

西安市环境保护科学研究院 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市环境保护科学研究院主要职责包括贯彻执行国家有关环境保护法规、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市政府下达的环保科研、环境规划、水和气环境质量改善等科研任务；承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广等。

（二）内设机构。

环科院内设综合办公室、大气环境研究所、水环境研究所、土壤生态与固体废物污染研究所、环境规划与政策研究所、环境工程评估中心 6 个机构。

二、单位决算单位构成

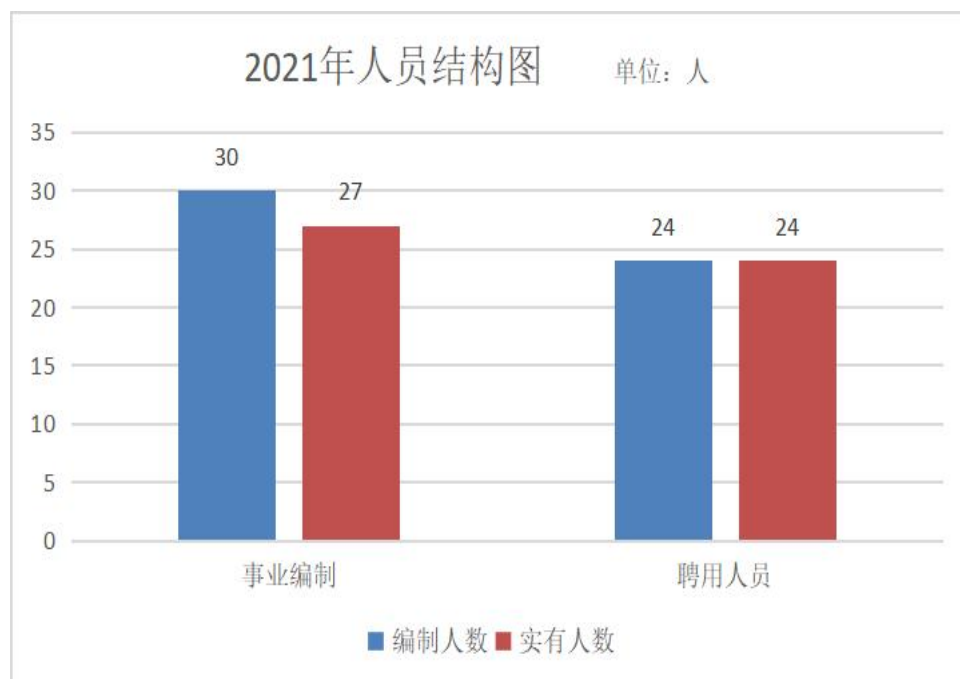
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市环境保护科学研究院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；聘用人员 24 人。实有人员 27 人，其

中行政 0 人、事业 27 人；聘用人员 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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：西安市环境保护科学研究院

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	761.86	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.91
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	739.15
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	22.43	8. 社会保障和就业支出	49.09
		9. 卫生健康支出	15.39
		10. 节能环保支出	101.46
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	60.02
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	784.29	本年支出合计	967.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,118.15	年末结转和结余	935.42
收入总计	1,902.43	支出总计	1,902.43

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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		784.29	761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	556.42	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
20603	应用研究	556.42	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
2060301	机构运行	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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		967.01	660.40	306.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	739.15	534.00	205.15	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	739.15	534.00	205.15	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	534.00	534.00		0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	205.15		205.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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	761.86	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.91	1.91	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	534.00	534.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	101.46	101.46	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	60.02	60.02	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	761.86	本年支出合计	761.86	761.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	761.86	支出总计	761.86	761.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市环境保护科学研究院

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		761.86	660.40	101.46
205	教育支出	1.91	1.91	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00
2050803	培训支出	1.91	1.91	0.00
206	科学技术支出	534.00	534.00	0.00
20603	应用研究	534.00	534.00	0.00
2060301	机构运行	534.00	534.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
211	节能环保支出	101.46	0.00	101.46
21102	环境监测与监察	101.46	0.00	101.46
2110299	其他环境监测与监察支出	101.46	0.00	101.46
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	0.00
2210203	购房补贴	23.91	23.91	0.00

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		623.15	公用经费合计		37.26
301	工资福利支出	622.37	302	商品和服务支出	37.26
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	76.39	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	17.73	30211	差旅费	0.43
30107	绩效工资	154.73	30213	维修(护)费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30214	租赁费	0.18
30109	职业年金缴费	16.30	30216	培训费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30217	公务接待费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.19	30227	委托业务费	1.25
30113	住房公积金	36.11	30228	工会经费	4.30
30199	其他工资福利支出	156.72	30231	公务用车运行维护费	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30299	其他商品和服务支出	4.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78			

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.15	0.00	0.15	5.00	0.00	5.00	0.00	1.91
决算数	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	0.00	1.91

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

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

编制单位：西安市环境保护科学研究院

金额单位：万元

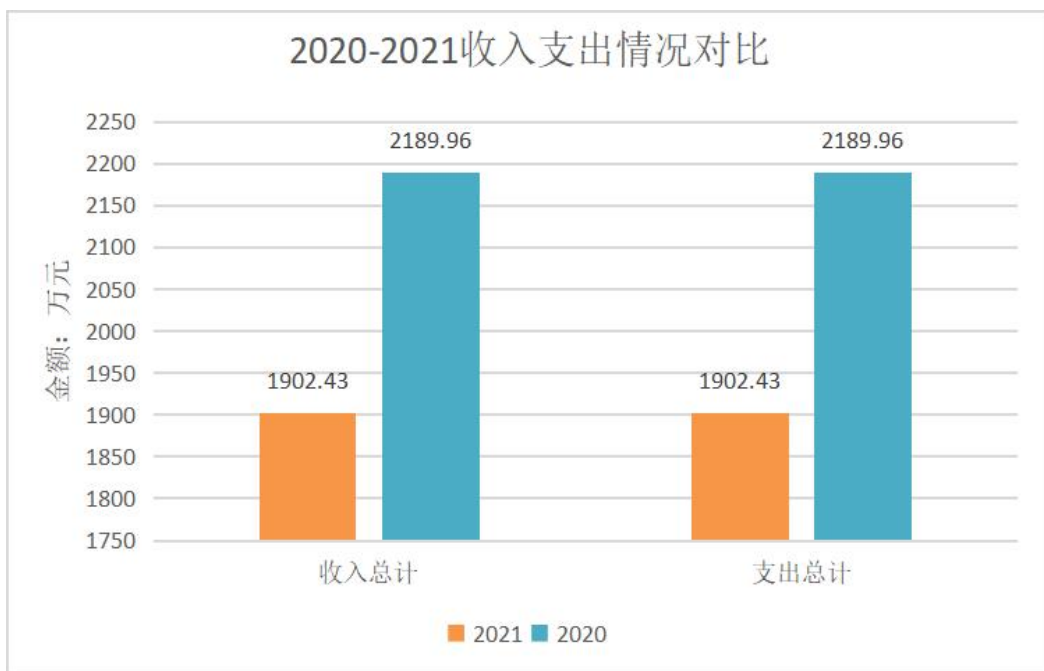
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 1902.43 万元,与上年相比收、支总计减少 287.53 万元,下降 13.13%,主要是横项课题收支的变动。



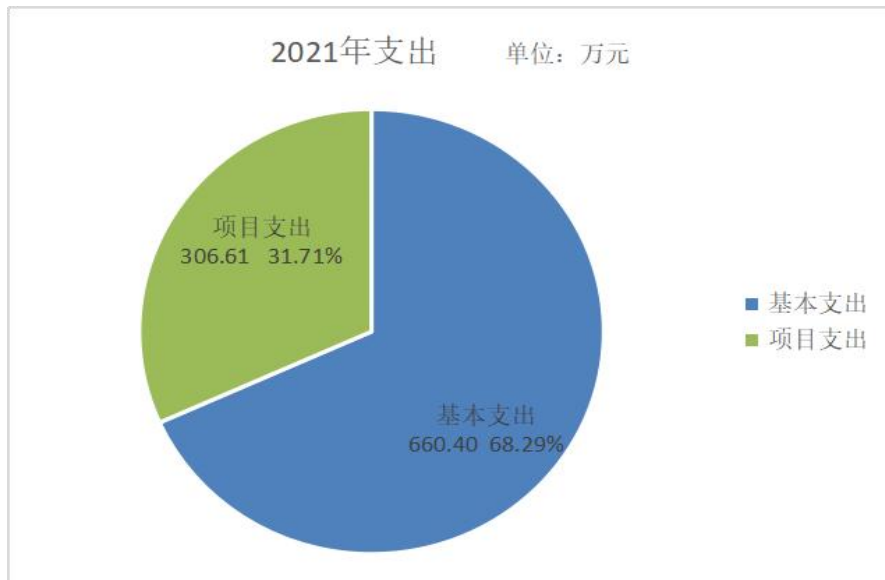
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 784.29 万元,其中:财政拨款收入 761.86 万元,占 97.14%;其他收入 22.43 万元,占 2.86%。



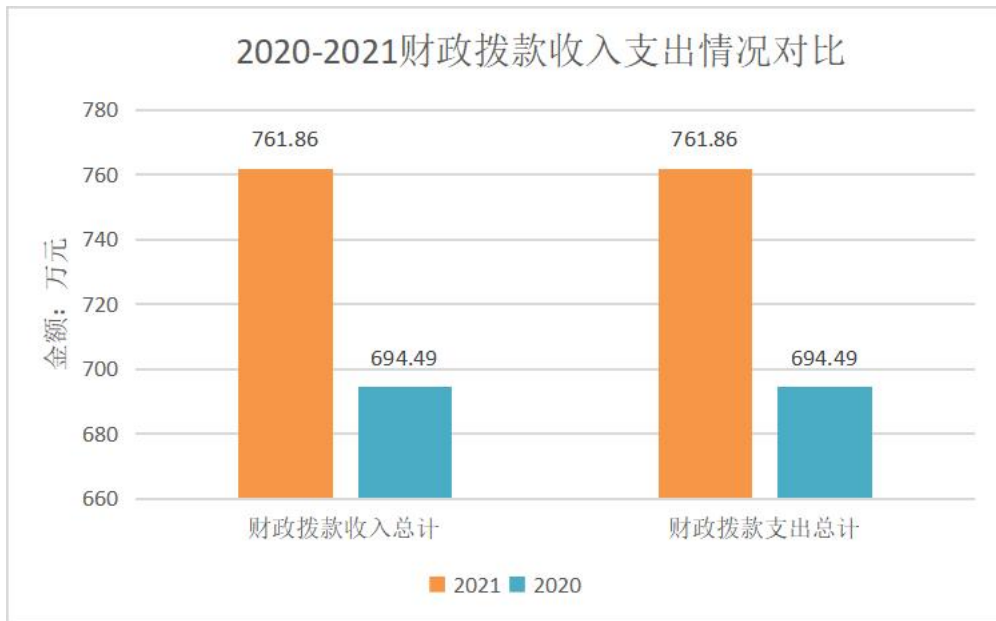
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 967.01 万元，其中：基本支出 660.40 万元，占 68.29%；项目支出 306.61 万元，占 31.71%。



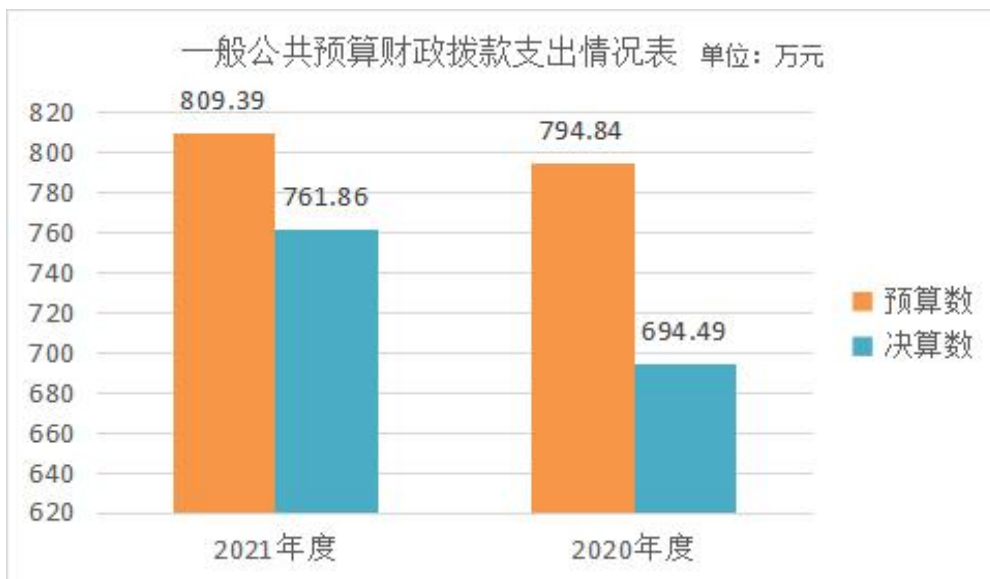
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 761.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 67.37 万元，增长 9.7%，主要原因是人员及公用经费变动。

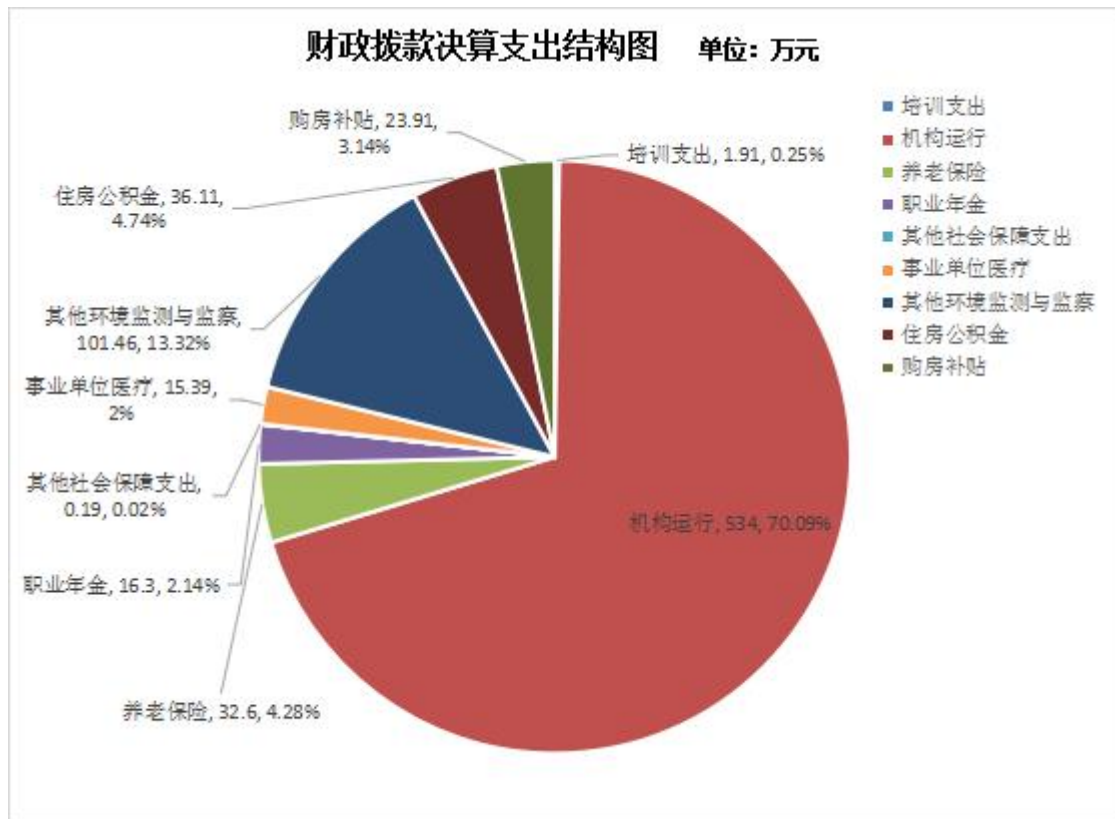


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 809.39 万元，支出决算 761.86 万元，完成预算的 94.13%，占本年支出合计的 78.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.37 万元，增长 9.7%，主要原因是人员及公用经费变动导致的支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。
预算 573.49 万元，支出决算 534 万元，完成预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。
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 31.71 万元，支出决算 32.60 万元，完成预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员考试录入。
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 15.85 万元，支出决算 16.30 万元，完成预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员考试录入。

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 0.42 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 45.24%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例的变动。

6. 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 8.78 万元，支出决算 15.39 万元，完成预算的 175.28%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动及人员考试录入。

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）。

预算 118 万元，支出决算 101.46 万元，完成预算的 85.98%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 35.34 万元，支出决算 36.11 万元，完成预算的 102.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员考试录入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 23.91 万元，支出决算 23.91 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 660.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 623.15 万元，主要包括：基本工资 116.21 万元；津贴补贴 76.39 万元；资金 17.73 万元；绩效工资 154.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 32.60 万元；职业年金缴费 16.30 万元；职工基本医疗保险缴费 15.39 万元；其他社会保障缴费 0.19 万元；住房公积金 36.11 万元；其他工资福利支出 156.72 万元；其他对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（二）公用经费 37.26 万元，主要包括：办公费 16.70 万元；印刷费 1.36 万元；差旅费 0.43 万元；维修（护）费 1.35 万元；租赁费 0.18 万元；培训费 1.91 万元；公务接待费 0.10 万元；委托业务费 1.25 万元；工会经费 4.30 万元；公务用车运行维护费 5 万元；其他商品和服务支出 4.67 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.15 万元，支出决算 5.10 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是强化管理、压减不必要的开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是加强管理、压减不必要的支出。其中：国内公务接待支出 0.10 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 60.40 万元，其中：政府采购货物类支出 15.46 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 44.94 万元。授予中小企业合同金额 60.40 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 60.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，院领导小组每季度对相关所室贯彻执行重要工作开展督查，进行预算绩效评价，对工作不力的所室提出整

改意见。相关所室应对所承担的重点工作完成情况形成书面报告，报院领导小组办公室；完善了绩效管理工作机制，制定本单位的预算绩效评价体系，定期报告履行职责、上级、政府交办事项、承担重点工作进展及成效等方面的情况；明确了绩效管理职能，由院领导牵头、各所室配合形成领导小组、办公室具体负责协调推进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 101.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 101.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 967.01 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映房屋返还 1 个二级项目绩效自评结果。

房屋返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 118 万元，执行数 101.46 万元，完成预算的 85.98%。

项目绩效目标完成情况：完成大楼基础设施的维修维护，按时缴纳物业等费用，确保各项设施安全、正常运转，办公环境干净，日常管理有序。

存在的问题及其原因：预算的完成率有待提升，主要是由于政策影响，部分项目进行了调整。

下一步改进措施：进一步加强预算编报工作，强化预算编制的精细化和科学性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		房租返还项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市环境保护科学研究院
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:		118	101.46	85.98%
		其中: 市级财政资金		118	101.46	85.98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 维持曲江办公大楼各驻户的正常办公环境及秩序。 目标2: 保障大楼整体安全性, 基础设施正常运转。			目标1: 维持曲江办公大楼各驻户的正常办公环境及秩序。 目标2: 保障大楼整体安全性, 基础设施正常运转。		
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	日常管理、安保服务、卫生清洁、维修维护	达到物业管理三级标准	达到物业管理三级标准	
		质量指标	设备正常使用率、大楼管理安全性	100%、90%	已完成	
		时效指标	2021年完成率	100%	已完成	
		成本指标	物业、空调及卫生费、基础设施维修维护费	118	101.46	厉行节约、预算精细化
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	维持正常办公环境	100%	已完成	
		生态效益指标	绿化率	30%	已完成	
		可持续影响指标	为住楼单位提供各类物业服务支持	达到物业管理三级标准	达到物业管理三级标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	已完成	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为良，全年预算数 809.39 万元，执行数 761.86 万元，完成预算的 94.13%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：按照要求完成环评技术评估工作和环境科研工作任务，为环境管理提供了有力的技术支撑。

存在的问题及原因：环境科研的能力和水平还有有待于提升，环境科研的支撑能力有待增强。

下一步改进措施：加强与科研院所、大专院校的合同，提升科研能力；通过多种渠道加强科研资金的申请，保障环境科研工作扎实推进。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市环境保护科学研究院

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家有关环境保护法律、标准及技术规范；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治以及生态与城市环境保护的科学研究；承担国家、省市下达的环境科研、环境规划水和空气质量改善等科研任务；承担建设项目环境工程技术评估以及企事业单位清洁生产技术指导与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年基本支出660.40万元，项目支出306.61万元							
(三) 简要概述当年市委市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。	$761.86/809.39 \times 100\% = 94.13\%$	100%	94.13%	8	政府采购项目未完成，改进措施：加强预算编制工作，强化预算编制的精细化、科学化。	
		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追加、追减或结构调整的资金总额（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。	$47.53/809.39 \times 100\% = 5.87\%$	0	5.87%	4	政府采购项目未完成，改进措施：加强预算编制工作，强化预算编制的精细化、科学化。	
		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+本部门预算安排+上年执行中追加追减）×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+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云账务取数	半年进度率≥45%、前三季度进度率≥75%	半年进度率37.64%、前三季度进度率68.52%	2	政府采购项目未完成，改进措施：加强预算编制工作，强化预算编制的精细化、科学化。	
		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。	$22.43/390 \times 100\% - 100\% = -94.25\%$	0	94.25%	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。	$5.1/5.15 = 99.03\%$	< 100%	99.03%	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。		100%	100%	5		
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。		100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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%	20		

备注：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。
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，并逐项提出下次的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。