

# 西安市周至县生态环境局 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。

我局属西安市生态环境局行政派出机构，按照市生态环境局及县委、县政府工作职能划分，主要负责周至县辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区污染防治的监督管理；按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；负责辖区生态环境准入的监督管理；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；负责辖区应对气候变化工作；在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；负责辖区生态环境综合行政执法；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，监督和协调辖区生态保护修复工作。

### （二）内设机构。

截至 2021 年年末，内设机构共 3 个，具体为：办公室、污染控制科、综合业务科。

## 二、单位决算单位构成

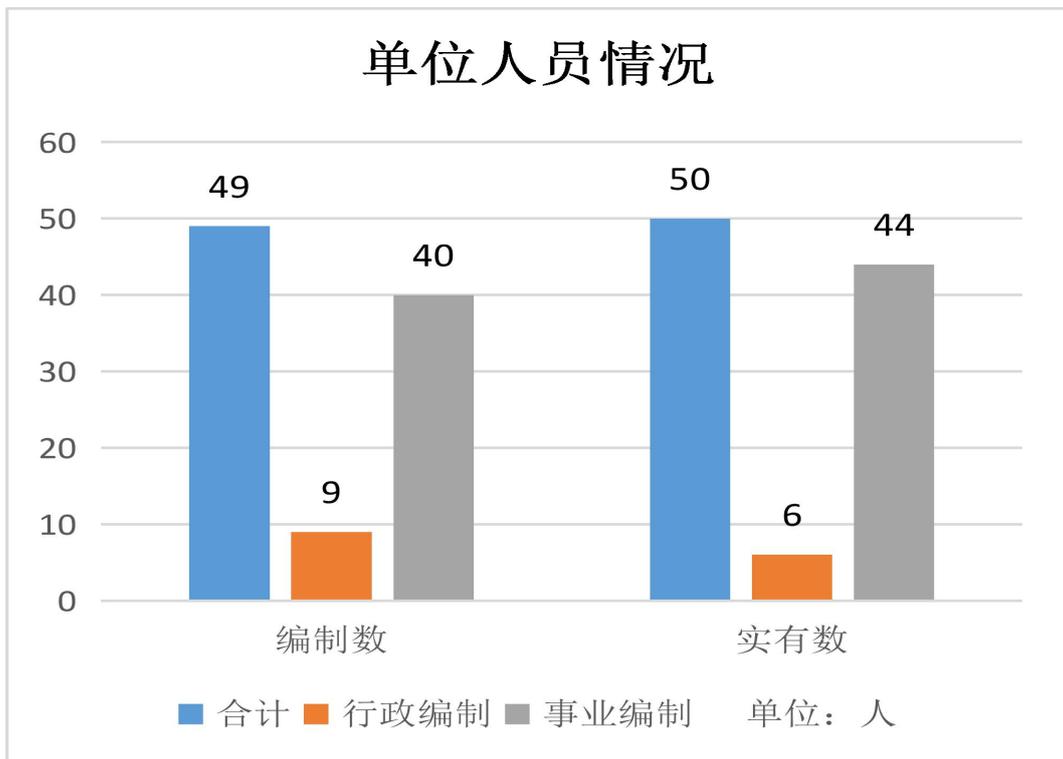
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括 4

个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市周至县生态环境局
2	西安市周至县环境保护局环境监理站
3	西安市周至县环境保护局环境监测站
4	西安市周至县环境保护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 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 52 人，其中行政 9 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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：西安市周至县生态环境局

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	1,095.55	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	4.98
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	1,326.12	8. 社会保障和就业支出	88.56
		9. 卫生健康支出	25.60
		10. 节能环保支出	2,190.47
		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	119.53
		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>	<b>2,421.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,429.14</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.92	年末结转和结余	0.44
<b>收入总计</b>	<b>2,429.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,429.58</b>

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：西安市周至县生态环境局

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		2,421.67	1,095.55						1,326.12
205	教育支出	4.98	4.98						
20508	进修及培训	4.98	4.98						
2050803	培训支出	4.98	4.98						
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56						
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210	卫生健康支出	25.60	25.60						
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42						
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18						
211	节能环保支出	2,183.00	856.88						1,326.12
21101	环境保护管理事务	500.52	500.32						
2110101	行政运行	463.57	463.37						
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.95	36.95						
21102	环境监测与监察	254.57	254.57						
2110299	其他环境监测与监察支出	254.57	254.57						
21103	污染防治	1,365.92	40.00						1,325.92
2110301	大气	1,353.95	40.00						1,313.95
2110302	水体	11.97	0.00						
21111	污染减排	61.99	61.99						
2111102	生态环境执法监察	61.99	61.99						
221	住房保障支出	119.53	119.53						
22102	住房改革支出	119.53	119.53						
2210201	住房公积金	71.50	71.50						
2210203	购房补贴	48.02	48.02						

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：西安市周至县生态环境局

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		2,429.14	951.83	1,477.31			
205	教育支出	4.98	0.00	4.98			
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98			
2050803	培训支出	4.98	0.00	4.98			
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00			
211	节能环保支出	2,190.47	718.14	1,472.33			
21101	环境保护管理事务	500.22	463.57	36.65			
2110101	行政运行	463.57	463.57	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.65	0.00	36.65			
21102	环境监测与监察	254.57	254.57	0.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	254.57	254.57	0.00			
21103	污染防治	1,373.69	0.00	1,373.69			
2110301	大气	1,360.80	0.00	1,360.80			
2110302	水体	11.97	0.00	11.97			
2110399	其他污染防治支出	0.92	0.00	0.92			
21111	污染减排	61.99	0.00	61.99			
2111102	生态环境执法监察	61.99	0.00	61.99			
221	住房保障支出	119.53	119.53	0.00			
22102	住房改革支出	119.53	119.53	0.00			
2210201	住房公积金	71.50	71.50	0.00			
2210203	购房补贴	48.02	48.02	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：西安市周至县生态环境局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,095.55	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	4.98	4.98		
		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	88.56	88.56		
		9. 卫生健康支出	25.60	25.60		
		10. 节能环保支出	856.58	856.58		
		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	119.53	119.53		
		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>	<b>1,095.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,095.25</b>	<b>1,095.25</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		
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						
<b>收入总计</b>	1,095.55	<b>支出总计</b>	1,095.55	1,095.55		

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：西安市周至县生态环境局

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		1,095.25	951.63	143.62
205	教育支出	4.98		4.98
20508	进修及培训	4.98		4.98
2050803	培训支出	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	
20805	行政事业单位养老支出	88.30	88.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	25.60	25.60	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
211	节能环保支出	856.58	717.94	138.64
21101	环境保护管理事务	500.02	463.37	36.65
2110101	行政运行	463.37	463.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.65		36.65
21102	环境监测与监察	254.57	254.57	
2110299	其他环境监测与监察支出	254.57	254.57	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	61.99		61.99
2111102	生态环境执法监察	61.99		61.99
221	住房保障支出	119.53	119.53	
22102	住房改革支出	119.53	119.53	
2210201	住房公积金	71.50	71.50	
2210203	购房补贴	48.02	48.02	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市周至县生态环境局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		5.00
决算数	5.00			5.00		5.00		4.98

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。

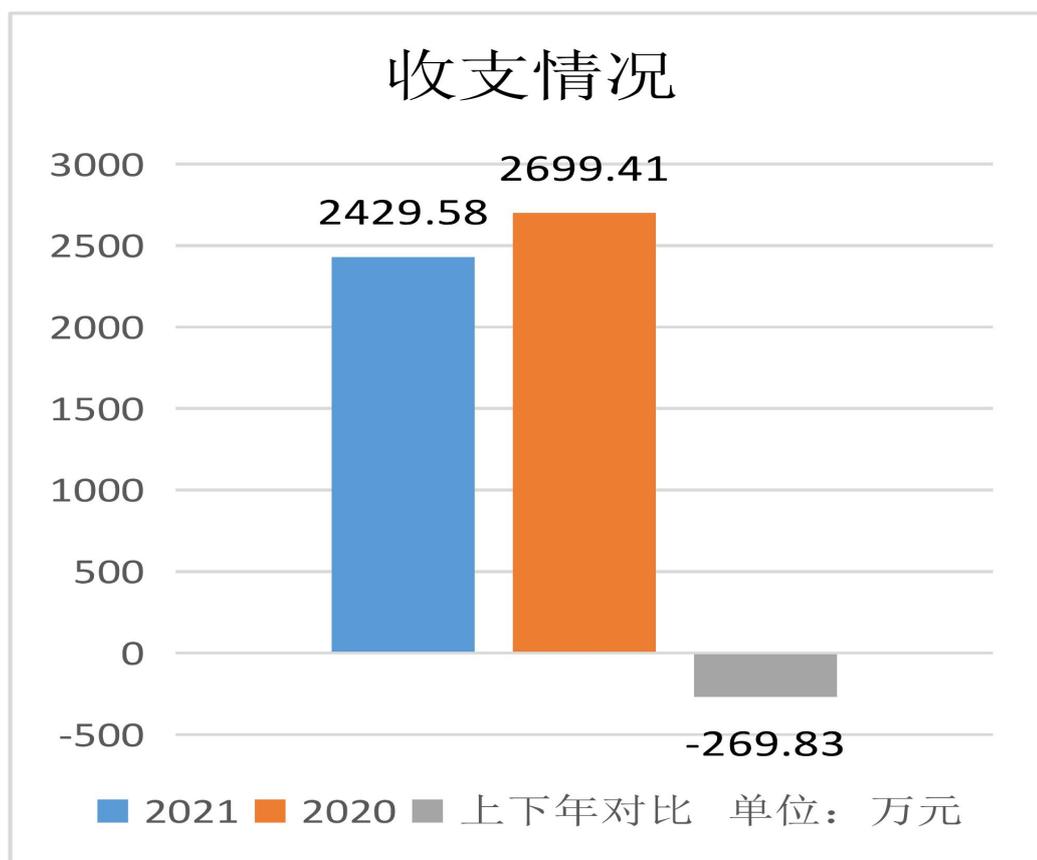




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

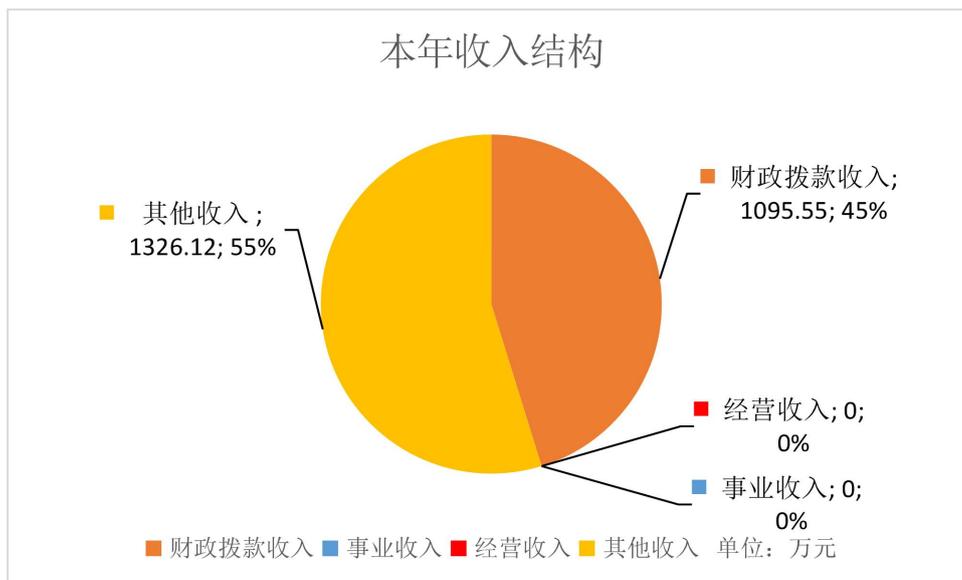
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2429.58 万元，与上年相比收、支总计减少 269.83 万元，下降 10%。主要原因是年初结转和结余较 2020 年年初结转和结余大幅减少，支出减少。



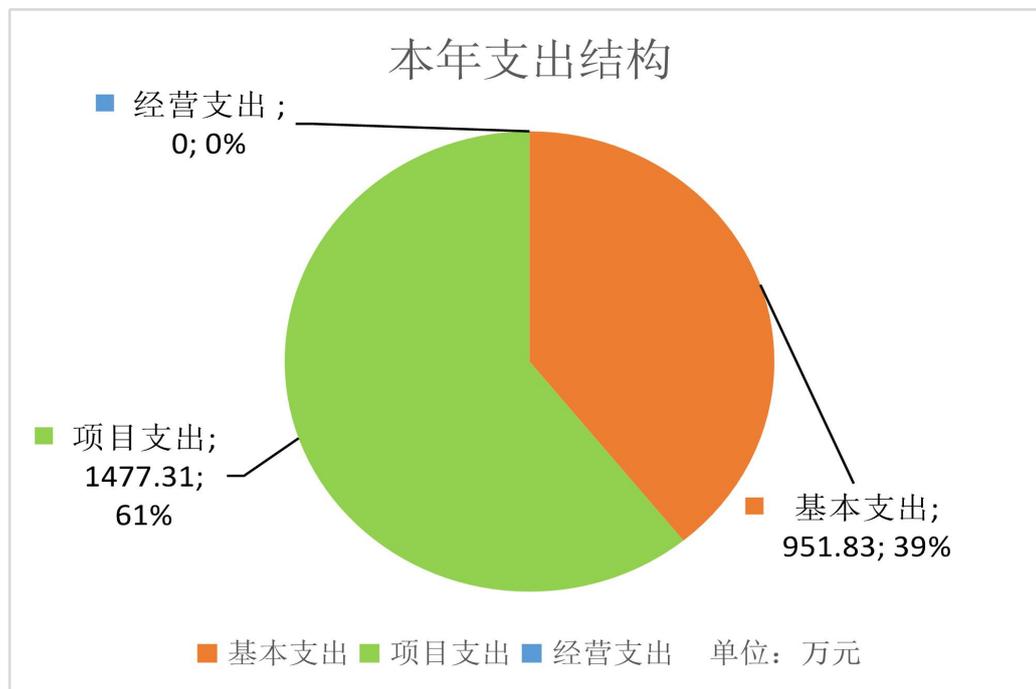
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2421.67 万元，其中：财政拨款收入 1095.55 万元，占 45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1326.12 万元，占 55%。



### 三、支出决算情况说明

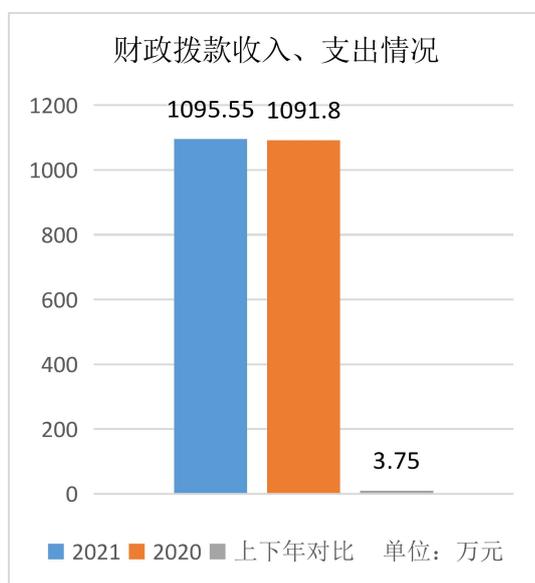
本年度支出合计 2429.14 万元，其中：基本支出 951.83 万元，占 39%；项目支出 1477.31 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

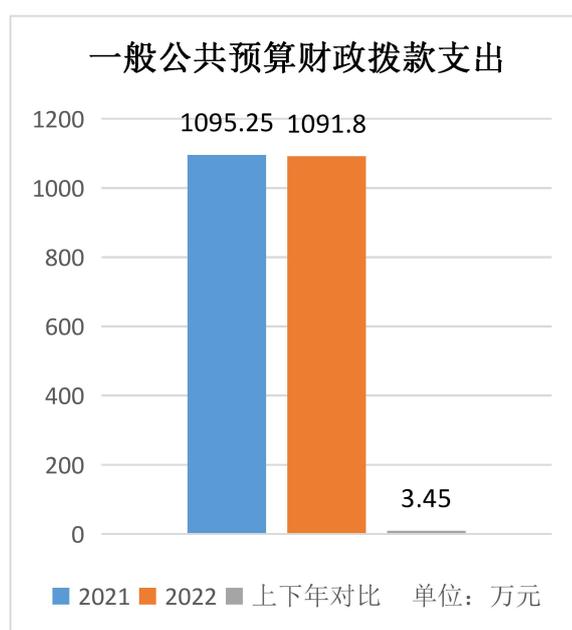
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1095.55 万元，与

上年相比收、支总计各增加 3.75 万元，增长 0.34%。主要原因是生态保护工作任务增加，项目经费增加。

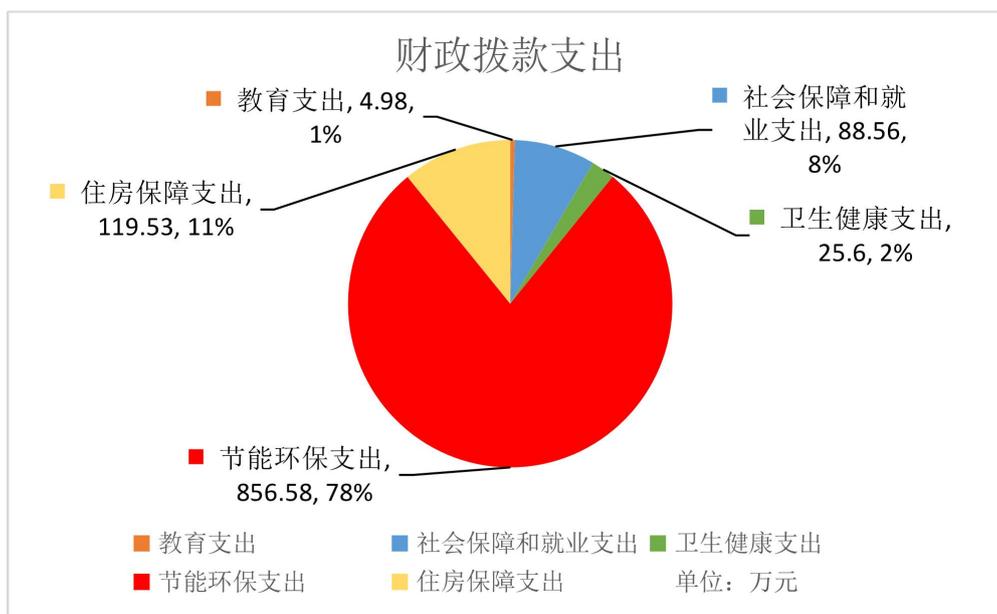


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1174.06 万元，支出决算 1095.25 万元，完成预算的 93.29%，占本年支出合计的 45.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.45 万元，增长 0.32%，主要原因是生态保护工作任务增加，项目经费增加。



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 5 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.6%。  
决算数和预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
预算 57.55 万元，支出决算 59.51 万元，完成预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  
预算 28.78 万元，支出决算 28.80 万元，完成预算的 100.07%。决算数和预算数基本持平。

4. 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 0.67 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的

34.21%。决算数小于预算数的主要原因为新进人员工伤保险暂未缴纳。

5. 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 10.31 万元，支出决算 17.42 万元，完成预算的 168.96%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加，缴费基数增加，缴纳总额增加。

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 4.58 万元，支出决算 8.18 万元，完成预算的 178.6%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加，缴费基数增加，缴纳总额增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 524.66 万元，支出决算 463.37 万元，完成预算的 88.32%。决算数小于预算数的主要原因为加强业务管理，提高经费使用效率。

8. 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 37 万元，支出决算 36.65 万元，完成预算的 99.05%。决算数和预算数基本持平。

9. 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 291.25 万元，支出决算 254.57 万元，完成预算的

87.41%。决算数小于预算数的主要原因是加强业务管理，提高经费使用效率。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算62万元，支出决算61.99万元，完成预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算73.58万元，支出决算71.5万元，完成预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算38.67万元，支出决算48.02万元，完成预算的124.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房货币化补贴。

## 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951.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费870.68万元，主要包括：基本工资223.8万元、津贴补贴170.97万元、奖金207.88万元、绩效工资

45.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.51 万元、职业年金缴费 28.8 万元、职工基本医疗保险缴费 25.6 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 71.5 万元、其他工资福利支出 32.65 万元、生活补助 4.4 万元。

(二) 公用经费 80.95 万元，主要包括：办公费 17.9 万元、印刷费 5.14 万元、水费 0.15 万元、电费 2.11 万元、邮电费 4.04 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 3.85 万元、劳务费 2.96 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 14.12 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 24.3 万元、其他商品和服务支出 0.3 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 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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为西安市周至县生态环境局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%，决算数与预算数持平。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。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 5 万元，支出决算 4.98 万元，完成预算的 99.6%，决算数与预算数基本持平。

#### (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，完成预算的 0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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 76.61 万元，支出决算 81.15 万元，完成预算的 105.93%。支出决算比上年增加 20.09 万元，主要原因是业务量增加，支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 40 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 40 万元。授予中小企业合同金额 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 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 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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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，出台了本单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，同时建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。预算执行中期或结束后，及时

对预算资金的产出和结果进行绩效评价。用款科室单位对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。根据绩效评价结果，完善管理制度；用款科室单位及时根据绩效评价结果，改进管理措施；明确了绩效管理职能，虽未设置专门岗位，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 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 82 万元，占单位预算项目支出总额的 5.55%。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 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.94%；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 2429.58 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市周至县生态环境局单位整体绩效自评表。

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**

本单位在市级单位决算中反映非道路移动机械执法检查服务外包、环保专项业务管理等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 非道路移动机械执法检查服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作任务，组织开展非道路移动机械执法检查工作，在执法中做好政策宣讲，顺利完成年初制定的目标任务。

存在的问题及其原因：随着县城基础设施建设事项日益增多，机械进场作业量逐年加大，相应的执法力量需要进一步增强。

下一步改进措施：加强与第三方服务企业的交流沟通，不断优化工作方案，加强工作人员专业技能培训，不断提升执法监管水平。

2. 环保专项业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 41.63 万元，完成预算的 99.12%。

项目绩效目标完成情况：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，使周至县 PM2.5 下降；加强餐饮排

气治理，严把餐饮企业环保准入关；严格建设项目环评审批手续，加强生态环保建设。

存在的问题及其原因：环保工作创新力不足。主要原因是工作主动性、积极性及创新意识有待增强。

下一步改进措施：不断加强专业技能的学习，提高工作主动性，创新工作方式方法。

3. 机动车路检服务外包项目自评综述：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 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初制定的工作任务，组织开展机动车尾气路检抽查工作，在执法中做好政策宣讲，顺利完成年初制定的目标任务。

存在的问题及其原因：随着机动车保有量不断提高，加之县域面积大，导致路检工作难度大，管控难度高。

下一步改进措施：加强业务学习，做好与第三方服务企业的工作沟通，并加大对被检测对象的政策普及力度。

# 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	西安市周至县生态环境局	
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:	20	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	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, 改善群众生活环境。			完成了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, 解决了部分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, 改善群众生活环境。		
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	选定服务外包企业数: 检查非道路移动机械数	1家; 每月不少于	1家; 15辆/月	
		质量指标	检测报告合格率	98%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2021年1月-12月	按时完成	
		成本指标	非道路移动机械执法检测服务外包费	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标	周至大气污染现状	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对非道路移动机械执法检测工作满意度	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。

# 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	西安市周至县生态环境局		
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:	42	41.63	99.12%		
	其中: 市级财政资金	42	41.63	99.12%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	污染物排放总量控制, 推进减排工作, 完成主要污染物年度减排目标任务; 改善空气质量, 餐饮排气治理; 严格建设项目环评审批, 加强生态环保建设, 开展环保专项执法行动, 打击环境违法犯罪行为。		基本完成污染物排放总量控制, 推进减排工作, 完成主要污染物年度减排目标任务; 改善空气质量, 餐饮排气治理; 严格建设项目环评审批, 加强生态环保建设, 开展环保专项执法行动, 打击环境违法犯罪行为。			
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	印制环保宣传册; 污染源监测	50000册; ≥30次	50000册; 30次	
		质量指标	宣传册发放率; 污染源监测覆盖率	≥98%; 100%	≥98%; 100%	
		时效指标	项目实施期限	2021年1月-12月	按时完成	
		成本指标	环保专项业务管理支出	42万元	41.63万元	加强资金管理, 支出减少
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众居住环境质量	改善	改善	
		生态效益指标	辖区生态环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境问题改善的满意度	≥95%	97%	
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		西安市周至县生态环境局
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:		20	20	100%
		其中: 市级财政资金		20	20	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, 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, 改善群众生活环境。			已达到提升我局机动车排气污染监管水平, 为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障, 解决了部分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, 改善群众生活环境。		
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	选定服务外包企业数: 抽查机动车数量	1家; 每月不少于	1家; 每月抽查	
		质量指标	检测报告合格率	≥98%	100%	
		时效指标	项目实施完成	2021年1月至12月	按时完成	
		成本指标	机动车路检服务外包费	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区群众生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标	周至大气污染现状	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对机动车路检服务工作满意度	≥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）单位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 3 个，涉及西安市周至县生态环境局二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位西安市周至县生态环境局二级单位自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 1174.06 万元，执行数 2429.58 万元，完成预算的 206.94%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

#### 1. 圆满完成空气质量目标任务

铁腕治霾工作取得良好成效，各项空气考核指标再创新高，全年空气质量综合指数为 4.76；收获优良天数 260 天，较去年增加 12 天；PM<sub>2.5</sub> 浓度为 44 μg/m<sup>3</sup>，较去年降低 7 μg/m<sup>3</sup>。

#### 2. 周至县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作顺利开展

此项考核工作由西安市周至县生态环境局牵头，相关部门配合，对周至县自然生态指标、环境状况指标、生物多样性等内容进行考核。近五年，争取生态补偿转移支付资金逐年增加（分别为 5644 万、5644 万、6938 万、7871 万，8819 万）。

#### 3. 公众满意度持续提升

扎实开展公众满意度提升工作，通过制作宣传彩页、美篇和微信小视频等方式，广泛开展宣传，发放彩页 2 万份，

美篇阅读 3700 余次，视频播放 15000 余次，形成浓厚氛围。

#### 4. 执法保持高压态势

严格执行《环保法》及其四个配套办法，加强司法联动，加大环境违法行为的查处力度，形成了震慑强高压的环境执法态势。2021 年共出动执法人员 5960 人次，检查工业企业 777 家次，建筑工地 716 家次、医疗机构 69 家次、加油站 59 家次、尾矿库 3 家次、市级饮用水源地 15 家次。立案 44 起，结案 26 起，向公安机关移送案件 3 起，有力打击了环境违法行为的发生，确保辖区环境质量得到有效改善。

#### 5. 生态环保宣传教育工作开创新局面

共开展宣传活动 60 余次，其中进企业 32 次，进社区 15 次，进村庄 10 次，主题宣传活动 8 次，制作微信宣传小视频 10 个，共发放宣传手册和宣传品 5 万余册（个），参与人数 3 万余人。通过传统媒体和新媒体结合的宣传方法，利用“世界环境日”“西安生态日”“全国低碳日”“地球一小时”“生物多样性日”“宪法日”等生态环境保护相关节日和各种有利时机，走进社区、学校、机关、企业、农村等开展各种线上和线下环保法律法规“六进”宣传活动，获得媒体广泛宣传，为全县生态环境保护工作营造了良好的舆论氛围。

存在的问题及原因：虽然我县污染防治工作得到明显提升，“四大保卫战”及生态保护修复工作阶段性成果凸显，但空气质量指标中的关键指标距离国家考核要求差距还较大，夏

季臭氧污染仍呈现上升势头、冬季重污染天气形势依然严峻，群众清洁取暖方式仍然受限，导致周至县生态环境保护工作压力还很大，当前的环境监管主要停留于“灭火”阶段：主要表现为被动治理，工作前瞻性及规划性意识不强，从而制约了生态环境系统治理。同时环保工作社会关注度、参与度还有待进一步提高。

下一步改进措施：加大挥发性有机物治理力度，对治理效果较差的项目进行整改。督促企业建立一企一档，牵头抓好全县“蓝天保卫战”各项工作。重点监控县域国考断面、污染补偿考核断面的水质变化情况。加强黑臭水体整治工作投入，并对新发现的黑臭水体及时整治。督导污水处理厂建设任务和提标改造工程进度，推进我县污水处理能力建设。按照市生态环境局及周至县生态委工作部署，加强生态环境保护管理工作，严格履行监督管理职能，协调各部门、各镇街，拧成一股绳，增强向心力，全力打赢周至县污染防治攻坚战。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位：西安市周至县生态环境局

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照市生态环境局及县委、县政府工作职能划分，主要负责周至县辖区内生态环境保护工作方针和决策部署的落实；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理，制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区污染防治的监督管理；按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作；负责辖区生态环境准入的监督管理；落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准；负责辖区应对气候变化工作；在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省生态环境督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察；负责辖区生态环境综合行政执法；组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，监督和协调辖区生态保护修复工作。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 工资福利支出866.28万元。2. 商品和服务支出1,553.64万元。3. 对个人和家庭补助4.4万元								
(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来源方式	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。 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。	$\text{预算完成率} = \frac{2429.58 / 1174.06 \times 100\% - 206.94\%}{100\% - 206.94\%}$	100%	206.94%	10			
		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)。 预算数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。	$\text{预算调整率} = \frac{2429.58 / 1174.06 \times 100\% - 206.94\%}{100\% - 206.94\%}$	0%	206.94%	0	我单位为市生态环境局垂直单位，周至县财政局拨付的非本级财政拨款未在市级部门预算中编制，且非本级财政拨款金额较大。		
		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+上半年执行中追加调减)×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调减)×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。	财政云系统取数	半年进度：进度率>45%；前三季度进度率：进度率>75%	35.52%	71.69%	2	个别业务进展较慢，导致支付进度滞后，后续会加强管理，提高执行进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数1326.12；其他收入预算数0。	<20%	>40%	0	其他收入资金来源为县财政，未纳入预算，下一步将其纳入县财政预算。		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$	100%	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有档使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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			
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； 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			
		项目效益 (20分)	20				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 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。