

# 西安市生态环境局碑林分局 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。

我单位是管理监督碑林区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责本区的监理和监测工作，负责碑林环境保护和宣传工作。主要职责如下：

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，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区内重点区域生态环境规划，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的监督管理。会同相关部门拟订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作；

3.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.依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理；

5.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；

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.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；

8.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；

9.负责辖区生态环境综合行政执法，依法依规开展辖区生态环境保护执法检查活动；

10.组织实施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；

## （二）内设机构。

根据上述职责，西安市生态环境局碑林分局设3个内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 二、单位决算单位构成

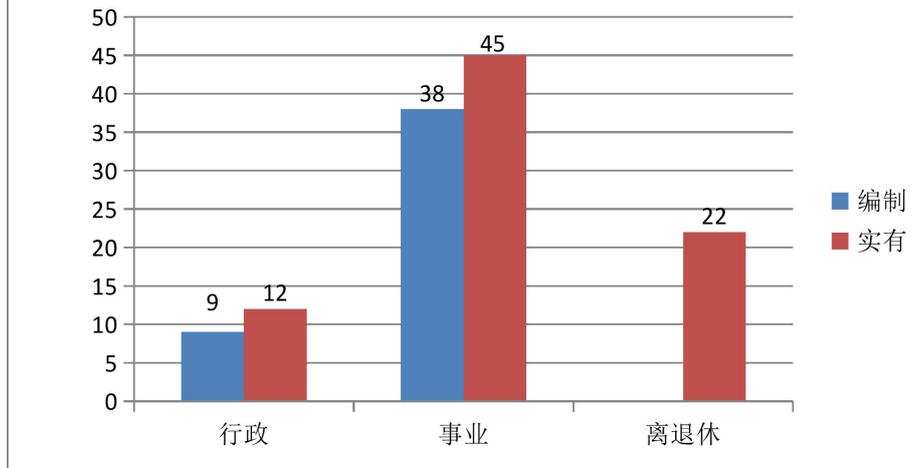
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共4个，包括所属4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 西安市生态环境局碑林分局             |
| 2  | 西安市环境保护局碑林分局环境监理站        |
| 3  | 西安市环境保护局碑林分局环境监测站        |
| 4  | 西安市环境保护局碑林分局机动车排气污染监督管理所 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制47人，其中行政编制9人、事业编制38人；实有人员57人，其中行政12人，事业45人。单位管理的离退休人员22人。

## 人员编制数与实有数



## 第二部分 2021 年度单位决算

## 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：西安市生态环境局碑林分局

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   | 1212.47 | 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         | 1069.96 | 8. 社会保障和就业支出    | 92.06   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 27.51   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 2241.51 |
|                 |         | 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      | 134.15  |
|                 |         | 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>   | 2282.44 | <b>本年支出合计</b>   | 2495.23 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 323.25  | 年末结转和结余         | 110.46  |
| <b>收入总计</b>     | 2605.69 | <b>支出总计</b>     | 2605.69 |

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：西安市生态环境局碑林分局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 2282.44    | 1212.47    |            |      |                 |          |                  | 1069.96  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 92.07      | 92.07      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 91.66      | 91.66      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.18      | 64.18      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.48      | 27.48      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.41       | 0.41       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 27.51      | 27.51      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27.51      | 27.51      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.28      | 18.28      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.23       | 9.23       |            |      |                 |          |                  |          |
| 211          | 节能环保支出           | 2028.72    | 958.76     |            |      |                 |          |                  | 1069.96  |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 516.29     | 516.29     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2110101      | 行政运行             | 497.51     | 497.51     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 18.78      | 18.78      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21102        | 环境监测与监察          | 343.59     | 343.59     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 343.59     | 343.59     |            |      |                 |          |                  |          |
| 21103        | 污染防治             | 1109.56    | 39.6       |            |      |                 |          |                  | 1069.96  |
| 2110301      | 大气               | 1109.56    | 39.6       |            |      |                 |          |                  | 1069.96  |
| 21111        | 污染减排             | 59.28      | 59.28      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2111102      | 生态环境执法监察         | 59.28      | 59.28      |            |      |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 134.15     | 134.15     |            |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 134.15     | 134.15     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 82.72      | 82.72      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 51.43      | 51.43      |            |      |                 |          |                  |          |

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：西安市生态环境局碑林分局

金额单位：万元

| 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<br>单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |         |            |          |                       |
| 合计           |                      | 2495.23    | 1055.18 | 1440.05 |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 92.07      | 92.07   |         |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 91.66      | 91.66   |         |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 64.18      | 64.18   |         |            |          |                       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 27.48      | 27.48   |         |            |          |                       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.41       | 0.41    |         |            |          |                       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.41       | 0.41    |         |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出               | 27.51      | 27.51   |         |            |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 27.51      | 27.51   |         |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 18.28      | 18.28   |         |            |          |                       |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 9.23       | 9.23    |         |            |          |                       |
| 211          | 节能环保支出               | 2241.52    | 801.46  | 1440.06 |            |          |                       |
| 21101        | 环境保护管理事务             | 516.29     | 497.51  | 18.78   |            |          |                       |
| 2110101      | 行政运行                 | 497.51     | 497.51  |         |            |          |                       |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务<br>支出     | 18.78      |         | 18.78   |            |          |                       |
| 21102        | 环境监测与监察              | 343.85     | 303.95  | 39.9    |            |          |                       |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支<br>出      | 343.85     | 303.95  | 39.9    |            |          |                       |
| 21103        | 污染防治                 | 1321.81    |         | 1321.81 |            |          |                       |
| 2110301      | 大气                   | 1321.81    |         | 1321.81 |            |          |                       |
| 21111        | 污染减排                 | 59.28      |         | 59.28   |            |          |                       |
| 2111102      | 生态环境执法监察             | 59.28      |         | 59.28   |            |          |                       |
| 21199        | 其他节能环保支出             | 0.29       |         | 0.29    |            |          |                       |
| 2119999      | 其他节能环保支出             | 0.29       |         | 0.29    |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出               | 134.15     | 134.15  |         |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出               | 134.15     | 134.15  |         |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金                | 82.72      | 82.72   |         |            |          |                       |
| 2210203      | 购房补贴                 | 51.43      | 51.43   |         |            |          |                       |

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：西安市生态环境局碑林分局

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   | 1212.47 | 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. 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    | 92.06   | 92.06      |             |              |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 27.51   | 27.51      |             |              |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 959.02  | 959.02     |             |              |
|                 |         | 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      | 134.15  | 134.15     |             |              |
|                 |         | 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>   | 1212.47 | <b>本年支出合计</b>   | 1212.73 | 1212.73    |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局碑林分局

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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0.26    | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 0.26    |             |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |         |             |         |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 1212.73 | <b>支出总计</b> | 1212.73 | 1212.73    |             |              |

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：西安市生态环境局碑林分局

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       |                  | 1212.73 | 1055.18 | 157.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 92.07   | 92.07   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 91.66   | 91.66   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.18   | 64.18   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.48   | 27.48   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.41    | 0.41    |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.41    | 0.41    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 27.51   | 27.51   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27.51   | 27.51   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 18.28   | 18.28   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.23    | 9.23    |        |
| 211      | 节能环保支出           | 959.02  | 801.46  | 157.56 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 516.29  | 497.51  | 18.78  |
| 2110101  | 行政运行             | 497.51  | 497.51  |        |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 18.78   |         | 18.78  |
| 21102    | 环境监测与监察          | 343.85  | 303.95  | 39.9   |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 343.85  | 303.95  | 39.9   |
| 21103    | 污染防治             | 39.6    |         | 39.6   |
| 2110301  | 大气               | 39.6    |         | 39.6   |
| 21111    | 污染减排             | 59.28   |         | 59.28  |
| 2111102  | 生态环境执法监察         | 59.28   |         | 59.28  |
| 221      | 住房保障支出           | 134.15  | 134.15  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 134.15  | 134.15  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 82.72   | 82.72   |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 51.43   | 51.43   |        |

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：西安市生态环境局碑林分局

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   |
| 人员经费合计       |                    | 966.09 | 公用经费合计       |           | 89.08 |
| 301          | 工资福利支出             | 963.72 | 302          | 商品和服务支出   | 89.08 |
| 30101        | 基本工资               | 263.73 | 30201        | 办公费       | 28.76 |
| 30102        | 津贴补贴               | 192.91 | 30206        | 电费        | 4.43  |
| 30103        | 奖金                 | 220.69 | 30207        | 邮电费       | 4.31  |
| 30107        | 绩效工资               | 50.9   | 30213        | 维修(护)费    | 3.5   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 64.18  | 30228        | 工会经费      | 8.29  |
| 30109        | 职业年金缴费             | 27.48  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.4   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 27.51  | 30239        | 其他交通费用    | 29.15 |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.41   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.24  |
| 30113        | 住房公积金              | 82.72  |              |           |       |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 33.2   |              |           |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 2.37   |              |           |       |
| 30305        | 生活补助               | 2.37   |              |           |       |

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：西安市生态环境局碑林分局

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 8.37                |               | 0.87      |                  |             | 7.50              |     | 1.60 |
| 决算数 | 7.40                |               |           |                  |             | 7.40              |     |      |

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。

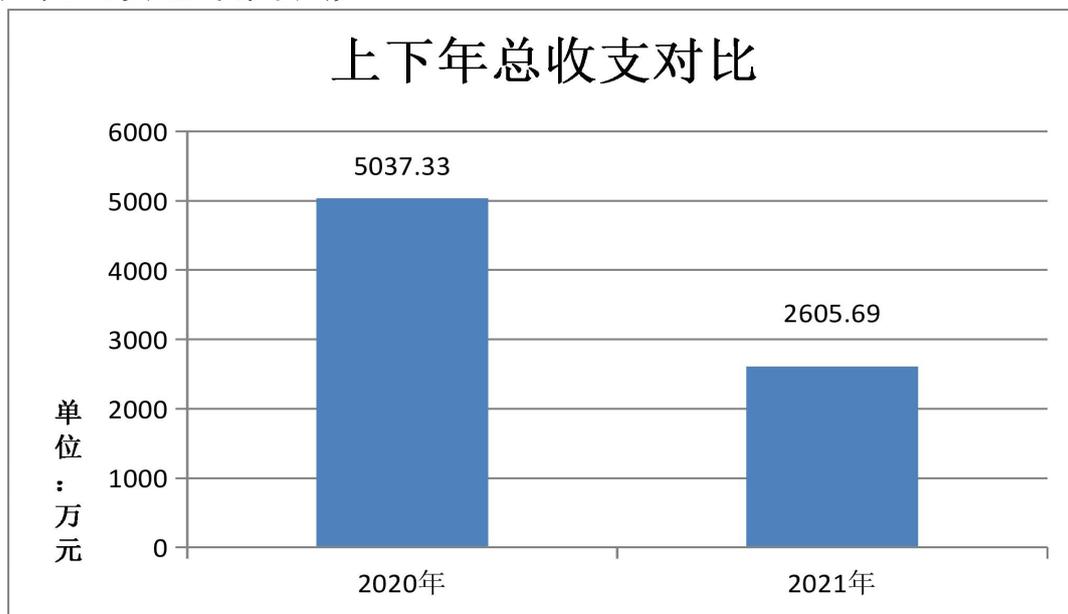




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

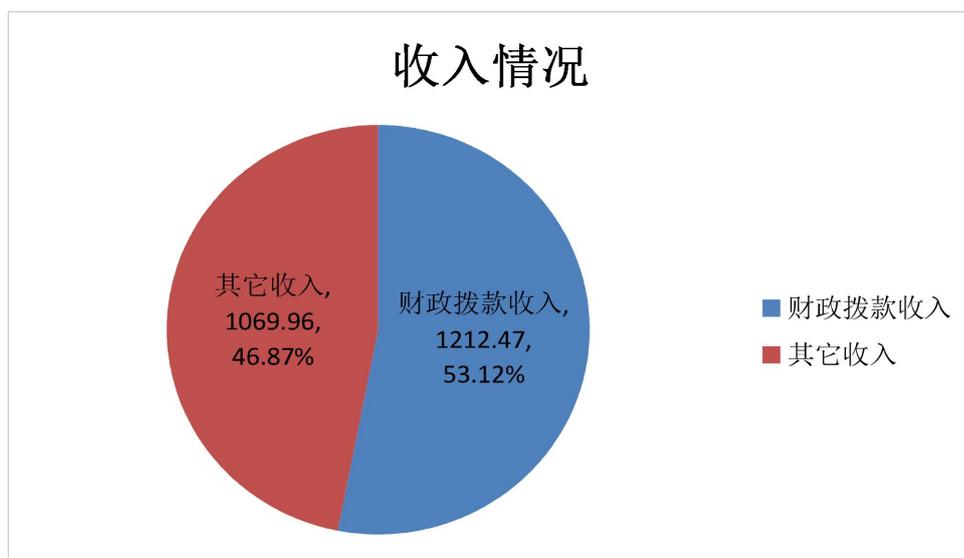
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2605.69 万元，与上年相比收、支总计减少 2431.6 万元，下降 48.27%。主要是低氮锅炉改造资金收支减少。



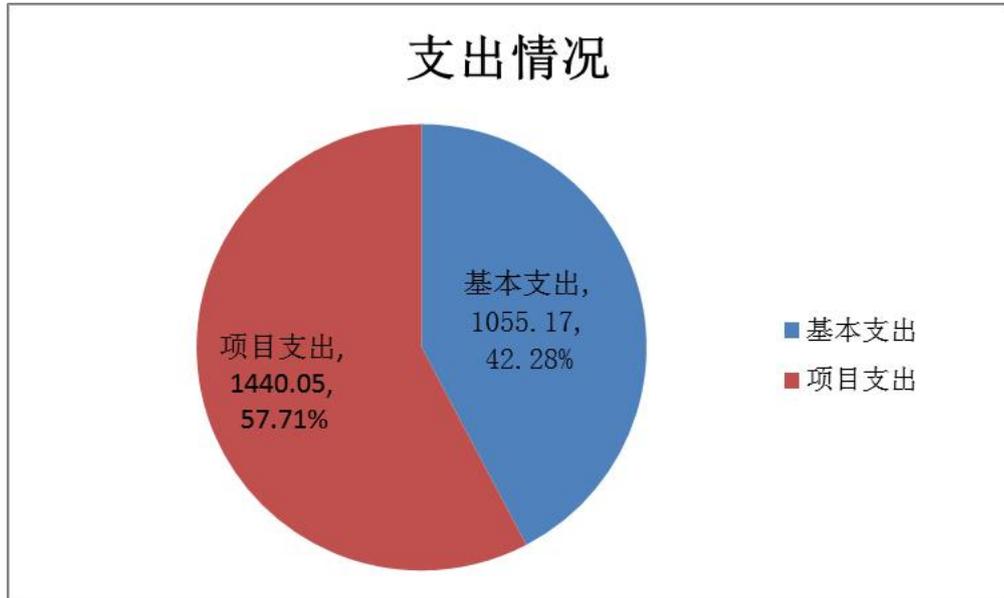
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2282.43 万元，其中：财政拨款收入 1212.47 万元，占 53.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1069.96 万元，占 46.87%。



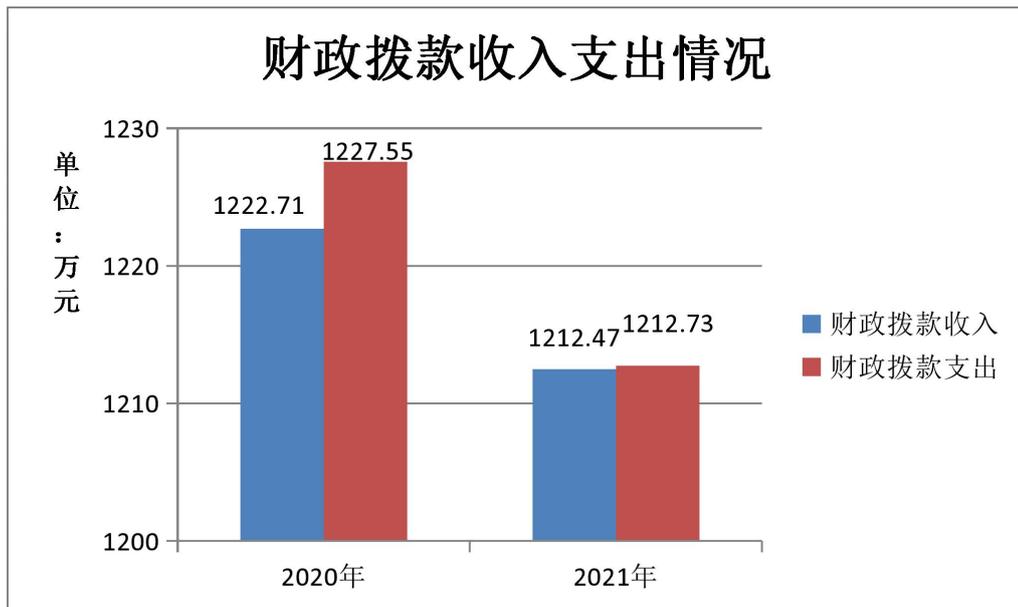
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2495.22 万元，其中：基本支出 1055.17 万元，占 42.28%；项目支出 1440.05 万元，占 57.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



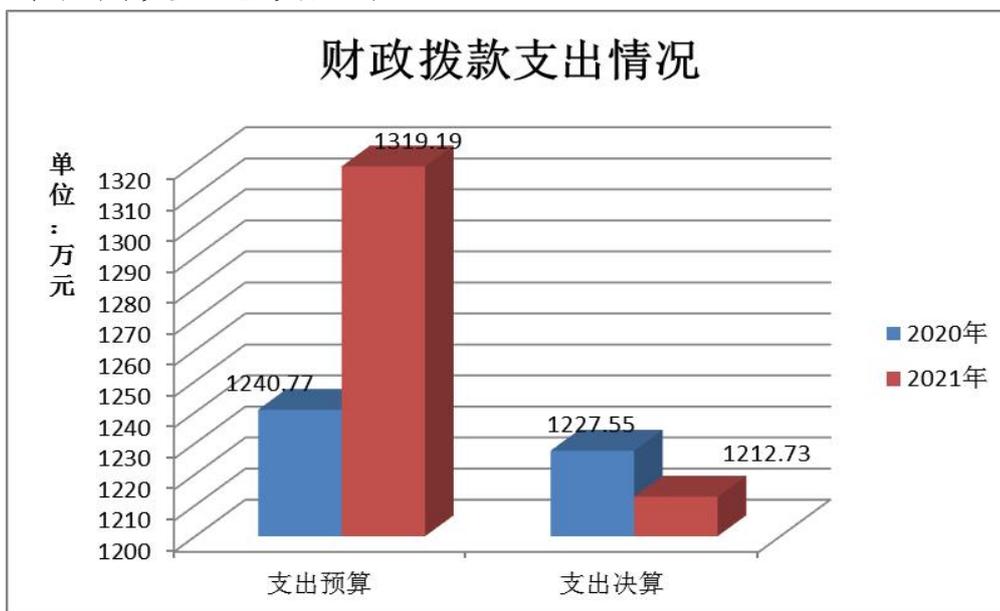
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1212.47 万元，与上年相比收入减少 10.24 万元，下降 0.83%。主要原因是收支经费均压缩。

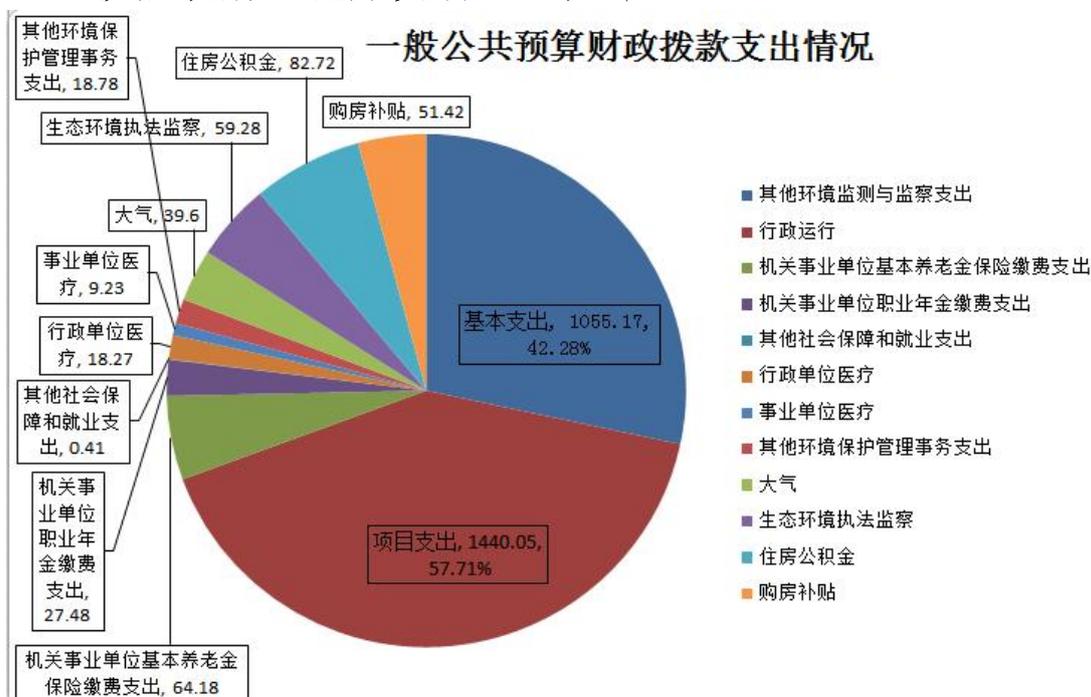


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1319.19 万元，支出决算 1212.73 万元，完成预算的 91.92%，占本年支出合计的 48.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.82 万元，减少比率 1.21%，主要原因为支出经费压缩。



按照政府功能分类科目，其中：



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

预算 65.37 万元，支出决算 64.18 万元，完成预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 32.68 万元，支出决算 27.48 万元，完成预算的 84.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 0.77 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 53.25%。决算数小于预算数的主要原因是相关政策变更。

4.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 11.22 万元，支出决算 18.27 万元，完成预算的 162.83%。决算数大于预算数的主要原因是相关政策变更导致行政单位医疗支出增加。

5.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 6.08 万元，支出决算 9.23 万元，完成预算的 151.8%。决算数大于预算数的主要原因是相关政策变更导致行政单位医疗支出增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 543.69 万元，支出决算 497.51 万元，完成预算的 91.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

7.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 19.15 万元，支出决算 18.78 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数主要原因加强监管，提高经费使用效率。

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 395.92 万元，支出决算 343.85 万元，完成预算的 86.85%。决算数小于预算数主要原因人员退休。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 40 万元，支出决算 39.6 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数主要原因加强监管，提高经费使用效率。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算 68.4 万元，支出决算 59.28 万元，完成预算的 86.67%。决算数小于预算数主要原因加强监管，提高经费使用效率。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 82.61 万元，支出决算 82.72 万元，完成预算的 100.1%。决算数小于预算数主要原因工资调整导致相关经费增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 51.42 万元，支出决算 51.42 万元，完成预算数的 100%。决算于预算持平。

## 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 1055.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 966.09 万元，主要包括：基本工资 263.72 万元、津贴补贴 192.91 万元、奖金 220.69 万元、绩效工资 50.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.18 万元、职业年金缴费 27.48 万元、职工基本医疗保险缴费 27.51 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 82.72 万元、其他工资福利支出 33.2 万元、对个人和家庭的补助 2.37 万元。

（二）公用经费 89.08 万元，主要包括：办公费 28.76 万元、电费 4.43 万元、邮电费 4.31 万元、维修(护)费 3.5 万元、工会经费 8.29 万元、公务用车运行维护费 7.40 万元、其他交通费用 29.15 万元、其他商品和服务支出 3.24 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 8.37 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，同时强化监督，压减不必要开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无预算安排。

## 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 7.5 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因为严格执行公务用车费用核定标准。

## 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 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是严格执行公务接待费用核定标准，无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位无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接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 1.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是受疫情影响，未开展培训。

### （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，完成预算的 0%，主要原因是无预算安排未发生会议费。

#### **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 92.35 万元，支出决算 89.08 万元，完成预算的 96.45%。支出决算比上年增加 13.32 万元，主要原因是人员增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 39.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 39.6 万元。授予中小企业合同金额 39.6 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 39.6 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 0%；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 6 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 2 辆，特种专业技术用车 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

### **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，完善绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步强化支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年末对预算项目进行整体绩效自评；明确了绩效管理职能，虽然未设置专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

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 4 个，涉及预算资金 150 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.33%；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 79.5 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映环保专项业务管理项目等3个二级项目绩效自评结果。分别是：

1.环保专项业务管理项目绩效自评综述：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40万元，执行数39.9万元，完成预算的99.75%。

项目绩效目标完成情况：严格落实各项大气污染防治措施，空气质量稳步提升；强化“两湖一河”日常监管，水质达标；强化固体废物监督管理，辖区土壤环境安全。

存在的问题及其原因：工作方式创新不足，主要原因是创新意识有待增强。

下一步改进措施：加强方式、方法学习，创新工作机制。

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98分。项目全年预算数20万元，执行数19.8万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：加大机动车路检抽测的数量和频次，严厉查处“黑烟车”和尾气超标车辆。

存在的问题及原因：检查过程中尾气超标车辆极少，但因车辆使用具有流动性，无法完全杜绝尾气超标现象。

下一步改进措施：提升工作水平，制定更科学合理的监督管理措施。加强检查力度，加大老旧车辆淘汰。

3.非道路移动机械执法检测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98分。项目全年预算数20万元，执行数19.8万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：对辖区建筑工地等项目使用机

械进行监测，严查尾气超标机械。

存在问题及原因：因机械使用具有流动性，未能完全杜绝超标机械。

下一步改进措施：加强非道路移动机械集中整治力度，严厉打击超标排放行为。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |            |   |   |                                |                                |              |
|--------------|--|------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 项目名称         |  | 环保专项业务管理   |   |   |                                |                                |              |
| 市级主管部门       |  | 西安市生态环境局   |   | 实施单位  | 西安市生态环境局碑林分局                   |                                |              |
| 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:    | 40  | 39.9  | 99.75%                         |                                |              |
|              |  | 其中: 市级财政资金 | 40  | 39.9  | 99.75%                         |                                |              |
|              |  | 其他资金       |   |   |                                |                                |              |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |            |   | 全年实际完成情况  |                                |                                |              |
|              | 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, 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, 加强环保生态建设; 全年开展环保专, 执法行动, 严厉打击环境违法犯罪行为。 |            |   | 严格落实各项大气污染防治措施, 空气质量稳步提升; 强化“两湖一河”日常监管, 水体断面水质达标; 强化固体废物监督管理, 确保辖区土壤环境安全。 |                                |                                |              |
| 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       | 印制环保宣传手册、次数                                     | 6.5宣传和上级安排的例行监测数量。  | 30000册; 30次                    |                                |              |
|              |  | 质量指标       | 宣传册发放率; 重点企业宣传覆盖率                               |   | ≥98%, 100%                     | 100%, 100%                     |              |
|              |  | 时效指标       | 监测和宣传工作完成率                                      |   | 2021年1月-12月                    | 完成                             |              |
|              |  | 成本指标       | 加大环保执法力度和宣传深度                                   |   | 100%                           | 100%                           |              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 群众关心的环保问题投诉率                                    |   | 98%                            | 100%                           |              |
|              |  | 社会效益指标     | 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。 |   | 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     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 人民群众对环境问题改善的满意度                                 |   | ≥90%                           | ≥90%                           | 加强群众满意度宣传、服务 |
| 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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                               |        | 西安市生态环境局碑林分局 |
| 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:    | 22.4                         | 22.4                               |        | 100%         |
|              |   | 其中: 市级财政资金 | 22.4                         | 22.4                               |        | 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                           |        |              |
|              | 通过政府购买服务的方式, 委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告, 不断提升我局机动车排气污染监管水平。 |            |                              | 加大机动车路检抽测的数量和频次, 严厉查处“黑烟车”和尾气超标车辆。 |        |              |
| 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       | 外包家数, 路检抽查执法检测次数             | 一年48周, 每周检测2次, 一年共检测96次            | 100%   |              |
|              |   | 质量指标       | 机动车尾气所路检超标车辆执法办结率            |                                    | 100%   | 100%         |
|              |   | 时效指标       | 项目实施完成                       |                                    | 8月至12月 | 100%         |
|              |   | 成本指标       | 机动车路检业务外包费                   |                                    | 22.4   | 100%         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 机动车尾气达标排放                    |                                    | 继续促进   | 继续促进         |
|              |   | 社会效益指标     | 合格率、达标率                      |                                    | 95%    | 95%          |
|              |   | 生态效益指标     | 机动车尾气超标车辆执法办结率               |                                    | ≥90%   | 95%          |
|              |   | 可持续影响指标    | 空气质量                         |                                    | 持续改善   | 得到改善         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 人民群众对环境问题的满意度和机动车排气对空气质量的满意度 |                                    | 90%    | 基本满意         |
| 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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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               |                               | 西安市生态环境局碑林分局 |            |
| 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:         | 25.2               | 25.2                          | 100%         |            |
|              |  | 其中: 市级财政资金      | 25.2               | 25.2                          | 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                      |              |            |
|              | 通过政府购买服务的方式, 委托具备检测资质的第三方机构提供路检抽查报告, 不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 积极参与和支持环境保护事业, 着力解决关系群众切身利益的环境污染问题, 严肃查处和打击环境违法行为, 改善群众居住环境。 |                 |                    | 对辖区建筑工地等项目使用机械进行监测, 严查尾气超标机械。 |              |            |
| 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                       | 全部完成         |            |
|              |  | 质量指标            | 检测报告合格率            | ≥98%                          | ≥98%         |            |
|              |  | 时效指标            | 项目实施完成             | 1月至12月                        | 基本完成         |            |
|              |  | 成本指标            | 非道路移动机械执法检测委托业务费   | 25.2                          | 完成           |            |
|              | 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       | ≥90%                          | ≥95%         |            |
|              |  | 生态效益指标          | 减排率、准确率            | ≥90%、≥90%                     | ≥90%、≥90%    |            |
|              |  | 可持续影响指标         | 项目持续发挥作用的期限        | 3年                            | 基本完成         |            |
|              | 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 | ≥90%                          | ≥95%         |            |
| 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）西安市生态环境局碑林分局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 2021 年整体自评得分 91 分。综合评价等级为良，全年预算数 1318.93 万元，执行数 1212.47 万元，完成预算的 91.93%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：基本完成市考指标和其他重点工作任务。

存在的问题及原因：生态环境质量状况同群众的期盼还有差距。

下一步改进措施：结合辖区实际，持续加强大气、水、土壤污染防治工作，根据市级安排部署、机构改革和部门职能划分，进一步细化分解任务、全面夯实责任、明确目标任务。以大气污染防治为重点，全力打好“减排、控车、抑尘、治源、综合整治、重点应对”组合拳，深入推进科技治霾、精准治霾、全民治霾，坚决打赢蓝天保卫战。落实《西安市生态环境保护网格化管理办法》，强化网格员管理考核，规范网格化闭环处置流程，及时处置各类环境污染问题；严格落实河湖长制，加强日常检查巡查，提高监测频次，加大黑臭水体排查力度，发现一处、上报一处、治理一处；继续开展辖区疑似污染地块排查工作，与自然资源规划部门实施联动，严格环评审批准入制度，确保土壤安全。

# 单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市生态环境局碑林分局

自评得分：91分

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述单位职能与职责。        | 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，会同有关部门制订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区内重点区域生态环境规划，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的监督管理。会同相关部门制订辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作；3. 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. 依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理；5. 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；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. 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；8. 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省生态环境督察和督察后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；9. 负责辖区生态环境综合行政执法，依法依规开展辖区生态环境保护执法检查活动；10. 组织实施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； |
| (二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 | 工资福利支出963.72万元；商品和服务支出1410.89万元（包括商品和服务支出89.08万元，区财政拨款；1321.81万元）；对个人和家庭补助支出2.37万元   |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | (1) 整体改善环境空气质量。(2) 完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3) 铁腕治霾工作。(4) 水污染防治工作。(5) 推进生态环境保护工作。(6) 稳步推进土壤污染防治工作。  |

| 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。  | 2495.23/2605.69=0.96 | 100%              | 96%                       | 9分  |  |           |
|      |           | 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。<br>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)。<br>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。   | 2605.69/1642.18=1.59 | 0%                | 1.59%                     | 5分  |  |           |
|      |           | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本部门上半年预算安排+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+本部门前三季度预算安排+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。   | 集中支出系统               | 半年进度45%<br>三季度75% | 半年进度36.26%<br>三季度进度60.65% | 2分  | 政府采购项目前期论证花费时间较长，特别是工作任务标准变化频繁，导致执行进度较慢。改进措施：强化监督，提前筹划预算，提高预算编制水平，加强监督。按照工作节点发函督促。 |           |
|      |           | 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。<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。  |                      | 0                 | >40%                      | 0分  | 编制预算时，各单位对其他收入编制比较谨慎，基本以最低值计算。改进措施：加强决算分析，合理制定估算区间，准确预测。                           |           |
| 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。   | 7.4/8.37=0.88        | <100%             | 88%                       | 5分  |  |           |
|      |           | 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。<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。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                      | 100%              | 100%                      | 5分  |  |           |
| 过程   | 预算管理(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。<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项不符扣2分。   |                      | 100%              | 100%                      | 5分  |  |           |
| 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分 |  |           |
|      |           | 项目效益(20分)     | 20 |   |  |                      | 100%              | 100%                      | 20分 |  |           |

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，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本单位对 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。