

# 安康市生态环境局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

1、负责建立健全市级环境保护基本制度。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督的工作。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。

7、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。

9、负责全市环境监测和信息发布。

10、负责全市应对气候变化工作。

11、落实生态环境保护责任制。

12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省委和上级生态环境保护督察配合协调工作。

13、负责全市生态环境综合行政执法。

14、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

市生态环境局内设 8 个科室，分别是：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。行政编制 27 名，设局长 1 名，副局长 3 名；科级领导职数 16 名。

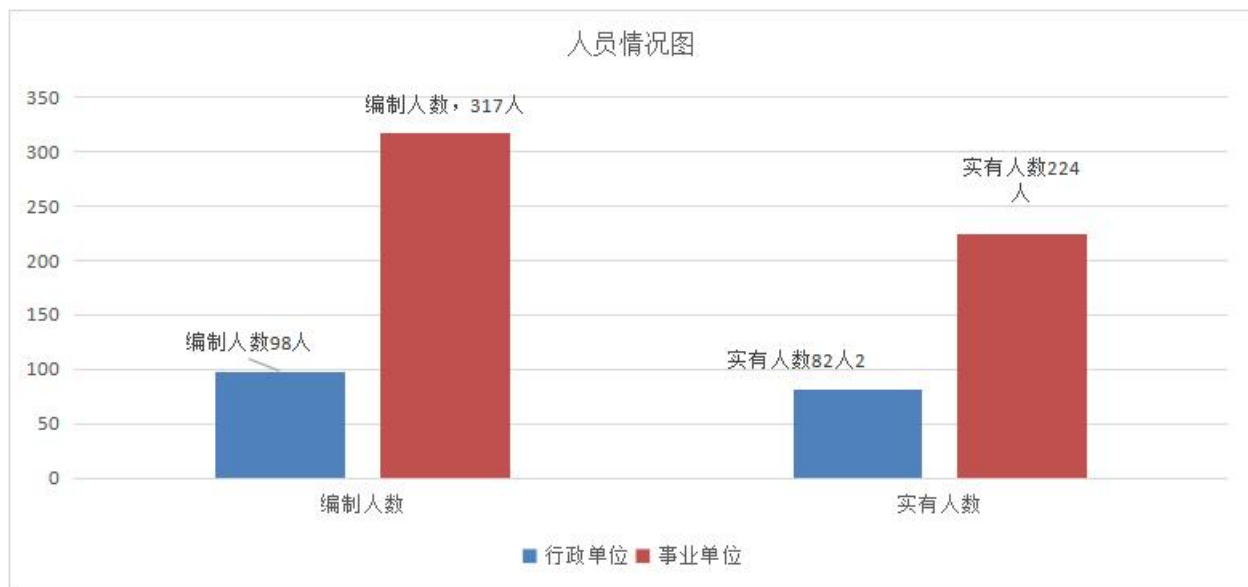
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局本级
2	安康市南水北调环境应急处置中心
3	安康市生态环境保护综合执法支队
4	安康市环境保护监测站
5	安康市生态环境局汉滨分局
6	安康市生态环境局汉阴分局
7	安康市生态环境局石泉分局
8	安康市生态环境局宁陕分局
9	安康市生态环境局紫阳分局
10	安康市生态环境局岚皋分局
11	安康市生态环境局平利分局
12	安康市生态环境局镇坪分局
13	安康市生态环境局旬阳分局

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 415 人，其中行政编制 98 人、事业编制 317 人；实有人员 306 人，其中行政 82 人、事业 224 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	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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表  
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	4,892.44	1. 一般公共服务支出	3.53
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	
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	28,824.18	8. 社会保障和就业支出	329.71
		9. 卫生健康支出	41.00
		10. 节能环保支出	24,313.56
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	49.50
		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	94.29
		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	83.08
		23. 其他支出	25.09
<b>本年收入合计</b>	<b>33,716.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24939.76</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,301.33	年末结转和结余	16,078.21
<b>收入总计</b>	<b>41,017.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,017.97</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

编制部门：

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		33,716.64	4,892.44						28,824.18
201	一般公共服务支出	3.53	3.53						
20102	政协事务	2.26	2.26						
2010201	行政运行	1.05	1.05						
2010250	事业运行	1.21	1.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27						
2010301	行政运行	1.27	1.27						
208	社会保障和就业支出	328.92	183.08						145.84
20805	行政事业单位养老支出	261.05	142.15						118.90
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06						
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.05	116.37						86.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92	24.70						22.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00							10.00
20808	抚恤	26.24							26.24
2080801	死亡抚恤	26.24							26.24
20899	其他社会保障和就业支出	41.63	40.93						0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	41.63	40.93						0.70
210	卫生健康支出	41.00	10.86						30.14
21011	行政事业单位医疗	41.00	10.86						30.14
2101101	行政单位医疗	31.37	1.23						30.14
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99						

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。

# 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育			
211	节能环保支出	33,116.37	4,614.83						28,501.54
21101	环境保护管理事务	4,775.43	2,581.93						2,193.50
2110101	行政运行	3,376.60	2,100.49						1,276.11
2110102	一般行政管理事务	380.91	140.00						240.91
2110104	生态环境保护宣传	33.31							33.31
2110105	环境保护法规、规划及标准	23.26							23.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	961.35	341.44						619.91
21102	环境监测与监察	1,700.12	508.50						1,191.62
2110299	其他环境监测与监察支出	1,700.12	508.50						1,191.62
21103	污染防治	23,581.73	1,124.40						22,457.33
2110301	大气	1,325.00	780.00						545.00
2110302	水体	16,679.18	344.40						16,334.78
2110304	固体废弃物与化学品	20.00							20.00
2110307	土壤	431.05							431.05
2110399	其他污染防治支出	5,126.50							5,126.50
21104	自然生态保护	2,573.63							2,573.63
2110401	生态保护	155.00							155.00
2110402	农村环境保护	2,368.63							2,368.63
2110499	其他自然生态保护支出	50.00							50.00
21111	污染减排	485.46	400.00						85.46
2111101	生态环境监测与信息	470.46	400.00						70.46
2111102	生态环境执法监察	15.00							15.00
213	农林水支出	47.70							47.70
21305	扶贫	47.70							47.70
2130504	农村基础设施建设	47.70							47.70
221	住房保障支出	95.24	80.16						15.08
22102	住房改革支出	95.24	80.16						15.08
2210201	住房公积金	95.24	80.16						15.08
224	灾害防治及应急管理支出	83.08							83.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.08							83.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	83.08							83.08
229	其他支出	0.80							0.80
22999	其他支出	0.80							0.80
2299999	其他支出	0.80							0.80

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

编制部门：安康市生态环境局

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		4,614.14	20,325.65	20,325.65			
201	一般公共服务支出	3.53					
20102	政协事务	2.26					
2010201	行政运行	1.05					
2010250	事业运行	1.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27					
2010301	行政运行	1.27					
208	社会保障和就业支出	329.71					
20805	行政事业单位养老支出	259.55					
2080501	行政单位离退休	0.06					
2080502	事业单位离退休	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00					
20807	就业补助	2.29					
2080705	公益性岗位补贴	2.29					
20808	抚恤	26.24					
2080801	死亡抚恤	26.24					
20899	其他社会保障和就业支出	41.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.63					
210	卫生健康支出	41.00					
21011	行政事业单位医疗	41.00					
2101101	行政单位医疗	31.37					
2101103	公务员医疗补助	8.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99					

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。

# 支出决算表（续1）

公开03表

编制部门：安康市生态环境局

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						
211	节能环保支出	24,313.60	4,145.62	20,167.98			
21101	环境保护管理事务	4,948.90	3,620.90	1,328.00			
2110101	行政运行	3,243.79	3,243.79				
2110102	一般行政管理事务	598.45		598.45			
2110104	生态环境保护宣传	29.02		29.02			
2110105	环境保护法规、规划及标准	14.97		14.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,062.67	377.11	685.56			
21102	环境监测与监察	1,293.27	501.98	791.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,293.27	501.98	791.29			
21103	污染防治	16,441.02	22.74	16,418.28			
2110301	大气	729.80		729.80			
2110302	水体	10,944.58	22.59	10,921.99			
2110304	固体废弃物与化学品	20.00		20.00			
2110307	土壤	431.05		431.05			
2110399	其他污染防治支出	4,315.59	0.15	4,315.44			
21104	自然生态保护	1,207.62		1,207.62			
2110401	生态保护	173.48		173.48			
2110402	农村环境保护	1,014.82		1,014.82			
2110499	其他自然生态保护支出	19.32		19.32			
21111	污染减排	421.59		421.59			
2111101	生态环境监测与信息	406.59		406.59			
2111102	生态环境执法监察	15.00		15.00			
21199	其他节能环保支出	1.20		1.20			
2119999	其他节能环保支出	1.20		1.20			

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。

## 支出决算表（续2）

公开03表

编制部门：安康市生态环境局

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						
213	农林水支出	49.50		49.50			
21301	农业农村	1.80		1.80			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80		1.80			
21305	扶贫	47.70		47.70			
2130504	农村基础设施建设	47.70		47.70			
221	住房保障支出	94.29	94.29				
22102	住房改革支出	94.29	94.29				
2210201	住房公积金	94.29	94.29				
224	灾害防治及应急管理支出	83.08		83.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.08		83.08			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	83.08		83.08			
229	其他支出	25.09		25.09			
22999	其他支出	25.09		25.09			
2299999	其他支出	25.09		25.09			

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

编制部门：安康市生态环境局

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	4892.44	1. 一般公共服务支出	3.53	3.53		
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				
		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	183.86	183.86		
		9. 卫生健康支出	10.86	10.86		
		10. 节能环保支出	6,606.12	6,606.12		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.80	1.80		
		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	79.21	79.21		
		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	24.89	24.89		
<b>本年收入合计</b>	<b>4,892.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,910.27</b>	<b>6,910.27</b>		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市生态环境局

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	5,689.96	年末财政拨款结转和结余	3,672.13	3,672.13		
一般公共预算财政拨款	5,689.96					
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>	<b>10,582.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,582.42</b>	<b>10,582.42</b>		

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

编制部门：安康市生态环境局

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				
201	一般公共服务支出	3.53	3.53	
20102	政协事务	2.26	2.26	
2010201	行政运行	1.05	1.05	
2010250	事业运行	1.21	1.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	
2010301	行政运行	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	183.87	183.87	
20805	行政事业单位养老支出	140.65	140.65	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.70	24.70	
20807	就业补助	2.29	2.29	
2080705	公益性岗位补贴	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
211	节能环保支出	6,606.13	3,095.51	3,510.61
21101	环境保护管理事务	2,953.76	2,579.87	373.88
2110101	行政运行	2,252.30	2,252.30	
2110102	一般行政管理事务	155.35		155.35
2110105	环境保护法规、规划及标准	3.34		3.34

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支出决算表（按功能分类科目续）

公开 05 表

编制部门：安康市生态环境局

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.77	327.57	215.19
21102	环境监测与监察	560.82	500.98	59.84
2110299	其他环境监测与监察支出	560.82	500.98	59.84
21103	污染防治	2,619.29	14.66	2,604.63
2110301	大气	152.82		152.82
2110302	水体	2,066.72	14.51	2,052.21
2110399	其他污染防治支出	399.75	0.15	399.60
21104	自然生态保护	134.93		134.93
2110401	生态保护	18.48		18.48
2110402	农村环境保护	97.13		97.13
2110499	其他自然生态保护支出	19.32		19.32
21111	污染减排	336.13		336.13
2111101	生态环境监测与信息	336.13		336.13
21199	其他节能环保支出	1.20		1.20
2119999	其他节能环保支出	1.20		1.20
213	农林水支出	1.80		1.80
21301	农业农村	1.80		1.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80		1.80
221	住房保障支出	79.21	79.21	
22102	住房改革支出	79.21	79.21	
2210201	住房公积金	79.21	79.21	
229	其他支出	24.89		24.89
22999	其他支出	24.89		24.89
2299999	其他支出	24.89		24.89

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

编制部门：安康市生态环境局

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		2,914.48	公用经费合计		458.49
301	工资福利支出	2,895.20	302	商品和服务支出	458.27
30101	基本工资	1,170.23	30201	办公费	86.62
30102	津贴补贴	555.44	30202	印刷费	4.27
30103	奖金	191.47	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	467.39	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.12	30206	电费	17.44
30109	职业年金缴费	44.54	30207	邮电费	10.47
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	30209	物业管理费	1.03
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	30211	差旅费	74.12
30112	其他社会保障缴费	31.46	30213	维修(护)费	17.07
30113	住房公积金	129.75	30214	租赁费	0.59
30199	其他工资福利支出	92.53	30215	会议费	2.77
303	对个人和家庭的补助	19.26	30216	培训费	2.02
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费	24.26
30304	抚恤金	0.10	30218	专用材料费	1.01
30305	生活补助	16.90	30226	劳务费	6.48
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	7.36
30309	奖励金	0.08	30228	工会经费	43.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30229	福利费	9.45
			30231	公务用车运行维护费	36.56
			30239	其他交通费用	98.51
			30299	其他商品和服务支出	9.39
			310	资本性支出	0.21
			31002	办公设备购置	0.21

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

编制部门：安康市生态环境局

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	76.30		29.20	47.09		47.09	4.32	3.17
决算数	65.52		24.55	40.98		40.98	4.09	2.78

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。

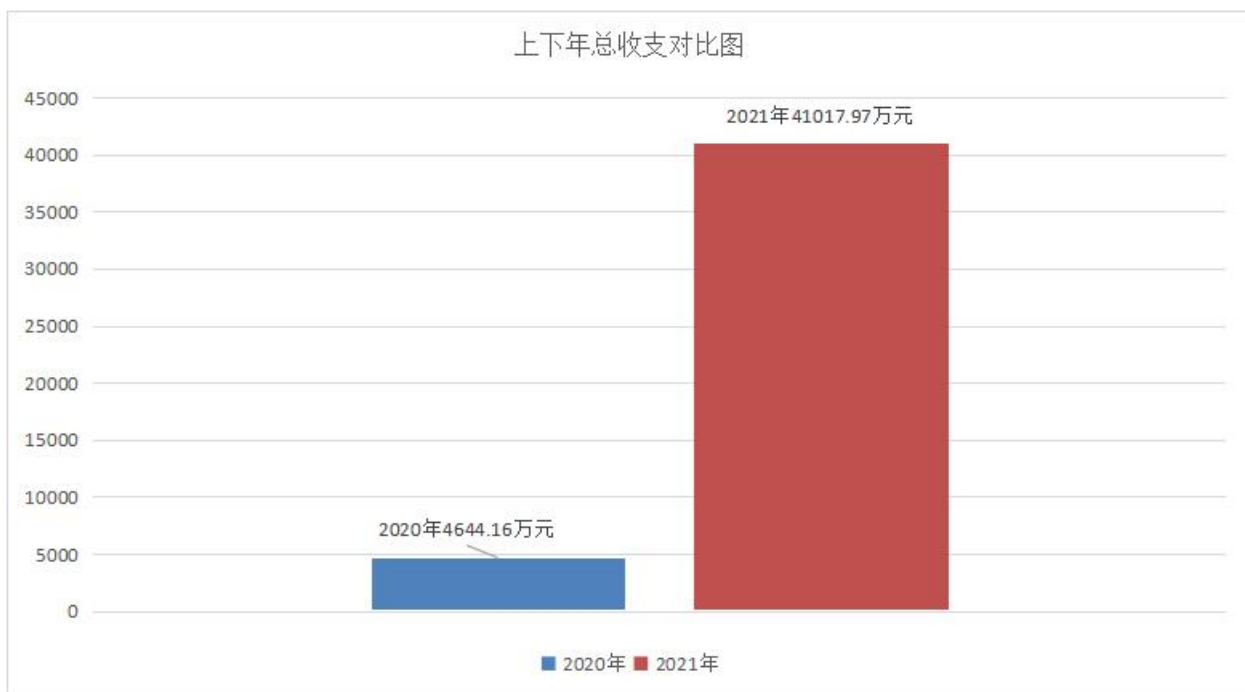




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

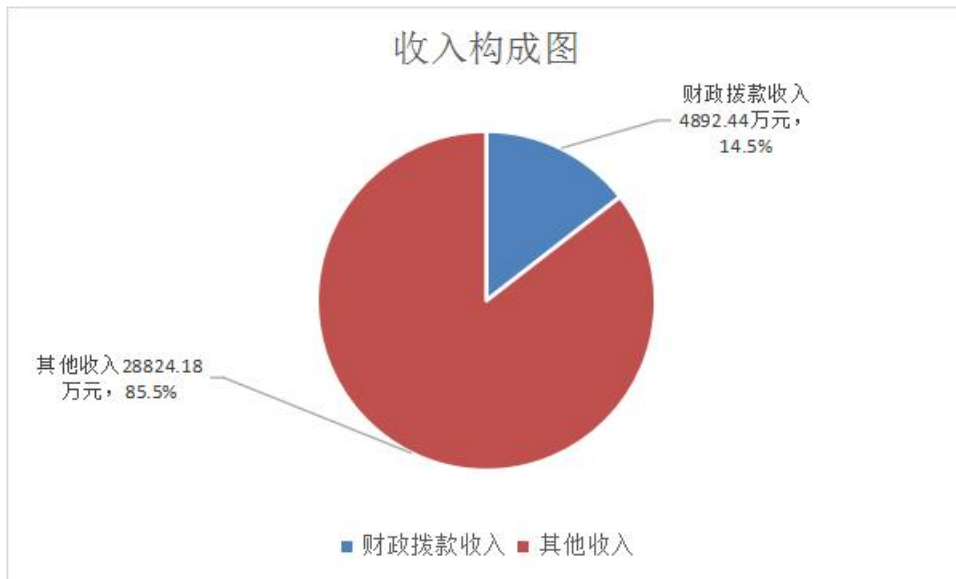
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 41017.97 万元，与上年相比收、支总计增加 36373.81 万元，增长 783.2%。主要原因是 2021 年部门决算增加了 10 个县区分局的决算。本年度总收入包含财政拨款收入 4892.44 万元、其他收入 28824.18 万元、年初结转和结余 7301.33 万元。本年度总支出包含本年支出 24939.76 万元、年末结转和结余 16078.21 万元。



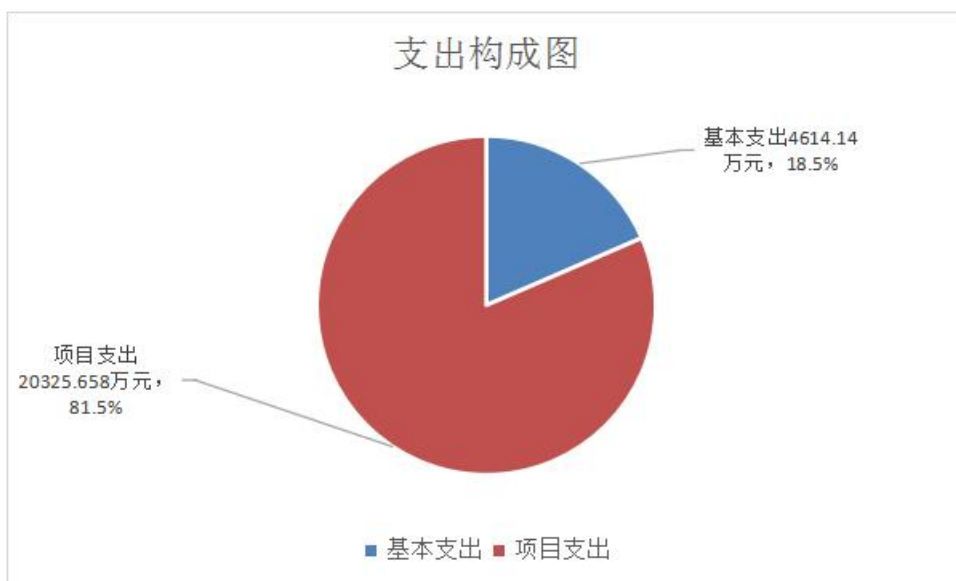
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 33716.64 万元，其中：财政拨款收入 4892.44 万元，占 14.5%；其他收入 28824.18 万元，占 85.5%。



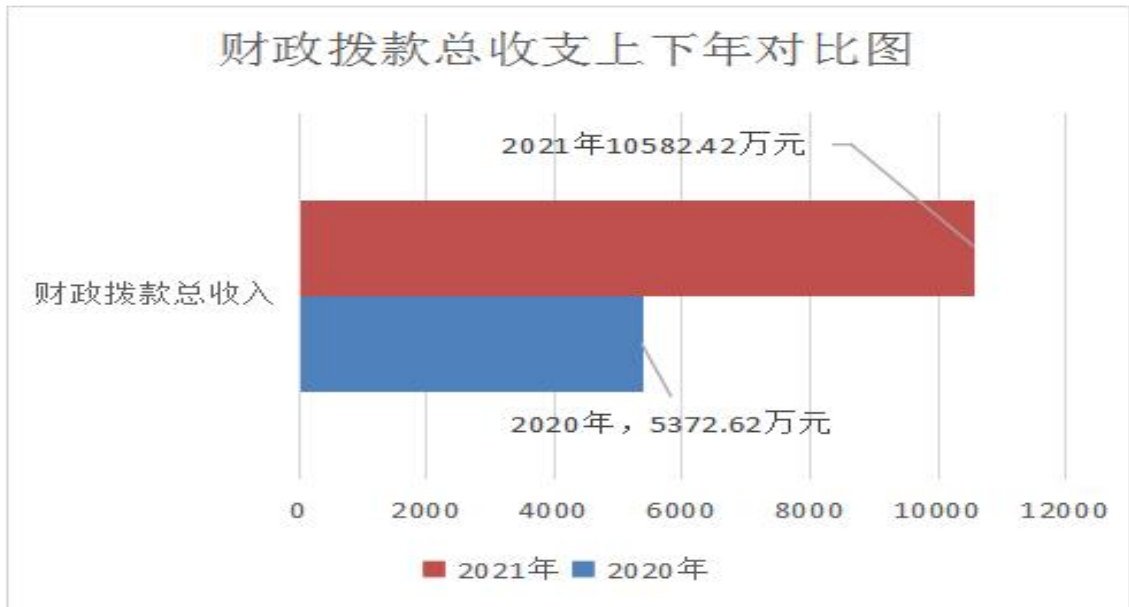
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24939.76 万元，其中：基本支出 4614.14 万元，占 18.5%；项目支出 20325.65 万元，占 81.5%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

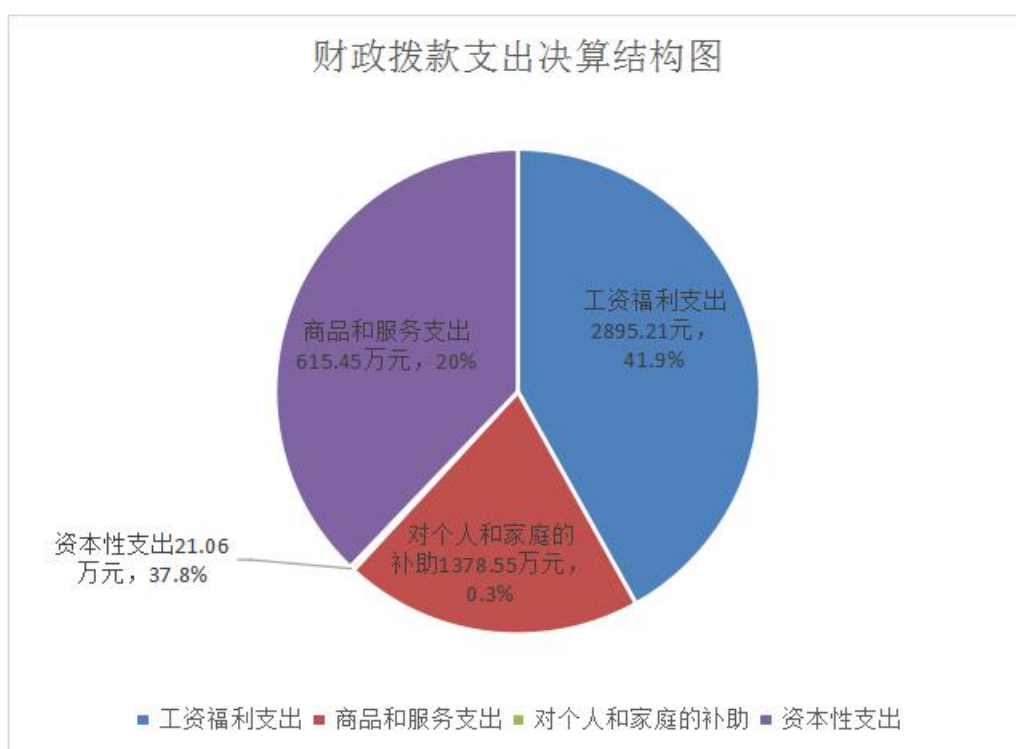
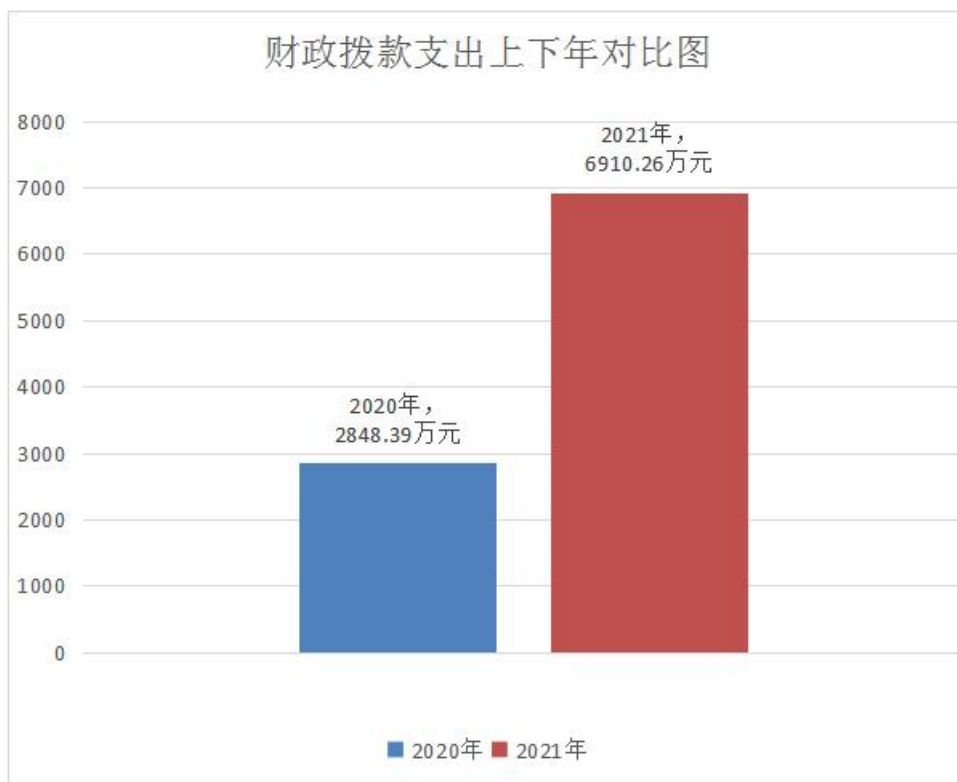
本年度财政拨款收入、支出总计均为 10582.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 5209.8 万元，增长 97%。主要原因是 2021 年部门决算增加了 10 个县区分局。



## 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 3084.26 万元，调整预算数 6910.26 万元，支出决算 6910.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 27.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 4061.87 万元，增长 142.6%，主要原因是 2021 年部门决算增加了 10 个县区分局的决算。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。  
 预算 0 万元，调整预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。预算0万元，调整预算1.21万元，支出决算1.21万元，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）行政单位离退休（项）。预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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109.81万元，调整预算114.87万元，支出决算114.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 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24.7万元，支出决算24.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。预算0万元，调整预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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40.93万元，支出决算40.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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0万元，调整预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。预算 8.16 万元，调整预算 8.64 万元，支出决算 8.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0 万元，调整预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 2098.04 万元，调整预算 2252.3 万元，支出决算 2252.3 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。预算 0 万元，调整预算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 221.72 万元，调整预算 542.77 万元，支出决算 542.77 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 459.96 万元，调整预算 560.82 万元，支出决算 560.82 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，调整预算 152.82 万元，支出决算 152.82 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 0 万元，调整预算 2066.72 万元，支出决算 2066.72 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，调整预算 399.75 万元，支出决算 399.75 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算 0 万元，调整预算 18.48 万元，支出决算 18.48 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 0 万元，调整预算 97.13 万元，支出决算 97.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算 0 万元，调整预算 19.32 万元，支出决算 19.32 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

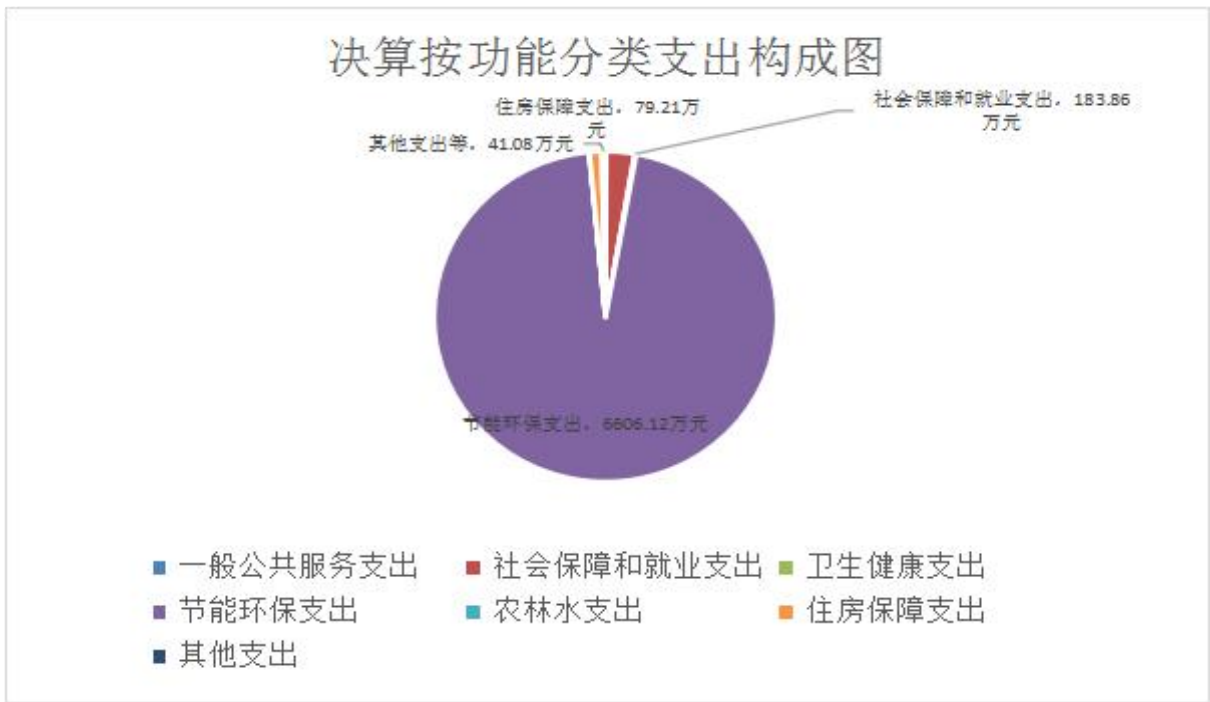
22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算 0 万元，调整预算 336.13 万元，支出决算 336.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 0 万元，调整预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算 0 万元，调整预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 78.56 万元，调整预算 79.21 万元，支出决算 79.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 24.89 万元，支出决算 24.89 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 3372.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2914.48 万元，主要包括：基本工资 1170.23 万元、津贴补贴 555.44 万元、奖金 191.47 万元、伙食补助费 1.42 万元、绩效工资 467.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.12 万元、职业年金缴费 44.54 万元、职工基本医疗保险缴费 47.18 万元、公务员医疗补助缴费 12.67 万元、其他社会保障缴费 31.46 万元、住房公积金 129.75 万元、其他工资福利支出 92.53 万元、退休费 0.87 万元、抚恤金 0.10 万元、生活补助 16.9 万元、医

疗费补助 0.49 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭补助 0.82 万元。

(二) 公用经费 458.49 万元，主要包括：办公费 86.62 万元、印刷费 4.27 万元、咨询费 3.6 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.29 万元、电费 17.44 万元、邮电费 10.47 万元、物业管理费 1.03 万元、差旅费 74.12 万元、维修（护）费 17.07 万元、租赁费 0.59 万元、会议费 2.77 万元、培训费 2.02 万元、公务接待费 24.26 万元、专用材料费 1.01 万元、劳务费 6.48 万元、委托业务费 7.36 万元、工会经费 43.95 万元、福利费 9.45 万元、公务用车运行维护费 36.56 万元、其他交通费用 98.51 万元、其他商品和服务支出 9.39 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 76.3 万元，支出决算 65.52 万元，完成预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因一是由于新冠疫情影响，公务接待次数和车辆外出次数减少，因此公务接待费和车费用相应减少；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

#### 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市生态环境局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 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 47.09 万元，支出决算 40.98 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 6.11

万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，车辆费用因此有所减少。

#### 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 29.2 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算的 84.1%，决算数较预算数减少 4.65 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，减少接待次数；二是严格按照八项规定执行厉行节约。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。

**国内公务接待**支出 24.55 万元。主要一是接受有关部门工作检查指导，二是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 368 个，来宾 2227 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 3.17 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 87.7%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

#### (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 4.32 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 94.9%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

### 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决算收支，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

本年度机关运行经费预算 384.97 万元，调整预算 424.65 万元，支出决算 424.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 383.73 万元，主要原因是 2021 年部门决算增加了 10 县区分局决算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3044.9 万元，其中：政府采购货物类支出 828 万元、政府采购工程类支出 1119.1 万元、政府采购服务类支出 1097.8 万元。授予中小企业合同金额 1828.1 万元，占政府采购支出总额的 35.6%，其中：授予小微企业合同金额 930.73 万元，占授予中小企业合同金额的 85.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 3.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 82.03%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 80.52%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 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 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 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 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，建立科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。我局始终坚持实事求是、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，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，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”全过程的绩效管理新模式。同时，要求各预算单位在编制预算时，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；要紧密结合单位职责，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、监控、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，各预算单位是预算执行主体，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金230万元，占部门预算项目支出总额的47.6%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门按照各自职责职能及市级整体规划要求，在明确我本部门年度工作重点的基础上，制定并实施了具体工作。

（一）坚定不移贯彻新发展理念。坚持“追赶超越、绿色崛起”发展总纲，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，制订《安康市“十四五”生态环境保护规划》，健全生态环境保护“三线一单”，建立市级生态环保项目库，切实发挥生态环境保护引导、优化、促进和倒逼作用，主动服务“六稳”“六保”工作，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。

（二）加快推进硫铁矿污染治理。严格落实《陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作方案》，加快推进白石河硫铁矿污染治理，同步开展蒿坪河流域、旬阳汞矿区土壤污染治理修复。严格落实《秦岭生态环境保护条例》和《安康市秦岭生态环境保护规划》，深入开展矿山生态环境风险排查整治，加强联合执法监管，确保生态环境安全。

（三）深入打好污染防治攻坚战。以“蓝天、碧水、净土”保卫战和秦岭生态环境保护为重点，深入推进污染防治攻坚战。持续推进蓝天保卫战专项整治行动，大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，强化细颗粒物和臭氧协同控制，巩固国家空气质量达标城市成果。严格落实《安康市汉江流域水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，加强水质监测预警和执法监管，确保汉江及重要支流水质稳定达标。进一步强化土壤污染源头管控，全面实施垃圾就地分类处置，深化整治固体废物污染，推动全市生态环境质量持续改善。

（四）持续推进污染减排降碳。坚持把减排降碳摆在更加突出位置，对减排降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目。围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与节能减排降碳工作，加快建设碳排放权交易市场。严格落实以证排污，强化排污许可管理，推动经济社会发展全面绿色转型。

（五）始终保持执法监管高压态势。树牢法治观念，坚持依法行政、从严监管，加强生态环保与司法部门联动执法，切实用最严格制度最严密法治保护好生态环境，严厉打击生态环境违法行为。

（六）加强生态环境风险防控。将生态环境风险防控纳入生态环境保护常态化管理，深化排查、定期研判、及时引导、稳妥处置，

坚决防止各类生态环境风险积聚扩散，确保全市生态环境安全。

组织对 2021 年度市级生态环境专项 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 230 万元，从评价情况来看，2021 年，本部门围绕蓝天碧水保卫战、农村污染防治、环境质量监测管理能力建设等方面开展了一系列工作，支持打好污染防治攻坚战，助力完成我市“十四五”各项环境考核指标。项目实施推动了我市空气质量及区域水环境质量进一步改善，优化了农村生活环境，提升公众环境保护意识，具体表现为：

**一是环境空气质量保持全省前列。**优良天数 343 天，优良率 94%，排名全省第一；PM2.5 平均浓度 29 微克/立方米，同比下降 9.4%，排名全省第二，国家空气质量达标城市得到巩固。

**二是水环境质量排名全省第二。**城市水环境质量指数 3.6131，排名全省第二；全市地表水水质优良率 100%，21 个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%；12 个国控断面均为优良（II 类水质 11 个，III 类 1 个），汉江出陕断面持续保持优良；月河汉阴段水位置，对减排降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目。围绕落实二氧化碳排放达峰目标与碳中和愿景，统筹推进应对气候变化与节能减排降碳工作，加快建设碳排放权交易市场。严格落实以证排污，强化排污许可管理，推动经济社会发展全面绿色转型。

**三是白石河污染治理加快推进。**《白河县硫铁矿区污染综合治理总体方案》通过部省联审，白石河流域重金属污染治理项目二期和 4 处清污分流应急治理工程发挥环境效益，15 万方废石中转站建设完成。启动蒿坪河流域猪槽沟、黄泥沟应急治理工程，堰沟河重金属污染治理工程加快推进。

**四是生态环境保护基础持续加强。**编制《安康市生态环境保护“十四五”规划》《“三线一单”生态环境分区管控方案》《安康市有主矿山生态环境综合整治工作任务分工》，秦岭生态环境保护勘界立标 104 个，完成 83 座小水电站整治，秦岭区域 465 个生态环保问题完成整改 459 个，“五乱”治理取得积极成效。石泉县被命名为国家生态文明建设示范区。

**五是服务高质量发展取得积极成效。**办理建设项目环评审批 137 个、登记备案 2014 个，服务一批重大项目快速落地。积极融入“项目建设年”活动，认真谋划申报项目，探索建立市级生态环境保护项目库，争取中省生态环境专项资金 5.3 亿元。

**六是环境执法监测工作不断强化。**开展环境执法 781 次，办理行政处罚案件 113 件，罚款 436.39 万元。开展各类监测 600 余次、审核上报监测结果 43 万余项。参加全省生态环境执法大练兵，荣获“表现突出集体”、环境执法监测联合比武陕南赛区第一名。

**七是环境安全风险防控有力有效。**落实固定污染源排污许可管理 365 家、登记管理 2357 家，规范处置医疗废物 1986.92 吨。预警处置在线监测数据及监控异常 9974 次，办理群众环境信访投诉 1731 件，处置环境负面舆情 67 件，全市没有发生重大环境污染事故和因环境引发的重大群体性事件。

**八是环保督察反馈问题扎实整改。**第一轮中省环保督察及“回头看”反馈的 111 个问题全部整改到位；第二轮中、省生态环境保护督察转办的 267 件信访问题全部办结，第二轮省生态环境保护督察反馈问题整改工作有序推进。蒿坪河流域典型案例所指问题整改动手早、推进快。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在市级部门决算中反映“环境监测”、“行政监管”、“环境执法”等3个一级项目绩效自评结果。

1. 环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过国家空气质量自动站和环境信息化平台运维保障，进一步提高了我市环境监测能力，保障我市监管能力基础环境健康发展。无发现的问题及原因。

2. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我市PM<sub>2.5</sub>平均浓度29微克/立方米，同比下降9.4%，得分排名全省第二；中心城市环境空气优良天数343天，优良率94%，得分全省排名第一，完成2021年下达我市大气质量考核任务。项目完成预期目标。无发现的问题及原因。

3. 环境执法项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数25.55万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：通过处理突发环境应急事件，加大干部职工环保法律法规培训，持续强化日常环境监管，开展应急演练和岗位练兵，不断提升环境执法能力水平，持续改善我市环境质量。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环境监测						
市级主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市环境保护监测站			
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:	30	30	100%			
		其中: 省级财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	依法履行环境监测工作职能, 为环境管理提供基础数据和技术支撑。			较好完成了水、气、声、土壤监督性监测及国控空气自动站运维。				
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	指标1: 污染源监督性监测		18家	18家		
			指标2: 空气自动站运维保障		3个	3个		
			指标3: 声环境质量监测		151个	151个		
			指标4: 地表水水质监测		10个	10个		
		质量指标	指标1: 监测任务完成率		100%	100%		
			指标2: 监测数据有效率		100%	100%		
		时效指标		完成时效		全年	全年	
	成本指标		预算执行		30万元	30万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1: 受益市县区		10个	10个	
		生态效益指标		指标1: 生态环境质量		生态环境质量良好	良好	
		可持续影响指标		指标1: 公众环保意识		进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省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。省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	行政监管项目					
市级主管部门	安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局		
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：	30	30	100%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成2021年度生态环境保护各项工作任务。			全面完成2021年度生态环境保护各项工作任务。		
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	中心城区优良天数	≥325天	343天	
		质量 指标	大气PM2.5浓度下降率	≥5%	9%	
		时效 指标	完成时间	2021年12 月底	2021年12 月底	
		成本 指标	预算执行	≤30万元	≤30万元	
	效 益 指 标	经济 效益				
		社会 效益	公众环境保护意识	有效提高	有效提高	
		生态 效益	环境质量	有效改善	90%	
		可持 续影	对生态环境影响	长期	长期	
	满意 度指	服务 对象	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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	环境执法					
市级主管部门	安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境保护综合执法支队		
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：	30	25.55	85%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展专项执法行动，深入打好污染防治攻坚战；坚持以大练兵为统领，不断提升执法能力和水平；夯实工作基础，打造一流执法队伍。		全年组织全市共办理行政处罚案件114件，罚款429.49万元；办理配套办法案件3件。被评选为2021年全省生态环境执法大练兵工作先进集体，检查巡查各类涉气点源185个，发现并交办问题41个。排查涉VOCs企业280家，工业园区8家，整治整改问题110个。对取得排污许可证的119家重点管理和244家简化管理单位开展排污许可证市级专项抽查。对全市15家土壤和49家危废重点监管单位、43家重金属企业开展全覆盖现场执法，查处违法案件7件；开展生态环境“双随机”执法检查145次，抽查企业145家，信息公开125条。			
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	开展专项执法行动	≥20次	30次	
		质量 指标	全市环保执法干部业务培训	≥80人/次	90人/3次	应疫情原因培训人数减少。
		时效 指标	完成时效	全年	全年	
		成本 指标	预算执行	30万元	25.55万元	
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	公众环境保护意识	≥90%	95%	
		生态 效益	环境质量	有所改善	环境质量持续改善	
		可持 续影	对生态环境影响	长期	长期	
	满意 度指	服务 对象	群众对环境质量满意度	≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84，综合评价等级为“良”，全年预算数 33716.64 万元，执行数 24939.77 万元，完成预算的 73.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：数量指标方面“污染源监督性监测 18 家”“保障空气自动站运维 3 个”“声环境质量监测点 151 个”“地表水水质监测点 10 个”“中心城区优良天数 $\geq$ 325 天”“开展专项执法行动 $\geq$ 20 次”。效益指标方面：“监测任务完成率 100%”“监测数据有效率 100%”“受益市县区 10 个”“大气 PM2.5 浓度下降率 $\geq$ 5%”“环境质量有效改善”“公众环保意识进一步提升”。发现的问题及原因：受新冠疫情影响及年初财政云填报系统失误等原因，导致个别项目执行进度较慢，其次还存在单位资金使用不及时，绩效管理意识不高等问题。下一步改进措施：一是加强单位谋划责任意识，持续加强对各单位项目申报的技术培训和工作指导，提升项目申报质量，源头上避免“资金等项目”。二是建立健全长效机制，对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，采取有效手段，如“优先支持成熟项目先行开工建设”等，确保资金效益持续发挥。三是拟对项目进行全过程监管，采取线上汇报、线下实地检查等多元化形式，对项目执行进度、项目竣工及验收、项目调整及变更等方面进行全过程监管，督促项目承担单位规范建设程序，提高项目建设质量。四是加大对厅系统各单位业务培训，持续提升各单位项目管理意识，改善项目单位“重资金使用、轻环境效益”的现象，提升单位自评表填报和绩效资料的提交质量，为项目绩效评价提供有力支撑。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市生态环境局

自评得分：84

(一) 简要概述部门职能与职责。		负责建立健全市级环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实。负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准全市规划和年度计划规模内固定资产投资投资项目，配合有关部门做好组织监督和管理工作。负责全市环境污染防治的监督管理。指导协调和监督全市生态环境保护修复工作。负责全市核安全和辐射安全的监督管理。负责全市生态环境准入的监督管理。负责全市环境监测和信息发布。负责全市应对气候变化工作。落实生态环境保护责任制联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省委和上级生态环境保护督察配合协调工作。负责全市生态环境综合行政执法。组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成市委、市政府交办的其他任务。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度部门整体支出共计24939.76万元，主要用于污染防治攻坚战，生态环保督察问题整改，制定完善和加快推进生态环境治理体系和治理能力，强化生态环境安全保障等方面的工作。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1、坚定不移贯彻新发展理念。制订《安康市“十四五”生态环境保护规划》，健全生态环境保护“三线一单”，建立市级生态环保项目库主动服务“六稳”“六保”工作，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。2、加快推进磁铁矿污染治理。加快推进白石河磁铁矿污染治理，同步开展富坪河流域、旬阳矿区土壤污染治理修复。严格落实《秦岭生态环境保护条例》和《安康市秦岭生态环境保护规划》，深入开展矿山生态环境风险排查整治，加强联合执法监管，确保生态环境安全。3、深入打好污染防治攻坚战。大力整治“散乱污”企业和扬尘污染，强化细颗粒物和臭氧协同控制，巩固国家空气质量达标城市成果。严格落实《安康市汉江流域水质保护条例》，巩固完善四级河湖长制责任体系，加强水质监测预警和执法监管。全面实施垃圾就地分类处置，深化整治固体废物污染，推动全市生态环境质量持续改善。4、持续推进污染减排降碳。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目。加快建设碳排放权交易市场。严格落实以证排污，强化排污许可管理，推动经济社会发展全面绿色转型。5、始终保持执法监管高压态势。加强生态环保与司法部门联动执法，切实用最严格制度最严密法治保护好生态环境，严厉打击生态环境违法行为。6、加强生态环境风险防控。将生态环境风险防控纳入生态环境保护常态化管理，深化排查、定期研判、及时引导、稳妥处置，坚决防止各类生态环境风险积聚扩散，确保全市生态环境安全。										
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。	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。	100%	74%	4	一是部分项目资金下达较晚；二是受疫情影响，部分项目无法按期开展。		
		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。	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。	≤5%	58.30%	0	年中有政府安排的新增任务。		
		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。	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：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。	45%；前三季度进度率≥75%	32.6%；48.9%	0	部分资金下达较晚，且政府采购项目前期准备时间较长。	
		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误差率。 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。	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。	预算编制准确率≤20%	0	5			

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，并逐项提出下年的编制意见和建议。

**部门整体支出绩效自评表（续）**  
(2021年度)

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
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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	85.80%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无	无	5		
		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项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	无	无	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	8	污染源监督性监测	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。	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。	18家	18家	8		
			6	空气自动站运维保障			3个	3个	6		
			6	声环境质量监测			151个	151个	6		
			6	地表水水质监测			10个	10个	6		
			8	中心城区优良天数			≥325天	343天	8		
			6	开展专项执法行动			≥20次	30次	6		
		项目效益 (20分)	3	监测任务完成率			100%	100%	3		
			3	监测数据有效率			100%	100%	3		
			3	受益市县区			10个	10个	3		
			5	大气PM2.5浓度下降率			≥5%	9%	5		
			5	环境质量			有效改善	改善	5		
			1	公众环保意识			进一步提升	进一步提升	1		

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。

本部门 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。