

# 宝鸡市生态环境局太白分局 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、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，组织指导和协调环境保护法制建设和宣传教育工作。建立健全本县环境保护制度，对县级有关部门和各乡镇及企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2. 编制全县环境功能规划、环境保护规划，组织编报环境质量报告书，发布环境状况公报。

3. 组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4. 组织规划环境影响评价文件的审查，提出审查意见，审批建设项目环境影响评价文件和组织建设项目竣工环境保护验收。

5. 负责建设和管理全县环境质量、污染源监测网和环境信息网，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6. 指导、协调突发环境事件应急处置，调查、协调解决有关跨镇、流域环境污染纠纷，协助各乡镇处理环境污染事件。

7. 监督管理企事业单位的排污行为，查处环境违法违规行  
为，开展环境保护执法检查活动，依法征收排污费、监督重点污  
染企业开展信息公开工作。

8. 对核设施、伴有放射性矿产资源利用中的污染防治、电磁  
辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管  
理。

9. 对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

10. 拟定县级集中式饮用水水源地、渭河流域、地下水污染  
防治规划并监督实施，建立和组织实施跨镇水体断面水质考核制  
度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，参与指导全县环境综  
合整治工作，组织实施全县强制性清洁生产审核。

11. 负责在机动车集中停放地、维修地对在用机动车的大气  
污染物排放状况进行监督抽测。

12. 配合县交通运输局制定实施工业结构调整计划。

13. 公布环保举报电话、电子邮箱等，方便公众举报。对举  
报人的相关信息予以保密，并向举报人及时反馈处理结果，处理  
结果依法向社会公开。

14. 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用。

## （二）内设机构。

市生态环境太白分局设下列 6 个内设机构：

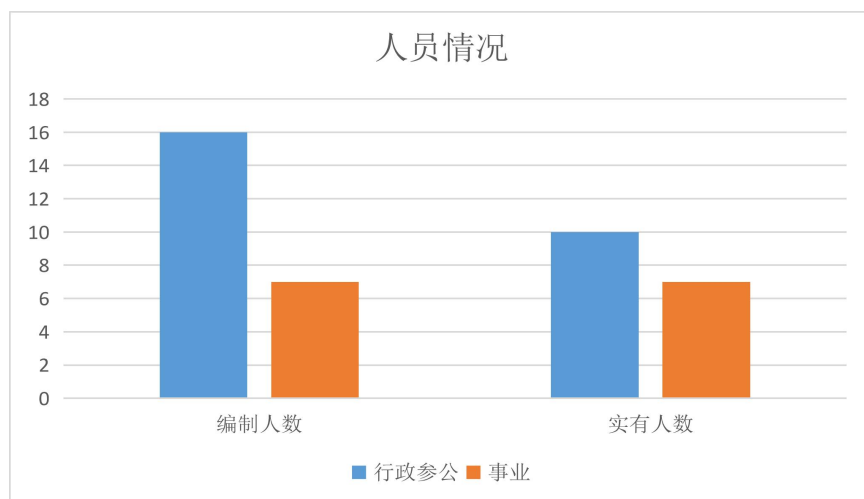
行政办、财务办、生态办、大气办、大队办、监测办。

## 二、部门决算单位构成

本单位为纳入 2020 年决算公开的宝鸡市生态环境局二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政参公编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 17 人，其中行政参公 10 人、参公及事业 7 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

编制部门：宝鸡市生态环境局太白分局

2021年

公开01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
1. 一般公共预算财政拨款	199.09	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	102.69
		9. 卫生健康支出	7.71
		10. 节能环保支出	108.89
		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	199.09	本年支出合计	219.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.19	年末结转和结余	
收入总计	219.29	支出总计	219.29

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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		199.09	199.09						
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94						
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.25	83.25						
2080101	行政运行	83.25	83.25						
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59						
210	卫生健康支出	7.71	7.71						
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02						
2100101	行政运行	0.02	0.02						
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69						
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65						
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04						
211	节能环保支出	89.45	89.45						
21101	环境保护管理事务	48.15	48.15						
2110101	行政运行	48.15	48.15						
21102	环境监测与监察	35.08	35.08						
2110299	其他环境监测与监察支出	35.08	35.08						
21103	污染防治	6.22	6.22						
2110301	大气	6.22	6.22						

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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		219.29	159.50	59.79			
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.25	83.25				
2080101	行政运行	83.25	83.25				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02				
2100101	行政运行	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
211	节能环保支出	108.89	49.10	59.79			
21101	环境保护管理事务	50.60	49.10	1.50			
2110101	行政运行	49.10	49.10				
2110107	生态环境保护行政许可	1.50		1.50			
21102	环境监测与监察	51.25		51.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	51.25		51.25			
21103	污染防治	7.04		7.04			
2110301	大气	6.22		6.22			
2110399	其他污染防治支出	0.82		0.82			

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  
2021年  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市生态环境局太白分局

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
1. 一般公共预算财政拨款	199.09	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	102.69	102.69		
		9. 卫生健康支出	7.71	7.71		
		10. 节能环保支出	108.89	108.89		
		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	199.09	本年支出合计	219.29	219.29		
年初财政拨款结转和结余	20.19	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	20.19					
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	219.29	支出总计	219.29	219.29		

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。

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市生态环境局太白分局

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	20.19	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	199.09					
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	219.29	支出总计	219.29	219.29		

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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		219.29	159.50	59.79	
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69		
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.25	83.25		
2080101	行政运行	83.25	83.25		
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59		
210	卫生健康支出	7.71	7.71		
21001	卫生健康管理事务	0.02	0.02		
2100101	行政运行	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04		
211	节能环保支出	108.89	49.10	59.79	
21101	环境保护管理事务	50.60	49.10	1.50	
2110101	行政运行	49.10	49.10		
2110107	生态环境保护行政许可	1.50		1.50	
21102	环境监测与监察	51.25		51.25	
2110299	其他环境监测与监察支出	51.25		51.25	
21103	污染防治	7.04		7.04	
2110301	大气	6.22		6.22	
2110399	其他污染防治支出	0.82		0.82	

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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		159.50	148.85	10.65	
301	工资福利支出	148.83	148.83		
30101	基本工资	48.21	48.21		
30102	津贴补贴	39.11	39.11		
30103	奖金	34.37	34.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85		
30109	职业年金缴费	3.59	3.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	7.69		
302	商品和服务支出	10.65		10.65	
30201	办公费	3.00		3.00	
30202	印刷费	2.10		2.10	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.70		0.70	
30211	差旅费	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30226	劳务费	2.15		2.15	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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								
决算数								

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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：宝鸡市生态环境局太白分局

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				

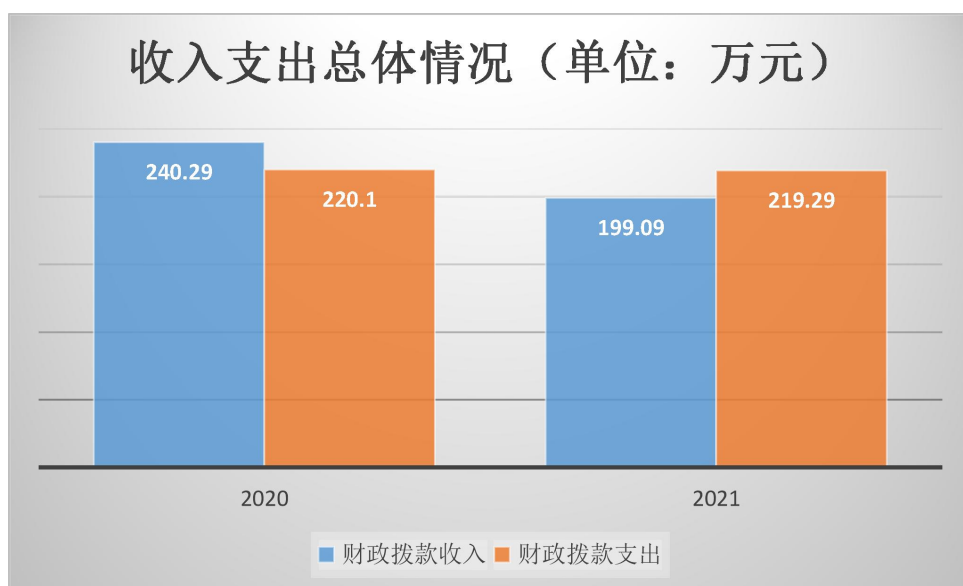
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

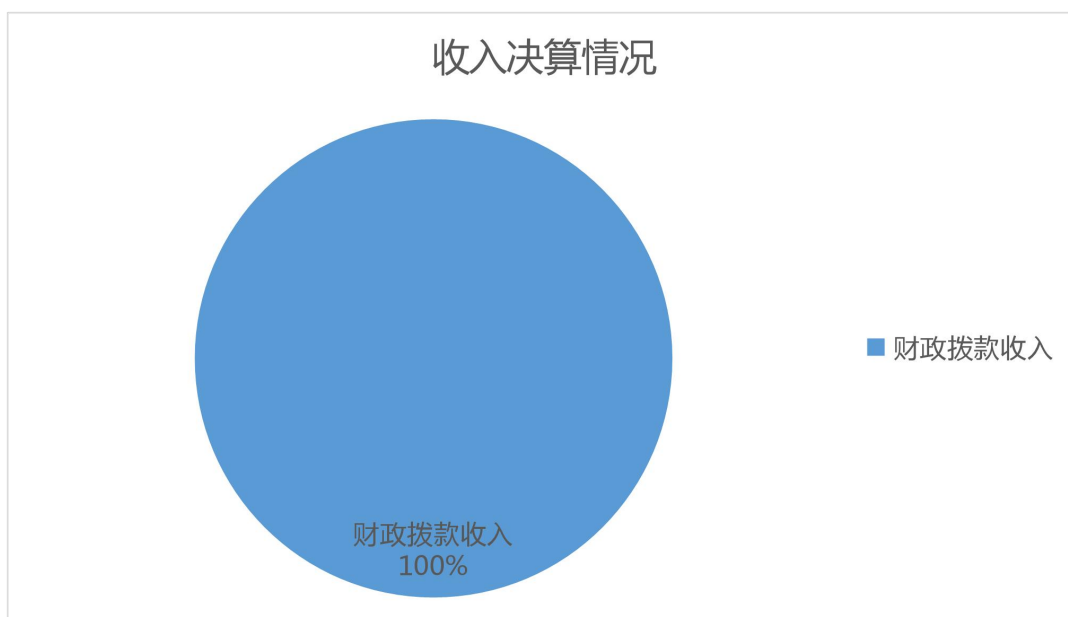
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 199.09 万元，年初财政预算结转结余,20 万元，比上年减少 41.2 万元，下降了 17.15%，支出 219.29 万元，比上年减少 21 万元。主要原因是本年度环境监测与监察、污染防治方面项目减少，年度收入、支出均减少。



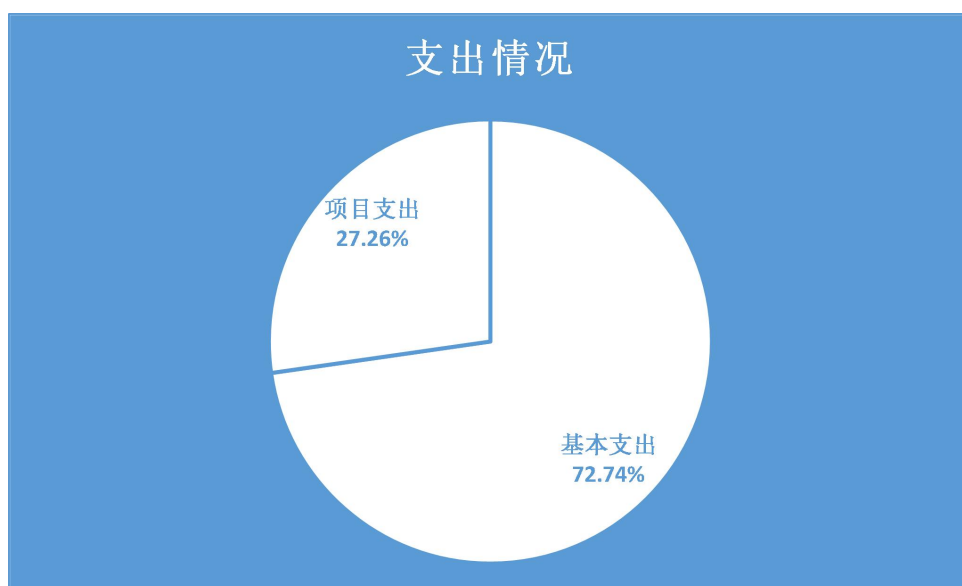
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 199.09 万元。财政拨款收入 199.09 万元，占总收入 100.00%。



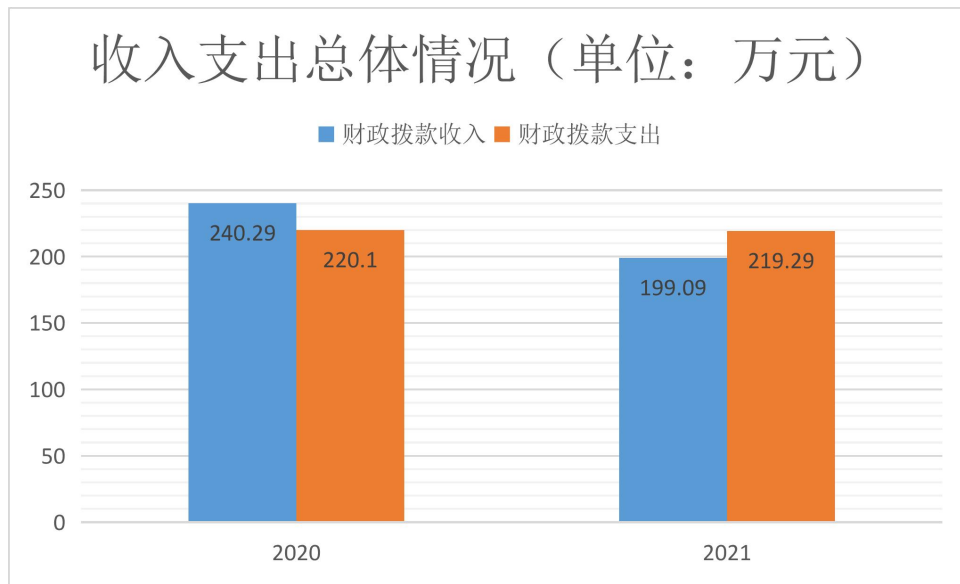
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 219.29 万元，其中：基本支出 159.5 万元，占 72.74%；项目支出 59.79 万元，占 27.26%。



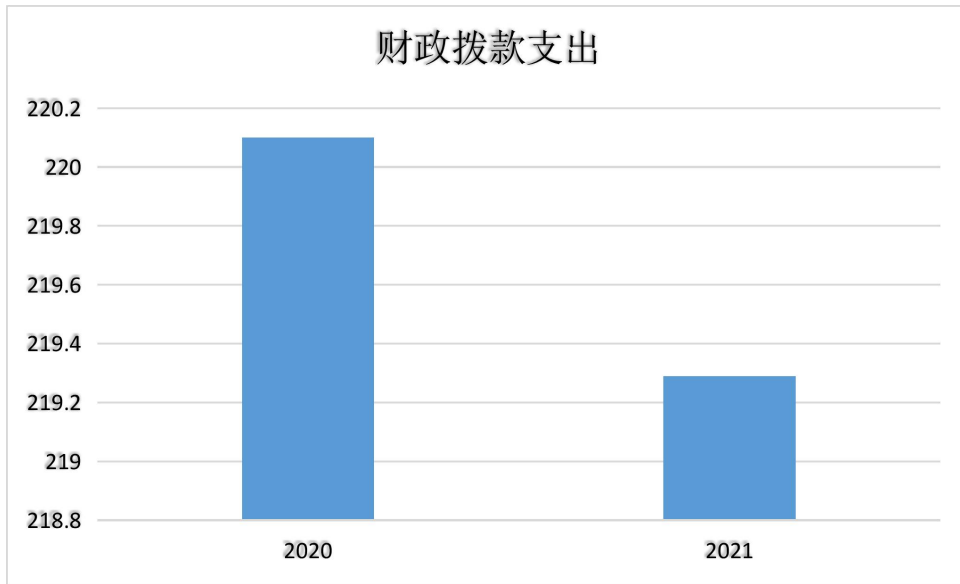
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入 199.09 万元，年初财政预算结转结余,20 万元，比上年减少 41.2 万元，下降了 17.15%，支出 219.29 万元，比上年减少 21 万元。主要原因是本年度环境监测与监察、污染防治方面项目减少，年度收入、支出均减少。



#### 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 199.09 万元，支出决算 219.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本年度与上年相比，财政拨款支出减少 41.2 万元，下降 34.19%，主要原因是本年度环境监测与监察、污染防治方面项目减少，年度收入、支出均减少。污染防治方面项目减少，预算安排收入和支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**基本支出 159.5 万元，包括：**

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**预算 83.25 万元，支出决算 83.25 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算 15.85 万元，支出决算 15.85 万元，完成预算的 100%。

**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）。**预算 3.59 万元，支出决算 3.59 万元，完成预算的 100%。

**4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。

**5. 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 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

8. 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 51.25 万元，支出决算 51.25 万元，完成预算的 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 6.22 万元，支出决算 6.22 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0.82 万元，支出决算 0.82 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.5 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 148.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：基本工资 48.21 万元、津贴补贴 39.11 万元，奖金，34.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.85 万元、职业年金缴费 3.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.69 万元、对个人和家庭补助 0.02 万元、奖励金 0.02 万元。

(二) 公用经费 10.65 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：办公费 3 万元、印刷费 2.1 万元、水费 0.5 万元、电费 0.7 万元、差旅费 1.4 万元、维修(护)费 0.3 万元、劳务费 2.15 万元、其他交通费 0.5 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。

本年度无“三公”经费财政拨款支出预算安排

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。

本年度无公务用车购置费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 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**

2021年机关运行经费预算为6万元，支出决算为10.65万元，完成预算的177.5%。决算数较预算数增加4.65万元，主要原因是单位承担全县四大攻坚战及政府交办的其他临时性专项工作增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2021年无政府采购支出。

## **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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金23万元，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。**

1. 执法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99分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施严格按照支出涉及

科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，用于执法人员日常办公、公务用车租赁加油、差率费报销、临聘人员工资发放等用途，资金使用均按指定用途执行，不铺张浪费，经费支出没有超出项目年度预算。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.04 万元，执行数 7.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，依据省市铁腕治霾行动方案，主要用于散煤治理、工业污染治理、挥发性有机物治理、清洁能源推广、监测预警能力建设等奖补。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		执法经费					
市级主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位	项目单位		
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:	12万元	12万元	1		
		其中： 中省财政资金			1		
		市级财政资金		12万元	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			
	执法经费			20万元			
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	执法经费		12万元	12万元	
		质量指标	执法能力		100%	100%	
		时效指标	资金到位率		100%	100%	
		成本指标	成本控制		不高于预 算金额	不高于预 算金额	
	效益 指标	经济效益 指标	地方经济发展		持续提升	持续提升	
		社会效益 指标	群众生活质量		持续提升	持续提升	
		生态效益 指标	区域生态环境质量		持续提升	持续提升	
		可持续影 响指标	生态环境质量指数		持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度		显著提高	显著提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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

（2021年度）

项目名称		大气污染防治专项资金				
市级主管部门			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:	7.04	7.04	1	
		其中: 中省财政资金			1	
		市级财政资金	7.04	7.04	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		
	环境优良天数增加			全年环境优良天数达357天, 优良率97.8%		
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	监测设备	1套	1套	
		质量指标	优良天数	357天	357天	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	提高空气质量	有所提高	有所提高	
		可持续影 响指标	改善生态环境	较为显著	较为显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	显著提高	显著提高	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，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。

### （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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 199.09 万元，执行数 219.29 万元，完成预算的 110%。一年来，我局以习近平总书记“守住发展和生态两条底线”为基本要求，加强生态环境保护，以打好打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战为重点，以中省环保督察反馈问题整改为契机，统筹疫情防控与乡村振兴工作，强化环境执法，努力推动生态环境保护工作纵深发展。2021 年我县辖区生态环境质量持续向好。空气质量二级以上优良天数达到 357 天，优良率 97.8%，综合指数 2.35。各出境断面饮用水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质。城区区域环境噪声达到国家环境质量考核标准，全县固废（危废）和辐射环境安全形势总体稳定。全年未发生环境安全事件和重大涉环境群体性事件

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市生态环境局太白分局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				全力以赴实施铁腕治霾工作, 标本兼治推进各项污染治理, 实现了全县生态环境质量持续改善。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				节能环保支出, 环境监察与监测							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				实施铁腕治霾工作, 标本兼治推进污染治理, 实现全县生态环境质量持续改善							
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	<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 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	219.29/219.29 集中支付系统	100%	100%	10	已完成	

		<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 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>				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+前三季度执行中追加追减) * 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 &lt; 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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	集中支付系统	<p>半年 季度 大于 45%， 前三 季度 进度 大于 75%</p>	<p>半年 季度 大于 58%， 前三 季度 进度 大于 82%</p>	4		

		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	0	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。	资产系统	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)	<p>5</p> <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	资金符合规范	资金符合规范			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40 大气环境质量取得新突破,二级以上优良天数达到362天,优良率98.9%,空气质量优良天数和综合指数同时位居全市第一。	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	年终考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20 水生态环境质量保持稳定,各出境断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类水质,饮用水源地稳定保持II类水质		年终考核	100%	100%	20		

					值为 ≤* )得分 = 年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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。