

# 宝鸡市生态环境局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市生态环境局成立于2019年1月24日，正县级行政管理单位，属市政府组成部门。

### （一）主要职责

负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

负责提出市级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，按市政府规定权限审批、核准全市规划

内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全的政策、规划和标准，牵头负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全市核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施

监督管理。

负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托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，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域安全生产监督管理工作。

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。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

## （二）内设机构

宝鸡市生态环境局下辖市生态环境局金台分局等12个县区分局，办公室、人事教育科、科技财务科、法制与督查科、大气环境科、水生态环境科、土壤与自然生态科、生态环境监测与应急科、生态环境监督管理科等9个职能科室，市生态环境保护综合执法支队等5个直属单位。办公地址：宝鸡市行政中心一号楼西裙楼五层。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及17个二级预算单位：

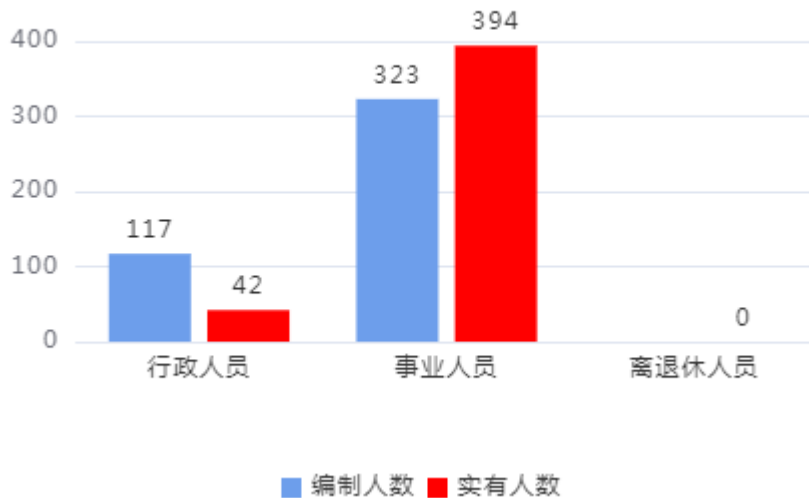
| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 宝鸡市生态环境局本级      |
| 2  | 宝鸡市生态环境保护综合执法支队 |
| 3  | 宝鸡市环境监测中心站      |
| 4  | 宝鸡市环境保护宣传教育信息中心 |
| 5  | 宝鸡市生态环境局金台分局    |

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 6  | 宝鸡市生态环境局渭滨分局      |
| 7  | 宝鸡市生态环境局陈仓分局      |
| 8  | 宝鸡高新技术产业开发区生态环境中心 |
| 9  | 宝鸡市生态环境局凤翔分局      |
| 10 | 宝鸡市生态环境局岐山分局      |
| 11 | 宝鸡市生态环境局眉县分局      |
| 12 | 宝鸡市生态环境局扶风分局      |
| 13 | 宝鸡市生态环境局千阳分局      |
| 14 | 宝鸡市生态环境局陇县分局      |
| 15 | 宝鸡市生态环境局麟游分局      |
| 16 | 宝鸡市生态环境局太白分局      |
| 17 | 宝鸡市生态环境局凤县分局      |
| 18 | 宝鸡市生态环境科技服务中心     |

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制440人，其中行政编制117人、事业编制323人；实有人员436人，其中行政42人、事业394人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

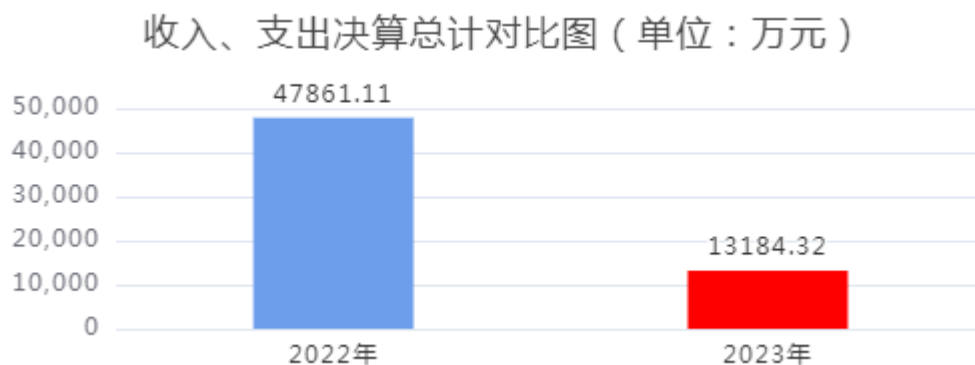


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



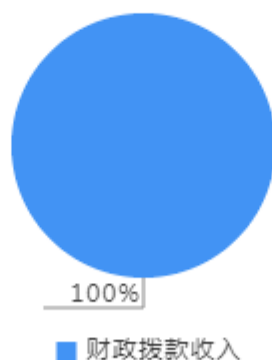
2023年度收入总计、支出总计均为13,184.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34,676.79万元，下降72.45%，下降的主要原因是：上年度结转项目资金纳入决算，本年盘活未纳入。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,184.32万元，其中：财政拨款收入13,184.32万元，占100%。

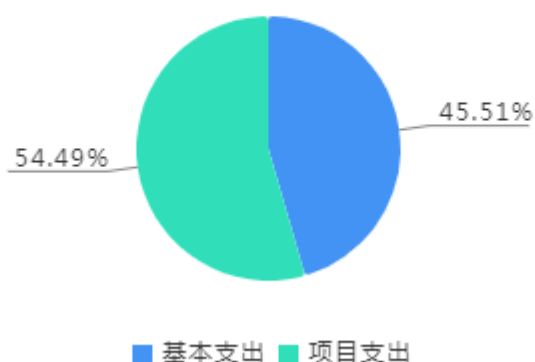
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,184.32万元，其中：基本支出5,999.53万元，占45.51%；项目支出7,184.79万元，占54.49%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,184.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,251.94万元，下降8.67%，下降的主要原因是：上年度结转项目资金纳入决算，本年盘活未纳入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



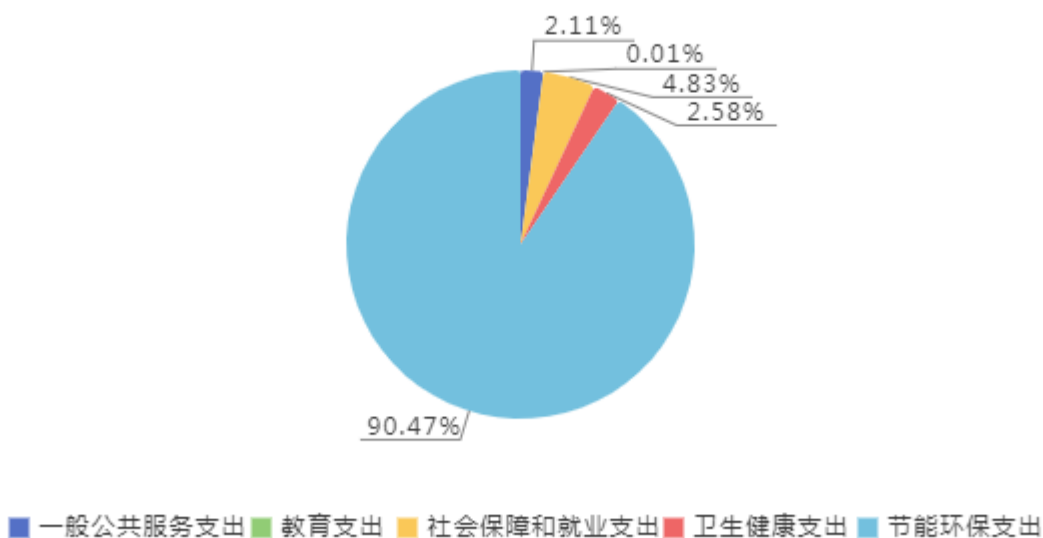
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,923.65万元，支出决算13,184.32万元，完成年初预算的94.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,251.94万元，下降8.67%，下降的主要原因是：上年度结转项目资金纳入决算，本年盘活未纳入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算258.88万元，支出决算277.80万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员追加工资社保。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2家二级单位未如期组织培训，年底资金收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算423.77万

元，支出决算574.04万元，完成年初预算的135.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员追加社保。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算62.93万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，医疗保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算156.52万元，支出决算245.85万元，完成年初预算的157.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录行政和参公编制人员追加社保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.97万元，支出决算93.63万元，完成年初预算的114.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录事业编制人员追加社保。

8. 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2,847.03万元，支出决算3,498.59万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员追加工资社保。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算174.18万元，支出决算177.10万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年加大生态环境保护宣传力度。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算59.50万元，新增支出的主要原因是：开展实施宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目。

11. 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）。年初预算234.34万元，支出决算241.78万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展生态环境应急项目增加。

12. 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）。年初预算6,155.34万元，支出决算3,952.83万元，完成年初预算的64.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年生态环境监测项目压缩开支，过紧日子。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,814.5万元，支出决算1,570.66万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年大气污染防治项目压缩开支，过紧日子。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算210.5万元，支出决算847.44万元，完成年初预算的402.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省结转宝鸡市地下水生态环境状况调研评估项目纳入决算。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算120万元，支出决算56.64万元，完成年初预算的47.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年土壤污染防治项目压缩开支，过紧日子。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

（项）。年初预算477.64万元，支出决算447.37万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他污染防治项目压缩开支，过紧日子。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算80万元，支出决算70万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生态文明示范市创建专班压缩开支，过紧日子。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算885万元，支出决算835万元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：回补农村环境综合整治母基金本年实际偿还835万元。

19.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，支出决算171.32万元，新增支出的主要原因是：开展省级环境质量监测监管能力建设项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,999.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,677.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费322.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.98万元，支出决算9.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%。决算数较预算数减少的主要

原因是：压缩开支，过紧日子。主要用于：单位公务车辆维修维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出5.98万元。主要是本部门接受省环保厅等有关部门工作检查指导和调研考察发生的接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾352人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算30.70万元，支出决算18.19万元，完成预算的59.25%，决算数小于预算数的主要原因是：部分业务培训改为线上培训，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年组织举办的业务培训次数增加。主要用于：生态环境系统财务培训、环境监测上岗证培训、全市环评工作培训和全省土壤污染防治工作培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算21.42万元，支出决算25.02万元，完成预算的116.81%，决算数大于预算数的主要原因是：开展组织各项业务会议人次增加。决算数较上年减少的主要原因是：本年部分会议采用线上会形式，压缩开支。主要用于：全市生态环境保护工作大会、全市铁腕治霾工作会议、全市土壤污染状况调查评审会和生态损害赔偿业务会议等。

### 十、机关运行经费支出情况说明



2023年度机关运行经费预算337.58万元，支出决算269.61万元，完成预算的79.87%。支出决算比上年减少202.37万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实财政过紧日子要求，压缩日常经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1173.36万元，其中：政府采购货物支出426.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出747万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆11辆，其中应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是执法监测车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本部门以生态环境质量改善为核心，坚决扛起生态文明建设政治责任，把改善生态环境质量、维护生态环境安全、服务高质量发展作为重要政治任务，深入打好污染防治攻坚战，不断改善全市生态环境质量，持续厚植高质量发展的绿色底色，各项工作成效明显。

一是聚焦重点难点，蓝天保卫战深入推进。坚持精准治污、科学治污、依法治污，狠抓大气污染治理专项行动，各项目标任务扎实推进。二是实施水岸共治，碧水保卫战富有成效。牢固树立“三水统筹”理念，以改善水环境质量为核心，认真履行水污染防治职能，我市水环境质量关中领先。三是着眼协同保护，净土保卫战稳步实施。始终胸怀“国之大者”，统筹推进土壤污染防治和秦岭生态环境保护，有效管控土壤环境风险，保护秦岭生态环境。四是注重统筹兼顾，固废和噪声污染防治持续深化。把固体废物和噪声污染防治放在污染防治攻坚战大局中考量，系统部署、扎实推进。五是践行人民至上，环境问题整治取得实效。牢固树立以人民为中心的发展理念，强化执法监管，持续推进各类问题整改，积极回应群众关切。六是树牢底线意识，生态环境安全稳定有序。全面贯彻落实总体国家安全观，认真履行环境安全监管职责，坚决防范化解各类环境安全风险隐患。七是胸怀发展全局，要素保障工作高效有力。牢固树立生态优先、绿色发展理念，落实“三个年”活动部署，主动作为，靠前服务，统筹答好高水平保护和高质量发展“两份答卷”。八是坚持多措并举，环境治理能力提升。深入学习贯彻习近平法治思想，落实法治政府建设任务，构建全民参与的良好格局，环境治理现代化水

平不断提升。九是强化政治引领，全面从严治党纵深发展。坚决贯彻新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任，不断汇聚攻坚克难的强大力量。

本部门在部门决算中反映大气污染防治等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6555.54万元，占部门预算项目支出总额的90.89%。

组织对本部门2023年度主管的大气污染防治等5个专项资金进行自评，涉及预算金额6555.54万元。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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98，全年预算数13184.32万元，执行数13184.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从绩效目标完成情况看，我部门各项支出均按计划实现产出和取得相应效益，如期保障各单位工作人员工资和社保发放缴纳、各项活动的顺利开展、各个项目的顺利实施和资金保障。确保部门承担的各项职责、行业发展规划顺利履行，以预算资金管理为主线，本部门的资产购置处置等管理水平、基本支出和项目支出等各项业务开展情况等方面均实现了全过程绩效管理和结果运用，运行成本得到有效控制、管理效率取得较大提升、履职效能不断增进，有效促进了社会发展、提高了生态环境可持续发展能力和服务对象的满意度。发现的问题及原因：我单位虽然在预算绩效管理工作取得一定经验和成效，但是，通过梳理本部门各项预算支出绩效目标执行情况，发现仍然存在以下几点问题：一是年初下达的工资社保指标

不足，需年中追加预算。主要原因是年初预算往往以上一年度某月工资社保为基数申报，但是由于人员职务晋升工资增加、社保年度缴费基数调整等原因，致使年初预算不足，需年中追加。二是部分中省生态环境专项资金由于下达时间较慢、部分项目前期论证不足导致实施项目执行进度较慢。三是由于近年来生态环境系统承担的生态环保工作任务重、人员少，没有足够的人员及岗位设置专门的预算绩效管理岗，只能由财务人员承担日常工作，而预算绩效管理具有专业性、复杂性等特性，现有工作人员的数量及业务水平还不能满足绩效管理工作要求，因此预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索之中，规范的预算绩效管理模式暂不具备。下一步改进措施：一是加强同上级部门沟通协调，提高中省专项资金的拨付时效；二是加强部门主体责任落实，提高预算执行进度，进一步贯彻落实财政过紧日子的各项要求，压缩开支，严格控制会议费、培训费、“三公经费”等日常公用经费支出；三是预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作，确保绩效目标有效实现。

## 宝鸡市生态环境局部门整体支出绩效自评表

| 部门名称           |   | 宝鸡市生态环境局      |                |                  |          | 分值  | 执行率  | 得分   |    |
|----------------|---|---------------|----------------|------------------|----------|-----|------|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容          | 预算金额（万元）       |                  |          |     |      |      |    |
|                |   |               | 总额             | 财政拨款             | 其他资金     | 10  | 100% | 10   |    |
|                |   | 任务1           | 基本支出           | 5971.58          | 5971.58  |     |      |      |    |
|                |   | 任务2           | 项目支出           | 7212.74          | 7212.74  |     |      |      |    |
|                |   | 金额合计          |                | 13184.32         | 13184.32 |     | 10   | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1:完成省考高质量发展综合绩效评价指标体系承担任务；</p> <p>目标2:贯彻落实《宝鸡市大气污染防治专项行动方案（2023-2027年）》，推动四大结构调整、实施五大治理工程、开展四大专项行动、建立五项治理机制、完善五项保障措施,协同推进关中地区大气污染防治,确保空气质量位居汾渭平原城市前列；</p> <p>目标3:深入打好碧水保卫战,持续推进入河排污口和城市黑臭水体排查整治,加强渭河重要支流污染治理,确保断面水质达标；</p> <p>目标4:深入打好净土保卫战,加强土壤污染重点监管单位环境监管,严格建设用地管理,督促开展土壤污染状况调查和风险评估；</p> <p>目标5:做好全市国控和省控环境质量自动监测站点运行保障,按规范组织开展地表水环境质量和市级饮用水地监测,做好镇(街)空气质量监测网的运行管理,及时公开环境质量监测数据。</p> |               |                |                  |          |     |      |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容           | 指标值              | 分值       | 得分  |      |      |    |
|                | 产出指<br>标（50<br>分）   | 数量指标          | 基本支出           | 712.52           | 5        | 5   |      |      |    |
|                |   |               | 项目支出           | 3419.55          | 5        | 5   |      |      |    |
|                |   | 质量指标          | 指标1:完成率        | 100%             | 10       | 10  |      |      |    |
|                |   | 时效指标          | 指标1:实施期限       | 2024年1月-2024年12月 | 5        | 4   |      |      |    |
|                |   |               | 指标2:资金执行率      | 100%             | 5        | 5   |      |      |    |
|                | 成本指标  | 指标1:成本控制      | ≤4132.08万      | 20               | 20       |     |      |      |    |
|                | 效益指<br>标（30<br>分）   | 经济效益<br>指标    | 指标1:拉动环保投资     | 增加               | 5        | 5   |      |      |    |
|                |   |               | 指标2:增加就业岗位     | 增加               | 5        | 5   |      |      |    |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 指标1:受益人口       | 全市               | 5        | 4   |      |      |    |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 指标1:生态环境质量     | 持续提升             | 5        | 5   |      |      |    |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 指标1:提升环境公共服务程度 | 长期               | 10       | 10  |      |      |    |
|                | 满意度<br>指标（<br>10分）  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:群众满意度      | ≥95%             | 10       | 10  |      |      |    |
|                | 总分  |               |                |                  |          | 100 | 98   |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大气污染防治等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数1570.66万元，执行数1570.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障大气污染治理百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动；保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作；开展中省大气资金项目实施。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平。

2. 水污染防治项目绩效自评综述：全年预算数847.43万元，执行数847.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“宝鸡市地下水生态环境调查评估项目”；保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；实施中省水专项资金流域综合治理等项目。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平。

3. 其他污染防治支出项目绩效自评综述：全年预算数447.37万元，执行数447.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实施土壤环境监测能力建设项目。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实

施进度，提高项目绩效管理水平和。

4. 其他环境监测与监察支出项目绩效自评综述：全年预算数2855.08万元，执行数2855.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市级执法培训宣传资料费；保障系统执法经费；保障环境执法监测经费；开展实施生态环境监测与应急执法信息中心项目。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平和。

5. 农村环境保护项目绩效自评综述：全年预算数835万元，执行数835万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村环境综合整治母基金还款。发现的问题及原因：部分项目资金需按非税入库进度分批次下达，导致项目实施进度较慢，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高项目绩效管理水平和。

## 大气污染防治项目绩效自评表

| 项目名称                       | 大气污染防治   |               |                |  |           |               |     |                 |
|----------------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|---------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       | 宝鸡市生态环境局   |               |                | 实施单位   |           |               |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值        | 执行率 (B/A<br>) | 得分  |                 |
|                            | 年度资金总额   | 1814.5        | 1570.66        | 1570.66  | 10        | 100%          | 10  |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 1814.5        | 1570.66        | 1570.66  | —         | 100%          | —   |                 |
|                            | 上年结转资金   |               |                |  | —         |               | —   |                 |
|                            | 其他资金   |               |                |  | —         |               | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |               |                | 实际完成情况   |           |               |     |                 |
|                            | 目标1：保障大气污染防治百日攻坚和秋冬季<br>大气污染综合治理攻坚行动；<br>目标2：保障重点行业企业绩效升级、工业炉<br>窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气<br>专项治理等重点工作；<br>目标3：开展中省大气资金项目。 |               |                | 目标1：保障大气污染防治百日攻坚<br>和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动<br>；<br>目标2：保障重点行业企业绩效升级<br>、工业炉窑整治、挥发性有机物排查<br>整治、机动车尾气专项治理等重点工<br>作；<br>目标3：开展中省大气资金项目。 |           |               |     |                 |
| 绩效<br>目标                   | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出<br>指标   | 数量指标          | 预算内完成年度<br>目标  | 1570.66  | 1570.66   | 20            | 20  |                 |
|                            |  | 质量指标          | 预算执行率          | 100%   | 100%      | 10            | 10  |                 |
|                            |  | 时效指标          | 资金及时到位率        | 100%   | 100%      | 10            | 10  |                 |
|                            |  | 成本指标          | 成本控制           | 1570.66  | 1570.66   | 10            | 10  |                 |
|                            | 效益<br>指标   | 经济效益指<br>标    | 拉动环保投资         | 增加   | 增加        | 10            | 10  |                 |
|                            |  | 社会效益指<br>标    | 受益人口           | 全市   | 全市        | 10            | 10  |                 |
|                            |  | 生态效益指<br>标    | 生态环境质量         | 持续提升   | 持续提升      | 5             | 5   |                 |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 提升环境公共服<br>务程度 | 持续提升   | 持续提升      | 5             | 5   |                 |
|                            | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标 | 群众满意度          | 持续提升   | 持续提升      | 10            | 10  |                 |
| 总分                         |  |               |                |  |           | 100           | 100 |                 |



## 水污染防治项目绩效自评表

| 项目名称                       |  | 水污染防治         |                |  |           |           |     |                 |  |
|----------------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|-----------|-----|-----------------|--|
| 主管部门                       |  | 宝鸡市生态环境局      |                |  | 实施单位      |           |     |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B)  | 分值        | 执行率 (B/A) | 得分  |                 |  |
|                            | 年度资金总额   | 210.5         | 847.43         | 847.43   | 10        | 100%      | 10  |                 |  |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 210.5         | 847.43         | 847.43   | —         | 100%      | —   |                 |  |
|                            | 上年结转资金   |               |                |  | —         |           | —   |                 |  |
|                            | 其他资金   |               |                |  | —         |           | —   |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |               |                | 实际完成情况   |           |           |     |                 |  |
|                            | 目标1：开展“宝鸡市地下水生态环境调查评估项目”；<br>目标2：保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；<br>目标3：实施中省水专项资金流域综合治理等项目。 |               |                | 目标1：开展“宝鸡市地下水生态环境调查评估项目”；<br>目标2：保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；<br>目标3：实施中省水专项资金流域综合治理等项目。 |           |           |     |                 |  |
| 绩效<br>目标                   | 一级指<br>标   | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                            | 产出指<br>标   | 数量指标          | 预算内完成<br>年度目标  | 847.43   | 847.43    | 20        | 20  |                 |  |
|                            |  | 质量指标          | 预算执行率          | 100%   | 100%      | 10        | 10  |                 |  |
|                            |  | 时效指标          | 资金及时到<br>位率    | 100%   | 100%      | 10        | 10  |                 |  |
|                            |  | 成本指标          | 成本控制           | 847.43   | 847.43    | 10        | 10  |                 |  |
|                            | 效益指<br>标   | 经济效益指标        | 拉动环保投<br>资     | 增加   | 增加        | 10        | 10  |                 |  |
|                            |  | 社会效益指标        | 受益人口           | 全市   | 全市        | 10        | 10  |                 |  |
|                            |  | 生态效益指标        | 生态环境质<br>量     | 持续提升   | 持续提升      | 5         | 5   |                 |  |
|                            |  | 可持续影响指标       | 提升环境公<br>共服务程度 | 持续提升   | 持续提升      | 5         | 5   |                 |  |
|                            | 满意度  | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度          | 持续提升   | 持续提升      | 10        | 10  |                 |  |
|                            | 总分   |               |                |  |           |           | 100 | 100             |  |

## 其他污染防治支出项目绩效自评表

| 项目名称                       |                    | 其他污染防治支出  |               |                    |        |              |    |                         |
|----------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|--------------|----|-------------------------|
| 主管部门                       |                    | 宝鸡市生态环境局  |               | 实施单位               |        |              |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |                    | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)      | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                         |
|                            | 年度资金总额             | 477.64    | 447.37        | 447.37             | 10     | 100%         | 10 |                         |
|                            | 其中：当年财政拨款          | 477.64    | 447.37        | 447.37             | —      | 100%         | —  |                         |
|                            | 上年结转资金             |           |               |                    | —      |              | —  |                         |
|                            | 其他资金               |           |               |                    | —      |              | —  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |           |               | 实际完成情况             |        |              |    |                         |
|                            | 目标：实施土壤环境监测能力建设项目。 |           |               | 目标：实施土壤环境监测能力建设项目。 |        |              |    |                         |
| 绩效<br>目标                   | 一级<br>指标           | 二级        | 三级指标          | 年度                 | 实际     | 分值           | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                            |                    | 指标        |               | 指标值                | 完成值    |              |    |                         |
|                            | 产出<br>指标           | 数量指标      | 预算内完成年度目标     | 447.37             | 447.37 | 20           | 20 |                         |
|                            |                    | 质量指标      | 预算执行率         | 100%               | 100%   | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 时效指标      | 资金及时到位率       | 100%               | 100%   | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 成本指标      | 成本控制          | 447.37             | 447.37 | 10           | 10 |                         |
|                            | 效益<br>指标           | 经济效益指标    | 拉动环保投资        | 增加                 | 增加     | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 社会效益指标    | 受益人口          | 全市                 | 全市     | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 生态效益指标    | 生态环境质量        | 持续提升               | 持续提升   | 5            | 5  |                         |
|                            |                    | 可持续影响指标   | 提升环境公共服务程度    | 持续提升               | 持续提升   | 5            | 5  |                         |
|                            | 满意度                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 持续提升               | 持续提升   | 10           | 10 |                         |
| 总分                         |                    |           |               |                    | 100    | 100          |    |                         |

## 其他环境监测与监察支出项目绩效自评表

|                            |  |             |              |  |         |              |     |                         |
|----------------------------|--|-------------|--------------|--|---------|--------------|-----|-------------------------|
| 项目名称                       |  | 其他环境监测与监察支出 |              |  |         |              |     |                         |
| 主管部门                       |  | 宝鸡市生态环境局    |              |  | 实施单位    |              |     |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数(A) | 全年执行<br>数(B)   | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                         |
|                            | 年度资金总额   | 2855.08     | 2855.08      | 2855.08  | 10      | 100%         | 10  |                         |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 2855.08     | 2855.08      | 2855.08  | —       | 100%         | —   |                         |
|                            | 上年结转资金   |             |              |  | —       |              | —   |                         |
|                            | 其他资金   |             |              |  | —       |              | —   |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |             |              | 实际完成情况   |         |              |     |                         |
|                            | 目标1：市级执法培训宣传资料费；<br>目标2：保障系统执法经费；<br>目标3：保障环境执法监测经费；<br>目标4：生态环境监测与应急执法信息中心项目。 |             |              | 目标1：市级执法培训宣传资料费；<br>目标2：保障系统执法经费；<br>目标3：保障环境执法监测经费；<br>目标4：生态环境监测与应急执法信息中心项目。 |         |              |     |                         |
| 绩效<br>目标                   | 一级<br>指标   | 二级          | 三级指标         | 年度   | 实际      | 分值           | 得分  | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                            |  | 指标          |              | 指标值  | 完成值     |              |     |                         |
|                            | 产出<br>指标   | 数量指标        | 预算内完成年度目标    | 2855.08  | 2855.08 | 20           | 20  |                         |
|                            |  | 质量指标        | 预算执行率        | 100%   | 100%    | 10           | 10  |                         |
|                            |  | 时效指标        | 资金及时到位率      | 100%   | 100%    | 10           | 10  |                         |
|                            |  | 成本指标        | 成本控制         | 2855.08  | 2855.08 | 10           | 10  |                         |
|                            | 效益<br>指标   | 经济效益指标      | 拉动环保投资       | 增加   | 增加      | 10           | 10  |                         |
|                            |  | 社会效益指标      | 受益人口         | 全市   | 全市      | 10           | 10  |                         |
|                            |  | 生态效益指标      | 生态环境质量       | 持续提升   | 持续提升    | 5            | 5   |                         |
|                            |  | 可持续影响指标     | 提升环境公共服务程度   | 持续提升   | 持续提升    | 5            | 5   |                         |
|                            | 满意度  | 服务对象满意度指标   | 群众满意度        | 持续提升   | 持续提升    | 10           | 10  |                         |
| 总分                         |  |             |              |  |         | 100          | 100 |                         |

## 农村环境保护项目绩效自评表

|                            |                    |           |               |                    |      |              |    |                         |
|----------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------|--------------|----|-------------------------|
| 项目名称                       |                    | 农村环境保护    |               |                    |      |              |    |                         |
| 主管部门                       |                    | 宝鸡市生态环境局  |               |                    | 实施单位 |              |    |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |                    | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)      | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                         |
|                            | 年度资金总额             | 885       | 835           | 835                | 10   | 100%         | 10 |                         |
|                            | 其中：当年财政拨款          | 885       | 835           | 835                | —    | 100%         | —  |                         |
|                            | 上年结转资金             |           |               |                    | —    |              | —  |                         |
|                            | 其他资金               |           |               |                    | —    |              | —  |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |           |               | 实际完成情况             |      |              |    |                         |
|                            | 目标1：农村环境综合整治母基金还款。 |           |               | 目标1：农村环境综合整治母基金还款。 |      |              |    |                         |
| 绩效<br>目标                   | 一级<br>指标           | 二级        | 三级指标          | 年度                 | 实际   | 分值           | 得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                            |                    | 指标        |               | 指标值                | 完成值  |              |    |                         |
|                            | 产出<br>指标           | 数量指标      | 预算内完成年度目标     | 835                | 835  | 20           | 20 |                         |
|                            |                    | 质量指标      | 预算执行率         | 100%               | 100% | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 时效指标      | 资金及时到位率       | 100%               | 100% | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 成本指标      | 成本控制          | 835                | 835  | 10           | 10 |                         |
|                            | 效益<br>指标           | 经济效益指标    | 拉动环保投资        | 增加                 | 增加   | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 社会效益指标    | 受益人口          | 全市                 | 全市   | 10           | 10 |                         |
|                            |                    | 生态效益指标    | 生态环境质量        | 持续提升               | 持续提升 | 5            | 5  |                         |
|                            |                    | 可持续影响指标   | 提升环境公共服务程度    | 持续提升               | 持续提升 | 5            | 5  |                         |
|                            | 满意度                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 持续提升               | 持续提升 | 10           | 10 |                         |
| 总分                         |                    |           |               |                    | 100  | 100          |    |                         |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展部门重点评价工作。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

1. 市级大气污染防治专项资金（一市一策研究工作）。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《市级大气污染防治专项资金（一市一策研究工作）项目绩效评价报告》。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市生态环境局部门的决算数据反映18个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260343。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 13,184.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 277.80    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 | 1.50      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 636.97    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 339.83    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 11,928.22 |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,184.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 13,184.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| <b>总计</b>        | 30 | 13,184.32 | <b>总计</b>       | 60 | 13,184.32 |

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

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 13,184.32 | 13,184.32 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.80    | 277.80    |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务             | 277.80    | 277.80    |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行             | 277.80    | 277.80    |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1.50      | 1.50      |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50      | 1.50      |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50      | 1.50      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 636.97    | 636.97    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 636.97    | 636.97    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 574.04    | 574.04    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.93     | 62.93     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 339.83    | 339.83    |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.35      | 0.35      |        |      |      |          |      |
| 2100101 | 行政运行             | 0.35      | 0.35      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339.49    | 339.49    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 245.85    | 245.85    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.63     | 93.63     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 11,928.22 | 11,928.22 |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3,976.96  | 3,976.96  |        |      |      |          |      |
| 2110101 | 行政运行             | 3,498.59  | 3,498.59  |        |      |      |          |      |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 177.10    | 177.10    |        |      |      |          |      |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可       | 59.50     | 59.50     |        |      |      |          |      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 241.78    | 241.78    |        |      |      |          |      |



| 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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21102   | 环境监测与监察     | 3,952.83 | 3,952.83 |        |      |      |          |      |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,952.83 | 3,952.83 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治        | 2,922.11 | 2,922.11 |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气          | 1,570.66 | 1,570.66 |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体          | 847.44   | 847.44   |        |      |      |          |      |
| 2110307 | 土壤          | 56.64    | 56.64    |        |      |      |          |      |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 447.37   | 447.37   |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护      | 905.00   | 905.00   |        |      |      |          |      |
| 2110401 | 生态保护        | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护      | 835.00   | 835.00   |        |      |      |          |      |
| 21111   | 污染减排        | 171.32   | 171.32   |        |      |      |          |      |
| 2111101 | 生态环境监测与信息   | 171.32   | 171.32   |        |      |      |          |      |

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

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 13,184.32 | 5,999.53 | 7,184.79 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.80    | 277.80   |          |        |      |           |
| 20101   | 人大事务             | 277.80    | 277.80   |          |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行             | 277.80    | 277.80   |          |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1.50      | 1.50     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50      | 1.50     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50      | 1.50     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 636.97    | 636.97   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 636.97    | 636.97   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 574.04    | 574.04   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.93     | 62.93    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 339.83    | 339.83   |          |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.35      | 0.35     |          |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 0.35      | 0.35     |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339.49    | 339.49   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 245.85    | 245.85   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.63     | 93.63    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 11,928.22 | 4,743.43 | 7,184.79 |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3,976.96  | 3,645.69 | 331.28   |        |      |           |
| 2110101 | 行政运行             | 3,498.59  | 3,498.59 |          |        |      |           |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 177.10    | 147.10   | 30.00    |        |      |           |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可       | 59.50     |          | 59.50    |        |      |           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 241.78    |          | 241.78   |        |      |           |

| 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 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
|         | 栏次          | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21102   | 环境监测与监察     | 3,952.83 | 1,097.75 | 2,855.08 |        |      |           |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,952.83 | 1,097.75 | 2,855.08 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治        | 2,922.11 |          | 2,922.11 |        |      |           |
| 2110301 | 大气          | 1,570.66 |          | 1,570.66 |        |      |           |
| 2110302 | 水体          | 847.44   |          | 847.44   |        |      |           |
| 2110307 | 土壤          | 56.64    |          | 56.64    |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 447.37   |          | 447.37   |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护      | 905.00   |          | 905.00   |        |      |           |
| 2110401 | 生态保护        | 70.00    |          | 70.00    |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护      | 835.00   |          | 835.00   |        |      |           |
| 21111   | 污染减排        | 171.32   |          | 171.32   |        |      |           |
| 2111101 | 生态环境监测与信息   | 171.32   |          | 171.32   |        |      |           |

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：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出              |           |                  |                  |             |              |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目              | 行次        | 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 |
| 栏次               |           | 1                | 栏次              |           | 2                | 3                | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 13,184.32        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 277.80           | 277.80           |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |             |              |
|                  | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |             |              |
|                  | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 1.50             | 1.50             |             |              |
|                  | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        |                  |                  |             |              |
|                  | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                  |                  |             |              |
|                  | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 636.97           | 636.97           |             |              |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 339.83           | 339.83           |             |              |
|                  | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        | 11,928.22        | 11,928.22        |             |              |
|                  | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        |                  |                  |             |              |
|                  | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        |                  |                  |             |              |
|                  | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        |                  |                  |             |              |
|                  | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                  |                  |             |              |
|                  | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                  |                  |             |              |
|                  | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        |                  |                  |             |              |
|                  | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                  |                  |             |              |
|                  | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                  |                  |             |              |
|                  | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        |                  |                  |             |              |
|                  | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                  |                  |             |              |
|                  | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                  |                  |             |              |
|                  | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                  |                  |             |              |
|                  | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                  |                  |             |              |
|                  | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                  |                  |             |              |
|                  | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                  |                  |             |              |
|                  | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>13,184.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>13,184.32</b> | <b>13,184.32</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28        |                  | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                  |                  |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29        |                  |                 | 61        |                  |                  |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30        |                  |                 | 62        |                  |                  |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31        |                  |                 | 63        |                  |                  |             |              |
| <b>合计</b>        | <b>32</b> | <b>13,184.32</b> | <b>合计</b>       | <b>64</b> | <b>13,184.32</b> | <b>13,184.32</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

公开05表

编制部门：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|         | 合计               | 13,184.32 | 5,999.53 | 7,184.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.80    | 277.80   |          |
| 20101   | 人大事务             | 277.80    | 277.80   |          |
| 2010101 | 行政运行             | 277.80    | 277.80   |          |
| 205     | 教育支出             | 1.50      | 1.50     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1.50      | 1.50     |          |
| 2050803 | 培训支出             | 1.50      | 1.50     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 636.97    | 636.97   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 636.97    | 636.97   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 574.04    | 574.04   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.93     | 62.93    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 339.83    | 339.83   |          |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.35      | 0.35     |          |
| 2100101 | 行政运行             | 0.35      | 0.35     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 339.49    | 339.49   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 245.85    | 245.85   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 93.63     | 93.63    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 11,928.22 | 4,743.43 | 7,184.79 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 3,976.96  | 3,645.69 | 331.28   |
| 2110101 | 行政运行             | 3,498.59  | 3,498.59 |          |
| 2110104 | 生态环境保护宣传         | 177.10    | 147.10   | 30.00    |
| 2110107 | 生态环境保护行政许可       | 59.50     |          | 59.50    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 241.78    |          | 241.78   |
| 21102   | 环境监测与监察          | 3,952.83  | 1,097.75 | 2,855.08 |

| 项目      |             | 本年支出     |          |          |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|         | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,952.83 | 1,097.75 | 2,855.08 |
| 21103   | 污染防治        | 2,922.11 |          | 2,922.11 |
| 2110301 | 大气          | 1,570.66 |          | 1,570.66 |
| 2110302 | 水体          | 847.44   |          | 847.44   |
| 2110307 | 土壤          | 56.64    |          | 56.64    |
| 2110399 | 其他污染防治支出    | 447.37   |          | 447.37   |
| 21104   | 自然生态保护      | 905.00   |          | 905.00   |
| 2110401 | 生态保护        | 70.00    |          | 70.00    |
| 2110402 | 农村环境保护      | 835.00   |          | 835.00   |
| 21111   | 污染减排        | 171.32   |          | 171.32   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息   | 171.32   |          | 171.32   |

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

公开06表

编制部门：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 5,624.95 | 302    | 商品和服务支出   | 321.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 2,138.24 | 30201  | 办公费       | 114.24 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,169.68 | 30202  | 印刷费       | 4.11   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 371.14   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.55   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 542.36   | 30205  | 水费        | 3.78   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 619.35   | 30206  | 电费        | 14.39  | 31003 | 专用设备购置             | 0.55   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 78.03    | 30207  | 邮电费       | 3.61   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 341.58   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.19     | 30211  | 差旅费       | 29.58  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 355.92   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 9.15   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.47     | 30214  | 租赁费       | 2.74   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 52.35    | 30215  | 会议费       | 3.07   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.13   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 5.08   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 1.36   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 48.93    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.54     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 23.31  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 4.55   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 35.84  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.75     | 30229  | 福利费       | 2.74   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.89   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 49.87  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.12     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.22  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 5,677.30 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 322.23 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市生态环境局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 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08表

编制部门：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市生态环境局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费   |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       | 公务接待费 |
|     |            |          | 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 | 9.98       |          | 4.00         |         | 4.00      | 5.98 | 21.42 | 30.70 |
| 决算数 | 9.98       |          | 3.99         |         | 3.99      | 5.98 | 25.02 | 18.19 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 宝鸡市生态环境局 市级大气污染防治专项资金（一市一策研究工作）项目绩效评价报告

根据市财政局有关文件要求，我单位组织对市级大气污染防治专项资金（一市一策研究工作）450万元项目开展了绩效监控评价。现将自评情况报告如下：

## 一、项目基本情况

“一市一策”研究工作项目是市级大气污染防治专项资金项目。

投入资金：450万元。

项目目的：为推广大气重污染成因与治理攻关项目的组织实施机制和研究成果，弄清宝鸡市大气PM<sub>2.5</sub>来源，补齐宝鸡市O<sub>3</sub>污染防治技术、人才和能力短板，提升宝鸡市细颗粒物和臭氧污染协同防控的科学性、精准性和有效性，我市于2021年5月启动宝鸡市“一市一策”项目研究工作，执行期为两年。项目是市级大气污染防治专项资金项目，投入资金450万元，项目委托生态环境部华南环境科学研究所执行，目前项目已经完成任务书中规定的工作内容，预计2023年9月份结题验收。

## 二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

(二) 监控方法。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(三) 绩效监控的局限性。工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

### 三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度。项目执行期为 2021 年 5 月至 2023 年 5 月，目前已完成项目执行工作，计划 2023 年 9 月完成项目验收。

(二) 预算执行进度。项目经费已全部完成拨付。

(三) 目标实现程度。完成以下四项成果，为我市大气污染防治提供了有力的科技支撑：

1. 提交宝鸡市大气污染物排放清单、VOCs 和 NO<sub>x</sub> 重点行业治理问题清单、利用中央和地方大气污染防治专项资金项目清单。

2. 建立宝鸡市 PM<sub>2.5</sub> 和 O<sub>3</sub> 污染过程案例库，编写污染成因来源分析与效果评估简报。

3. 编制宝鸡市 NO<sub>x</sub> 和 VOCs 减排综合技术方案、PM<sub>2.5</sub> 和 O<sub>3</sub> 污染协同防控综合解决方案。

4. 总结形成宝鸡市 PM<sub>2.5</sub> 和 O<sub>3</sub> 污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究报告。

### 四、绩效监控结论

经单位自评，本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效

运行情况客观、真实，项目资金使用得当。

## 五、存在问题

项目资金到位不够及时。本项目实施期为 2021 年 5 月至 2023 年 5 月，但由于项目资金为今年一次下达，绩效目标从本年来看一次性完成，但总体存在项目资金到位不及时问题。

## 六、下一步打算

下一步，我局将不断加强以下两方面工作：一是规范项目资金使用。完善资金管理制度，加强对项目资金管理及日常监管，确保财政资金使用安全；二是科学合理编制项目预算。严格按照预算管理的法律法规，结合项目实际，认真编制预算，避免出现预算编制不实不细、高估冒算等问题，从而提高资金使用效益。

宝鸡市生态环境局

2023 年 8 月 30 日

附件 2

**“一市一策”研究项目绩效目标执行监控表（格式）**

|  |                                  |              |                      |                      |                         |                       |                |
|--|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>单位名称</b>  | 宝鸡市生态环境局                         |              |                      | <b>项目名称</b>          | “一市一策”研究项目              |                       |                |
| <b>实施单位</b>  | 宝鸡市生态环境局                         |              |                      | <b>项目批准机关及文号</b>     | 宝鸡市财政局（宝市财办资环〔2023〕28号） |                       |                |
| <b>资金情况<br/>(万元)</b>   |                                  | <b>年初预算数</b> | <b>1-8月按原项目用途执行数</b> | <b>1-8月按原项目用途执行率</b> | <b>1-8月调整为其他用途执行数</b>   | <b>1-8月调整为其他用途执行率</b> | <b>全年预计执行率</b> |
|  | <b>年度资金总额</b>                    | 450          | 450                  | 100%                 | 0                       | 0                     | 100%           |
|  | <b>其中：本年一般公共预算拨款</b>             | 450          | <b>调整为其他用途原因说明</b>   | /                    |                         |                       |                |
|  | <b>其他资金</b>                      | 0            |                      |                      |                         |                       |                |
|  | <b>累计下达预算资金总额<br/>(分年度实施的项目)</b> | 450          | <b>累计执行数</b>         | 450 万元               | <b>累计执行率</b>            | 100%                  |                |
| <b>年度总体目标</b>  |                                  |              |                      | <b>年度总体目标完成情况</b>    |                         |                       |                |
| 根据宝鸡市实际情况，提出“一市一策”的PM <sub>2.5</sub> 和O <sub>3</sub> 污染协同防控综合解决方案，并制定空气质量持续改善路线图，为宝鸡市大气污染防治提供科学的方法和路线。补齐宝鸡市O <sub>3</sub> 污染防治技术、人才和能力短板，提出科学性、针对性、操作性强的PM <sub>2.5</sub> 和O <sub>3</sub> 污染协同防控“一市一策”综合解决方案，为宝鸡市深入打好污染防治攻坚战提供有力的科技支撑。 |                                  |              |                      | 已完成                  |                         |                       |                |



|      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 年度指标值 | 1-8月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |      |      |        |    | 完成目标可能性 |     |     | 纠偏措施 |       |  |  |
|------|-------|---------|------------|-------|----------|----------|--------|------|------|--------|----|---------|-----|-----|------|-------|--|--|
|      |       |         |            |       |          |          | 经费保障   | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明    | 确定能 | 有可能 |      | 完全不可能 |  |  |
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本    | 项目总体成本支出   | 450万  | 100%     | 100%     |        |      |      |        |    |         | √   |     |      |       |  |  |
|      |       | 社会成本    | 对社会发展负作用   | 不产生   | 未产生      | 不产生      |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      |       | 生态环境成本  | 对自然生态环境负作用 | 不产生   | 未产生      | 不产生      |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      | 产出指标  | 产出数量    | 成果数量       | 4     | 4        | 100%     |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      |       | 产出质量    | 相关成果质量达标率  | 100%  | 100%     | 100%     |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      |       | 产出时效    | 成果按时提交率    | 100%  | 100%     | 100%     |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      | 效益指标  | 项目效益    | 经济效益       | 不涉及   | 不涉及      | 不涉及      |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |
|      |       |         | 社会效益       | 促进    | 促进       | 促进       |        |      |      |        |    |         |     |     | √    |       |  |  |
|      |       |         | 生态效益       | 提高    | 提高       | 提高       |        |      |      |        |    |         |     |     | √    |       |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市生态环境局满意度  | >90%  | 95%      | 95%      |        |      |      |        |    |         |     | √   |      |       |  |  |

**说明:**

1. 三级指标应结合项目实际细化、量化，并具有明确的评价标准。
2. 年度指标值应按照计划标准、行业标准、历史标准或财政部门、业务主管部门认可的其他标准等填写。
3. 指标值取执行情况应按统计部门统计数据、权威机构调查（统计）、部门统计年鉴、部门业务统计、部门业务记录、部门业务评判、问卷调查报告、媒体舆论等填写。