

西安市生态环境局未央分局 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：已签审

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。

西安市生态环境局未央分局的基本职能是对本辖区内的环境污染现象进行监督管理。

主要负责未央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。

单位内设机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、决算单位构成

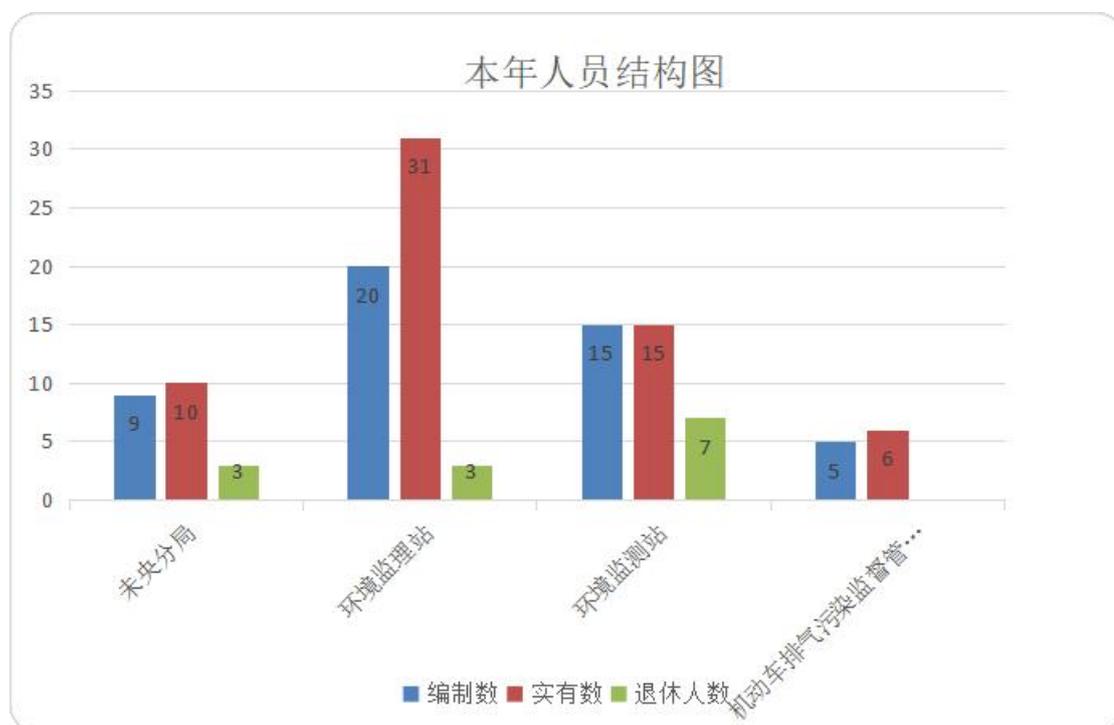
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 4 个，包括 4

个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市生态环境局未央分局
2	西安市环境保护局未央分局环境监理站
3	西安市环境保护局未央分局环境监测站
4	西安市环境保护局未央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 49 人，其中行政编制 9 人、事业编制 40 人；实有人员 62 人，其中行政 10 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 13 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： 西安市生态环境局未央分局

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	1,307.26	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	2.44
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	178.49	8. 社会保障和就业支出	120.76
		9. 卫生健康支出	33.95
		10. 节能环保支出	1,209.45
		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	162.57
		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	1,485.74	本年支出合计	1,529.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	58.78	年末结转和结余	15.37
收入总计	1,544.52	支出总计	1,544.52

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：西安市生态环境局未央分局

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		1,485.74	1,307.26						178.49
205	教育支出	2.44	2.44						
20508	进修及培训	2.44	2.44						
2050803	培训支出	2.44	2.44						
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76						
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	33.95	33.95						
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95						
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56						
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39						
211	节能环保支出	1,166.04	987.55						178.49
21101	环境保护管理事务	620.54	620.54						
2110101	行政运行	586.54	586.54						
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00	34.00						
21102	环境监测与监察	285.51	285.51						
2110299	其他环境监测与监察支出	285.51	285.51						
21103	污染防治	218.49	40.00						178.49
2110301	大气	218.49	40.00						178.49
21111	污染减排	41.50	41.50						
2111102	生态环境执法监察	41.50	41.50						
221	住房保障支出	162.57	162.57						
22102	住房改革支出	162.57	162.57						
2210201	住房公积金	97.40	97.40						
2210203	购房补贴	65.17	65.17						

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：西安市生态环境局未央分局

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		1,529.16	1,189.32	339.84			
205	教育支出	2.44		2.44			
20508	进修及培训	2.44		2.44			
2050803	培训支出	2.44		2.44			
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76				
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	33.95	33.95				
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95				
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
211	节能环保支出	1,209.45	872.05	337.40			
21101	环境保护管理事务	620.54	586.54	34.00			
2110101	行政运行	586.54	586.54				
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00	0.00	34.00			
21102	环境监测与监察	285.51	285.51				
2110299	其他环境监测与监察支出	285.51	285.51				
21103	污染防治	261.90		261.90			
2110301	大气	261.90		261.90			
21111	污染减排	41.50		41.50			
2111102	生态环境执法监察	41.50		41.50			
221	住房保障支出	162.57	162.57				
22102	住房改革支出	162.57	162.57				
2210201	住房公积金	97.40	97.40				
2210203	购房补贴	65.17	65.17				

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：西安市生态环境局未央分局

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	1,307.26	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	2.44	2.44		
		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	120.76	120.76		
		9. 卫生健康支出	33.95	33.95		
		10. 节能环保支出	987.55	987.55		
		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	162.57	162.57		
		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	1,307.26	本年支出合计	1,307.26	1,307.26		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局未央分局

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		年末财政拨款 结转和结余				
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		支出总计				

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：西安市生态环境局未央分局

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		1,307.26	1,189.32	117.94
205	教育支出	2.44		2.44
20508	进修及培训	2.44		2.44
2050803	培训支出	2.44		2.44
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76	
20805	行政事业单位养老支出	120.74	120.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.94	42.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	33.95	33.95	
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	
211	节能环保支出	987.55	872.05	115.50
21101	环境保护管理事务	620.54	586.54	34.00
2110101	行政运行	586.54	586.54	
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.00		34.00
21102	环境监测与监察	285.51	285.51	
2110299	其他环境监测与监察支出	285.51	285.51	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	41.50		41.50
2111102	生态环境执法监察	41.50		41.50
221	住房保障支出	162.57	162.57	
22102	住房改革支出	162.57	162.57	
2210201	住房公积金	97.40	97.40	
2210203	购房补贴	65.17	65.17	

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：西安市生态环境局未央分局

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		1,088.30	公用经费合计		101.02
301	工资福利支出	1,085.47	302	商品和服务支出	101.02
30101	基本工资	299.18	30201	办公费	30.87
30102	津贴补贴	244.93	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	236.97	30203	咨询费	0.50
30107	绩效工资	19.40	30206	电费	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30207	邮电费	1.50
30109	职业年金缴费	42.94	30211	差旅费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30213	维修(护)费	3.54
30112	其他社会保障缴费	0.02	30218	专用材料费	0.34
30113	住房公积金	97.40	30226	劳务费	1.80
30199	其他工资福利支出	32.89	30228	工会经费	8.95
303	对个人和家庭的补助	2.83	30231	公务用车运行维护费	7.50
30305	生活补助	2.83	30239	其他交通费用	35.40
			30299	其他商品和服务支出	5.38

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：西安市生态环境局未央分局

金额单位：万元

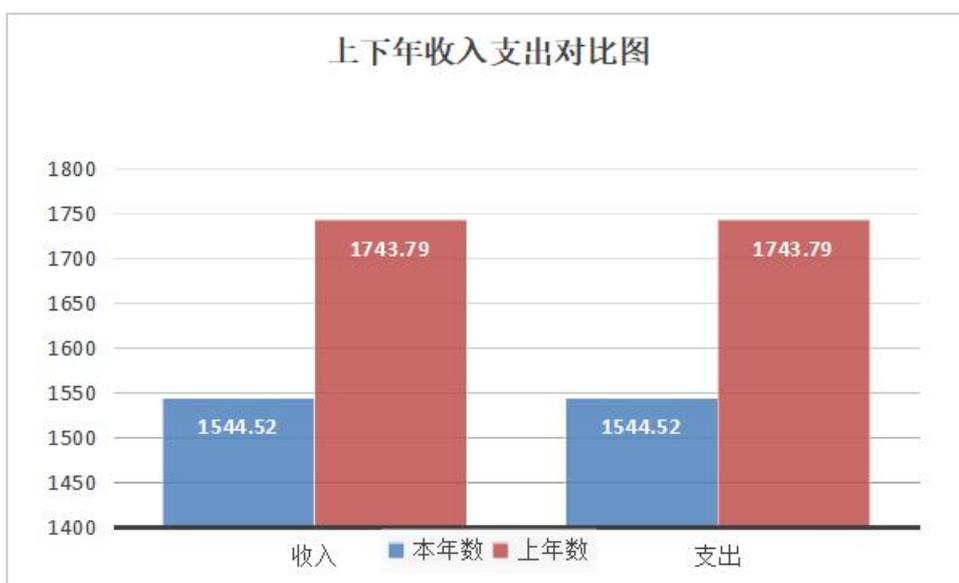
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50			7.50		7.50		7.40
决算数	7.50			7.50		7.50		2.44

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

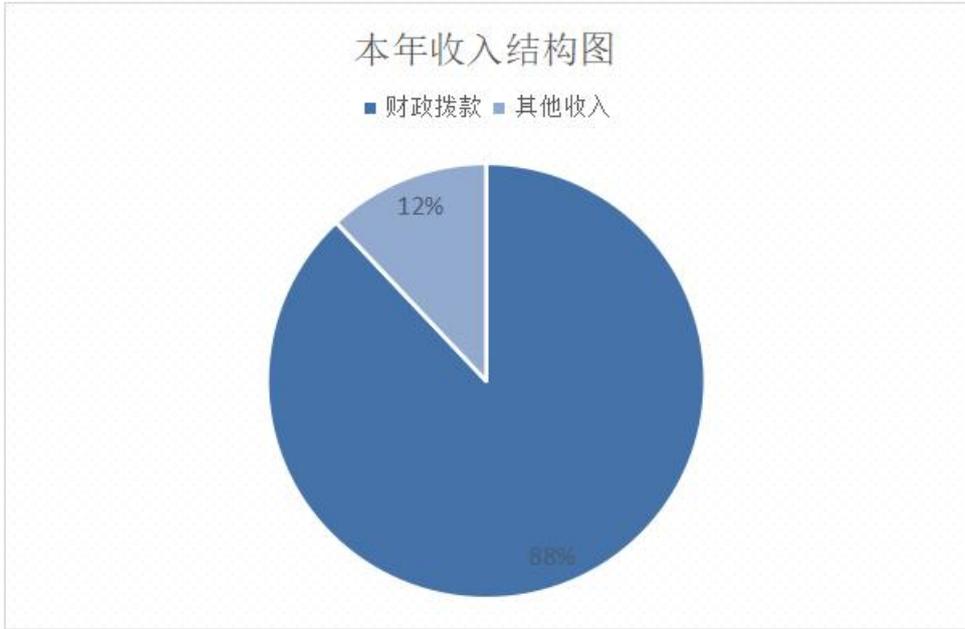
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1544.52 万元，与上年相比收、支总计减少 199.27 万元，下降 11.43%。主要是区级财政拨款收支减少。



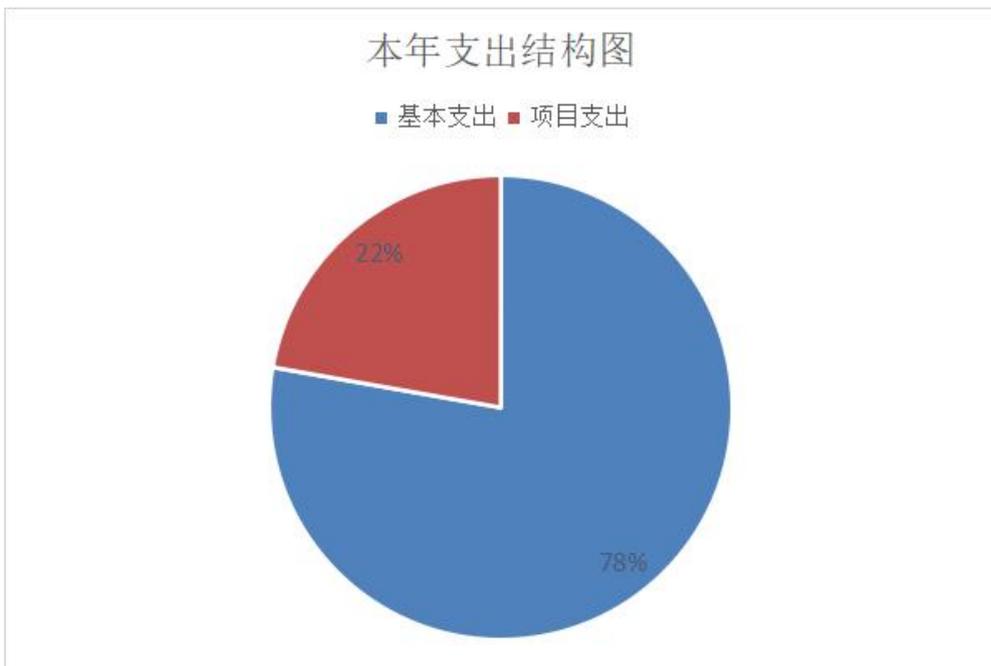
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1485.74 万元，其中：财政拨款收入 1307.26 万元，占 87.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 178.49 万元，占 12.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1529.16 万元，其中：基本支出 1189.32 万元，占 77.78%；项目支出 339.84 万元，占 22.22%；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

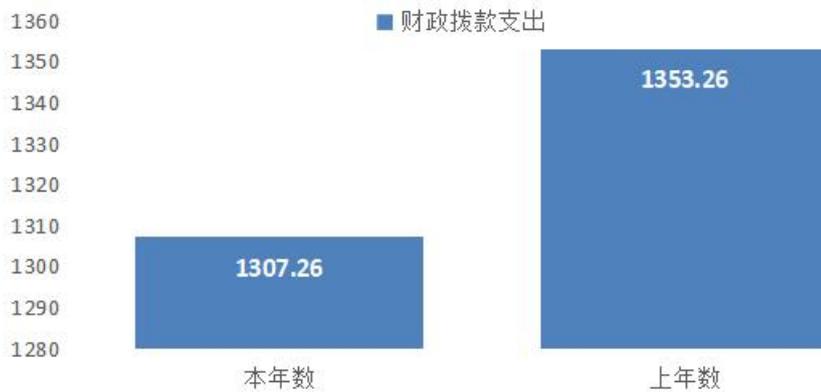
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1307.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 46 万元，下降 3.4%。主要原因是厉行节约减少项目经费支出。



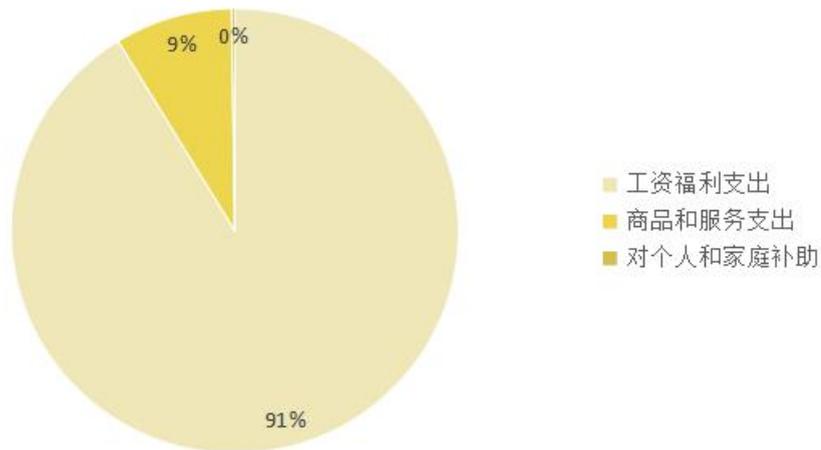
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1394.05 万元，支出决算 1307.26 万元，完成预算的 93.77%，占本年支出合计的 85.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 46 万元，下降 3.4%，主要原因是厉行节约减少项目经费支出。

财政拨款支出上下年对比图



财政拨款支出决算结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 634.73 万元，支出决算为 586.54 万元，完成预算的 108.22%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员经费减少。

2. 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）。

预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 91.55 万元，支出决算为 77.8 万元，完成预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员养老保险缴纳减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 45.77 万元，支出决算为 42.94 万元，完成预算的 93.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员职业年金缴纳减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.1 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 1.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数变更，人员其他社会保障和就业金缴纳减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.38 万元，支出决算为 23.56 万元，完成预算的 176.08%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变更，追加了单位医疗保险缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 11.06 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 93.94%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动，人员单位医疗保险缴纳减少。

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）。

预算为 316.63 万元，支出决算为 285.51 万元，完成预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动，人员经费减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

市级预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。区级预算 0 万元，支出决算为 221.9 万元，区级决算数大于预算数的主要原因是区级预算不在市级预算中反映而是按需拨款。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算为 90.10 万元，支出决算为 41.50 万元，完成预算的 46.06%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少支出，降低执法成本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 111.53 万元，支出决算为 97.40 万元，完成预算的 87.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员公积金缴纳减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

预算为 67.67 万元，支出决算为 65.17 万元，完成预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员购房补贴缴纳减少。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 7.4 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 32.97%，决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或线下培训变更为线上培训等其他形式，培训费支出减少。

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 1089.32 万元，包括人员经费 1088.30 万元和公用经费 101.02 万元。其中：

（一）人员经费 1088.30 万元，主要包括：基本工资 299.18 万元、津贴补贴 244.93 万元、奖金 236.97 万元、绩效工资 19.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.80 万元、职业年金缴费 42.94 万元、职工基本医疗保险缴费 33.95 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 97.40 万元、其他工资福利支出 32.89 万元、生活补助 2.83 万元。

（二）公用经费 101.02 万元，主要包括：办公费 30.87 万元、印刷费 0.18 万元、咨询费 0.5 万元、电费 5.05 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 3.54 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 8.95

万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 35.4 万元、其他商品和服务支出 5.38 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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费，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%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 7.4 万元，支出决

算 2.44 万元,完成预算的 32.97%,决算数较预算数减少 4.96 万元,主要原因是由于受新冠疫情影响,减少人员聚集,部分培训计划取消或线下培训变更为线上培训等其他形式,培训费支出减少。

(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 101.02 万元,支出决算 101.02 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.14 万元,主要原因是人均支出提高,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 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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 2 辆，特种专业技术用车 0 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 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，制定了项目资金使用管理规定；完善了绩效管理工作机制，我单位始终坚持实事求是的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，本单位预算管理制度涵盖了预算编制、执行、调整、监督、考核、决算各预算流程环节；明确了绩效管理职能。

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 3 个，涉及预算资金 74 万元，占单位预算项目支出总额的 64.07%。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 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.07%；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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映环保专项业务管理支出等 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 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：宣传教育完成情况一是组织开展各种活动日主题宣传活动，先后组织开展地球一小时活动、雷锋日生态环境保护志愿者活动、六五环境日主题宣传活动、宪法宣传周活动。二是组织开展生态环境保护宣传六进活动，先后组织开展生态环境保护宣传教育活动进社区、进企业、进学校、进村庄等 10 余次。三是组织开展网络宣传活动。组织网评员、网宣员加强网络宣传和正面引导工作，进一步净化网络空间。四是加大媒体宣传报道力度，将未央区生态环境保护工作亮点和成效等通过媒体和网络向群众进行正面宣传。五是创新宣传教育形式，进一步增强网络宣传力度，充分运用“西安生态环境”“长乐未央”等微信公

众号、微信群、朋友圈、微博、抖音等新型宣传平台，通过拍摄小视频、制作宣传海报等各种形式，进一步拓展生态环境保护宣传形式，扩大宣传教育工作受众面。

“生态未央”建设工作，2021年4月12日印发了《中共西安市未央区委办公室西安市未央区人民政府办公室关于印发〈未央区推进绿色发展·建设“生态未央”实施方案〉的通知》（以下简称《实施方案》），明确了大气、水、土、城市绿色生活、能力建设五大板块具体工作任务。今年各项任务扎实推进，工作成绩突出，全年67项工作任务中，12项提前完成全年计划任务，全市“生态西安”建设工作季度考核中，未央区连续三季度被评为优秀，其中第三季度位列全市第二名的好成绩。

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：环境宣传紧跟中央大政方针、民生关注热点，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，以迅速的行动、科学的方法、透明的数据强化影响力。注重虚实结合，把环境宣传作为系统性、关键性、常态化工作，与污染防治攻坚战、突出生态环境问题整治等重点工作有机融合。

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95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：2021 年度联合交警部门共进行机动车路检监督抽测柴油货车 3000 余辆，经检测超标车辆 90 余辆，完成区督办单 40 余件。

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，仍旧有不符符合进城车辆。

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 95 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：非道路移动机械申报总数 300 多台；检查工地 200 多家、非道路机械 2000 余台。联合交警部门共进行机动车路检监督抽测（柴油货车、国六重型燃气车、三轮车）2000 余辆，经检测超标车辆 3 辆，完成区督办单 30 余件。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		环保专项管理业务支出				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局未央分局	
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:	34	34	100.00%	
		其中: 市级财政资金	34	34	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		
	主要实施: 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; 做好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	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, 使未央区PM2.5下降; 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, 项目审批中对不符合环境功能区划要求的实行一票否决; 加强环生态建设; 全年开展环保专项执法行动, 覆盖区控以上及重污染行业整治企业, 严厉打击环境违法犯罪行为。	印制环保宣传册5万册; 污染源监测≥30次;	印制环保宣传册5万册; 污染源监测≥30次;	
		质量指标	环保知识知晓率; 宣传册发放率; 污染源监测覆盖率	环保知识知晓率大于85%; 宣传册发放率大于30%; 污染源监测覆盖率	环保知识知晓率大于85%; 宣传册发放率小于30%; 污染源监测覆盖率	加大对环保知识的宣传力度
		时效指标	项目实施完成	2021年1-12月	按时间完成	
		成本指标	环保宣传成本; 大气、区生态环境巡查成本; 重点源、断面等监测监督、考核性监测成本; 实验用品购置费用。	环保宣传成本; 大气、区生态环境巡查成本; 重点源、断面等监测监督、考核性监测成本; 实验用品购置费用	34万元, 完成率100%	
	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	完成环境整治, 处理好群众关心的环保问题	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	群众对环境服务满意度	满意度85%	满意度86%	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）

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		西安市生态环境局未央分局
项目资金				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	100.00%
		其中：市级财政拨款		20	20	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3000余辆车。	
		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%	
		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	群众对降低路上行驶车辆排放值工作的满意度	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）

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		西安市生态环境局未央分局	
项目资金				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	100.00%	
		其中：市级财政拨款		20	20	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			
	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。			提选取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2000余台，查处3台。	
		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%	
		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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市生态环境局未央分局二级单位及下属三个事业单位（西安市环境保护局未央分局环境监理站、西安市环境保护局未央分局环境监测站和西安市环境保护局未央分局机动车排气污染监督管理所）。

1. 根据年初设定的绩效目标，西安市生态环境局未央分局二级单位自评得分 92 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 1394.05 万元，执行数 1485.74 万元，完成预算的 106.58%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一是空气质量持续改善。2021 年，我区空气质量综合指数 4.81，同比下降 11.9%；优良天 241 天，同比增加 13 天。六项参数“五降一升”：其中 PM10 均值浓度 81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 2.4%；PM2.5 均值浓度 41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 28.1%；O3 浓度 165 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 3.8%；CO 指数 1.4，同比下降 22.2%；NO2 指数 39，同比下降 7.1%；SO2 指数 7，同比下降 22.2%。

二是大气污染治理扎实开展。制定印发《未央区蓝天保卫战 2021 年工作方案》、《未央区“全运蓝”环境空气质量保障方案》、《十四运会和残特奥会未央区环境质量保障重点管控措施》等文件，全面摸排完善《2021 年度未央区重污染天气应急减排清单》、《未央区十四运空气质量保障管

控清单》，及时响应市级指令，安排专人值守，24小时开展应急检查，扎实组织重污染天气应急管控工作，全区空气质量管控共检查点位 2983 个，检查和督办解决问题 1558 处。

三是网格化管理不断强化。网格员在全区开展不间断巡查，发现处置各类环境案件 12189 起，有效案件 11179 起，人均有效案件达 169.38 起；生态环境保护作战指挥平台共派发移送单 202 起，均转办各相关部门、街办按时处置。

四是水土污染治理工作情况。对辖区河渠沿线进行细致排查，经过多次、数轮深入村组的溯源调查和协调组织，完成了入河排口整治工作；对卫星遥感监测发现的疑似黑臭水体进行现场复核，并组织对全区进行再排查，未发现新的城市黑臭水体；推进农村黑臭水体治理，建设 17 座雨污水泵站，完成 26 处农村坑塘涝池整治；持续开展河湖水环境质量监测，对辖区两河三渠 8 个断面每月开展 2 次监测，对两湖（汉城湖、未央湖）每月开展 1 次监测，强化预警，及早应对；强化市政雨水口巡查监测，并试点安装在线监测装置，及时协调市级市政排水管理部门，消除雨水口排污隐患。

五是噪声污染防治工作开展情况。开展噪声污染专项整治工作，分局在全市率先拟定由区政府牵头实施的噪声污染专项整治方案，明确各部门工作职责，并针对突出问题提出整治措施，落实完成期限，为专项整治工作的开展奠定坚实基础。先后组织多部门开展 5 次夜间联合执法检查，为维护群众良好居住环境提供执法保障。今年以来我局共立案查处涉噪声问题案件 10 件。

六是危固废监管工作开展情况。固体废物申报登记和管理计划备案完成率 100%，组织开展全区固体废物非法堆存场所排查整治工作，指导督促规范固废堆存场所管理措施；扎实开展危险废物专项整治三年行动，对多家涉环境风险物质企业环境风险防范和应急措施落实情况及涉危险废物转移企业进行全面执法检查。开展工业固体废物“上山下乡”和有害垃圾暂存点危险废物排查整治工作，重点开展城镇污水处理。

七是辐射环境安全隐患排查工作开展情况。起草制定了《未央区核与辐射安全和防护专项清理整治工作方案》，开展了对放射源应用单位（含流流动探伤作业单位）执法检查。加大持证情况检查力度，促使全区辐射工作单位安全许可证持证率始终保持 100%；组织辐射安全许可证持证情况排查，对年内许可证到期需要延期的单位，要限期办理许可证延期手续，不再继续申领的，要限期到原发证机关申请注销；未在规定时间内完成许可证延期申请的，要依法做出进一步处理。对辖区放射工作单位加强检查指导，对各单位辐射安全管理情况进一步落实，对检查中存在的问题依法查处。

八是排污许可证后执法工作开展情况。开展排污许可证后监管专项执法行动和排污单位自行监测监督现场检查工作；督促排污许可证单位完善信息管理平台填报工作，58 家单位监测平台信息公开 100%，数据联网 100%。

九是土壤污染防治工作开展情况。开展 2021 年土壤污染防治专项执法检查，完成完成发对 3 家土壤重点管理单位

及 6 家一般管理单位的监管工作，坚持做到重点企业每月两次现场检查，一般单位不少于每季度一次的要求，监管不失控。

十是“双随机”监管工作有序开展。根据市、区双随机工作安排，随机抽取被检查企业和环境执法人员，并将检查结果及时公示。按照年初制定的抽查计划，累计开展各类抽查 7 次，共抽企业 61 家、执法人员 179 人次，其中抽查重点污染源 12 家，一般污染源 42 家。全年开展跨部门联合执法检查 3 次，共抽取 7 家企业进行检查。在检查中，执法人员配合使用全市统一联网的移动执法设备，对抽查做到全程留痕，确保责任可追。

十一是全年投诉受理及环保督察工作开展情况。2021 年，共受理查处群众投诉 3255 件，均按时办结并回复，回复率 100%；根据年度计划，突出重点行业重点区域环境风险安全管控，分别在第四污水处理厂和立邦制药有限公司开展环境风险应急演练 2 次。辖区全年未发生突发环境事件。上半年，顺利完成省第二轮环保督察工作，整改完成 25 个具体问题；下半年中央环保督察反馈 26 个问题均按要求按时限核查整改。

存在的问题及原因：因开展宣传教育活动还不够深入，全社会共同关注、参与度不高，环境保护宣传普及还不够；因自身能力建设还需要完善，污染治理工作进度较慢。

下一步改进措施：一是要落实依证监管，严格把控排污许可证发放关，探索生态环境精准执法，促进排污许可证效

能发挥。制订排污许可证后执法计划，推进排污许可证后执法检查常态化，辖区已取得排污许可证企业全部纳入“双随机、一公开”管理计划，实现排污许可证执法监管全覆盖，加大对承诺事项整改企业单位执法检查频次，推进了环境执法监管规范化建设，切实提高监管效能，营造良好的营商环境。

二是化解突出环境矛盾纠纷，充分发挥生态环境部门矛盾调解中间人作用，邀请“两代表一委员”、群众代表、相关部门等参与，通过公众开放、邀请专家、鼓励企业转型升级、开展行业专项整治等手段，同时理顺网格管理层级、部门之间的职权关系，发挥网格化管理横向到边、纵向到底的优势，强化监督检查，将环境问题控制于萌芽状态，降低环境信访量。

三是将大练兵活动融入污染源日常监管、违法违规建设项目清理、专项执法行动、群众举报或媒体反映的环境违法案件查处等日常工作，结合查处的典型案例，强化学习培训，开展案例分析研讨、典型经验交流、互相取长补短、共同提高，充分巩固执法大练兵成效。

四是环境宣传紧跟中央大政方针、民生关注热点，借助新媒体、新平台创新宣传方式途径，以迅速的行动、科学的方法、透明的数据强化影响力。注重虚实结合，把环境宣传作为系统性、关键性、常态化工作，与污染防治攻坚战、突出生态环境问题整治等重点工作有机融合。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市生态环境局未央分局				自评得分：92								
(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市生态环境局未央分局基本职能是负责本辖区内环境保护规划；环境目标责任制实施。负责全区建设项目的管理；负责群众投诉案件的查处；起草政府环境保护工作文件和办法；参与全区建设规划的制定等主要工作职能。								
(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1098.3万元。2. 商品和服务支出101.02万元。3. 项目支出339.84万元								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 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。	$1485.74/1394.05 \times 100\% = 106.58\%$	100%	106.58%	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。	$(1485.74 - 1394.05) / 1394.05 = 6.58\%$	100%	6.58%	3.42			
		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+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+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。	按照国库集中支付执行情况统计	100%	100%	100%	4		
		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。	$178.49/0$	0%	>40%	0		其他收入资金来源全部为拨款，按需拨款，未纳入后期沟通，编报区财政预算。	

(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。