

西安市蓝田县生态环境局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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。

西安市蓝田县生态环境局基本职能是负责蓝田县辖区内环境保护规划；环境目标责任制实施。负责全县建设项目的管理；负责群众投案件的查处；起草政府环境保护工作文件和办法；参与全县建设规划的制定等主要工作职能。

依法依规对大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物，化学品监督管理。负责地表水、地下水等污染防治和入河排污口管理工作，指导协调和监督生态保护修复、生态示范创建工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。

组织起草生态环境规划；实施生态环境保护目标责任制考核；负责依法行政监督检查；组织实施有关企业环境信用评价和清洁生产强制性审核；组织开展和协调生态环境宣传教育工作；负责权限内行政许可和相关政务服务事项；组织实施总量控制、排污许可、环境统计和污染源普查；负责辖区生态环境科技和应对气候变化工作。

负责市生态委下发的相关任务；蓝天保卫战；牵头汾渭平原大气强化督查及定点帮扶等对接、安排、督查工作；负责市委市政府关于生态保护相关的检查、督办、协调、推进、

总结、报送。

牵头燃煤锅炉拆除及燃气锅炉改造工作，负责职责范围内的县政府信息公开。牵头负责中央和省委生态环境保护督查及后督查工作任务，接受中省生态环境综合督察和专项督察。负责做好蓝田县铁腕治霾网格化管理及铁腕治霾办工作经费的审核管理、网格员奖补资金的申请核拨工作。

负责辖区内大气、水、土壤、固体废物、噪声、自然保护区、饮用水水源地、核与辐射安全等生态环境领域的行政执法工作。依法查处辖区生态环境违法案件和上级交办案件。负责辖区和上级转办的生态环境保护投诉举报问题的查处和回复工作。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设。结合工作职责负责上传、报送“互联网+监管”工作相关资料，负责企业安全生产及环境安全隐患排查工作，牵头负责我局国安工作。组织实施环境安全的监督管理和污染事故的应急处理。

（二）内设机构。

2021年末内设机构3个，其中有办公室、污染控制科、综合业务科。

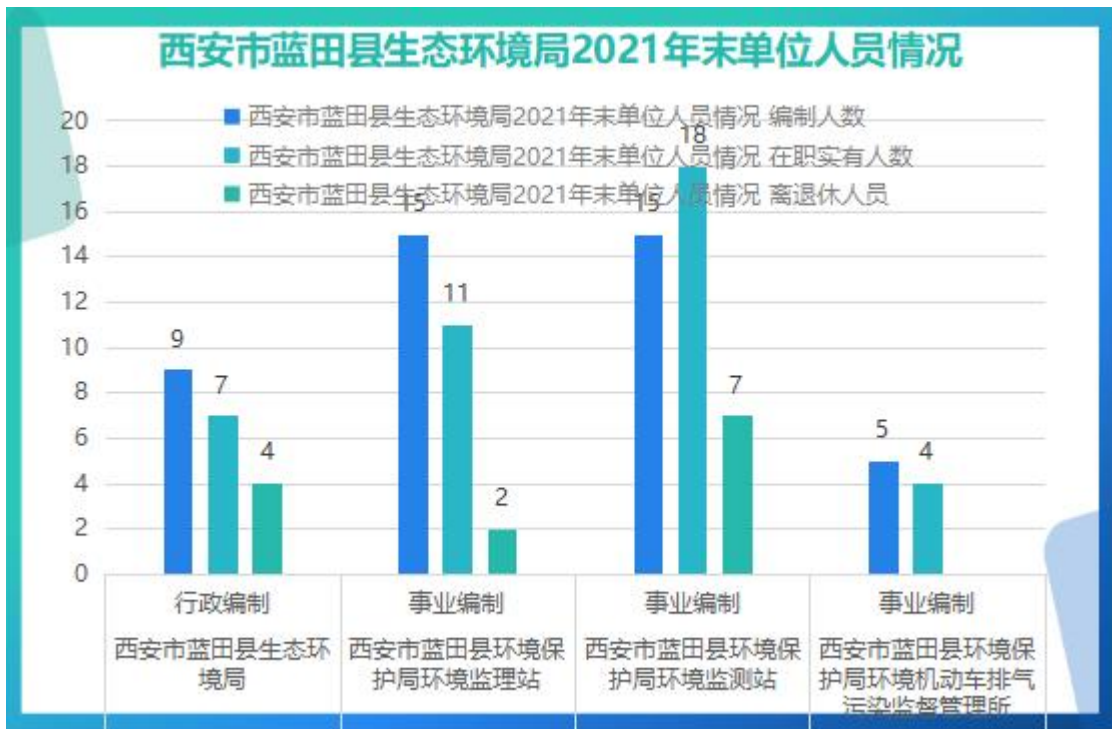
二、单位决算单位构成

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	西安市蓝田县生态环境局
2	西安市蓝田县环境保护局环境监理站
3	西安市蓝田县环境保护局环境监测站
4	西安市蓝田县环境保护局环境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 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 35 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 13 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：西安市蓝田县生态环境局

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	893.19	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	0.51
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	625.20	8. 社会保障和就业支出	61.19
		9. 卫生健康支出	16.41
		10. 节能环保支出	1,357.00
		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	87.25
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,518.39	本年支出合计	1,522.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.10	年末结转和结余	19.12
收入总计	1,541.49	支出总计	1,541.49

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

金额单位：万元

编制单位：西安市蓝田县生态环境局

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		1,518.39	893.19						625.20
205	教育支出	0.51	0.51						
20508	进修及培训	0.51	0.51						
2050803	培训支出	0.51	0.51						
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20						
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	16.41	16.41						
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32						
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33						
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99						
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09						
211	节能环保支出	1,353.03	727.83						625.20
21101	环境保护管理事务	334.95	334.95						
2110101	行政运行	220.95	220.95						
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00	114.00						
21102	环境监测与监察	323.18	323.18						
2110299	其他环境监测与监察支出	323.18	323.18						
21103	污染防治	663.90	38.70						625.20
2110301	大气	98.79	38.70						60.09
2110302	水体	565.11							565.11
21111	污染减排	31.00	31.00						
2111102	生态环境执法监察	31.00	31.00						
221	住房保障支出	87.25	87.25						
22102	住房改革支出	87.25	87.25						
2210201	住房公积金	50.95	50.95						
2210203	购房补贴	36.30	36.30						

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

金额单位：万元

编制单位：西安市蓝田县生态环境局

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,522.38	707.28	815.09			
205	教育支出	0.51		0.51			
20508	进修及培训	0.51		0.51			
2050803	培训支出	0.51		0.51			
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20				
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
211	节能环保支出	1,357.01	542.43	814.58			
21101	环境保护管理事务	346.45	219.25	127.20			
2110101	行政运行	219.25	219.25				
2110107	生态环境保护行政许可	13.20		13.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00		114.00			
21102	环境监测与监察	323.18	323.18				
2110299	其他环境监测与监察支出	323.18	323.18				
21103	污染防治	656.38		656.38			
2110301	大气	92.35		92.35			
2110302	水体	564.03		564.03			
21111	污染减排	31.00		31.00			
2111102	生态环境执法监察	31.00		31.00			
221	住房保障支出	87.25	87.25				
22102	住房改革支出	87.25	87.25				
2210201	住房公积金	50.95	50.95				
2210203	购房补贴	36.30	36.30				

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：西安市蓝田县生态环境局

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	893.19	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		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.51	0.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支				
		8. 社会保障和就业支出	61.19	61.19		
		9. 卫生健康支出	16.41	16.41		
		10. 节能环保支出	726.1	726.1		
		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				
		19. 住房保障支出	87.25	87.25		
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	893.19	本年支出合计	891.4	891.4		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：西安市蓝田县生态环境局

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	1.70	1.70		
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						
收入总计	893.19	支出总计	893.19	893.19		

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：西安市蓝田县生态环境局

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		891.49	707.28	184.21
205	教育支出	0.51		0.51
20508	进修及培训	0.51		0.51
2050803	培训支出	0.51		0.51
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	
20805	行政事业单位养老支出	61.06	61.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
211	节能环保支出	726.13	542.43	183.70
21101	环境保护管理事务	333.25	219.25	114.00
2110101	行政运行	219.25	219.25	
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.00		114.00
21102	环境监测与监察	323.18	323.18	
2110299	其他环境监测与监察支出	323.18	323.18	
21103	污染防治	38.70		38.70
2110301	大气	38.70		38.70
21111	污染减排	31.00		31.00
2111102	生态环境执法监察	31.00		31.00
221	住房保障支出	87.25	87.25	
22102	住房改革支出	87.25	87.25	
2210201	住房公积金	50.95	50.95	
2210203	购房补贴	36.30	36.30	

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：西安市蓝田县生态环境局

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		650.00	公用经费合计		57.28
301	工资福利支出	647.32	302	商品和服务支出	57.28
30101	基本工资	120.72	30201	办公费	12.71
30102	津贴补贴	226.31	30205	水费	0.54
30103	奖金	61.72	30206	电费	5.40
30107	绩效工资	81.61	30207	邮电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30211	差旅费	5.53
30109	职业年金缴费	23.31	30213	维修(护)费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30226	劳务费	2.69
30112	其他社会保障缴费	0.22	30227	委托业务费	0.72
30113	住房公积金	50.95	30228	工会经费	5.25
30199	其他工资福利支出	28.41	30231	公务用车运行维护费	7.50
303	对个人和家庭的补助	2.68	30239	其他交通费用	12.34
30305	生活补助	2.68	30299	其他商品和服务支出	0.64

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：西安市蓝田县生态环境局

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	8.47		0.97	7.50		7.50	2.00	2.00
决算数	7.50			7.50		7.50		0.51

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：西安市蓝田县生态环境局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市蓝田县生态环境局

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				

注：本表反映部门本年度国有资产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

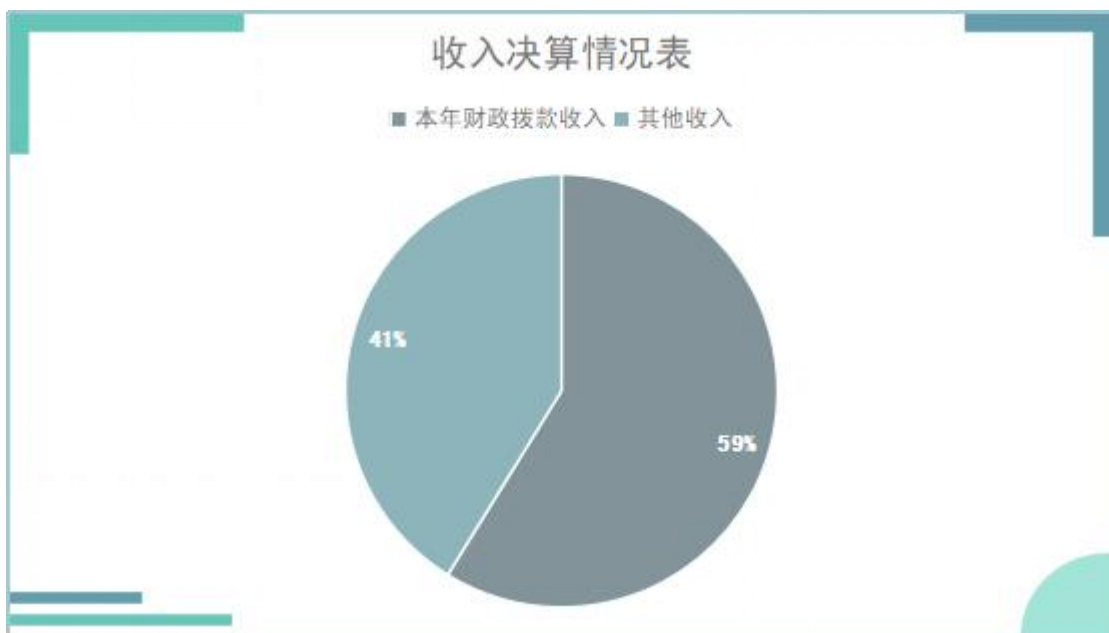
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1541.19 万元，与上年相比收、支总计增加 213.64 万元，增长 16.09%。主要是县级项目（万人千吨水质监测资金、浐灞河排污口整治方案编制费用、餐饮油烟监测经费等）收支增加。图列分析如下：



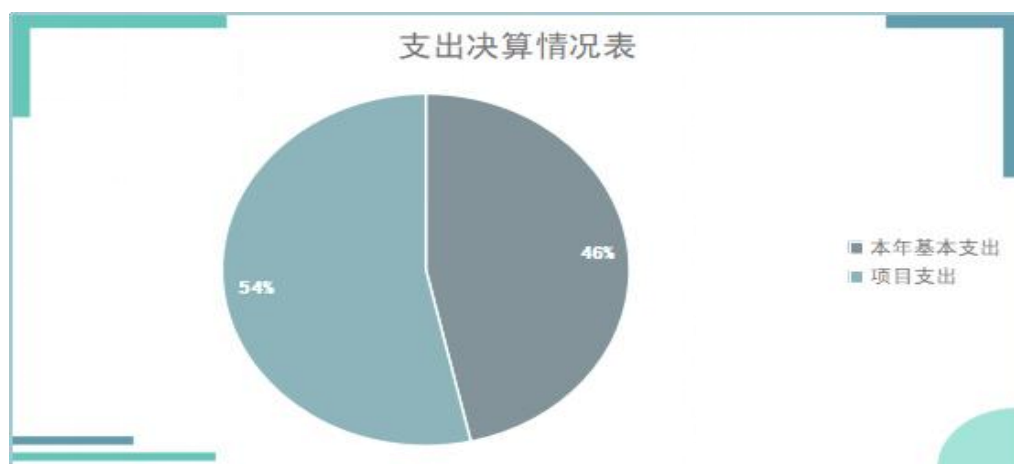
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1518.39 万元，其中：财政拨款收入 893.19 万元，占 58.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 625.20 万元，占 41.18%。



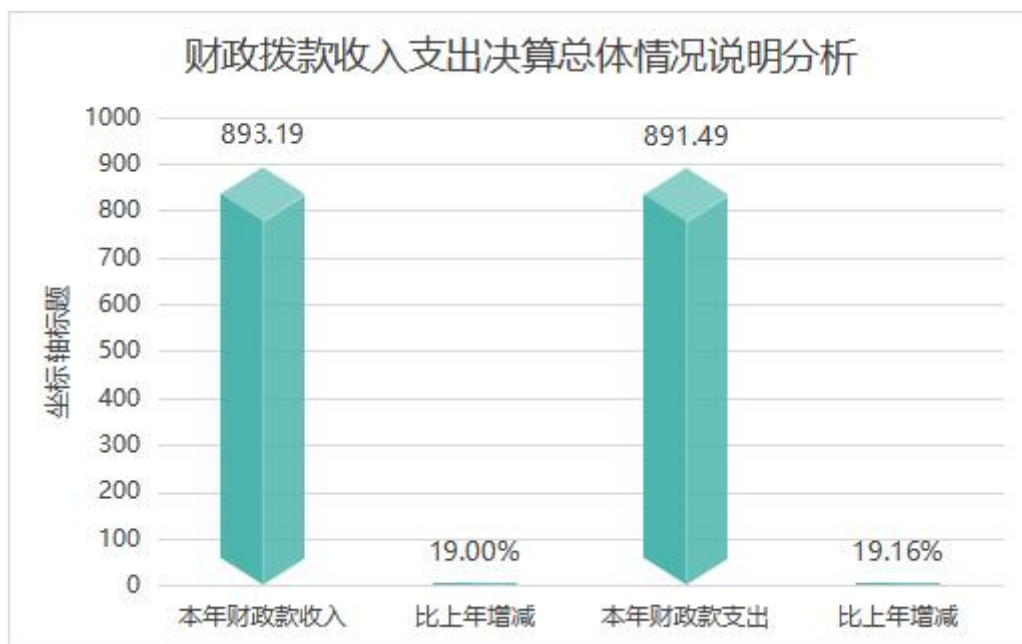
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1522.38 万元，其中：基本支出 707.28 万元，占 46.46%；项目支出 815.10 万元，占 53.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



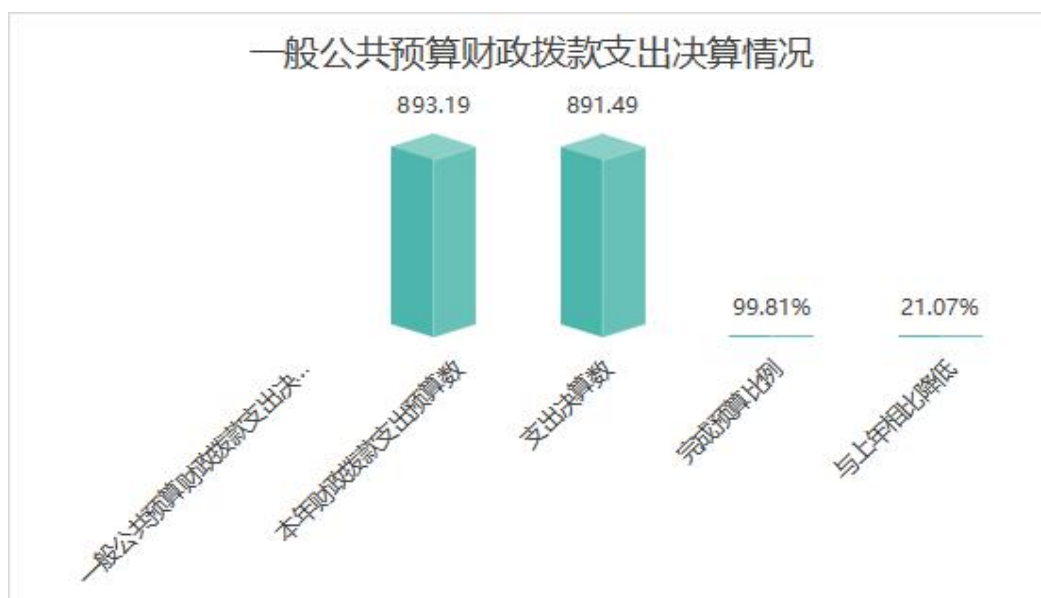
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 893.19 万元，与上年相比收、支总计各减少 209.62 万元，下降 19%。主要原因上年追加了住房一次性补贴。

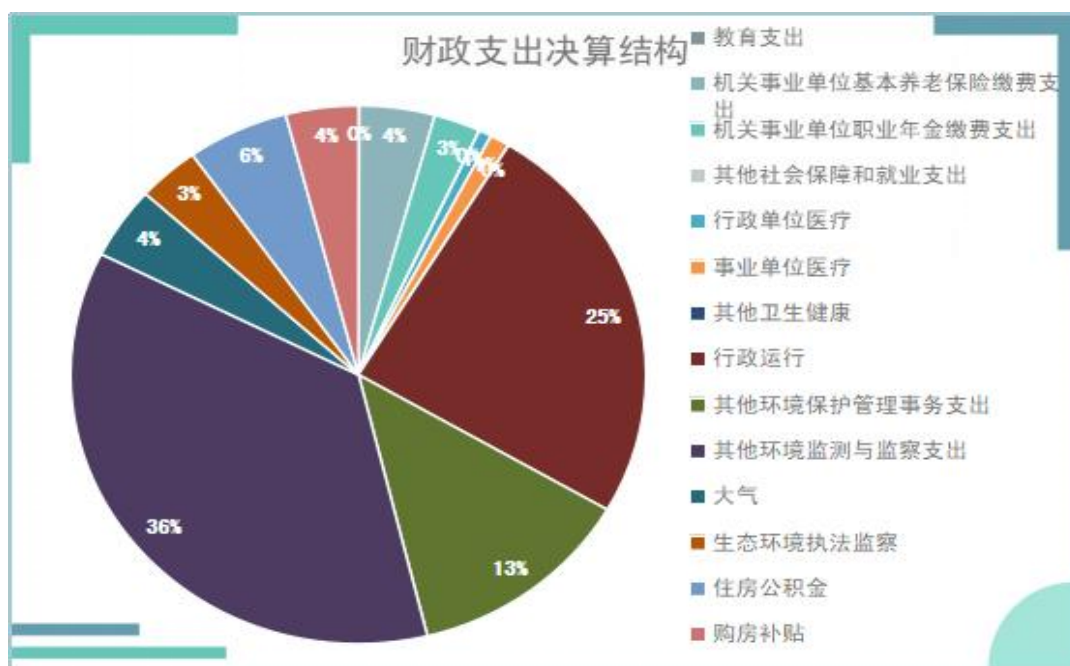


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 893.19 万元，支出决算 891.49 万元，完成预算的 99.81%，占本年支出合计的 58.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 211.32 万元，下降 21.07%，主要原因是减少上年一次性追加住房货币化支出。



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 2 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 25.5%。
 决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。
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 39.74 万元，支出决算 37.75 万元，完成预算的 95%。
 决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更。
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 19.87 万元，支出决算 23.31 万元，完成预算的 117.31%。
 决算数大于预算数的主要原因是存在人员增加，追加了职业年金缴纳。
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 0.32 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 43.75%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更。

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 4.09 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 154.77%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更。

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 6.19 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 161.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。

预算 0.18 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 225.78 万元，支出决算 219.25 万元，完成预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、减少日常公用经费支出。

9. 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 50.5 万元，支出决算 114 万元，完成预算的 225.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加十四运残奥

会项目资金。

10. 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 365.23 万元，支出决算 323.18 万元，完成预算的 88.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 40 万元，支出决算 38.7 万元，完成预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、减少支出。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算 52.5 万元，支出决算 31 万元，完成预算的 59.05%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出，降低执法成本。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 52.69 万元，支出决算 50.95 万元，完成预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 36.3 万元，支出决算 36.3 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 707.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 650 万元，主要包括：基本工资 120.72 万元、津贴补贴 226.31 万元、奖金 61.72 万元、绩效工资 81.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.75 万元、职业年金缴费 23.31 万元、职工基本医疗保险缴费 16.33 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 50.95 万元、其他工资福利支出 28.41 万元、生活补助 2.68 万元。

（二）公用经费 57.28 万元，主要包括：办公费 12.71 万元、水费 0.54 万元、电费 5.4 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5.53 万元、维修(护)费 3.46 万元、劳务费 2.69 万元、委托业务费 0.72 万元、工会经费 5.25 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 12.34 万元、其他商品和服务支出 0.64 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 8.47 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 88.55%。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蓝田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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.97 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是强化管理，提升了经费保障效率，本年度未发生公务接待费用。

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 2 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 25.5%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

（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 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 万元，主要原因是强化会议费管理，压减不必要开支。

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 57.28 万元，支出决算 57.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 13.35 万元，主要原因是人员增加，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 105.2 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 105.2 万元。授予中小企业合同金额 105.2 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 105.2 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 4 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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，完善了绩效管理工作机制，根据项目特点，合理确定项目绩效目标；绩效目标应经过调查研究和科学论证，符合客观实际；绩效目标与年初预算、调整预算下达后，应作为单位预算执行和项目绩效评价的依据。年度预算执行完毕，单位应依据绩效目标，按统一的方法、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，本年度人员编制 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 35 人；实有人员 40 人，其中行政 7 人、事业 33 人。单位管理的离休人员 13 人。

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 5 个，涉及预算资金 184.21 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 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 152.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.89%；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 152.7 万元。

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

本单位在单位决算中反映环保专项业务管理支出项目、机动车路检服务外包项目等 4 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 环保专项业务管理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 95 分。项目全年预算数 52.5 万元，执行数 47.5 万元，完成预算的 90.48%。

项目绩效目标完成情况：一是深入推进农村生活污水治理及黑臭水体整治。调度统计已完成 59 个行政村（全部为污水资源化利用）生活污水治理任务，占年任务的 95%；完成黑臭水体治理 32 处，占年任务的 67%；二是协助承办西安市 2021 年突发环境事件（灞河水污染）应急演练，涉及 10 个场地，9 个科目，23 项内容，19 家相关单位，全力保障十四运水环境质量；三是对蓝田县城等 12 个监测点位、4 处水源地、6 家污水处理厂、24 家重点企业开展监督性监测；完成辖区 34 家 VOCS 企业监测及 73 家企业排污许可证监测

信息公示，截至目前，河流出境断面水质全部达到省市考核要求。

存在的问题及其原因：环境宣教工作依然薄弱，全社会共同关注、参与度不高；农村环境基础设施薄弱，加之投入资金不足，导致农村点源、面源污染治理工作进度缓慢。

下一步改进措施：持续开展大气污染防治、水污染防治系列专项行动，严肃查处环境违法行为；加强环境风险防范和应急处置，继续推进重点行业、企业、区域的应急预案编制、修订及备案，组织开展环境应急演练，进一步规范突发环境事件预警、响应、监测和处置程序。

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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：因群众对机动车管理办法知识的欠缺，导致未能全面杜绝机动车排气车辆，仍旧有不合规进城车辆。

下一步改进措施：加强检查力度，加大老旧车辆淘汰及涉气企业违法查处，积极应对重污染天气，严格落实重点行业错峰生产，及时更新完善大气污染减排清单。

3. 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 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.7 万元，完成预算的 93.5%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度检查非移机械 382 台，查处 4 台，网上申报非移机械 93 台；抽测机械 450 台非道路移动机械，完成检测任务和检测报告的编制工作。

存在问题及原因：因群众意识淡薄，时有拒交罚款，拒接受检查行为时有发生。

下一步改进措施：加强群众排气污染环境的宣传力度，有效提高群众认知度，加强非道路移动机械集中整治活动，打击超标排放、违法使用非道路移动机械专项行动。

4. 十四运会和残奥会环境质量保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 66.5 万元，执行数 66.5 万元，完成预算的 100%。存在的问题及原因：整个项目实施过程由于时间紧迫，项目完成缓慢。

下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		环保专项业务管理支出						
市级主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市蓝田县生态环境局	
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：		52.5		47.5		90.48%
		其中：市级财政拨款		52.5		47.5		90.48%
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		主要实施：蓝田县辖区内环境保护规划；环境保护目标责任制实施；水、气、声、渣、放射污染的防治和监测完成好排污申报登记、许可证发放任务；做好环保“三同时”监督、管理、落实工作；做好污染事故和污染纠纷处理工作。			完成蓝田县辖区内环境保护规划；完成环境保护目标责任制实施；水、气、声、渣、放射污染的防治和监测完成好排污申报登记、许可证发放任务；完成环保“三同时”监督、管理、落实工作；完成了污染事故和污染纠纷处理工作。			
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	环境保护宣传次数；灞河水环境、大气环境、秦岭生态环境保护巡查检查次数；环境监测覆盖率；设备购置完成率。	环保宣传次数大于 15 次；水、大气、秦岭生态环境巡查 600 余人次；灞、灞河水质、重点源监测 200 千次，覆盖率 100%；设备购置完成率 100%。	环保宣传次数大于 15 次；水、大气、秦岭生态环境巡查 600 余人次；灞、灞河水质、重点源监测 200 千次，覆盖率 100%；设备购置完成率 100%。			
		质量指标	环保知晓率；灞灞河、大气、秦岭生态环境巡查完成率；环境监测覆盖率；设备购置完成率。	环保知晓率大于 85%；灞灞河、大气、秦岭生态环境巡查完成率 100%；环境监测覆盖率 100%；设备购置完成率 100%。	环保知晓率大于 85%；灞灞河、大气、秦岭生态环境巡查完成率 100%；环境监测覆盖率 100%；设备购置完成率 100%。	加大灞灞河、大气、以及秦岭生态环境巡查。		
		时效指标	项目实施完成；政府采购。	2021 年 1-12 月	按时间完成			
		成本指标	环保宣传成本；辖区灞灞河、大气、秦岭生态环境巡查成本；重点源、断面等监测监督、考核性监测成本；应急物资购置费用。	环保宣传成本；灞灞河、大气、秦岭生态环境巡查；重点源、断面等监测监督、考核性监测；应急物资购置费用总计 52.5 万元。	47.5 万元			
	效益指标	经济效益指标	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。	显著	显著			
		社会效益指标	宣传覆盖率；灞灞河水、大气环境，秦岭生态环境巡查，污染源监测验收合格率；验收合格率。	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	生态环境	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境服务满意度	满意度 100%	满意度 > 90%	加强群众满意度宣传、服务。		
说明		无						

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

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		西安市蓝田县生态环境局		
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:		20.00		20.00	100.00%	
		其中:市级财政拨款		20.00		20.00		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				
	进一步加大机动车排气污染防治宣传力度,夸大机动车排气污染工作的知晓率和影响力、提高社会认知度。提高群众的环保意识。鼓励群众积极配合参与;共同做好机动车排气污染防治工作。			提升机动车排气污染防治宣传力度,完成机动车排气污染工作的知晓率和影响力、提高了社会认知度;提高群众的环保意识;群众积极配合参与度提高。				
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、路边检测次数。	1家、不定期	1家、检查2376辆车。			
		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1-12月	按时间完成			
		成本指标	机动车路抽检业务外包委托业务费	20万元	20万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	合格率、达标率	95%、95%	>95%、>95%			
		生态效益指标	减排率、准确率	≥90%、≥90%	≥90%、≥90%			
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3年	基本完成			
		服务对象满意度指标	群众执法人员工作的满意度	满意率≥95%	满意度>90%	加强群众满意度宣传、服务。		
说明	无							

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

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

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

市级预算（项目）绩效目标表评表

（2021 年度）

单位：万元

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		西安市蓝田县生态环境局
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:		20.00	18.70	93.50%
		其中: 市级财政拨款		20.00	18.70	93.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	选取 1 家具有资质的非道路移动机械排气检测机构配合开展机动车排气污染监督性检测工作, 根据检测结果出具检测报告, 实现检测与执法分离。			选取 1 家具有资质的非道路移动机械排气检测机构配合开展机动车排气污染监督性检测工作, 根据检测结果出具检测报告, 实现检测与执法分离。		
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	1 家、检查非移机械 382 台, 查处 4 台, 网上申报非移机械 93 台; 抽测机械 450 台非道路移动机械	
		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 1-12 月	按时间完成	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费	20 万元	18.7 万元	加强资金管理、减少支出。
	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	≥95%、≥95%	≥95%、≥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	满意率≥95%	满意度>90%	加强群众满意度宣传、服务。
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		十四运会和残奥会环境质量保障					
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位		西安市蓝田县生态环境局	
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:	66.5		66.5		100.00%
		其中: 市级财政拨款	66.5		66.5		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			
	为确保十四运和残奥会期间环境质量, 向全国人民展示我市在推动绿色发展、建设生态文明等方面取得的最新成果。			为确保十四运和残奥会期间环境质量, 向全国人民展示我市在推动绿色发展、建设生态文明等方面取得的最新成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	《环境保障专项监测项目》《水环境保障专项项目》《辐射环境安全保障项目》《突出环境事件应急演练项目》。		4 项	全面完成	
		质量指标	合格		合格	100%	
		时效指标	2021 年		2021 年	按时间完成	
		成本指标	十四运会和残奥会环境质量保障项目		66.5 万元	66.5 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善环境		增加	100%	
		生态效益指标	提高生态环境质量		可持续	≥90%	
		可持续影响指标	为生态环境发展改善		可持续	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众执法人员工作的满意度		满意率 ≥95%	满意度 >90%	加强群众满意度宣传、服务。
	说明	无					

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

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

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

（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 4 个，涉及西安市蓝田县生态环境局二级单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位西安市蓝田县生态环境局二级单位自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 895.38 万元，执行数 893.19 万元，完成预算的 99.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 全力做好大气污染防治工作。一是对工业园热点网格、100 多家重点企业、34 家加油站进行全面排查；二是制定禁烧方案，实施全域禁烧，开展全天候督查 60 余次；三是做好重污染天气应急响应和重点行业绩效分级管控，启动重污染天气预警 5 次；四是开展机动车及非移动机械等专项执法检查，严查“两标一号一黑烟”机械，截至目前，累计检查车辆 2831 辆，检查机械 436 台次，网上申报非移机械 73 台，立案处罚机械 17 台次，罚款共计 8.6 万元。

截止 11 月 30 日（数据参照为陕西省空气质量联网监测管理平台），全县优良天数 288 天，较去年同期增加 23 天；PM2.5 平均浓度 $31 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，与去年同期相比下降 13.89%；PM10 平均浓度为 $72 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，空气质量综合指数为 4.07，空气质量综合指数排名位居全市第一。

2. 深入实施水污染防治。一是深入推进农村生活污水治

理及黑臭水体整治。调度统计已完成 59 个行政村（全部为污水资源化利用）生活污水治理任务，占年任务的 95%；完成黑臭水体治理 32 处，占年任务的 67%；二是协助承办西安市 2021 年突发环境事件（灞河水污染）应急演练，涉及 10 个场地，9 个科目，23 项内容，19 家相关单位，全力保障十四运水环境质量；三是对蓝田县城等 12 个监测点位、4 处水源地、6 家污水处理厂、24 家重点企业开展监督性监测；完成辖区 34 家 VOCS 企业监测及 73 家企业排污许可证监测信息公示，截至目前，河流出境断面水质全部达到省市考核要求

3. 实施执法监管常态化。开展 100 多家污染企业、35 家镇村污水处理厂（站）、43 家加油站污染风险防控，辐射安全、固废危废、工业窑炉、有机废气、尾矿库专项执法检查。完成 98 家涉危废企业申报。截至 11 月 24 日，查封 1 起，行政强制执行 1 起，立案 7 起，罚款 82.9 万元（已执行完毕 16 万；另 66.9 万已处罚，待缴款）；受理投诉案件 240 起，查处率均为 100%。

4. 强化行政许可。办理网上环评登记备案表 191 家，审批报告表 33 个；完成 268 家审核，发证 13 家，复审 60 家，对 8 家执行报告进行技术评估。

5. 扎实推进“绿色发展 生态西安”工作。截至 10 月份

共涉及 76 项任务，已完成 74 项，未完成 2 项（矿山地质环境治理修复，集中供热项目）完成率为 97.4%。

6. **强化环保督察反馈问题整改。**办结省第一生态环境保护督察反馈问题 22 个，市生态委移送单、督办单 23 个，下发提醒单 2 个；下发督办 152 份，完成 25 个批次整改网上公示。

7. **持续推进环境宣传。**以“六五”环境日、低碳日为平台，深入开展“五进”宣传，开展宣传 10 余次，发放宣传资料 5000 余份，环保手提袋 5000 余个，围裙 2000 余个。

存在的问题及原因：

1. 机构改革中环保职能不断扩大，我局在编在岗人员仅 40 人，人员严重不足，加之辖区污染源点多面广，环境违法行为屡禁不止，企业停运污处设施，偷排、漏排现象时有发生；

2. 环保工作社会关注度、参与度还有待进一步提高；

3. 农村规划滞后，环境基础薄弱，加之投入资金不足，导致农村点源、面源污染治理成效不明显。

下一步改进措施：蓝田县生态环境局将继续深入贯彻学习习近平生态文明思想，全面落实党的十九大、十九届五中全会精神，严格按照市县生态环境工作安排部署，以生态环境质量改善为核心、以解决突出环境问题为重点、以生态环

境风险防控为底线，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，重点抓好污染防治攻坚战、环保督察问题整改、绿色发展生态西安等相关工作，不断提升区域环境质量，扩大生态容量，奋力打造生态蓝田。1. 推进土壤环境详查，建立建设用地土壤污染风险管控和修复名录。完成市级下达的受污染耕地安全利用任务，提升医疗废物处置能力和水平，确保全县土壤环境安全可控。2. 严格环境准入，督促污水处理厂正常运维，协查秦岭“五乱”，使秦岭北麓区域内各类生态破坏行为得到有效遏制，生态系统得到有效保护，生态功能得到持续提升，生物多样性得到有效保护。3. 加大落后产能淘汰，为更加环保、更加绿色的重大项目腾出总量空间。蓝田生态环境局全体干部职工会更加团结起来，以更加振奋的精神，更加饱满的热情，更加顽强的毅力，拿出逢山开路的冲劲、闯劲和拼劲，以开拓进取、争先创优的锐气，攻坚克难，为建设生态蓝田做出新的贡献！

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市蓝田县生态环境局

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。		西安市蓝田县生态环境局基本职能是负责蓝田县辖区内环境保护规划; 环境目标责任制实施。负责全县建设项目的管理; 负责群众投诉案件的查处; 起草政府环境保护工作文件									
(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647.32万元。2. 商品和服务支出872.38万元。3. 对个人和家庭补助2.68万元。									
(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%	$893.19/895.38=99.76$	100%	99.76%	9	社保基数调整及人员退休,加强预算编制准确性。	
		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。	$(893.19-895.38)/895.38=-0.0024$	绝对值<5%	绝对值=0.24%	5		
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	按照财政云支付执行情况统计	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%。	半年进度:32.02%;前三季度进度:32.02%; 前三季度进度:75%。	0	个别业务进展比较缓慢,导致支付进度滞后,强化管理,监督各业务科室业务执行情况,提高支付进度。	
		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。		$625.2/0$	0%	>40%	0	其他收入的资金来源全部为县财政拨款,未纳入预算,后期沟通,编报县财政预算。	
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。	$(7.5/8.47)×100%=88.55\%$	<100%	88.55%	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.资产有偿使用、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	资金使用合规性(5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		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		
效果	项目效益(20分)	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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费出。