

# 西安市地球环境创新研究院 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西安地球环境创新研究院（以下简称“创新院”）以开展环境科学与技术研究，改善环境质量为宗旨，主要从事环境变化规律和机制研究；新技术和新材料研发；环境污染与治理工程规范、技术转移与推广；环境工程技术人才培养；高层次科普教育为主。

### （二）内设机构。

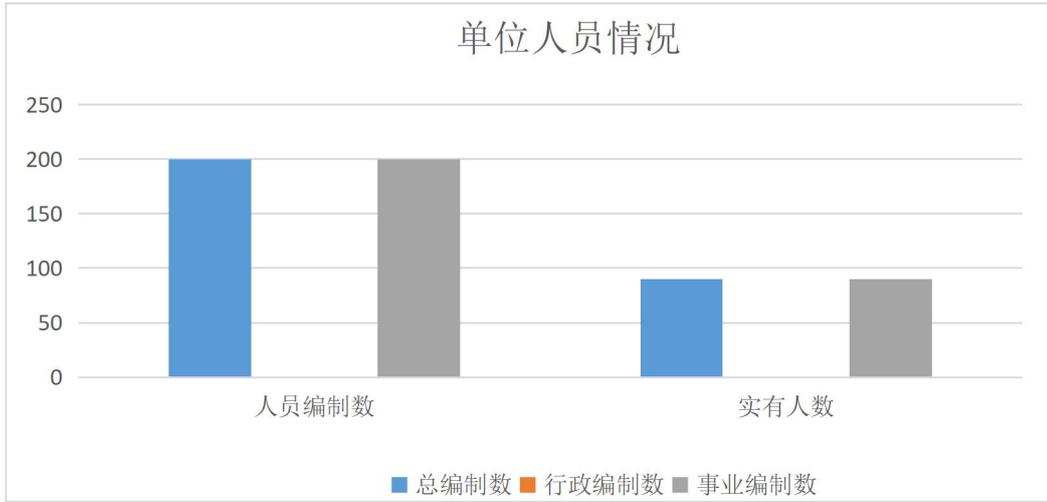
院内内设 6 个部门：环境变化研究部、大气环境科学与工程研究部、环境示踪研究部、城市生态环境与可持续发展研究部、技术推广服务部、综合管理部。

## 二、单位决算构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安地球环境创新研究院

## 三、单位人员情况



截止 2020 年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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：西安地球环境创新研究院

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	1,138.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	870.18
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	12.13	8. 社会保障和就业支出	138.29
		9. 卫生健康支出	28.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	101.72
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,150.56	<b>本年支出合计</b>	1,138.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.13
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	12.00
<b>收入总计</b>	1,150.56	<b>支出总计</b>	1,150.56

注：本表反映单位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：西安地球环境创新研究院

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			
<b>合计</b>		1,150.56	1,138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
206	科学技术支出	882.31	870.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
20603	应用研究	702.56	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13
2060301	机构运行	690.56	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2060399	其他应用研究支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20604	技术与开发	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西安地球环境创新研究院

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		1,138.44	1,023.44	115.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	870.18	755.18	115.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西安地球环境创新研究院

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	1,138.44	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	870.18	870.18	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	138.29	138.29	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	28.25	28.25	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安地球环境创新研究院

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
<b>本年收入合计</b>	1,138.44	<b>本年支出合计</b>	1,138.44	1,138.44	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1,138.44	<b>支出总计</b>	1,138.44	1,138.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安地球环境创新研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,138.44	1,023.44	990.15	33.28	115.00	
206	科学技术支出	870.18	755.18	721.90	33.28	115.00	
20603	应用研究	690.43	690.43	657.15	33.28	0.00	
2060301	机构运行	690.43	690.43	657.15	33.28	0.00	
20604	技术与研究开发	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
20608	科技交流与合作	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	136.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	

注：本表反映单位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：西安地球环境创新研究院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,023.44	990.15	33.28	
301	工资福利支出	990.15	990.15	0.00	
30101	基本工资	607.89	607.89	0.00	
30102	津贴补贴	49.27	49.27	0.00	
30107	绩效工资	64.75	64.75	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.65	97.65	0.00	
30109	职业年金缴费	39.19	39.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.25	28.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
30113	住房公积金	101.72	101.72	0.00	
302	商品和服务支出	33.28	0.00	33.28	
30201	办公费	4.80	0.00	4.80	
30202	印刷费	1.09	0.00	1.09	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	6.55	0.00	6.55	
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01	
30208	取暖费	4.94	0.00	4.94	
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25	
30213	维修(护)费	4.22	0.00	4.22	
30215	会议费	0.40	0.00	0.40	

30216	培训费	1.63	0.00	1.63	
30228	工会经费	5.74	0.00	5.74	
30229	福利费	0.14	0.00	0.14	
30299	其他商品和服务支出	1.91	0.00	1.91	

注：本表反映单位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：西安地球环境创新研究院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1.63

注：本表反映单位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。



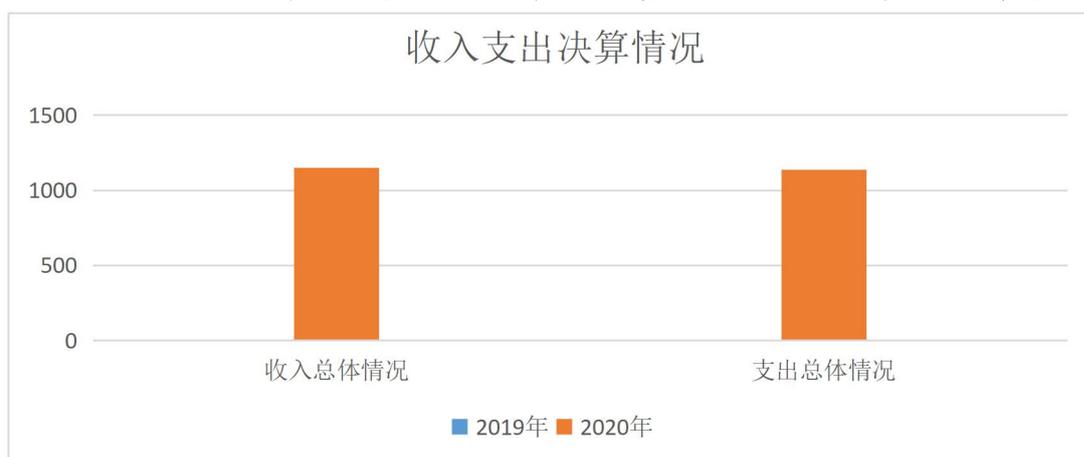


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

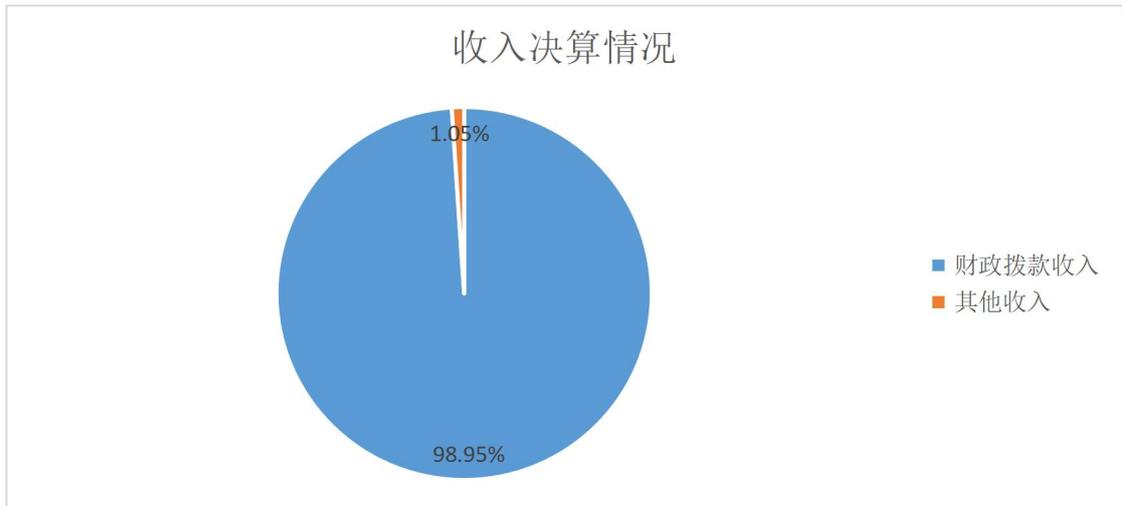
2020 年收入总体情况及比上年增长 1150.56 万元，增长率为 100%。主要原因是由于单位新建立，2020 年首次有收入情况。

2020 年支出总体情况及比上年增长 1138.44 万元，增长率为 100%。主要原因是由于单位新建立，2020 年首次有支出情况。



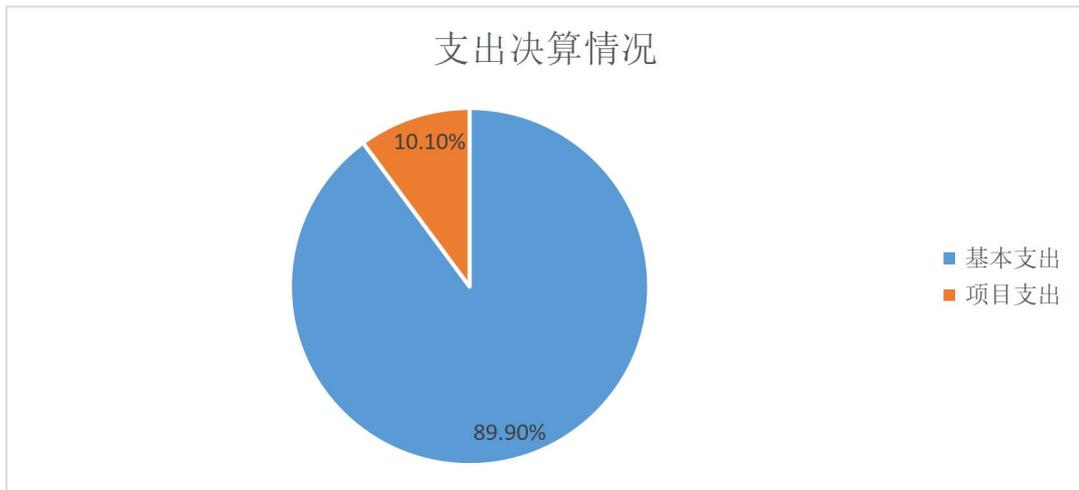
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1150.56 万元，其中：财政拨款收入 1138.44 万元，占 98.95%；其他收入 12.13 万元，占 1.05%。



### 三、支出决算情况说明

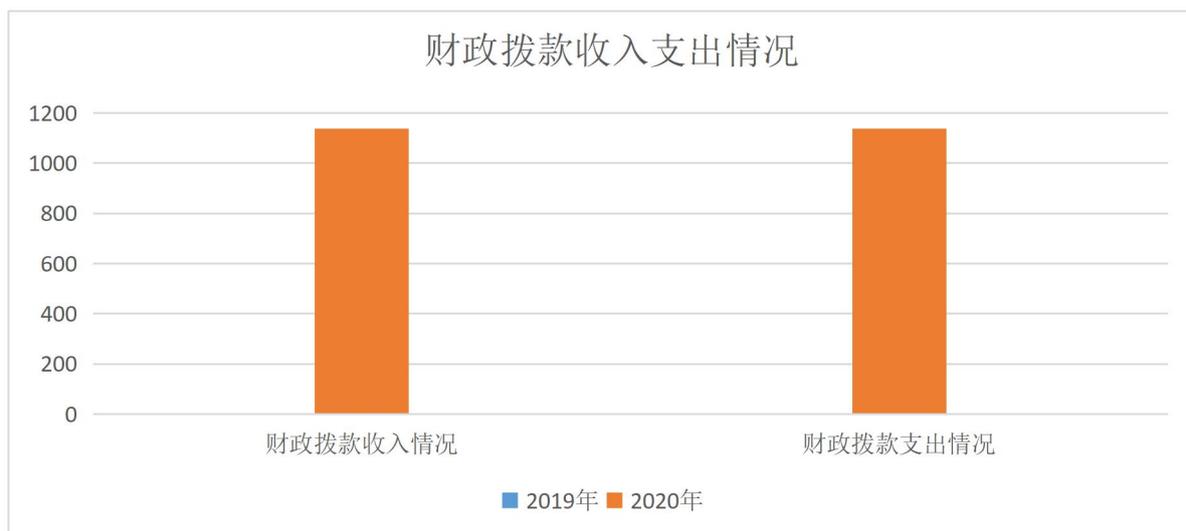
2020年支出合计1138.44万元，其中：基本支出1023.44万元，占89.90%；项目支出115.00万元，占10.10%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长1138.44万元，较上年增加100%。主要原因是由于单位新建立，2020年首次有财政拨款收入。

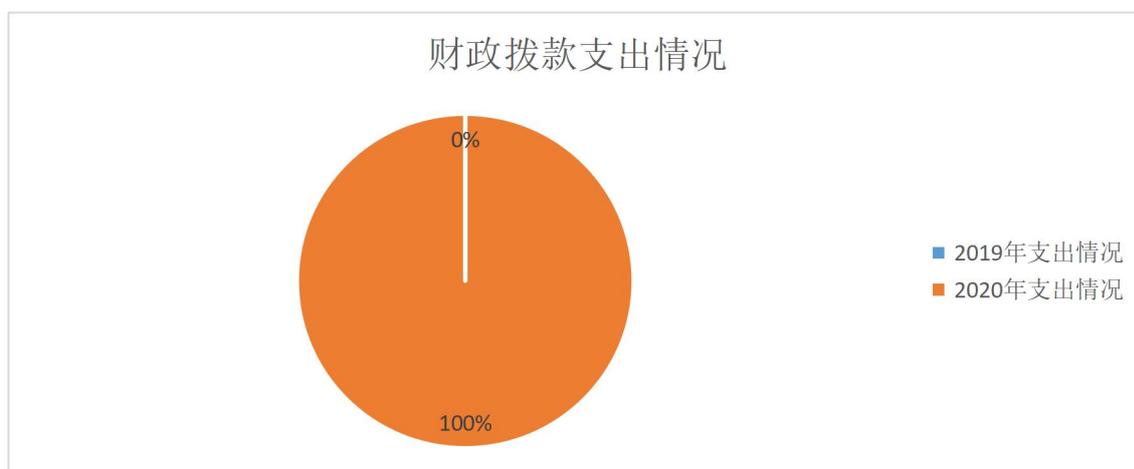
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长1138.44万元，较上年增加100%，主要原因是由于单位新建立，2020年首次有财政拨款支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1138.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1138.44万元，增长100%，主要原因是由于单位新建立，2020年首次有财政拨款支出。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 121.57 万元，调整预算为 1138.44 万元（人员增加），支出决算为 1138.44 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 科学技术支出。

应用研究（款）机构运行（项）。预算为 0 万元，调整预算为 690.43 万元（人员增加），支出决算为 690.43 万元，完成预算的 100%。

### 2. 科学技术支出。

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。预算为 121.57 万元，调整预算为 115.00 万元（人员增加），支出决算为 115.00 万元，完成预算的 100%。

科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。预算为 0 万元，调整预算为 64.75 万元（人员增加），支出决算为 64.75 万元，完成预算的 100%。

### 3. 社会保障和就业支出。

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 0 万元，调整预算为 97.65 万元（人员增加），支出决算为 97.65 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，调整预算为 39.19 万元（人员增加），支出决算为 39.19 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 社会保障和就业支出。

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 万元，调整预算为 1.44 万元（人员增加），支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 卫生健康支出。

行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）。预算为 0 万元，调整预算为 28.25 万元（人员增加），支出决算为 28.25 万元，完成预算的 100%。

#### 6. 住房保障支出。

住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 0 万元，调整预算为 101.72 万元（人员增加），支出决算为 101.72 万元，完成预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1023.44 万元，包括：人员经费支出 990.15 万元和公用经费支出 33.28 万元。

人员经费 990.15 万元，主要包括基本工资 607.89 万元，津贴补贴 49.27 万元，绩效工资 64.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.65 万元，职业年金缴费 39.19 万元，职工基本医疗保险缴费 28.25 万元，其他社会保障缴费 1.44 万元，住房公积金 101.72 万元。

公用经费 33.28 万元，主要包括办公费 4.8 万元，印刷费 1.09 万元，水费 0.6 万元，电费 6.55 万元，邮电费 0.01 万元，取暖费 4.91 万元，差旅费 1.25 万元，维修(护)费 4.22 万元，会议费 0.4 万元，培训费 1.63 万元，工会经费 5.74 万元，福利费 0.14 万元，其他商品和服务支出 1.91 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，调整预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，决算数较预算持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，调整预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，决算数较预算数持平。

### **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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额共115.00万元，其中政府采购货物类支出65.80万元、政府采购服务类支出8.37万元、政府采购工程类支出40.83万元。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 115.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.10%；组织对 2020 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。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 1138.44 万元。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1. 新建单位开办费用（工程类）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 42.20 万元，执行数 40.83 万元，完成预算的 96.75%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：对装修布局还是存在疏漏。

下一步改进措施：多与职工沟通了解实际工作中的需求。

2. 新建单位开办费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 13.27 万元，执行数 8.37 万元，完成预算的 63.07%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：对物业费测算估计不够准确。

下一步改进措施：结合本年情况，更准确的测算费用。

3. 新建单位开办费用项目绩效自评综述：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 66.10 万元，执行数 65.80 万元，完成预算的 99.55%。

项目绩效目标完成情况：已全部完成项目绩效目标。

存在的问题及其原因：对设备参数了解不够专业。

下一步改进措施：多在市场进行了解产品参数，提高专业水平。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得 93 分。全年预算数 1138.44 万元，执行数 1138.44 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：已全部完成项目绩效目标，总体自评成绩优秀，全年共组织申报 3 个类别共计 23 项课题，其中：申报国家自然科学基金 8 项，获批 2 项；申报陕西省自然科学基金研究计划 7 项。国家重点实验室开放基金 8 项，获批 6 项。以项目组正式成员参与到 20 项在研科研项目中。其中国家自然科学基金项目 9 项，中国科学院战略性先导科技专项（B 类）子课题 10 项，地方项目 1 项。主要绩效指标完成情况：购置办公用台式电脑 69 台、笔记本电脑 2 台、打印机 5 台等，100%完成采购目标，提高了工作人员办公效率。

发现的问题及原因：社会对科技创新的需求日益增长，单位职工的能力不够全面。

下一步改进措施：注意对职工的专业培养，为环境治理、科技创新培养更多更好的科技人才。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		新建单位开办费（工程类）					
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位	西安地球环境创新研究院		
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：	42.2	40.83		96.75%	
		其中：市级财政资金	42.2	40.83		96.75%	
		其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成立新大厦及西华大厦两处办公用房的装修，满足职工基本办公需求。			已完成年初目标			
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	完成2处办公用房装修		2	2%	
		质量指标	日常维修		满足基本办公需求	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	维修费用		42.2万元	40.83万元	节约使用资金
	效益 指标	经济效益指标	保证职工日常办公需求		装修设计合理	100%	
		社会效益指标	更好地服务科技工作		职工满意度	100%	
		生态效益指标	使用节能产品		电灯、油漆等选用节能绿色产品	100%	
		可持续影响指标	保障职工办公环境		职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	100%	
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

（2020年度）

项目名称		新建单位开办费				
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位		西安地球环境创新研究院
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:		13.27	8.37	63.07%
		其中: 市级财政资金		13.27	8.37	63.07%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	缴纳立新大厦及西华大厦两处办公用房的物业运维费用			已完成年初目标		
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	缴纳2处办公用房物业费	2	2	
		质量指标	日常物业管理需求	满足基本办公需求	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	物业管理费用	13.27万元	8.37万元	对物业费用测算不够准确, 日后根据本年情况精
	效益 指标	经济效益指标	保证职工日常办公需求	保证水、电等基础条件	100%	
		社会效益指标	更好地服务科技工作	职工满意度	100%	
		生态效益指标	日常办公中节约资源	水、电等节约使用	100%	
		可持续影响指标	保障职工办公环境	职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	100%	
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

（2020年度）

项目名称		新建单位开办费					
市级主管部门		西安市科学技术局		实施单位		西安地球环境创新研究院	
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:	66.1	65.8		99.55%	
		其中: 市级财政资金	66.1	65.8		99.55%	
		其他资金	0	0		0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买职工办公所需计算机、打印机、办公家具等办公设备			已完成年初目标			
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	69台台式计算机、2台便携式计算机、44套办公家具等	135件	135件		
		质量指标	日常办公		满足基本办公需求	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	
		成本指标	购置费用		66.1万元	65.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	保证职工日常办公需求		办公设备充足	100%	
		社会效益指标	更好地服务科技工作		职工满意度	100%	
		生态效益指标	使用绿色环保产品		家具材质环保	100%	
		可持续影响指标	保障职工办公环境		职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	100%	
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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安地球环境创新研究院

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要从事环境变化规律和机制研究; 新技术和新材料研发; 环境污染与							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年全年支出1138.44万元, 其中人员经费支出990.15万元, 公用经费支出33.28万元, 项目支出115万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作				开展环境科学与技术研究, 改善环境质量							
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。	数据来源于财政云: 1138.44/1138.44*100%=100%	100%	100%	10	已完成	无
		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。	数据来源于财政云: (1138.44-121.57)/1138.44*100%=89.29%	89.29%	89.29%	0	2020年人员工资等手续单位, 对全院87人进行经费追加	无
		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+本年部门预算安排+前三季度支出进度-一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。	数据来源于财政云: 半年: 0/121.57*100%=0% 前三季度: 842.07/1138.44*100%=73.97%	45%和75%	0和73.97%	3	2020年8月进行手续追加及项目调整, 前期无支出	无
		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。	数据来源于财政云: 12.13/12.13*100%-100%=0	0	0	5	已完成	无
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。	数据来源于财政云: 0	0	0	5	已完成	无
		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。	数据来源于财政云: 全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	无
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的规定, 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。	数据来源于财政云: 全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	无
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。	数据来源于财政云及验收: 100%	100%	100%	40	已完成	无
		项目效益(20分)	20			数据来源于财政云及验收: 100%	100%	100%	20	已完成	无

备注:

- “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。
- “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。

## 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. **其他收入**：非财政拨款以外的其他用于事业目标发展的收入。