

# 西安市生态环境局阎良分局 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。

我局属西安市生态环境局派出机构，主要工作职能包括：制定辖区减排方案并监督落实；负责辖区环境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；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，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

### （二）内设机构。

内设机构 3 个：办公室、污染控制科、综合业务科。

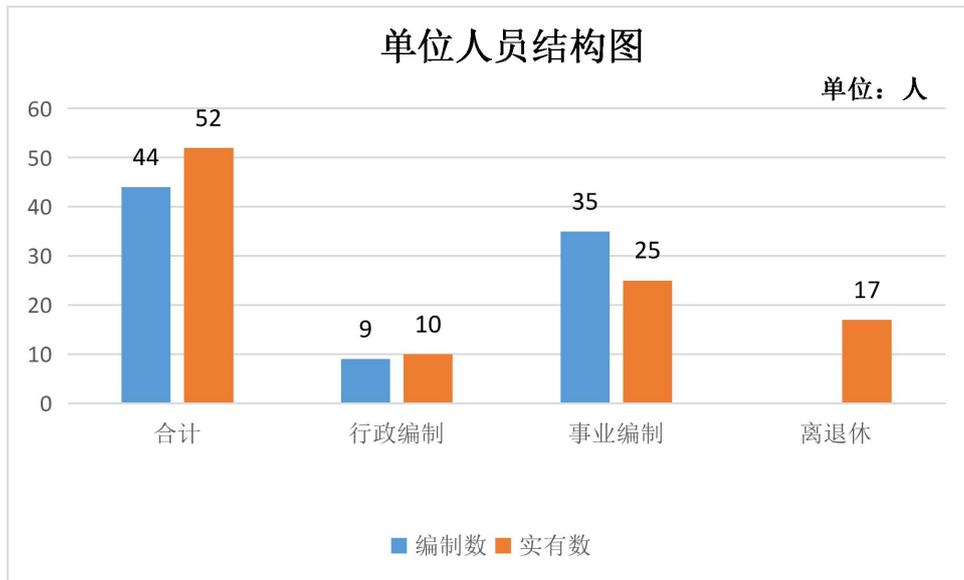
## 二、单位决算单位构成

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	西安市生态环境局阎良分局
2	西安市环境保护局阎良分局环境监理站
3	西安市环境保护局阎良分局环境监测站
4	西安市环境保护局阎良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 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 35 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 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：西安市生态环境局阎良分局

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	812.13	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	1.11
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	86.20	8. 社会保障和就业支出	74.04
		9. 卫生健康支出	18.13
		10. 节能环保支出	689.22
		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	70.56
		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>898.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.53	年末结转和结余	56.79
<b>收入总计</b>	<b>909.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>909.86</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：西安市生态环境局阎良分局

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		898.33	812.13						86.20
205	教育支出	1.11	1.11						
20508	进修及培训	1.11	1.11						
2050803	培训支出	1.11	1.11						
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04						
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.69	41.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.11	32.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	18.13	18.13						
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13						
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75						
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38						
211	节能环保支出	734.48	648.28						86.20
21101	环境保护管理事务	356.39	348.39						8.00
2110101	行政运行	320.13	312.13						8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.26	36.26						
21102	环境监测与监察	219.94	219.94						
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94						
21103	污染防治	40.00	40.00						
2110301	大气	40.00	40.00						
21104	自然生态保护	78.20							78.20
2110499	其他自然生态保护支出	78.20							78.20
21111	污染减排	39.95	39.95						
2111102	生态环境执法监察	39.95	39.95						
221	住房保障支出	70.56	70.56						
22102	住房改革支出	70.56	70.56						
2210201	住房公积金	50.68	50.68						
2210203	购房补贴	19.88	19.88						

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：西安市生态环境局阎良分局

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 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		853.07	698.99	154.08			
205	教育支出	1.11	0.79	0.32			
20508	进修及培训	1.11	0.79	0.32			
2050803	培训支出	1.11	0.79	0.32			
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04				
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.69	41.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.11	32.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
211	节能环保支出	689.22	535.47	153.75			
21101	环境保护管理事务	351.79	315.53	36.26			
2110101	行政运行	315.53	315.53				
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.26		36.26			
21102	环境监测与监察	219.94	219.94				
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94				
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110301	大气	40.00		40.00			
21104	自然生态保护	37.55		37.55			
2110499	其他自然生态保护支出	37.55		37.55			
21111	污染减排	39.95		39.95			
2111102	生态环境执法监察	39.95		39.95			
221	住房保障支出	70.56	70.56				
22102	住房改革支出	70.56	70.56				
2210201	住房公积金	50.68	50.68				
2210203	购房补贴	19.88	19.88				

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：西安市生态环境局阎良分局

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	812.13	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	1.11	1.11		
		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	74.04	74.04		
		9. 卫生健康支出	18.13	18.13		
		10. 节能环保支出	651.68	651.68		
		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	70.56	70.56		
		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>812.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>815.52</b>	<b>815.52</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局阎良分局

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	5.33	年末财政拨款结转和结余	1.93	1.93		
一般公共预算财政拨款	5.33					
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>	817.46	<b>支出总计</b>	817.46	817.46		

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：西安市生态环境局阎良分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		815.52	698.99	116.53
205	教育支出	1.11	0.79	0.32
20508	进修及培训	1.11	0.79	0.32
2050803	培训支出	1.11	0.79	0.32
208	社会保障和就业支出	74.04	74.04	
20805	行政事业单位养老支出	73.80	73.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
211	节能环保支出	651.68	535.47	116.21
21101	环境保护管理事务	351.79	315.53	36.26
2110101	行政运行	315.53	315.53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.26		36.26
21102	环境监测与监察	219.94	219.94	
2110299	其他环境监测与监察支出	219.94	219.94	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	39.95		39.95
2111102	生态环境执法监察	39.95		39.95
221	住房保障支出	70.56	70.56	
22102	住房改革支出	70.56	70.56	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	
2210203	购房补贴	19.88	19.88	

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：西安市生态环境局阎良分局

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	5.20		0.20	5.00		5.00		3.30
决算数	5.14		0.14	5.00		5.00		1.11

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。

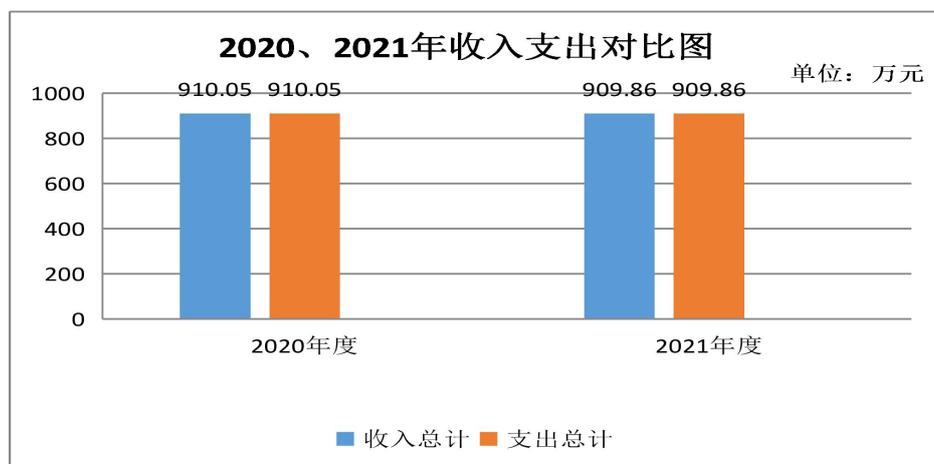




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

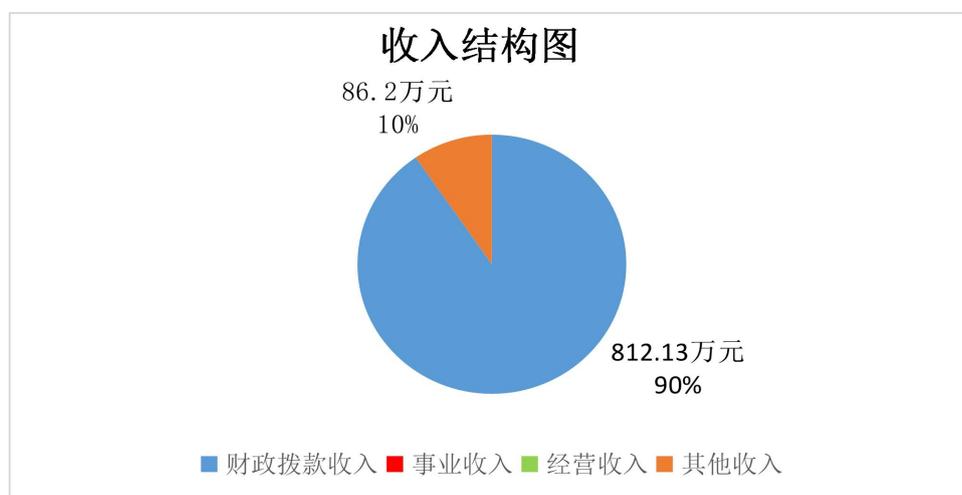
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 909.86 万元，与上年相比收、支总计减少 0.19 万元，下降 0.02%，与上年基本持平。



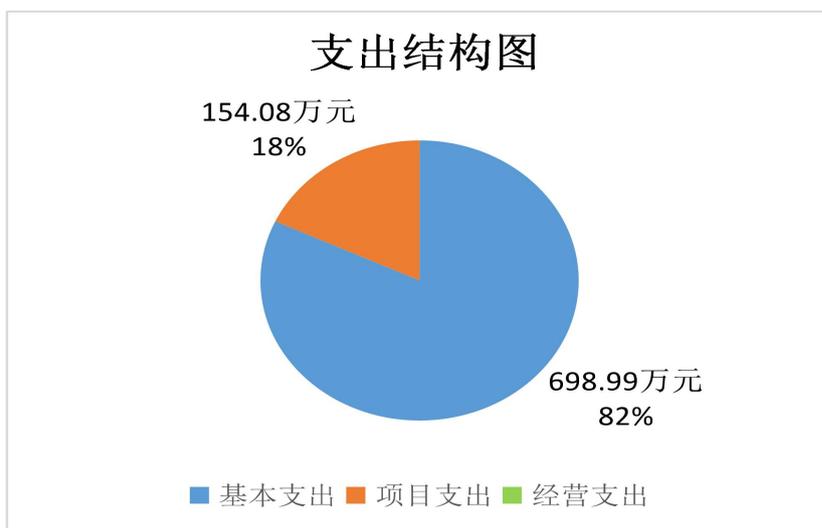
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 898.33 万元，其中：财政拨款收入 812.13 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 86.2 万元，占 10%。



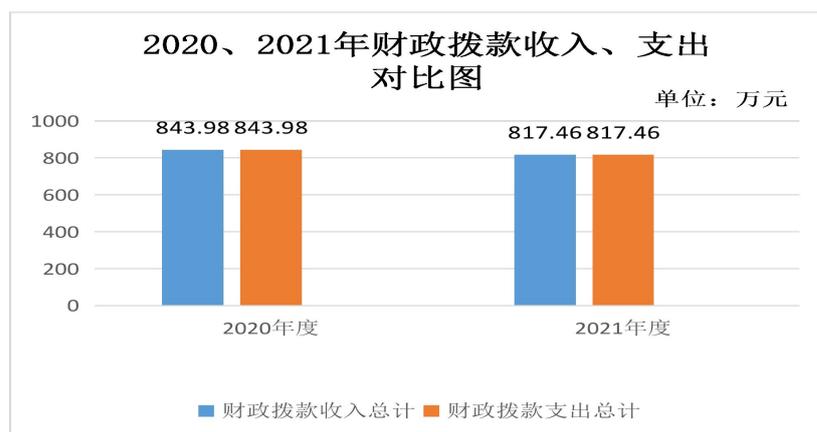
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 853.07 万元，其中：基本支出 698.99 万元，占 82%；项目支出 154.08 万元，占 18%；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 817.46 万元，与上年相比收、支总计减少 26.52 万元，下降 3.14%。主要原因是实有人数减少，人员经费支出减少。



### 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 880.44 万元，支出决算 815.52 万元，完成预算的 92.63%，占本年支出合计的 95.6%。与上

年相比，财政拨款支出减少 23.13 万元，下降 2.76%，主要原因是实有人数减少，人员经费支出减少。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）  
预算为 3.3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 33.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少线下培训的次数。

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）  
预算为 41.85 万元，支出决算为 41.69 万元，完成预算的 99.62%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）  
预算为 20.92 万元，支出决算为 32.11 万元，完成预算的 153.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年存在职工职业年金虚账记实。

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）

预算为 0.50 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例有所变化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 6.93 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 109.34%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 3.83 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 166.58%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

预算为 347.08 万元，支出决算为 315.53 万元，完成预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因为实有人数减少，人员经费支出减少。

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）

预算为 41 万元，支出决算为 36.26 万元，完成预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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）

预算为 250.97 万元，支出决算为 219.94 万元，完成预算的 87.64%。决算数小于预算数的主要原因是实有人员减少，人员经费支出减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

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。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

预算为 51 万元，支出决算为 39.95 万元，完成预算的 78.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低执法成本。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 53.19 万元，支出决算为 50.68 万元，完成预算的 95.28%。决算数与预算数基本持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



差旅费 1.44 万元、维修（护）费 4.23 万元、培训费 0.79 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 0.9 万元、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 18 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 5.2 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、强化监督、节约开支。

#### 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生态环境局阎良分局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年无公务用车购置。

#### 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强车辆管理、厉行节约，严格控制开支。

#### 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 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是强化管理，节约开支。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是西安市生态环境局阎良分局与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 10 个，来宾 65 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 3.3 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 33.64%，决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是加强管理，充分运用远程培训，节约开支。

#### **（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 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是加强管理，充分运用电视电话会议，节约开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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 57.57 万元，支出决算 61.55 万元，完成预算的 106.91%。支出决算比上年增加 16.11 万元，主要原因是机关运行成本提高。

## **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 2 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 1 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，建立了绩效管理体系，出台了西安市生态环境局阎良分局预算绩效管理相关制度；完善了绩效管理工作机制，根据单位整体工作目标逐步分解为各科室年度目标、个人工作目标，对于完成情况低于预期的分析原因，寻找解决问题的办法；明确了绩效管理职能，绩效管理工作由办公室牵头，各科室站队按照职责分工开展工作，确保工作目标的完成。

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 76.26 万元，占部门预算项目支出总额的 49.49%。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 76.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.44%；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 853.07 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。

1. 西安市生态环境局阎良分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) 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非道路移动机械执法检

测服务外包等 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 90 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：检测辖区内非道路移动机械 400 余台，完成全年检测任务。

存在的问题及其原因：需进一步加大执法检查力度。

下一步改进措施：加大监督性抽检频次、力度，确保辖区工地企业机械全部达标使用，改善空气质量。

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 90 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：检测辖区内的各类机动车 8000 余台，完成全年检测任务。

存在的问题及其原因：阎良辖区机动车数量增加，需加大检测力度。

下一步改进措施：加大机动车抽检频次、力度，改善空气质量。

3. 环保专项业务管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分，项目全年预算数 41 万元，执行数 36.26 万元，完成预算数的 88.44%。

项目绩效目标完成情况：通过生态环境保护宣传，治污减霾、监督性监测、秸秆禁烧等工作，改善了全区的空气质量，优良天数同比增加，提高了人民群众的满意度。

存在的问题及其原因：加大生态环境保护宣传力度。

下一步改进措施：加大工作力度，做好各项工作，进一步改善辖区空气质量。

# 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	西安市生态环境局阎良分局	
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:	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		
	委托第三方对阎良辖区内的非道路移动机械进行检测, 根据检测报告, 严格执法, 改善辖区内的空气质量, 提高人民的满意度。			完成2021年非道路移动机械执法检测工作, 检测非道路移动机械400台以上, 优良天数同比增加。		
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	非道路移动机械核查数	400台以上	400台以上	
		质量指标	核查率	100%	100%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	20万元	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	改善辖区空气质量	同比增加	同比增加	
		生态效益指标	优良天数	同比增加	同比增加	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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	西安市生态环境局阎良分局		
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:	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		
	委托第三方对阎良辖区内的机动车进行检测, 根据检测报告, 严格执法, 改善辖区内的空气质量, 提高人民的满意度。			完成2021年的机动车检测工作, 检测辖区内机动车8000余辆, 全区优良天数同比增加。		
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	机动车检测量	5000余辆	8000余辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	20万元	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	改善空气质量	同比增加	同比增加	
		生态效益指标	优良天数	同比增加	同比增加	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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		西安市生态环境局阎良分局
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：		41	36.26	88.00%
		其中：市级财政资金		41	36.26	88.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大宣传力度，增强人民群众的参与度；改善环境质量，提高人民群众的满意度。			人民群众满意度≥90%，辖区内优良天数同比增加。		
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	宣传次数、监测指标数	5次/年； 200余项/年	5次/年； 200余项/年	
		质量指标	知晓率、完成率	90%；100%	90%；100%	
		时效指标	2021年	2021年	2021年	
		成本指标	41万元	41万元	36.26万元	
	效益指标	经济效益指标	——	——	——	
		社会效益指标	改善空气质量	同比增加	同比增加	
		生态效益指标	优良天数	同比增加	同比增加	
		可持续影响指标	促进生态环境可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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 1 个，涉及西安市生态环境局阎良分局、西安市环境保护局阎良分局环境监理站、西安市环境保护局阎良分局环境监测站、西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所 4 个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，西安市生态环境局阎良分局、西安市环境保护局阎良分局环境监理站、西安市环境保护局阎良分局环境监测站、西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所 4 个二级单位自评得分 86 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 880.44 万元，执行数 853.07 万元，完成预算的 96.89%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

积极推动绿色低碳发展；深入推进污染防治攻坚；巩固提升环境监管水平；不断提高风险管控能力；加强环境保护宣传工作。

存在的问题及原因：虽然全区空气优良天数同比增加，但仍需加大工作力度，加强对污染源的监控和治理力度。

下一步改进措施：加强治污减霾监控平台的监管，及时掌握辖区内污染源，重拳打击环境违法行为。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市生态环境局阎良分局

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 制定辖区减排方案并监督落实; (2) 负责辖区环境污染防治的监督管理; (3) 按照权限负责辖区核与辐射安全, 核技术应用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作; (4) 负责辖区生态环境准入的监督管理; (5) 落实中、省、市生态环境监测制度和规范, 监督实施相关标准; (6) 配合落实中央和省生态环境保护督察和“回头看”工作, 推动中省生态环境综合督察和专项督察; (7) 负责辖区生态环境综合行政执法; (8) 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作, 推动社会组织与公众参与生态环境保护。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										本年度支出853.07万元, 其中: 工资福利支出634.46万元; 商品和服务支出215.63万元; 对个人和家庭的补助2.99万元。					
(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				
<b>投入</b>	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。	853.07/880.44=96.89%	100%	96.89%	9	预算工作需更细致					
		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。	(880.44-812.13)/880.44=7.76%	≤5%	7.76%	2	存在工资追加及社保追加					
		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=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。	半年进度: 343.37/396.97=86.50% 前三季度进度: 534.66/940.45=56.85%	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 38.28% 前三季度进度: 62.17%	2	部分工作12月份完成, 需提高工作效率					
		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%	>40%	0	其他收入为区级财政拨款						
<b>过程</b>	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。	5.14/5.20=98.85%≤100%	≤100%	98.85%	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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5							
<b>过程</b>	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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	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							
<b>效果</b>	项目效益(20分)	履职尽责(60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, 指标值是否可获得, 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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 政府采购：国家各级政府从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。