

西安市李家河水源地环境保护管理站 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。

负责李家河水源地有关环境保护方面的法律、法规 and 政策的宣传教育工作；承担李家河水源地环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担李家河水源地环境监察、执法巡查工作和防止各类污染事故；负责李家河流域环境质量的定期编制、报告，对李家河流域进行常规监测及现场应急监测，及时向上级有关单位报告监测数据。

(二) 内设机构。

内设机构 4 个：办公室、水质监测科、环境监督科、环境应急科。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的二级单位共 1 个：

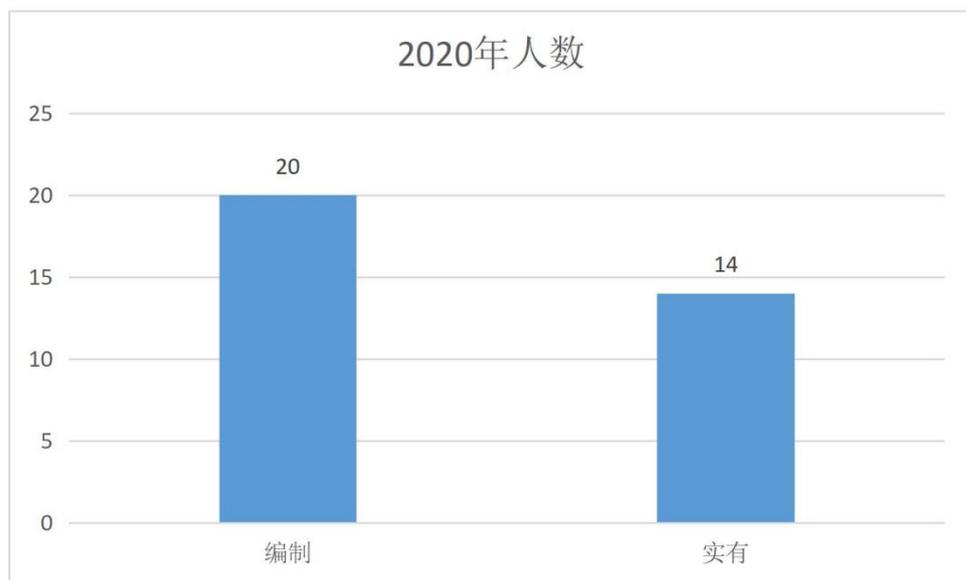
序号	单位名称
1	西安市李家河水源地环境保护管理站

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市李家河水源环境保护管理站

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	1,545.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.90
		9. 卫生健康支出	5.81
		10. 节能环保支出	1,480.82
		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	19.08
		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	1,545.98	本年支出合计	1,530.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.34	年末结转和结余	35.71
收入总计	1,566.32	支出总计	1,566.32

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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		1,545.98	1,545.98						
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98						
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	5.81	5.81						
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81						
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81						
211	节能环保支出	1,489.11	1,489.11						
21102	环境监测与监察	196.56	196.56						
2110299	其他环境监测与监察支出	196.56	196.56						
21103	污染防治	1,292.55	1,292.55						
2110302	水体	1,291.95	1,291.95						
2110399	其他污染防治支出	0.60	0.60						
221	住房保障支出	19.08	19.08						
22102	住房改革支出	19.08	19.08						
2210201	住房公积金	19.08	19.08						

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：西安市李家河水源环境保护管理站

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		1,530.61	239.26	1,291.34			
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
211	节能环保支出	1,480.81	189.47	1,291.34			
21102	环境监测与监察	189.47	189.47				
2110299	其他环境监测与监察支出	189.47	189.47				
21103	污染防治	1,291.34		1,291.34			
2110302	水体	1,290.74		1,290.74			
2110399	其他污染防治支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	19.08	19.08				
22102	住房改革支出	19.08	19.08				
2210201	住房公积金	19.08	19.08				
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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	1,545.98	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	24.90	24.90		
		9. 卫生健康支出	5.81	5.81		
		10. 节能环保支出	1,480.82	1,480.82		
		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	19.08	19.08		
		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：西安市李家河水源地环境保护管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 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	1,545.98	本年支出合计	1,530.61	1,530.61		
年初财政拨款 结转和结余	20.34	年末财政拨款 结转和结余	35.71	35.71		
一般公共预算 财政拨款	20.34					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,566.32	支出总计	1,566.32	1,566.32		

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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		1,530.61	239.26	227.04	12.22	1,291.34	
208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	24.90			
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	24.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	12.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	5.81	5.81	5.81			
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	5.81			
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	5.81			
211	节能环保支出	1,480.81	189.47	177.25	12.22	1,291.34	
21102	环境监测与监察	189.47	189.47	177.25	12.22		
2110299	其他环境监测与监察支出	189.47	189.47	177.25	12.22		
21103	污染防治	1,291.34				1,291.34	
2110302	水体	1,290.74				1,290.74	
2110399	其他污染防治支出	0.60				0.60	
221	住房保障支出	19.08	19.08	19.08			
22102	住房改革支出	19.08	19.08	19.08			
2210201	住房公积金	19.08	19.08	19.08			

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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 科目编码	科目名称				
合计		239.26	227.04	12.22	
301	工资福利支出	227.04	227.04		
30101	基本工资	66.52	66.52		
30102	津贴补贴	73.23	73.23		
30107	绩效工资	37.50	37.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79		
30109	职业年金缴费	11.78	11.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	19.08	19.08		
302	商品和服务支出	12.22			
30201	办公费	3.68		3.68	
30206	电费	0.29		0.29	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	0.15		0.15	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30228	工会经费	0.63		0.63	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	

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：西安市李家河水源地环境保护管理站

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 (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	7.50			7.50		7.50		
决算数	7.50			7.50		7.50		7.01

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

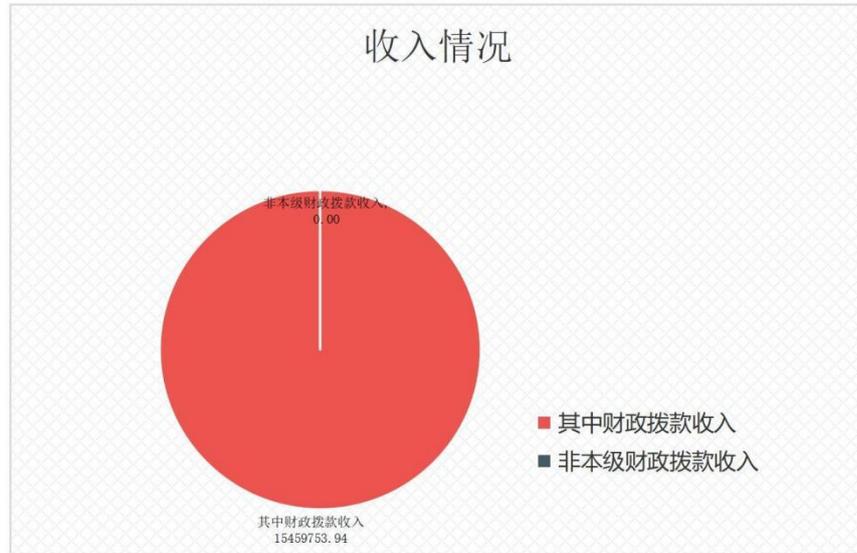
2020 年收入总计1,566.32 万元，较上年收入增加了1274.12 万元，增长 436.04%，主要增长原因为：增加了 2019 省级环保专项资金和李家河水源地办公场所修缮项目的资金支持。

2020 年支出总计1,566.32 万元，较上年支出增加了1274.12 万元，增长 436.04%，主要增长原因为：增加了 2019 省级环保专项资金和李家河水源地办公场所修缮项目的资金支持。



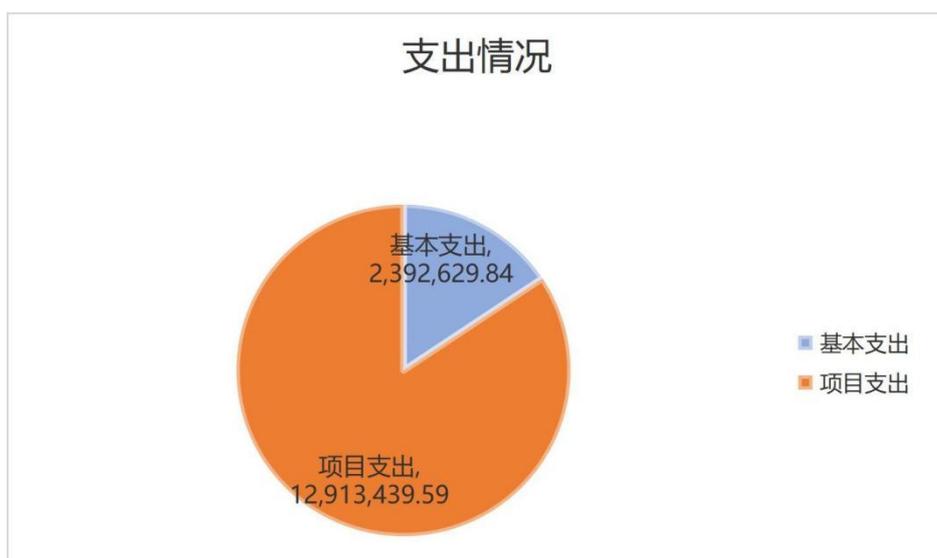
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1545.98 万元，其中：财政拨款收入1545.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1530.61 万元，其中：基本支出 239.26 万元，占 15.63%；项目支出 1291.34 万元，占 84.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 1,545.98 万元，较上年收入增加了 1255.17 万元，增长速度 431.63%，主要增长原因为：增加了 2019 省级环保专项资金和李家河水源地办公场所修缮项目的资金支持。

2020 年财政拨款支出 1,530.61 万元，较上年支出增加了 1258.75 万元，增长速度 463.01%，主要增长原因为：增加了 2019 省级环保专项资金和李家河水源地办公场所修缮项目的资金支付。



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 1530.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1258.75 万元，增长

463.02%，主要原因是增加了 2019 省级环保专项资金和李家河水源地办公场所修缮项目的资金支持。

(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 1444.26 万元，支出决算为 1531.61 万元，完成预算的 106.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 6.82 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 187.53%。决算数大于预算数 5.97 万元，主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 3.41 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 345.45%。决算数大于预算数 8.37 万元，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数 0.33 万元，主要原因是人员增加。

4. 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 1.82 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 319.23%。决算数大于预算数 3.99 万元，主要原因是人员增加。

5. 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 73.7 万元，支出决算为 189.47 万元，完成预算的 257.08%。决算数大于预算数 115.77 万元，主要原因是人员增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。预算为 1291.95 万元，支出决算为 1,290.74 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数 1.21 万元，主要原因是厉行节约。

7. 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 0.6 万元。决算数小于预算数 0.6 万元，主要原因是年初追加疫情物资经费。。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 6.3 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 302.86%。决算数大于预算数 12.78 万元，主要原因是人员增加。

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 239.26 万元，包括：人员经费支出 227.04 万元和公用经费支出 12.22 万元。

人员经费 227.04 万元，主要包括基本工资 66.52 万元，津贴补贴 73.23 万元，绩效工资 37.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.79 万元，职业年金缴费 11.78 万元，职工基本医疗保险缴费 5.81 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 19.08 万元。

公用经费 12.22 万元，主要包括办公费 3.68 万元，电费 0.29 万元，邮电费 0.03 万元，差旅费 0.15 万元，维修(护)费 1 万元，

工会经费 0.63 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他商品和服务支出 0.45 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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 7.5 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%。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车购置。

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 7.5 万元，支出决算为 7.5 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 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12.72 万元，支出决算为 7.01 万元，完成预算的 55.11%，决算数较预算数减少 5.71 万元，主要原因是受疫情影响，当年部分培训项目取消。

（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%。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无会议费预算和支出。

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，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是我单位无该经费。

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 1119.8 万元，其中政府采购货物类支出 664.72 万元、政府采购服务类支出 182.73 万元、政府采购工程类支出 272.34 万元。授予中小企业合同金额 1119.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 847.46 万元，占政府采购支出总额的 75.7%。

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 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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 2 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 2 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 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 717.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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（单位）组织 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1530.61 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 李家河水源地办公场所修缮项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 571.04 万元，执行数 569.92 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况：基本完成各项指标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 水源地污染防治支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 147.75 万元，执行数 147.73 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：基本完成各项指标。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 94.9 分。全年预算数 1545.98 万元，执行数 1530.61 万元，完成预算的 99.01%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：认真开展水源地保护区内各项环保业务，确保区域内环境质量不断提升，完成生态环境宣传任务；不断提高生态环境政策群众知晓率；较好完成全年收入支出任务；提高了人民群众对生态环境保护工作的满意度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		李家河水源地办公场所修缮项目					
市级主管部门		西安市环境保护局		实施单位	西安市李家河水源地环境保护管理站		
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:		569.92	568.72	99.79%	
		其中: 市级财政资金		569.92	568.72	99.79%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成新办公场所的修缮工作			完成新办公场所的修缮工作			
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	工程项目		一项	一项	
		质量指标	验收标准		达到规定 标准	达到规定 标准	
		时效指标	工期		一年	一年	
		成本指标	大型修缮		569.92万 元	568.72万 元	政府采购中标价小 于预算金额
	效益 指标	经济效益 指标	水质持续改善, 保证水量		优于或和 上年持平	优于或和 上年持平	
		社会效益 指标	群众满意度		逐年提高	逐年提高	
		生态效益 指标	水质水量情况		水质及水 量持续改	水质及水 量持续改	
		可持续影 响指标	水质情况		水质不断 改善	水质不断 改善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		逐年提高	逐年提高	
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。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西安市李家河水源地污染防治项目				
市级主管部门		西安市环境保护局		实施单位		西安市李家河水源地环境保护管理站
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:		157.65	137.83	87.43%
		其中: 市级财政资金		147.75	147.73	99.99%
		其他资金		9.9	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善区域生态水环境质量, 取得明显的生态保护和污染防治效果。			改善区域生态水环境质量, 取得明显的生态保护和污染防治效果。		
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	环境宣传、日常水源地巡查、环境应急演练、 环境监测	每季度一次; 一周二	每季度一次; 一周二	
		质量指标	水质达标率	达到国家饮用水源安全	达到国家饮用水源安全	
		时效指标	水源地环境宣传影响力、环境监管覆盖率、应 急事件处理及时率、水源监测及时性。	水源地环境 宣传影响力	水源地环境 宣传影响力	
		成本指标	办公费; 印刷费; 差旅费; 租赁费; 培训费; 劳务费; 其他商品和服务支出; 其他资本性支	147.75万元	147.73万元	厉行节约
	效益 指标	经济效益 指标	水质持续改善, 保证水量	优于或和 上年持平	优于或和 上年持平	
		社会效益 指标	群众满意度	逐年提高	逐年提高	
		生态效益 指标	水质水量情况	水质及水 量持续改	水质及水 量持续改	
		可持续影 响指标	水质情况	水质不断 改善	水质不断 改善	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	逐年提高	逐年提高	
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。					

- 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：西安市李家河水源环境保护管理站

自评得分：94.9

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	
			(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责李家河水源有关环境保护方面的法律、法规和政策的宣传教育工作；承担李家河水源环境污染的防治及污染事故纠纷的查处及应急处理；承担李家河水源环境监察、执法巡查工作和防止各类污染事故；负责李家河流域社会保障和就业支出24.9万元，卫生健康支出5.81万元，节能环保支出1480.82万元，住房保障支出19.08万元 1、环境监督2、环境宣传3、环境应急4、水质监测							
投入	预算执行	25分	预算完成率	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$(1530.61/1545.98) * 100\%$	100%	99.01	9.9	政府采购中标数小于预算数			
			预算调整率	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(1545.98/1545.98) * 100\%$	100%	100%	5				
			支出进度率	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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。	$29.47/1319.75$; $202/1424.52$	100%	99.01	0				
			预算编制准确率	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。 $\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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。	0/0	0	0	5				
过程	预算管理	15分	三公经费控制率	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。	$(7.5/7.5) * 100\%$	100%	100%	5				
			资产管理规范性	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5				
过程	预算管理	15分	资金使用合规性	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	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。			5				
效果	履职尽责	60分	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。				40				
			项目效益	20							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，指标值是否可获得，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。