

附件 1



安康市生态环境局平利分局 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：

冯立忍

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

（一）主要职能。

1、负责落实国家环境保护的法律、法规 and 环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。

3、负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查。

4、负责全县环境污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。

5、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生

态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

6、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

7、负责全县核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准，监督管理核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位环境安全的统一监督管理。

8、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

9、监督执行国家和省上颁布的各类观景质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示

范工程；指导全县清洁生产。

10、负责组织全县环境保护宣传教育工作。组织编制和实施全县环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门有下属事业单位两个：平利县生态环境保护综合执法大队、平利县环境监测站，机关及下属事业单位经费来源均为财政全额预算拨款。

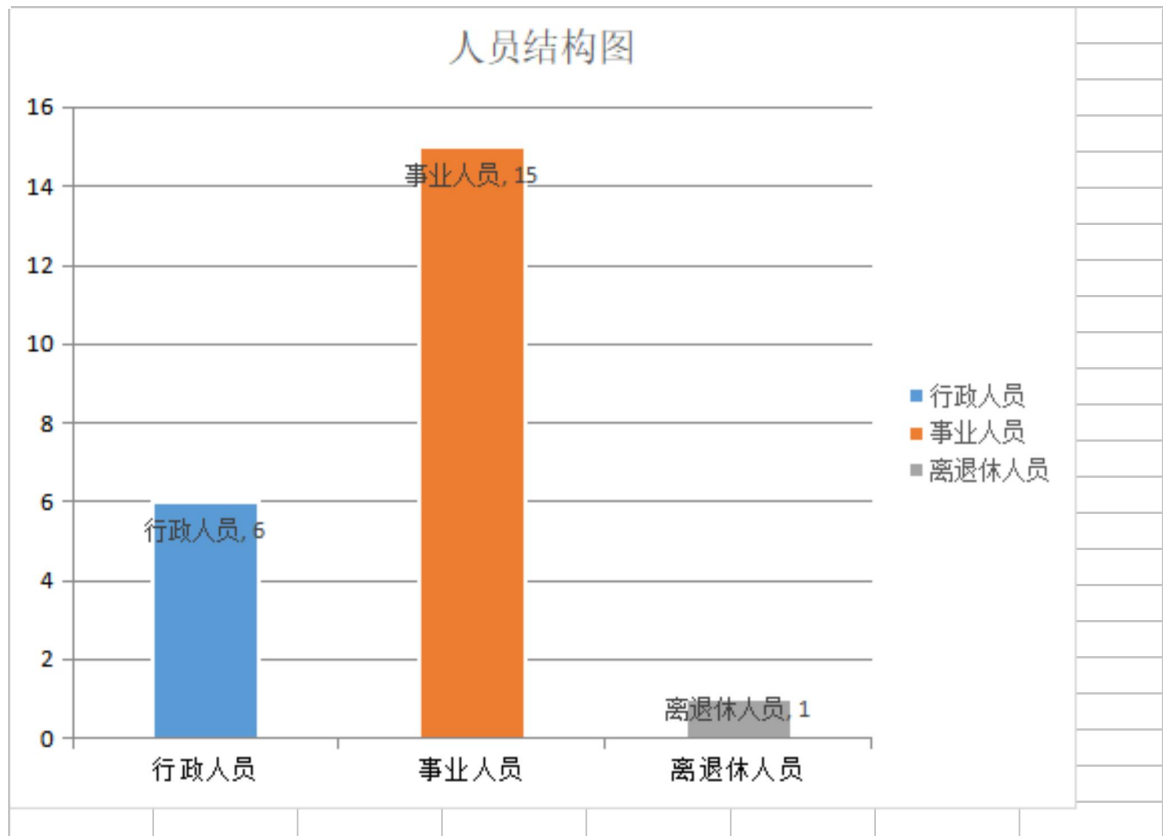
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门预算只包括生态环境局平利分局本级（机关）预算：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局平利分局（本级）

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政6人、事业15人。单位管理的离退休人员1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入支出
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支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	151.67	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	
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	2410.76	8. 社会保障和就业支出	0.06
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1719.78
		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	
		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	2562.43	本年支出合计	1719.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	748.06	年末结转和结余	1,590.65
收入总计	3,310.48	支出总计	3,310.48

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		2,562.43	151.67						2,410.76
208	社会保障和就业	0.06	0.06						
20805	行政事业单位	0.06	0.06						
2080501	行政单位离	0.06	0.06						
211	节能环保支出	2,562.37	151.61						2,410.76
21101	环境保护管理	752.44	151.61						600.83
2110101	行政运行	752.44	151.61						600.83
21103	污染防治	1,809.93							1,809.93
2110302	水体	1,809.93							1,809.93

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：

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		1,719.84	564.66	1,155.18			
208	社会保障和 就业支出	0.06	0.06				
20805	行政事业单 位养老支出	0.06	0.06				
2080501	行政单位 离退休	0.06	0.06				
211	节能环保支 出	1,719.78	564.60	1,155.18			
21101	环境保护管 理事务	564.60	564.60				
2110101	行政运行	564.60	564.60				
21103	污染防治	1,155.18		1,155.18			
2110302	水体	1,155.18		1,155.18			

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：

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	151.67	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				
		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	0.06	0.06		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	348.26	348.26		
		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				
		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	151.67	本年支出合计	348.32	348.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	478.71	年末财政拨款结 转和结余	282.05	282.05		
一般公共预算财 政拨款	478.71					
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	630.37	支出总计	630.37	630.37		

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：

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	348.32	233.31	115.01
208.00	社会保障和就业支出	0.06	0.06	
20,805.00	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2,080,501.00	行政单位离退休	0.06	0.06	
211.00	节能环保支出	348.26	233.25	115.01
21,101.00	环境保护管理事务	233.25	233.25	
2,110,101.00	行政运行	233.25	233.25	
21,103.00	污染防治	115.01		115.01
2,110,302.00	水体	115.01		115.01

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：

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		218.37	公用经费合计		14.94
301	工资福利支出	218.37	302	商品和服务支出	14.94
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	53.57	30215	会议费	1.03
30107	绩效工资	24.11	30216	培训费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30217	公务接待费	5.01
30109	职业年金缴费	6.15	30231	公务用车运行维护费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	10.18	30299	其他商品和服务支出	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44			
30112	其他社会保障缴费	2.44			
30113	住房公积金	23.14			
30199	其他工资福利支出	16.39			

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：

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	10.77		5.01	5.75		5.75		
决算数	10.77		5.01	5.75		5.75	1.03	0.28

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

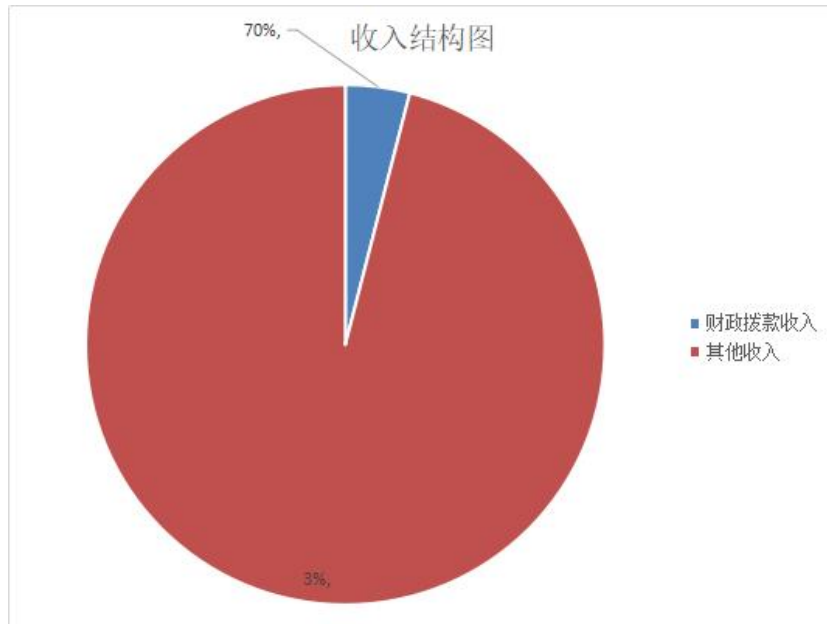
本年度收入、支出总计均为 2562.43 万元、1719.84 万元，与上年相比收、支总计增加 994.47 万元、359.43 万元，增长 38%、21%。主要是项目收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

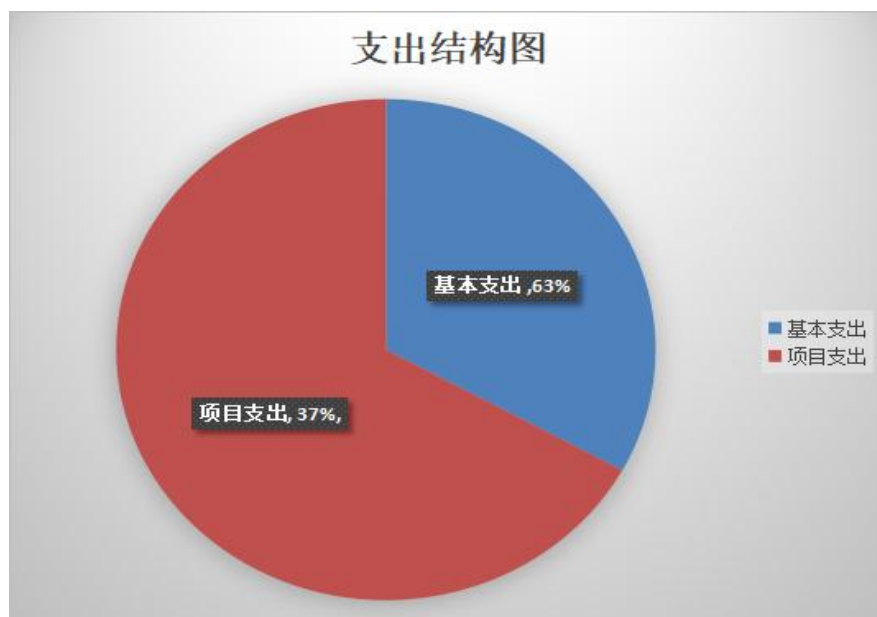
本年度收入合计 2562.43 万元，其中：财政拨款收入 151.67 万元，占 0.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 2410.76 万元，占 94%。（可用饼状图显示本年收入结构）



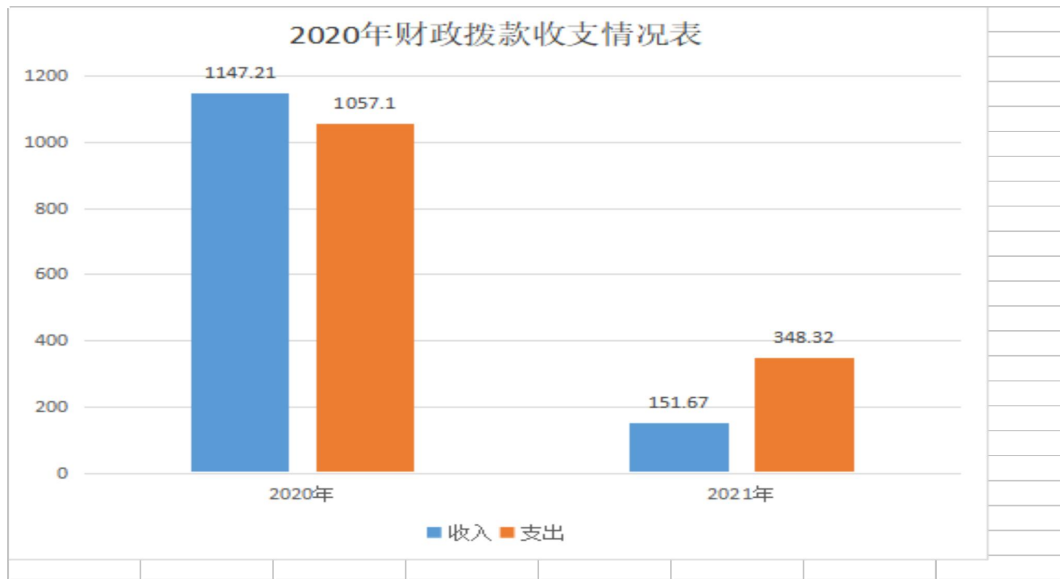
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1719.84 万元，其中：基本支出 564.66 万元，占 33%；项目支出 1155.18 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



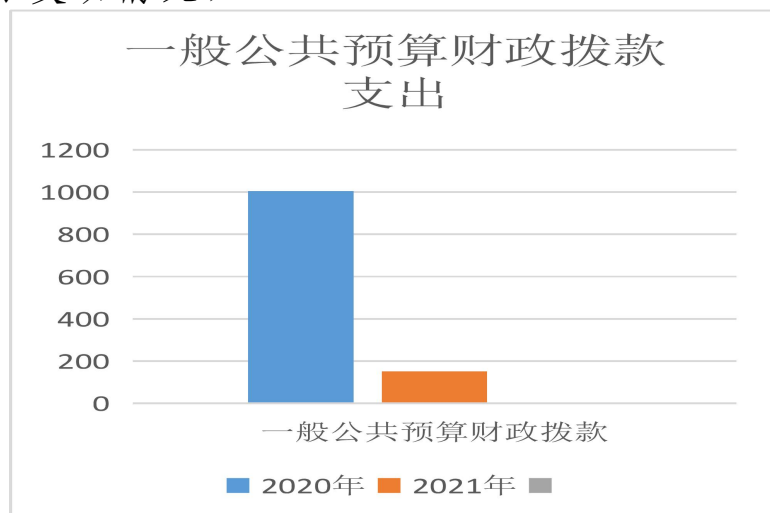
四

本年度财政拨款收入、支出总计均为 151.67 万元、348.32 万元，与上年相比收、支总计各减少 995.54 万元、708.78 万元，下降 656%、203%。主要原因是环保体制改革后市级只保障工资及人员经费，单列入财政拨款的经费只有工资及经费。（可用柱状图列示变动情况）



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 143.0452 万元，支出决算 151.67 万元，完成预算的 106%，占本年支出合计的 8%。与上年相比，财政拨款支出减少 853.43 万元，下降 562%，主要原因是主要原因是环保体制改革后市级只保障工资及人员经费，单列入财政拨款的经费只有工资及经费。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款），行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 233.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级专项业务经费支出。

2.节能环保支出（类）污染防治（款），水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 115.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了中央水污染防治专项资金，增加项目支出。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 17.94 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 10.77 万元，支出决算 10.77 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要组织的临时性培训和会议。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.75 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 100%。

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 5.01 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 100%：

国内公务接待支出 5.01 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 59 个，来宾 350 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 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 280%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是因业务需要组织的临时性培训。

（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 1.03 万元，完成预算的 103%。决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是因业务需要组织的临时性会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 959.2 万元，其中：政府采购货物类支出 21 万元、政府采购工程类支出 755.2 万元、政府采购服务类支出 183 万元。授予中小企业合同金额 959.2 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 195 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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）。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。

本部门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，建立了项目预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 30 万元，占部门预算项目支出总额的 26%。

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，资金都发挥了效益，完成了绩效设定的目标。

组织对 0 等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1890.93 万元，从评价情况来看，自评的三笔专项资金均为水污染防治专项资金，用于全县的水源地保护，进一步保护和改善全县水源地水质状况，提高水环境管理能力与水平，满足人民群众生产、生活用水需求，促进了社会经济环境协调发展。我局本着专款专用的原则，实施了平利县镇级

饮用水源地规范化整治工程、平利县县城水源地规范化整治工程、平利县凤凰尖硫铁矿区污染治理和生态修复项目三个工程，截止 2021 年 12 月 31 日，部分工程正在施工，资金也按进度支付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2021 年度政府购买服务人员工资等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度政府购买服务人员工资项目绩效自评综述：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：通过项目实施按时完成政府购买服务人员工资发放。

2. 大气自动监测站和西河水质自动监测站运行经费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了各项环境监测任务的完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		政府购买服务人员工资					
县级主管部门		安康市生态环境局平利分局	实施单位	安康市生态环境局平利分局			
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：省级财政资金					
		市县财政资金	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			
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：完成8名政府购买服务人员工资发放		100%	100%	
		质量指标	指标1：促进环保事业发展		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过相关标准	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指					
	……						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		大气自动监测站和西河水质自动监测站运行经费项目					
县级主管部门		安康市生态环境局平利分局		实施单位	安康市生态环境局平利分局		
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：	10	10		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10	10		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			
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：大气自动监测站和西河水质自动监测站运行监测		100%	100%	
		质量指标	指标1：保证环境监测标准		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过相关标准	100%	
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		……					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 77，综合评价等级为“中”，全年预算数 143.0452 万元，执行

数 3310.42 万元，完成预算的 1202%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按要求将资金拨付到位。发现的问题及原因：追加预算都在下半年，且属跨年度项目，采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故存在支出进度较慢。下一步改进措施：合理安排预算，严格支出程序，做到合理合规。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责落实国家环境保护的法律、法规 and 环境保护基本制度，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行；负责组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和环境功能区划；组织监督实施国家和省市确定的重点区域、重点流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划。</p> <p>2、负责监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，牵头实施主要污染物总量控制规划、污染减排计划及环境保护目标责任制。</p> <p>3、负责环境保护领域固定资产投资项目的组织申报和审查。</p> <p>4、负责全县污染防治的监督管理。组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；统筹、协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、重金属以及机动车污染防治等法律法规和规章；负责污染物排放许可证审核和发放。</p> <p>5、指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；指导、协调、监督各种类型自然保护区以及风景名胜保护区环境保护工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物生存环境保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。</p> <p>6、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见；按规定审批或审核全县重大开发建设项目、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。</p> <p>7、负责全县核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省市核与辐射环境安全政策、规划和技术标准，监督管理核与辐射设施使用和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位环境安全的统一监督管理。</p> <p>8、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、省市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网，编报全县环境质量报告书，发布全县环境综合性报告和重大环境信息。</p> <p>9、监督执行国家和省上颁布的各类景观质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；指导全县清洁生产。</p> <p>10、负责组织全县环境保护宣传教育工作。组织编制和实施全县环境保护宣传教育规划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。</p> <p>11、承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出构成情况：本年度支出1719.84万元，行政事业养老支出0.06万元，环境保护管理事务支出564.6万元，污染防治支出1155.18万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>一是持续改善生态环境质量。紧盯围绕改善生态环境质量和保障生态环境安全两大目标，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战和蓝天碧水净土青山保卫战，进一步提升环境应急响应处置能力，做好环保督察反馈问题整改，确保县域生态环境质量持续稳定改善。</p> <p>二是争取实施一批生态环保重大项目。认真编制“十四五”生态环境保护规划，借助“两山”实践创新基地平台，加强对上衔接汇报，积极争取省市项目、政策及资金支持，深入开展生活垃圾、污水处理以及生态系统保护修复，补齐环保基础设施短板，积极应对气候变化，做好碳达峰、碳中和工作。</p> <p>三是加快构建现代环境治理体系。持续深化“放管服”改革，严格环境监督执法，有效防范和化解生态环境风险，加快构建现代环境治理的领导责任、企业责任、全民行动、监管、市场、信用、法律法规政策“七大体系”，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，全面提升生态环境治理能力。</p> <p>四是加强执法及监测能力建设。加快推进生态环境综合行政执法改革措施落地，逐步推动镇级生态环保机构全覆盖，充实行政执法队伍力量，加大现代化执法装备配备。建好管好用好县级环境标准化监测站，配齐配全配强监测设施设备，力争2023年底前监测队伍人数达到8人以上，环境监测站取得监测资质。</p>										
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
		预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	$\left(\frac{1719.78}{143.1052} \right) \times 100\% = 1202\%$		1202%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>(3310.4/143.1052)×100%=2315%</p>	2315%	2		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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+前三季度追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(1719.78/143.1052)/2×100%=1202%/2=601%</p>	601%	2		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>(2410.76/0)×100%=0</p>	5			
过程	“三公经费”控制 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>(12.08//10.77)×100%=112%</p>	112%	2		
	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。</p>		5			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30		
		项目效益 (20分)						16		

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。

本部门0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。