

西安市生态环境局雁塔分局 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。

我单位是管理监督雁塔区环保工作的职能部门，主要职责是贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规、标准，负责本区的监理和监测工作，负责雁塔区环境的保护和宣传工作。主要职责如下：

1. 贯彻执行环境保护的法律、法规和方针、政策并组织实施。

2. 制订本辖区的环境保护规划，经批准后组织实施。

3. 按照权限审批建设项目的环境影响报告书（表），并监督检查“三同时”执行情况。

4. 对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。

5. 制订污染源治理项目计划，并监督实施。

6. 对辖区环境质量及各类污染源实施监测，并出具监测报告。

7. 负责辖区内环境保护目标责任制的考核工作，组织开展环境综合整治和专项治理工作。

8. 负责环境统计、环境宣传教育和环境信息工作，负责辖区内污染事故、纠纷和环境来信来访调查处理工作。

9. 负责为防治机动车尾气污染提供环境监管保障。非道

路移动机械尾气污染监管。机动车排气路检及违法排污查处。尾气污染投诉举报的查处。尾气监管统计及宣传培训。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市生态环境局雁塔分局设 3 个内设机构：（1）办公室（2）污控科（3）综合业务科。

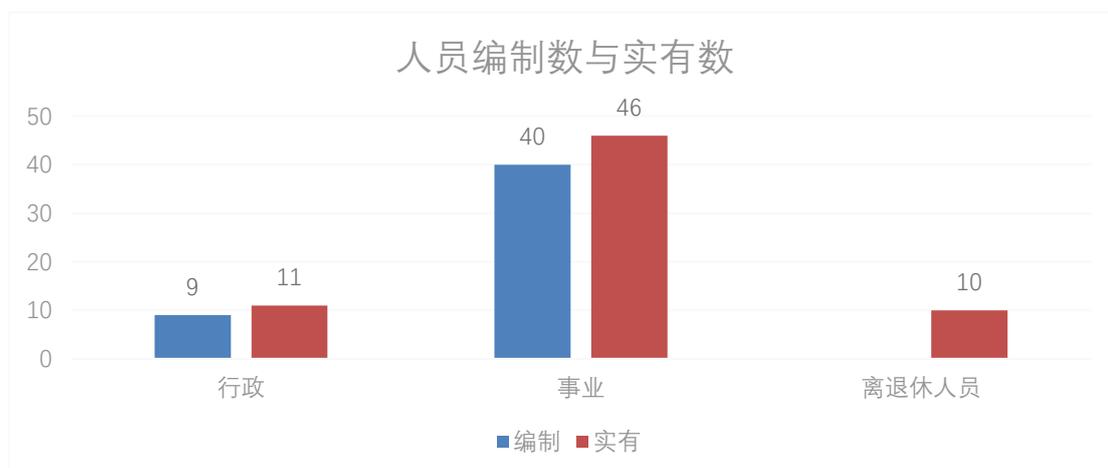
二、单位决算单位构成

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	西安市生态环境局雁塔分局
2	西安市环境保护局雁塔分局环境监理站
3	西安市生态环境局雁塔分局环境监测站
4	西安市环境保护局雁塔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 57 人，其中行政 11 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 10 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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,241.05	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	3.00
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	850.15	8. 社会保障和就业支出	99.86
		9. 卫生健康支出	22.55
		10. 节能环保支出	1,897.83
		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	121.49
		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	2,091.20	本年支出合计	2,144.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	148.23	年末结转和结余	94.70
收入总计	2,239.43	支出总计	2,239.43

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：西安市生态环境局雁塔分局

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		2,091.20	1,241.05						850.15
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86						
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.75	65.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.70	33.70						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	22.55	22.55						
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55						
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25						
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30						
211	节能环保支出	1,844.30	994.15						850.15
21101	环境保护管理事务	604.75	604.75						
2110101	行政运行	530.75	530.75						
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.00	74.00						
21102	环境监测与监察	288.30	288.30						
2110299	其他环境监测与监察支出	288.30	288.30						
21103	污染防治	890.15	40.00						850.15
2110301	大气	890.15	40.00						850.15
21111	污染减排	61.10	61.10						
2111102	生态环境执法监察	61.10	61.10						
221	住房保障支出	121.48	121.48						
22102	住房改革支出	121.48	121.48						
2210201	住房公积金	81.97	81.97						
2210203	购房补贴	39.51	39.51						

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：西安市生态环境局雁塔分局

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		2,144.73	1,062.95	1,081.78			
205	教育支出	3.00		3.00			
20508	进修及培训	3.00		3.00			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86				
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.75	65.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.70	33.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	22.55	22.55				
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
211	节能环保支出	1,897.83	819.05	1,078.78			
21101	环境保护管理事务	604.75	530.75	74.00			
2110101	行政运行	530.75	530.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.00		74.00			
21102	环境监测与监察	288.30	288.30				
2110299	其他环境监测与监察支出	288.30	288.30				
21103	污染防治	943.68		943.68			
2110301	大气	943.68		943.68			
21111	污染减排	61.10		61.10			
2111102	生态环境执法监察	61.10		61.10			
221	住房保障支出	121.48	121.48				
22102	住房改革支出	121.48	121.48				
2210201	住房公积金	81.97	81.97				
2210203	购房补贴	39.51	39.51				

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：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,241.05	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	3.00	3.00		
		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	99.86	99.86		
		9. 卫生健康支出	22.55	22.55		
		10. 节能环保支出	994.15	994.15		
		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	121.49	121.49		
		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	1,241.05	本年支出合计	1,241.05	1,241.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市生态环境局雁塔分局

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	1,241.05	支出总计	1,241.05	1,241.05		

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：西安市生态环境局雁塔分局

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		1,241.05	1,062.95	178.10
205	教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	3.00		3.00
2050803	培训支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	
20805	行政事业单位养老支出	99.45	99.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	22.55	22.55	
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
211	节能环保支出	994.15	819.05	175.10
21101	环境保护管理事务	604.75	530.75	74.00
2110101	行政运行	530.75	530.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	74.00		74.00
21102	环境监测与监察	288.30	288.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	288.30	288.30	
21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21111	污染减排	61.10		61.10
2111102	生态环境执法监察	61.10		61.10
221	住房保障支出	121.48	121.48	
22102	住房改革支出	121.48	121.48	
2210201	住房公积金	81.97	81.97	
2210203	购房补贴	39.51	39.51	

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：西安市生态环境局雁塔分局

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		970.82	公用经费合计		92.13
301	工资福利支出	968.75	302	商品和服务支出	92.13
30101	基本工资	278.49	30201	办公费	23.98
30102	津贴补贴	207.17	30203	咨询费	0.04
30103	奖金	217.57	30206	电费	3.69
30107	绩效工资	28.49	30207	邮电费	0.56
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	65.75	30213	维修(护)费	2.98
30109	职业年金缴费	33.70	30217	公务接待费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.55	30218	专用材料费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.41	30226	劳务费	8.25
30113	住房公积金	81.97	30227	委托业务费	1.21
30199	其他工资福利支出	32.65	30228	工会经费	11.80
303	对个人和家庭的补助	2.07	30231	公务用车运行维护费	7.50
30305	生活补助	2.07	30239	其他交通费用	31.35
			30299	其他商品和服务支出	0.34

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：西安市生态环境局雁塔分局

金额单位：万元

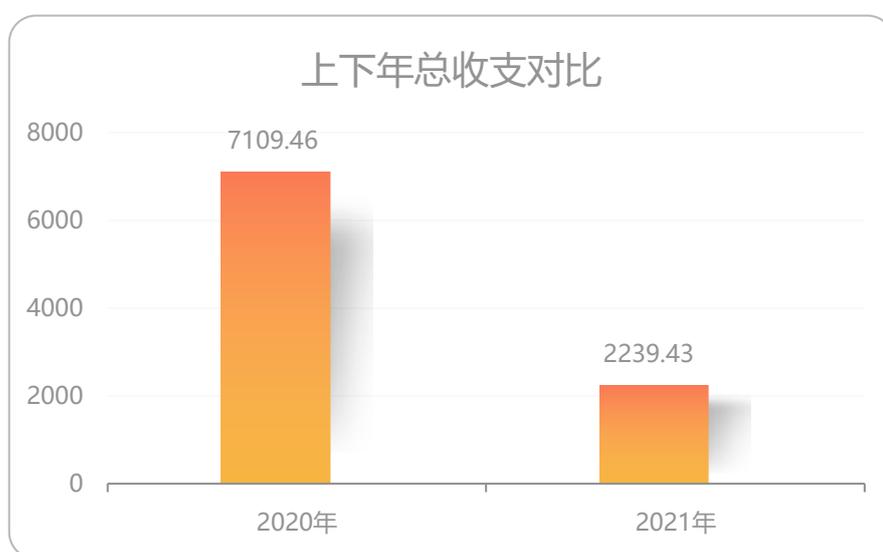
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.65		1.15	7.50		7.50		4.00
决算数	7.91		0.41	7.50		7.50		3.00

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

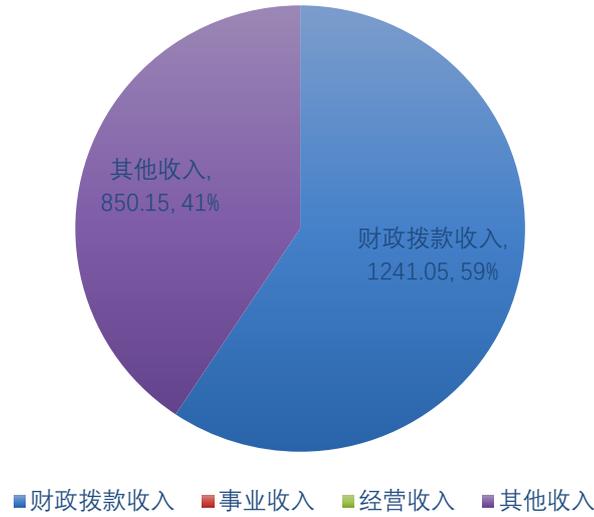
本年度收入、支出总计均为 2239.43 万元，与上年相比收、支总计减少 4870.03 万元，下降 68.5%。主要是低氮锅炉改造资金收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2091.20 万元，其中：财政拨款收入 1241.05 万元，占 59.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 850.15 万元，占 40.65%。

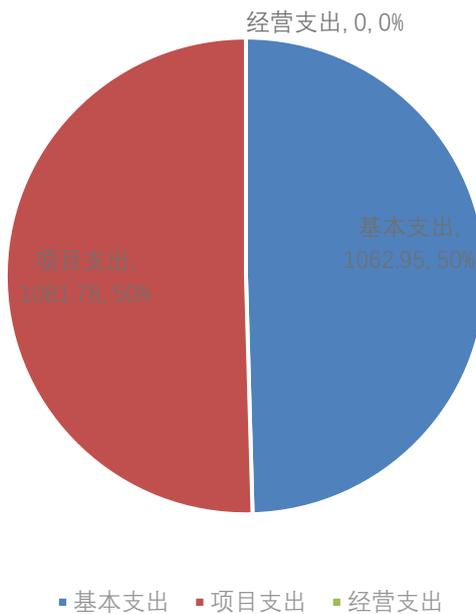
收入决算情况



三、支出决算情况说明

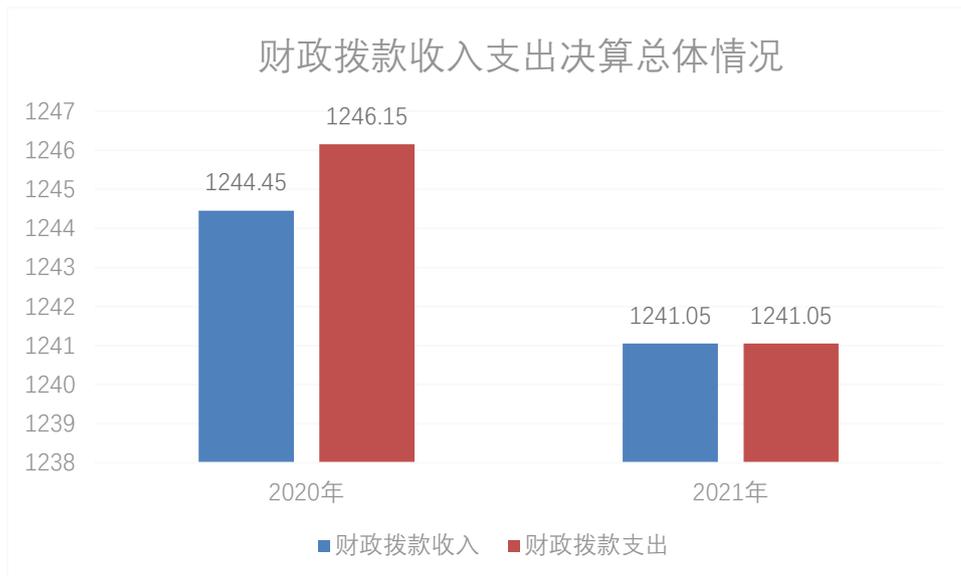
本年度支出合计 2144.73 万元，其中：基本支出 1062.95 万元，占 49.56%；项目支出 1081.78 万元，占 50.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



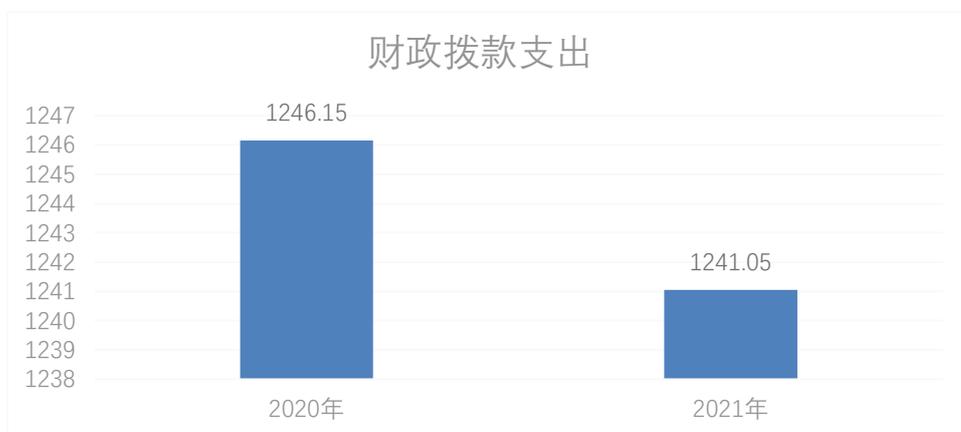
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1241.05 万元，与上年相比收入减少 3.4 万元，下降 0.27%，支出减少 5.1 万元，下降 0.41%，主要原因是收支经费均压缩。



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 1294.51 万元，支出决算 1241.05 万元，完成预算的 95.87%，占本年支出合计的 57.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.1 万元，下降 0.41%，主要原因是支出经费压缩。



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 4 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减培训支出。

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 68.59 万元，支出决算 65.75 万元，完成预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，导致支出减少。

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 31.30 万元，支出决算 33.7 万元，完成预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致支出增加。

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 0.74 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 55.41%。决算数小于预算数的主要原因是政策变更，导致支出减少。

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 11.13 万元，支出决算 13.25 万元，完成预算的 119.05%。决算数大于预算数的主要原因是医保政策变更，导致支出增加。

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 5.53 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算的 168.18%。决算数大于预算数的主要原因是医保政策变更，导致支出增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 534.41 万元，支出决算 530.75 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

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 74 万元，支出决算 74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 323.02 万元，支出决算 288.3 万元，完成预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

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）。

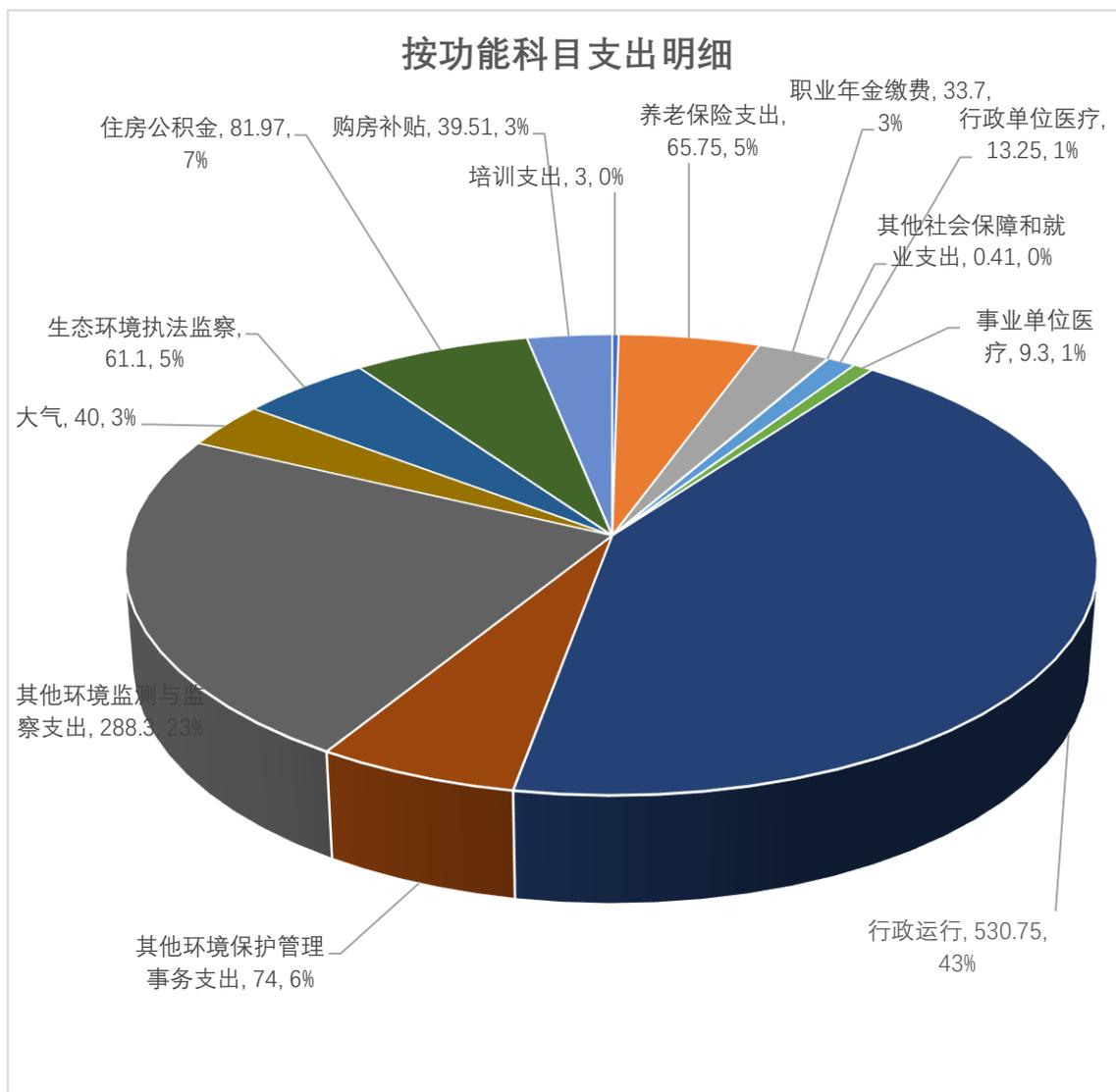
预算 89.5 万元，支出决算 61.1 万元，完成预算的 68.83%。决算数小于预算数的主要原因是主要是加强监管，提高经费使用效率。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 78.79 万元，支出决算 81.97 万元，完成预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 39.51 万元，支出决算 39.51 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 1062.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 970.82 万元，主要包括：基本工资 278.49 万元. 津贴补贴 207.17 万元. 奖金 217.57 万元. 绩效工资 28.49 万元. 机关事业单位基本养老保险缴费 65.75 万元. 职业年金缴费 33.7 万元. 职工基本医疗保险缴费 22.55 万元. 其他社会保障缴费 0.41 万元. 住房公积金 81.97 万元. 其他工资福利支出 32.65 万元. 生活补助 2.07 万元。

(二) 公用经费 92.13 万元，主要包括：办公费 23.98 万元. 咨询费 0.04 万元. 电费 3.69 万元. 邮电费 0.56 万元. 维修(护)费 2.98 万元. 公务接待费 0.41 万元. 专用材料费 0.03 万元. 劳务费 8.25 万元. 委托业务费 1.21 万元. 工会经费 11.8 万元. 公务用车运行维护费 7.5 万元. 其他交通费用 31.35 万元. 其他商品和服务支出 0.34 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 8.65 万元，支出决算 7.91 万元，完成预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置的预算和支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行公务用车费用核定标准。

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 1.15 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 35.66%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是本单位接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 55 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 4 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（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%，主要原因是本年无预算安排也未发生会议费。

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 89.94 万元，支出决算 92.13 万元，完成预算的 102.43%。支出决算比上年增加 20.03 万元，主要原因是人员增加，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 88.38 万元，其中：政府采购货物类支出 12.38 万元、政府采购工程类支出 36 万元、政府采购服务类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 88.38 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 88.38 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；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 0 辆，执法执勤用车 2 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市生态环境局雁塔分局专项资金管理办法》、《西安市生态环境局雁塔分局专项资金项目支出绩效评价办法》、《西安市生态环境局雁塔分局预算绩效

管理办法》。完善了绩效管理工作机制，科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政资金预算绩效评价工作的重要依据。我单位始终坚持实事求是、分层分类的原则，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，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩效考核指标体系；紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，各科室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

明确了绩效管理职能，成立了主要领导担任组长，分管财务工作的分管领导担任副组长，各科站负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在财务室。

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 4 个，涉及预算资金 114 万元，占单位预算项目支出总额的 10.53%。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 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.01%；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 1241.05 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市生态环境局雁塔分局整体支出绩效自评报告

从评价结果来看，2021 年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

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环保专项业务管理等 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 40 万元，执行数 38 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：努力打赢蓝天保卫战，积极打好碧水保卫战，稳步推进净土保卫战，基本完成年度目标。

存在的问题及其原因：环境监测力度有待进一步提高，环境宣传范围和方式也有待提高。

下一步改进措施：加强环境监测力度，利用短视频和公众号加大环境宣传，全面提高辖区生态环境。

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 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：严肃查处环境违法行为，改善群众居住环境。

存在的问题及其原因：检查机动车尾气排放的执法点位相对固定，导致部分超标车辆未被检测到，造成环境污染。

下一步改进措施：根据辖区内实际情况，随机选择检测点位，全面查处超标机动车。

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 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：为辖区内大气污染防治工作提供坚实保障，改善群众居住环境。

存在的问题及其原因：人员配备有限，检查非道路移动机械范围有待提高。

下一步改进措施：增加人员配备，全面排查辖区内非道路移动机械。

4. 房屋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 98 分。年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：修缮监测站实验楼，较好的保障职工正常工作。

存在的问题及其原因：受疫情影响，原材料采购进度慢，工程进度比预期较慢。

下一步改进措施：遇到特殊情况，提前和工程服务公司做好沟通，确保工程进度。

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	西安市生态环境局雁塔分局		
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：		40	38	95%	
		其中：市级财政资金		40	38	95%	
		其他资金		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，全面提升辖区生态环境质量。			努力打赢蓝天保卫战，积极打好碧水保卫战，稳步推进净土保卫战。			
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	开展环境宣传和省国控污染源监测工作；国控省控污染源（10吨以上）烟尘、废气监督性监测和除尘、脱硫效率监测。		24小时自动监测，40余次，100多人次；每月两次，各个污染源排污口7个指标进行监测。	完成	
		质量指标	监测数据准确有效		符合规范要求	符合规范要求	
		时效指标	监测和宣传工作完成率		100%	100%	
		成本指标	环保专项业务管理支出		40万元	38万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按照环保法进行监测和宣传		是	完成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境		明显	基本完成	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识		有效	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境保护的满意度		90%	基本满意	
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	西安市生态环境局雁塔分局		
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			
	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，改善群众居住环境。		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，改善群众居住环境。			
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	外包家数，路检抽查执法检测次数	1家，一年52周，每周路检检测车辆不少于150辆	7800辆	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	完成	
		时效指标	项目实施完成	1月-12月	完成	
		成本指标	机动车路检业务外包费	20万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按照环保法进行监测和宣传	是	完成	
		生态效益指标	改善辖区内的生态环境	明显	基本完成	
		可持续影响指标	加强全民的环境保护意识	有效	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机动车治理工作的投诉率	≤5%	4%	
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		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	西安市生态环境局雁塔分局	
项目资金（万元）		非道路移动机械执法检测服务外包	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	0			
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非道路移动机械抽查报告，不断提升我局非道路移动机械排气污染监管水平，改善群众居住环境。			提升了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，改善群众居住环境。		
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	外包家数，检测次数	1家，每天检测不少于5小时	一年检测1900小时	
		质量指标	检测报告合格率	≥95%	完成	
		时效指标	项目实施完成	1月-12月	基本完成	
		成本指标	非道路移动机械执法检测委托业务费	20万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	减排率，准确率	≥90%，≥90%	基本完成	
		社会效益指标	检测合格率，治理达标率	≥90%，≥90%	基本完成	
		生态效益指标	减排率，准确率。	≥90%，≥90%	基本完成	
		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投诉率	≤5%	4%	
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		房屋修缮项目				
市级主管部门		西安市生态环境局		实施单位	西安市生态环境局雁塔分局	
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：	36	36		100%
		其中：市级财政资金	36	36		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		
	改善分局办公条件，提高工作质量和效率。			改善分局办公条件，提高工作质量和效率。		
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	修缮实验楼	1栋	完成	
		质量指标	房屋修缮工程质量	合格	完成	
		时效指标	修缮完成率	100%	完成	
		成本指标	房屋修缮支出	36万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位形象	有效	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善员工办公环境，提高工作效率和质量	有效	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于90%	基本满意	
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 4 个。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1294.51 万元，执行数 1241.05 万元，完成预算的 95.87%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

我区空气质量综合指数 4.89，同比改善 5%；PM2.5 浓度 40 微克每立方米，同比下降 14.9%；PM10 浓度 $82 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比上升 1.2%；优良天数为 250 天，同比增加 7 天，为 2013 年国家发布新标准评价环境空气质量以来最好成绩。并创下连续合格天数 43 天（历史最好为 37 天）、月度空气质量优级天数 16 天（历史最好为 11 天）、空气质量连续优级天数 13 天（历史最好为 8 天）、空气质量优级天数已达 62 天（历史最好为 55 天）等多项纪录。

存在的问题及原因：

（1）日常检查力度不够

虽然督导检查组坚持全年对各类大气污染源管控以及各相关单位管控措施落实情况进行每日不间断督查检查，但我区各类大气污染问题仍然存在，一方面在于日常检查中检查人员存在标准不高、要求不严等问题，导致一些问题时有发生甚至反复出现。另一方面，由于辖区扬尘污染与重污染天气措施落

实不到位的问题出现突出，所以重点检查放在了工地和工业企业上，对其他大气污染源检查力度有所欠缺。

（2）医疗废物集中处置单位少，服务覆盖不到位

辖区医疗机构数量较多，分布广泛，第三方集中转运处置服务难以到位，尤其是诊所、门诊部等小型医疗机构产生医废2周以上转运一次的情况已成为日常形态，转运周期较长，对规范医疗废物管理工作增加难度及风险。

（3）环境信访压力较大

面对群众反映强烈的环境热点、难点问题比较多，整治任务比较繁重。

下一步改进措施：

（1）完善工作机制，落实全面管控

进一步深化生态环境保护网格化工作机制，聚焦阶段性重点工作任务和难点问题并及时分析研判，在辖区全面开展大气污染综合治理再排查、再整治“清零行动”。对排查出的问题，逐一建立台账，逐项落实到责任单位、责任人，限期整改销号，并强化常态化监管，坚决消除工作空白，杜绝反弹回潮。

（2）加强医疗废物管理

协调各相关单位加强辖区内社区医院以及小型医疗机构医疗废物的管理工作，要求医疗机构应当依法分类收集本单位产生的医疗废物，交由医疗废物集中处置单位处置，确保医疗废物能够按相关要求及时、有序、高效、无害化规范处置。

（3）加强执法监管，确保辖区环境安全

重点加强污染源管控和梳理，对问题实行台账管理，现场督办督查，逐一销号。对一般环境问题分类做到闭环整改、严格处罚，对重大案件坚决关停查封、移交移送，用执法手段推动企业增强环保意识，树立守法理念。

（4）加强环境宣传，提升群众满意度

进一步增强公众保护环境的意识，推动全民参与环境保护工作，不断提高环境信访处理能力，减少环境问题反复投诉的比例，努力降低环境污染的投诉量，不断提高公众对辖区环境保护满意率。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市生态环境局雁塔分局

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻执行中、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施(2) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。(3) 制定辖区减排方案并监督落实(4) 负责辖区污染防治的监督管理(5) 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(6) 负责辖区生态环境准入的监督管理(7) 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准(8) 负责辖区应对气候变化工作(9) 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督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察(10) 负责辖区生态环境综合行政执法(11) 组织宣传和协调辖区生态环境宣传教育工作(12) 监督和协调辖区生态保护修复工作(13) 完成市生态环境局交办的其他任务(14) 市生态环境局(县)局要依法履行辖区污染防治监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出968.75万元；商品和服务支出1161.53万元；对个人和家庭的补助2.07万元；资本性支出12.38万元；							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(1) 整体改善环境空气质量。(2) 完成总量减排和碳排放强度降低任务。(3) 铁腕治霾工作。(4) 水污染防治工作。(5) 推进自然生态保护工作。(6) 稳步推进土壤污染防治工作。(7) 整改中央环保督察“回头看”反馈问题。(8) 推进市委“十项重点工作”。							
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。	$2144.73/2239.43=95.78\%$	100%	95.78%	9		
		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、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。	$(1442.74-2239.43)/1442.74=-55.22\%$	100%>5%		0		
		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。	集中支出系统	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥65.27%； 前三季度进度率≥75%	36.70%； 65.27%	2		
		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。	$850.15/0=0$	0>40%	0			
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。	$7.91/8.65=91.45\%$	<100%	91.45%	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	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。