

附件 1

汉中市生态环境局南郑分局  
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、局机关

局办公室：负责局机关政务、后勤保障事务、人事教育培训、电子政务、政务信息、政务督查和纪检监察等工作。

环境管理科：负责本辖区内污染源调查、普查和污染防治、减排工作，开展污染源排放统计和核发排污许可证工作，负责局水污染防治工作。。

生态保护科：负责辖区生态环境保护，指导、推进生态文明示范区建设和环境优美乡镇、绿色创建工作；负责全区农村环境保护工作，指导、督促农村环境连片整治工程项目的实施工作，负责局土壤污染防治工作，秸秆禁烧及全区生态质量考核工作。

法规宣教科：负责本辖区新、改、扩建项目环境影响评价审批及环境影响登记表的备案管理工作。负责局系统行政处罚案件审查及环境保护宣传教育工作和清洁生产审核工作。

大气办：负责辖区大气污染防治工作和重点涉气工业企业大气污染防治环境管理。

#### 2、南郑县环境监察大队

负责本辖区环境监察工作，现场检查污染源企业治理设施运行、建设项目环评和“三同时”制度执行情况，排污申报登记和排污费征收，调查和处理本辖区有关环境污染事

故、污染投诉纠纷和生态破坏案件。负责组织编制全区环境应急预案，开展突发环境事件应急演练工作。

### **3、南郑县环境保护监测站**

负责开展辖区内地表水（河流）、环境空气、功能区环境噪声等环境质量监测、工业污染源监督性监测及突发环境事件应急监测，掌握环境质量状况和发展趋势，编报环境质量报告书。

## **（二）内设机构**

汉中市生态环境局南郑分局属行政单位，成立于2001年，2004年实行市以下垂直管理，是汉中市环境保护局的直属机构，是区政府的组成部门和主管全区环境保护工作的职能部门。局内设办公室、环境管理科（兼督察办）、生态保护科（兼项目办）、法规宣教科、大气办（兼创建办）5个科室；下属南郑县环境监察大队（现名称为：汉中市生态环境保护综合执法支队南郑大队）和南郑县环境保护监测站（现名称为：汉中市南郑区环境保护监测站）2个单位，由局机关统一进行会计核算，执行政府会计制度。

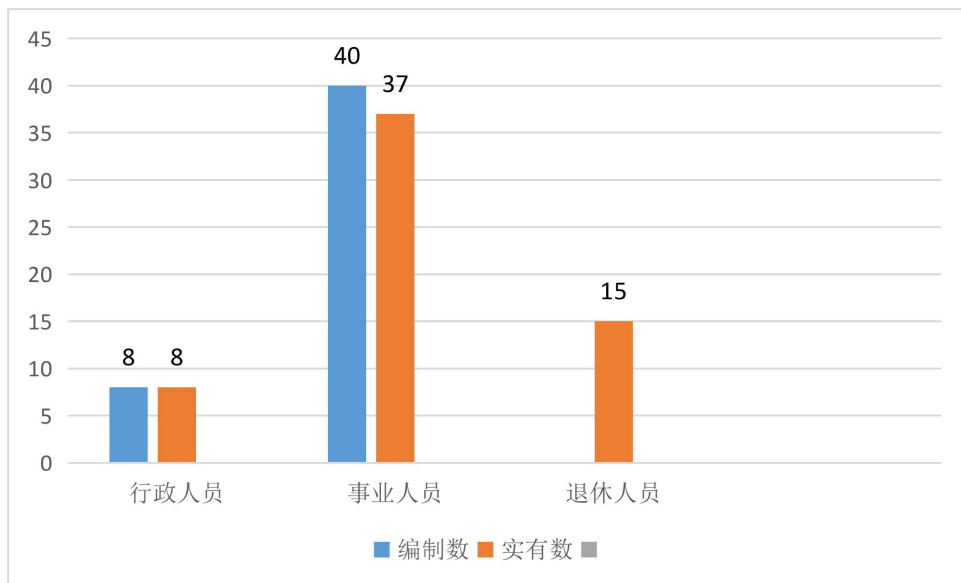
## **二、部门决算单位构成**

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南郑分局本级及所属二个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市生态环境局南郑分局本级（机关）
2	汉中市南郑区环境保护综合执法大队
3	汉中市南郑区环境保护监测站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 45 人，其中行政 8 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 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：汉中市生态环境局南郑分局

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	614.27	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	897.04	8. 社会保障和就业支出	44.26
		9. 卫生健康支出	20.25
		10. 节能环保支出	1,091.60
		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	353.34
<b>本年收入合计</b>	1,511.31	<b>本年支出合计</b>	1,509.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	584.52	年末结转和结余	586.38
<b>收入总计</b>	2,095.83	<b>支出总计</b>	2,095.83

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：汉中市生态环境局南郑分局

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		1,511.31	614.27						897.04
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25						
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25						
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						
210	卫生健康支出	20.25	20.25						
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25						
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25						
211	节能环保支出	549.76	549.76						
21101	环境保护管理事务	455.43	455.43						
2110101	行政运行	455.43	455.43						
21102	环境监测与监察	31.91	31.91						
2110299	其他环境监测与监察支出	31.91	31.91						
21103	污染防治	55.84	55.84						
2110302	水体	55.84	55.84						
21111	污染减排	6.58	6.58						
2111101	生态环境监测与信息	6.58	6.58						
229	其他支出	897.04							897.04
22999	其他支出	897.04							897.04
2299999	其他支出	897.04							897.04

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：汉中市生态环境局南郑分局

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		1,509.45	905.20	604.25			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25				
211	节能环保支出	1,091.59	487.34	604.25			
21101	环境保护管理事务	455.43	455.43				
2110101	行政运行	455.43	455.43				
21102	环境监测与监察	31.91	31.91				
2110299	其他环境监测与监察支出	31.91	31.91				
21103	污染防治	567.67		567.67			
2110201	大气	122.80		122.80			
2110302	水体	444.84		444.84			
2110399	其他污染防治支出	0.03		0.03			
21111	污染减排	36.58		36.58			
2111101	生态环境监测与信息	6.58		6.58			
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00			
229	其他支出	353.34	353.34				
22999	其他支出	353.34	353.34				
2299999	其他支出	353.34	353.34				

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： 汉中市生态环境局南郑分局

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	614.27	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	44.26	44.26		
		9. 卫生健康支出	20.25	20.25		
		10. 节能环保支出	1,091.60	1,091.60		
		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>614.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,156.11</b>	<b>1,156.11</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 汉中市生态环境局南郑分局

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	541.83	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	541.83					
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>	1,156.11	<b>支出总计</b>	1,156.11	1,156.11		

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：汉中市生态环境局南郑分局

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		1,156.11	551.86	604.25
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	20.25	20.25	
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	
211	节能环保支出	1,091.59	487.34	604.25
21101	环境保护管理事务	455.43	455.43	
2110101	行政运行	455.43	455.43	
21102	环境监测与监察	31.91	31.91	
2110299	其他环境监测与监察支出	31.91	31.91	
21103	污染防治	567.67		567.67
2110301	大气	122.80		122.80
2110302	水体	444.84		444.84
2110399	其他污染防治支出	0.03		0.03
21111	污染减排	36.58		36.58
2111101	生态环境监测与信息	6.58		6.58
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00

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

编制部门： 汉中市生态环境局南郑分局

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	6.05		0.47	5.57		5.57		
决算数	6.05		0.47	5.57		5.57	0.42	0.57

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。



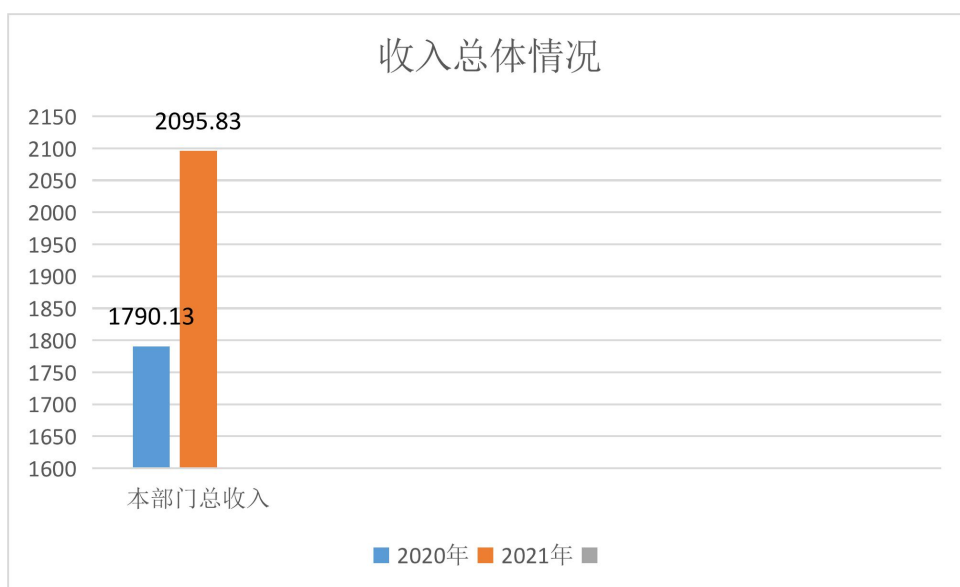




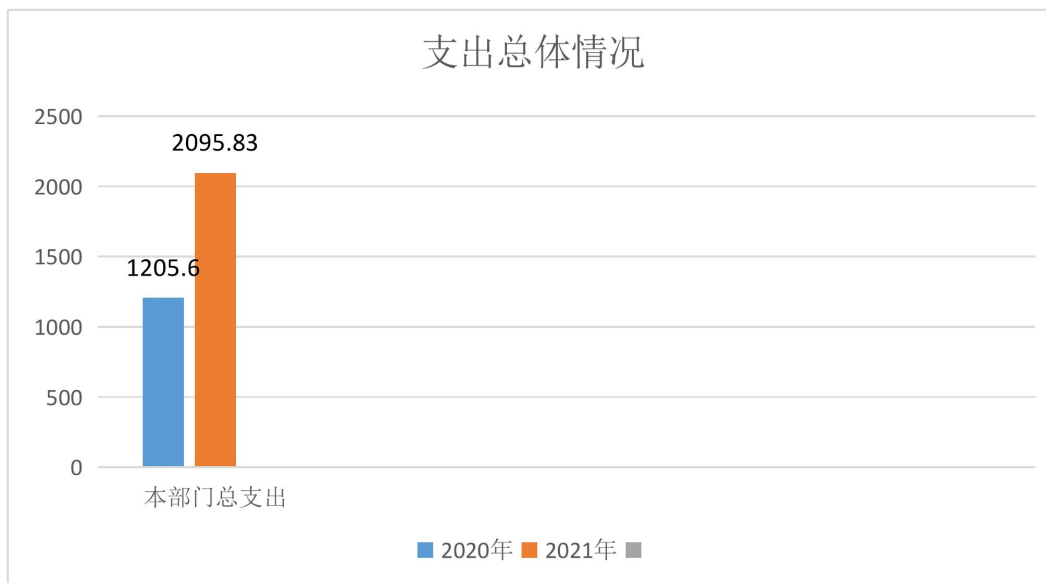
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 2095.83 万元，较上年 1790.13 万元增加 305.7 万元，增长 17%，主要原因是：2021 年增加黄家河新集段水流域治理项目资金。

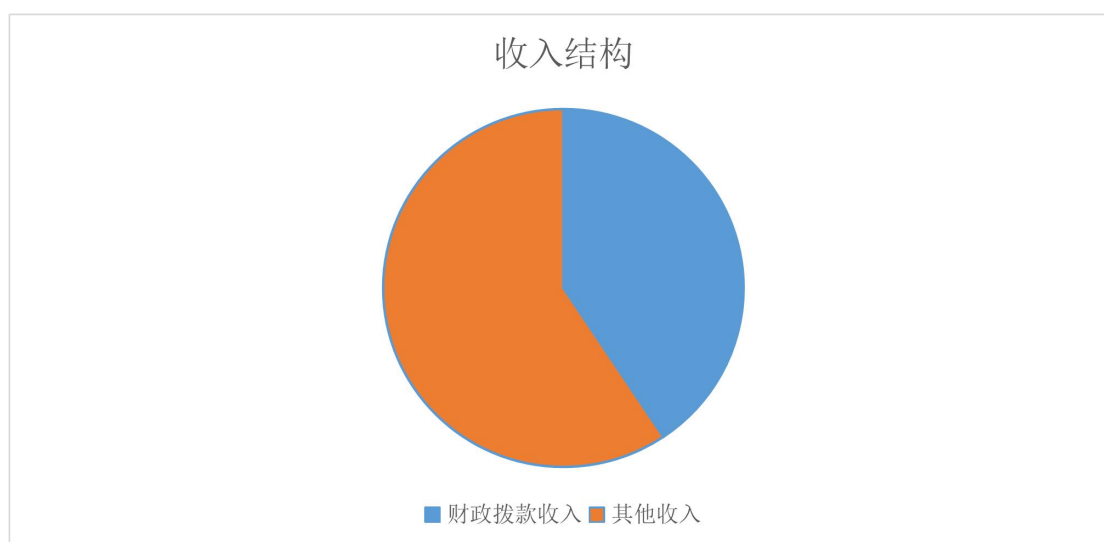


2021 年本部门支出 2095.83 万元，较上年 1205.6 万元增加 890.23 万元，增长 74%，主要原因是：2021 年增加黄家河新集段水流域治理项目支出。



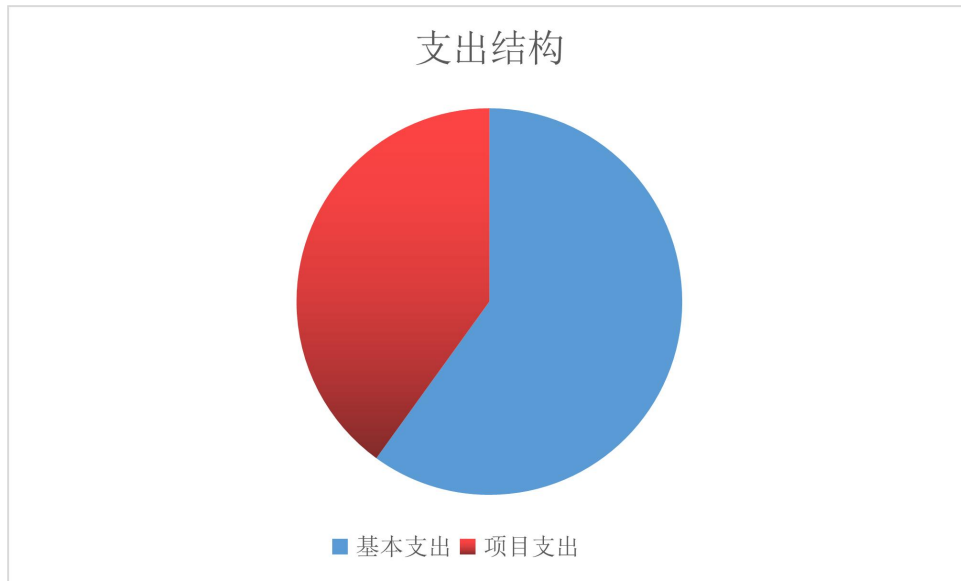
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1511.31 万元，其中：财政拨款收入 614.27 万元，占 41 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 897.04 万元，占 59 %。



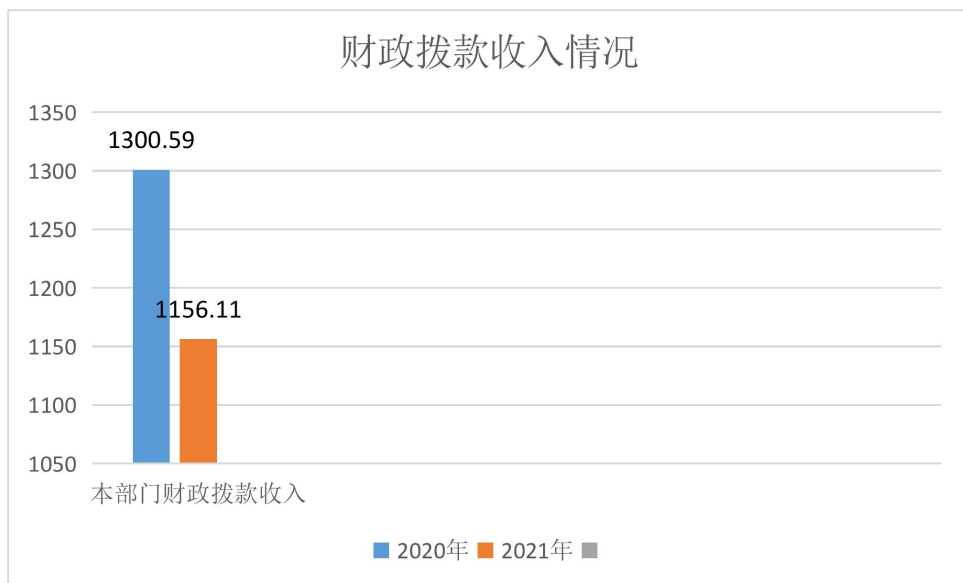
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1509.45 万元，其中：基本支出 905.2 万元，占 60 %；项目支出 604.25 万元，占 40 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

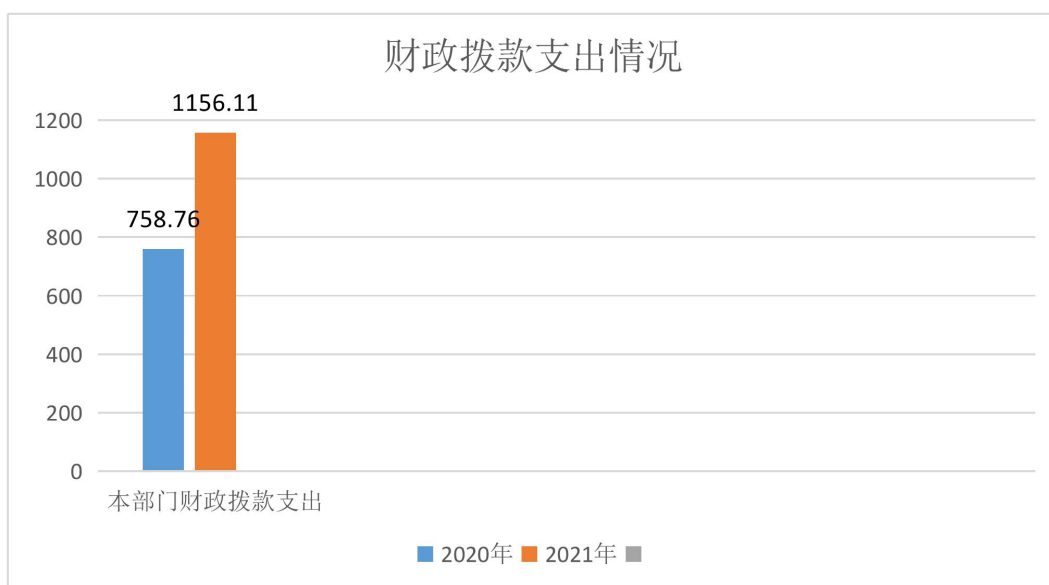


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1156.11 万元，较上年 1300.59 万元减少 144.48 万元，下降 11.1 %，主要原因是：压减一般公共预算支出，经费预算有所下降。



2021 年本部门财政拨款支出 1156.11 万元，较上年 758.76 万元增加 397.35 万元，增长 52 %，主要原因是：2021 年黄家河新集段水流域治理项目支出增加。



## 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 1156.11 万元，支出决算 1156.11 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 77 %。与上年相比，财政拨款支出增加 397.35 万元，增长 52 %，

主要原因是：2021年黄家河新集段水流域治理项目支出增加。



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 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100 %。

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

预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 100%。

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 43 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 100 %。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 455.43 万元，支出决算 455.43 万元，完成预算的 100 %。

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（项）。

预算 31.91 万元，支出决算 31.91 万元，完成预算的 100 %。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 122.8 万元，支出决算 122.8 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 444.84 万元，支出决算 444.84 万元，完成预算的 100 %。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

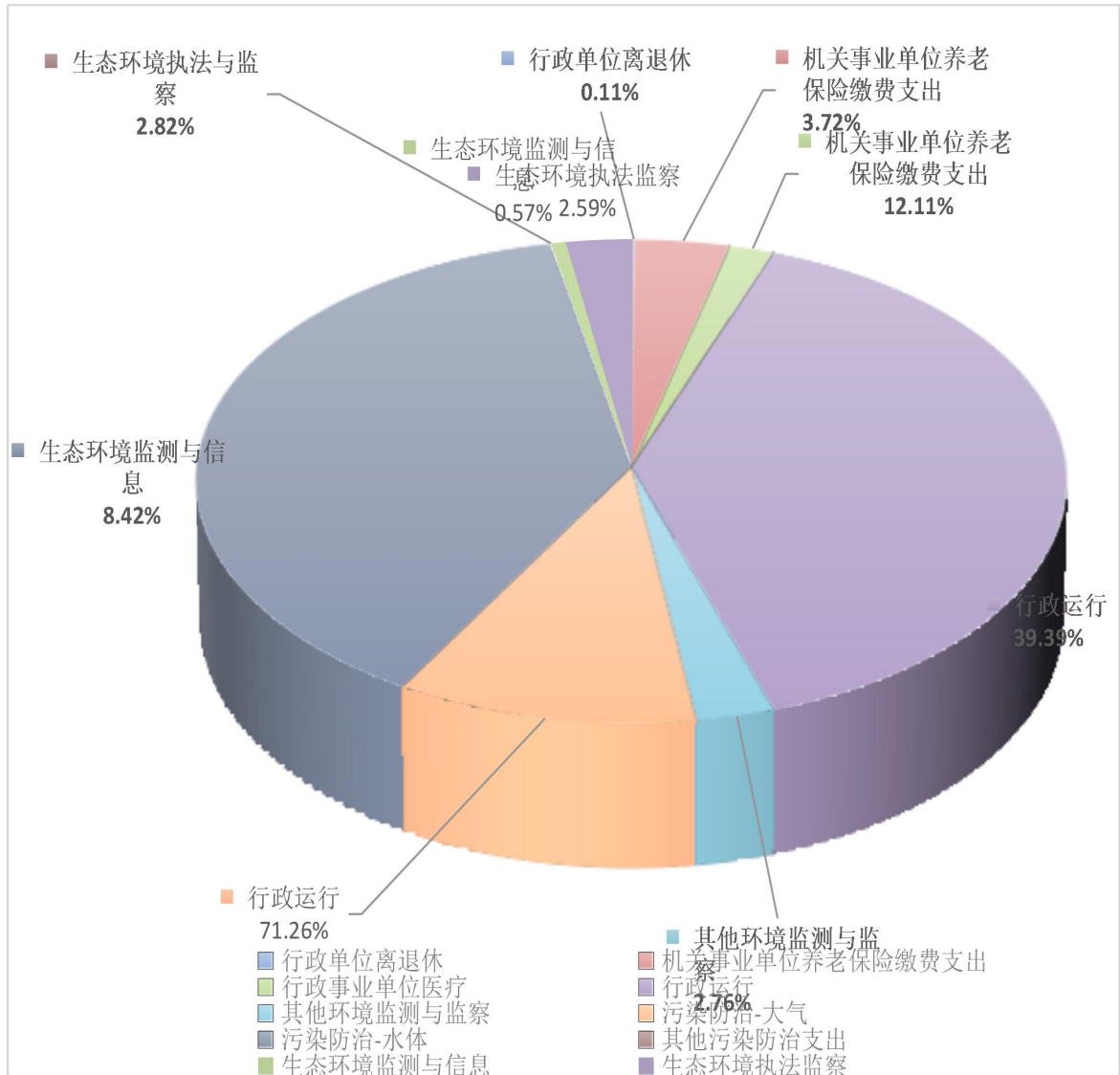
预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100 %。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

预算 6.58 万元，支出决算 6.58 万元，完成预算的 100 %。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

预算 30 万元，支出决算 30 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551.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费507.19万元，主要包括：基本工资164.28万元、津贴补贴104.10万元、奖金100.69万元、绩效工资34.38万元、机关事业单位养老保险缴费46.93万元、职工基本医疗保险缴费20.25万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金34.87万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费44.67万元，主要包括：办公费6.84万元、印刷费2.54万元、手续费0.04万元、水费0.31万元、电费7.41万元、邮电费0.53万元、差旅费3.24万余元、维修（护）费7.93万元、会议费0.42万元、培训费0.57万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.38万元、劳务费3.13万元、其他交通费用8.90万元、其他商品和服务支出1.95万元。

## 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6.05万元，支出决算6.05万元，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5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的100%。

### 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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.47万元。主要是中省下沉开展环保督察及上级各种工作检查公务接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾25人次。

### (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0.57万元，支出决算0.57万元，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0.42万元，支出决算0.42万元，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44.67万元，支出决算44.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年46.68减少2.01万元，主要原因是不断健全与完善公务用车管理制度，加强

车辆的管理，严格控制公务用车频次及费用，公务用车运行维护费较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共211.15万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出211.15万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额211.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的  %。

## 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3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  2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，绩效评价应当以定量评价方法为主，确实不能以客观的量化指标进行评价的，可以采用实施效果、办理结果

综合评价等形式表述，以提高绩效评价质量。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。开展基本支出或整体支出绩效评价的单位，应参照项目绩效评价报告内容，设置相应的评价内容、指标、方法等。

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，主要由项目办和财务人员共同完成，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 1 个，涉及预算资金 444.84 万元，占部门预算项目支出总额的 74 %。

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，对各项工作任务开支进行提前计划安排，保证了经费的合理合规使用，节约了工作成本，提高了资金使用效率，保证了各项工作的正常开展，及时、全面的完成了各项工作任务。

## （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南郑区黄家河新集段水流域水环境治理1个一级项目绩效自评结果。

1. 南郑区黄家河新集段水流域水环境治理项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数444.84万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：2021年中央水污染防治资金黄家河新集段流域水环境治理项目资金2000万在2021年12月之前一直在进行项目勘察、设计及项目可行性编制工作。发现的问题及原因：执行率较低，原因是项目在做工程的前期准备工作。下一步改进措施：加快项目的推进和后续资金的支付。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		南郑区黄家河新集段流域水环境治理项目				
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:	2000	444.84	22%		
	其中: 省级财政资金	0				
	其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进项目实施, 实施生态环境保护工程, 促进南郑区黄家河新集段流域水环境质量持续改善			项目勘察、设计及项目可行性编制工作		
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	污水收集管网, 河道湿地重建, 河道垃圾清理, 分散式污水处理。	污水收集管网4000米, 河道湿地重建25000平方米, 河道垃圾清理2500立方米, 分散式污水处理40个。	今年一直在进行项目勘察、设计及项目可行性编制工作。	工程前期准备工作已经结束, 后续加大对项目的实施, 及时做好资金的支付进度。
		质量 指标	符合国家相关标准	符合	符合	工程前期准备工作已经结束
		时效 指标	按要求时限完成	达到国家考核标准	100%	工程前期准备工作已经结束
	效 益 指 标	经济 效益 指标	带动区域水环境治理环保产业发展	水污染治理技术和装备得到应用	100%	工程前期准备工作已经结束
		社会 效益 指标	环境公共服务程度	提高区域水环境	100%	工程前期准备工作已经结束
		生态 效益 指标	保护上游水质, 实现主要污染物总量减排	全省水环境质量持续改善	100%	工程前期准备工作已经结束
		可持 续影 响指 标	水质改善	有效保证老百姓身体健康	100%	工程前期准备工作已经结束
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会公众满意度	基本满意	85%	
	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 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 2095.83 万元，执行数 2095.83 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 年度，我部门基本完成了年初各项工作目标任务，空气质量综合指数为 3.42；PM<sub>2.5</sub> 平均浓度 32 μg/m<sup>3</sup>，优于省考指标；PM<sub>10</sub> 平均浓度为 52 μg/m<sup>3</sup>，同比变好；SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、O<sub>3</sub> 均低于国家环境空气质量二级标准浓度限制。水环境质量稳居全市前列，全区水环境质量总体保持优良，优良水体占比达 100%，濂水河、冷水河水质达到 II 类标准，全区集中式饮用水水源地全部达标。土壤环境总体清洁，声环境质量保持优良，中省环保督察反馈问题全部整改，环境执法、应急能力进一步得到提升。

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。河新集段流域水环境治理专项经费 20002 万支出缓慢。原因为：目前该项目完成编制了施工设计图，正在进行最高限价审核，按程序和规定暂时无法支出。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：汉中市生态环境局南部分局

自评得分：95

(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调整、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	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+本年部门预算安排前三季度执行中追加追减)×100%。	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22.4%，前三季度进度率30.8%	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。	“三公经费”控制率≤100%	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.资产有借使用、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		
		项目产出(40分)	40				40	40	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。		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。