咸阳市机动车排气污染检测防治中心2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

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

贯彻执行中省市有关机动车排气污染控制的法律法规和政策标准;承担机动车尾气排放道路检验、入户检测和非道路移动机械排气检测等工作;承担全市机动车尾气遥感监测工作;承担全市非道路移动机械的摸底调查和编码登记工作;承担机动车环保监测信息管理平台、机动车尾气遥感监测平台、非道路移动机械检测平台等信息化平台的日常运行维护及技术应用;开展机动车排气污染防治的宣传和技术服务，处理与机动车排气污染相关的咨询和投诉等;完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

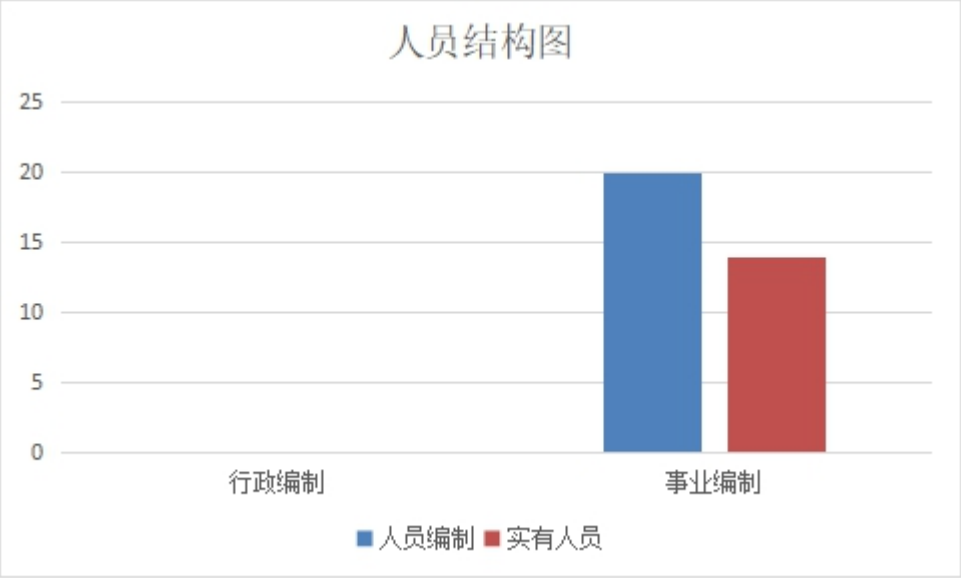
根据咸编发〔2020〕36号文件《关于设立市机动车排气污染检测防治中心的批复》，同意设立市机动车排气污染检测防治中心，正科级建制，公益一类事业单位，隶属市生态环境局管理。人员编制共20名，正科1名，副科2名。内设四个科室，分别为综合管理办公室、检验检测核查室、非道路移动机械监管室、信息数据室。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市生态环境局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

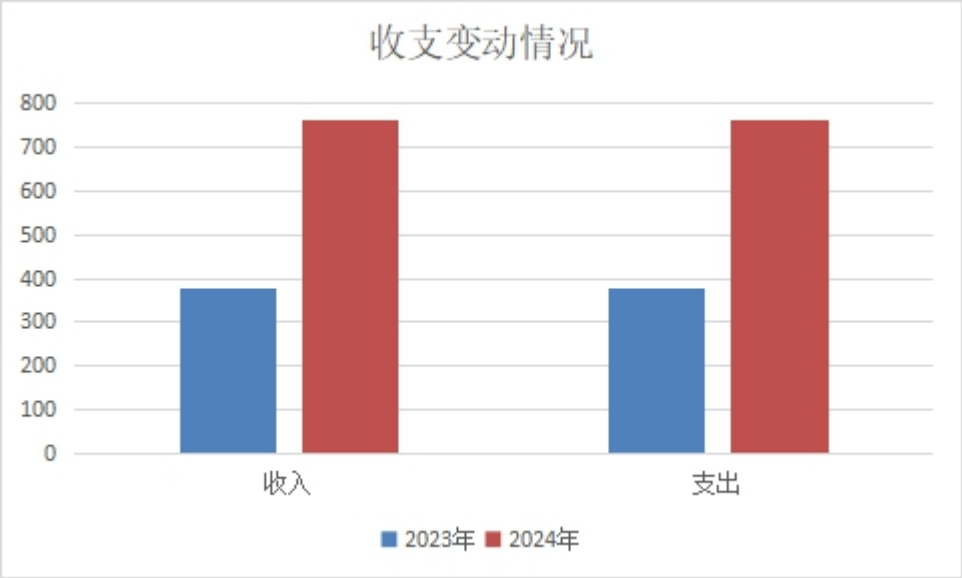
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

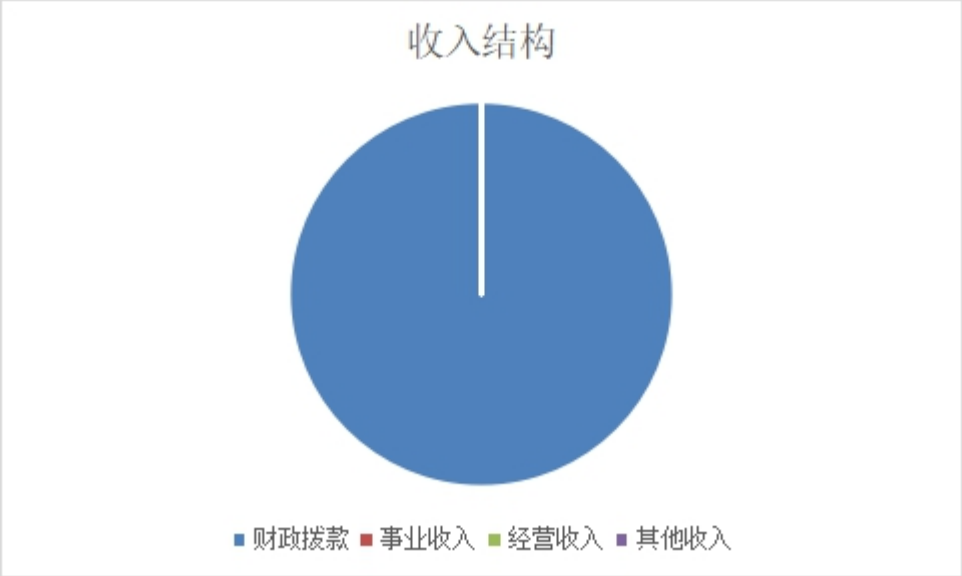
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 763.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 386.55 万元，增长 102.43%。主要是项目收支增加。



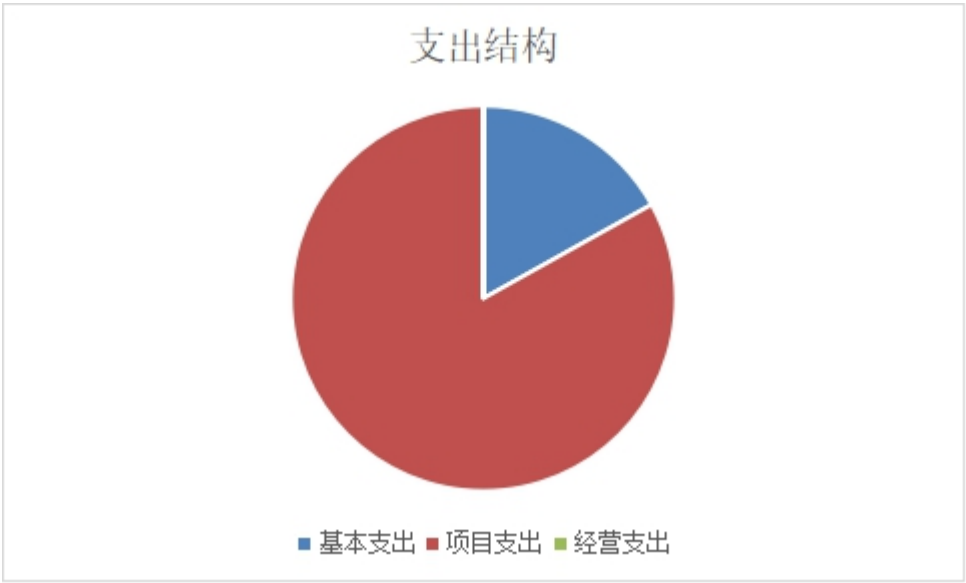
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 763.94 万元，其中：财政拨款收入 763.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



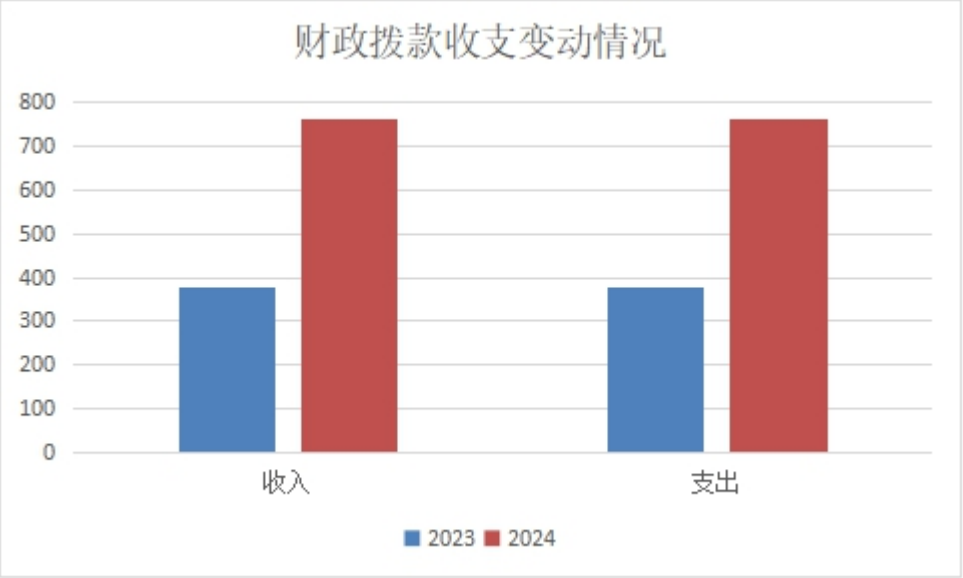
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 763.94 万元，其中：基本支出 129.18 万元，占 16.91%；项目支出 634.76 万元，占 83.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



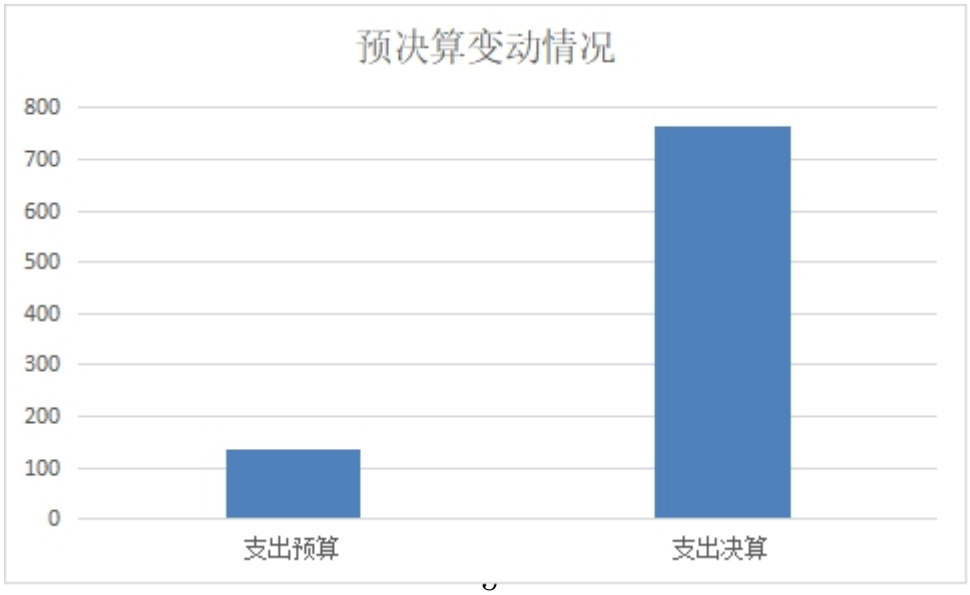
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 763.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 386.55 万元，增长 102.43%。主要原因是项目收支增加。

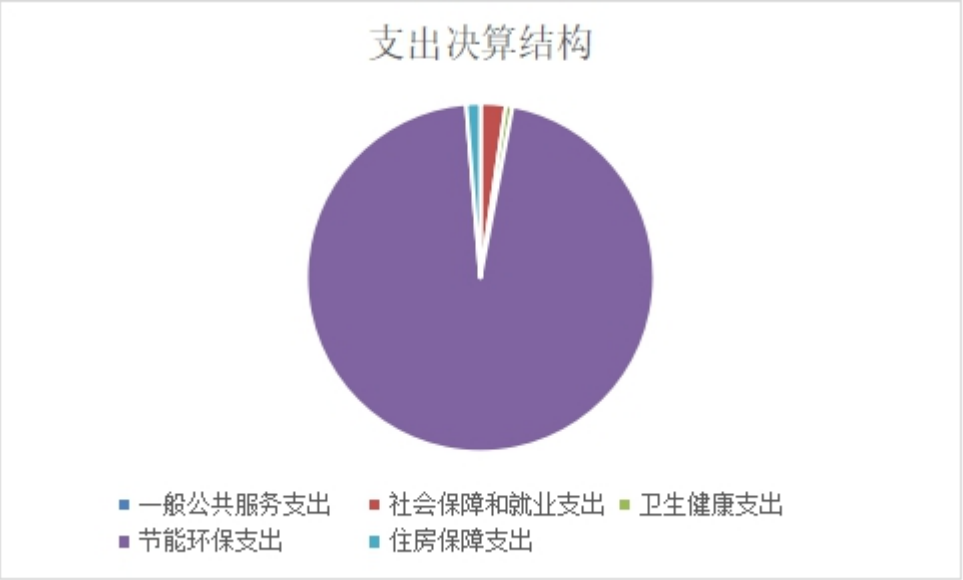


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.67 万元，支出决算 763.94 万元，完成年初预算的 563.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 386.5 万元，增长 102.43%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

支出决算0.23万元，年初预算为零。新增主要原因是增加上年度未上卡人员取暖补贴。

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）。

年初预算11.6万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高，预留部分机动资金。

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）。

年初预算5.81万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高，预留部分机动资金。

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）。

年初预算0.65万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高，预留部分机动资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.93万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高，预留部分机动资金。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算90.92万元，支出决算96.42万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费3.6万元计入此项及追加工资支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算11.6万元，支出决算8万元，完成年初预算的68.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费3.6万元计入行政运行。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算626.76万元，年初预算为零，新增主要原因是年中新增项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.15万元，支出决算10万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算较高，预留部分机动资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.67万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**124.07万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**11.6万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共616.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出616.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额616.77万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度在市局的坚强领导与有力支持下，市机动车中心始终锚定目标

任务，紧紧围绕中心工作，以踔厉奋发、笃行不怠的姿态，持续推动各项事业稳步迈进。强化机动车检测机构监管，全年对27家机构监督检查共295次，其中立案8家，处罚4家，要求问题机构整改并移交分局，罚款共计85.256万元；推进机动车路检路查与企业检查，加强重型货车路检路查和入户检查。结合严厉打击移动源环境污染违法行为专项行动工作，全年度联合多部门路检柴油货车11920辆次，18辆不合格，处罚4辆，罚款0.08万元；完成74家企业入户抽测与专项检查，采用“八查法”累计检测柴油货车688辆次、重型燃气货车1207辆次，将检查发现的16辆不合格车辆移交分局；常态化开展编码登记和检测情况核验检查。圆满完成2023-2024年秋冬季尾气排放检测任务，检测494台；全年全市共核查核验机械892台，检测机械1232台，超额完成年度检测20%任务量。其中不达标79台，30台完成整改（11台处罚金额合计5.5万元，其余49台未完成整改）；咸阳市非道路移动监管系统已编码登记机械5141台，涵盖多种排放阶段；举办帮扶培训活动，面向使用单位和分局同志，提升其对非移机械监管及使用的认识，全年共计发放宣传资料4000余册；率先建成智能监管平台并助力重污染天气管控。响应省生态环境厅《关于进一步加强和规范重点用车企业环保门禁系统及市级监管平台建设的通知》咸阳市委市政府《咸阳市2024年空气质量改善进位行动方案》文件

要求，满足日载货量车辆进出10辆次及以上且大宗物料运输单位全部安装门禁和视频监控并联网。目前已成功搭建并启用企业运力及柴油车智能监管平台，全市184家重点用车企业智能门禁已与市级平台联网，可为多部门提供车辆次进出数据作为移动源执法关键依据，有力支撑了污染应对工作，显著提升重点企业监管效能；强化非现场监管，全天高频次对27家机动车检测机构开展网上视频巡查。发现不规范事项当即截图记录，第一时间电话督促整改，切实提升机动车排放检验监管效能，保障检测机构规范运行与数据精准；每月按时将机动车排放检验数据整理成文件移交市交通运输部门，全年度移交不达标车辆1332辆次，督促车辆及时治理，提升污染治理系统性与协同性，构建联防联控机制，推进I/M制度闭环。

本单位在部门决算中反映机动车路检路查2024、机动车监测工作经费、机动车尾气遥感监测项目运维服务、机动车尾气排放路检路查服务项目、非道路移动机械监督性抽测服务项目、机动车尾气检测管理平台系统升级项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金634.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数826.75万元，全年执行数763.94万元，预算执行率为92.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我中心从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格按照我中心资金财务审批流程办理款项支付手续；在会计核算环节，对本项目资金实际核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免了挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：中心各项支出将继续严格按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。专项支出按照计划或预算批准的项目和用途使用。

咸阳市机动车排气污染检测防治中心
单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市机动车排气污染检测防治中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资及保险		126.5	126.5		125.35	125.35		—	99.09%	—
	公用经费	人头经费、福利费及工会经费		3.8	3.8		3.8	3.8		—	100%	—
	项目	专项业		696.4	696.4		634.76	634.76		—	91.15%	—

	支出	务费										
	金额合计			826.75	826.75		763.94	763.94		10	92.40%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障中心日常运转及工作的开展。						保障了中心的日常运转及工作的开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	成本指标	经济成本	基本支出			126.5	125.35		3	3		
			公用经费			3.8	3.8		3	3		
			项目支出			696.4	634.76		4	3		
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标	数量指标	在职人员			11 人	11 人		4	4		
			开展路检路查频次			≥1 次/周	3 次/周		4	4		
			检查尾气超标车辆数			≤1000 辆	53 辆		4	4		
			租车辆数			1 辆	1 辆		4	4		
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	≤100%		3	3		
			日常公用经费控制率			≤100%	≤100%		3	3		
			路检路查完成率			100%	100%		3	3		
			合同执行率			100%	100%		3	3		
		时效指标	工作开展时限			2024 年	2024 年		3	3		
			年度重点工作办结率			100%	100%		3	3		
			路检路查工作时间			2024 年 1 月 -12 月	2024 年 1 月 -12 月		3	3		
			租车时间			2024 年 1 月 -12 月	2024 年 1 月 -12 月		3	3		
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%	100%		10	10		
			有利于加强车辆排放管控和日常运行管理、对违法车辆的惩戒，从源头防控柴油货车环			≥90%	100%		10	10		

			境违法行为				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	5	5
			减污降碳	长期	长期	5	5
	满意度	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
			群众满意度	≥90%	90%	5	4
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机动车路检路查2024、机动车监测工作经费、机动车尾气遥感监测项目运维服务、机动车尾气排放路检路查服务项目、非道路移动机械监督性抽测服务项目、机动车尾气检测管理平台系统升级项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.机动车路检路查2024项目绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.机动车监测工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.机动车尾气遥感监测项目运维服务绩效自评综述：全

年预算数422万元，全年执行数385.5万元，预算执行率为91.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.机动车尾气排放路检路查服务项目绩效自评综述：全年预算数94.75万元，全年执行数94.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.非道路移动机械监督性抽测服务项目绩效自评综述：全年预算数64.82万元，全年执行数38.82万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算执行率低，原因是采购金额低于预算金额，并且合同跨年度支付。下一步改进措施：改进预算计算方法，优化合同支付方式。

6.机动车尾气检测管理平台系统升级项目绩效自评综述：全年预算数98万元，全年执行数97.7万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机动车路检路查 2024 项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机动车路检路查 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市机动车排气污染检测防治中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对上路行驶的机动车及用车大户开展路检路查。</td><td colspan="5">对上路行驶的机动车及用车大户开展路检路查。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测数量</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检测完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024</td><td>2024</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">长期开展</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少空气污染物排放</td><td>减少</td><td>减少</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续开展此项工作</td><td>持续开展</td><td>持续开展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">车主满意度 95%以上</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

机动车监测工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机动车监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市机动车排气污染检测防治中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严格柴油货车尾气排放检测和监管，强化货车超标排放监管执法，加强非道控制率路移动机械污染防治。</td><td colspan="4">严格柴油货车尾气排放检测和监管，强化货车超标排放监管执法，加强非道路移动机械污染防治。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">监测工作开展经费</td><td>≤10 万元</td><td>10 万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">就业人口减少</td><td>≤2 人</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">尾气排放超标车辆数</td><td>≤1000 辆</td><td>53</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展机动车检测次数</td><td>≥2 次/周</td><td>3 次/周</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检测完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024</td><td>2024</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">新增就业人数</td><td>≥1 人</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>未创造新的就业岗位</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">尾气超标车辆数</td><td>≤1000 辆</td><td>53</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≤1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">车主满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

机动车尾气遥感监测项目运维服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机动车尾气遥感监测项目运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市机动车排气污染检测防治中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>422</td><td>422</td><td>385.5</td><td>10</td><td>91.35%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>422</td><td>422</td><td>385.5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对机动车尾气遥感监测平台、机动车尾气遥感监测系统以及所包含的所有现存的仪器设备进行日常运行管理、维护、维修。确保监测数据的实时上传；运用智能运维的在线监测系统工具，为用户提供优质、持续、高效的技术支持服务。</td><td colspan="6">对机动车尾气遥感监测平台、机动车尾气遥感监测系统以及所包含的所有现存的仪器设备进行日常运行管理、维护、维修。确保监测数据的实时上传；运用智能运维的在线监测系统工具，为用户提供优质、持续、高效的技术支持服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">运维服务费用</td><td>≤422 万元</td><td>385.5 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">就业人口减少</td><td>≤2 人</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">占用绿化面积</td><td>≤10 平米</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运维服务频率</td><td>≥3 次/周</td><td>3 次/周</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备运行故障率</td><td>≤2%</td><td>2%</td><td>15</td><td>13</td><td>需进一步降低故障率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">投资企业贡献税收</td><td>＞8 万元</td><td>大于 10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">柴油货车监督抽测与保有量比例</td><td>≥50%</td><td>50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标	监测超标车辆	≥90 万辆次/年	96 万辆次/年	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≤10 年	3 年	5	5	
	满意度指标 10 分）	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

机动车尾气排放路检路查服务项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	机动车尾气排放路检路查服务							
实施单位	咸阳市机动车排气污染检测防治中心			主管部门		咸阳市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	94.75	94.75	94.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.75	94.75	94.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展机动车排放监督性抽测，减少移动源尾气污染物排放。			通过开展机动车排放监督性抽测，减少移动源尾气污染物排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本	成本控制总量	≤94.75 万元	94.75 万元	5	5	
		社会成本	减少人员投入	减少	减少	5	5	
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	总检测量	≥5000 辆次	6000 辆次	15	15	

	（40分）	质量指标	检测完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升车主环保意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减少移动源尾气超标排放	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续开展路检路查及入户抽测工作，助力污染物排放减少	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	车主对重型货车监管的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

非道路移动机械监督性抽测服务项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	非道路移动机械监督性抽测服务							
实施单位	咸阳市机动车排气污染检测防治中心			主管部门		咸阳市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	64.82	64.82	38.82	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	64.82	64.82	38.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展非道路移动机械监督性抽测，有效减少移动源尾气污染物排放。			通过开展非道路移动机械监督性抽测，有效减少移动源尾气污染物排放。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	成本指标（10分）	经济成本	成本控制总量	≤64.82万元	38.82万元	5	2	采购额低于预算金额且跨年度支付
		社会成本	减少人员投入	减少	减少	5	5	
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	总检测量	≥500台次	800台	15	15	
		质量指标	检测完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升机械使用人及企业负责人环保意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	减少非道路移动机械尾气超标排放	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	持续开展非移抽测，助力污染物排放减少	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	车主对非移监管的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

机动车尾气检测管理平台系统升级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	机动车尾气检测管理平台系统升级						
实施单位	咸阳市机动车排气污染检测防治中心			主管部门		咸阳市生态环境局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	98	98	97.7	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	98	98	97.7	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	满足生态环境部国家标准要求强制执行，同时满足生态环境部信息采集传输技术规范，满足省级大气移动源监管考核任务。实现机动车排放检验与维护信息数据闭环管理，完成生态环保与交通部门的数据交换，落实 IM 制度，加强机动车排放检验非现场监管能力。	满足生态环境部国家标准要求强制执行，同时满足生态环境部信息采集传输技术规范，满足省级大气移动源监管考核任务。实现机动车排放检验与维护信息数据闭环管理，完成生态环保与交通部门的数据交换，落实 IM 制度，加强机动车排放检验非现场监管能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制总量	≤98 万元	97.7 万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	升级对接现有检测线机构数量	27 家	27 家	15	15	
		质量指标	满足生态环境部标准要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足检验机构联网率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	强化非现场监管，提升执法检查效能	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	有效提高机动车排放检验规范的作用	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-32085864）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.94	一、一般公共服务支出	31	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.83
	10		十、节能环保支出	40	731.18
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	763.94	**本年支出合计**	57	763.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	763.94	**总计**	60	763.94

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**763.94**	**763.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	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	11.37	11.37	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	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	626.76	626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**763.94**	**129.18**	**634.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	626.76	0.00	626.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	763.94	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.69	17.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	731.18	731.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	763.94	**本年支出合计**	59	763.94	763.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	763.94	**总计**	64	763.94	763.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**763.94**	**129.18**	**634.76**
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2110101	行政运行	96.42	96.42	0.00
2110102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2110301	大气	626.76	0.00	626.76
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.35	302	商品和服务支出	3.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.49	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	4.83	3020	取暖费	0.2	3100	土地补偿	0.0

0			8		3	9		0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		125.35	公用经费合计					3.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市机动车排气污染检测防治中心　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。