

附件 1

# 安康市生态环境局（汇总） 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

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刚要，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、水生生态环境科、土壤生态环境科。行政编制 28 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**

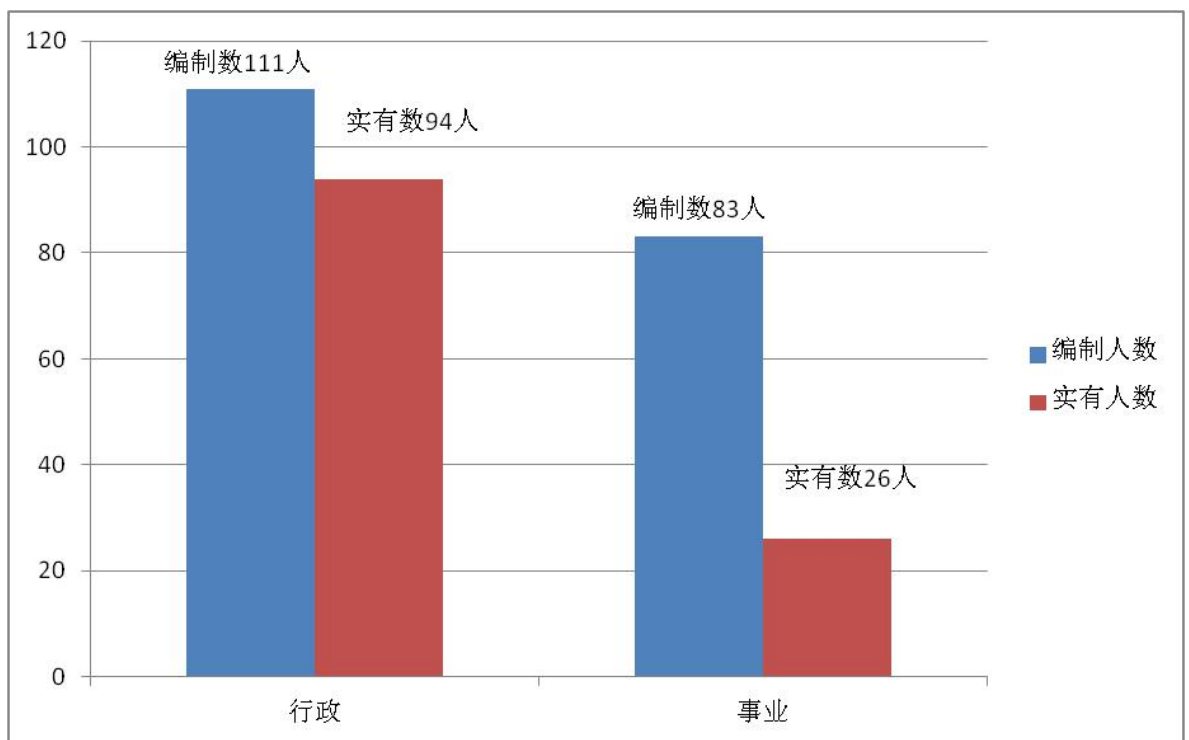
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	安康市生态环境局本级（机关）
2	安康市南水北调环境应急处置中心
3	安康市环境监察支队
4	安康市环境保护监测站

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 28 人、事业编制 83 人；实有人员 94 人，其中行政 26 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员情况图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	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

01表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,156.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	487.59	八、社会保障和就业支出	136.97
		九、卫生健康支出	50.85
		十、节能环保支出	2,675.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,644.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,970.88</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	12.25
年初结转和结余	1,664.43	年末结转和结余	3,325.46
<b>收入总计</b>	<b>6,308.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,308.59</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，因四舍五入可能不





# 收入决算表

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			
21103	污染防治	2,515.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2110301	大气	1,910.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2110302	水体	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	357.58	262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.88
2110401	生态保护	148.08	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.88
2110499	其他自然生态保护支出	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,970.88	1,278.71	1,692.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	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	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,675.19	1,023.50	1,651.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,064.48	520.45	544.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	301.44	301.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	502.06	0.00	502.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	260.98	219.01	41.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	596.91	502.47	94.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	596.91	502.47	94.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	558.61	0.58	558.03	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	54.58	0.58	54.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	392.49	0.00	392.49	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	392.49	0.00	392.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

04表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,156.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.97	136.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	50.85	50.85	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,552.71	2,552.71	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	67.39	67.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.47	40.47	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	4,156.57	<b>支出总计</b>	2,848.39	2,848.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,216.05	年末财政拨款结转和结余	2,524.23	2,524.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,216.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5,372.62	<b>总计</b>	5,372.62	5,372.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

05表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

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		2,848.39	1,247.98	1,113.50	134.47	1,600.42	
208	社会保障和就业支出	136.98	136.98	135.75	1.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.29	115.29	114.06	1.23	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.11	99.11	99.11	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20807	就业补助	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,552.70	992.76	859.52	133.24	1,559.95	
21101	环境保护管理事务	1,033.74	489.71	444.15	45.56	544.04	
2110101	行政运行	301.44	301.44	264.38	37.06	0.00	
2110102	一般行政管理事务	502.06	0.00	0.00	0.00	502.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出	230.24	188.27	179.77	8.50	41.98	
21102	环境监测与监察	563.76	502.47	415.37	87.10	61.29	

2110299	其他环境监测与监察支出	563.76	502.47	415.37	87.10	61.29
21103	污染防治	500.01	0.58	0.00	0.58	499.43
2110301	大气	445.43	0.00	0.00	0.00	445.43
2110399	其他污染防治支出	54.58	0.58	0.00	0.58	54.00
21104	自然生态保护	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70
2110401	生态保护	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20
2110499	其他自然生态保护支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
21199	其他节能环保支出	392.49	0.00	0.00	0.00	392.49
2119901	其他节能环保支出	392.49	0.00	0.00	0.00	392.49
221	住房保障支出	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00
229	其他支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
22999	其他支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
2299901	其他支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47

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）

06表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

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		1,247.98	1,113.50	134.47	
301	工资福利支出	0.00	1,101.64	0.00	
30101	基本工资	0.00	364.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	128.12	0.00	
30103	奖金	0.00	86.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	191.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	99.91	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	40.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	18.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.83	0.00	
30113	住房公积金	0.00	69.93	0.00	
30114	医疗费	0.00	4.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	75.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	132.48	
30201	办公费	0.00	0.00	4.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.59	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.24	
30206	电费	0.00	0.00	4.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.83	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.35	



30211	差旅费	0.00	0.00	13.13
30213	维修(护)费	0.00	0.00	16.69
30214	租赁费	0.00	0.00	0.32
30215	会议费	0.00	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.32
30218	专用材料费	0.00	0.00	26.26
30226	劳务费	0.00	0.00	2.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	26.25
30228	工会经费	0.00	0.00	12.48
30229	福利费	0.00	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.01
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.12
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.22
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.86	0.00
30305	生活补助	0.00	11.62	0.00
30309	奖励金	0.00	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.22	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	1.99
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.99

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

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

07表

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		
预算数	48.35	0.00	5.16	43.19	37.09	6.10	0.00	0.00
决算数	41.19	0.00	4.37	36.82	30.79	6.03	1.63	1.40

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：安康市生态环境局（汇总）

2020年

08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位：安康市生态环境局（汇总）

2021年7月

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				

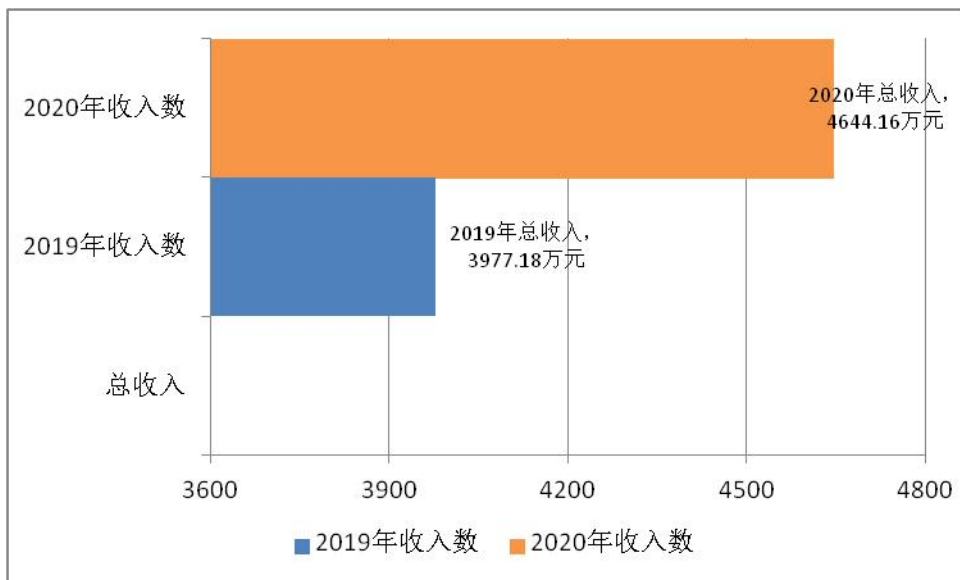
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

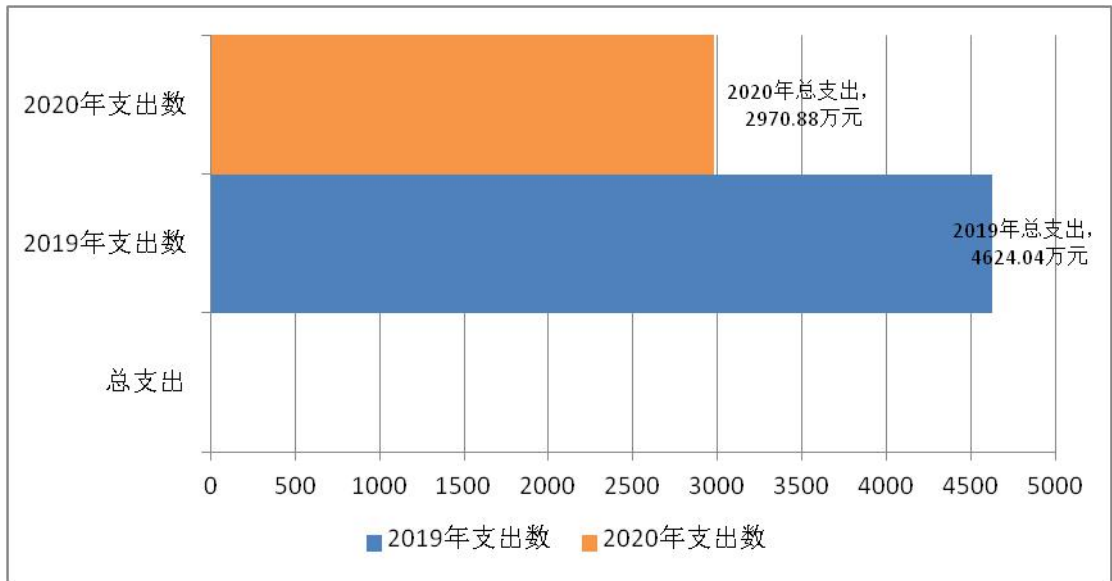
2020 年本部门收入总计 4644.16 万元，其中财政拨款收入 4156.57 万元，其他收入 487.59 万元。收入较上年增加 666.98 万元，增长 16%，增加的原因一是财政拨款增加；二是上年财政结转资金增加。

总收入对比图



2020 年本部门支出总计 2970.88 万元，支出比上年减少了 1653.16 万元，减少 35%，减少的原因是 2019 年的机动车遥感监测设施及平台建设、污染源普查技术审核等环保专项业务经费支出减少。

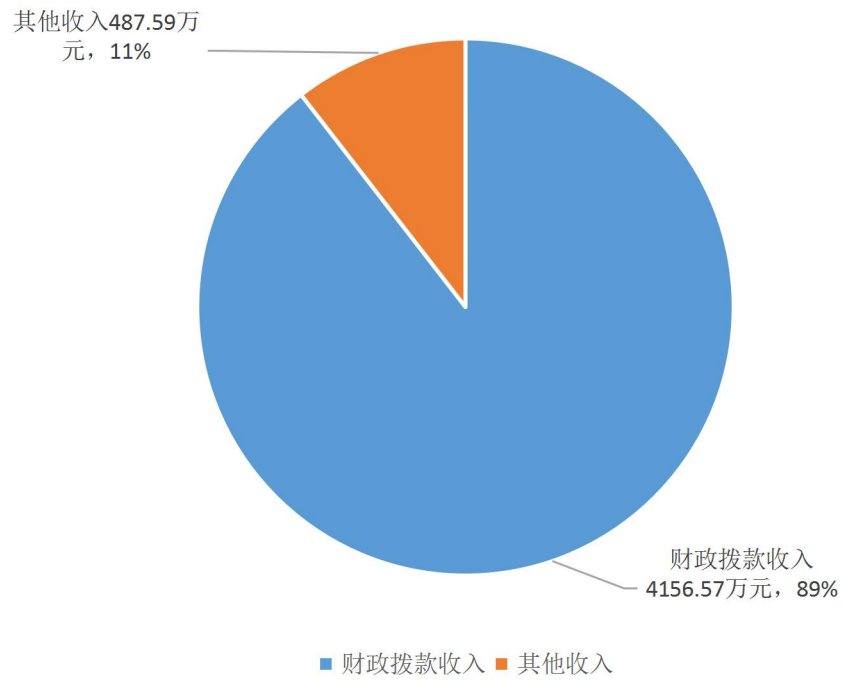
总支出对比图



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4644.16 万元,其中:财政拨款收入 4156.57 万元,占 89%;其他收入 487.59 万元,占 11%。

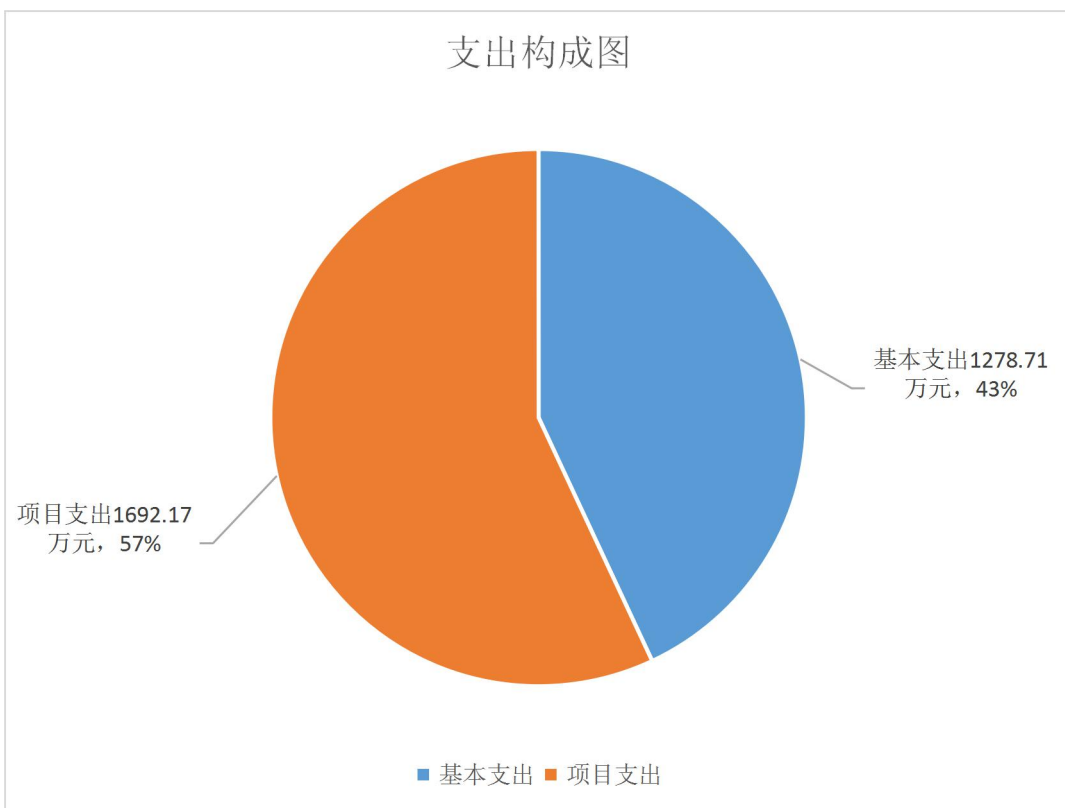
收入构成图



### 三、支出决算情况说明

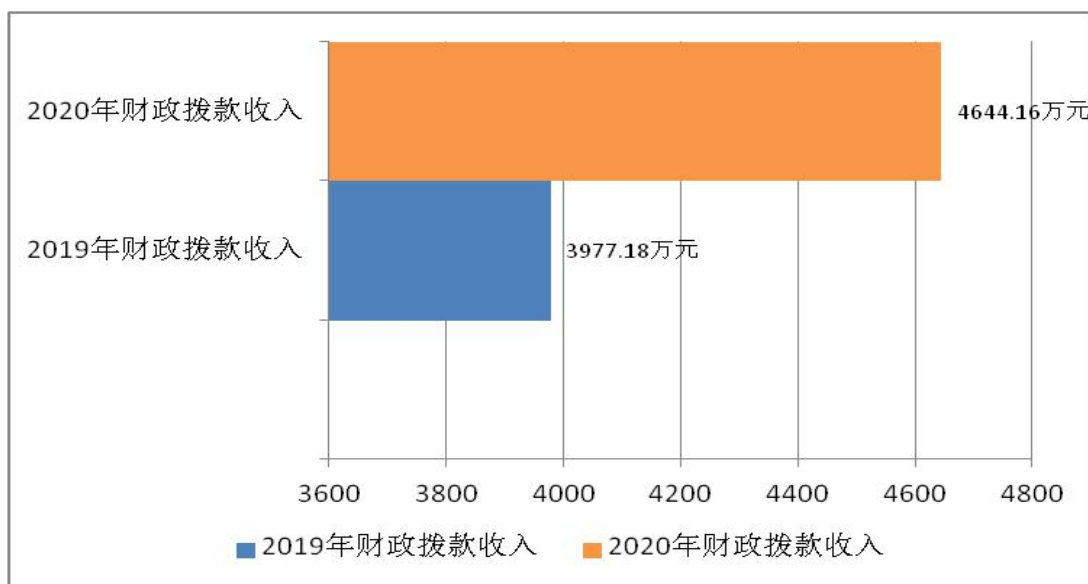
2020年支出合计2970.88万元，其中：基本支出1278.71万元，占43%；项目支出1692.17万元，占57%。

支出构成图



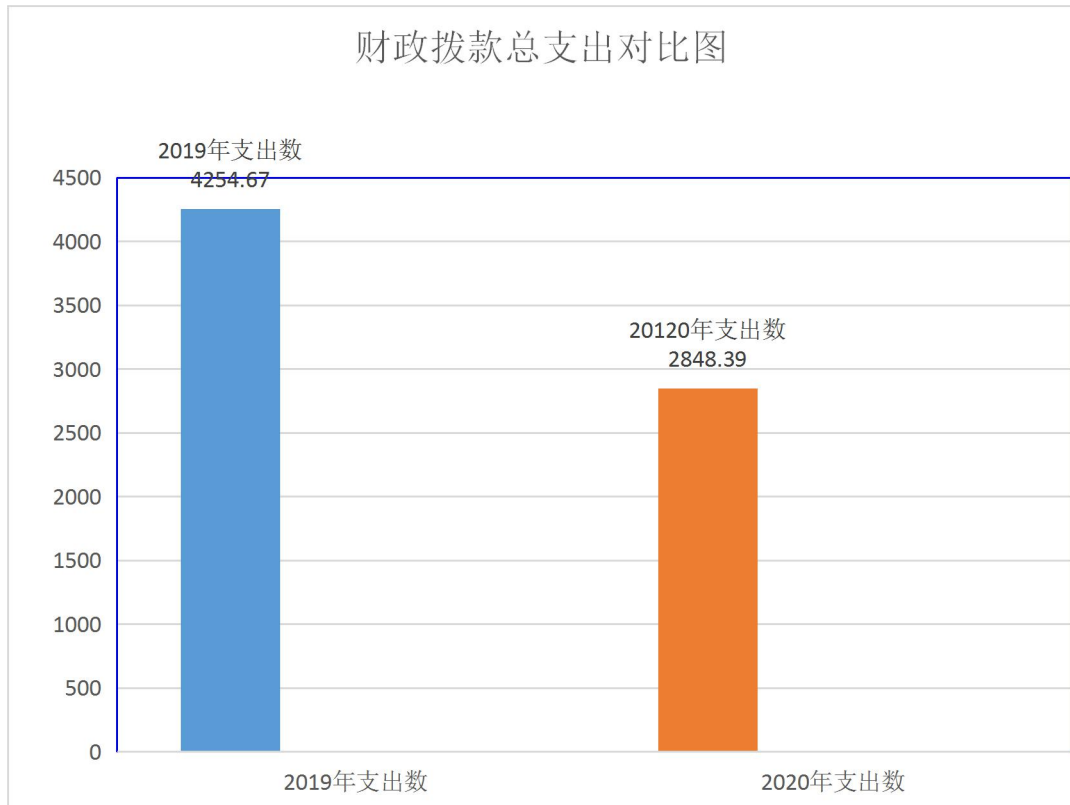
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入4156.57万元，比上年增加财政拨款806.44万元，增加24%，主要原因是：由于环保专项工作增加的环保专项资金，例如大气污染防治专项资金等。



2020年财政拨款支出总计2848.39万元，比上年减少了1406.28万元，减少33%，主要原因是：机动车遥感监测设施及平台建设、污染源普查技术审核等环保专项业务经费支出减少



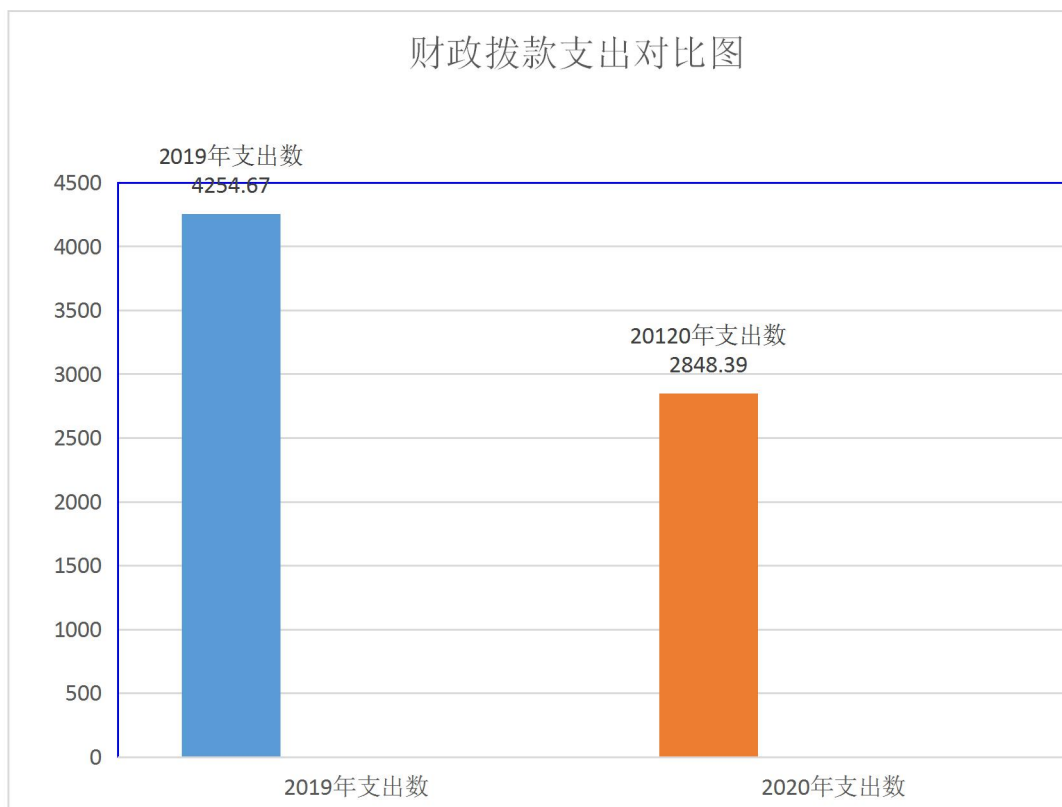


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2848.39 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 1406.28 万元，减少 33%，主要原因是：机动车遥感监测设施及平台建设、污染源普查技术审核等环保专项业务经费支出减少。

财政拨款支出对比图



## (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 5372.62 万元，支出决算为 2848.39 万元，完成预算的 53%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

预算数为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

预算数为 0.82 万元，支出决算为 0.82 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算数为 101.66 万元，支出决算为 99.11 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数主要原因是在职人员转为退休后，导致养老保险缴费支出减少。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数为 14.95 万元，支出决算为 14.95 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）

预算数为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

预算数为 18.61 万元，支出决算为 18.61 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算数为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）**

预算数为47.1万元，支出决算为46.1万元，完成预算的97.9%。决算数小于预算数主要原因是在职人员转为退休后，导致医疗支出减少。

**10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

预算数为358.41万元，支出决算为301.44万元，完成预算的84.1%。决算数小于预算数主要原因受新冠疫情影响，“三公”经费减少，其他支出也有缩减。

**11. 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）**

预算数为743.1万元，支出决算为502.06万元，完成预算的67.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成资金结转下年使用。

**12. 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）**

预算数为 313.85 万元，支出决算为 230.24 万元，完成预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目按照时序进度开展。

**13. 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）**

预算数为 615.72 万元，支出决算为 563.76 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。

**14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

预算数为 1590 万元，支出决算为 445.43 万元，完成预算的 28%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

预算数为 455 万元，支出决算为 54.58 万元，完成预算的 12%。决算数小于预算数主要是项目资金下达较晚，项目正在筹备阶段。

**16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**

预算数为 53.2 万元，支出决算为 53.2 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）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

预算数为 209.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 4.5%。决算数小于预算数主要是项目资金下达较晚，项目正在筹备阶段。

#### **18. 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）**

预算数为 392.49 万元，支出决算为 392.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算数为 68.39 万元，支出决算为 67.39 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于预算数主要原因是在职人员转为退休后，导致住房公积金支出减少。

#### **20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

预算数为 60 万元，支出决算为 40.47 万元，完成预算的 67.45%。决算数小于预算数主要是项目资金下达较晚，项目按照时序进度开展。

### **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1247.98万元，包括：人员经费支出1113.5万元和公用经费支出134.47万元。

**人员经费** 1113.5万元，主要包括基本工资364.7万元、津贴补贴128.1万元、奖金86.3万元、绩效工资191.9万元、基本养老保险缴费99.9万元、职业年金缴费15.7万元、职工基本医疗保险40.8万元、公务员医疗补助18.2万元、其他社会保障5.8万元、住房公积金70万元、医疗费4.9万元、其他工资福利支出75.4万元、生活补助11.6万元、其他对个人和家庭补助0.2万元。

**公用经费** 134.5万元，主要包括办公费4.7万元、印刷费0.6万元、水电费4.8万元、邮电费0.8万元、物业管理费1.3万元、差旅费13.1万元、维护费16.7万元、租赁费0.3万元、会议费0.2万元、公务接待费0.3万元、专用材料费26.4万元、劳务费2万元、委托业务费26.2万元、工会经费12.6万元、福利费0.2万元、公车维护费1万元、其他交通费20.1万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置费2万元。

## **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**

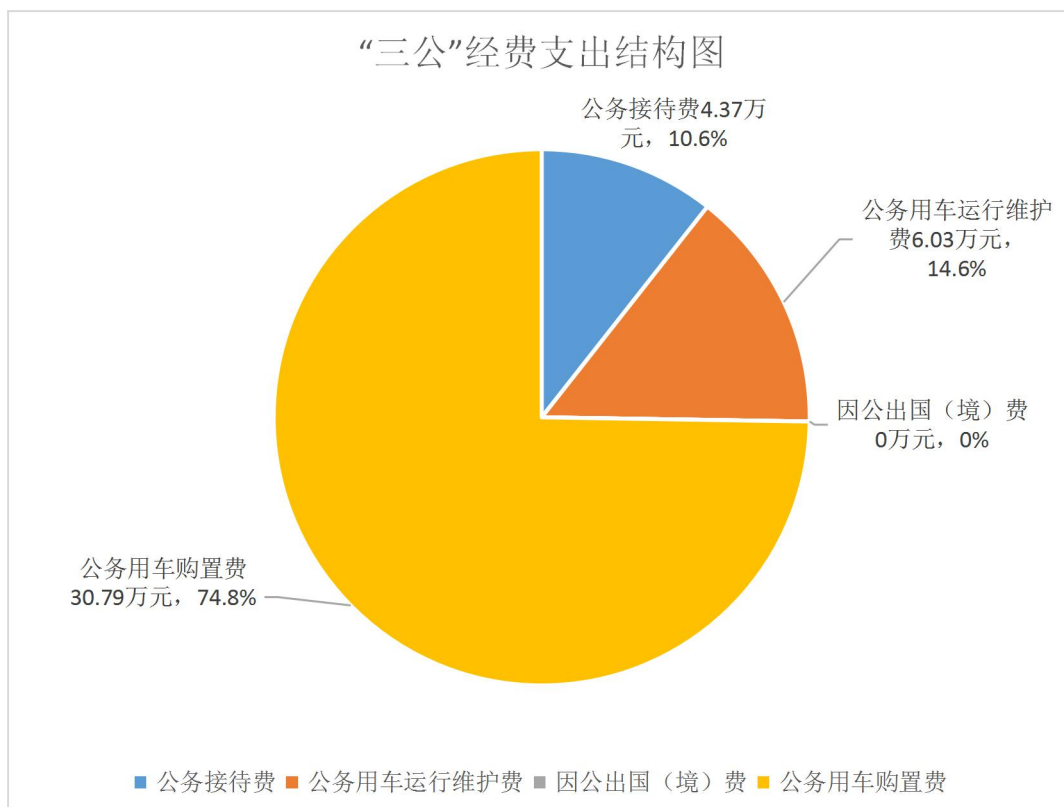
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为48.35万元，支出决算为41.19万元，完成预算的85.2%。决算数较预算数减少

7.16 万元，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辆费用相应减少；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

## （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 30.79 万元，占 74.8%；公务用车运行维护费支出决算 6.03 万元，占 14.6%；公务接待费支出决算 4.37 万元，占 10.6%。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，完成预算的0%，本年度无因公出国（境）计划。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆1台，预算为37.09万元，支出决算为30.79万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少（增加）6.3万元，主要原因是购置资金按照合同执行进度结转下年继续使用。

## **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6.1万元，支出决算为6.03万元，完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.07万元，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。**

2020年公务接待48批次，419人次，预算为5.16万元，支出决算为4.37万元，完成预算的84.7%，决算数较预算数减少0.79万元，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。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.4万元，主要原因是年初预算培训费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.63万元，主要原因是年初预算会议费列入办公费和其他商品服务支出经济科目中。

#### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

2020年机关运行经费预算为88.98万元，支出决算为40.92万元，完成预算的45.99%。决算数较预算数减少48.06万元，主要原因是受新冠疫情影响差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共956.64万元，其中政府采购货物类支出546.1万元、政府采购服务类支出410.54万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额334.09万元，占政府采购支出总额的34.92%，其中：授予小微企业合同金额134.09万元，占政府采购支出总额的14.02%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车 3 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 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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 2 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年本部门无政府性基金预算项目

#### **（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 50 万元，执行数 37.7 万元，完成预算的 75.4%。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。发现的问题及原因：因客观因素个别项目费用有所降低。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作。

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 22.75 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情

况：通过对环保干部进行业务培训，深入推进“放管服”改革等，全面提升环境保护能力建设。同时通过拍摄制作专题片，在各大平台播发，开展环境日宣传活动等，全面宣传安康环保，提高我市公众环保意识，促进全市生态环境质量改善。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。

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 30 万元，完成预算的 100%。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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目—行政监管				
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)		30	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	30	22.75	75.80%	
		其中: 市级财政资金	50	22.75	75.80%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。			全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。		
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	环保综合执法检查、督查	≥20次	100%	
			环保法律法规政策研究	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		质量指标	重点任务完成率	≥100%	100%	
			深入推进“放管服”改革, 不断提升规范化、精细化管理水平	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		时效指标	及时获取数据	及时有效	100%	
		成本指标	按照市财政局下达2020年预算资金落实	100%	75.80%	正在积极推进相关工作
	效益指标	社会效益指标	数据公开提高公众环保意识	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	保障监管能力基础环境	有力保障	≥90%	正在积极推进相关工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作	
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, 如没有请填写无。				

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专用项目—环境监测					
市级主管部门		安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局		
项目资金 （万元）		50		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		50	37.7	75.40%	
		其中：市级财政资金		50	37.7	75.40%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。			全面完成2020年生态环境保护各项目标任务。			
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	环境应急指挥平台运行维护		100%	100%	
		数量指标	国控空气质量自动监测站运行维护		100%	100%	
		质量指标	重点任务完成率		100%	100%	
		时效指标	及时获取数据		及时有效	100%	
		成本指标	按照市财政局下达2020年预算资金落实		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	数据公开提高公众环保意识。		有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升		有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	保障监管能力基础环境		有力保障	≥90%	正在积极推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目—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	30	30	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		
	完成全市生态环境监督执法，严肃查处突出环境问题，探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。			完成全市生态环境监督执法，严肃查处突出环境问题，探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。		
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	突发应急环境事件、应急演练	≥1次	100%	
			环保综合执法检查	≥10次	100%	
		质量指标	环保干部队伍人员素质得到提升和改善	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		时效指标	及时获取数据	及时有效	100%	正在积极推进相关工作
		成本指标	按照市财政局下达2020年预算资金落实	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	数据公开提高公众环保意识	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	保障监管能力基础环境	有力保障	≥90%	正在积极推进相关工作
		可持续影响指标	保障监管能力基础环境	有力保障	≥90%	正在积极推进相关工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作	
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，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分87.4分。部门整体支出全年预算数4644.15万元,执行数4156.57万元,完成预算的89.5%。

#### **1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩**

2020年,全市生态环境保护工作在省生态环境厅和市委、市政府的坚强领导下,坚持以改善环境质量为目标,集中精力打好污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战,全面完成了年度各项目标考核任务,没有发生重大环境污染事故和因生态环境引发的重大群体性事件。全市生态环境质量继续保持全省前列,环境空气质量、城市水环境质量排名全省第一。

一是中心城市空气质量排名全省第一。2020年,安康中心城市环境空气优良天数346天,同比增加20天;PM10浓度53微克/立方米,同比下降17.2%;PM2.5浓度32微克/立方米,同比下降17.9%;空气质量综合指数3.30,同比改善16.5%,环境空气质量及改善幅度全省排名第一。

二是城市水环境质量排名全省第一。2020年,安康城市水环境质量指数3.2693,排名全省第一;全市地表水水质优良率100%,5个国考断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准。

三是安康荣获全省2019年度污染防治攻坚战综合评估考核优秀等次。根据陕西省2019年度污染防治攻坚战考核评估结果,安康市总分94.86分,为优秀等次。



四是生态文明建设示范创建走在全省前列。经努力争取和汇报衔接，平利县荣获全国第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，为全省唯一市（区）。岚皋县荣获全国第四批生态文明建设示范县称号。

五是第二次全国污染源普查顺利通过国家验收。全市7个表现突出集体、21名个人受到国家普查办通报表彰。

六是《安康市汉江流域水质保护条例》获省十三届人大常委会表决通过，2021年4月1日起施行。

七是争取中省生态环保项目资金3.1亿元。通过努力争取，获得2000万元大气污染防治专项资金，实现了零突破，受到市政府表彰。

八是成功打造了“安康生态环境大讲堂”学习平台。坚持一月一举办、一月一主题，围绕政治理论、业务技能、依法行政、党的建设、意识形态、反腐倡廉等有针对性的开展专题讲座18期，“大讲堂”已成为全系统统一思想、凝聚合力、提升能力、锤炼作风的“大舞台”。

## 2. 发现的问题

2020年，我们在生态文明建设和环境保护方面做了一些富有成效的工作，但我们也深刻认识到，全市生态环境保护还面临不少问题和挑战：一是白石河、蒿坪河流域及旬阳汞矿区土壤污染治理和矿山生态修复任务艰巨，汉江水质保护、环境风险防范任重道远；二是建筑施工、道路扬尘、秸秆焚烧、机动车尾气、

餐饮油烟、挥发性有机物等污染极易反弹，大气污染防治形势依然严峻；三是农村生活污水乱排、垃圾乱倒的问题易发多发、经常反弹，需要进一步加大投入、加强监管。这些问题，我们将在在新的一年里，进一步强化工作举措，夯实各级责任，推动全市生态环境质量持续改善。

### 3. 下一步改进措施

下一步，我们将深入贯彻落实习近平生态文明思想、十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，树牢绿水青山就是金山银山理念，坚决扛牢压实生态环境保护责任。一是**坚定不移贯彻新发展理念**。发挥好生态环境保护引导、优化、促进和倒逼作用，主动服务“六稳”“六保”工作，以生态环境的高水平保护推动经济的高质量发展。二是**加快推进硫铁矿污染治理**。按照《陕西省硫铁矿水质污染专项整治工作方案》要求，加快推动白河县硫铁矿污染治理和全市矿山生态环境问题综合整治工作取得明显成效。三是**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，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，推动全市生态环境质量持续好转。四是**始终保持执法监管高压态势**。树牢法治观念，坚持用最严格制度最严密法治保护好生态环境，同时加强生态环保与司法部门联动，严厉打击生态环境违法行为。五是**加强生态环境风险防控**。将生态环境风险纳入常态化管理，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。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2020年度)

填报单位：安康市生态环境局

自评得分：87.4

(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项，配合有关部门做好组织实施和监督工作、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、负责全市生态环境保护综合行政执法、组织知识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								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度部门整体支出共计2970.88万元，主要用于污染防治攻坚战、生态环境督察问题整改、制订完善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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、生态文明建设高位推进。2、秦岭生态环境得到优先保护。3、汉江流域生态保护全面加强。4、污染防治攻坚战取得阶段性成果。5、应对气候变化取得积极进展。6、“放管服”改革迈出新步伐。7、中省督察反馈问题整改全面完成。8、现代环境治理体系不断完善。9、生态环境安全持续巩固。								
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	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%	82.20%	6	受新冠疫情、资金下达较晚、政府采购项目按合同履行，存在尾款或质保金未付等原因	进一步加强合同执行力度。	
		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调整、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%	17.20%	0	省生态环境厅和市政府年中安排的2020年度污染防治、环保督察、执法等新任务较多	提前规划，尽量在年初预算中编制，减少年中追加	
		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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率53%	2	年中追加的专项资金12月份才下达，政府采购项目按合同执行，存在尾款或质保金未付等原因因此执行进度受影响	进一步加强执行力度
		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。	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。	≤20%	0	5			
过程	预算管理	“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≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	85.20%	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。	无	无	5			
过程	预算管理	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	项目产出(40分)	5	制定相关方案、标准数量，开展重大环境问题调研	2个	2个	5					
			5	会议、宣传活动、培训次数	10次	10次	5					
			5	环保专项督察次数	4批次	4批次	5					
			5	应急演练次数	1次	1次	5					
			3	国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%	≥90%	3					
			3	环境风险突发事故率	≤50%	≤50%	3					
			3	大气污染物目标总量完成率	100%	100%	3					
			3	水环境质量目标完成率	100%	100%	3					
			3	水污染物总量目标完成率	100%	100%	3					
			2.5	督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	≥90%	2.5					
			2.5	完成开展二污普、土壤详查等国家要求工作	2020年底完成	2020年底完成	2.5					
			项目效益(20分)	5	公众生态环境保护意识	有效提供	≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中		
				5	促进环境整体质量改善	有所改善	≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中		
5	环保宣传对公民环境行为的影响	长期		≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中					
5	群众对环境质量满意度	≥80%		≥80%	5							

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。