

西安市生态环境局未央分局 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、部门决算单位构成
- 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。

西安市生态环境局未央分局的基本职能是对本辖区内的环境污染现象进行监督管理。

主要负责未央区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，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；负责辖区应对气候变化工作；在辖区党委、政府领导下，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，监督和协调辖区生态保护修复工作。

（二）内设机构。

单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

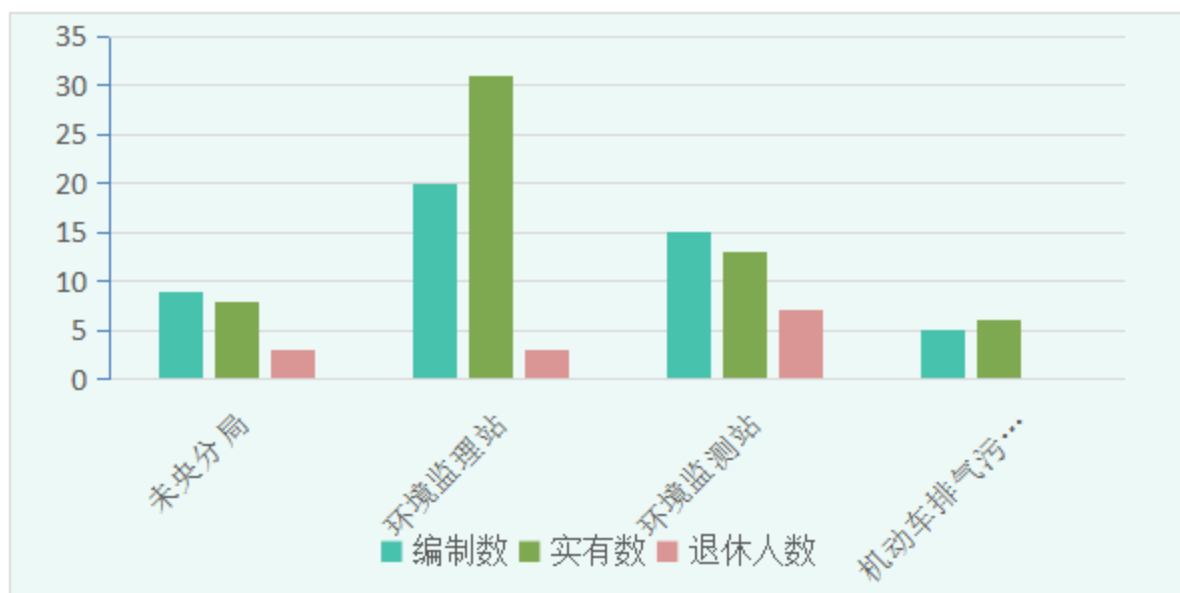
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级西安市生态环境局未央分局及所属 3 个事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------------|
| 1 | 西安市生态环境局未央分局 |
| 2 | 西安市环境保护局未央分局环境监理站 |
| 3 | 西安市环境保护局未央分局环境监测站 |
| 4 | 西安市环境保护局未央分局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 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 58 人，其中行政 8 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员为 13 人，具体编制如下：



编制实有人数对比图

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

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | 1,353.26 | 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 | 363.50 | 8.社会保障和就业支出 | 111.28 |
| | | 9.卫生健康支出 | 18.11 |
| | | 10.节能环保支出 | 1,356.00 |
| | | 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 | 199.63 |
| | | 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 | 1,716.76 | 本年支出合计 | 1,685.01 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 27.03 | 年末结转和结余 | 58.78 |
| 收入总计 | 1,743.79 | 支出总计 | 1,743.79 |

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

公开02表

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | | | |
| 合计 | | 1,716.76 | 1,353.26 | | | | | | 363.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.17 | 109.17 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.65 | 72.65 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.11 | 18.11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.11 | 18.11 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,387.75 | 1,024.25 | | | | | | 363.50 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 652.39 | 652.39 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 614.46 | 614.46 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 37.93 | 37.93 | | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 268.96 | 268.96 | | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 268.96 | 268.96 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 413.40 | 49.90 | | | | | | 363.50 |
| 2110301 | 大气 | 410.90 | 47.40 | | | | | | 363.50 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |
| 2111102 | 生态环境执 | 53.00 | 53.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 法监察 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.63 | 199.63 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.63 | 199.63 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.49 | 93.49 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.14 | 106.14 | | | | | | |

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：西安市生态环境局未央分局

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 | | 1,685.01 | 1,212.43 | 472.58 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 111.27 | 111.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 109.17 | 109.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 72.65 | 72.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 2089901 | 其他社会 保障和就业 支出 | 2.10 | 2.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 18.11 | 18.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 18.11 | 18.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 12.61 | 12.61 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 5.50 | 5.50 | | | | |
| 211 | 节能环保支 出 | 1,356.00 | 883.42 | 472.58 | | | |
| 21101 | 环境保护管 理事务 | 652.39 | 614.46 | 37.93 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2110101 | 行政运行 | 614.46 | 614.46 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 37.93 | | 37.93 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 268.96 | 268.96 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 268.96 | 268.96 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 381.65 | | 381.65 | | | |
| 2110301 | 大气 | 379.15 | | 379.15 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.63 | 199.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.63 | 199.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.49 | 93.49 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.14 | 106.14 | | | | |

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

公开04表

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | 1,353.26 | 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 | 111.28 | 111.28 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 18.11 | 18.11 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 1,024.25 | 1,024.25 | | |
| | | 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 | 199.63 | 199.63 | | |
| | | 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：西安市生态环境局未央分局

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 |
| 本年收入合计 | 1,353.26 | 本年支出合计 | 1,353.26 | 1,353.26 | | |
| 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 | 1,353.26 | 支出总计 | 1,353.26 | 1,353.26 | | |

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：西安市生态环境局未央分局

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 | | 1,353.26 | 1,212.43 | 1,133.37 | 79.06 | 140.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.27 | 111.27 | 111.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.17 | 109.17 | 109.17 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,024.25 | 883.42 | 804.36 | 79.06 | 140.83 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 652.39 | 614.46 | 551.04 | 63.42 | 37.93 | |
| 2110101 | 行政运行 | 614.46 | 614.46 | 551.04 | 63.42 | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 37.93 | | | | 37.93 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 268.96 | 268.96 | 253.32 | 15.64 | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 268.96 | 268.96 | 253.32 | 15.64 | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|-------|--|
| 21103 | 污染防治 | 49.90 | | | | 49.90 | |
| 2110301 | 大气 | 47.40 | | | | 47.40 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 | | | | 2.50 | |
| 21111 | 污染减排 | 53.00 | | | | 53.00 | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 53.00 | | | | 53.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 199.63 | 199.63 | 199.63 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199.63 | 199.63 | 199.63 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 106.14 | 106.14 | 106.14 | | | |

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）

公开06表

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | | | | |
| 合计 | | 1,212.43 | 1,133.37 | 79.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,130.95 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 333.69 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 287.55 | | |
| 30103 | 奖金 | | 197.10 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 59.25 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 72.65 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 36.52 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 18.11 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 2.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 93.49 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30.49 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79.06 | |
| 30201 | 办公费 | | | 10.97 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 0.99 | |
| 30205 | 水费 | | | 1.60 | |
| 30206 | 电费 | | | 4.89 | |
| 30209 | 物业管理费 | | | 1.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | 6.26 | |
| 30218 | 专用材料费 | | | 0.10 | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--|------|-------|--|
| 30226 | 劳务费 | | | 0.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | | | 0.70 | |
| 30228 | 工会经费 | | | 8.46 | |
| 30229 | 福利费 | | | 3.73 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | | | 6.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 31.94 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | | | 1.63 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 2.42 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 2.26 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 0.16 | | |

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

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | | 7.20 |
| 决算数 | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | | 0.08 |

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：西安市生态环境局未央分局

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

公开09表

编制部门：西安市生态环境局未央分局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

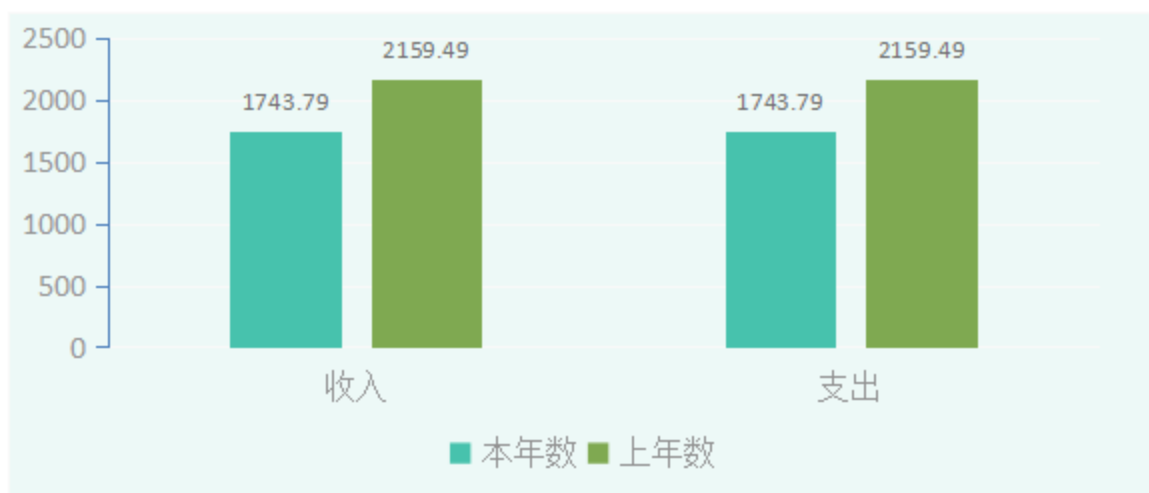
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年收入 1743.79 万元比上年减少 415.70 万元情况，差异原因主要为区级财政拨款收入数减少。

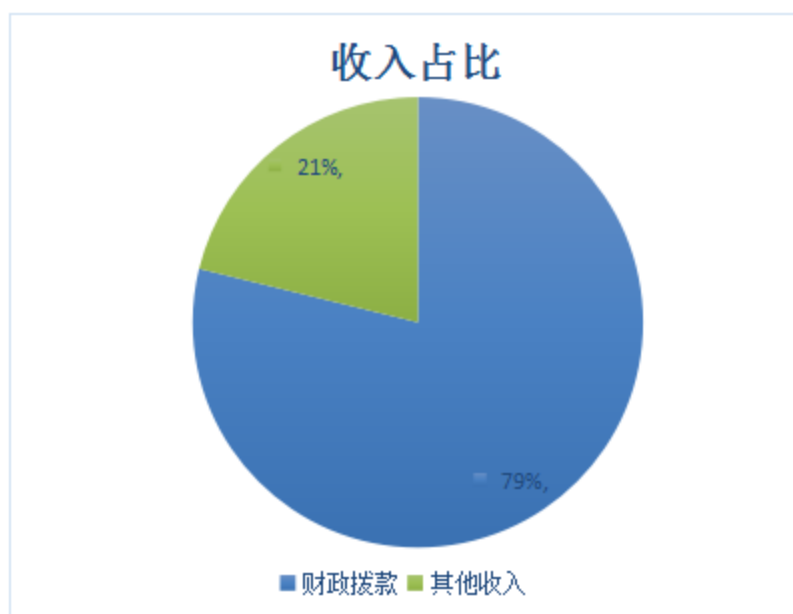
2020 年支出 1743.79 万元比上年减少 415.70 万元情况，差异原因主要为区级财政拨款支出数减少。



上下年收入支出对比图

二、收入决算情况说明

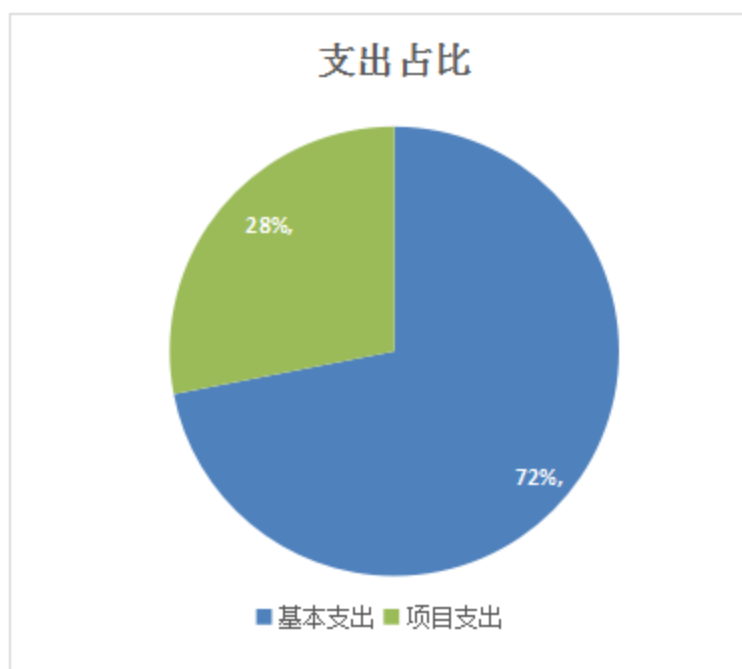
2020 年收入合计 1716.76 万元，其中：财政拨款收入 1353.26 万元，占 78.83%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 363.5 万元，占 21.17%。



收入占比图

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1685.01万元，其中：基本支出1212.43万元，占71.95%；项目支出472.58万元，占28.05%。

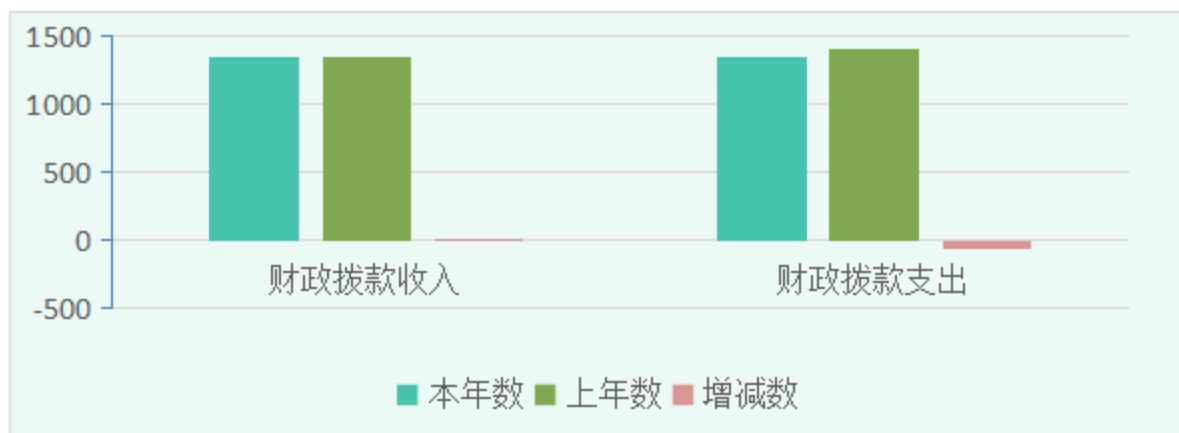


支出占比图

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1353.26万元比上年增长了0.85万元，差异原因主要为人员待遇调整增长。

2020年财政拨款支出为1353.26万元比上年减少了56.94万元，差异原因主要为上年一次性追加补缴住房货币化补贴。

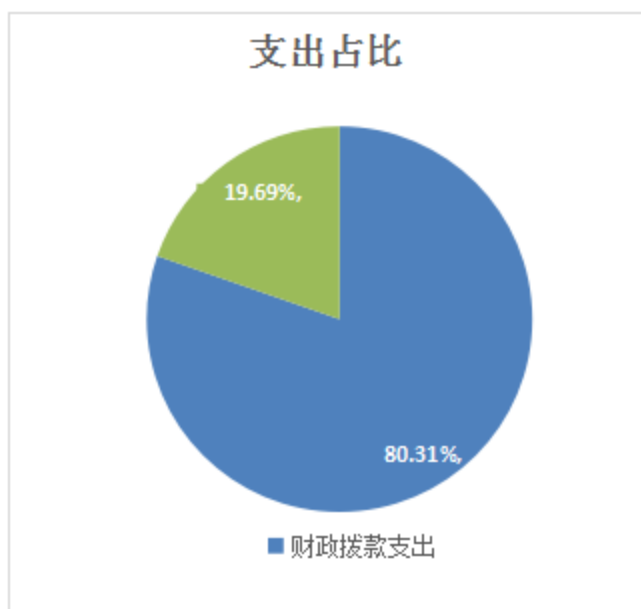


财政拨款收入支出上下年对比图

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1353.26万元，占本年支出合计的80.31%。与上年相比，财政拨款支出减少了56.94万元，减少了4.04%，主要原因为上年一次性追加补缴住房货币化补贴。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1265.71 万元，支出决算为 1685.01 万元，完成预算的 133.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 534.02 万元，支出决算为 614.46 万元，完成预算的 155.06%，决算数比预算数增加的原因是人员变动，人员经费追加。

2. 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 39.45 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 96.15%，决算数比预算数减少的原因为厉行节约压缩经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 67.56 万元，支出决算为 72.65 万元，完成预算的 107.53%，决算数比预算数增加的原因是存在人员增加，追加了养老保险缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 33.77 万元，支出决算为 36.52 万元，完成预算的 108.14%，决算数比预算数增大的原因是存在人员增加，追加了职业年金缴纳。

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

预算为 1.96 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 107.14%。决算数比预算数增大的原因是存在人员增加，追加了其他社会保障和就业金缴纳。

6. 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 11.46 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 110.03%，决算数比预算数增加的原因是存在人员增加，追加了单位医疗保险缴纳。

7. 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 5.38 万元,支出决算为 5.5 万元,完成预算的 102.23%,决算数比预算数增加的原因是存在人员增加,追加了单位医疗保险缴纳。

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）。

预算为 265.62 万元,支出决算为 381.65 万元,完成预算的 143.68%,决算数比预算数增加的原因是人员变动,人员经费追加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

市级预算为 47.6 万元,支出决算为 47.4 万元,完成预算的 99.58%。决算数与预算数持平。区级预算 0 万元,支出决算为 331.65 万元,决算数比预算数增加的原因是区级预算不在市级预算中反映而是按需拨款。

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 2.5 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 115.75 万元,支出决算为 53 万元,完成预算的 45.79%。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 87.26 万元，支出决算为 93.49 万元，完成预算的 107.14%，决决算数比预算数增加的原因是人员变动，追加人员公积金经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

预算为 55.88 万元，支出决算为 106.14 万元，完成预算的 189.94%，决算数比预算数大的原因是，追加以前年度一次性支付房补资金。

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 1212.43 万元，包括：人员经费支出 1133.37 万元和公用经费支出 79.06 万元。

人员经费 1133.37 万元，主要包括：基本工资 333.69 万元、津贴补贴 287.55 万元、奖金 197.1 万元、绩效工资 59.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.65 万元、职业年金缴费 36.52 万元、职工基本医疗保险缴费 18.11 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 93.49 万元、其他工资福利支出 30.49 万元、对个人和家庭的补助 2.42 万元。

公用经费 79.06 万元，主要包括办公费 10.97 万元、印刷费 0.99 万元、水费 1.6 万元、电费 4.89 万元、物业管理费 1.6 万元、维修(护)费 6.26 万元、专用材料费 0.1 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 0.7 万元、工会经费 8.46 万元、福利费 3.73

万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 31.94 万元、其他商品和服务支出 1.63 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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%。

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%。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 7.20 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数较预算数减少 7.12 万元，主要原因是疫情防控要求取消聚集型会议。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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79.06万元，支出决算为79.06万元，完成预算的100%。

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47.4万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出47.4万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额47.4万元，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3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1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 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 87.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.37%。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 年度西安市生态环境局未央分局二级单位进行了绩效自评，涉及资金 87.83 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。项目全年预算批复数 39.45 万元，执行数 37.93 万元，完成预算的 96.15%。

项目绩效目标完成情况：2020 年，我区优良天数 228 天，比去年同期多 53 天。辖区 PM2.5 浓度为 57 微克/立方米，较去年同期下降 20.8%；PM10 浓度为 85 微克/立方米，较去年同期下降 21.3%，空气质量综合指数 5.48，较去年同期下降 17.8%；查处各位大气污染问题 700 多个，下发督办单 400 多个。6 月参与全区空气质量管控专班工作后，全年共检查点位 3000 多个，检查和督办解决问题 1000 多处。全年，网格化监管平台共受理、

办结案件 9000 多起；环保作战指挥平台共派发、办结 700 多起涉气污染问题。

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：. 环境宣传紧跟中央大政方针、民生关注热点，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，以迅速的行动、科学的方法、透明的数据强化影响力。注重虚实结合，把环境宣传作为系统性、关键性、常态化工作，与污染防治攻坚战、突出生态环境问题整治等重点工作有机融合。

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 95 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 22.3 万元，完成预算的 99.55%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度联合交警部门共进行机动车路检监督抽测柴油货车 3000 余辆，经检测超标车辆 90 余辆，完成区督办单 40 余件。

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 95 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.1 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度全区非道路移动机械申报总数 4000 多台；检查工地 200 多家、非道路机械 1000 多台。

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。项目全年追加预算数 2.5 万元，执行数 2.5 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 余桶，起到全面消杀；购买口罩等个人防护用品 300 余套，保护执法检查人员安全。

存在问题及原因：因资金、人员和防疫物品有限未能全面的处理包抓小区消杀工作。

下一步改进措施：积极配合区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，西安市生态环境局未央分局二级单位自评得分 95 分。全年预算数 1265.71 万元，执行数 1685.01 万元，完成预算的 133.13%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 空气质量改善幅度较大

根据省厅《环保快报》公布数据显示 1-10 月份，未央区综合指数较去年同期下降 15.4%，改善率位居关中 69 个城市前十名、西安市前三名。重点涉气企业用电工况监控设备安装工作在最先完成市局下达工作任务量的情况下，自加压力超额完成 12 家，完成率全市领先。

2. 违法案件查处取得新突破

在受新冠疫情影响的情况下，截止目前我局共立案查处环境违法案件 89 件，立案数比去年全年立案数增加 29 件，其中四个配套办法案件 22 件，移交公安行政拘留案件 2 件，总立案数、四个配套办法案件数、移交公安案件数均处全市前列。重点环境

污染源监测信息公开及时准确，全市考核中，连续4个月获得满分的好成绩，名列全市第一，得到区委、区政府主要领导的多次表扬和肯定。

3. 水环境现状调查细致详尽

我局完成辖区水环境现状第一次调查，整理绘制出辖区“两河三渠”排污口分布地图以及遗址区内纳污坑塘渠沟分布地图。开展排污口观测溯源，通过多轮雨季观测、入村走访，掌握全区现存48个排口现状的第一手资料；开展遗址保护区内纳污坑塘渠沟第二次调查及双方信息对比核查，明确了我局前期掌握的49处坑塘渠沟信息。

4. 土壤污染防治取得实效

通过部门联防联控共治共管，建立用地准入机制，引导企业制定土壤污染防治工作方案，土壤污染防治工作取得了优异的成绩，土壤污染防治月度考核连续四个月名列全市第一，工作取得实效，得到了省、市生态环境部门的充分肯定。

存在的问题及其原因：因开展宣传教育活动还不够深入，全社会共同关注、参与度不高，环境保护普及还不够；因自身能力建设不足，污染治理工作进度缓慢。

下一步改进措施：我局将按照“推进绿色发展·建设生态西安”的各项要求，再发力、再破解，推进辖区生态环境工作持续向好。

一是要落实依证监管，严格把控排污许可证发放关，探索生

态环境精准执法，促进排污许可证效能发挥。制订排污许可证后执法计划，推进排污许可证后执法检查常态化，辖区已取得排污许可证企业全部纳入“双随机、一公开”管理计划，实现排污许可证执法监管全覆盖，加大对承诺事项整改企业单位执法检查频次，推进了环境执法监管规范化建设，切实提高监管效能，营造良好的营商环境。

二是化解突出环境矛盾纠纷，充分发挥生态环境部门矛盾调解中间人作用，邀请“两代表一委员”、群众代表、相关部门等参与，通过公众开放、邀请专家、鼓励企业转型升级、开展行业专项整治等手段，同时理顺网格管理层级、部门之间的职权关系，发挥网格化管理横向到边、纵向到底的优势，强化监督检查，将环境问题控制于萌芽状态，降低环境信访量。

三是将大练兵活动融入污染源日常监管、违法违规建设项目清理、专项执法行动、群众举报或媒体反映的环境违法案件查处等日常工作，结合查处的典型案例，强化学习培训，开展案例分析研讨、典型经验交流、互相取长补短、共同提高，充分巩固执法大练兵成效。

四是环境宣传紧跟中央大政方针、民生关注热点，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，以迅速的行动、科学的方法、透明的数据强化影响力。注重虚实结合，把环境宣传作为系统性、关键性、常态化工作，与污染防治攻坚战、突出生态环境问题整改等重点工作有机融合。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（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 | 西安市生态环境局未央分局 | |
| 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: | 39.45 | | 37.93 | 96.15% | |
| | 其中: 市级财政拨款 | 39.45 | | 37.93 | 96.15% | |
| | 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: 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; 做好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 | 严格实施污染物排放总量控制, 持续推进减排工作, 确保完成上级下达的主要污染物年度减排目标任务; 改善空气质量, 使未央区 PM2.5 下降; 大气污染防治, 治理机动车尾气排放; 加强餐饮排气治理, 严把餐饮企业环保准入关, 对新建餐饮依法进行审批; 严格建设项目环评审批, 项目审批中对不符合环境功能区划要求的实行一票否决; 加强环保生态建设; 全年开展环保专项执法行 | 印制环保宣传册 5 万册; 污染源监测 ≥30 次; | 印制环保宣传册 5 万册; 污染源监测 ≥30 次; | |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--|--|---------|--------------|
| | | | 动，覆盖区控以上及重污染行业整治企业，严厉打击环境违法犯罪行为。 | | | |
| | 质量指标 | 环保知识知晓率；宣传册发放率；污染源监测覆盖率 | 环保知识知晓率大于 85%；宣传册发放率大于 30%；污染源监测覆盖率 100% | 环保知识知晓率大于 85%；宣传册发放率小于 30%；污染源监测覆盖率 100% | | 加大对环保知识的宣传力度 |
| | 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；大气、区生态环境巡查成本；重点源、断面等监测监督、考核性监测成本；实验用品购置费用。 | 环保宣传成本；大气、区生态环境巡查成本；重点源、断面等监测监督、考核性监测成本；实验用品购置费用 | 37.93 万元，完成率 96.15% | | 压缩经费，厉行节约 |
| 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 | 完成环境整治，处理好群众关心的环保问题 | 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 | 进一步完成可持续生态环境的整治 | 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 | | 加强生态环境建设 |
| | 满意 | 服务对象 | 群众对环境服务满意度 | 满意度 85% | 满意度 80% | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------|--|--|--|--------------|
| | 度指 标 | 满意度指标 | | | | 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 | 西安市生态环境局未央分局 | |
| 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 | | 22.30 | 99.55% | |
| | 其中: 市级财政拨款 | 22.4 | | 22.30 | 99.55% | |
| | 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3000余辆车。 | |
| | | 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 | 22.3万元 | 厉行节约，压缩经费 |
| | 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% | |
| 可持续影响 | | 项目持续发挥作用的 | 3年 | 基本完成 | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| | | 指标 | 期限 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对降低路上行驶 车辆排放值工作的满 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 | | 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 | 西安市生态环境局未央分局 | |
| 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 | | 25.10 | 99.60% | |
| | 其中: 市级财政拨款 | 25.2 | | 25.10 | 99.60% | |
| | 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 1000 余台, 查处 4 台。 | |
| | | 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 | 25.1 万元 | 厉行节约, 压缩经费 |
| | 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 | | 项目持续发挥作用的 | 3 年 | 基本完成 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
| | | 指标 | 期限 | | | |
| | 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 \geq 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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

| 专项（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 | 西安市生态环境局未央分局 | | |
| 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： | 2.5 | 2.5 | | 100% | |
| | | 其中： 市级财 政资金 | | | | | |
| | | 其他资 金 | 2.5 | 2.5 | | 100% | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 对疫情期间对生态环境部门的工作人员， 保障人身健康。 | | | 疫情期间购买防疫物资，加强个人防护，强 化疫情管控。 | | | |
| 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 | 购买防疫物资 | | 采购数量 | 完成 | |
| | | 质量指 标 | 购防疫物资品是否 合格 | | 合格 | 完成 | |
| | | 时效指 标 | 防疫物资投入 | | 及时 | 完成 | |
| | | 成本指 标 | 购买防疫物资资金 | | 2.5 万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 防止疫情扩散 | | 有效 | 完成 | |
| | | 生态效益 指标 | 防止疫情扩散 | | 全部处置 | 100% | |
| | | 可持续影 响指标 | 防止疫情扩散 | | 有效 | 完成 | |
| | 满意度 指标 | 服务对 象 | 辖区包抓单位满意 度 | | >90% | 基本满意 | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|--|
| | | 满意度 指标 | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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：西安市生态环境局未央分局

自评得分：85

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 西安市生态环境局未央分局基本职能是负责本辖区内环境保护规划；环境目标责任制实施。负责全区建设项目的管理；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；参与全区建设规划的制定等主要工作职能。 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|----|--|--|--|-------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | | | | 1. 工资福利支出 1133.37 万元。2. 商品和服务支出 79.06 万元。3. 项目支出 140.83 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得</p> | $1685.01 / 1265.71 * 100\% = 133.13\%$ | 100% | 133.13% | 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> | (1685.01-1265.71) /1265.71=33.13% | 100% | 33.13% | 0 | 增人增 资追加 人员经 费;区 级拨款 是按需 拨款在 年初预 算中不 体现 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | 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: 30.82%; 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, 监督各部门业务执行情况, 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。 | 331.65/0 | 0% | >40% | 0 | 其他收入的资金来源全部为区财政拨款, 按需拨款, 未纳入预算, 后期沟 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|--|--|----------|-------|------|---|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 通，编 报区财 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。 | 6/6=100% | ≤100% | 100% | 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 | | 100% | 100% | 40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----|---|--|------|------|----|--|--|
| | | 项目 效益 (20 分) | 20 | 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 \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. **“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。

6. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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。