

宝鸡市环境监测中心站 2021 年度单位决算

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

（一）主要职能。

- 1、负责宝鸡辖区环境质量监测、
- 2、负责宝鸡辖区内污染源监测；
- 3、负责建设项目和污染源治理竣工验收监测、
- 4、承担辖区内突发性环境污染事故应急监测。
- 5、编制环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等。
- 6、负责向管理部门提供环境状况分析报告。
- 7、向社会提供环境监测、科技咨询服务。

（二）内设机构。

市环境监测中心站设下列 10 个内设机构：

办公室、业务室、质控室、大气室、大气自动站、总务室（机动车尾气检测中心）、水室、物理室、辐射室（技术服务中心）、党办。

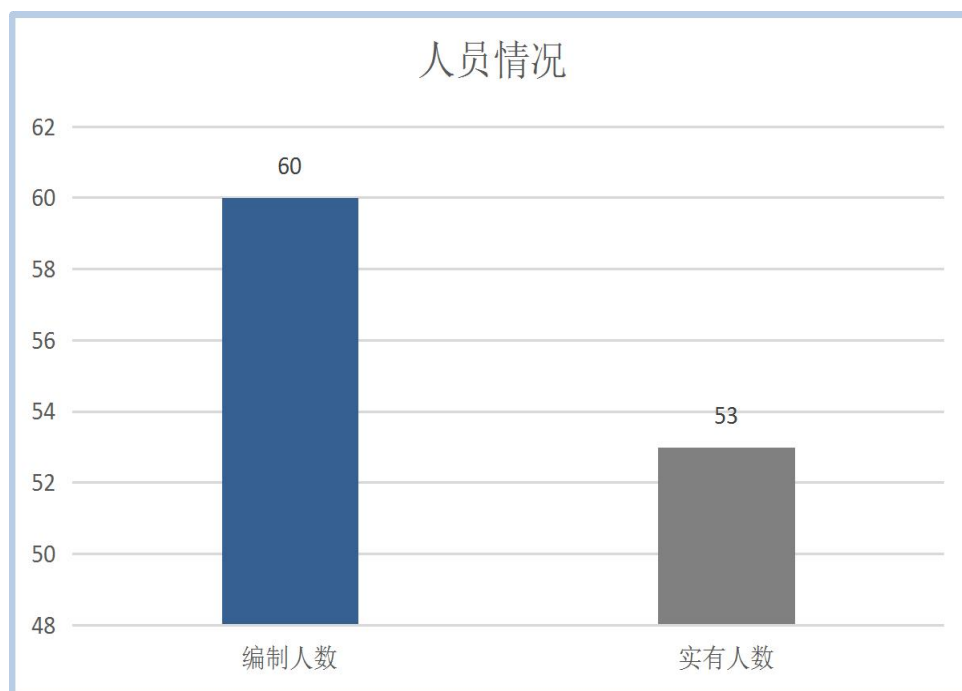
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 60 人；实有人员 53

人。单位管理的离退休人员已经全部移交社会养老保险处。



第二部分 2021 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市环境监测中心站

2021年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,242.55	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		8. 社会保障和就业支出	5.36
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,237.18
		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	1,242.55	本年支出合计	1,242.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,242.55	支出总计	1,242.55

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：宝鸡市环境监测中心站

2021年

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		1,242.55	1,242.55						
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36						
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25						
211	节能环保支出	1,237.18	1,237.18						
21102	环境监测与监察	930.19	930.19						
2110299	其他环境监测与监察支出	930.19	930.19						
21103	污染防治	15.57	15.57						
2110301	大气	15.57	15.57						
21111	污染减排	291.42	291.42						
2111101	生态环境监测与信息	291.42	291.42						

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：宝鸡市环境监测中心站

2021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		1,242.55	935.56	306.99			
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
211	节能环保支出	1,237.18	930.19	306.99			
21102	环境监测与监察	930.19	930.19				
2110299	其他环境监测与监察支出	930.19	930.19				
21103	污染防治	15.57		15.57			
2110301	大气	15.57		15.57			
21111	污染减排	291.42		291.42			
2111101	生态环境监测与信息	291.42		291.42			

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(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市环境监测中心站

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	1,242.55					
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	1,242.55	支出总计	1,242.55	1,242.55		

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：宝鸡市环境监测中心站

2021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				
合计		1,242.55	935.56	306.99	
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36		
20805	行政事业单位养老支出	5.36	5.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25		
211	节能环保支出	1,237.18	930.19	306.99	
21102	环境监测与监察	930.19	930.19		
2110299	其他环境监测与监察支出	930.19	930.19		
21103	污染防治	15.57		15.57	
2110301	大气	15.57		15.57	
21111	污染减排	291.42		291.42	
2111101	生态环境监测与信息	291.42		291.42	

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

编制单位：宝鸡市环境监测中心站

2021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		935.56	797.22	138.34	
301	工资福利支出	797.22	797.22		
30101	基本工资	316.31	316.31		
30102	津贴补贴	114.94	114.94		
30103	奖金	133.96	133.96		
30107	绩效工资	226.65	226.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11		
30109	职业年金缴费	1.25	1.25		
302	商品和服务支出	138.34		138.34	
30201	办公费	24.30		24.30	
30202	印刷费	4.80		4.80	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	7.70		7.70	
30211	差旅费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	39.81		39.81	
30226	劳务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	11.70		11.70	
30239	其他交通费用	21.00		21.00	
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43	

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：宝鸡市环境监测中心站

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10				0.50	0.50

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。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

公开08表

编制部门：宝鸡市环境监测中心站

2021年

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

公开09表

编制单位：宝鸡市环境监测中心站

2021年

金额单位：万元

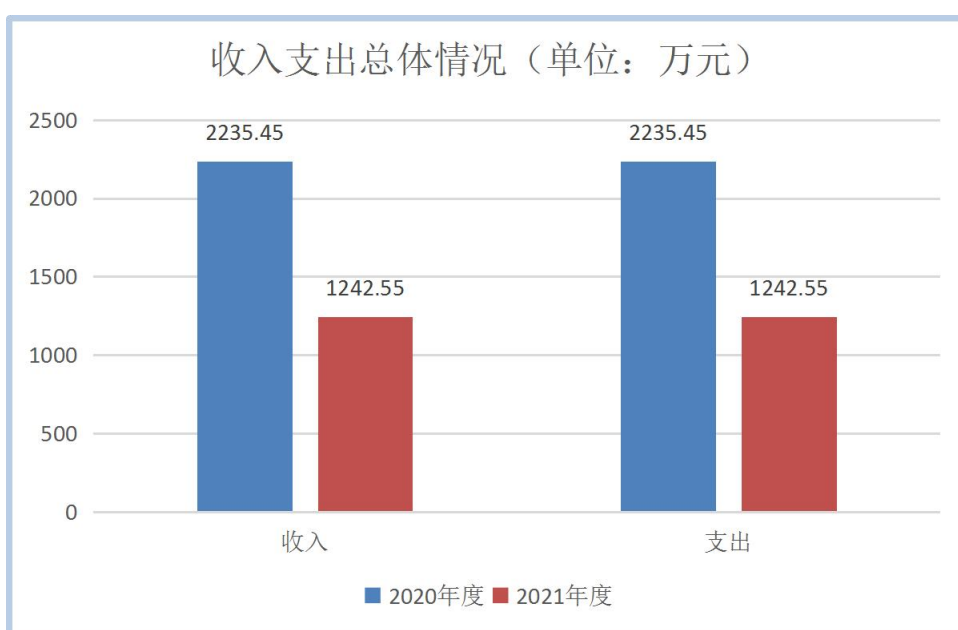
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

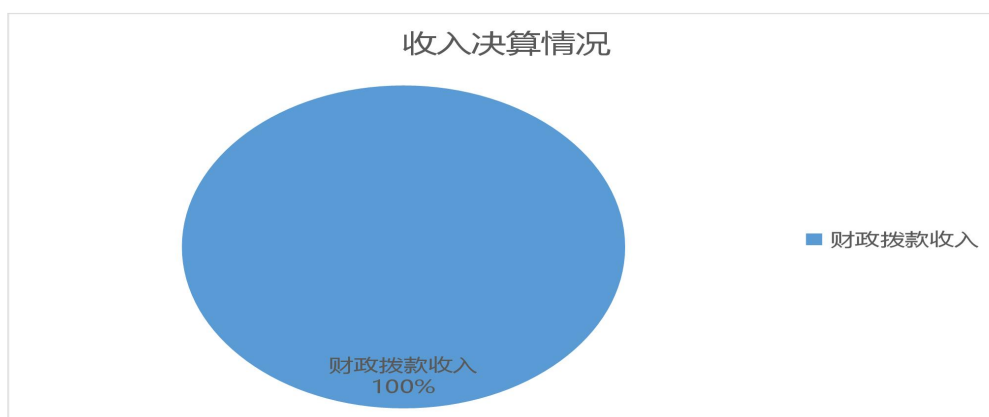
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1242.55 万元，比上年减少 992.90 万元，下降 44.41%。主要原因是本年项目收入减少。



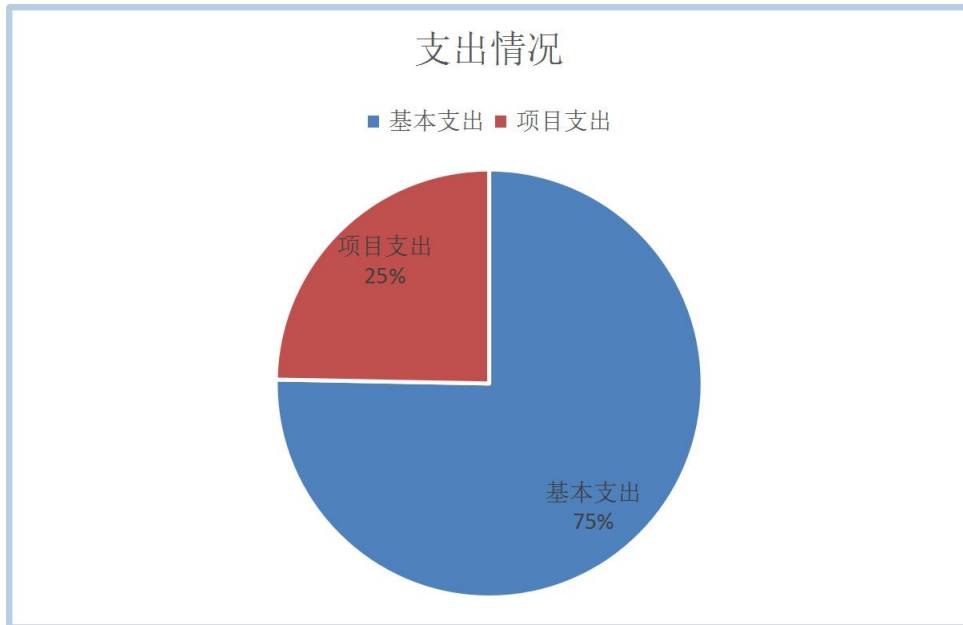
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1242.55 万元。其中：财政拨款收入 1242.55 万元，占 100%。



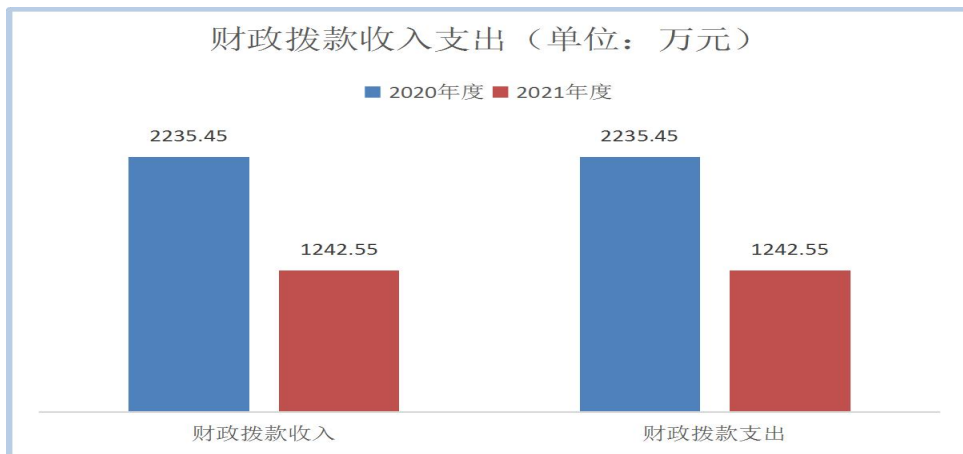
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1242.55 万元，其中：基本支出 935.56 万元，占 75.29%；项目支出 306.99 万元，占 24.71%。



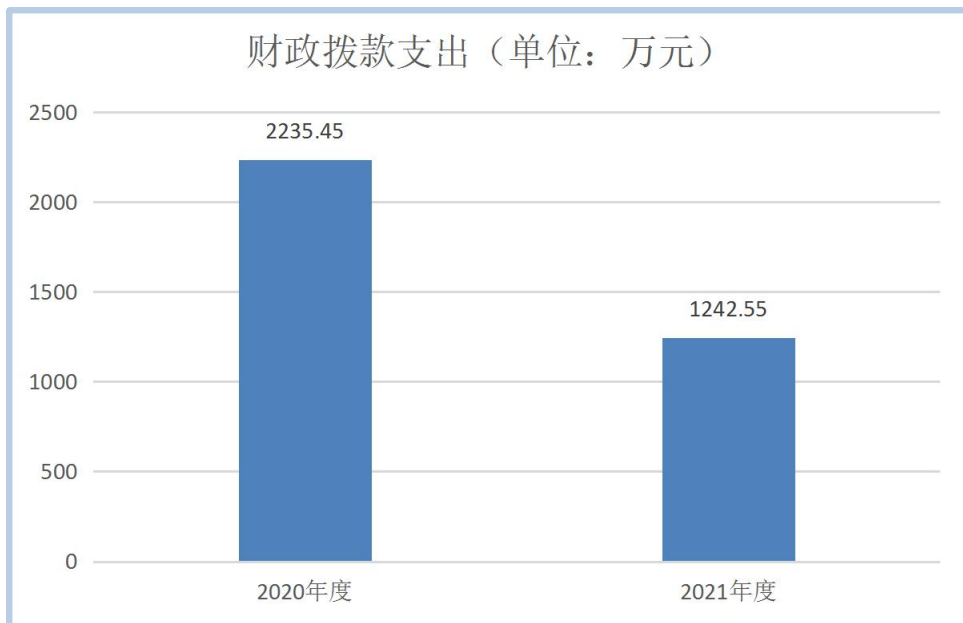
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1242.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 992.90 万元，下降 44.41%。主要原因是本年项目收入减少。



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 1242.55 万元，支出决算 1242.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 992.90 万元，下降 44.41%，主要原因是本年项目收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%。

3.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 930.19 万元，支出决算 930.19 万元，完成预算的 100%。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 15.57 万元，支出决算 15.57 万元，完成预算的 100%。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。预算 291.42 万元，支出决算 291.42 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 797.22 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：基本工资 797.22 万元、津贴补贴 114.94 万元、奖金 133.96 万元、绩效工资 226.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.11 万元、职业年金缴费 1.25 万元。

（二）公用经费 138.34 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：办公费 24.3 万元、印刷费 4.8 万元、咨询费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 7.7 万元、差旅费 15 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 39.81 万元、劳务费 3 万元、工会经费 11.7 万元、其他交通费 21 万元、其他商品和服务支出 1.43 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 34.76 万元，支出决算 21.64 万元，完成预算的 62.26%。决算数小于预算数的主要原因是落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，合理安排开支，压缩“三公”费用。

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公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用安排。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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

本单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 200.75 万元，其中：政府采购货物类支出 200.75 万元。授予中小企业合同金额 200.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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，2021 年，严格执行市生态环境局各项专项资金绩效监管要求。

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 2 个，涉及预算资金 306.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年本部门无政府性基金预算项目。

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，我单位紧紧围绕“一四五十”发展战略，扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，全力落实各项污染防治举措，各项工作成效显著。

（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大气污染防治、生态环境监测与信息2个一级项目绩效自评结果。

大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数15.57万元，执行数15.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于大气监测、尾气监测等。我市大气污染形势十分严峻，春冬季节雾霾天气多发，影响了广大群众身体健康。通过实施大气污染防治项目，努力改善环境空气质量非常必要。根据我市大气污染源解析研究结果，造成我市大气污染的主要成因是燃煤、工业污染、扬尘、机动车排气和生物质燃烧。通过有针对性的实施大气污染防治项目，达到改善环境空气质量的目。发现的问题及原因：大气污染防治任务仍然艰巨。下一步改进措施：争取财政资金支持力度，通过实施大气污染防治项目，推动全市空气质量持续改善。

2.生态环境监测与信息项目绩效自评综述：全年预算数291.42万元，执行数291.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成汉中11个县区21个省控站运维交接，已完成21个省控站近130多台仪器的相关性能测试，对交接站点站房基础设施、监测仪器、辅助设备等进行当场清点和交接，确保各项监测仪器正常稳定运行并联网传输

正常，保障省控空气站运维平稳交接，监测仪器设备运行不中断，监测数据质量不受影响。下一步改进措施：积极争取省控空气自动站运维专项资金，在提升监测数据可靠性的同时，也进一步提高了我站环境空气自动监测人员运维技术能力与质控水平，促进我市环境监测事业高质量可持续发展，实现“以业务带队伍，以队伍促业务”的良性循环，为精准治污、科学治污、依法治污提供真实、准确、全面的数据支撑。保障其正常运行，切实发挥财政资金效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治专项资金						
省级主管部门				实施单位				
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:				15.57	15.57	1
		其中： 中省财政资金						
		市级财政资金				15.57	15.57	1
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	大气监测、尾气监测			大气监测、尾气监测				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	完成大气监测、尾气监测任务		4次	4次		
		质量指标	PM2.5浓度、优良天数		达到年度考核 考核指标	达到年度考 核指标		
		时效指标	项目实施年限内		完成	完成		
		成本指标	无		无	无		
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无		
		社会效益 指标	宣传引导工作		广泛开展	广泛开展		
		生态效益 指标	区域空气质量		持续改善	持续改善		
		可持续影 响指标	大气环境监督管理能力、重污染天气 应对水平		明显提升、 有效提升	明显提升、 有效提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度		显著提高	显著提高		
说明		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

(2021年度)							
项目名称		生态环境监测与信息					
省级主管部门					实施单位	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:		291.42	291.42	1		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金		291.42	291.42	1		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成汉中11个县区21个省控站运维交接			完成汉中11个县区21个省控站运维交接			
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	省控站运维交接		21个	21个	
		质量指标	合格率		合格	合格	
		时效指标	项目实施年限内		完成	完成	
		成本指标	不超预算		未超出	未超出	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	促进社会可持续发展		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标	促进生态可持续发展		有效提升	有效提升	
		可持续影响 指标	环境应急管理能力和环境监测能力水平		明显提升、 有效提升	明显提升、 有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		显著提高	显著提高	
说明	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1242.55 万元，执行数 1242.55 万元，完成预算的 100%。本站以习近平生态文明思想和来陕重要讲话为指导，充分发挥党支部的堡垒作用，认真开展党史学习教育和常态化扫黑除恶工作，不断加强党风廉政建设和自身建设，转变工作作风，坚持环境监测为环境管理服务，确保环境管理中的技术支撑作用，提高监测质量，圆满利完成了全年各项监测任务和工作。发现的问题及原因：一是环境质量持续改善的难度加大。二是环境风险依然较高。三是监测能力有待加强。下一步改进措施：继续加大争取财政资金支持力度，以环境质量监测、重点污染源监督性监测、应急监测工作为重点，加强环境监测质量管理和环境监测能力建设，大力推进宝鸡市生态环境监测与应急执法信息中心建设项目，认真组织实施各项监测任务，围绕中心、服务大局，不断提升环境监测支撑能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市环境监测中心站

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、负责宝鸡辖区环境质量监测，2、负责宝鸡辖区内污染源监测，3、负责建设项目和污染源治理竣工验收监测，4、承担辖区内突发性环境污染事故应急监测，5、编制环境质量报告书，环境质量公报、快报，以及空气质量预报、日报等，6、负责向管理部门提供环境状况分析报告，7、向社会提供环境监测、科技咨询服务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年本部门支出 1242.55 万元，其中，工资福利支出 797.22 万元，商品和服务支出 138.34 万元，项目支出 306.99 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>固定污染源主要水污染物排放监测、地级市空气质量监测等</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来源获取方式	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	<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。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。</p>	1242.55/1242.55；财政云支付系统	100%	100%	10	已完成
		预算调整率 (5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。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。</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>				5	

		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。	财政云支付系统	半年进度45%， 三季度进度75%	半年进度62.29%， 三季度进度86.82%	0		
		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。		100%	100%	5		
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。	0.1/0.1	100%	100%	5		

		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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金完全按照财政相关规定支出	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考指标。2、加快推进美丽宝鸡建设，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境。3、通过储备必要的环境应急物资，编制应急处置方案，组织开展应急处置演练，提升市应急突发环境事件应急处置能力，努力防止重特大事故的发生。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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。	年终考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、通过项目实施，促进生态环境质量持续改善，推动区域经济发展。2、区域空气质量、水环境质量改善、农村生活污水有效治理。3、环境应急管理、环境监测水平、环境保护事务管理能力稳步提升，环境安全得到保障。		年终考核	100%	100%	20		

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 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。