

附件 1

汉中市生态环境局西乡分局
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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) 主要职责

1、贯彻执行中、省、市生态环境保护方面的法律法规和政策规定，对辖区生态环境保护工作进行统一规划、实施统一监督管理。

2、负责统筹协调和监督管理辖区内环境问题。调查处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件；参与、协调突发环境事件应急、预警工作；处理生态环境污染纠纷，实施生态环境损害赔偿制度；统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3、监督管理辖区减排目标的落实。组织制定辖区各类污染物排放总量控制、排污许可制改革等生态环境管理制度并监督实施。负责辖区应对气候变化和温室气体减排工作。

4、监督执行各类环境质量和污染物排放标准。监督实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治管理制度，组织实施或受辖区政府委托对污染源进行限期治理，配合拟定水功能区划，负责排污口设置管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染，监督指导农业面源污染治理、南水北调工程项目区环境保护。

5、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各种类型自然保护

区的生态环境保护工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、生物技术环境安全工作。监督指导农村生态环境保护，实施城乡生态创建工作。

6、监督管理辖区核安全和辐射安全，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源、电磁辐射污染治理。

7、负责辖区生态环境准入的监督管理。按规定审查辖区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划环境影响评价文件，贯彻执行生态环境准入清单制度，做好环境影响评价相关工作。

8、负责辖区环境监测、统计和信息发布工作。组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、生态应急监测，组织建设辖区环境监测网络。

9、监督生态环境保护党政同责、一岗双责及生态环境保护责任制落实情况。制定辖区内各镇(街道)和有关部门年度生态环境保护目标任务和生态环境保护责任清单，监督生态环境保护职责落实和重点任务完成情况。

10、负责辖区生态环境综合行政执法工作。组织开展辖区生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法行为。负责辖区内生态环境领域的安全生产监督管理工作。

11、负责辖区生态环境保护科技进步相关工作，推动环境技术管理体系建设。

12、负责辖区的生态环境保护宣传教育工作。

13、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

14、完成市生态环境局和县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市生态环境局西乡分局下设两个下属单位：西乡县生态环境保护综合执法大队、西乡县环境监测站，局内设办公室、环境管理科、生态宣教科(兼大气办) 3 个科室。由局机关统一进行会计核算，执行政府会计制度。

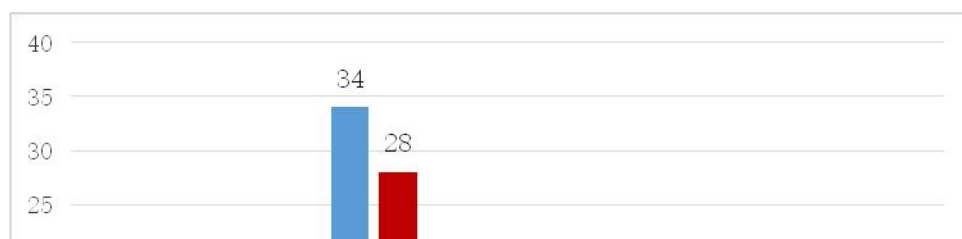
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括汉中市生态环境局西乡分局本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市生态环境局西乡分局本级（机关）
2	西乡县生态环境保护综合执法大队
3	西乡县环境监测站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 6 人、事业编制 34 人；实有人员 33 人，其中行政 5 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	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

编制部门：市生态环境局西乡分局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,225.59	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	187.16	8. 社会保障和就业支出	40.64
		9. 卫生健康支出	15.07
		10. 节能环保支出	1,237.37
		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	180.78
本年收入合计	1,412.75	本年支出合计	1,473.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	190.96	年末结转和结余	129.86
收入总计	1,603.72	支出总计	1,603.72

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：市生态环境局西乡分局

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		1,412.75	1,225.59						187.16
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65						
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81						
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88						
20808	抚恤	2.84	2.84						
2080802	伤残抚恤	2.84	2.84						
210	卫生健康支出	15.07	15.07						
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07						
2102201	行政单位医疗	15.07	15.07						
211	节能环保支出	1,169.89	1,169.89						
21101	环境保护管理事务	349.09	349.09						
2110101	行政运行	349.09	349.09						
21102	环境监测与监察	22.20	22.20						
2110299	其他环境监测与监察支出	22.20	22.20						
21103	污染防治	755.99	755.99						
2110302	水体	715.14	715.14						
2110307	土壤	40.85	40.85						
21111	污染减排	42.61	42.61						
2111101	生态环境监测与信息	42.61	42.61						
229	其他支出	187.16							187.16
22999	其他支出	187.16							187.16
2299999	其他支出	187.16							187.16

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：市生态环境局西乡分局

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		1,473.85	471.87	1,001.98			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81				
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88				
20808	抚恤	2.84	2.84				
2080802	伤残抚恤	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	15.07	15.07				
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07				
211	节能环保支出	1,237.37	413.90	823.47			
21101	环境保护管理事务	349.09	349.09				
2110101	行政运行	349.09	349.09				
21102	环境监测与监察	22.20	22.20				
2110299	其他环境监测与监察支出	22.20	22.20				
21103	污染防治	823.47		823.47			
2110202	水体	715.14		715.14			
2110307	土壤	40.85		40.85			
2110399	其他污染防治支出	67.48		67.48			
21111	污染减排	42.61	42.61				
2111101	生态环境监测与信息	42.61	42.61				
229	其他支出	180.78	2.26	178.52			
22999	其他支出	180.78	2.26	178.52			
2299999	其他支出	180.78	2.26	178.52			

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：市生态环境局西乡分局

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,225.59	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	40.64	40.64		
		9. 卫生健康支出	15.07	15.07		
		10. 节能环保支出	1,237.37	1,237.37		
		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	1,225.59	本年支出合计	1,293.07	1,293.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：市生态环境局西乡分局

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	157.52	年末财政拨款结 转和结余	90.04	90.04		
一般公共预算财 政拨款	157.52					
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	1,383.11	支出总计	1,383.11	1,383.11		

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：市生态环境局西乡分局

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		1,293.07	469.61	823.47
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.81	37.81	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
20808	抚恤	2.84	2.84	
2080802	伤残抚恤	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	15.07	15.07	
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
211	节能环保支出	1,237.37	413.90	823.47
21101	环境保护管理事务	349.09	349.09	
2110101	行政运行	349.09	349.09	
21102	环境监测与监察	22.20	22.20	
2110299	其他环境监测与监察支出	22.20	22.20	
21103	污染防治	823.47		823.47
2110302	水体	715.14		715.14
2110307	土壤	40.85		40.85
2110399	其他污染防治支出	67.48		67.48
21111	污染减排	42.61	42.61	
2111101	生态环境监测与信息	42.61	42.61	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：市生态环境局西乡分局

金额单位：万元

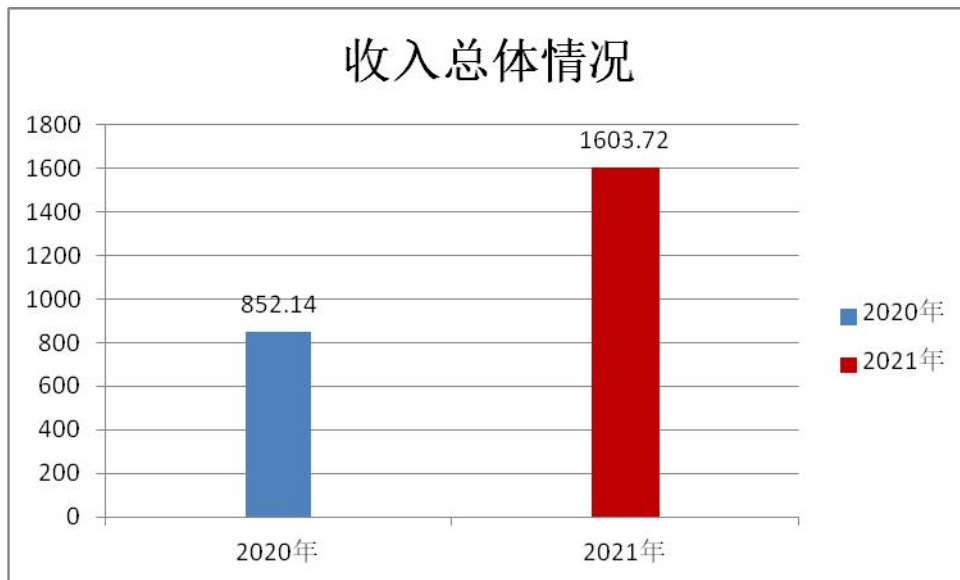
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.61			7.61		7.61		
决算数	7.61			7.61		7.61	0.20	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

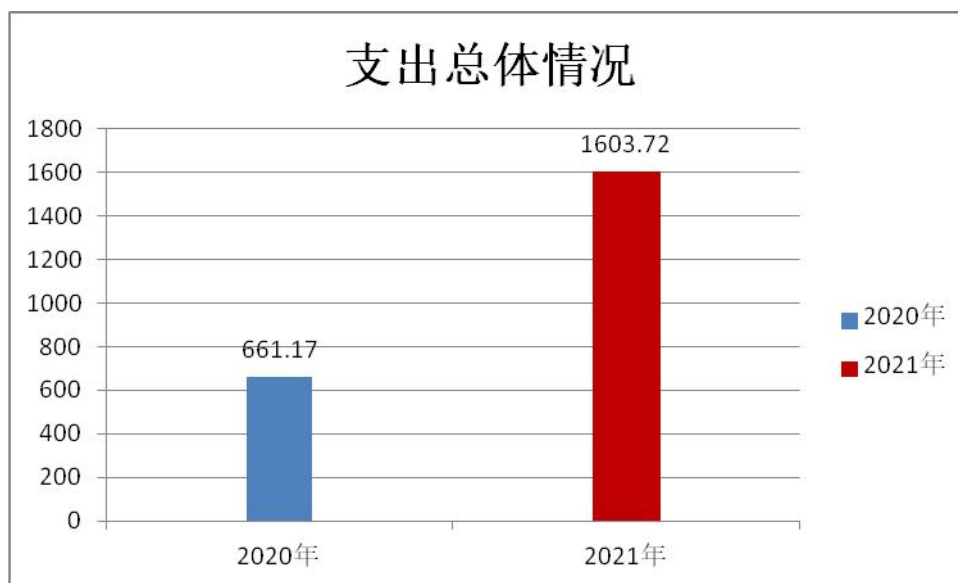
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1603.72 万元，较上年 852.14 万元增加 751.58 万元，增长 88%，主要原因是：2021 年增加中央土壤污染治理项目及水体项目资金。

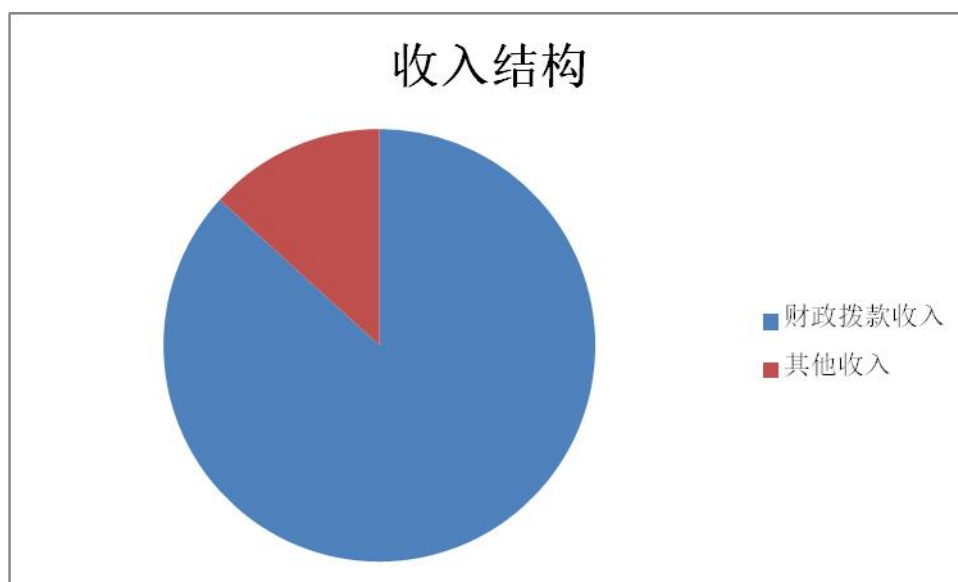


2021 年本部门支出 1603.72 万元，较上年 661.17 万元增加 942.55 万元，增长 143%，主要原因是：2021 年增加中央土壤污染治理项目及水体项目支出。



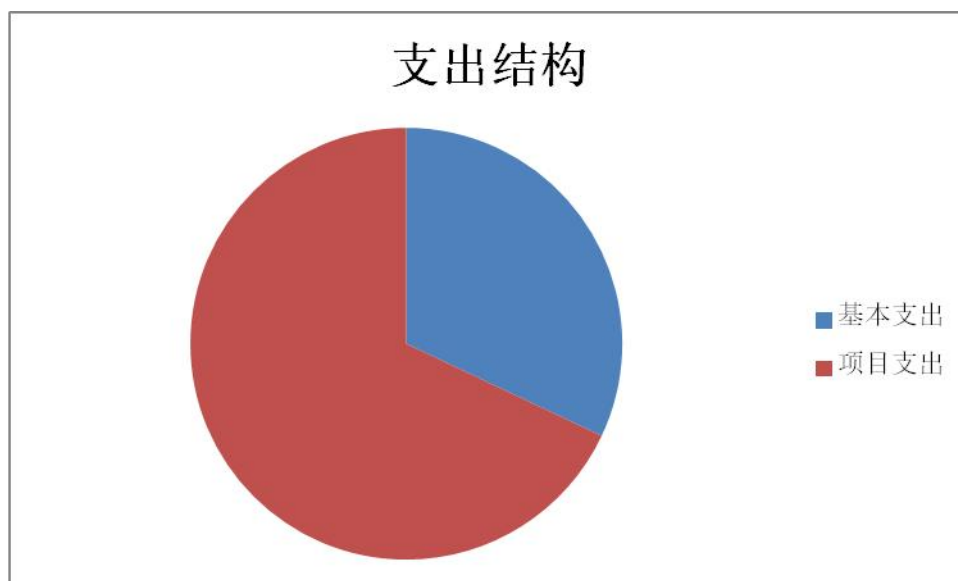
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1412.75 万元，其中：财政拨款收入 1225.59 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 187.16 万元，占 13%。



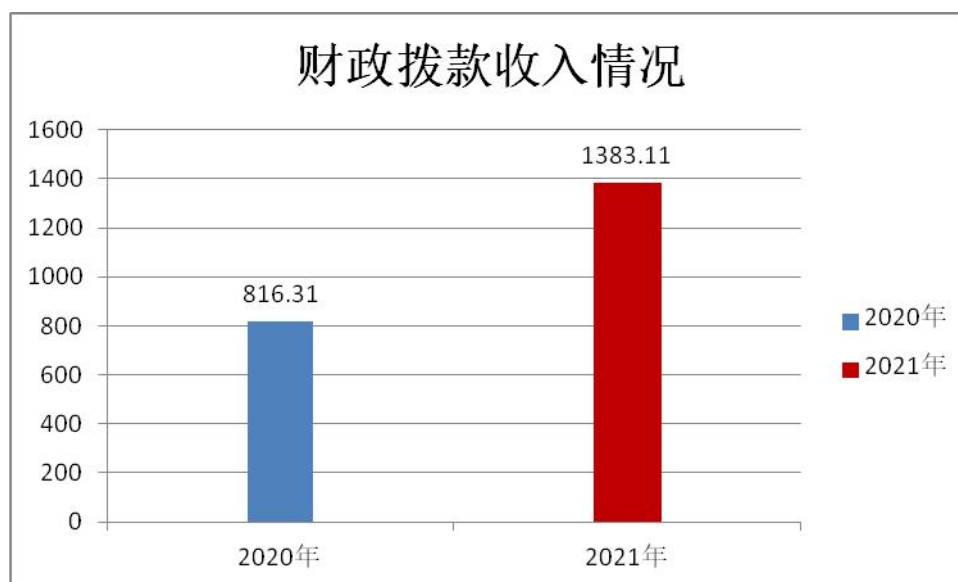
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1473.85 万元，其中：基本支出 471.87 万元，占 32%；项目支出 1001.98 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 __%。

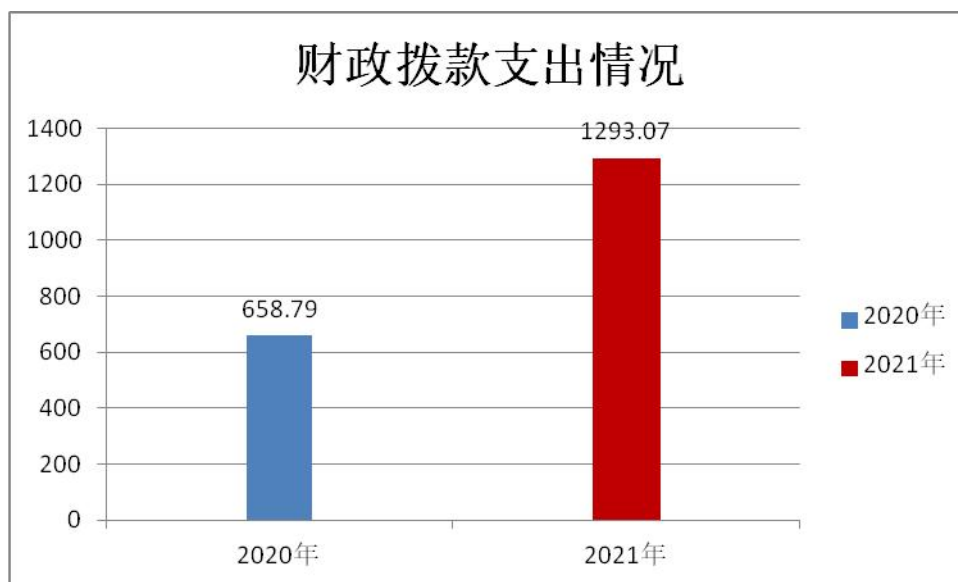


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1383.11 万元，较上年 816.31 万元增加 566.8 万元，增长 69%，主要原因是：2021 年中央土壤污染治理项目及水体项目资金增加。

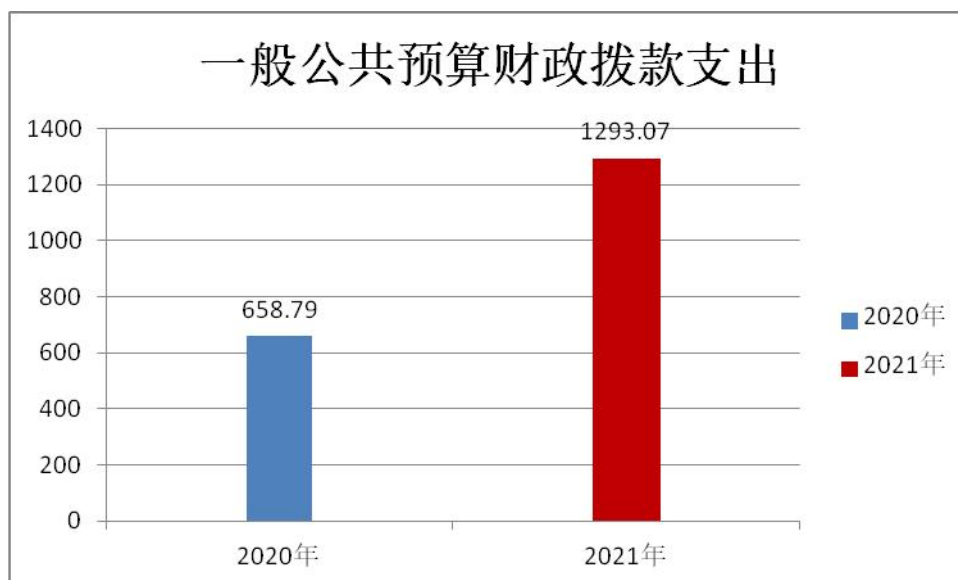


2021年本部门财政拨款支出1293.07万元，较上年658.79万元增加634.28万元，增长96%，主要原因是：2021年中央土壤污染治理项目及水体项目支出增加。



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1293.07万元，支出决算1293.07万元，完成预算的100%，占本年支出合计的88%。与上年相比，财政拨款支出增加634.28万元，增长96%，主要原因是：2021年中央土壤污染治理项目及水体项目支出增加。



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）行政单位离退休（项）。

预算 0.93 万元，支出决算 0.93 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 36.88 万元，支出决算 36.88 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤（款）伤残抚恤支出（项）。

预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 100%。

4. 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 15.07 万元，支出决算 15.07 万元，完成预算的 100 %。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 349.09 万元，支出决算 349.09 万元，完成预算的 100 %。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。

预算 22.20 万元，支出决算 22.20 万元，完成预算的 100 %。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 715.14 万元，支出决算 715.14 万元，完成预算的 100 %。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

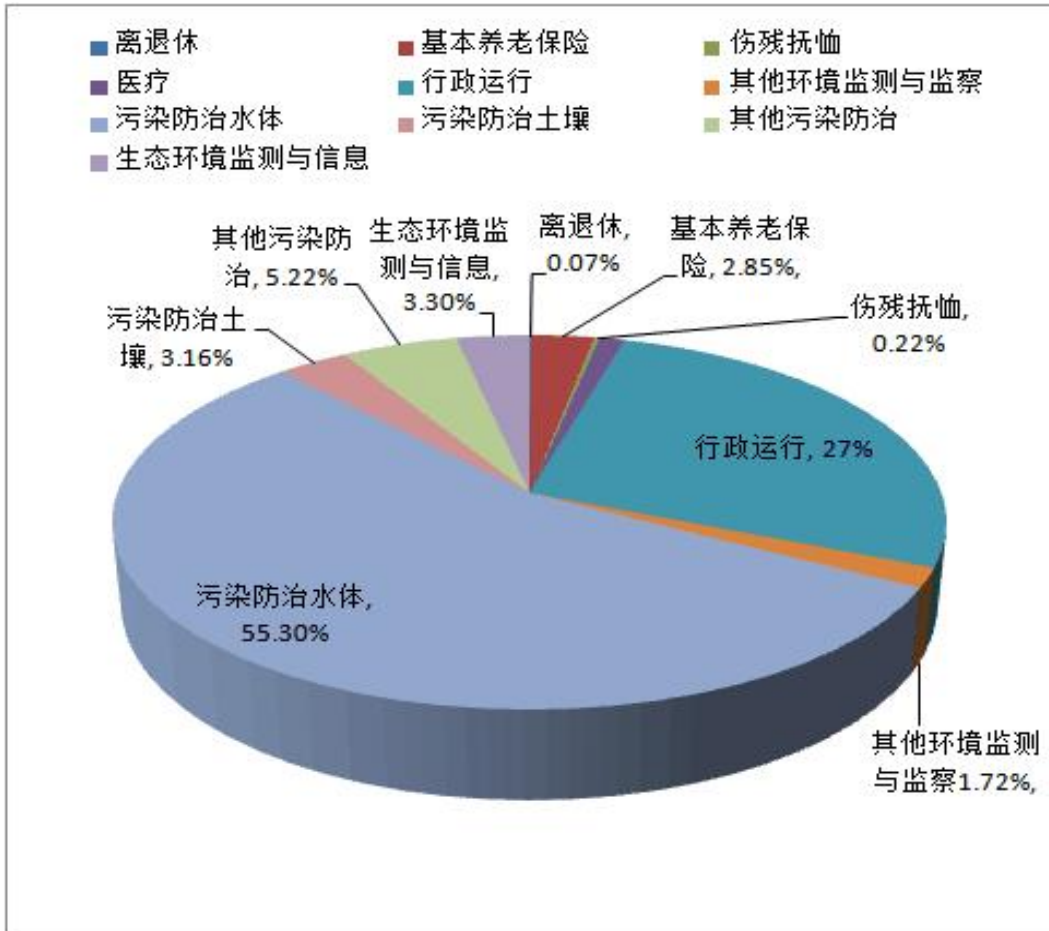
预算 40.85 万元，支出决算 40.85 万元，完成预算的 100 %。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算 67.48 万元，支出决算 67.48 万元，完成预算的 100 %。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

预算 42.61 万元，支出决算 42.61 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 469.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 397.76 万元，主要包括：主要包括：基本工资 140.68 万元、津贴补贴 88.53 万元、奖金 64.98 万元、绩效工资 21.50 万元、机关事业单位养老保险缴费 36.88 万元、职工基本医疗保险缴费 15.07 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 25.89 万元、抚恤金 2.84 万元、其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

(二) 公用经费 71.84 万元，主要包括：办公费 6.07 万元、印刷费 3.80 万元、水费 0.31 万元、电费 3.75 万元、邮电费 2.36 万元、差旅费 13.29 万元、维修（护）费 0.86 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.14 万元、专用材料费 0.10 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 7.61 万元、其他交通费用 18.82 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元、办公设备购置 1.50 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 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100 %。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，完成预算的 100 %。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.14 万元，支出决算 0.14 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0.20万元，支出决算0.20万元，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

本年度机关运行经费预算71.84万元，支出决算71.84万元，完成预算的100%。支出决算比上年33.86增加37.98万元，主要原因是将办案经费列入基本支出中。

十一、政府采购支出情况说明万元

本年度政府采购支出总额共162.80万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出162.80万元。授予中小企业合同金额162.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用

车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，具体内容包括：①项目基本情况，包括立项情况和项目执行情况；②项目的绩效目标、绩效指标、绩效评价方法和评价过程等情况；③各项绩效目标的实现情况，包括提供的产品和服务在数量、质量及效率等方面的绩效目标的实现程度，评价既定项目实施提供产品服务所产生的经济效益、或社会效益等实际效果以及相应的投入状况；④实际结果与绩效目标的差异及其原因分析；⑤考核结果和评价结论；⑥支出绩效方面存在的问题和改进建议。完善了绩效管理工作机制，实现绩效目标管理，按照设定绩效目标、审核绩效目标、批复绩效目标的程序进行。明确了绩效管理职能，项目单位要按规定组织开展绩效自评工作，及时提交自评报告，逾期未报纳入自评范围的项目绩效评价报告的，视同该项目没有达到预期绩效目标，主要由项目办完成，评价结果交局领导审核确认。

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3个，涉及预算资金755.99万元，占部门预算项目支出总额的24%。

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，2021 年度基本支出经费和项目经费资金，市财政全部拨付到位。在人员经费执行方面，我部门按照人社部门审批的工资定额和各项津补贴发放规定，及时准确的完成了工资、津补贴以及社会保障缴费的发放及上缴工作；在公用经费及专项经费方面，严格执行国库集中支付和政府采购等方面的规定，严格审核，规范资金的管理及使用。在预算资金管理过程中，严格遵守各项财务制度，执行财务审批手续，保证了经费的合理合规使用，保证了各项工作的正常开展，完成各项工作任务。

（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小杨河流域水环境治理项目、茶镇渔坝河流域水环境治理项目、五里坝硫铁矿历史遗留污染源治理项目等3个一级项目绩效自评结果。（分项目进行自评综述，有几个一级项目，就要填报几张预算项目绩效目标自评表，填好后应把项目自评表格式调整好）

1. 小杨河流域治理项目、茶镇鱼坝河流域治理项目、五里坝硫铁矿治理项目绩效自评综述：全年预算数3200万元，执行数755.99万元，完成预算的23.62%。项目绩效目标完成情况：小杨河流域治理项目、茶镇鱼坝河流域治理项目已全面完工，已基本完成项目绩效目标，正在进行审计；五里坝硫铁矿治理项目已完成项目项目可研及初步设计，总体治理方案省、市专班暂未批复，按照市专班要求需先行对略阳县 2 个硫铁矿进行修复后再开展其他县硫铁矿治理工

作，故该项目暂未实施，项目资金已交由县硫铁矿治理专班统筹使用。发现的问题及原因：五里坝硫铁矿历史遗留污染源治理项目进展缓慢。下一步改进措施：积极对接省、市专班，加快五里坝硫铁矿项目治理方案审批，并及时按程序开展项目建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	西乡县茶镇渔坝河环境综合治理项目						
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:	800	240.3271	30%			
	其中: 省级财政 资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	项目实施后, 年可削减化学需氧量 10.82 吨, 氨氮 1.57 吨, 总磷 0.17 吨, 总氮 1.88 吨, 新增植被种植面积 19527.04 m ² 。		项目实施后, 年可削减化学需氧量 10.82 吨, 氨氮 1.57 吨, 总磷 0.17 吨, 总氮 1.88 吨, 新增植被种植面积 19527.04 m ² 。				
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	污水管网		2403.5m	50%	
			河道湿地建设		19527.04m ²	50%	
			河道垃圾清理		3905.4m ³	50%	
			庭院式污水处理设施		10 套	50%	
		质量指标	符合相关工程要求和治理标准		符合《陕西省政府投资管理办法》相关规定	100%	
			开工时间、竣工时间		2021.9-2022.12	100%	
	成本指标		按照项目设计, 控制成本建设		不超概算建设	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善了当地的居住环境, 间接经济效益显著提高		显著提高	100%	
		社会效益 指标	改善汉江流域水环境, 保护南水北调源头水安全		显著提高	100%	
		生态效益 指标	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、植被种植面积		年可削减化学需氧量 10.82 吨, 氨 1.57 吨, 总磷 0.17 吨, 总氮 1.88 吨, 新增植被种植面积 19527.04 m ² 。	100%	
		可持续影响 指标	改善整治区域环境质量和周边生态环境		改善整治区域环境质量和周边生态环境	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	群众满意度		≥80%	≥80%	

	标	标			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西乡县小杨河水环境综合治理项目				
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:	1600	474.8124	30%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后, 年可削减化学需氧量 15.94 吨, 氨氮 1.26 吨, 总磷 0026 吨, 总氮 2.53 吨, 新增植被种植面积 12845.01 m ² 。			项目实施后, 年可削减化学需氧量 15.94 吨, 氨氮 1.26 吨, 总磷 0026 吨, 总氮 2.53 吨, 新增植被种植面积 12845.01 m ² 。		
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	污水管网	4470.20m	50%	
			河道湿地建设	12845.01m ²	50%	
			河道垃圾清理	3853.50m ³	50%	
		质量指标	符合相关工程要求和治理标准	符合《陕西省政府投资管理办法》相关规定	100%	
		时效指标	开工时间、竣工时间	2021.9-2022.12	100%	
		成本指标	按照项目设计, 控制成本建设	不超概算建设	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善了当地的居住环境, 间接经济效益显著提高	显著提高	100%	
		社会效益指标	改善汉江流域水环境, 保护南水北调源头水安全	显著提高	100%	
		生态效益指标	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、植被种植面积	项目实施后, 年可削减化学需氧量 15.94 吨, 氨	100%	

			氮 1.26 吨, 总磷 0026 吨, 总氮 2.53 吨, 新增植被种植面积 12845.01 m ² 。		
	可持续影响指标	改善整治区域环境质量和周边生态环境	改善整治区域环境质量和周边生态环境	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西乡县五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目				
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:	800	40.85	5%		
	其中: 省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西乡县五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目的实施, 能够消除历史遗留废水废渣对土壤环境的影响, 切断矿区土壤污染源, 消除因土壤重金属对居民身体健康的危害, 极大地改善矿区及周边居民的生产生活环境。			已完成项目项目可研及初步设计, 总体治理方案省、市专班暂未批复, 按照市专班要求需先行对略阳县 2 个硫铁矿进行修复后再开展其他县硫铁矿治理工作, 故该项目暂未实施, 项目资金已交由县硫铁矿治理专班统筹使用。		
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	矿洞涌水处理厂、弃渣处置场、污泥处置场	各 1 个		
			尾矿库截排水设施	2000m		
			矿区生态修复	25000m ²		
		质量指标	符合相关工程要求和治理标准	符合《陕西省政府投资管理办法》相关规定		
		时效指标	开工时间、竣工时间	2021.9-2022.12		
	成本指标	按照项目设计, 控制成本建设	不超概算建设			
	效益指标	经济效益指标	改善了当地的居住环境, 间接经济效益显著提高	显著提高		
		社会效益指标	改善汉江流域水环境, 保护南水北调源头水安全	显著提高		
		生态效益	化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、植被种植面积	项目实施后, 年可削减化学需氧		

	指标		量 15.94 吨, 氨氮 1.26 吨, 总磷 0026 吨, 总氮 2.53 吨, 新增植被种植面积 12845.01 m ² 。		
	可持续影响指标	改善整治区域环境质量和周边生态环境	改善整治区域环境质量和周边生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

(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 96, 综合评价等级为“良”, 全年预算数 1603.72 万元, 执行数 1603.72 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: 2021 年我县空气优良天数 344 天(实况), 超过年度任务数(329 天) 15 天; PM_{2.5} 浓度为 29ug/m³(实况), 优于年度 PM_{2.5} 控制浓度(32ug/m³), 均圆满完成市考县的指标要求。实施重点减排工程项目 4 个, 主要污染物减排化学需氧量 113.15 吨、氨氮 8.76 吨、氮氧化物 49.54 吨、挥发性有机物 54.64 吨, 分别占年度任务的 113.2%、175.2%、165.1%、273.2%。汉江、牧马河、泾洋河 4 个断面水质均达国家 II 类水质标准, 城市集中式饮用水源地达到国家地表水环境质量标准, 水质达标率 100%。城区声环境质量为 52.0dB(A)、城区道路交通噪声为 64.6dB(A)、城区 4 个功能区噪声均达到相应标准要求, 城市声环境质量总体稳

定，较去年有所好转。2021年，省第四环保督察组进驻汉中开展第二轮督查，反馈涉及我县的2个问题均已整改到位，共性问题整改工作稳步推进。环境执法、应急能力得到进一步提升。

发现的问题及原因：我部门2021年总体绩效目标和绩效指标完成较好，实现了年初既定的部门绩效目标。但仍存在个别指标设置不够细化的问题。五里坝硫铁矿历史遗留污染治理工程支出缓慢，原因为：省硫铁矿整治专班统一要求，各县（区）前期自行委托编制的硫铁矿治理方案全部暂缓实施，目前，《汉中市汉江流域硫铁矿环境综合治理总体方案》初稿已编制完成，尚未通过专家评审和省级批复。下一步改进措施：在今后的绩效评价工作中，我们将进一步对各项工作目标进行量化细化，使绩效目标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作，加快资金使用进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉中市生态环境局西多分局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%	10	10	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	5	5	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	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度率4.14%, 前三季度进度率12.45%	4	0	0	预算执行较慢, 下一步改进措施加快支出进度	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	5	5	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		5	5	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。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20				20	20	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。

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。