

# 西安市李家河水源地环境保护管理站 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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。

负责李家河水源地有关环境保护方面的法律、法规和政策的教育宣传工作；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

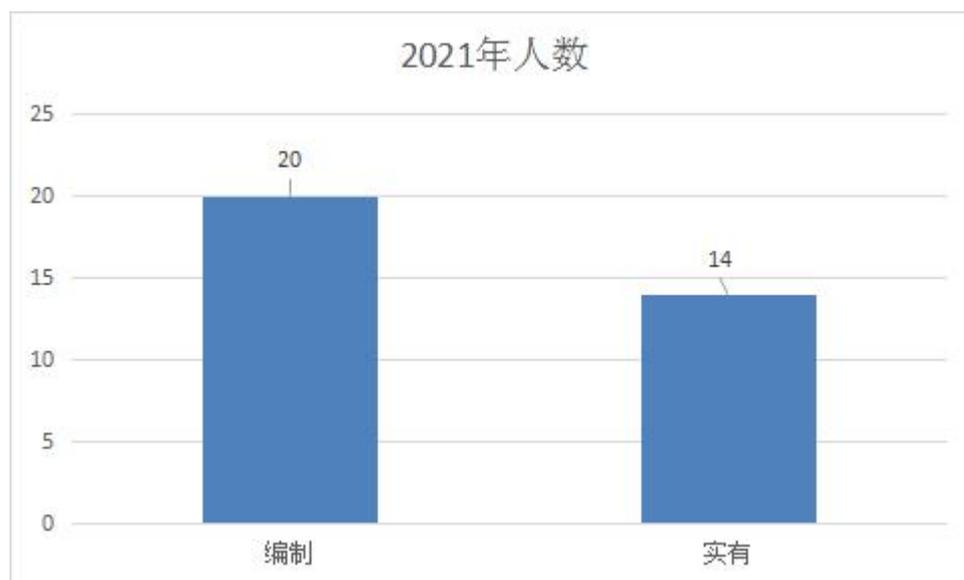
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

截至 2021 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 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	884.88	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	1.25
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	27.87
		9. 卫生健康支出	4.53
		10. 节能环保支出	858.34
		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	24.41
		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>884.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>916.40</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35.71	年末结转和结余	4.19
<b>收入总计</b>	<b>920.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>920.59</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		884.88	884.88						
205	教育支出	1.25	1.25						
20508	进修及培训	1.25	1.25						
2050803	培训支出	1.25	1.25						
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39						
20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	4.53	4.53						
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53						
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53						
211	节能环保支出	844.27	844.27						
21102	环境监测与监察	165.51	165.51						
2110299	其他环境监测与监察支出	165.51	165.51						
21103	污染防治	678.76	678.76						
2110302	水体	678.76	678.76						
221	住房保障支出	19.43	19.43						
22102	住房改革支出	19.43	19.43						
2210201	住房公积金	19.43	19.43						

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	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		916.40	230.72	685.68			
205	教育支出	1.25	1.25				
20508	进修及培训	1.25	1.25				
2050803	培训支出	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87				
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53				
211	节能环保支出	858.34	172.65	685.68			
21102	环境监测与监察	172.65	172.65				
2110299	其他环境监测与监察支出	172.65	172.65				
21103	污染防治	685.68		685.68			
2110302	水体	685.68		685.68			
221	住房保障支出	24.41	24.41				
22102	住房改革支出	24.41	24.41				
2210201	住房公积金	24.41	24.41				

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	884.88	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	1.25	1.25		
		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	27.87	27.87		
		9. 卫生健康支出	4.53	4.53		
		10. 节能环保支出	858.34	858.34		
		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	24.41	24.41		
		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>884.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>916.40</b>	<b>916.40</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
年初财政拨款结转和结余	35.71	年末财政拨款结转和结余	4.19	4.19		
一般公共预算财政拨款	35.71					
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>	920.59	<b>支出总计</b>	920.59	920.59		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		916.40	230.72	685.68
205	教育支出	1.25	1.25	
20508	进修及培训	1.25	1.25	
2050803	培训支出	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.53	21.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.30	6.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.53	4.53	
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	4.53	4.53	
211	节能环保支出	858.34	172.65	685.68
21102	环境监测与监察	172.65	172.65	
2110299	其他环境监测与监察支出	172.65	172.65	
21103	污染防治	685.68		685.68
2110302	水体	685.68		685.68
221	住房保障支出	24.41	24.41	
22102	住房改革支出	24.41	24.41	
2210201	住房公积金	24.41	24.41	

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00			6.00		6.00	2.92	1.25
决算数	6.00			6.00		6.00	0.00	1.25

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

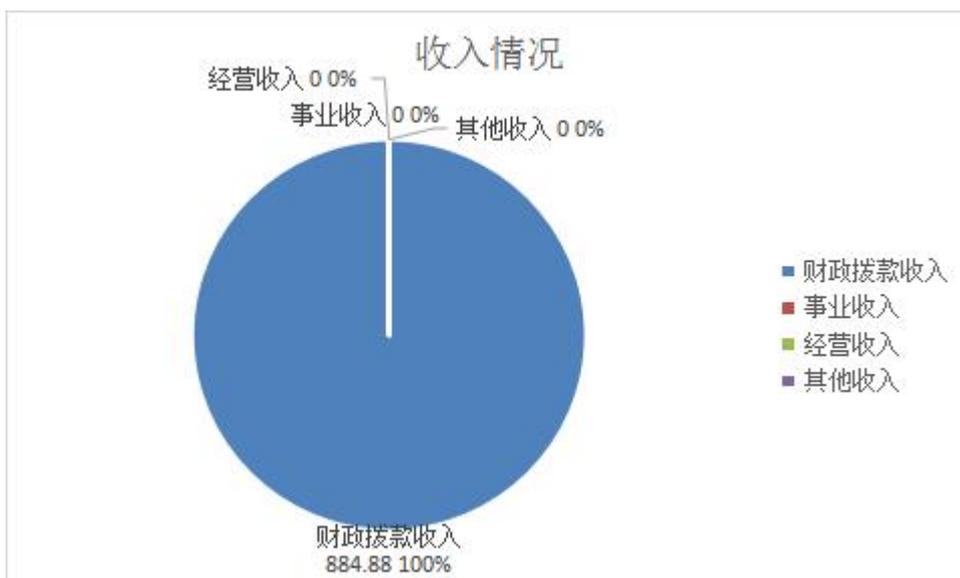
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 920.59 万元，与上年相比收、支总计减少 645.73 万元，下降 41.23%。主要是减少省级环保专项资金。



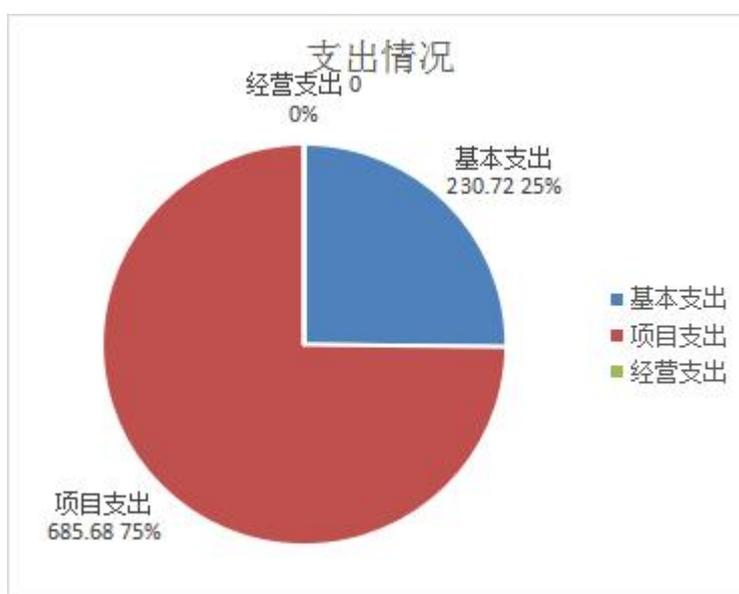
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 884.88 万元，其中：财政拨款收入 884.88 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%。



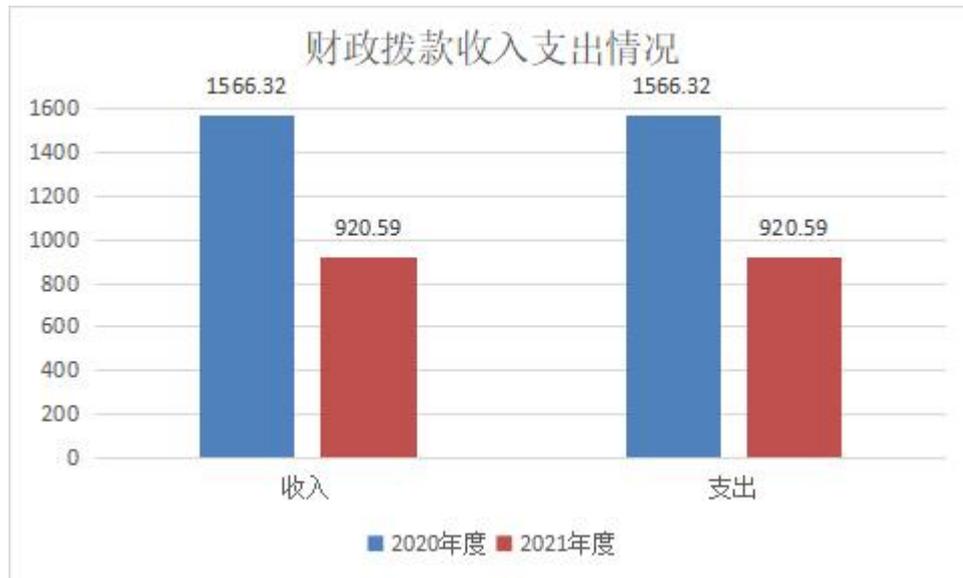
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 916.40 万元，其中：基本支出 230.72 万元，占 25.18%；项目支出 685.68 万元，占 74.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



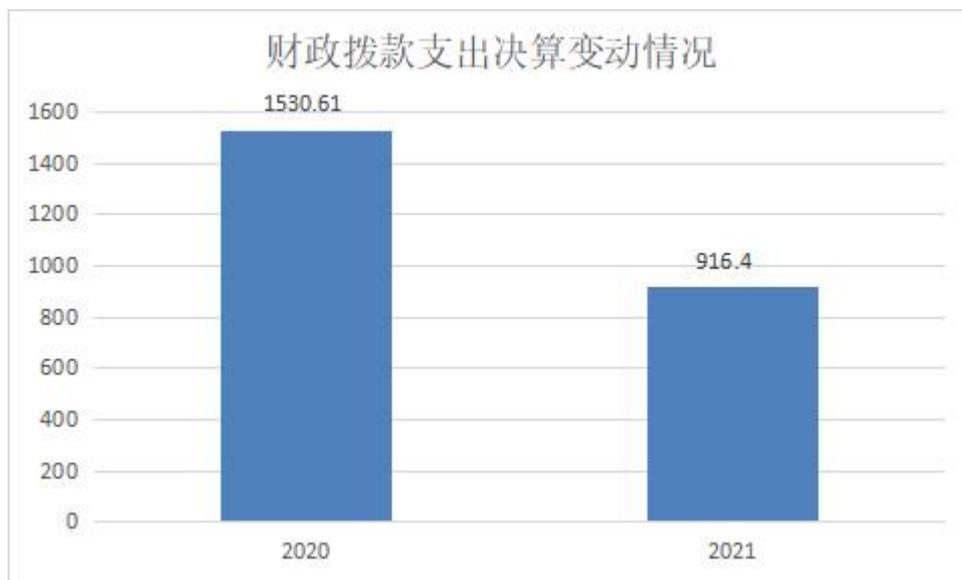
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 920.59 万元，与上年相比收、支总计各减少 645.73 万元，下降 41.23%。主要原因是减少了省级环保专项资金。

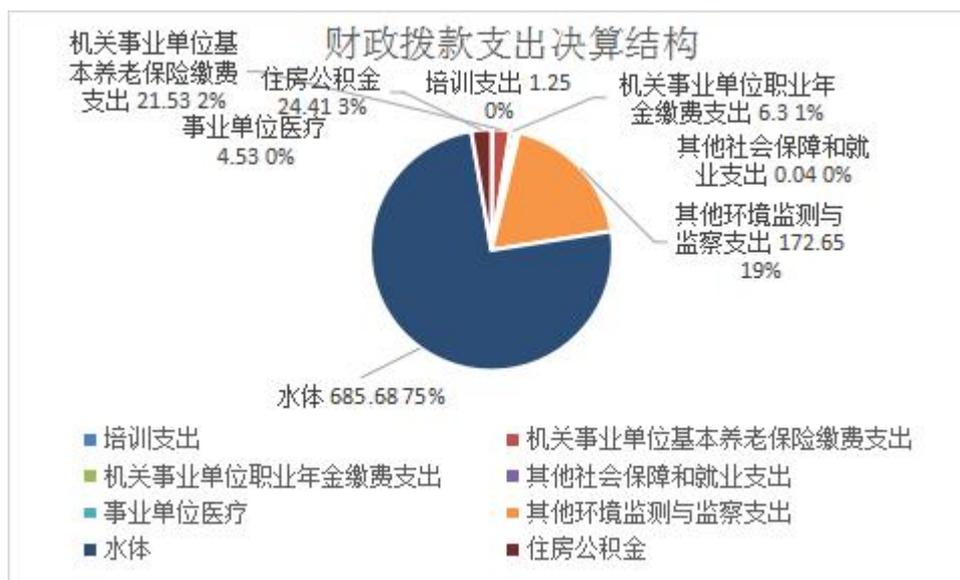


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 937.32 万元，支出决算 916.40 万元，完成预算的 97.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 614.21 万元，下降 40.13%，主要原因是减少了省级环保专项资金。



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 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

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 12.72

万元，支出决算 21.53 万元，完成预算的 169.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

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 0.17 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算 23.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分工伤保险计入职工基本医疗保险缴费。

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 3.14 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 144.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 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 190.22 万元，支出决算 172.65 万元，完成预算的 90.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 708.76 万元，支出决算 685.68 万元，完成预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。预算 14.70 万元，支出决算 24.41 万元，完成预算的 166.05%。决算数大于预算数的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 230.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 207.67 万元，主要包括：基本工资 56.93 万元、津贴补贴 13.52 万元、奖金 49.20 万元、绩效工资 31.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.53 万元、职业年金缴费 6.30 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 24.41 万元。

（二）公用经费 23.05 万元，主要包括：办公费 9.44 万元、咨询费 0.30 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 0.40 万元、维修（护）费 1.60 万元、培训费 1.25 万元、工会经费 1.72 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费 1.20 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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

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 0 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%，决算数较预算数基本持平，主要原因是本年度我单位无公车购置。

### 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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

### 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%，决算数较预算数基本持平，主要原因是我单位本年度无公务接待费。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 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平，主要原因是我单位严格按照工作需要安排培训费支出。

### （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 2.92 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.92 万元，主要原因是厉行节俭。

## 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，完成预算的 0%。支出决算比上年基本持平，主要原因是我单位本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 210.85 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 210.85 万元。授予中小企业合同金额 210.85 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 210.85 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 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）。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，出台完善了《西安市李家河水源地环境保护管理站财务监督和绩效评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标作为单位预算执行和项目绩效评价的依据，由业务科室按照统一的方法、指标和标准，对项目支出的效果和管理情况进行客观、公正地评价；明确了绩效管理职能，由业务科室负责人根据项目开展情况进行评价，由单位负责人对项目进展情况进行监督考核，由财务人员负责对资金的使用情况进行监督管理。

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 685.68 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 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 685.68 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 916.40 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市李家河水源地环境保护管理站整体自评报告  
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **(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水源地污染防治支出项目、李家河水源地办公场所修缮项目、李家河水源地大型设备运维项目、李家河水源地办公场所租赁项目等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 水源地污染防治支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 155.06 万元，完成预算的 103.37%。

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. 李家河水源地办公场所修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 354.26 万元，执行数 348.49 万元，完成预算的 98.37%。

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。

3. 李家河水源地大型设备运维项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 146 万元，执行数 123.63 万元，完成预算的 84.68%。

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。

4. 李家河水源地办公场所租赁项目绩效自评总述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.5 万元，执行数 58.5 万元，完成预算的 100%。

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水源地污染防治支出项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市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:		150	155.06	103.37%
		其中: 市级财政资金		150	155.06	103.37%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为有效保护李家河水源地, 减少人类活动对水源造成的污染, 进一步促进西安市民饮水安全, 推动西安经济社会全面发展。			有效减少人类活动对水源造成的污染, 实现了西安市民饮水安全		
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	每月巡查次数; 监测次数; 风险源督导检查次数; 宣传次数	8次; 1次; 1次; 2次	8次; 1次; 1次; 2次	
		质量指标	《地表水环境质量标准》; 预防和减少水污染; 开展环境宣传	水质达标	水质达标	
		时效指标	处置污染投诉、突发环境污染事件; 监测水质安全;	及时处置; 采样及时	及时处置; 采样及时	
		成本指标	环境监督经费; 环境监测经费; 环境应急经费; 环境宣传经费; 运行费用	150万元	155.06万元	
	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	确保西安市人民饮用水安全	水质稳定达标	水质稳定达标	
		生态效益指标	水质水量情况	水质及水量持续改善	水质及水量持续改善	
		可持续影响指标	水质变化情况; 群众环保意识	水质改善; 意识增强	水质改善; 意识增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	
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		李家河水源地办公场所修缮项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		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:	354.26	348.49		98.37%
		其中: 市级财政资金	354.26	348.49		98.37%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强力推进新办公场所的修缮工程, 争取当年完成该项工作, 同时完成2019年省级专项四个项目的审计及新办公场所修缮工程的审计工作。			完成办公场所修缮工程及审计工作		
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	修缮工程; 审计项目个数	1项; 5个	1项; 5个	
		质量指标	项目竣工验收合格率; 审计完成率	≥95%; 100%	≥95%; 100%	
		时效指标	建设工期; 按规定时间完成审计工作	截止2021年12月	按时完成	
		成本指标	项目费用控制	354.26万元	348.49万元	政府采购金额小于预算数
	效益指标	经济效益指标	实现资源可持续利用, 经济可持续发展	可持续发展	可持续发展	
		社会效益指标	提高水源地监督管理效能	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	确保水源地饮用水安全	地表水: III类	地表水: III类	
		可持续影响指标	确保水环境持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	
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		李家河水源地大型设备运维项目					
市级主管部门		西安市生态环境局		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:		146	123.63	84.68%	
		其中: 市级财政资金		146	123.63	84.68%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障水源地远程视频应急监控系统、水质自动监测系统、人工监测采样船等系统或建设的正常运行; 购置公务艇的码头, 保障公务艇的停泊。			基本完成各项指标			
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	运维项目; 码头购置		3项; 1项	3项; 1项	
		质量指标	运行情况达标率		100%	100%	
		时效指标	维护时间		12个月	12个月	
		成本指标	项目费用控制		146万元	123.63万元	政府采购金额小于预算数
	效益指标	经济效益指标	实现资源可持续利用, 经济可持续发展		可持续发展	可持续发展	
		社会效益指标	提高水源地监督管理效能		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	确保水源地饮用水安全		地表水: III类	地表水: III类	
		可持续影响指标	确保水环境持续改善		持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	90%以上	
	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		李家河水源地办公场所租赁项目					
市级主管部门		西安市生态环境局	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:		58.5	58.5	100.00%	
		其中: 市级财政资金		58.5	58.5	100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了满足工作和生活需要,经深入考察、实地调研及多方评估的基础上,将租赁山底村小学作为新办公场所,实现办公正常化的目的。			基本完成各项指标			
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	租赁时间:临时办公场所;新办公场所		24个月	24个月	
		质量指标	合同履约		100%	100%	
		时效指标	交付时间		按时	按时	
		成本指标	项目费用控制		58.5万元	58.5万元	
	效益指标	经济效益指标	实现资源可持续利用,经济可持续发展		可持续发展	可持续发展	
		社会效益指标	提高水源地监督管理效能		有效提升	有效提升	
		生态效益指标	确保水源地饮用水安全		地表水:III类	地表水:III类	
		可持续影响指标	确保水环境持续改善		持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上	90%以上	
	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 1 个，涉及西安市李家河水源地环境保护管理站。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 93.4 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 937.32 万元，执行数 916.40 万元，完成预算的 97.77%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位认真开展水源地环境保护各项业务，提高水源地范围内居民的环保意识，广泛普及环境法律法规，有效发挥群众的监督力量，减少水源地污染行为的发生，确保水质不断提升，保障西安市居民的饮水安全，提升群众对生态环境保护工作的满意度。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表  
(2021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: 93.4

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。		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源纠纷的查处及应急处理; 承担李家河水源环境保护教育支出1.25万元; 社会保障和就业支出27.87万元; 卫生健康支出4.53万元; 节能环保支出858.34万元; 住房保障支出24.41万元										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		环境宣传; 环境监督; 环境应急; 水质监测										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		环境宣传; 环境监督; 环境应急; 水质监测										
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。	$916.4/937.32 \times 100\%$	100%	97.77%	9	厉行节约; 政府采购金额小于预算数		
		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调整、追加、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。	$884.88/937.32 \times 100\%$	100%	94.41%	4.4			
		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)*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)*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。	$180.97/937.32 \times 100\%$ ; $44.24/937.32 \times 100\%$	100%	19.31%	0			
		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。	0/0	0	0	5			
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(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。	$6/6 \times 100\%$	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。				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的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40							40		
		项目效益(20分)	20							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。

本单位对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

## 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。