

# 杨凌示范区生态环境局 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) 主要职能。

示范区生态环境局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于生态环境方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省有关生态环境保护方面的法律法规和方针政策；拟定全区生态环境保护规划和计划，并组织实施；组织拟定辖区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，编制水功能区规划，并监督实施；承担示范区生态环境质量情况统计和生态环境信息管理工作。

2. 负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头调查处理环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法律法规的行为；指导协调辖区内突发环境应急事件、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作；组织开展生态环境保护专项执法检查等工作。

3. 承担落实全区应对气候变化和减排目标任务。组织拟定全区应对气候变化方案和污染物排放总量控制计划，并监督实施；核查全区减排任务完成情况，负责排污单位排污行政事务的管理。

4. 拟定并组织实施各项环境管理制度；负责重大经济、技术

政策、发展规划、区域规划的环境影响评价工作；按规定权限管理建设项目环境影响评价工作事项；拟定并实施全区生态环境准入清单。

5. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等污染防治管理办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，承担地下水污染、排污口设置监督管理工作；监督指导全区农业面源污染治理和环境综合整治工作；监督指导辖区大气污染防治工作。

6. 协调开展生态保护规划编制工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督全区野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；指导协调和监督全区农村生态环境保护；监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，负责辐射环境事故应急处理工作；实施放射源、电磁辐射源的监督管理。

8. 统一负责全区生态环境综合行政执法；组织开展全区生态环境保护执法检查活动；查处全区重大生态环境违法问题；负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。

9. 负责环境信息发布。组织开展全区生态环境监测、温室气体减排、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况。组织开展区级生态环境监测网假设和管理工作的，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展生态环境保护宣传教育工作。完善落实生态环境保护宣传教育相关制度，加强生态文明建设宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护活动。

11. 开展全区环境保护科技工作。负责监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织开展生态环境保护重大科学研究和技术工程示范活动；组织示范区环境科技成果的鉴定、交流与推广。

12. 承办省生态环境厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

13. 职能转变。示范区生态环境局要统一行使全区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。实行最严格的生态环境保护制度，严守最严格的生态保护红线和环境质量底线。不断加强环境应急预警体系建设，增强环境保护科学化、信息化、网格化决策能力，努力实现生态环境治理从治标

向治本的转变，保障区域生态环境质量稳步提升。

14. 职责分工。示范区生态环境局相关行政许可事项审批由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区生态环境局负责。

## （二）内设机构。

杨凌示范区生态环境局下设三个科室，综合科、生态管理科、大气污染防治办公室。

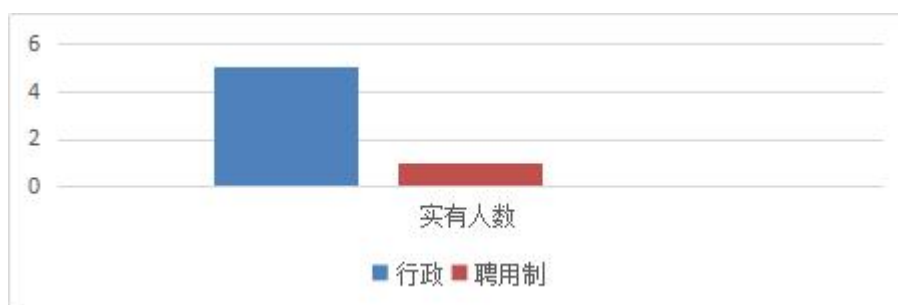
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括杨凌示范区生态环境局（机关）决算：

序号	单位名称
1	杨凌示范区生态环境局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 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

### 目录

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度没有国有资本 经营预算财政拨款，并已公开 空表。



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：示范区生态环境局

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	2,779.47	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	605.54	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	1935.28	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	8447.08
		11、城乡社区支出	605.54
		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	15.22
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5320.29	<b>本年支出合计</b>	9067.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6686.93	年末结转和结余	2939.37
<b>收入总计</b>	<b>12007.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>12007.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：示范区生态环境局

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		5320.29	3385.01						1935.28
211	节能环保支出	4699.53	2764.25						1935.28
21101	环境保护管理事务	561.41	557.87						3.54
2110101	行政运行	148.20	144.66						3.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	413.21	413.21						
21102	环境监测与监察	83.44	83.44						
2110299	其他环境监测与监察支出	83.44	83.44						
21103	污染防治	3934.68	2002.94						1931.74
2110301	大气	1180.00	1180.00						
2110302	水体	2754.68	822.94						1931.74
21111	污染减排	120.00	120.00						
2111101	生态环境监	120.00	120.00						

	测与信息								
212	城乡社区支出	605.54	605.54						
21214	污水处理费安排的支出	605.54	605.54						
2121499	其他污水处理费安排的支出	605.54	605.54						
221	住房保障支出	15.22	15.22						
22102	住房改革支出	15.22	15.22						
2210201	住房公积金	15.22	15.22						

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：示范区生态环境局

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		9067.84	203.72	8864.12			
211	节能环保支出	8447.08	188.50	8258.58			
21101	环境保护管理 事务	561.41	188.50	372.91			
2110101	行政运行	148.20	148.20	0.00			
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	413.21	40.30	372.91			
21102	环境监测与监 察	83.44		83.44			
2110299	其他环境监 测与监察支出	83.44		83.44			
21103	污染防治	7682.23		7682.23			
2110301	大气	2533.11		2533.11			
2110302	水体	5149.12		5149.12			
21111	污染减排	120.00		120.00			
2111101	生态环境监 测与信息	120.00		120.00			
212	城乡社区支出	605.54		605.54			
21214	污水处理费安 排的支出	605.54		605.54			
2121499	其他污水处 理费安排的支 出	605.54		605.54			
221	住房保障支出	15.22	15.22				
22102	住房改革支出	15.22	15.22				
2210201	住房公积金	15.22	15.22				

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：示范区生态环境局

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	2779.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	605.54	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	5164.03	5164.03		
		11. 城乡社区支出	605.54		605.54	
		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	15.22	15.22		
		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>3385.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5784.79</b>	<b>5179.25</b>	<b>605.54</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：示范区生态环境局

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	2399.78	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2399.78					
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>	5784.79	<b>支出总计</b>	5784.79	5179.25	605.54	

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  
金额单位：万元

编制部门：示范区生态环境局

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		5179.25	200.19	
211	节能环保支出	5164.03	184.96	
21101	环境保护管理事务	557.87	184.96	
2110101	行政运行	144.66	144.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	413.21	40.30	
21102	环境监测与监察	83.44		
2110299	其他环境监测与监察支出	83.44		
21103	污染防治	4402.72		
2110301	大气	2533.11		
2110302	水体	1869.61		
21111	污染减排	120.00		
2111101	生态环境监测与信息	120.00		
221	住房保障支出	15.22	15.22	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	

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：示范区生态环境局

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		189.70	公用经费合计		10.48
301	工资福利支出	188.52	301	工资福利支出	10.48
30101	基本工资	24.39	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	50.13	30102	津贴补贴	
30103	奖金	20.46	30103	奖金	
30106	伙食补助费	2.43	30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.73	30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15.22	30113	住房公积金	
30114	医疗费	5.89	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	53.60	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	10.48
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	9.24
303	对个人和家庭的补助	1.18	303	对个人和家庭的补助	1.24
30305	生活补助	0.91	30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.27	30307	医疗费补助	

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。本表金额转化为万元时，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：

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	1.08		1.08				0.5	0.2
决算数	1.08		1.08				0.38	0.2

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。本表金额转化为万元时，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： 示范区生态环境局

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			605.54	605.54		605.54	
212	城乡社区支 出		605.54	605.54		605.54	
21214	污水处理费 安排的支出		605.54	605.54		605.54	
2121499	其他污水 处理费安排 的支出		605.54	605.54		605.54	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：示范区生态环境局

金额单位：万元

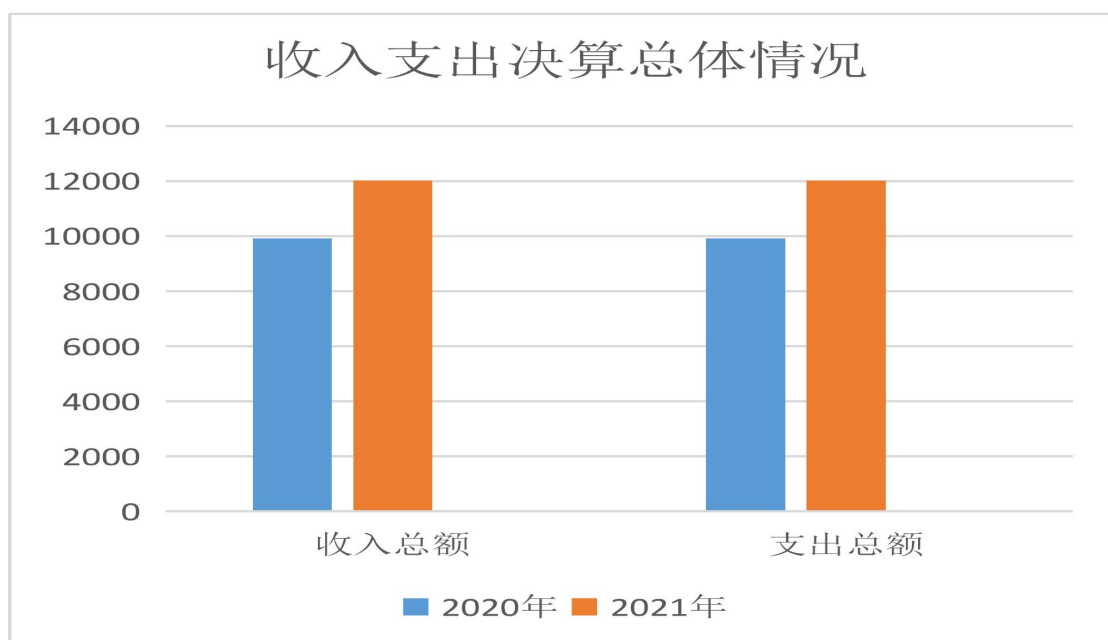
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

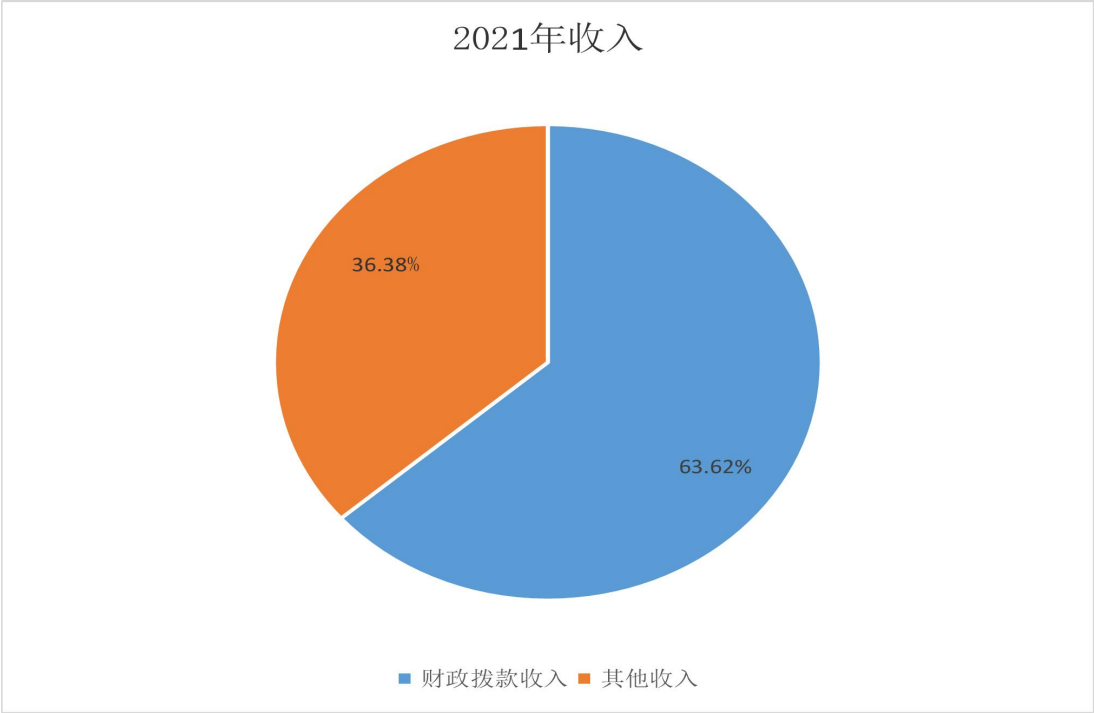
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12007.21 万元，与上年相比收、支总计增加 2093.31 万元，增长 21.1 %。主要是其他收入和节能环保收支增加。



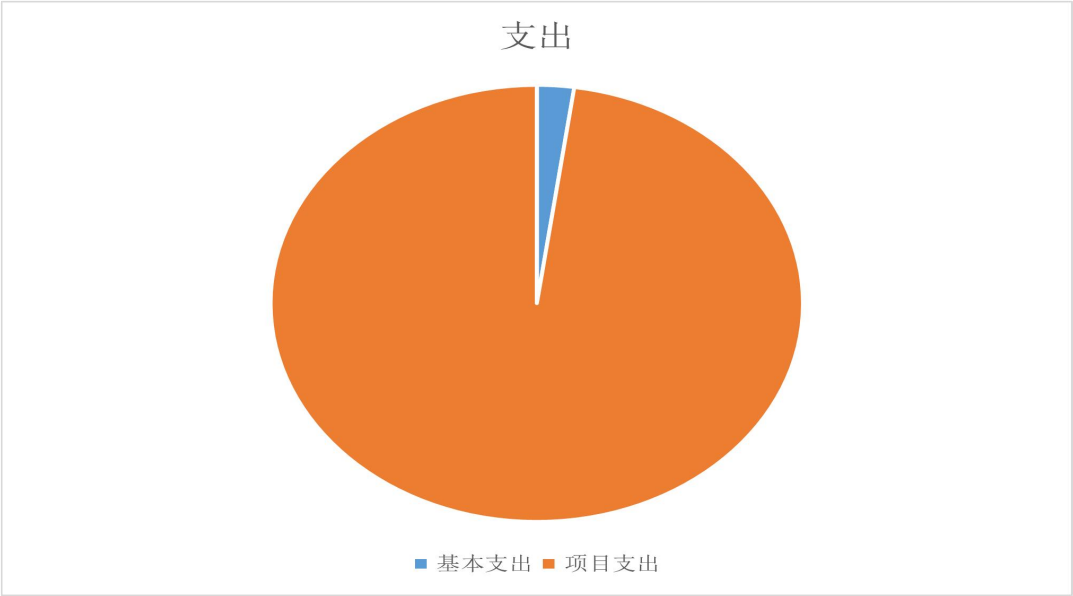
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5320.29 万元，其中：财政拨款收入 3385.01 万元，占 63.62%；其他收入 1935.28 万元，占 36.38%。



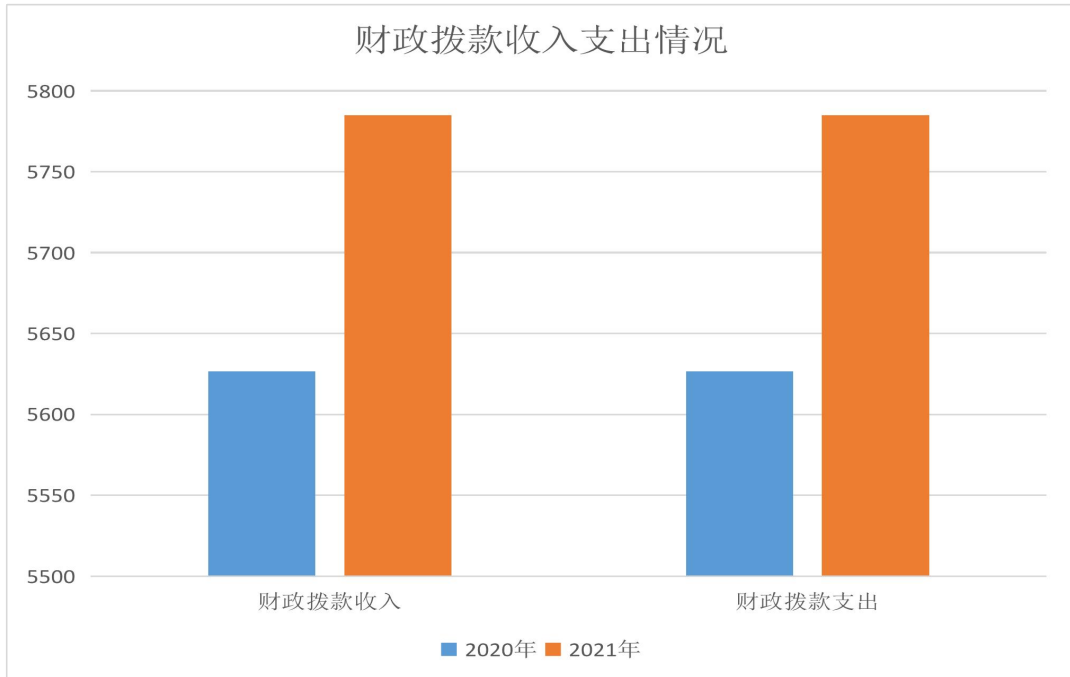
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9067.84 万元，其中：基本支出 203.72 万元，占 2.25%；项目支出 8864.12 万元，占 97.75%。



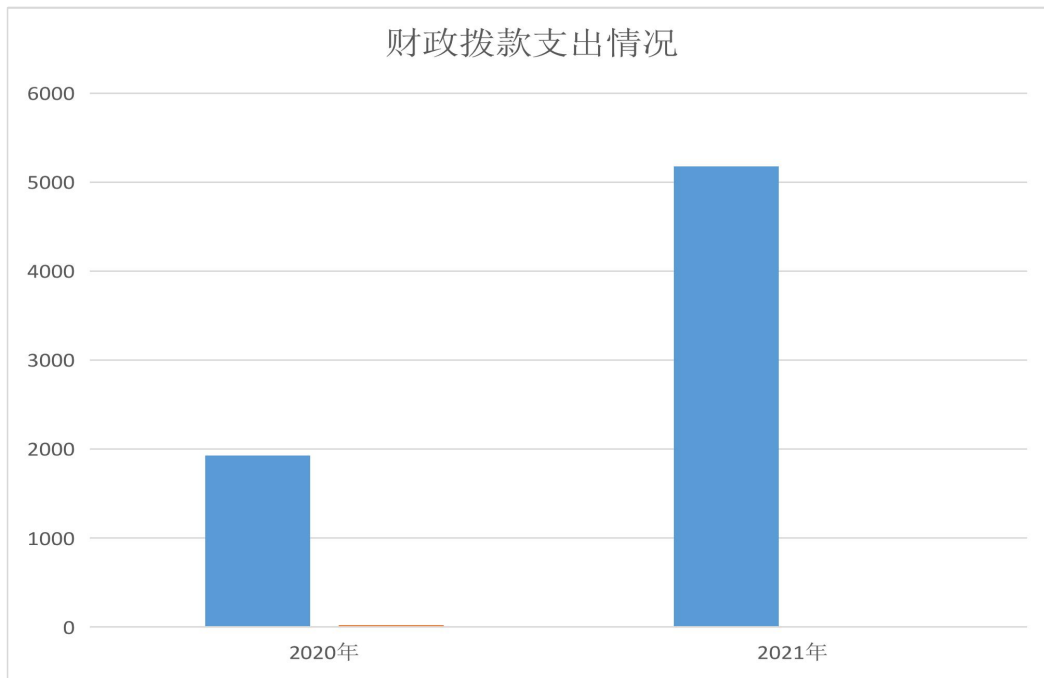
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5784.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 158.03 万元，增长 2.8 %。主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。



#### 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 196.91 万元，支出决算 5179.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 43.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 3253.54 万元，增长 168%，主要原因是节能环保增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算 196.71 万元，支出决算 144.66 万元，完成预算 73.54%。

决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**

预算 0.2 万元，支出决算 413.22 万元，完成预算 100%。

决算数大于预算数的主要原因是环境保护管理事务支出增加。

**3. 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 0 万元，支出决算 83.44 万元，完成预算的 100%，环境监测费用增加。

#### 4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气和水体（项）。

污染防治支出大气预算 0 万元，支出决算 2533.11 万元，完成预算的 100%，主要是开展大气污染防治工作。

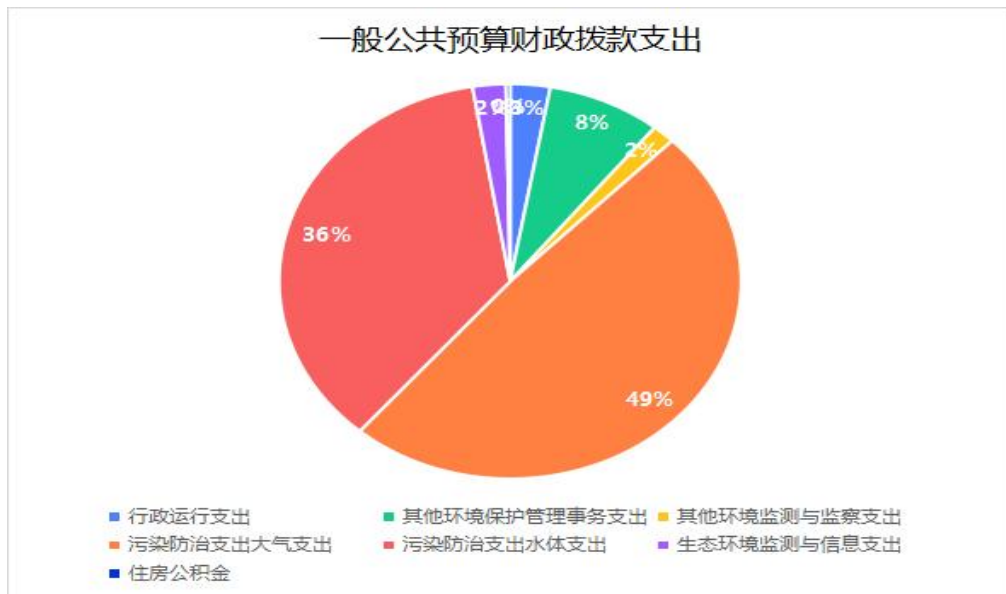
污染防治支出水体预算 0 万元，支出决算 1869.61 万元，完成预算的 100%，主要是开展水土污染防治工作。

#### 5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

预算 0 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%，主要是开展周边大气站的运维工作。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0 万元，支出决算 15.22 万元，完成预算的 100%，主要是住房公积金费用。





## 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 200.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.7 万元，主要包括：基本工资 24.39 万元，津贴补贴 50.13 万元，奖金 20.46 万元，伙食补助 2.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.61 万元，职业年金缴费 5.73 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 15.22 万元，医疗费 5.89 万元，其他工资福利支出 53.6 万元，对个人和家庭补助 1.18 万元。

（二）公用经费 10.48 万元，主要包括：主要包括劳务费 9.24 万元，工会经费 1.24 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 1.08 万元，支出决算 1.08 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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

#### 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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.08 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 8 个，来宾 48 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 0.2 万元，支出决算 0.2 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 0.5 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是年度会议减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 605.54 万元，支出决算 605.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算 605.54 万元，主要用于污水处理费用。

## 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 10.62 万元，支出决算 10.48 万元，完成预算的 98.7%。支出决算比上年减少 2.02 万元，主要原因是办公耗材、办公用品、出差等费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3993.1 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 3961.3 万元、政府采购服务类支出 31.8 万元。授予中小企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 7 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 4 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，制定了财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强重点项目预算编制绩效目标，开展重点项目绩效自评，提高预算编制的科学性和财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，局综合办公室负责绩效管理流程和制度的建立，办公室牵头负责其他各科室配合负责绩效目标的编制，绩效目标的审核和自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度示范区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 6080.53 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，通过积极争取中省资金，加强重点项目建设，开展大气水土污染防治，环境质量得到改善。

组织对环保专项等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6080.53 万元，从评价情况来看，项目进展和整体效益良好，示范区环境得到改善，群众对环境的满意度提高。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在示范区部门决算中反映环保专项等 1 个一级项目绩效自评结果。

环保专项项目绩效自评综述：全年预算数 6080.53 万元，执行数 9067.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展大气水土污染防治，优良天数和重度污染天数分别达 276 天、14 天，增降幅均全省第一，PM2.5 浓度 44 微克，首次完成了省上下达的优良天数，地表水质环境由Ⅲ类向Ⅱ类迈进，土壤环境保持清洁水平。存在的问题主要是项目部分绩效指标不够细化，主要是对预算绩效的能力不够，下一步将加大预算绩效的学习，科学的编制预算绩效。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		环保专项				
省级主管部门					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:	6080.53	9067.82	100%		
	其中: 示范 区财政资 金	6080.53	9067.82	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		
	为了进一步打好蓝天碧水净土保卫战，扎实开展抑尘增绿，机动车污染防治，臭氧污染治理，秋冬季污染防治攻坚，农村污水处理设施建设和大气信息化项目建设，提升大气水环境质量。			优良天数和重度污染天数分别达 276 天、14 天，增降幅均全省第一，PM2.5 浓度 44 微克，首次完成了省上下达的优良天数，地表水质环境由 III 类向 II 类迈进，土壤环境保持清洁水平。		
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	项目个数	3	10	10
		质量指标	生态环境质量	提高	10	10
		时效指标	实施时间	2021 年	10	10
		成本指标	单位运行及项目成本	5898.63	10	9
	效 益 指 标	经济效益指标	环境改善区域	1 个	10	10
		社会效益指标	受益地区	1 个	10	10
		生态效益指标	空气水土质量	不断改善	10	10
		可持续影响指 标	是否起到改善空气质 量提升水环境质量	是	10	10
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 80%	10	10

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。

### （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“优”，全年预算数 6080.53 万元，执行数 12007.21 万元，完成预算的 197.5%。本年度本部门总体运行情况良好，完成了年初预算数。存在的问题是年初预算数与执行数差距较大，主要是年初预算未包含年中拨付的中省资金。下一步加大预算编制精准度，加强项目资金监管和绩效评价，加快预算执行力度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：示范区生态环境局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				示范区生态环境承担着大气、水、土壤污染防治工作污染防治、农业面源污染治理、环境保护督察、应对气候变化和污染减排、编制生态保护规划；生物多样性保护；排污单位排污行政事务管理；声功能区划和执法检查；规划和建设项目环境影响评价、建设项目竣工环保验收等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年支出合计 9067.84 万元，其中：基本支出 203.7 万元，占 2.24%；项目支出 8864.1 万元，占 97.75%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展蓝天碧水净土保卫战，推进环境质量不断改善。							
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	预算执行率 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	100%	10071.9	12007.2	10		
----	----------------	----------------	----	--	---	------	---------	---------	----	--	--

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	8893.5/10071.9				5		

		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>					5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>					5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	全部符合				5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合			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)、				38		

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年 初目标值/实际 完成值*该指标 分值。				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。