

附件 1

汉中市生态环境局汉台分局
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。负责编制全区环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本区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。加强全区环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全区经济社会发展保障环境容量空间。

(二) 内设机构

局机关内设局办公室、污染控制科、生态保护科、法规宣教科 4 个科室，下设汉台区环境监察大队和汉台区环境保护监测站 2 个单位，均为副科级全额拨款事业单位，其中汉中市汉台区环境监察大队为参照公务员管理事业单位。

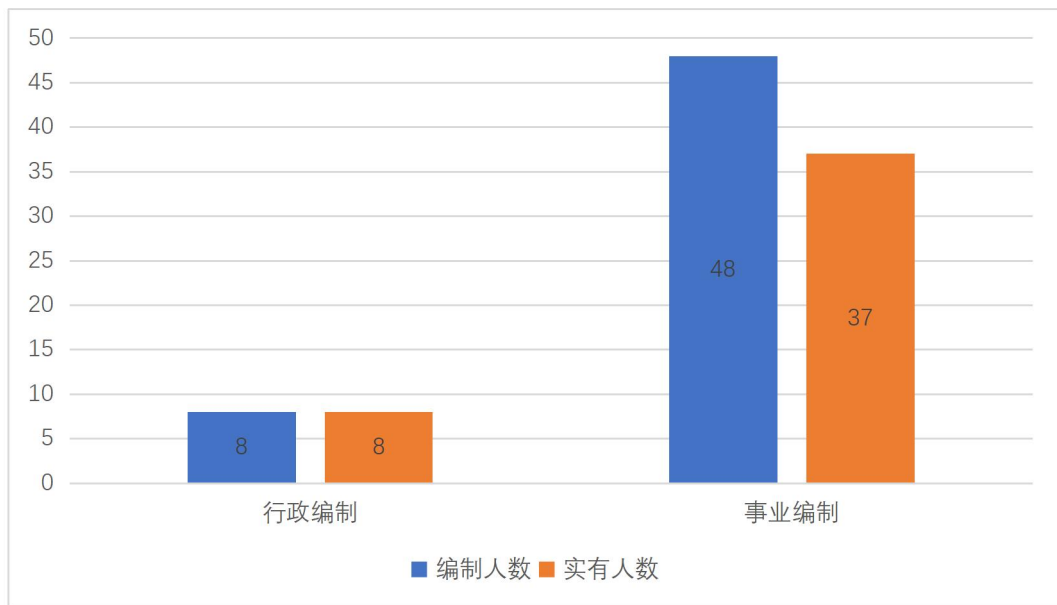
二、部门决算单位构成

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 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市生态环境局汉台分局本级（机关）
2	汉中市汉台区环境监察大队
3	汉中市汉台区环境保护监测站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 8 人、事业编制 48 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 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：汉中市生态环境局汉台分局

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	579.45	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	2,024.69	8. 社会保障和就业支出	48.98
		9. 卫生健康支出	20.50
		10. 节能环保支出	1,075.87
		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	1,681.24
本年收入合计	2,064.13	本年支出合计	2,826.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,870.89	年末结转和结余	1,648.43
收入总计	4,475.02	支出总计	4,475.02

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： 汉中市生态环境局汉台分局

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		2,604.13	579.45						
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99						
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99						
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97						
210	卫生健康支出	20.50	20.50						
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50						
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50						
211	节能环保支出	509.98	509.98						
21101	环境保护管理事务	444.87	444.87						
2110101	行政运行	444.87	444.87						
21102	环境监测与监察	20.11	20.11						
2110299	其他环境监测与监察支出	20.11	20.11						
21111	污染减排	45.00	45.00						
2111101	生态环境监测与信息	45.00	45.00						
229	其他支出	2,024.67							2,024.67
22999	其他支出	2,024.67							2,024.67
2299999	其他支出	2,024.67							2,024.67

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： 汉中市生态环境局汉台分局

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		2,826.59	534.45	2,292.13			
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99				
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50				
211	节能环保支出	1,075.87	464.98	610.89			
21101	环境保护管理事务	444.87	444.87				
2110101	行政运行	444.87	444.87				
21102	环境监测与监察	20.11	20.11				
2110299	其他环境监测与监察支出	20.11	20.11				
21103	污染防治	565.89		565.89			
2110301	大气	69.67		69.67			
2110302	水体	494.27		494.27			
2110399	其他污染防治支出	1.95		1.95			
21111	污染减排	45.00		45.00			
2111101	生态环境监测与信息	45.00		45.00			
229	其他支出	1,681.24		1,681.24			
22999	其他支出	1,681.24		1,681.24			
2299999	其他支出	1,681.24		1,681.24			

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：汉中市生态环境局汉台分局

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	579.45	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	48.98	48.98		
		9. 卫生健康支出	20.50	20.50		
		10. 节能环保支出	1,075.87	1,075.87		
		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	579.45	本年支出合计	1,145.35	1,145.35		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉中市生态环境局汉台分局

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	565.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	565.90					
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	1,145.35	支出总计	1,145.35	1,145.35		

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：汉中市生态环境局汉台分局

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		1,145.35	534.45	610.90
208	社会保障和就业支出	48.99	48.99	
20805	行政事业单位养老支出	48.99	48.99	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	46.97	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	
211	节能环保支出	1,075.87	464.98	610.89
21101	环境保护管理事务	444.87	444.87	
2110101	行政运行	444.87	444.87	
21102	环境监测与监察	20.11	20.11	
2110299	其他环境监测与监察支出	20.11	20.11	
21103	污染防治	565.89		565.89
2110301	大气	69.67		69.67
2110302	水体	494.27		494.27
2110399	其他污染防治支出	1.95		1.95
21111	污染减排	45.00		45.00
2111101	生态环境监测与信息	45.00		45.00

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：汉中市生态环境局汉台分局

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		517.66	公用经费合计		16.79
301	工资福利支出	517.66	301	工资福利支出	
30101	基本工资	162.66	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	118.55	30102	津贴补贴	
30103	奖金	98.01	30103	奖金	
30107	绩效工资	22.12	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	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	20.50	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	14.38	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	34.47	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	16.79
30201	办公费		30201	办公费	1.85
30204	手续费		30204	手续费	0.02
30205	水费		30205	水费	0.20
30211	差旅费		30211	差旅费	1.89
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.29
30227	委托业务费		30227	委托业务费	2.88
30228	工会经费		30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.24
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	4.32

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： 汉中市生态环境局汉台分局

金额单位：万元

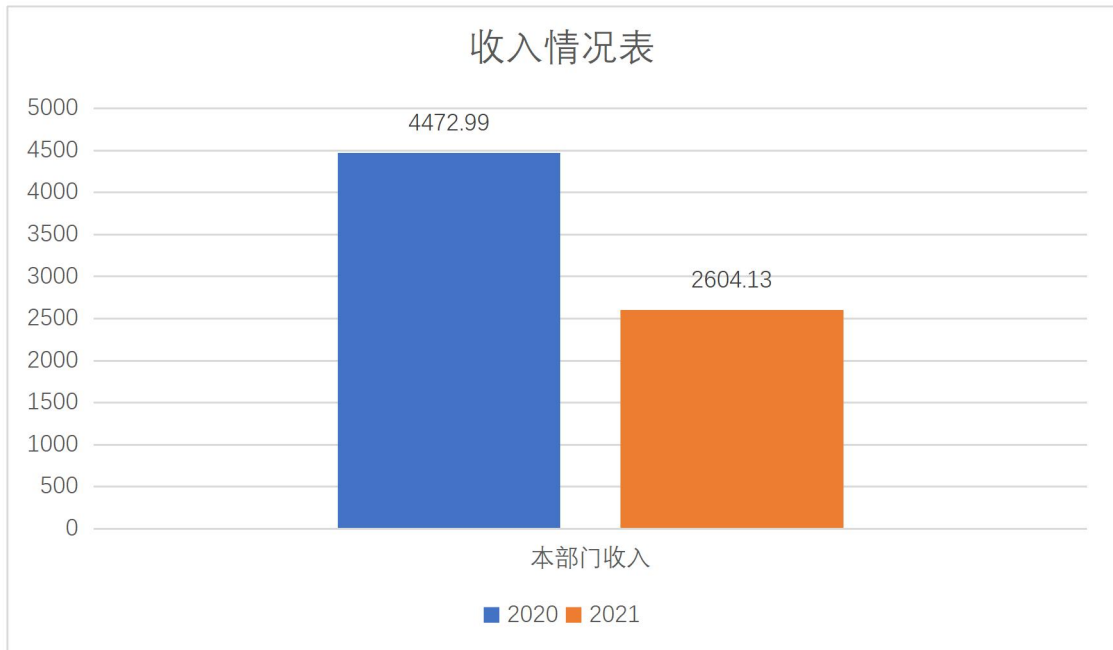
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.87		0.43	4.44		4.44		
决算数	4.87		0.43	4.44		4.44		

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

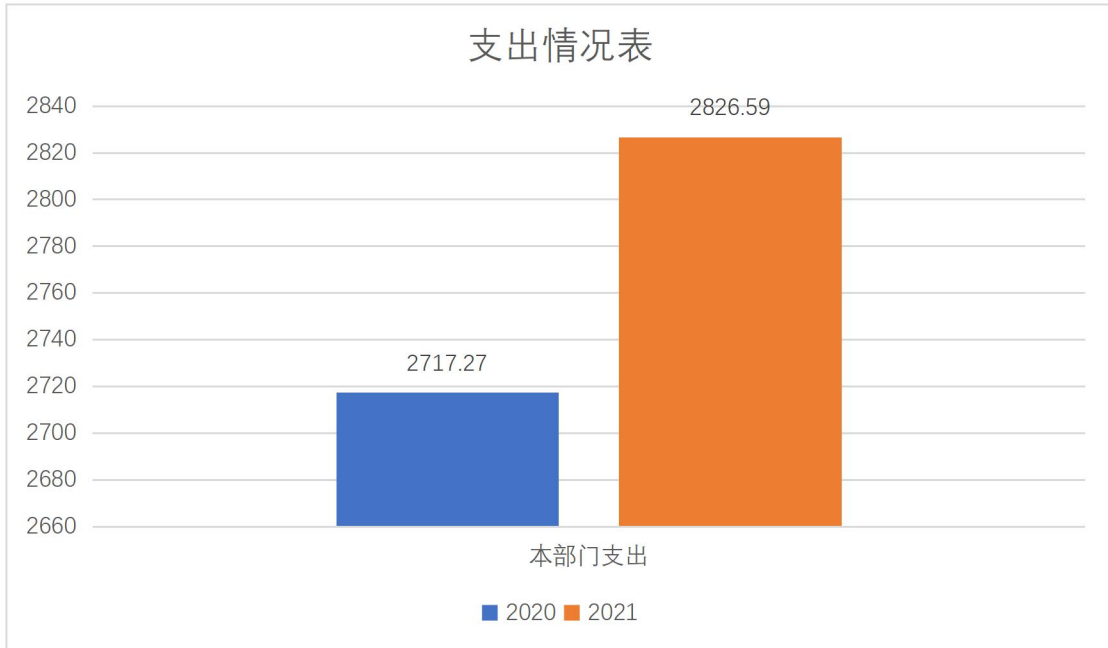
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 2604.13 万元，较上年减少 1868.86 万元，下降 41.78%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



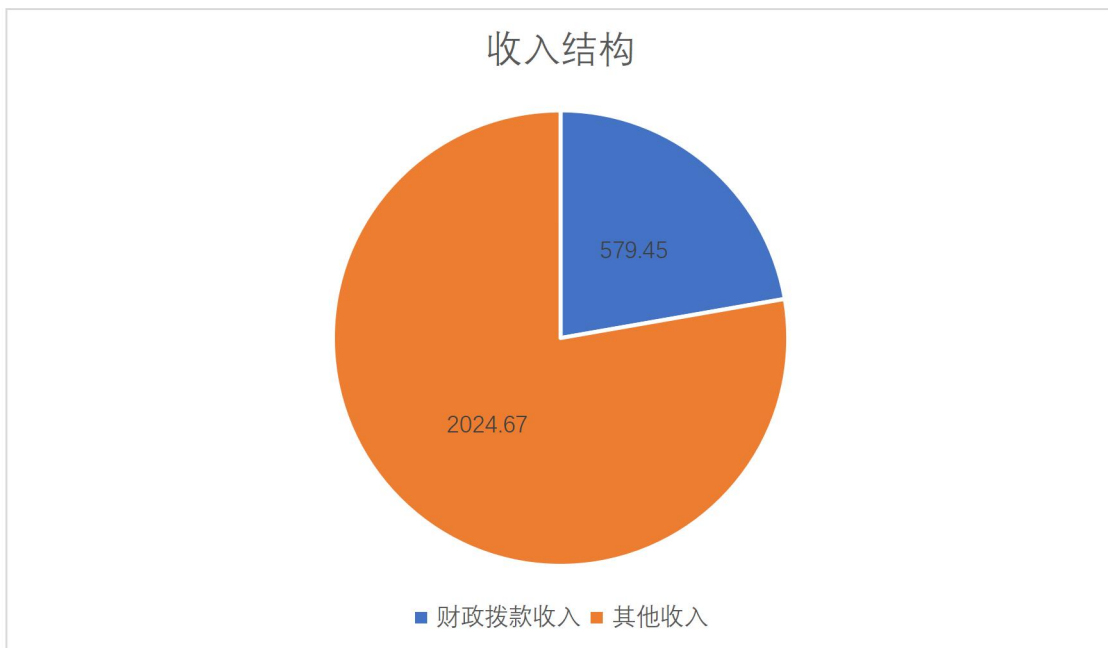
2021 年本部门支出 2826.59 万元，较上年增加 109.32 万元，增长 4.02%，主要原因是：本年支出使用上年结转资

金。



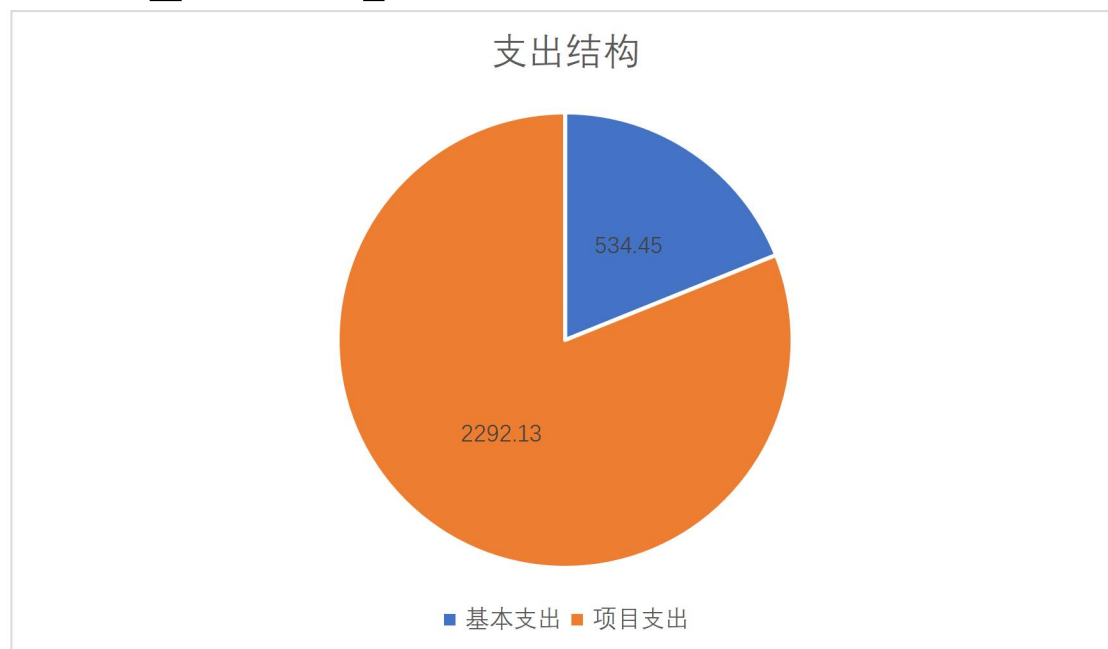
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2604.13 万元，其中：财政拨款收入 579.45 万元，占 22.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2024.67 万元，占 78.75%。



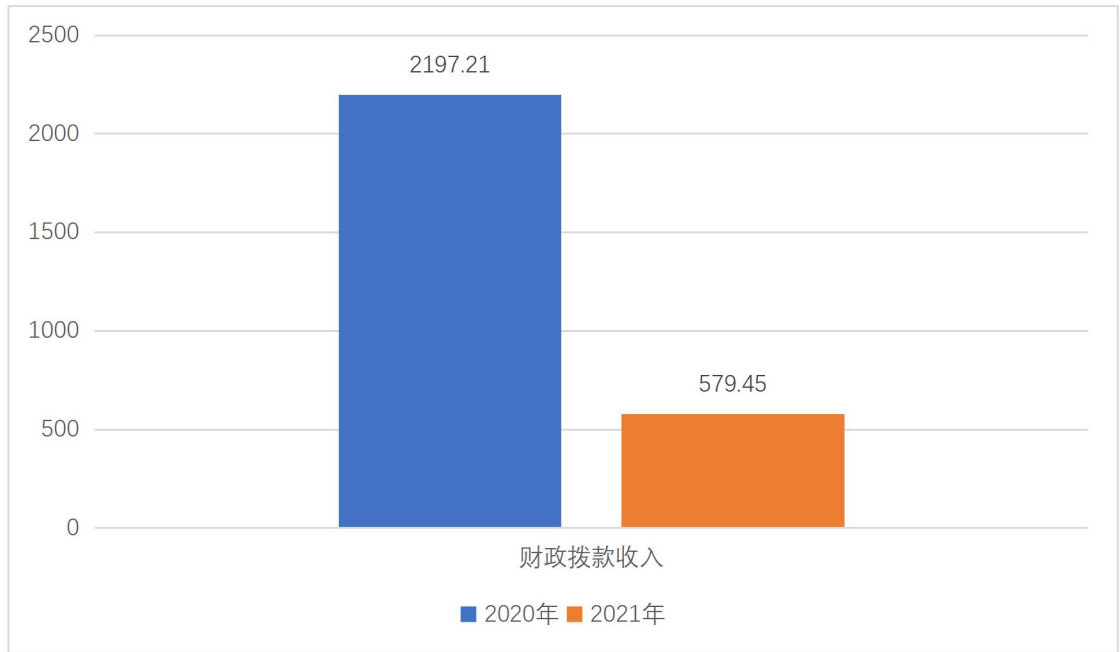
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2826.59 万元，其中：基本支出 534.45 万元，占 18.91%；项目支出 2292.13 万元，占 81.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

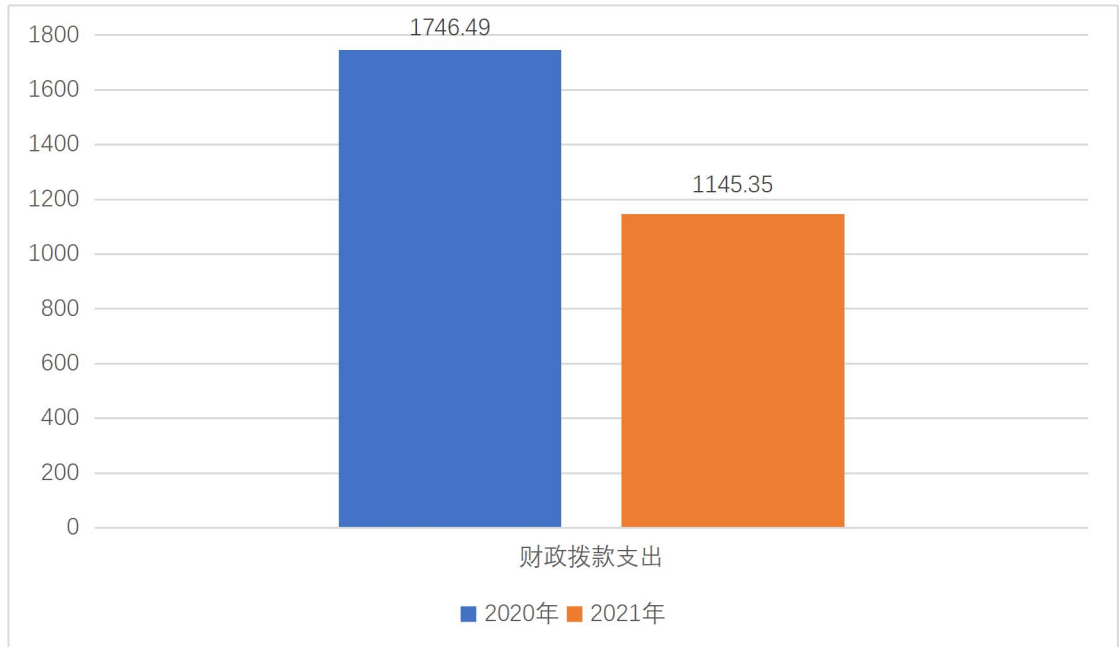


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 579.45 万元，较上年减少 1617.76 万元，下降 73.63%，主要原因是：本年项目支出预算减少。

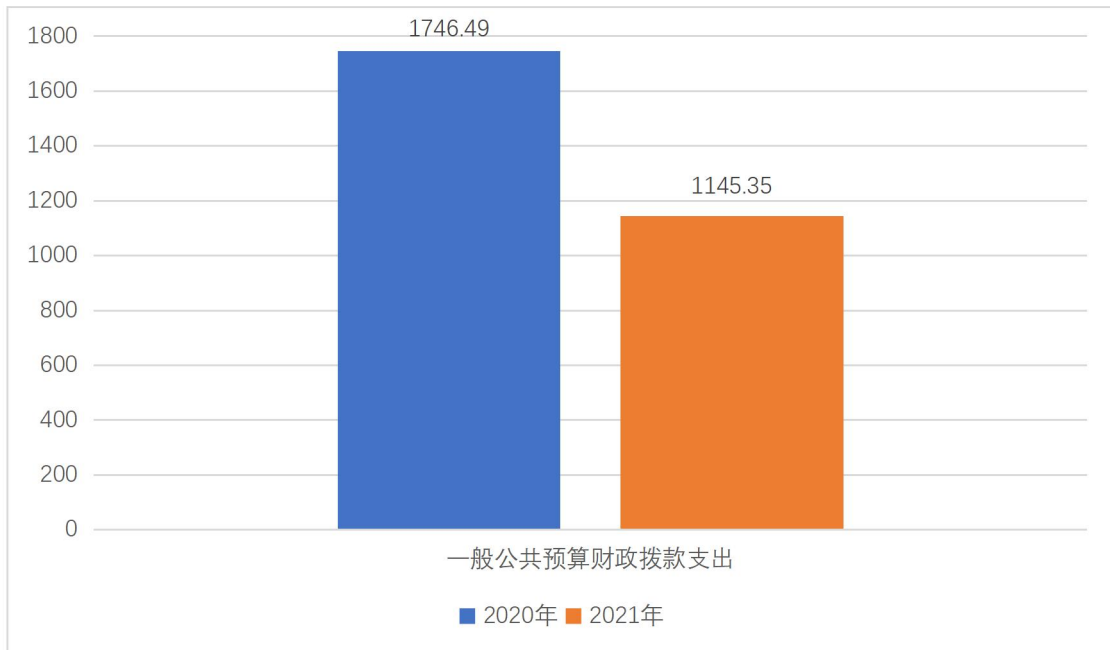


2021年本部门财政拨款支出 1145.35 万元，较上年减少 601.14 万元，下降 34.42%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



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 1145.35 万元，支出决算 1145.35 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 40.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 601.14 万元，下降 34.42%，主要原因是：本年项目支出预算减少。



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 2.02 万元，支出决算 2.02 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 46.97 万元，支出决算 46.97 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 20.50 万元，支出决算 20.50 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 444.87 万元，支出决算 444.87 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 20.11 万元，支出决算 20.11 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）大气（项）。

预算 69.67 万元，支出决算 69.67 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）污染防治（款）水体（项）。

预算 494.27 万元，支出决算 494.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

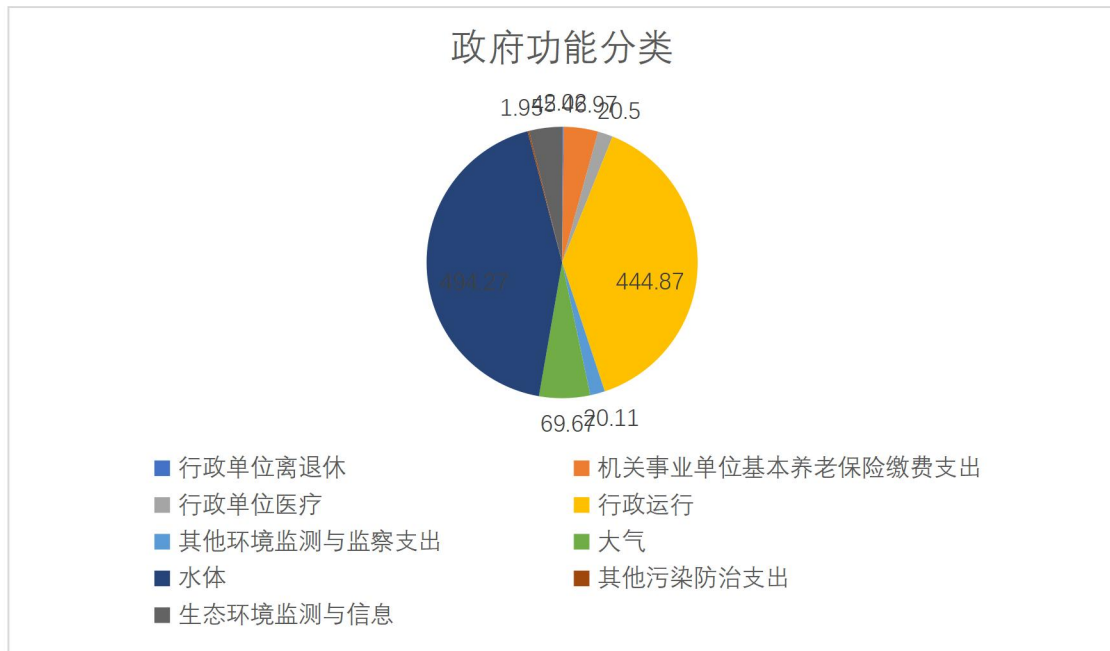
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 45.00 万元，支出决算 45.00 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 534.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 517.66 万元，主要包括：基本工资 162.66 万元、津贴补贴 118.55 万元、奖金 98.01 万元、绩效工资 22.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.97 万元、职工基本医疗保险缴费 20.50 万元、其他社会保障缴费 14.38 万元、住房公积金 34.47 万元。

(二)公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费 1.85 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.20 万元、差旅费 1.89 万

元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.29 万元、委托业务费用 2.88 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 0.24 万元、其他商品和服务支出 4.32 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 4.87 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 100%。决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 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%，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 0.43 万元，支出决算 0.43 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 4.44 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 4 个，来宾 45 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 16.79 万元，支出决算 16.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.37 万元，主要原因是本年度人员增加导致公用经费预算增加。

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 3 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 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，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7个，涉及预算资金2292.13万元，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，辖区环境空气优良天数达到市级考核要求，环境质量综合指数、PM2.5浓度均优于上年同期，环境空气质

量持续改善，完成了 2021 年汉台区农村生活污水治理项目建设内容及年度农村生活污水治理任务，改善整治区农村人居环境，切实推进生态环境监测执法能力提升，所有市考指标均按要求完成任务，并取得排名靠前。

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清洁能源专项补贴等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 清洁能源专项补贴绩效自评综述：全年预算数 69.67 万元，执行数 69.67 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. 汉台区 2020 年农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 306.58 万元，执行数 306.58 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. 黑臭水体试点项目绩效自评综述：全年预算数 187.29 万元，执行数 187.29 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. 水源地保护项目绩效自评综述：全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 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。

5. 2020 年中央土地污染防治绩效自评综述：全年预算数

1.95万元，执行数1.95万元，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。

6. 环境执法监测污染减排与环境整治绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，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。

7. 区拨项目资金绩效自评综述：全年预算数2024.67万元，执行数1681.23万元，完成预算的83.04%。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		清洁能源专项补贴项目				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局汉台分局
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：	69.67	69.67	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金	69.67	69.67	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展大气污染防治专项工作，加大散煤连片整治，禁燃禁放整治力度，全力打赢蓝天保卫战。			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	大气污染防治宣传资料	≥5000份	已达标	
		质量指标	中心城区优良天数	≥304天	已达标	
		时效指标	完成时限要求	12月31日	已达标	
		成本指标	总投资	69.67万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力	持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量	稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识	稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	已达标	
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		汉台区2020年农村生活污水治理项目				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位	汉中市生态环境局汉台分局	
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:	306.58	306.58	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	306.58	306.58	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展水污染防治工作, 深入打好农村污染治理攻坚战。			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	集中式饮用水水源地水质达标率	100%	已达标	
		质量指标	优良水体占比	100%	已达标	
		时效指标	完成时限要求	12月31日	已达标	
		成本指标	总投资	306.58万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力	持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量	稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识	稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	已达标	
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		黑臭水体试点项目				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局汉台分局
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:	187.29	187.29	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	187.29	187.29	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展全市农村黑臭水体治理工作。			按要求持续完成		
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	编制方案	1个	已完成	
		质量指标	水环境质量	持续改善	已达标	
		时效指标	完成时限要求	12月31日	已达标	
		成本指标	总投资	187.29万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力	持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量	稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识	稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	已达标	
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		水源地保护				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位	汉中市生态环境局汉台分局	
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:	0.4	0.4	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	0.4	0.4	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化饮用水水源地保护, 开展饮用水水源规范化建设, 确保饮用水水源安全。			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	水源规范化建设	持续完成	已达标	
		质量指标	水环境质量	按要求完成	已达标	
		时效指标	完成时限要求	12月31日	已达标	
		成本指标	总投资	0.40万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力	持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量	稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识	稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	已达标	
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		2020年中央土地污染防治项目				
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位	汉中市生态环境局汉台分局	
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:	1.95	1.95	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1.95	1.95	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展土壤污染防治工作, 全力打赢净土保卫战			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	预算执行率	100%	已达标	
		质量指标	污染地块安全利用率	≥90%	已达标	
		时效指标	完成时限要求	12月31日	已达标	
		成本指标	总投资	1.95万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境	持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力	持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量	稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识	稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	已达标	
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		环境执法监测污染减排与环境整治项目					
主管部门		汉中市生态环境局		实施单位		汉中市生态环境局汉台分局	
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：	45	45		100%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金	45	45		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全力提升环保队伍建设，强化环境执法监测，深入推进污染减排与环境整治。			突出环境问题得到及时有效解决，防止重特大环境事件发生，实现全市环境质量稳步向好。			
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	环境违法案件查处率		100%	已达标	
		质量指标	生态环境监测与评价水平		持续提升	已达标	
		时效指标	完成时限要求		12月31日	已达标	
		成本指标	总投资		45万	已达标	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境		持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力		持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量		稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识		稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	已达标	
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	区拨项目资金						
主管部门	汉中市生态环境局		实施单位	汉中市生态环境局汉台分局			
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：	2024.67	1681.23	83%			
	其中：省级财政资金						
	其他资金	2024.67	1681.23	83%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	深入打好污染防治攻坚战，不断改善辖区环境质量，实现生态环境质量稳步向好。			已达标			
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	空气质量优良天数		≥304天	已达标	
		质量指标	生态环境监管执法效能		持续提升	已达标	
		时效指标	完成时限要求		12月31日	已达标	
		成本指标	总投资		2024.67 万	1681.23 万	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境		持续提升	已达标	
		社会效益指标	环境风险防控能力		持续提升	已达标	
		生态效益指标	生态环境质量		稳步向好	已达标	
		可持续影响指标	提高公众环境意识		稳步向好	已达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	已达标	
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 89，综合评价等级为“优”，全年预算数 4475.01 万元，执行数 2826.59 万元，完成预算的 63%。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。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：汉中市生态环境局汉台分局

自评得分：89

一级指标		二级指标	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	
		(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。										
		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。 全年预算数4475.01万元，执行数2826.59万元，完成预算的63% 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。										
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 $\text{预算完成数} = \text{部门(单位)本年度实际完成的预算数}$ 。 $\text{预算数} = \text{财政部门批复的本年度部门(单位)预算数}$ 。	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。	2826.59/4475.01	100%	63%	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	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 $\text{预算调整数} = \text{部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)}$ 。 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	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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。 $\text{半年支出进度} = \text{部门上半年实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{上半年执行中追加追减}) \times 100\%$ 。 $\text{前三季度支出进度} = \text{部门前三季度实际支出} / (\text{上年结余结转} + \text{本年部门预算安排} + \text{前三季度执行中追加追减}) \times 100\%$ 。	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。		75%	63%	4			
		预算编制准确率(5分)	5	$\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$ 。	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(5分)	5	$\text{“三公经费”控制率} = (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	$\text{“三公经费”控制率} \leq 100\%$ ，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。	符合	符合	5				
过程	资金管理(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。	符合	符合	5				
		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				
效果	项目效益(20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	20				
		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。	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。