

西安市生态局灞桥分局

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、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、贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关单位拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关单位落实辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关单位拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

3、制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责辖区环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

5、负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理。

6、负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设

项目环境影响文件，落实环境准入制度。

7、落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

8、负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行中、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

9、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。

10、负责辖区生态环境综合行政执法。组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11、组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级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。开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

12、指导协调并监督辖区生态保护修复、农村生态环境保护、生态示范创建和农业面源污染治理工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。

13、完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）内设机构。

一、办公室

负责机关党务、政务和纪检监察工作。督促检查机关工作制度的落实。负责机关会议的组织和决定事项的督办。负责人大建议议案和政协提案的办理。负责文电、机要、档案、保密、信访、计划生育、接待、维稳、信息化和政务公开等工作。负责机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、离退休人员服务等工作。负责机关财务、国有资产管理和后勤服务等工作。负责本单位目标责任考核工作。牵头本单位中央和省委生态环境保护督察和后督察工作任务。

二、污染控制科

负责大气、水、土壤、固体废物与化学品、核与辐射、机动车、化石能源等污染防治的管理工作。负责地表水、地下水等污染防治和生态保护的日常管理。负责饮用水水源地生态环境保护工作。承担入河排污口管理工作。指导生态示范创建。组织实施环境污染事故的应急处理。

负责：组织指导农村生态环境保护。监督指导农业面源污染治理工作。承担自然保护地、生态保护红线管理工作。

三、综合管理科

组织起草辖区生态环境规划。组织实施生态环境保护目标责任考核工作。负责依法行政监督检查。承担行政复议、行政应诉等工作。组织实施有关企业环境信用评价工作。组织开展和协调生态环境宣传教育工作。负责辖区生态环境舆情收集、研判、应

对工作。负责权限内行政许可的审批和相关政务服务事项的办理工作。组织落实污染物排放总量控制指标、排污许可证制度、生态环境统计和污染源普查。负责辖区应对气候变化工作，组织实施清洁生产工作。落实中、省、市生态环境监测制度和规范。

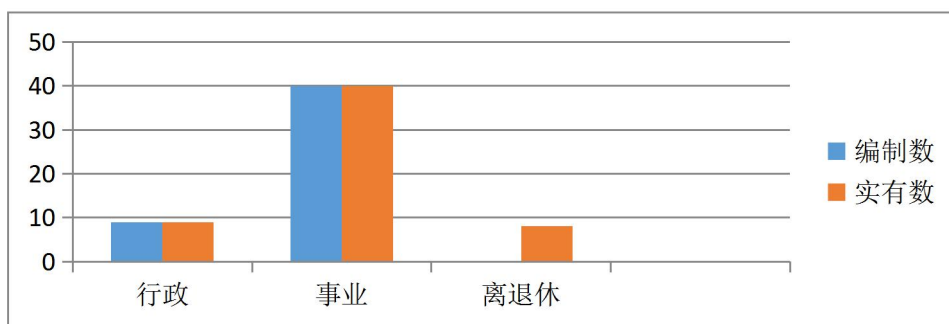
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 4 个，共计 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局灞桥分局
2	西安市环境保护局灞桥分局环境监理站
3	西安市环境保护局灞桥分局环境监测站
4	西安市环境保护局灞桥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 49 人，其中行政 9 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 8 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	我单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,160.00	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	263.60	8. 社会保障和就业支出	97.53
		9. 卫生健康支出	15.06
		10. 节能环保支出	1,347.48
		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	77.81
		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	1,423.60	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	115.51	年末结转和结余	
收入总计	1,539.11	支出总计	1,539.11

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：西安市生态环境局灞桥分局

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									
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52						
20805	行政事业单位养老支 出	95.78	95.78						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.43	62.43						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.35	33.35						
20899	其他社会保障和就业 支出	1.74	1.74						
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	15.06	15.06						
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06						
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58						
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48						
211	节能环保支出	1,233.21	969.61						263.60
21101	环境保护管理事务	574.52	574.52						
2110101	行政运行	537.11	537.11						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	37.41	37.41						
21102	环境监测与监察	239.39	239.39						
2110299	其他环境监测与监 察支出	239.39	239.39						

21103	污染防治	218.90	49.90						169.00
2110301	大气	216.60	47.60						169.00
2110399	其他污染防治支出	2.30	2.30						
21104	自然生态保护	94.60							94.60
2110401	生态保护	94.60							94.60
21111	污染减排	105.80	105.80						
2111102	生态环境执法监察	105.80	105.80						
221	住房保障支出	77.81	77.81						
22102	住房改革支出	77.81	77.81						
2210201	住房公积金	77.81	77.81						
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52						
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	15.06	15.06						
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06						

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

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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		1,537.88	966.89	570.99			
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52				
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	15.06	15.06				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
211	节能环保支出	1,347.49	776.50	570.99			
21101	环境保护管理事务	574.52	537.11	37.41			
2110101	行政运行	537.11	537.11				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.41		37.41			
21102	环境监测与监察	239.39	239.39				
2110299	其他环境监测与监察支出	239.39	239.39				
21103	污染防治	309.32		309.32			
2110301	大气	307.02		307.02			
2110399	其他污染防治支出	2.30		2.30			
21104	自然生态保护	118.46		118.46			

2110401	生态保护	118.46		118.46			
21111	污染减排	105.80		105.80			
2111102	生态环境执法监察	105.80		105.80			
221	住房保障支出	77.81	77.81				
22102	住房改革支出	77.81	77.81				
2210201	住房公积金	77.81	77.81				

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

编制部门：西安市生态环境局灞桥分局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1160.00	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	97.53	97.53		
		9. 卫生健康支出	15.06	15.06		
		10. 节能环保支出	969.61	969.61		
		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	77.81	77.81		
		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

编制部门：西安市生态环境局灞桥分局

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	1,160.00	本年支出合计	1,160.00			
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	1,160.00					
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	1,160.00	支出总计	1160.00			

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

编制单位：西安市生态环境局灞桥分局

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							
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	97.52			
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.43	62.43	62.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	33.35	33.35	33.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74			
210	卫生健康支出	15.06	15.06	15.06			
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	15.06			
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	10.58			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	4.48			
211	节能环保支出	969.61	776.50	706.88	69.62	193.11	
21101	环境保护管理事务	574.52	537.11	479.05	58.06	37.41	
2110101	行政运行	537.11	537.11	479.05	58.06		
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.41				37.41	
21102	环境监测与监察	239.39	239.39	227.83	11.56		
2110299	其他环境监测与监察支出	239.39	239.39	227.83	11.56		
21103	污染防治	49.90				49.90	
2110301	大气	47.60				47.60	
2110399	其他污染防治支出	2.30				2.30	

21111	污染减排	105.80				105.80	
2111102	生态环境执法监察	105.80				105.80	
221	住房保障支出	77.81	77.81	77.81			
22102	住房改革支出	77.81	77.81	77.81			
2210201	住房公积金	77.81	77.81	77.81			
208	社会保障和就业支出	97.52	97.52	97.52			
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	95.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.43	62.43	62.43			

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：西安市生态环境局灞桥分局

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			897.27	69.62	
301	工资福利支出		893.61		
30101	基本工资		266.96		
30102	津贴补贴		208.56		
30103	奖金		175.44		
30107	绩效工资		52.25		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		62.43		
30109	职业年金缴费		33.35		
30110	职工基本医疗保险 缴费		15.06		
30112	其他社会保障缴费		1.74		
30113	住房公积金		77.81		
302	商品和服务支出			69.62	
30201	办公费			8.36	
30202	印刷费			0.35	
30204	手续费			0.02	
30206	电费			2.07	
30207	邮电费			0.10	
30213	维修(护)费			5.00	
30214	租赁费			0.35	
30216	培训费			0.96	
30217	公务接待费			0.16	

30226	劳务费			0.10	
30227	委托业务费			0.09	
30228	工会经费			17.93	
30231	公务用车运行维护 费			4.00	
30239	其他交通费用			30.14	
303	对个人和家庭的补助		3.66		
30304	抚恤金		1.40		
30305	生活补助		2.26		

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：西安市生态环境局灞桥分局

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		
预算数	4.68		0.68	4.00		4.00		
决算数	4.16		0.16	4.00		4.00	0.79	2.04

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 年总收入 1539.11 万元。2019 年总收入收入 1683.4 万元。

2020 年收入较 2019 年减少 144.3 万元。主要原因为区及项目资金减少。

2020 年总支出 1539.11 万元。2019 年总支出 1567.89 万元。

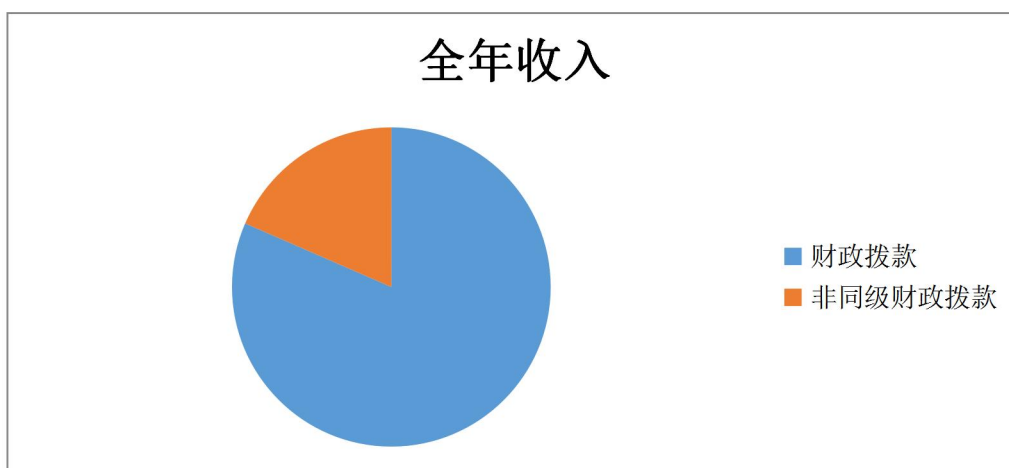
2020 年较 2019 年减少 28.78 万元，主要原因为区及项目支出减少。



二、收入决算情况说明

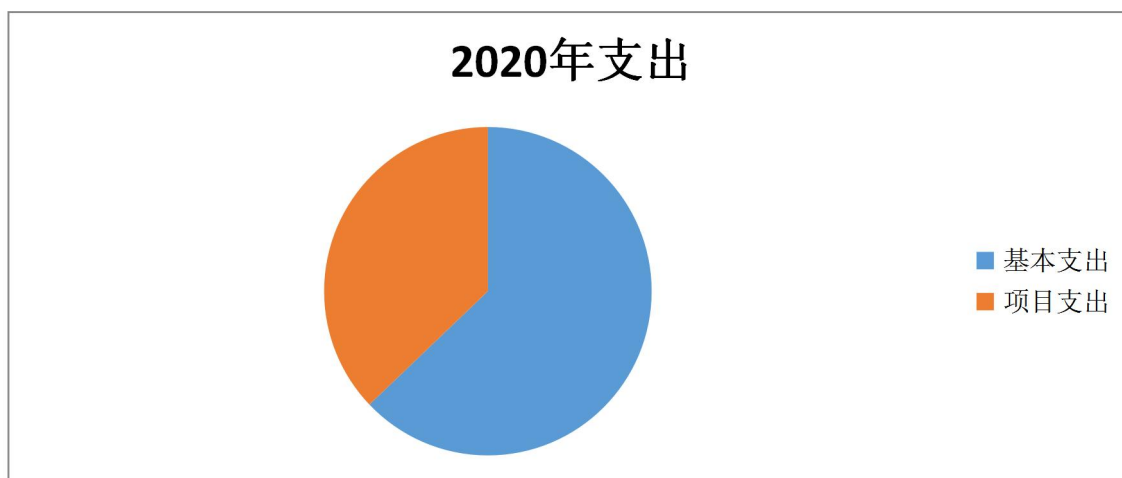
2020 年收入为 1423.60 万元，其中财政拨款 1160.00 万元，

占比 81.48%。非同级财政 263.60 万元，占比 10.52%。



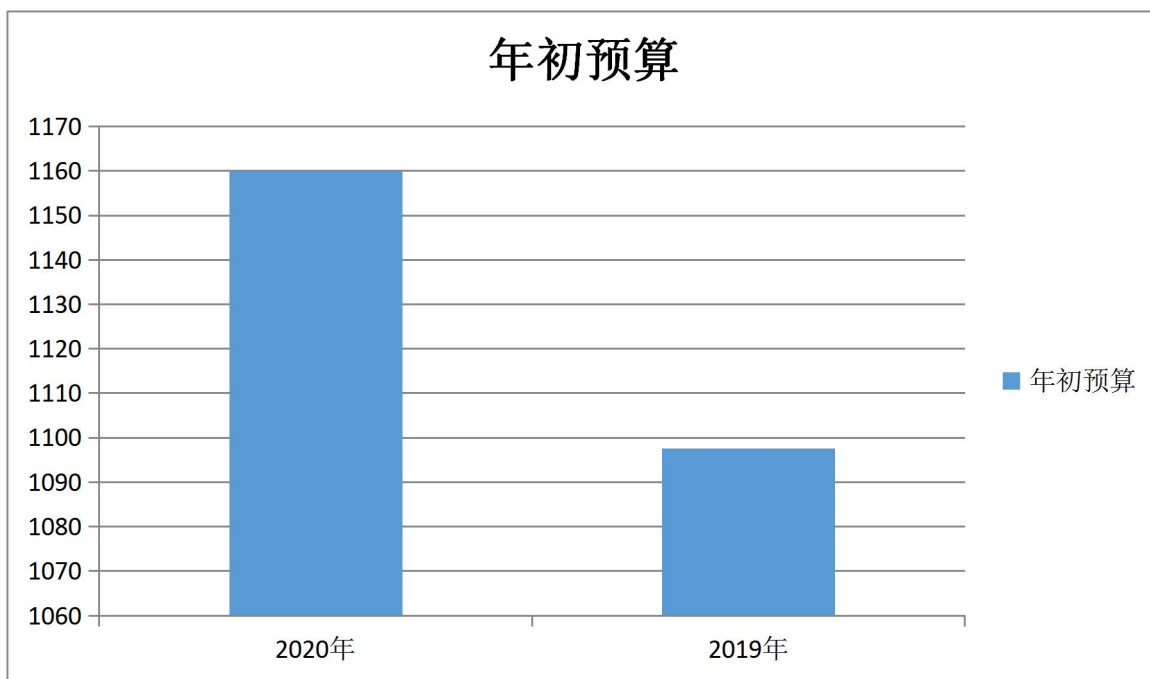
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1537.88 万元，其中：基本支出 966.89 万元，占 62.87%；项目支出 570.99 万元，占 37.13%；无经营支出。



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 1160 万元，比上年 1097.58 万元增加 62.42 万元，增加 5.6%；主要目标奖缺口增加及赠人增资以及防疫经费追加造成的经费增加。

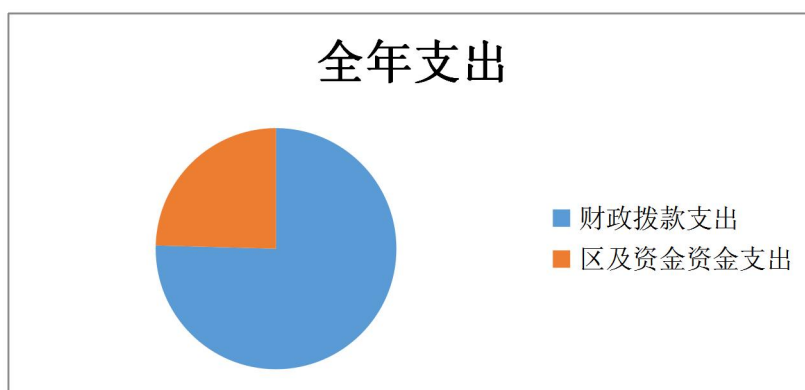


2020年财政拨款支出1537.88万元，2019年财政拨款支出1566.72万元，总体情况及比上年减少28.84万元。主要因为区级项目资金减少造成。

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1160万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加62.42万元，增加5.6%；主要目标奖缺口增加及赠人增资以及防疫经费追加造成的经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1111.83 万元，调整预算 1160.00 万元，支出决算为 1160.00 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目。

1. 节能环保支出环境保护管理事务行政运行

年初预算为 471.61 万元，调整预算为 537.11 万元，支出决算为 537.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 37.41 万元，支出决算为 37.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 230.70 万元，调整预算数为 239.39 万元，支出决算为 239.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 47.60 万元，调整预算数为 307.02 万元，支出决算为 307.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。。

5. 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，调整预算数为 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元。为年中追加防疫物资采购项目。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为 145.93 万元，调整预算数为 105.80 万元，支出决算为 105.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 58.73 万元，调整预算数 62.43 万元，支出决算为 62.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。。

8. 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 28.92 万元，调整预算数 33.35 万元，支出决算为 33.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 4.35 万元，调整预算数为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是将其中 0.71 万元的生育保险在记账时计入医疗保险中，另外 1.90 万元计入其他环境监测与监察。

10. 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 10.01 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因是 0.56 万元的生育保险在记账时计入医疗保险中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因是 0.26 万元的生育保险在记账时计入医疗保险中。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 74.53 万元，调整预算数为 77.81 万元，支出决算为 77.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

我单位无此项内容

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 966.89 万元，包括：人员经费支出 897.27 万元和公用经费支出 69.62 万元。

人员经费 897.27 万元，主要包括基本工资 266.96 万元；津贴补贴 208.56 万元；奖金 175.44 万元；绩效工资 52.25 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 62.43 万元；职业年金缴费 33.35 万元；职工基本医疗保险缴费 15.06 万元；其他社会保障缴费 1.74 万元；住房公积金 77.81 万元；抚恤金 1.40 万元；生活补助 2.26 万元。

公用经费 69.62 万元，主要包括办公费 8.36 万元；印刷费 0.35 万元；手续费 0.02 万元；电费 2.07 万元；邮电费 0.10 万元；维修(护)费 5.00 万元；租赁费 0.35 万元；培训费 0.96 万

元；公务接待费 0.16 万元；劳务费 0.10 万元；委托业务费 0.09 万元；工会经费 17.93 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用 30.14 万元。

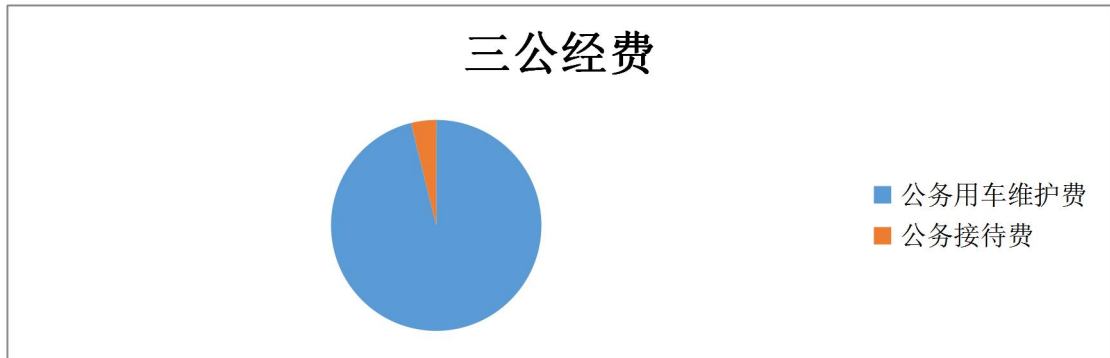
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 4.68 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 88.89%。决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是压缩接待经费。

（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 4 万元，占 96.2%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.8%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 7 批次，14 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 23.53%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格审批接待次数及人次，尽量压减接待标准从而节约接待经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.04 万元，决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是因在年初为预计到该项支出而造成的预计不足，在年中监测人员有业务培训及执法人员的业务培训而产生培训费。

（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 0.79 万元，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是因工作需要对接区企业进行环境统计宣传会议而造成的会议费。

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 56.08 万元，调整预算数为 69.62 万元，支出决算为 69.62 万元，完成预算的 100%。预算预决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 47.60 万元，全部为政府采购服务类支出其中：授予小微企业合同金额 47.60 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 0 辆，应急保障用车 0 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 3 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 87.31 万元，市级财政拨款 85.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.21%；本单位组织对 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 元，占政府性基金预算项目支出总额 0%。

本单位（单位）组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 87.31 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 100 分。项目全年预算数 37.41 万元,执行数 37.41 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初余额算,圆满完成辖区环保宣传工作,污染源、水源地等例行检测工作,提高了辖区群众环境保护意识。

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：.加大宣传力度,开展多种途径宣传,借助新媒体、新平台创新宣传方式途径,扩大宣传面。对农村环境问题进行全面清查、摸底,制定合理的治理方案积极申请专项资金,提高农村整体环境质量。

2、机动车路检服务外包根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.40 万元,执行数 22.40 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排,全面完成辖区机动车路检任务,为我市治污减霾工作提供支持,并大力改善我区大气环境。

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根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.20 万元，执行数 25.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初工作安排，全面完成辖区非道路移动机械检测任务，为我市治污减霾工作提供支持，并大力改善我区大气环境。

存在的问题及其原因：非道路移动机械执法检查覆盖面仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学统筹规划，提高检测覆盖率，抓好重点部位非道路移动机械执法检查

4、2020 年第一批中央土壤污染防治资金根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，调整预算数 2.30 万元，执行数 2.30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高我区年初防疫力度杜绝疫情在我区的进一步扩散。

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，本单位自评得分 84 分。全年预算数 1539.11 万元，执行数 1537.88 万元，完成预算的 99.92%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、全年我区优良天数 260 天，较去年同期增加 26 天，（在全市 13 个区县中排名第三，全年任务 268 天，完成率 97%）。环境空气质量主要指标中，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 79 微克/立方米，同比下降 10.2%，在全市 13 个区县中排名第三；细颗粒物（PM2.5）平均浓度 48 微克/立方米，同比下降 14.3%，在全市 13 个区县中排名第四完。

二、推进绿色发展建设生态灞桥是我区落实市委“十项重点工作”的重要工作内容，该项工作共涉及 41 家成员单位，其中牵头单位 22 家。年度总计任务 105 项，目前已完成 104 项，剩余 1 项（第 18 项老旧车淘汰任务任务）。

三、强化攻坚，在深化环境污染整治上下功夫。1. 是开展扬尘治理“突击月”活动，制定《灞桥区扬尘治理“突击月”专项行动方案》，全面开展扬尘治理工作，累计检查各类扬尘源 5248 处，处置扬尘污染问题 1770 起，处罚 220 起；2. 是印发《灞桥区

高污染燃料禁燃区工作实施方案》，划定禁燃区范围，明确部门分工，采取有效措施遏制露天焚烧；3. 是拟定《灞桥区蓝天保卫战2020年工作方案》，制定本年度工作目标，落实区委区政府交办的各项任务；4. 是承接市生态委移送督办件108份，督促区级部门完成整改环境问题251起；5. 是打造辖区智慧环保中心，实现监控、研判、调度、处置的科学化管理模式，累计处理指挥调度任务706件次，上报各类环境问题4137起，移送案件175起。

四、水污染防治再加强。1. 是做好水源地保护工作，制定《灞河地下饮用水水源地整治工作实施方案》，对5条道路穿越水源地的问题细化责任，逐项落实。目前，本项工作已经全面完成。2. 是加强产业园污水处理厂、重点涉水企业、医疗机构等重点排污单位日常监管和水质监测工作；3. 有序推进农村黑臭水整治，今年共22处农村黑臭水体需完成治理，目前已完成20处，2处正在进行施工，预计2021年1月底前完成治理。根据目标考核，2020年度工作评为良。

发现的问题及原因：空气质量形势不容乐观。虽然今年我区空气质量各项数据较去年同期有大幅改善，但仍存在差距，既有区域环境承载压力大、本底值居高不下的客观原因，也有工作落实不到位，治理精准性不够等主观原因。

下一步改进措施：在大气污染防治方面，突出抓好工业企

业执法检查、有机废气治理、重污染天气应急、机动车尾气和非道路移动机械检查，进一步提高科技治霾水平。在水污染防治方面，紧扣农村生活污水治理、黑臭水体治理、饮用水源地整治，有效改善人居环境。在污染物减排方面，开展排污许可质量核查，牵头做好主要污染物总量减排和碳排放工作，积极发掘减排项目，协调各部门开展工作，确保完成年度任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环保专项业务管理性支出项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局灞桥分局	
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:	37.41万元	37.41万元	100%	
		其中: 市级财政资金	37.41万元	37.41万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成“西安生态日”、“六.五”宣传、“地球一小时”、环保进社区等多项宣传活动, 2、完成辖区污染源、排污口、水源地及放射性污染等各项例行监测工作; 3、绿色农村申报审核工作。4、建设项目环评管理工作			全部完成2020年的工作安排。1、完成“西安生态日”、“六.五”宣传、“地球一小时”、环保进社区等多项宣传活动, 2、完成辖区污染源、水源地及放射性污染等各项例行监测工作; 3、绿色农村申报审核工作。4、建设项目环评管理工作		
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	完成多项宣传活动	60余次	60余次	
		数量指标	完成辖区水源地污染源、黑丑水体、排污企业、农村污水等例行监测	全年370次采样及检测任务	完成374次	
		数量指标	建设项目环评审批	50个	110个	
		质量指标	提升空气质量全年优良天气空气质量显著提高	268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3位列第五。
		时效指标	2020年全年	12月	12月	
		成本指标	环保专项业务管理成本	37.41万元	37.41万元	
	效益 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	改善生态环境			
		生态效益指标	提升空气质量全年优良天气空气质量显著提高	268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3位列第五。
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	降低环境事件投诉率	较去年下降10%	下降40%	
	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, 如没有请填写无。我单位无				

注: 1. 其他资金包括财政资金共同投入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. 数量指标, 各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类, 分别按照100%-90% (含)、80%-89% (含)、60%-79%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		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	西安市生态环境局灞桥分局	
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:		25.2万元	25.2万元	100%
		其中: 市级财政资金		25.2万元	25.2万元	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照西安市铁腕治霾及环保要求, 我局制定了灞桥区机动车污染防治工作计划, 加强了非道路机械移动执法检测的抽查力度, 尤其是在重污染天应急响应期间, 全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查			按照西安市铁腕治霾及环保要求, 全年检测非道路移动机械342辆。		
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	全年检测车辆	260辆	342辆	
		质量指 标	检测报告数字真实有效	全部检测报告 数据真实有效	全部检测报告 数据真实有效	
		质量指 标	提升全年优良天气	268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3%位列第五。
		时效指 标	2020年全年	12月	12月	
		成本指 标	非道路移动机械执法检测服务	25.2万元	25.2万元	
	效益 指标	经济效 益				
		社会效 益	改善生态环境, 降低环境投诉	减低30%	2020年投 诉下降43%	
		生态效 益	提升空气质量全年优良天气大于268天, 空气质量显著提高	268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5
		可持续 影响指 标	环境质量持续改善	环境指标 持续改善	PM10同比下降10%位 列第四, PM2.5同比 下降11.3%位列第五。 辖区水质达全部	
	满意度指 标	服务对 象 满意度	群众对环境满意率	》95%	》95%	
	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, 如没有请填写无。我单位无				

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机动车路检服务外包					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局灞桥分局		
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:		22.4万元	22.4万元	100%	
		其中: 市级财政资金		22.4万元	22.4万元	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照西安市铁腕治霾及环保要求, 我局制定了灞桥区机动车污染防治工作计划, 加强了机动车检测的抽查力度, 尤其是在重污染天应急响应期间, 全天在重点路段、高速出口等地域进行执法检查。按照要求, 每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。				按照要求, 每周完成不少于110辆机动车的日常检测任务并提供超标车辆机动车尾气监测报告。全年检测非道路移动机械4434辆。		
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	全年检测车辆		4434车次	4434车次	
		质量指标	检测报告数字真实有效		全部检测报告数据真实有效	全部检测报告数据真实	
		质量指标	提升全年优良天气数		268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3%位列第五
		时效指标	2020年全年		12月	12月	
		成本指标	机动车路检服务外包		22.4万元	22.4万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善生态环境, 降低环境投诉		减低30%	2020年投诉下降43%	
		生态效益指标	提升空气质量全年优良天气大于268天, 空气质量显著提高		268天	260天	优良天气在全市区县中排名第三, PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3%位列第五
		可持续影响指标	环境质量持续改善		环境指标持续改善	PM10同比下降10%位列第四, PM2.5同比下降11.3%位列第五。辖区水质达全部到功能区划水质标准。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境满意率		≥ 95%	≥ 95%		
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, 如没有请填无。我单位无							

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: 全部达标、基本达标、部分达标、未达标、无数据。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年第一批中央土壤污染防治资金					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市生态环境局灞桥分局	
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:		2.3万元	2.3万元	100%	
		其中: 市级财政资金				100%	
		其他资金		2.3万元	2.3万元		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置防疫物资保护单位职工的健康, 确保进驻小区的疫情防控工作			完成防疫物资购置, 且在防疫期间我单位职工无感染, 进驻小区无新增病例			
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	防疫物品物资采购		一批防疫物资	一批防疫物资	
		质量指标	加强防疫工作, 杜绝疫情的传播		驻区单位无新增病例	驻区单位无新增病例	
		时效指标	2020年全年		12月	12月	
		成本指标	防疫物资		2.3万元	2.3万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强防疫工作, 杜绝疫情的传播		驻区单位无新增病例	驻区单位无新增病例	
		生态效益指标	加强防疫工作, 杜绝疫情的传播		驻区单位无新增病例	驻区单位无新增病例	
		可持续影响指标	加强防疫工作, 杜绝疫情的传播		驻区单位无新增病例	驻区单位无新增病例	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%	》95%	
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, 如没有请填无。我单位无						

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

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度。2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管；3、组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作；4、指导协调并监督辖区生态保护修复、农村生态环境保护、生态示范创建和农山面源污染防治工作；5、负责辖区生态环境综合行政执法。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出899.61万元，商品与服务支出640.61万元，对个人与家庭补助支出2.66万元								
(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	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)预算完成情况。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。	$1507.88/1639.11=92.92\%$	100%	99.92%	9	有两项区级项目有少量结余		
		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、减少或结构调整的资金的总和(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。	$1539.11/1227.34=125\%$	0.00%	125%	0	区级项目资金未纳入2020年预算，只能作为追加项目，所以造成调整率达标		
		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2分；进度率在60%(含)和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统取数	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≥45%，前三季度进度，进度率≥75%	28.89；69.95	2	项目资金延后造成支出进度延后	
		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。	其他收入全部为追加项目	0	<20%	0			
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。	$4.16 / 4.68=88.89\%$	≤100%	88.89%	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	资金管理 (15分)	资金使用规范性 (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。		5	3	3			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 量为定性指标，根据"三轴"原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 量为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20			

备注:

1. "项目产出"和"项目效益"直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从"是否"与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理"等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指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。