

附件 1

汉中市生态环境局留坝分局  
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

贯彻执行国家环保法律法规和方针政策，对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。负责编制全县环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本县经济和社会长期规划和年度计划。以改善区域环境质量和保障辖区环境安全为目标，以主要污染物减排和解决突出环境问题为重点，深化工业污染防治，规范项目环境监管。加强全县环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全县经济社会发展保障环境容量空间。

### (二) 内设机构

本单位下设汉中市留坝县环境监察大队和汉中市留坝县环境保护监测站 2 个 2 级单位。

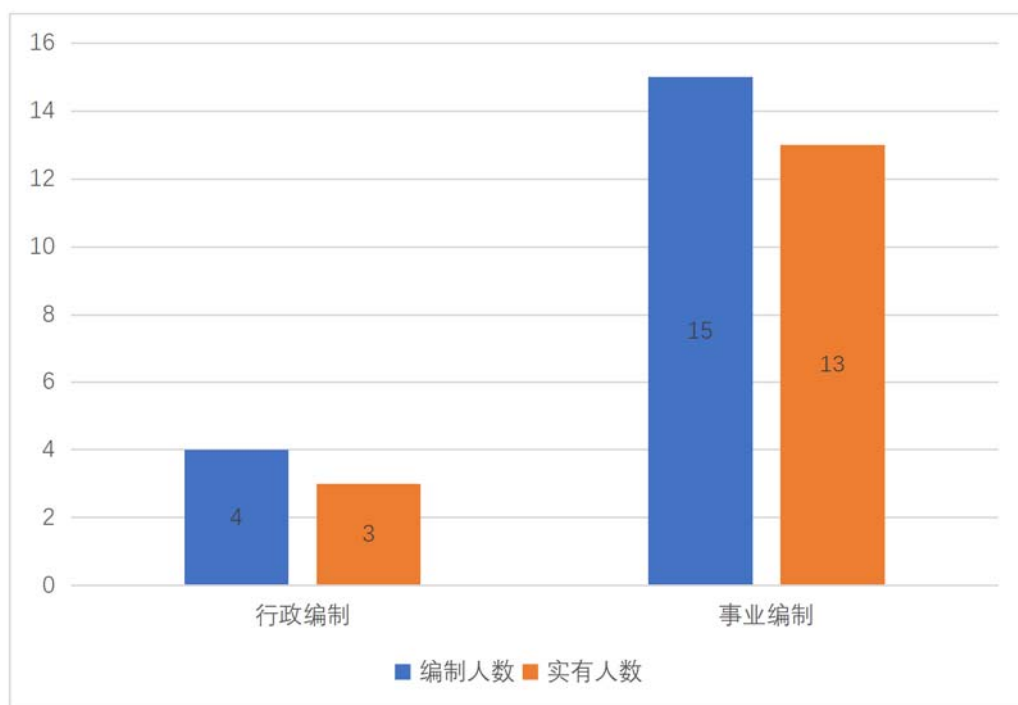
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市生态环境局留坝分局本级（机关）
2	汉中市留坝县环境监察大队
3	汉中市留坝县环境保护监测站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市生态环境局留坝分局

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	256.69	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	914.93	8. 社会保障和就业支出	15.68
		9. 卫生健康支出	6.34
		10. 节能环保支出	384.68
		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	779.66
<b>本年收入合计</b>	<b>1,171.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,186.35</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	537.14	年末结转和结余	522.41
<b>收入总计</b>	<b>1,708.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,708.76</b>

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：汉中市生态环境局留坝分局

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		1,171.62	256.69						
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67						
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67						
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	15.54	15.54						
210	卫生健康支出	6.34	6.34						
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34						
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34						
211	节能环保支出	234.68	234.68						
21101	环境保护管理事务	150.02	150.02						
2110101	行政运行	150.02	150.02						
21102	环境监测与监察	4.76	4.76						
2110299	其他环境监测与监察支出	4.76	4.76						
21103	污染防治	59.90	59.90						
2110302	水体	59.90	59.90						
21111	污染减排	20.00	20.00						
2111101	生态环境监测与信息	20.00	20.00						
229	其他支出	914.93							914.93
22999	其他支出	914.93							914.93
2299999	其他支出	914.93							914.93

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：汉中市生态环境局留坝分局

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		1,186.35	176.79	1,009.56			
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
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	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				
211	节能环保支出	384.68	154.78	229.90			
21101	环境保护管理事务	150.02	150.02				
2110101	行政运行	150.02	150.02				
21102	环境监测与监察	4.76	4.76				
2110299	其他环境监测与监察支出	4.76	4.76				
21103	污染防治	209.90		209.90			
2110302	水体	209.90		209.90			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111101	生态环境监测与信息	20.00		20.00			
229	其他支出	779.66		779.66			
22999	其他支出	779.66		779.66			
2299999	其他支出	779.66		779.66			

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：汉中市生态环境局留坝分局

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	256.69	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	15.68	15.68		
		9. 卫生健康支出	6.34	6.34		
		10. 节能环保支出	384.68	384.68		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>256.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>406.69</b>	<b>406.69</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 汉中市生态环境局留坝分局

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	150.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	150.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	406.69	<b>支出总计</b>	406.69	406.69		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市生态环境局留坝分局

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		168.50	公用经费合计		8.29
301	工资福利支出	168.50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	52.14	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	42.62	30102	津贴补贴	
30103	奖金	35.12	30103	奖金	
30107	绩效工资	4.99	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	11.47	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	8.29
30201	办公费		30201	办公费	2.54
30202	印刷费		30202	印刷费	0.87
30206	电费		30206	电费	0.62
30207	邮电费		30207	邮电费	0.06
30211	差旅费		30211	差旅费	1.55
30228	工会经费		30228	工会经费	0.94
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.97
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.13

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：汉中市生态环境局留坝分局

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	0.74		0.14	0.60		0.60		
决算数	0.74		0.14	0.60		0.60		

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。



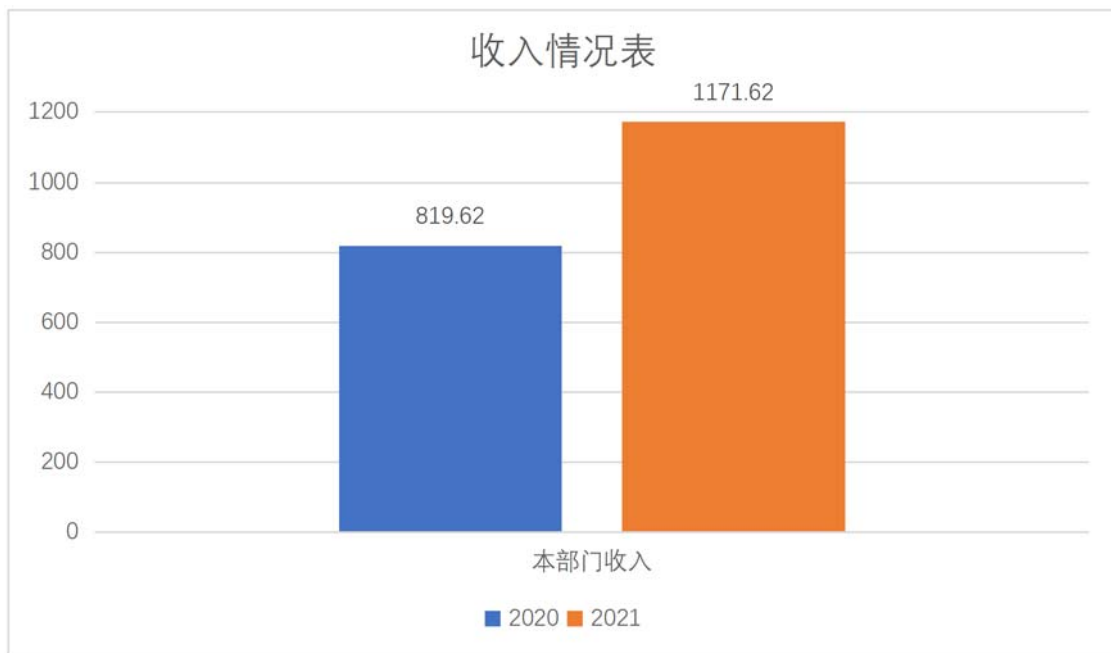




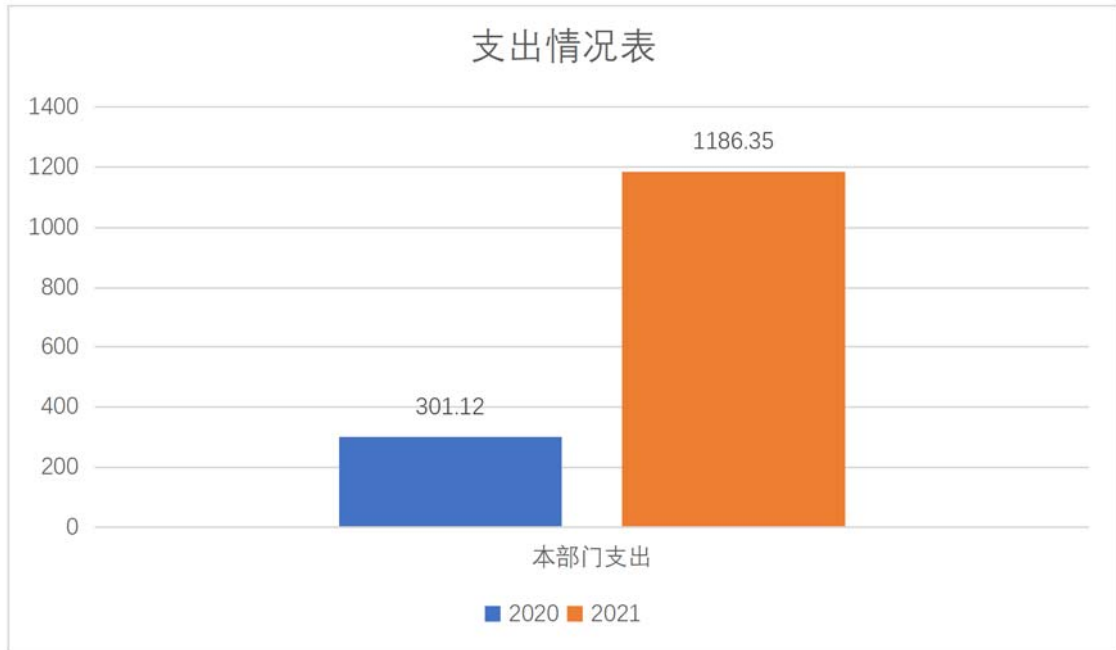
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1171.62 万元，较上年增加 352.00 万元，增加 42.95%，主要原因是：本年非本级财政拨款增加（留坝县财政拨款）。

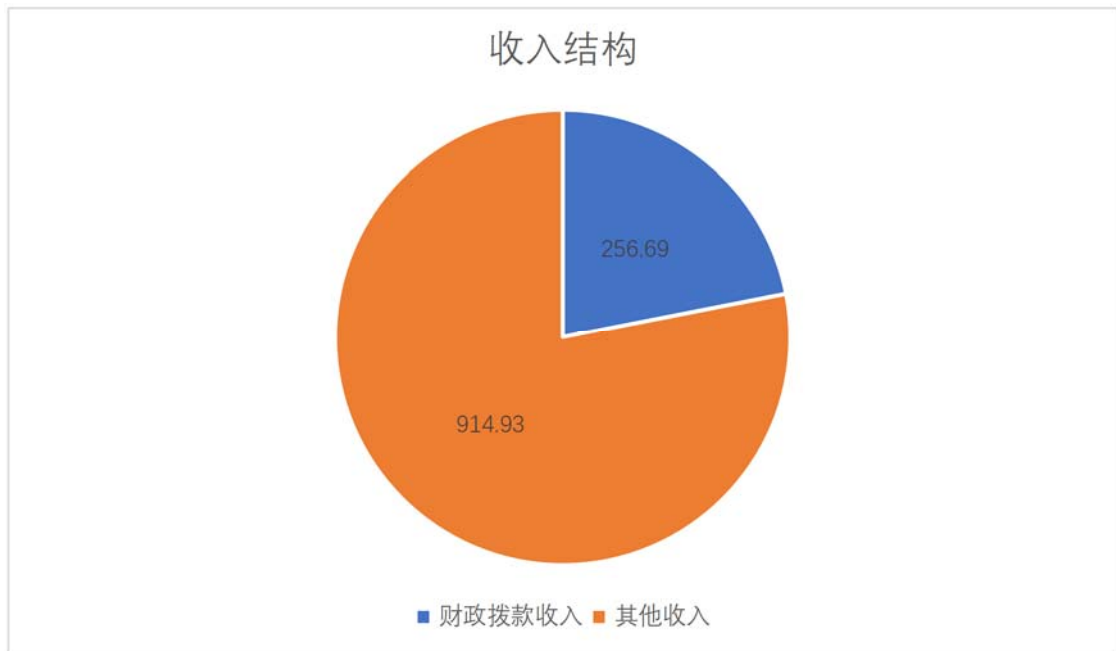


2021 年本部门支出 1186.35 万元，较上年增加 885.23 万元，增长 293.98%，主要原因是：本年非本级财政拨款增加（留坝县财政拨款），并使用上年结转资金。



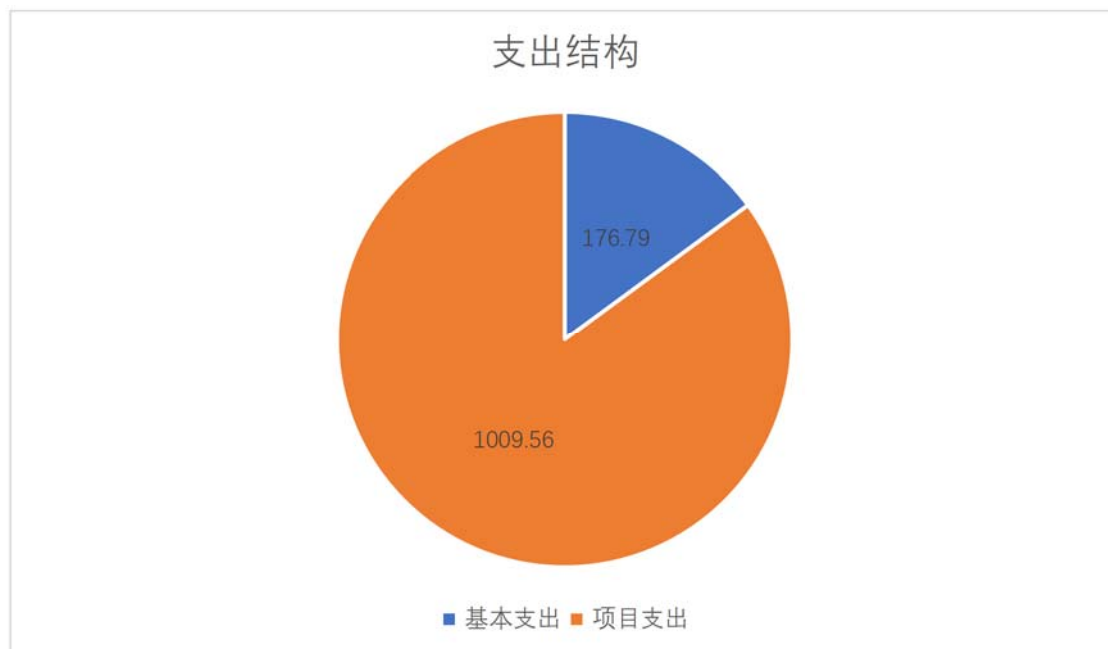
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1171.62 万元，其中：财政拨款收入 256.69 万元，占 21.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 914.93 万元，占 78.09%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1186.35 万元，其中：基本支出 176.79 万元，占 14.90%；项目支出 1009.56 万元，占 85.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

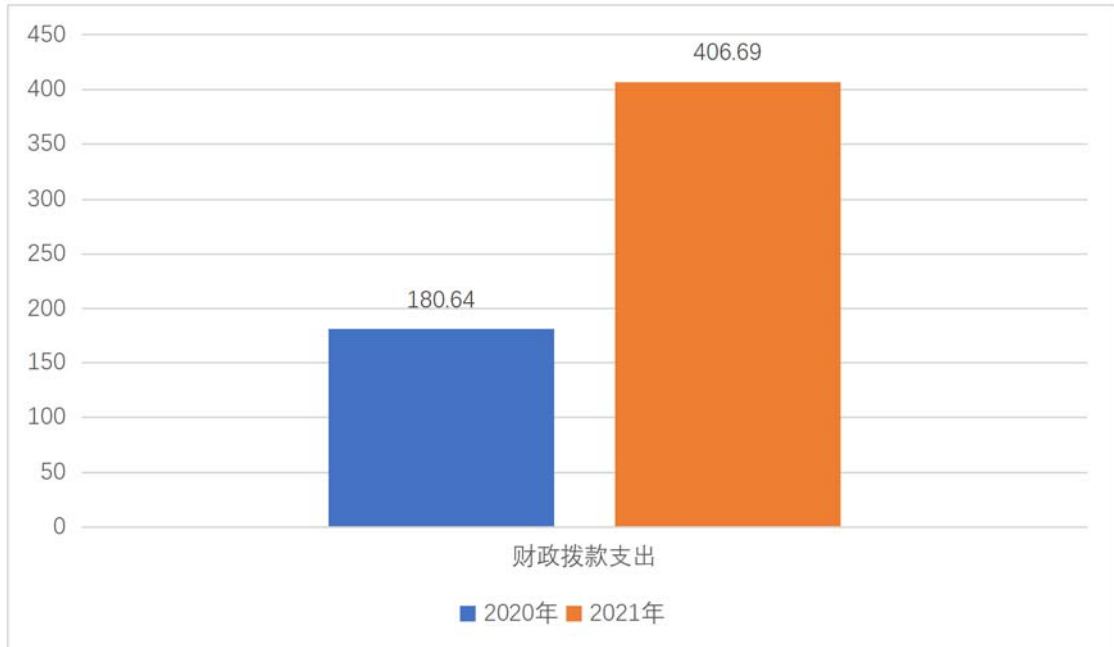


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 256.69 万元，较上年减少 73.94 万元，下降 22.36%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



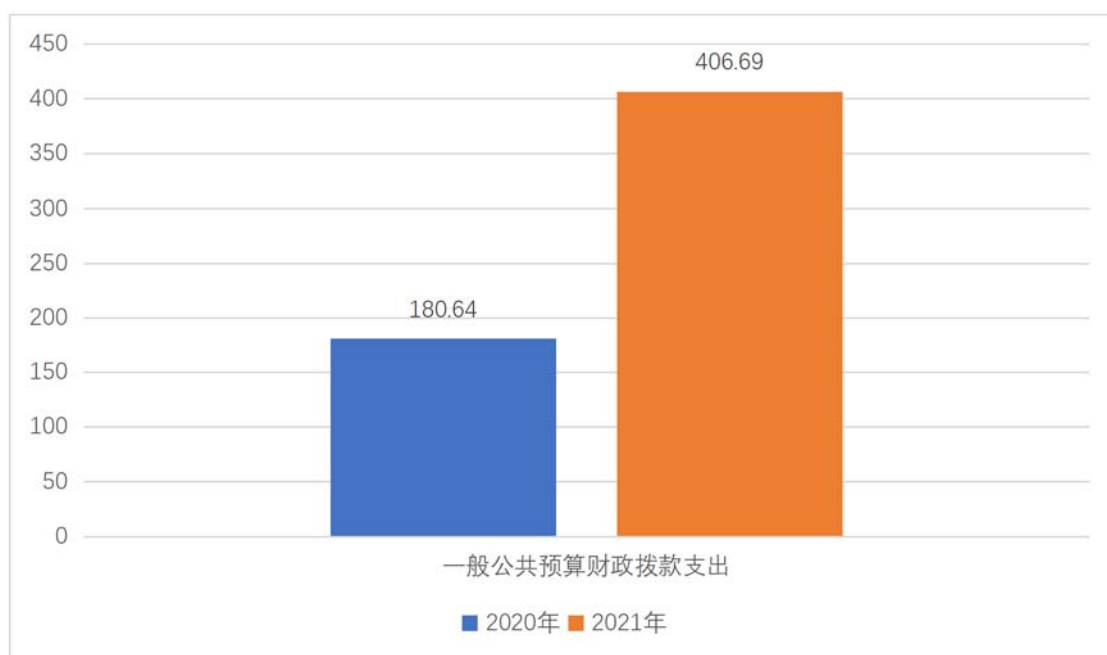
2021年本部门财政拨款支出406.69万元，较上年增加226.05万元，增长125.14%，主要原因是：本年支出上年结转项目资金。



### 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406.69万元，支出决算406.69万元，完成预算的100%，占本年支出合计的34.28%。与上

年相比，财政拨款支出增加 226.05 万元，增长 125.14%，主要原因是：本年支出上年结转项目资金。



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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算 15.54 万元，支出决算 15.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 6.34 万元，支出决算 6.34 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 150.02 万元，支出决算 150.02 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

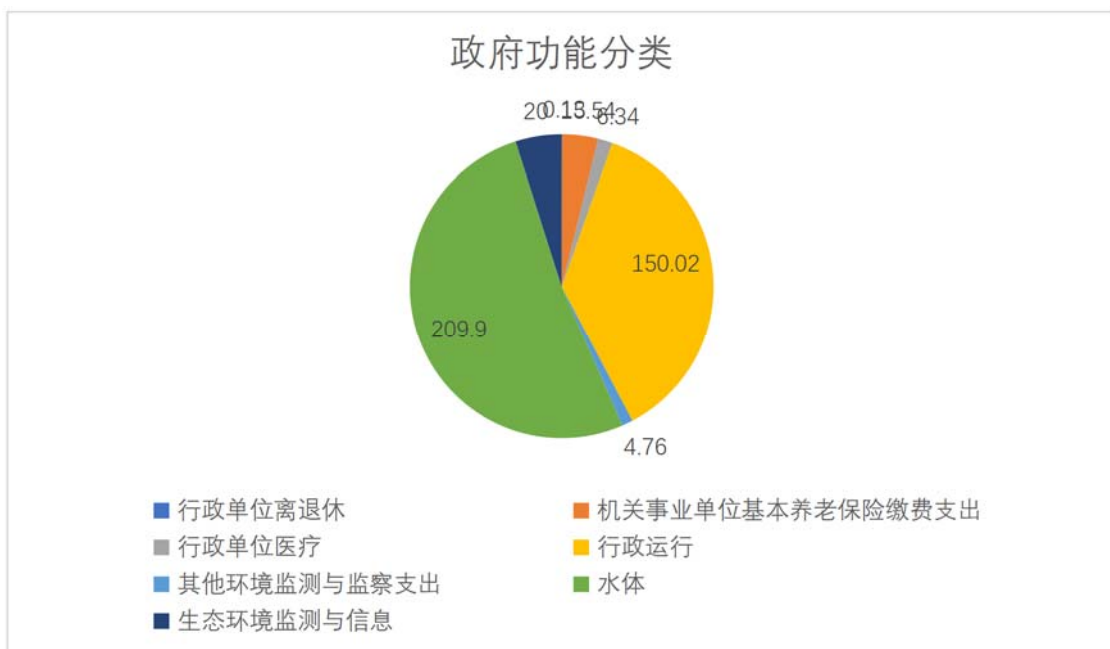
预算 4.76 万元，支出决算 4.76 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 209.90 万元，支出决算 209.90 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



## 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 176.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.50 万元，主要包括：基本工资 52.14 万元、津贴补贴 42.62 万元、奖金 35.12 万元、绩效工资 4.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.54 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 11.47 万元。

（二）公用经费 8.29 万元，主要包括：办公费 2.54 万元、印刷费 0.87 万元、电费 0.62 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.55 万元、工会经费 0.94 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 0.97 万元、其他商品和服务支出 0.13 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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 0.60%，决算数与预算数持平。

### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。  
其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.61 万元，主要原因是本年度压减公用经费。



## 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，其中执法执勤用车 1 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，严格参照执行汉中市财政局出台的《关于印发〈市级部门预算绩效目标管理暂行办法〉〈市级预算绩效运行监控管理暂行办法〉〈市级部门整体支出绩效评价暂行办法〉的通知》（汉财办预〔2020〕74号）等预算绩效管理制度文件，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；完善了绩效管理工作机制，严格按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评估管理、评估结果应用以及预算绩效信息公开的预算绩效管理工作机制和流程执行；明确了绩效管理职能，设置了专人专岗开展预算绩效管理工作。

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 4 个，涉及预算资金 1009.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，一是空气环境质量稳中有升。紧盯重点行业、区域、时段，严格落实大气污染防治措施，统筹开展联合执法检查，严肃查处涉气违法行为。全年收获优良天数 362 天，优良率 99.2%，较去年增加 1 天，超市考县指标 7 天；PM2.5 浓度市考指标为 22  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，我县已连续 2 年控制在 15  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  以内；PM10 浓度 28  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，环境空气综合质量指数为 2.09，空气质量连续 4 年持续变好，生态环境明显改善。

二是水环境质量持续向好。大力推进“5+1”治水建设幸福河湖三年行动，主动扛牢石门水源地上游水环境保护主体责任，严把涉水行业准入关口，持续开展辖区主要河流断面水质监测。县域地表径流水环境质量均达到 II 类水质标准，县城石峡子沟饮用水源地水质达标率达 100%，水环境质量持续改善。

三是环境执法监管力度不断加强。以环境执法大练兵为抓手，强化重点污染源环境执法检查，扎实开展重点风险源环境隐患排查整治专项行动，严厉查处各类环境违法行为，累计出动生态环境保护综合执法人员 185 人次，检查企业 55 家次，立案 10 起，下发责令整改 10 份，其中行政处罚 8 起，罚款 12.42 万元，查封扣押 1 起、限产停产 1 起，共受理信

访投诉 8 起，办结率、满意率均达 100%。

四是生态环保督察工作有力推进。以生态环保督察为抓手，持续推进辖区生态环境问题整改。积极配合第二轮中央和我省生态环境保护督察，省第四生态环保督察组反馈我县的 3 个具体问题，2 个已完成整改，其余 1 个正按时限要求落实整改任务。中央第三生态环保督察组未向我县转办群众信访件，实现零信访举报，全县各级齐抓共管的局面初步形成。

五是生态创建工作成效显著。成功创建省级生态文明建设示范村 3 个，市级生态文明建设示范村 41 个，占全县村庄 55%。顺利通过国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地复核评估，待生态环境部重新命名，“两山”理念深入人心，生态文明建设已融入全县经济、政治、文化和社会建设的全过程，切实将良好的生态环境变成最普惠的民生福祉。

六是突发环境污染事件防控有力。切实扛牢“南水北调”水源地保护政治责任，继续保持危化品运输管控高压态势，有效利用危化品车辆安全检查站和智能监管云平台，充分采取“人防”+“技防”模式，强化对过境危化物品车辆的实时、全程管控，进一步提升风险防范处置能力，连续 2 年未发生因危化品运输引发的环境污染事件，有效筑牢县域环境安全屏障。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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石峡子沟水源地保护资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.石峡子沟水源地保护资金项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.留坝县北栈河流域水污染防治及生态修复项目：全年预算数 59.90 万元，执行数 59.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市级环保专项资金项目：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 县拨项目经费：全年预算数 940.73 万元，执行数 779.66 万元，完成预算的 82.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		石峡子沟水源地保护资金				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局留坝分局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	150	150	100%	
		其中: 省级财政资金	150	150	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施石峡子沟水源地保护项目, 提升县域水环境质量。			实施石峡子沟水源地保护项目, 提升县域水环境质量。		
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	支持项目个数	1	1	
		质量指标	水源地水质	达到II水质标准	达到II水质标准	
		时效指标	项目建设周期	2021年底前完工	2021年底前完工	
		成本指标	项目总投资	≤150万	≤150万	
	效益指标	经济效益指标	县城投资环境	提升	提升	
		社会效益指标	受益人口	≥8000人	≥8000人	
		生态效益指标	水环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标	县城饮用水水质	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于80%	大于等于80%	
说明	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		留坝县北栈河流域水污染防治及生态修复项目					
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局留坝分局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		59.9	59.9	100%	
		其中: 省级财政资金		59.9	59.9	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善流域的生态环境, 生产生活垃圾污水得到处理, 村容村貌彻底改变, 形成完整的生态防护体系和区域经济开发优势, 促进农业经济长期稳定发展和生态环境良性循环。			已完成			
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	支持项目个数		1个	1个	
		质量指标	流域水环境质量		提升	提升	
		时效指标	项目建设周期		年底完成	已完成	
		成本指标	项目年度投资		59.9	59.9	
	效益指标	经济效益指标	县城投资环境		提升	提升	
		社会效益指标	受益人口		>8000人	>8000人	
		生态效益指标	生态环境质量		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	≥80%		
说明	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		市级环保专项资金				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局留坝分局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	20	20	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	打赢打好污染防治攻坚战, 有效改善县域环境质量。			已完成		
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	县域空气优良天数	≥355天	362天	
		质量指标	生态环境执法监管效能	提升	提升	
		时效指标	年度县域生态质量考核结果	稳定	稳定	
		成本指标	总投资额	20万	20万	
	社会效益指标	社会效益指标	防范化解环境风险能力	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标	居民环保意识	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
	说明	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		县拨项目经费				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境留坝分局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	940.73	779.66	82.88%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	940.73	779.66	82.88%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚决打赢三大保卫战, 县域环境质量持续向好, 居民环保意识不断提升。			已完成		
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	县域空气优良天数	355	362	
		质量指标	完成年度市考县生态环保工作考核任务	已完成	已完成	
		时效指标	年度工作任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	总投资	≤940.73万元	779.66万元	
	效益指标	经济效益指标	生态环保类企业营商环境	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标	居民环保意识	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	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。



### （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，综合评价等级为“优”，全年预算数 1708.76 万元，执行数 1186.35 万元，完成预算的 69.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年度部门总体运行情况良好，县域空气优良天数 360 天。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉中市生态环境局留坝分局

自评得分：89

（一）简要概述部门职能与职责。				深入打好污染防治攻坚战，不断改善环境空气质量，巩固提升水环境质量，确保土壤、固废、核与辐射环境安全。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年预算数1708.76万元，执行数1186.35万元，完成预算的69.43%							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				打赢碧水、蓝天保卫战、土壤与固废污染防治专项、秦岭生态环境保护等。							
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	未完成原因和改进措施	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。	1186.35/1708.76	100%	69.43%	0	县拨资金按工程进度支付，工程年度按正常修建进度未完工	
		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。		<5%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	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。		75%	60%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	符合	符合	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项不符合扣2分。	符合	符合	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。	完成	完成	40			
		项目效益(20分)	20			完成	完成	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。