

附件 1

汉中市生态环境局镇巴分局
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
- 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

汉中市生态环境局镇巴分局为汉中市生态环境局直属机构，为县政府工作部门，隶属汉中市生态环境局和镇巴县人民政府双重领导，正科级规格。

汉中市生态环境局镇巴分局成立于2002年8月。按照相关规定，汉中市生态环境局镇巴分局下设镇巴县生态环境综合执法大队和环境保护监测站各1个，均为副科级全额拨款事业单位，其中生态环境综合执法大队为副科级参照公务员管理事业单位。局机关内设机构3个：办公室、环境管理科、法规宣教科。

（二）内设机构

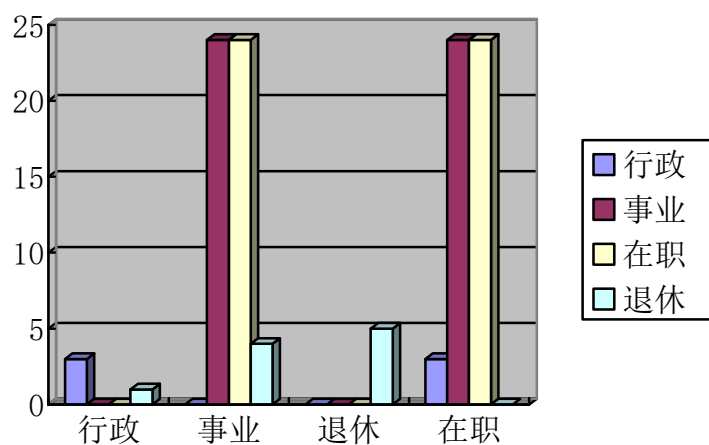
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市生态环境局镇巴分局
2	镇巴县生态环境保护综合执法大队
3	镇巴县环境保护监测站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制6人、事业编制28人；实有人员27人，其中行政3人、事业24人。单位管理的离退休人员5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	不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财 政拨款

编制部门：市生态环境局镇巴分局

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	1,970.64	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	2,439.53	8. 社会保障和就业支出	30.50
		9. 卫生健康支出	12.95
		10. 节能环保支出	3,029.47
		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	930.01
本年收入合计	4,410.17	本年支出合计	4,002.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	898.41	年末结转和结余	1,305.65
收入总计	5,308.58	支出总计	5,308.58

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：市生态环境局镇巴分局

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		4,410.17	1,970.64						2,439.53
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50						
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50						
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37						
210	卫生健康支出	12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95						
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95						
211	节能环保支出	4,213.70	1,927.20						2,286.50
21101	环境保护管理事务	285.15	285.15						
2110101	行政运行	285.15	285.15						
21102	环境监测与监察	1.12	1.12						
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12	1.12						
21103	污染防治	3,160.48	1,616.98						1,543.50
2110302	水体	3,157.28	1,616.98						1,540.30
2110399	其他污染防治支出	3.20							3.20
21104	自然生态保护	743.00							743.00
2110401	生态保护	200.00							200.00
2110402	农村环境保护	543.00							543.00
21111	污染减排	23.95	23.95						
2111101	生态环境监测与信息	23.95	23.95						
229	其他支出	153.03							153.03
22999	其他支出	153.03							153.03
2299999	其他支出	153.03							153.03

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：市生态环境局镇巴分局

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		4,002.92	423.80	3,579.13			
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50				
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
211	节能环保支出	3,029.47	377.46	2,652.01			
21101	环境保护管理事务	285.15	285.15				
2110101	行政运行	285.15	285.15				
21102	环境监测与监察	1.12	1.12				
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12	1.12				
21103	污染防治	2,191.01		2,191.01			
2110302	水体	2,188.46		2,188.46			
2110399	其他污染防治支出	2.55		2.55			
21104	自然生态保护	528.24	67.24	461.00			
2110402	农村环境保护	528.24	67.24	461.00			
21111	污染减排	23.95	23.95				
2111101	生态环境监测与信息	23.95	23.95				
229	其他支出	930.01	2.90	927.11			
22999	其他支出	930.01	2.90	927.11			
2299999	其他支出	930.01	2.90	927.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：市生态环境局镇巴分局

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	119.70	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	119.70					
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	2,090.34	支出总计	2,090.34	2,090.34		

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：市生态环境局镇巴分局

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		2,090.34	353.66	1,736.68
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
211	节能环保支出	2,046.90	310.22	1,736.68
21101	环境保护管理事务	285.15	285.15	
2110101	行政运行	285.15	285.15	
21102	环境监测与监察	1.12	1.12	
2110299	其他环境监测与监察支出	1.12	1.12	
21103	污染防治	1,736.68		1,736.68
2110302	水体	1,734.13		1,734.13
2110399	其他污染防治支出	2.55		2.55
21111	污染减排	23.95	23.95	
2111101	生态环境监测与信息	23.95	23.95	

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

编制部门：市生态环境局镇巴分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	322.27			
30101	基本工资	322.27			
30102	津贴补贴	103.82			
30103	奖金	75.07			
30107	绩效工资	58.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43			
30112	其他社会保障缴费	12.95			
30113	住房公积金	0.36			
			302	商品和服务支出	31.39
			30201	办公费	6.50
			30202	印刷费	0.39
			30206	电费	1.41
			30207	邮电费	0.54
			30211	差旅费	6.49
			30213	维修(护)费	0.44
			30216	培训费	0.06
			30228	工会经费	2.55
			30231	公务用车运行维护费	4.34
			30239	其他交通费用	7.04
			30299	其他商品和服务支出	1.63

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：市生态环境局镇巴分局

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	5.00			5.00		5.00		
决算数	4.34			4.34		4.34		

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。

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：市生态环境局镇巴分局

金额单位：万元

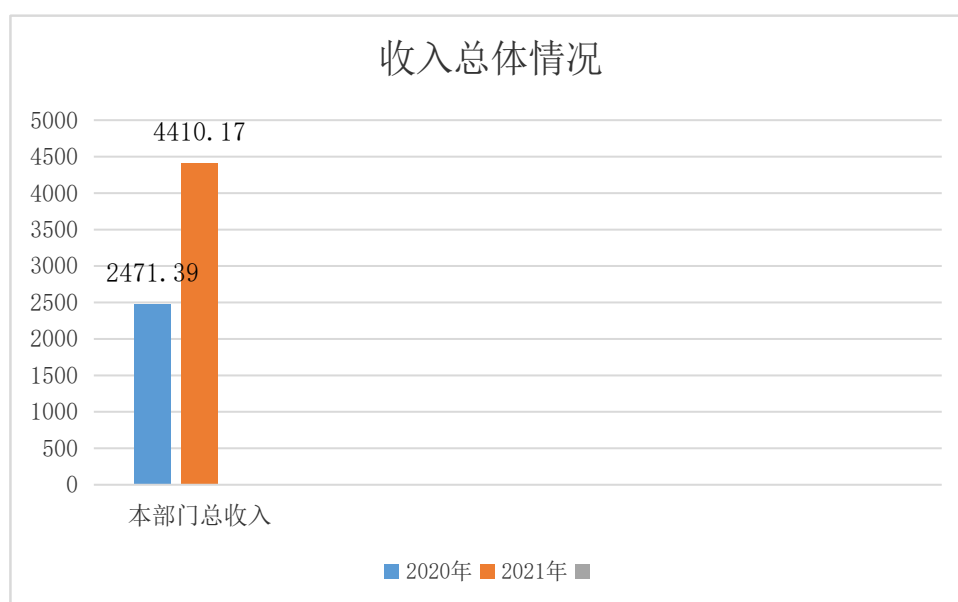
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

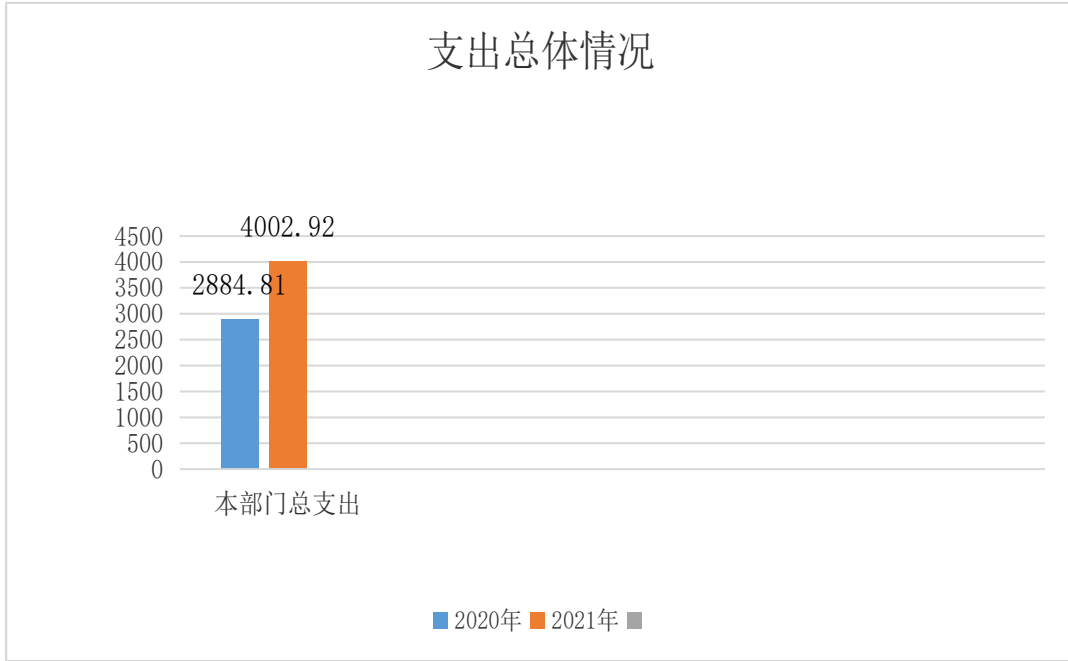
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 4410.17 万元，较上年增加 2471.39 万元，增长 1.27%，主要原因是：镇巴县长滩河流域治理项目和镇巴县观音段流域治理项目资金增加。



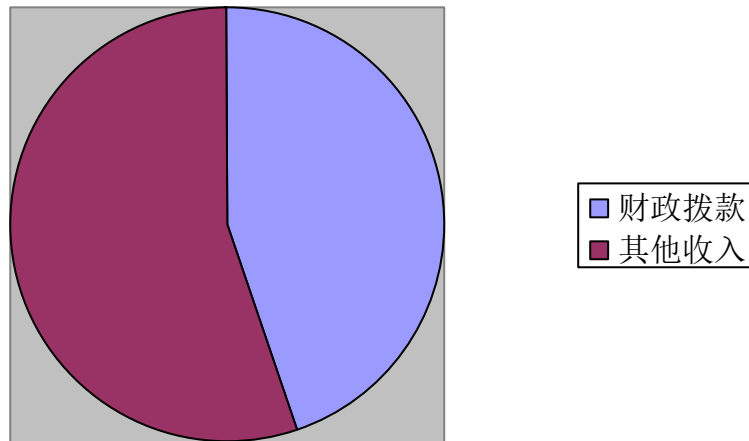
2021 年本部门支出 4002.92 万元，较上年增加 2884.81 万元，增长 2.58%，主要原因是：镇巴县长滩河流域治理项目和镇巴县观音段流域治理项目资金支出增加。

支出总体情况



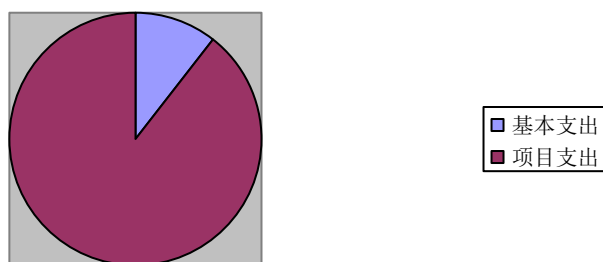
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4410.17 万元，其中：财政拨款收入 1970.64 万元，占 44.6 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2439.53 万元，占 55.3 %。（可用饼状图显示本年收入结构）



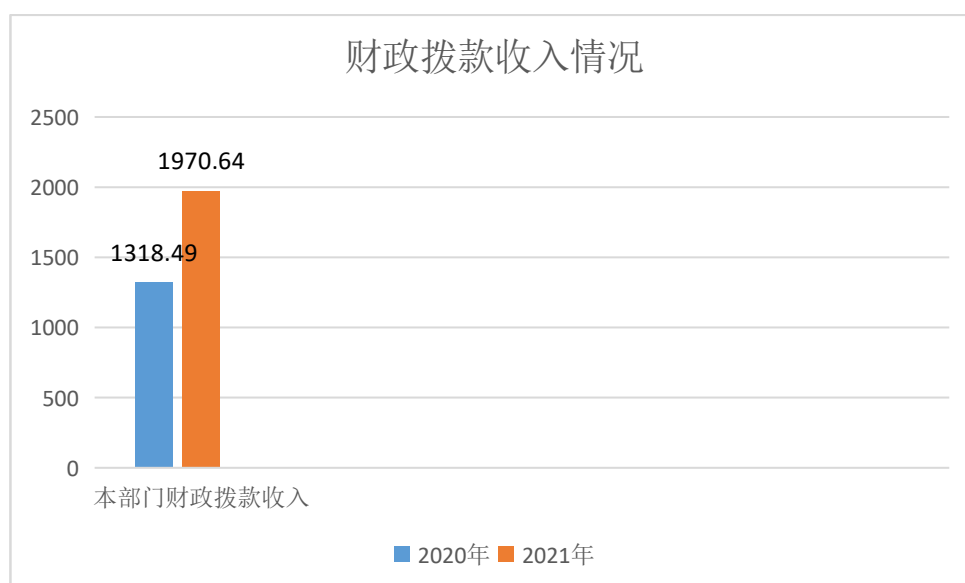
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4002.92 万元，其中：基本支出 423.8 万元，占 10.6 %；项目支出 3579.13 万元，占 89.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



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 1970.64 万元，较上年增加 1318.49 万元，增长 66.9%，主要原因是：镇巴县长滩河流域治理项目和镇巴县观音段流域治理项目资金增加。

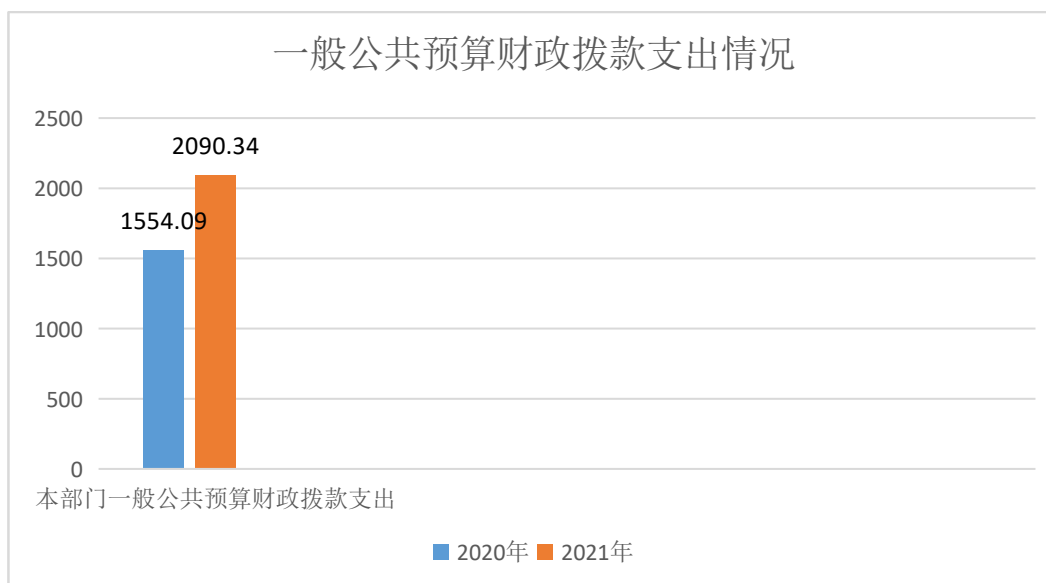


2021年本部门财政拨款支出2090.34万元，较上年增加1554.09万元，增长74.3%，主要原因是：镇巴县长滩河流域治理项目和镇巴县观音段流域治理项目资金支出增加。



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2090.34万元，支出决算2090.34万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1318.49万元，增长66.9%，主要原因是：镇巴县长滩河流域治理项目和镇巴县观音段流域治理项目资金增加。（单位养老保险金支出30.5万元；医疗保险费12.95万元；人员经费285.15万元；环境监察与监测支出1.12万元；水污染防治支出1736.68万元；污染减排23.95万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（208 社会保障和就业支出）财政事务（20805 行政事业单位养老支出）行政运行（2080501 机关事业单位基本养老保险缴费）。

预算 30.37 万元，支出决算 30.37 万元，完成预算的 100 %。

一般公共服务支出（208 社会保障和就业支出）财政事务（20805 行政事业单位养老支出）行政运行（2080501 行政单位离退休）

预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100 %。

2. 一般公共服务支出（210 卫生健康支出）财政事务（21011 行政事业单位医疗）行政运行（2101101 行政单位医疗）。

预算 12.95 万元，支出决算 12.95 万元，完成预算的 100 %。支出增加原因是：大病医疗保险金未预算，后下达。

3. 一般公共服务支出（211 节能环保支出）财政事务（21101 环境保护管理事务）行政运行（2110101 行政运行）。

预算 285.15 万元，支出决算 285.15 万元，完成预算的 100 %。支出增加原因是：职工工资调资增加。

一般公共服务支出（211 节能环保支出）财政事务（21102 环境监测与监察）行政运行（2110299 其他环境监测与监察支出）

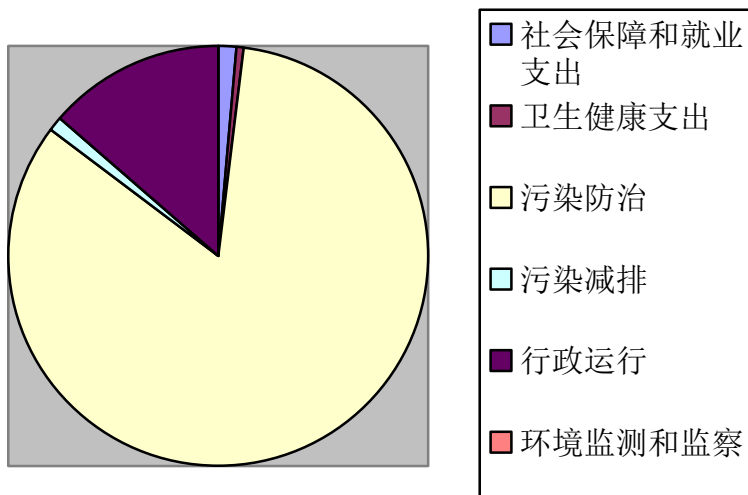
预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100 %。

一般公共服务支出（211 节能环保支出）财政事务（21103 污染防治）行政运行（2110399 其他污染防治支出）

预算 1734.13 万元，支出决算 1734.13 万元，完成预算的 100 %。

一般公共服务支出（211 节能环保支出）财政事务（21111 污染减排）行政运行（2111101 生态环境监测与信息）

预算 25 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 95.8 %。



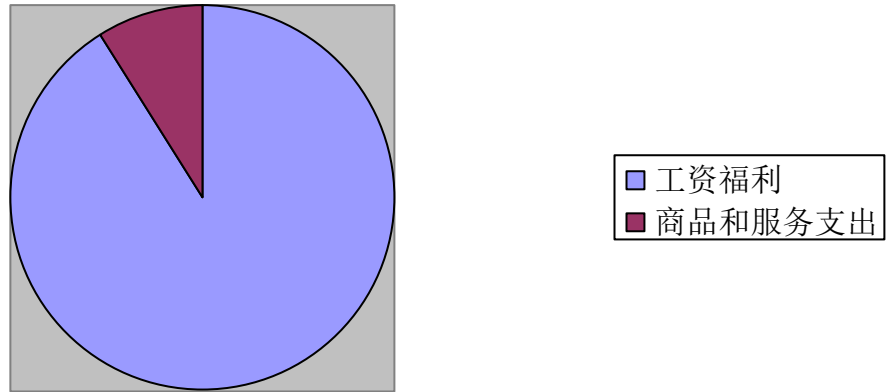
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出353.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.27万元，主要包括：（30101 基本工资）103.82万元；（30102 津贴补贴）75.07万元；（30203 奖金）58.85万元；（30107 绩效工资）18.95万元；（30108 机关事业单位基本养老保险缴费）30.43万元；（30110 职工基本医疗保险缴费）12.95万元；（30112 其他社会保障缴费）0.36万元；（30113 住房公积金）21.84万元。

（二）公用经费31.39万元，主要包括：（30201 办公费）6.5万元；（30202 印刷费）0.39万元；（30206 电费）1.41万元；（30207 邮电费）0.39万元；（30211 差旅费）6.49万元；（30213 维修费）0.44万元；（30216 培训费）0.06万元；（30228 工会经费）2.55万元；（30231 公务用车

车运行维护费) 4.34 万元; (30239 其他交通费) 7.04 万元;
(30299 其他商品和服务支出) 1.63 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5.0万元，支出决算4.35万元，完成预算的86.8%。决算数小于预算数的主要原因是：控制用车次数，勤俭节约。

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预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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5.0万元，支出决算4.34万元，完成预算的86.8%，决算数

较预算数减少 0.66 万元，主要原因是：控制用车次数，勤俭节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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353.66万元，支出决算353.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.22万元，主要原因是：人员增资增加及发放年度考核奖增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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1辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0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3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。

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,一级项目2个,组织对 2021 年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(本年度无政府性基金预算项目)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中央第一批水污染防治环保专项资金 2 个一级项目绩效自评结果。

第一批水污染防治环保专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 3000 万元,执行数 2879 万元,完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况:全年中心城区空气质量优良天数 359 天,PM_{2.5}20ug/m³,PM₁₀29 ug/m³,平均浓度达到考核要求,SO₂、NO₂、CO、O₃平均浓度均低于国家环境空气质量二

级标准浓度限制，全县地表水水质优良比例达到 100%，汉江、嘉陵江出境断面达到 II 类标准，城市集中式饮用水水源地水质全部达标。镇巴县长滩河流域（赤南段）河道开展流域整治，治理起点位于赤南镇袁家坝安置点，终点位于赤南镇长滩社区，总长约 7360m。主要包括截污纳管工程、污水处理工程及河道治理工程。完成治理农村生活污水，恢复生态系统，保护长滩河水质，改善水生态环境。发现的问题、原因及下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表 2021 年度

转移支付（项目）名称		镇巴县楮河流域（观音镇段）治理项目				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		汉中市生态环境局	实施单位	汉中市生态环境局镇巴分局		
资金情况			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行 率 (B/A)	
		年度资金总额:	1200	1160	96.6	
		其中: 中央补助	1200			
		地方资金				
		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排放量 21.50 吨, 氨氮 1.832 吨, 总氮 1.84 吨, 总磷 0.332 吨, 新增植被种植面积 27191.22m ² 。		项目实施后, 年可削减化学需氧量排放量 21.50 吨, 氨氮 1.832 吨, 总氮 1.84 吨, 总磷 0.332 吨, 新增植被种植面积 27191.22m ² 。			
绩效 指标	产出 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
		数量 指标	污水管网	4300.6m	4300.6m	
			湿地建设	27191.22m ²	27191.22m ²	
			垃圾清理	3500m ³	3500m ³	
			新建污水处理站	1 座 (200m ³ /d)	1 座 (200m ³ /d)	
		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	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	2021 年 9 月	2021 年 9 月	
			竣工时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	
	成本 指标	按照项目设计, 控制成本建设	不超概算建 设	不超概算建 设		
	效益 指 标	经济效益 指标	完成投资	1200 万元	1200 万元	

标	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	显著提高	
	生态效益指标	化学需氧量	年削减 21.5 吨	年削减 21.5 吨	
		氨氮	年削减 1.832 吨	年削减 1.832 吨	
		总氮	年削减 1.84 吨	年削减 1.84 吨	
		总磷	年削减 0.332 吨	年削减 0.332 吨	
	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	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	群众满意度	≥80%	≥80%	
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. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数. 财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加平均计算

4. 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

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		镇巴县长滩河流域治理项目				
中央主管部门		生态环境部				
地方主管部门		汉中市生态环境局	实施单位	汉中市生态环境局镇巴分局		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1800	1500		83.3
		其中：中央补助	1800			
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在镇巴县长滩河流域（赤南段）河道开展流域整治，治理起点位于赤南镇袁家坝安置点，终点位于赤南镇长滩社区，总长约7360m。主要包括截污纳管工程、污水处理工程及河道治理工程。完成治理农村生活污水，恢复生态系统，保护长滩河水质，改善水生态环境。			在镇巴县长滩河流域（赤南段）河道开展流域整治，治理起点位于赤南镇袁家坝安置点，终点位于赤南镇长滩社区，总长约7360m。主要包括截污纳管工程、污水处理工程及河道治理工程。完成治理农村生活污水，恢复生态系统，保护长滩河水质，改善水生态环境。。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	新建污水处理站	3座	3座	
			污水管网	4806.2m	4806.2m	
			河道缓冲带及湿地建设	72000m ²	72000m ²	
		河滨垃圾清理及绿化种植	7274.81m ²	7274.81m 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	符合《陕西省政府投资管理			

			办法》相关规定	办法》相关规定		
时效指标	开工时间		2021年9月	2021年9月		
	竣工时间		2022年12月	2022年12月		
成本指标	按照项目设计,控制成本建设		不超概算建设	不超概算建设		
效益指标	经济效益指标	完成投资	1200万元	1200万元		
	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	显著提高	
	生态效益指标	化学需氧量		年削减61.55吨	年削减61.55吨	
		氨氮		年削减5.25吨	年削减5.25吨	
		总氮		年削减5.25吨	年削减5.25吨	
		总磷		年削减0.943吨	年削减0.943吨	
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	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%	≥80%		
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. 填报省级专项资金和市级预算项目支出时,请将“中央”替换为“省级”或“市级”。

2. 其他资金包括上级补助和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

3. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数.财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加平均计算

4. 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

5. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 92 分。部门整体支出全年预算数 2090.34 万元，执行数 2090.34 万元，完成预算的 100 %。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全市水环境质量持续保持优良，优良水体占比达 100 %，汉江、嘉陵江出境断面达到 II 类标准，城市集中式饮用水水源地水质全部达标，水环境质量稳居全省前列。土壤环境总体清洁，声环境质量持续保持优良。2021 年城区空气优良天数 359 天，较 2020 年增长 1 天（实况），空气质量综合指数 2.22，变好 5.9%，重污染天数较 2020 年增加 1 天。PM₁₀ 29 微克/立方米，变好 0%，pm_{2.5} 微克/立方米，变好 0%。NO₂、CO、O₃ 分别变好 8.3%、16.7%、13.0%。严格落实三个“十条”和四大保卫战年度工作方案。水上：完 2 个沿河重点镇污水处理设施基本建成。主要包括截污纳管工程、污水处理工程及河道治理工程。项目实施后，年可削减化学需氧量排放量 21.50 吨，氨氮 1.832 吨，总氮 1.84 吨，总磷 0.332 吨，新增植被种植面积 27191.22m²。完成治理农村生活污水，恢复生态系统，保护长滩河水质，改善水生态环境。土上：成立了土壤污染防治领导小组，配合中省完成了 9 个农用地土壤点位污染状况详查，建立了 1 家土壤重点行业企业基础数据库。指导县区完成“十三五”期间土壤污染防治成效综合评估。青山上：严格落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》，完成生态保护红线划定和秦岭生

态保护规划编制。建成农村生活污水处理工程 5 个，农村生活垃圾收集处理系统 11 套，受益人口 24 万人。

发现的问题及原因：部分项目因按合同进度计量支付，且项目预算下达较晚，故当年项目建设进展较为缓慢。下一步改进措施：科学管理，合理安排，加快项目实施进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 92分

(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%	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追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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	3	3		
		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	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。	半年支付率180%	5	3	3		
		预算编制准确率	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100%	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率60%	5	3	3		
		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。	资产管理登记不及时	5	3	3		
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制度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。	预算资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定	3	3	3		
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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	履职尽责, 完成各项目标考核任务情况	40	38	38	履职尽责, 完成各项目标考核任务情况	
		项目效益 (20分)	20			履职尽责, 完成各项目标考核任务情况	20	18	18		

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。

本单位未对 2021 年度的整体支出项目开展重点绩效评价。

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。