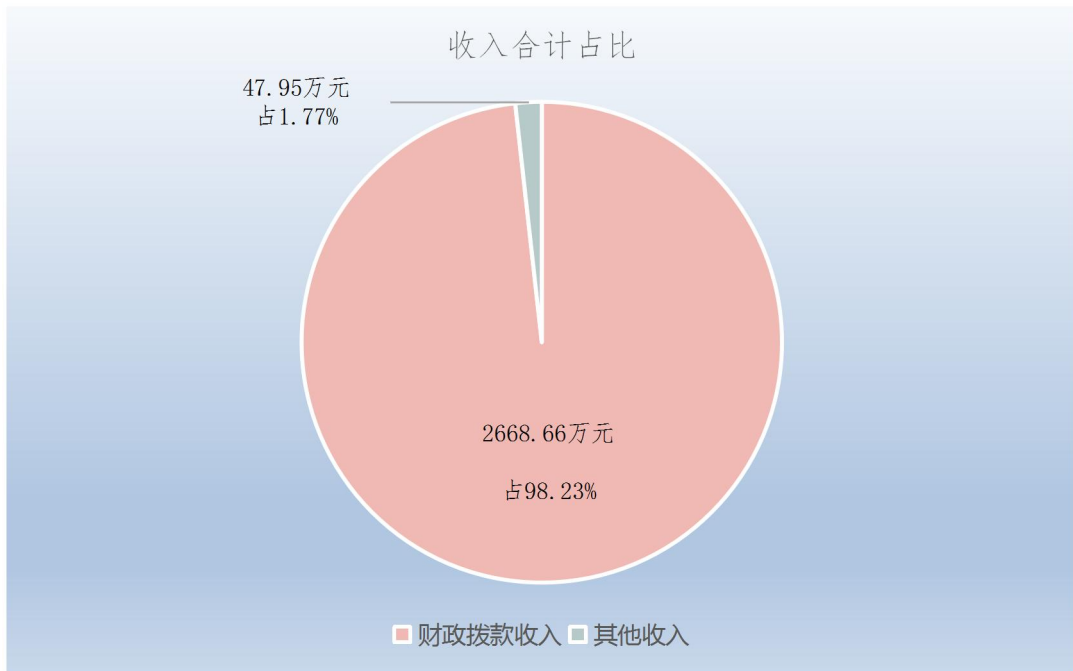


2020 年支出总计 2724.99 万元，比上年 2804.7 万元减少 79.71 万元。其中：基本支出减少 32.89 万元，主要原因是人员结构变化；项目支出减少 38.44 万元，主要原因是项目侧重变化；年末结转和结余减少 8.38 万元，主要原因是严格按计划执行，结余减少。



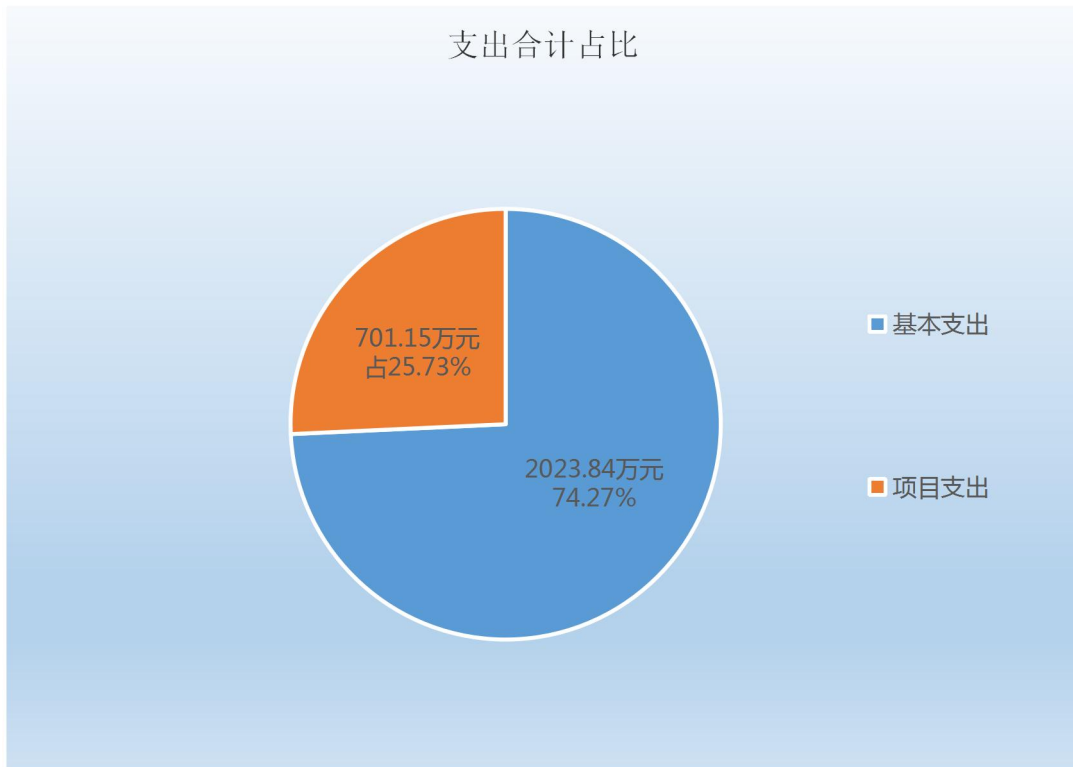
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2716.61万元,其中:财政拨款收入2668.66万元,占98.23%;其他收入47.95万元,占1.77%。



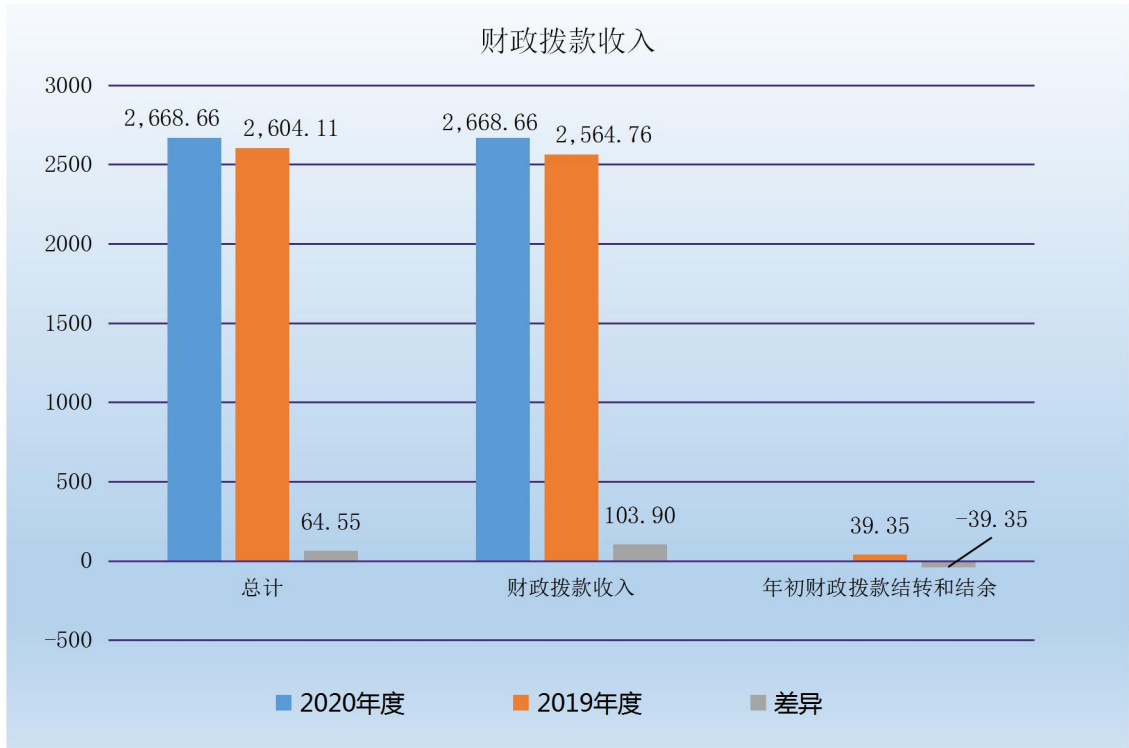
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2724.99万元，其中：基本支出2023.84万元，占74.27%；项目支出701.15万元，占25.73%。

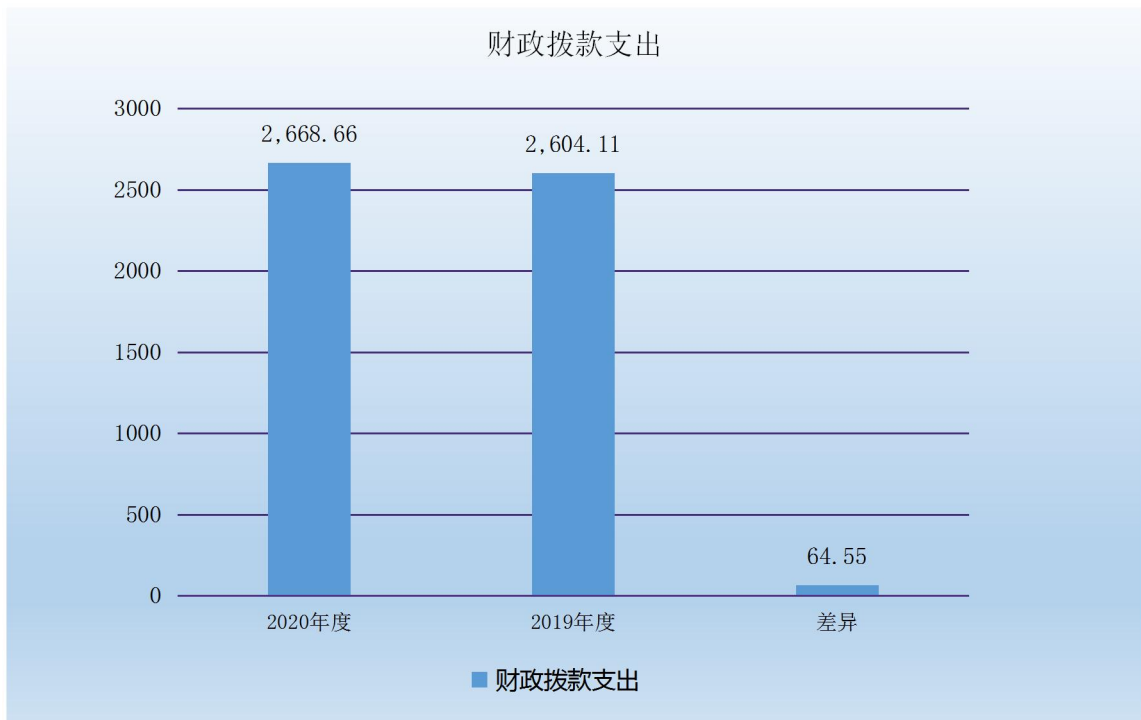


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2668.66万元，比上年2604.11万元增加64.55万元，其中：财政拨款收入增加103.90万元，主要因污染防治大气任务增加；年初财政拨款结转和结余减少39.35万元。



2020年财政拨款支出2668.66万元，比上年2604.11万元增加64.55万元，主要因污染防治大气支出增加。

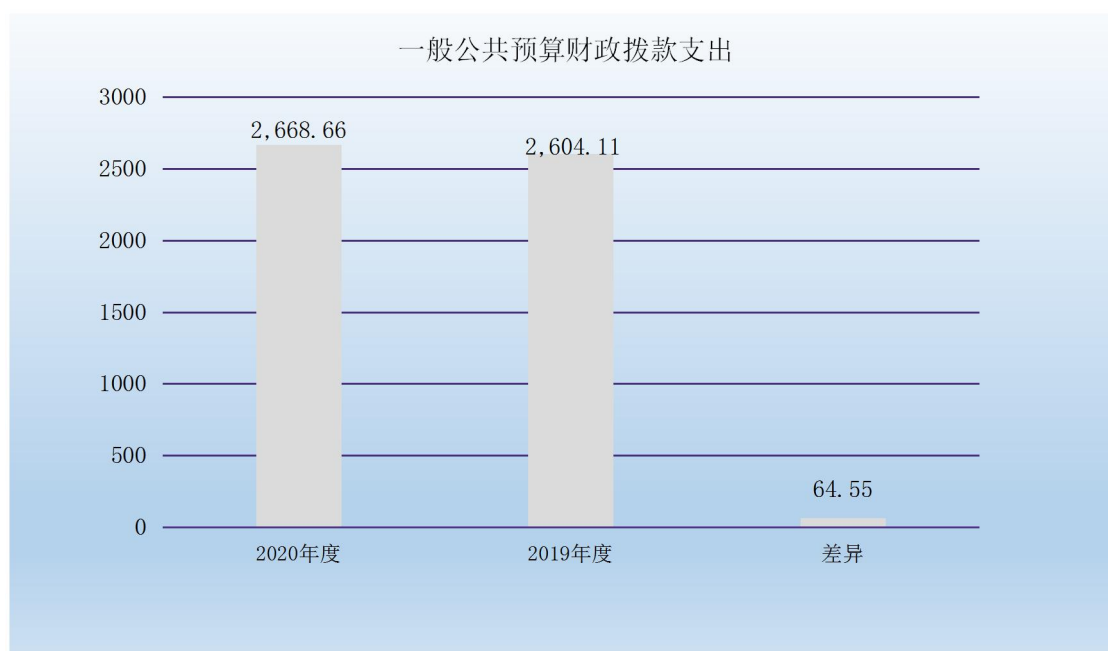




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2668.66万元，占本年支出合计2724.99万元的97.93%。与上年相比，财政拨款支出增加64.55万元，增长2.48%，主要原因是污染防治大气任务增加，导致支出增加。



### （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2694.93万元，支出决算为2668.66万元，完成预算的96.63%。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 136.47 万元，支出决算为 134.18 万元，完成预算的 98.32%。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 74.14 万元，支出决算为 71.56 万元，完成预算的 96.52%。决算数与预算数基本持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 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）其他环境保护管理事务支出（项）。**

年初预算为 239.47 万元，支出决算为 239.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7.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 1519.67 万元，支出决算为 1519.23 万元，完成预算的 99.97%。决算数与预算数基本持平。

**8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

年初预算为 194.18 万元，支出决算为 194.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9.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 0.6 万元，支出决算为 0.6 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)污染减排(款)减排专项支出(项)。**

年初预算为 229.47 万元，支出决算为 208.51 万元，完成预算的 90.87%。决算数与预算数基本持平。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算为 159.68 万元，支出决算为 159.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 98.41 万元，支出决算为 98.41 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 2023.84 万元，包括：人员经费支出 1917.22 万元和公用经费支出 106.62 万元。

人员经费 1917.22 万元，主要包括基本工资 646.56 万元；津贴补贴 470.72 万元；绩效工资 332.75 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 134.18 万元；职业年金缴费 71.56 万元；职工基本医疗保险缴费 36.43 万元；其他社会保障缴费 4.35 万元；住房公积金 159.68 万元；其他工资福利支出 20.72 万元；生活补助 37.46 万元；其他对个人和家庭的补助 2.81 万元。

公用经费 106.62 万元，主要包括办公费 27.26 万元；咨询费 1 万元；电费 3.42 万元；邮电费 15.79 万元；差旅费 7.42 万元；维修(护)费 9.10 万元；培训费 0.11 万元；公务接待费 3.34 万元；劳务费 13.16 万元；工会经费 8 万元；公务用车运行维护费 17.12 万元；其他交通费用 0.9 万元。

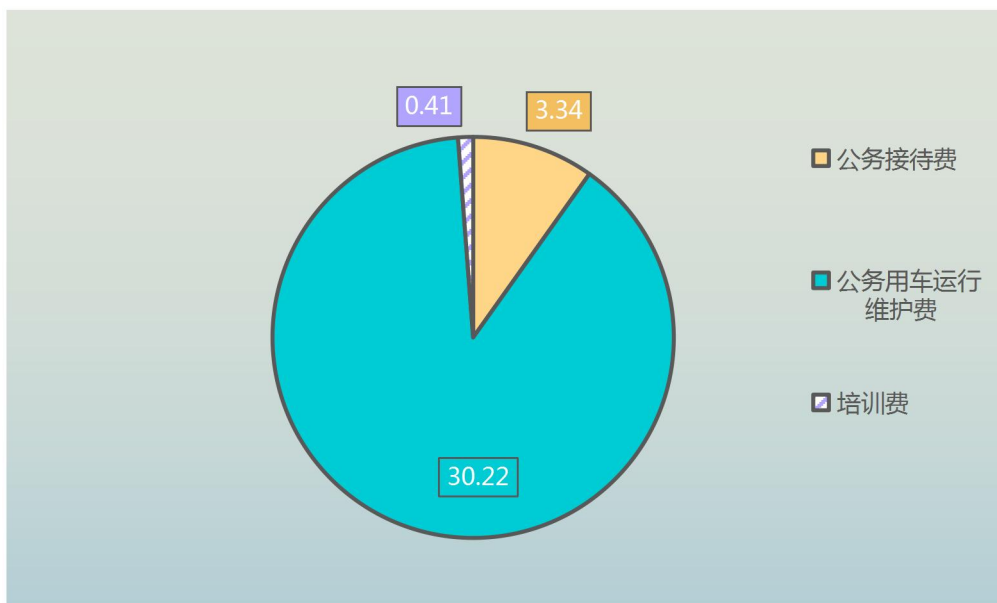
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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 40.60 万元，支出决算为 33.56 万元，完成预算的 82.66%。决算数较预算数减少 7.04 万元，主要原因管理强化，压减不必要的开支。

### (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 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 30.22 万元，占 90.05%；公务接待费支出决算 3.34 万元，占 9.95%。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元。

#### 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。

#### 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37.18万元，支出决算为30.22万元，完成预算的81.28%，决算数较预算数减少6.96万元，主要原因是合理安排用车，减少开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，112人次，预算为3.42万元，支出决算为3.34万元，完成预算的97.66%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是强化管理，减少开支。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.35 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数较预算数减少 7.94 万元，主要原因是加强管理，合并培训，提高效率。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 3.57 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是加强管理，压减开支。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

#### **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 474.03 万元，其中政府采购货物类支出 283.16 万元、政府采购服务类支出 190.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 105.87 万元，占政府采购支出总额的 22.33%，其中：授予小微企业合同金额 105.87 万元，占政府采购支出总额的 22.33%。

#### **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 11 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆。单价 50 万元以上的通用设备 32 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 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 2 个二级项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 447.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.89%；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 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 2724.99 万元。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1. 例行监测成本性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 239.47 万元，执行数 239.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成各类例行及监督性监测任务。通过项目实施完成废气重点源 10 余家，降尘 20 余个点位双缸监测，

碱片点位监测；完成各类例行及监督性监测任务，地表水监测 40 余个地表水点位（包含国、省、市控断面）、饮用水监测 10 余个点位、采测分离月监测、20 余个污水处理厂等。生成手动监测数据  $\geq 10000$  余个/年，采测分离每月平均 10 余个样品 20 余项分析等。

存在的问题及其原因：监测采样现场环境局限性影响。

下一步改进措施：依据监测需要，通过配备工具、加强技术手段等进行改善。

2. 自动监测站运行成本支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 229.47 万元，执行数 208.51 万元，完成预算的 90.87%。

项目绩效目标完成情况：环境空气质量数据（小时值）；空气质量日报；空气质量预报子站日常维护、质控；城市空气质量日报参数+3 个模块。通过本项目实施小时值达标；空气质量日报、预报份数达标；子站日常维护、质控；城市空气质量日报 5 个参数+3 个模块每年生成水质监测数据不低于 80000 余个。

存在的问题及其原因：站点设备正常稳定率较低，原因是自动站设备建设时间长，设备运行故障影响。

下一步改进措施：加强设备日常管理，增加维护设备次数，并及时维修、更换设备部件。



### （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 95 分。全年预算数 2724.99 万元，执行数 2724.99 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：负责西安市水、气、声、土壤、辐射等环境质量监测；向环境管理单位提供各类环境监测数据。

完成了 40 余个断面地表水、10 余个市级饮用水源、4 个大型农灌水、30 余个农村“万人千吨”水源地的水质监测分析，20 余个点位双缸降尘、6 个点位碱片、3 个点位降水、7 个国控、省控辐射点位的监测分析和 10 余个新增土壤国控点位的土壤采样等例行监测工作。加强国家空气监测网数据传输与信息发布系统的运维管理和环境空气质量数据的统计、编报工作，编报空气质量日报、预报各 200 余期，空气质量月报 10 余期，考核数据报表 10 余期。。按期完成国家总站采测分离月分析任务，上半年累计完成并上报手工数据 2000 余个。

存在的问题及原因：虽完成西安市水、气、声、土壤、辐射、突发环境事件应急等环境质量监测。但是过程中出现现场采样环境局限性、自动站建设设备维稳不稳定等情况。

下一步改进措施：在维持现有水、气、声、土壤、辐射监测项目的同时，通过提升技术、配备智能自动化设备等手段进一步提高监测水平。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |   | 例行监测成本性支出     |   |   |   |                            |
|----------------|---|---------------|---|---|---|----------------------------|
| 市级主管部门         |   | 西安市生态环境局      |   | 实施单位  | 西安市环境监测站  |                            |
| 项目资金<br>(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:       |   | 239.47  | 239.47  | 100%                       |
|                |   | 其中:市级财政资金     |   | 239.47  | 239.47  | 100%                       |
|                |   | 其他资金          |   |   |   |                            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |   | 全年实际完成情况  |   |                            |
|                | 为了不断提升环境保护监管能力,加强实时监测水平,及时掌握环境质量现状及变化趋势,真实反映环境保护工作成效,为政府决策和环境管理提供技术支撑,为公众了解环境状况及时提供环境监测信息 |               |   | 根据国家相关规范要求及西安市环境实际状况,按时、按质完成例行监测成本性支出项目。  |   |                            |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标          | 完成各类例行及监督性监测任务,废气重点源12家,降尘25个点位双缸监测,碱片6个点位监测;完成各类例行及监督性监测任务,地表水监测40个地表水点位(包含国、省、市控断面)、饮用水监测16个点位、采测分离月监测、21个污水处理厂等。 | 废气重点源10余家,降尘20余个点位双缸监测,碱片点位监测;完成地表水监测40余个地表水点位、饮用水监测10余个点位、采测分离月监测20余个污水处理厂等。生成手动监测数据≥10000余个/年 | 废气重点源10余家,降尘20余个点位双缸监测,碱片点位监测;完成各类例行及监督性监测任务,地表水监测40余个地表水点位、饮用水监测10余个点位、采测分离月监测、20余个污水处理厂等。生成手动监测数据≥10000余个/年 | 依据监测需要,通过配备工具、加强技术手段等进行改善。 |
|                |   | 质量指标          | 形成各类监测报告,遵守《环境空气与废气监测技术规范》、《地表水和污水监测技术规范》、《地下水监测技术规范》及地表、地下各类质量标准规范要求内容等。   | 监测报告数量≥60余个/年   | 监测报告数量≥60余个/年   |                            |
|                |   | 时效指标          | 废气重点源监测全年监测3次,降尘、碱片全年监测12次,污染事故应急响应事故第一时间进行监测,考核监测按考核期限完成   | 废气重点源监测全年监测3次,降尘、碱片全年监测12次  | 废气重点源监测全年监测3次,降尘、碱片全年监测12次  |                            |
|                |   | 成本指标          | 设备、材料、车辆、培训,仪器维修费及检定费   | 239.47万元  | 239.47万元  |                            |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 了解和评估西安市大气环境质量状况,给我国大气整体监测提供数据,为在全国范围内预防和治理废气,研究制定适合我国特点的大气防治规划提供决策依据   | 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务  | 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务  |                            |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务  | 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务  | 用于年度环境报告书及各项环境质量监测任务  |                            |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 为大气环境管理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2020年度西安市环境治理,以实现青山绿水、蓝天碧云的目的  | 服务于2020年度西安市环境治理,以实现青山绿水、蓝天碧云的目的。   |                            |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 各项例行及监督性监测任务,大气及废气监测,降尘碱片监测,反映西安市大气污染现状及发展趋势,为西安市研究环境大气影响提供服务及各种监督性监测任务。  | 制定有利于改善环境政策   | 制定有利于改善环境政策   |                            |
|                | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 群众投诉率   | <10%  | <10%  |                            |
| 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。   |               |   |   |   |                            |

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         |   | 自动监测站运行成本支出  |  |   |   |            |
| 市级主管部门       |   | 西安市生态环境局     |  | 实施单位  | 西安市环境监测站  |            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 全年预算数<br>(A) |  | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)  |            |
|              |   | 年度资金总额:      |  | 229.47  | 208.51  | 90.87%     |
|              |   | 其中: 市级财政资金   |  | 229.47  | 208.51  | 90.87%     |
|              |   | 其他资金         |  |   |   |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |              |  | 全年实际完成情况  |   |            |
|              | 根据国家相关规范要求及西安市环境实际状况, 维护好大气超级站、背景站及浐河、灞河皂河、太平河、漕运明渠和汉城湖水质自动监测站; 噪声及辐射自动站等监测站。 |              |  | 自动站运维良好。  |   |            |
| 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         | 环境空气质量数据(小时值); 空气质量日报; 空气质量预报  | 小时值10万余个; 空气质量日报300余份; 空气质量预报300余份; 子站日常维护、质控; 城市空气质量日报水站5个参数*3个模块每年生成水质监测数据不低于8万余个 | 小时值10万余个; 空气质量日报300余份; 空气质量预报300余份; 子站日常维护、质控; 城市空气质量日报水站5个参数*3个模块每年生成水质监测数据不低于8万余个 |            |
|              |   | 质量指标         | 站点设备运行情况: pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮、总磷、叶绿素、蓝绿藻   | 站点设备正常运行大于75%<br>全年数据上线率>95%, 有效数据>92%  | 站点设备正常运行大于75%<br>全年数据上线率>95%, 有效数据>92%  |            |
|              |   | 时效指标         | 大气: 空气质量数据发布, 每4小时采样一次<br>水质: 每天监测6次, 每4小时采样一次   | 空气质量日报每天12点前、空气质量预报每天15点前每天监测6次, 每4小时采样一次   | 空气质量日报每天12点前、空气质量预报每天15点前每天监测6次, 每4小时采样一次   |            |
|              |   | 成本指标         | 站点、中心站运行费办公费; 水费; 电费; 邮电费; 维护费; 专用材料费; 商品购置费; 其他费用。  | 346万元   | 208.51万元  |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 空气质量自动监测能力   | 环境空气质量监测数据西安市所有区县全覆盖, 能够反映各区县的空气质量水平  | 环境空气质量监测数据西安市所有区县全覆盖, 能够反映各区县的空气质量水平  |            |
|              |   | 社会效益指标       | 及时发布环境空气质量日报, 反应西安市环境空气质量状况, 为公众了解环境状况提供环境监测信息, 为环境管理提供技术支持。“全面了解和掌握西安市灞河、皂河等主要支流水环境质量状况, 有助于加强地表水体监督管理, 有利于促进西安市地表水体改善, 同时为环境管理提供数据支撑。” | 每日1期空气质量日报<br>监测数据真实、可靠, 如实反映水体质量状况及变化趋势  | 每日1期空气质量日报<br>监测数据真实、可靠, 如实反映水体质量状况及变化趋势  |            |
|              |   | 生态效益指标       | 环境空气质量监测数据对西安市灞河、皂河、漕运明渠等重点支流环境质量状况、环境污染及水平变化进行监控, 为科学决策提供依据, 有助于水环境质量的持续改善  | 环境空气质量日报、月报、年报可用于西安市环境水质量状况、水环境质量月报分析   | 环境空气质量日报、月报、年报可用于西安市环境水质量状况、水环境质量月报分析   |            |
|              |   | 可持续影响指标      | 为西安市大气污染防治提供技术支持   | 长期提供  | 长期提供  |            |
|              |   | 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众投诉率   | <10%  | <10%       |
| 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：西安市环境监测站

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |               |                 |    | 负责西安市水、气、声、土壤、辐射等环境质量监测；负责西安市突发环境事件应急监测。编制本市环境质量报告书、环境质量公报以及环境空气质量预报、日报等；向环境管理部门提供各类环境监测数据。   |   |                               |  |   |    |            |         |
|-------------------------|---------------|-----------------|----|---|---|-------------------------------|--|---|----|------------|---------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |               |                 |    | 工资福利支出1876.95万元；商品和服务支出641.53万元；对个人和家庭补助42.33万元；资本性支出164.18万元。  |   |                               |  |   |    |            |         |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |               |                 |    |   |   |                               |  |   |    |            |         |
| 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 | 未完成原因与改进措施 | 绩效指标与建议 |
| 投入                      | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | $2724.99/2724.99*100\%=100\%$ | 100%   | 100%  | 10 |            |         |
|                         |               | 预算调整率<br>(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。<br>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)。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。<br>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。  | $21.67/2703.32*100=0.80\%$    | 0%   | 0.80%   | 5  |            |         |
|                         |               | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。  | 财务云取数                         | 半年进度<br>≥<br>45%<br>;<br>前三季度进度<br>≥<br>75%<br>; | 半年进度<br>≥<br>35.31%<br>;<br>前三季度进度<br>≥<br>60.5%<br>; | 0  |            |         |
|                         |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | $47.95/47.95*100\%-100\%=0\%$ | 0  | 0%  | 5  |            |         |

单位整体支出绩效自评表  
(2020年度)

|    |                 |  |    |  |   |                        |       |        |   |  |  |
|----|-----------------|--|----|--|---|------------------------|-------|--------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分)   | “三公经费”控制率<br>(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。   | 33.56/40.6*100%=82.66% | ≤100% | 82.66% | 5 |  |  |
|    | 资产管理规范性<br>(5分) | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 5  | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。   | 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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；  | 100%                   | 100%  | 5      |   |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分)   | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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项不符合扣2分。   | 100%                   | 100%  | 5      |   |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分)   | 项目产出<br>(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；<br>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%                   |       | 40     |   |  |  |
|    |                 | 项目效益<br>(20分)  | 20 |  |   | 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. **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增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。