

安康市生态环境局汉阴分局

2020 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.受安康市生态环境局委托，负责县域污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

2.指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责。

3.在安康市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度内设3个行政股室，包括：生态股、管理股、行政办公室，下属二级单位汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站。

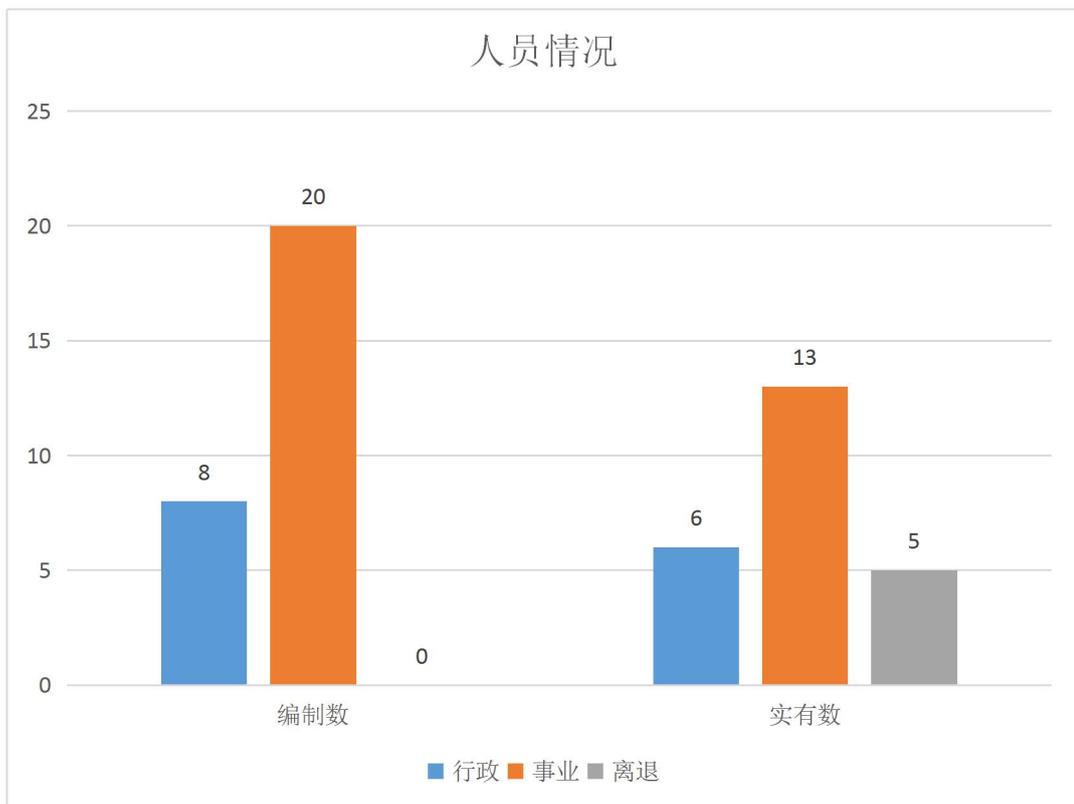
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括部门本级1个二级预算单位。（下属事业单位汉阴县生态环境保护综合执法大队、汉阴县环境监测站经费纳入部门本级统一核算管理。）

序号	单位名称
1	安康市生态环境局汉阴分局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 8 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 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财 政拨款收入
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 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市生态环境局汉阴分局

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	979.71	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	11.00	8. 社会保障和就业支出	18.01
		9. 卫生健康支出	0.43
		10. 节能环保支出	1509.20
		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	990.71	本年支出合计	1527.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	736.01	年末结转和结余	199.09
收入总计	1726.72	支出总计	1726.72

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：安康市生态环境局汉阴分局

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		990.71	979.71						11.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01						
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01						
210	卫生健康支出	0.43	0.43						
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43						
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43						
211	节能环保支出	972.28	961.28						11.00
21101	环境保护管理事务	335.70	324.70						11.00
2110101	行政运行	199.80	199.80						
2110102	一般行政管理事务	35.90	24.90						11.00
2110104	生态环境保护宣传	100.00	100.00						
21102	环境监测与监察	44.08	44.08						
2110299	其他环境监测与监察支出	44.08	44.08						
21103	污染防治	462.50	462.50						
2110301	大气	10.00	10.00						
2110302	水体	450.00	450.00						
2110399	其他污染防治支出	2.50	2.50						
21104	自然生态保护	130.00	130.00						
2110401	生态保护	130.00	130.00						

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：安康市生态环境局汉阴分局

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		1,527.63	223.98	1,303.65			
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01				
210	卫生健康支出	0.43	0.43				
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43				
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43				
211	节能环保支出	1,509.20	205.55	1,303.65			
21101	环境保护管理事务	631.11	205.55	425.56			
2110101	行政运行	205.55	205.55				
2110102	一般行政管理事务	73.92		73.92			
2110104	生态环境保护宣传	100.00		100.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.64		251.64			
21102	环境监测与监察	44.08		44.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	44.08		44.08			
21103	污染防治	535.80		535.80			
2110301	大气	10.00		10.00			
2110302	水体	523.30		523.30			
2110399	其他污染防治支出	2.50		2.50			
21104	自然生态保护	298.21		298.21			
2110401	生态保护	130.00		130.00			
2110402	农村环境保护	168.21		168.21			

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：安康市生态环境局汉阴分局

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	979.71	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 预算收入		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	18.01	18.01		
		9. 卫生健康支出	0.43	0.43		
		10. 节能环保支出	1408.37	1408.37		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市生态环境局汉阴分局

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
本年收入合计	979.71	本年支出合计	1426.81	1426.81		
年初财政拨款 结转和结余	646.19	年末财政拨款 结转和结余	199.09	199.09		
一般公共预算 财政拨款	646.19					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1625.90	支出总计	1625.90	1625.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：安康市生态环境局汉阴分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		1,426.81	222.25	183.85	38.41	1,204.55	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	18.01			
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	18.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	18.01			
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.43			
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.43			
2101101	行政单位医疗	0.43	0.43	0.43			
211	节能环保支出	1,408.38	203.82	165.41	38.41	1,204.56	
21101	环境保护管理事务	618.38	203.82	165.41	38.41	414.56	
2110101	行政运行	203.82	203.82	165.41	38.41		
2110102	一般行政管理事务	62.92				62.92	
2110104	生态环境保护宣传	100.00				100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.64				251.64	
21102	环境监测与监察	44.08				44.08	
2110299	其他环境监测与监察支出	44.08				44.08	
21103	污染防治	535.80				535.80	
2110301	大气	10.00				10.00	
2110302	水体	523.30				523.30	
2110399	其他污染防治支出	2.50				2.50	
21104	自然生态保护	210.12				210.12	
2110401	生态保护	130.00				130.00	
2110402	农村环境保护	80.12				80.12	

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：安康市生态环境局汉阴分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		222.25	183.85	38.41	
301	工资福利支出	181.08	181.08		
30101	基本工资	63.55	63.55		
30102	津贴补贴	14.26	14.26		
30103	奖金	32.31	32.31		
30107	绩效工资	36.00	36.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.01	18.01		
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35		
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21		
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40		
302	商品和服务支出	38.41		38.41	
30201	办公费	3.12		3.12	
30202	印刷费	4.88		4.88	
30205	水费	0.11		0.11	
30206	电费	1.61		1.61	
30207	邮电费	1.62		1.62	
30211	差旅费	1.06		1.06	
30213	维修(护)费	0.37		0.37	
30215	会议费	1.77		1.77	
30216	培训费	0.04		0.04	
30217	公务接待费	2.24		2.24	

30228	工会经费	5.63		5.63	
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	9.73		9.73	
30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77		
30307	医疗费补助	1.84	1.84		
30309	奖励金	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		

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：安康市生态环境局汉阴分局

金额单位：万元

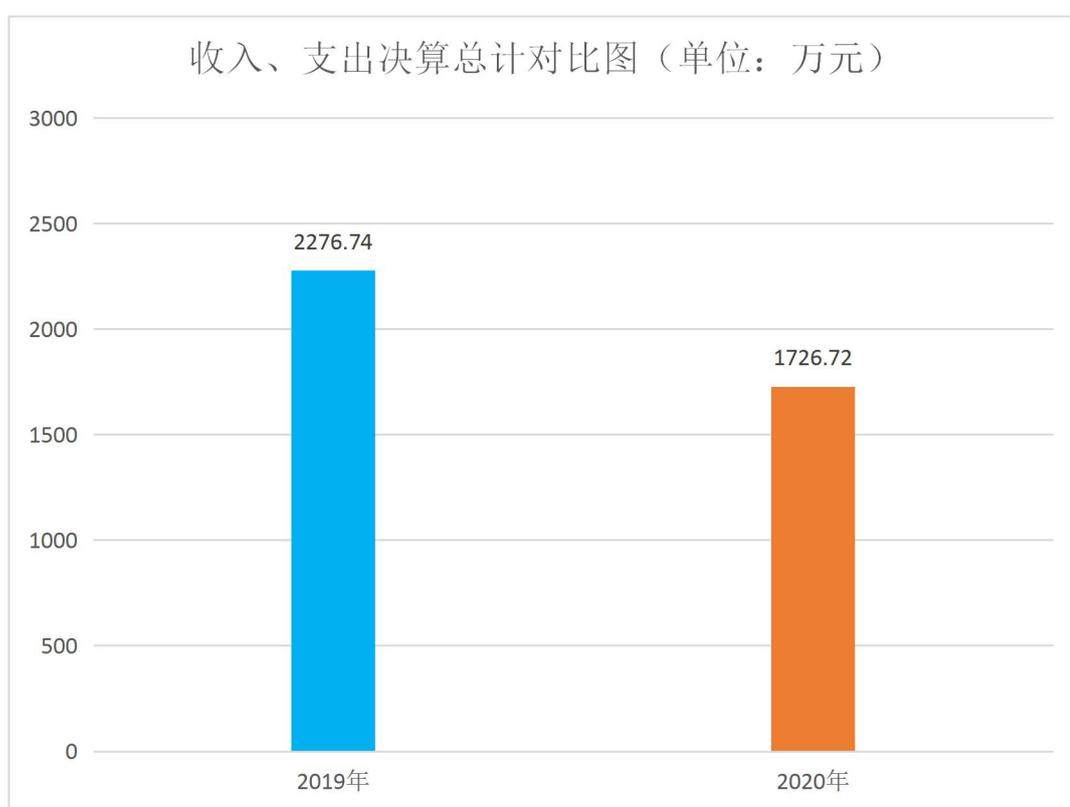
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	8.50		2.50	6.00		6.00	1.5	1
决算数	6.74		2.24	4.50		4.50	1.77	0.04

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 2020 年部门决算情况说明

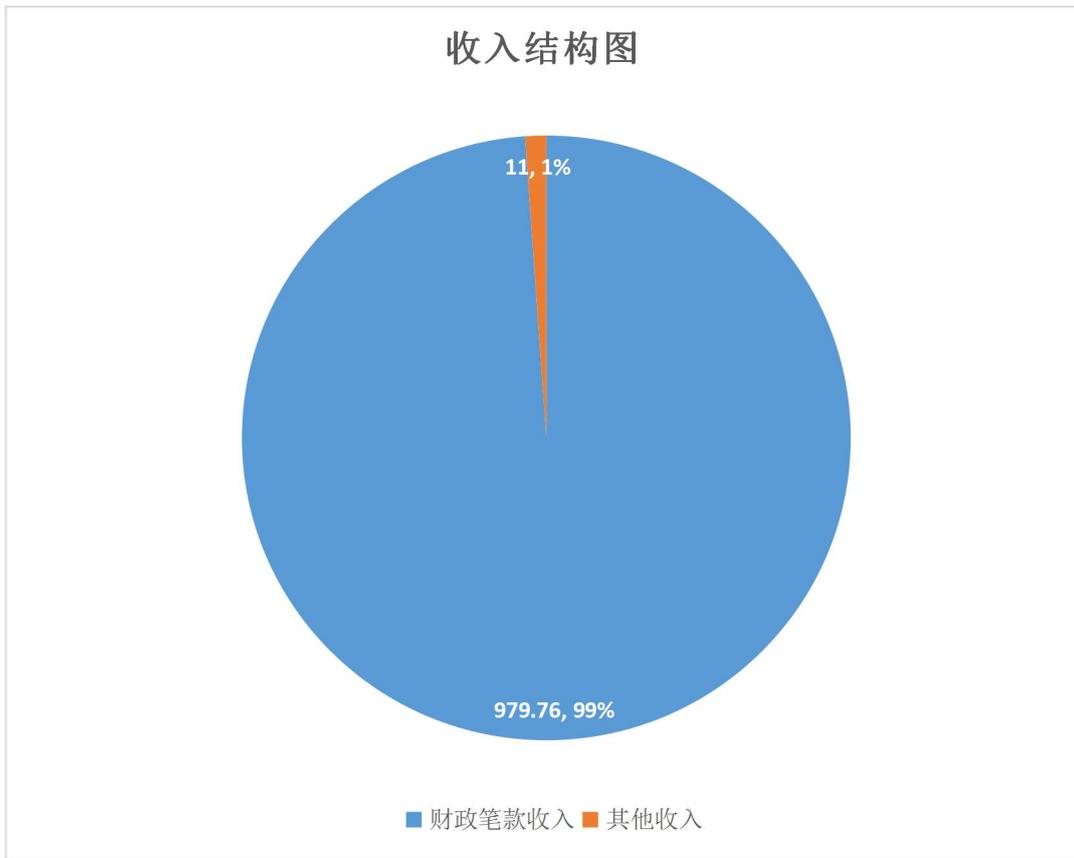
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入、支出总计 1726.72 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 550.02 万元，比上年减少 24.15%。减少的主要原因是项目支出，上年财政结转资金减少。



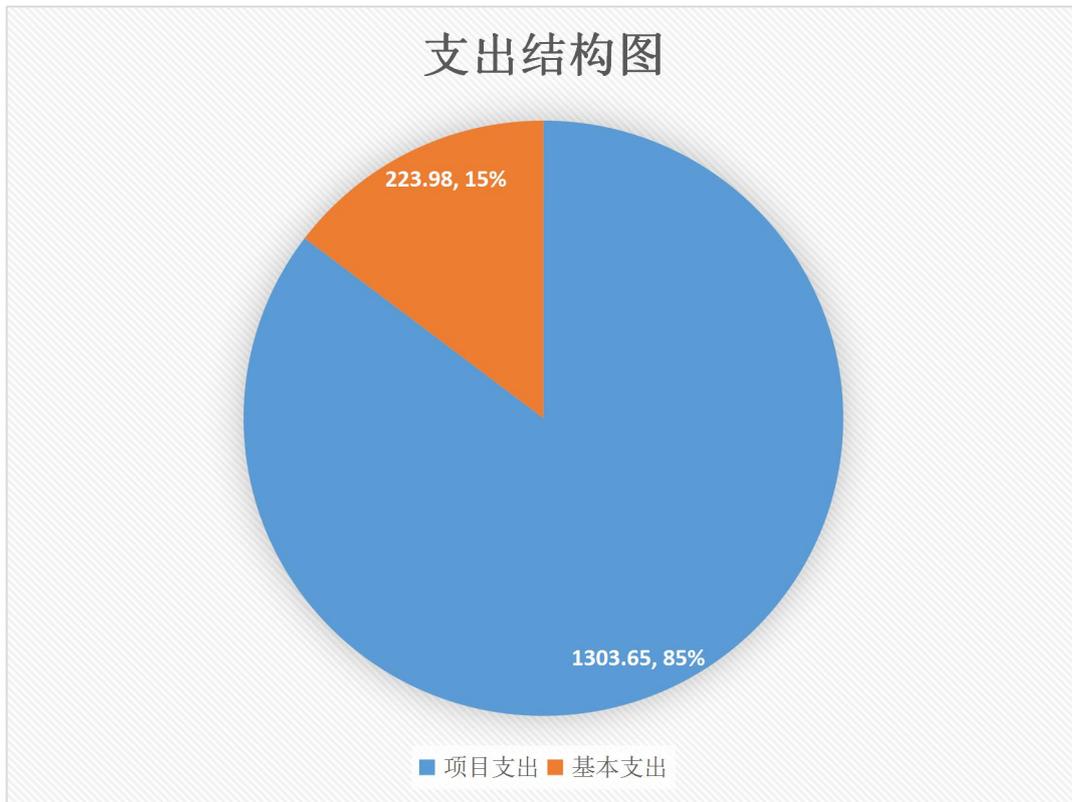
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 990.71 万元，其中：财政拨款收入 979.71 万元，占 98.88%；其他收入 11 万元，占 1.12%。



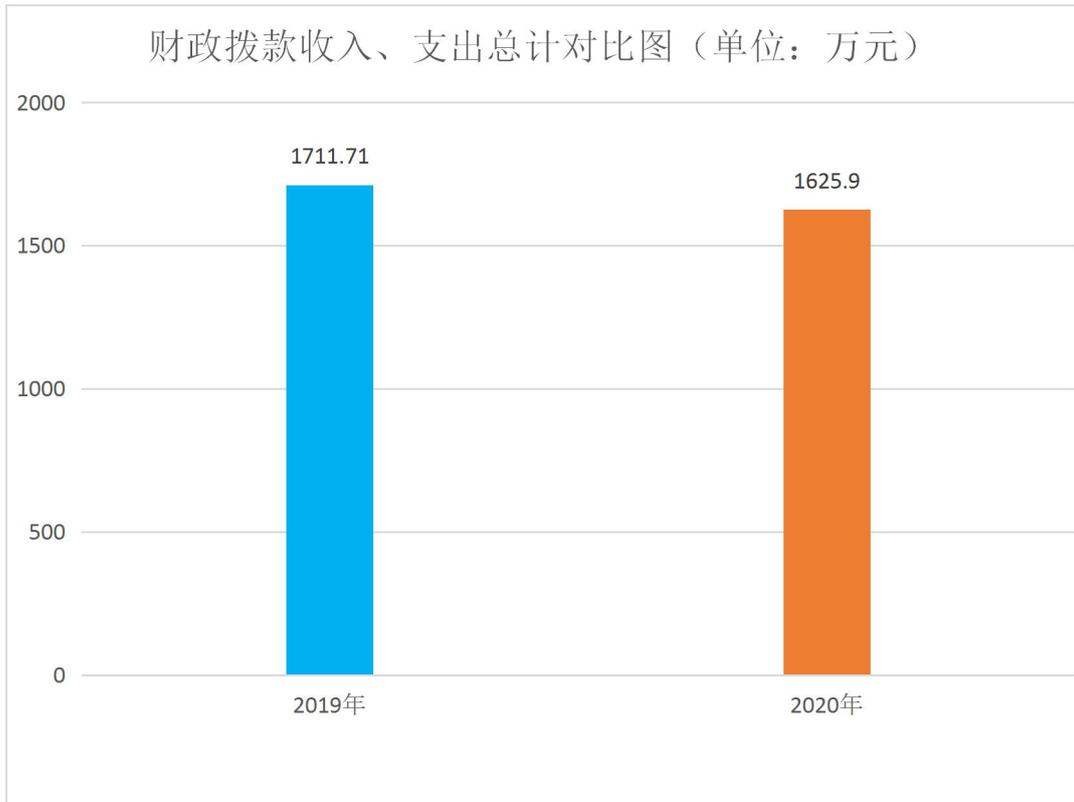
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1527.63万元，其中：基本支出223.98万元，占14.67%；项目支出1303.65万元，占85.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

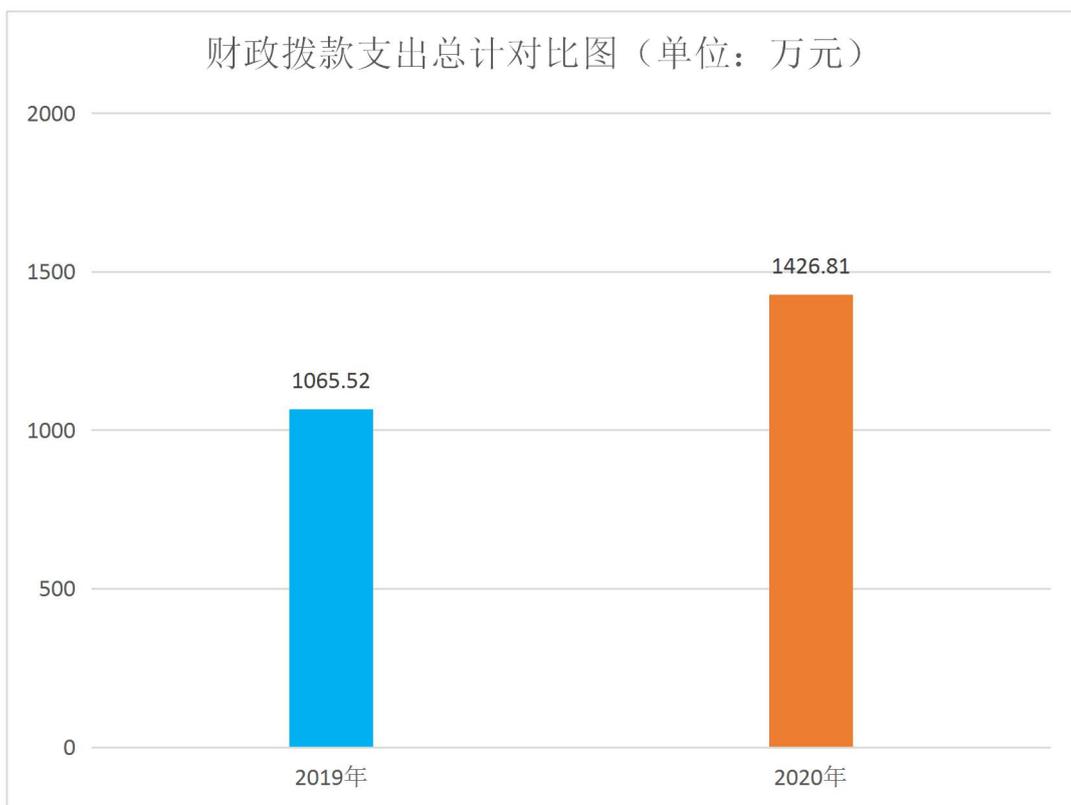
2020年财政拨款收入、支出总计1625.90万元，较上年减少了85.81万元，减少5.01%。主要原因是2020年由本部门组织实施的环保专项资金投入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1426.81 万元，占本年支出合计的 93.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 361.29 万元，增长 33.9%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1625.90 万元，支出决算为 1426.81 万元，完成预算的 87.75%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）

预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为203.82万元，支出决算为203.82万元，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）一般行政管理事务（项）。

预算为62.92万元，支出决算为62.92万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

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

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

预算为450.73万元，支出决算为251.64万元，完成预算的55.82%。决算数小于预算数的主要原因是县级环境保护项目资金按照预算执行进度结转下一年继续使用。

7. 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）。

预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，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）大气（项）。

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为523.3万元，支出决算为523.3万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为130万元，支出决算为130万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护农村环境保护（项）。

预算为80.12万元，支出决算为80.12万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出222.25万元，包括：人员经费支出183.85万元和公用经费支出38.41万元。

人员经费183.85万元，主要包括：**1. 工资福利支出**181.08万元：基本工资63.55万元、津贴补贴14.26万元、奖金32.31万元、绩效工资36万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、公务员医疗补助缴费9.35万元、其他社会保险缴费1.21万元、其他工资福利支出6.4万元。**2. 对个人和家庭的补助**2.77万元：医疗费补助1.84万元，奖励金0.15万元，其他对个人和家庭的补助0.78万元。

公用经费38.41万元，主要包括**商品和服务支出**38.41万元：办公费3.12万元、印刷费4.88万元、水费0.11万元、电费1.61万元、邮电费1.62万元、差旅费1.06万元、维修费0.37万元、会议费1.77万元、培训费0.04万元、公务接待费2.24万元、工会经费5.63万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用9.73万元、其他商品和服务支出1.72万元。

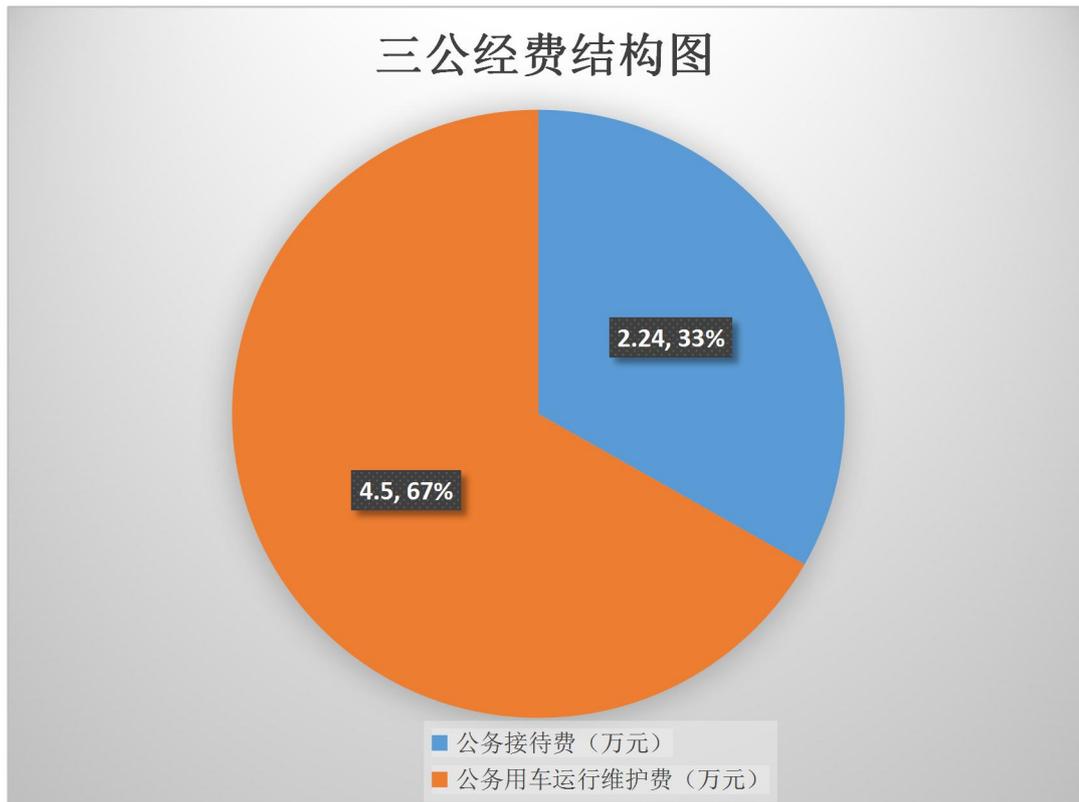
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.74万元，完成预算的79.29%。决算数较预算数减少1.76万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，公务接待及车辆外出次数减少，因此公务接待费和公务用车运行维护费用相应减少。二是加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4.5万元，占66.76%；公务接待费支出决算2.24万元，占33.24%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因为本年度未安排公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，及受新冠疫情影响，公务用车出行次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待26批次，122人次，预算为2.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的89.6%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少接待次数。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4%，决算数小于预算数的原因为受新冠疫情影响，各项培训以网络培训为主，较少了培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.77万元，完成预算的118%，决算数大于预算数的原因为本年度接待上级环保督查检查等会议支出增加。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为26.38万元，支出决算为38.41万元，完成预算的145.6%。决算数较预算数增加12.03万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村扶贫及环境执法、监测工作开展产生的办公经费、交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共284.64万元，其中政府采购货物类支出3.16万元、政府采购服务类支出281.48万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额284.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.12万元，占政府采购支出总额的41.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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1个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

本部门在部门决算中反映的县秦岭生态环保专项资金项目绩效自评结果。

1. 县秦岭生态环保专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，定期开展县域环境质量、重点企业监督性监测、地表水水质监测、重点饮用水源地水质监测、农村污水处理设施出水水质监测、环境执法等监测业务和污染治理在线监测设施运行维护，有效监督全县重点企业污染治理设施及农村污水处理设施正常运行，及时掌握县域环境质量，定期向社会公布环境质量信息，提升了公众环境状况知晓率和环境保护参与率，有效防范了环境风险，提升了区域环境质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		县秦岭生态环保专项资金项目					
县级主管部门		安康市生态环境局汉阴分局		实施单位	安康市生态环境局汉阴分局		
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:		250	250	100	
		其中: 县级财政资金		250	250	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		
	秦岭生态环保专项资金250万元。用于环境治理等有关秦岭生态恢复治理和环境保护监测、重点企业污染治理在线监测设施运行维护费等相关工作支出				已完成环境保护监测、重点企业污染治理在线监测设施运行维护等相关工作。		
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	重点企业污染治理设施在线监测设施运维数量		15套	15套	
		数量指标	县域环境质量监测点位		>50处	>50处	
		质量指标	设施正常运行率》85%，		≥85%	85%	
		质量指标	数据质量准确率		100%	100%	
		时效指标	及时有效		12个月	12个月	
		成本指标	经费投入		250	250	
	社会效益 指标	社会效益 指标	定期向社会公布环境质量信息，提升公众环境状况知晓率、环境保护参与率；有效防范环境风险，提升区域环境质量。		有效提高	100%	
		生态效益 指标	实时掌握环境质量状况及变化趋势，确保环境质量安全。推进农村环境污染治理设施管理，改善区域环境质量。		整体提高	100%	
		可持续影响 指标	及时掌握环境质量状况，为十四五生态环境保护规划制定提供数据支撑，为政府环境保护决策提供依据，促进区域生态环境质量持续改善。		持续改善	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众对环境质量满意率		≥90%	>90%		
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。						

（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，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 1716.72 万元，执行数 1527.63 万元，完成预算的 88.98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**2020 年**，在县委、县政府统筹安排下，全县生态环境保护工作坚持以习近平生态文明思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕县域“生态环境质量持续好转”的总体要求，聚焦四大保卫战和“十三五”终期目标，对标大气、水、土壤“三个十条”，强化干部作风，狠抓工作落实，有效改善县域生态环境质量，全面完成中省环保督察“回头看”反馈问题整改。一是严格规范环境监督管理。简化审批程序，提高工作效率，依法审批环评报告表审批 26 份，登记表备案 166 份，对达到验收条件的企业积极开展环保竣工验收。相继开展高排放机动车路检路查、畜禽规模化养殖粪污资源利用专项检查、复工复产企业现场检查、涉水企业执法检查等专项行动共 27 次，出动执法人员 1200 余人次，检查企业 375 家，检查发现环境违法问题 16 起，立案查处 16 起，共处罚款 78.8 万元。全年各类受理环境信访投诉 83 起，在规定时限内依法查处 83 起，结案率 100%。二是有效推进水质改善提升。积极落实全县河（湖）长+警长护水职责，全面推进城镇污水处理设施和配套管网建设，县城污水处理厂扩容改造和蒲溪等 5 个镇级污水处理厂正常通水调试运行。加强居民集中安置点生活污水的处理，35 个居民集中安置点污

水管网建成，1个集中安置点采用一体化污水处理设施处理。强力解决“小作坊”污染问题，夯实各镇和相关行业部门管控责任，切实推进月河水质达标工作，每季度对全县9条河长制重点河流进行水质监测（月河每月），发布水质通报。据监测数据显示，汉江出境断面水质保持在地表水Ⅱ类，月河出境断面水质较去年明显提升，城市饮用水源合格率达100%。三是全力开展大气污染防治。以“抑尘、控煤、禁燃、增绿”为重点，加强对全县35个建筑工地督促落实建筑施工“六个100%”管理措施。严查车辆尾气排放，处罚超标排放车辆。落实散煤管理，对全县7家煤燃料销售点进行了煤质检测。督促食堂、餐馆安装油烟净化器15台，查处违法违规燃放烟花爆竹和秸秆的案件1起。2020年我县收获优良天数为340天，优良率为92.9%，综合指数3.38，PM2.5均值32微克/立方米，PM10均值为57微克/立方米。四是按期整改环保督察问题。按照中省环保督察“回头看”及中央蓝天保卫战专项督察反馈问题整改情况调研的反馈问题，建立整改台账，按月上报工作进度，下发督办函16份，全部问题按照时间节点有序推进。完成316国道平梁至涧池段公路工程施工场地露天堆放建筑垃圾和砂石料、大木坝饮用水水源地保护区交通穿越问题工程、禁养区内养殖户搬迁3个问题的整改、验收、销号工作。五是积极宣传生态文明思想。以深入创建省级生态文明建设示范县为契机，深入开展生态环境文化进机关、进学校、进企业、进社区、进村镇、进家庭“六进”活动，

先后组织到南街社区、观音河中坪村宣讲“习近平生态文明思想”专题讲座 2 次，联合汉阴县志愿者联盟开展了“美丽中国，我是行动者”中国环境日纪念活动。稳步推进 9 个镇和 43 个村省级生态文明建设示范创建工作。**发现的问题及原因：**一是绩效目标编制科学性、准确率有待提高；二是支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的原因是部分项目在实施过程中会有调整，项目跨年度支出。**下一步改进措施：**一是强化预算编制，保证绩效目标能反映项目的重点工作内容和中长期社会效益，更好发挥出绩效目标的导向作用；二是强化项目管理，进一步健全项目管理相关办法，切实推进项目预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：安康市生态环境局汉阴分局

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	受安康市生态环境局委托，负责县域污染防治、生态环境准入、污染减排、应对气候变化以及重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；指导、协调和监督生态保护修复、生态环境监测、环境行政执法、环境应急处置、核与辐射安全等职责；在安康市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督县区和相关部门落实生态环境保护职责，并为县区制定环境治理计划方案提供支持。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出合计1527.63万元，其中：基本支出223.98万元，项目支出1303.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、新政运行、行政管理事业、生态环保宣传、其他环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治和自然生态保护支出。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1. 完成蓝天保卫战工作任务；2. 完成碧水保卫战工作任务；3. 完成净土保卫战工作任务；4. 完成青山保卫战工作任务；5. 减排及污染源普查工作；6. 完成固废及辐射安环安全管理；7. 完成中省环保督察及“回头看”问题整改；8. 严格环境执法，加强重点污染源监管；9. 深化生态环境领域“放管服”改革；10. 完成脱贫攻坚驻村帮扶工作。

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=(预算完成数/预算数)×100%	100%	88.98	7	项目跨年度实施，资金结转下年度使用。	
		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增加、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=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	2	追加预算590.84万元，主要为上级专项年初未纳入部门预算。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%。	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	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。	“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%	≤100%	75%	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项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	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制度的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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

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。