

附件

杨陵区生态环境局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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。

（一）负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境方面的方针、政策和有关法律法规；会同有关部门拟订杨陵区生态环境政策、规划并组织实施和监督检查。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行中、省生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施全区生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，做好重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区各类污染物排放总量控制、排污制度并监督实施，确定全区大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按区政府规定权限核准国家规划内和年

度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全区城乡生态环境综合整治工作，监督指导全区农业面源污染治理工作。监督指导全区大气环境保护工作，组织实施全区大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，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破坏恢复工作。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全区野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督全区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，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。

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和标准，研究拟订全区辐射安全有关政策草案并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全区核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电

磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全区核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价进行监督。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

（九）负责全区生态环境监测和信息发布工作。制定全区生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全区生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全区应对气候变化工作。贯彻执行中、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全区应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）组织开展全区生态环境保护督察。联系协调中、省生态环境保护督察，建立健全全区生态环境保护督察制度，组织

协调中、省生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门贯彻落实中、省生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）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。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责全区生态环境领域的安全生产监督管理工作。

（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全区生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全区生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。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，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。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，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽杨陵。

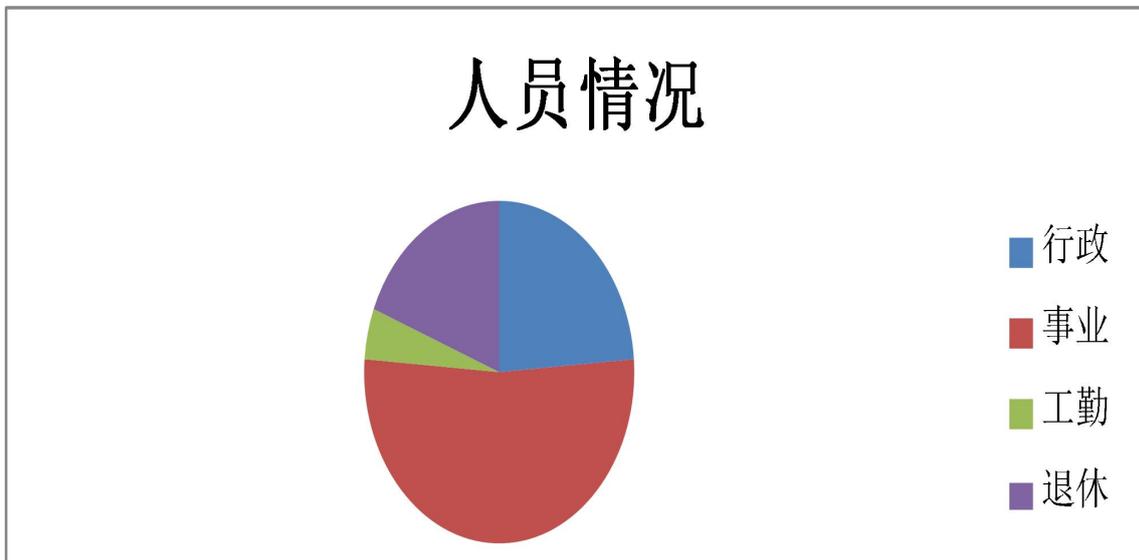
（二）内设机构。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区生态环境局部门本级（机关）
2	杨陵区生态环境保护综合执法大队

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 5 人、事业 12 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 4 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：杨陵区生态环境局

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	283.77	1、一般公共服务支出	0.97
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	970.14	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	446.13
		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	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	1,253.92	本年支出合计	447.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	110.13	年末结转和结余	916.94

收入总计	1,364.04	支出总计	1,364.04
------	----------	------	----------

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：杨陵区生态环境局

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		1,253.92	283.77						970.14
201	一般公共服务支出	0.97							0.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97							0.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97							0.97
211	节能环保支出	1,252.94	283.77						969.17
21101	环境保护管理事务	363.34	283.77						79.57
2110101	行政运行	80.10	75.17						4.93
2110104	生态环境保护宣传	9.30	9.30						
2110199	其他环境保护管理事务支出	273.94	199.30						74.64
21103	污染防治	889.60							889.60
2110301	大气	889.60							889.60

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：杨陵区生态环境局
万元

金额单位：

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		447.10	250.70	196.41			
201	一般公共服务支出	0.97		0.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97		0.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97			
211	节能环保支出	446.13	250.69	195.43			
21101	环境保护管理事务	360.93	250.69	110.23			
2110101	行政运行	80.10	80.10				
2110104	生态环境保护宣传	9.30		9.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.53	170.59	100.93			
21103	污染防治	85.20		85.20			
2110301	大气	35.20		35.20			

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：杨陵区生态环境局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	283.77	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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出	284.58	284.58		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	283.77	支出总计	284.58	284.58		
年初财政拨款结转和结余	0.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	284.58	总计	284.58	284.58		

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：杨陵区生态环境局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		284.58	245.77	38.81	
211	节能环保支出	284.58	245.76	38.81	
21101	环境保护管理事务	284.58	245.76	38.81	
2110101	行政运行	75.17	75.17		
2110104	生态环境保护宣传	9.30		9.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.11	170.59	29.51	

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：杨陵区生态环境局

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		245.77	240.38	5.39	
301	工资福利支出	240.29	240.29		
30101	基本工资	67.95	67.95		
30102	津贴补贴	25.80	25.80		
30103	奖金	46.35	46.35		
30106	伙食补助费	4.14	4.14		
30107	绩效工资	43.14	43.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	23.27	23.27		
302	商品和服务支出	5.39		5.39	
30201	办公费	0.68		0.68	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30211	差旅费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	2.65		2.65	
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08		
30309	奖励金	0.08	0.08		

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：杨陵区生态环境局

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	3.46		0.78	2.68		2.68		
决算数								0.67

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：杨陵区生态环境局
万元

公开 09 表
金额单位：

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				

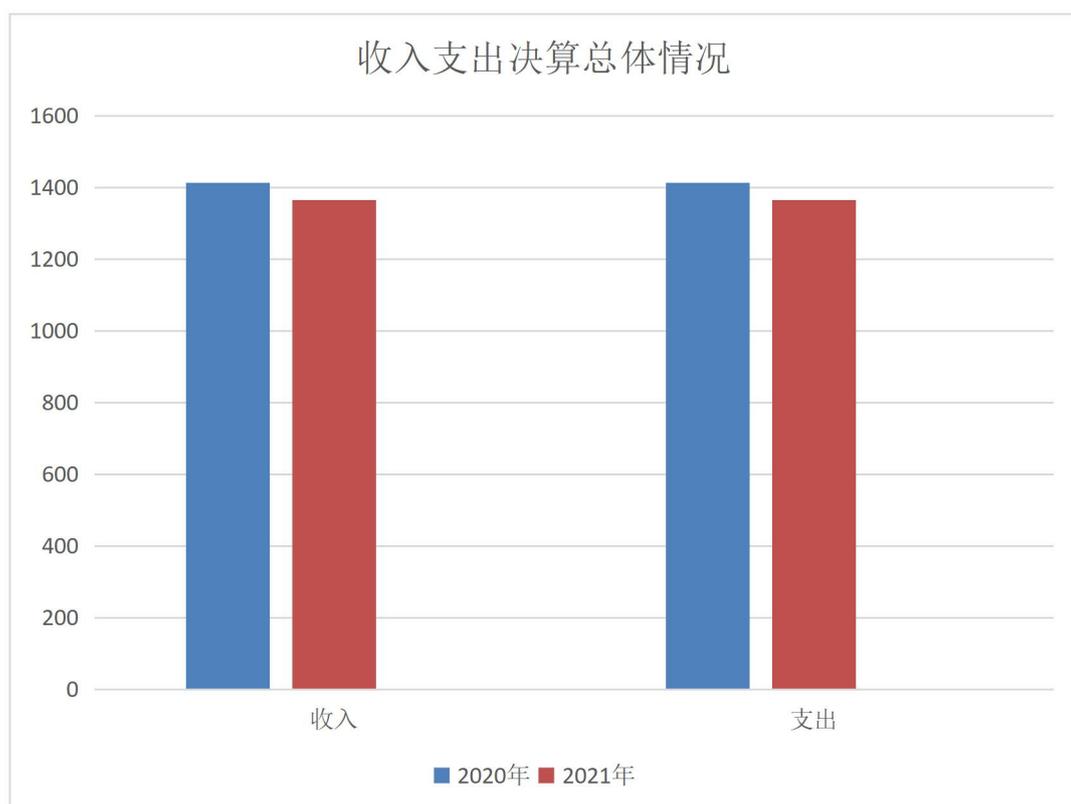
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

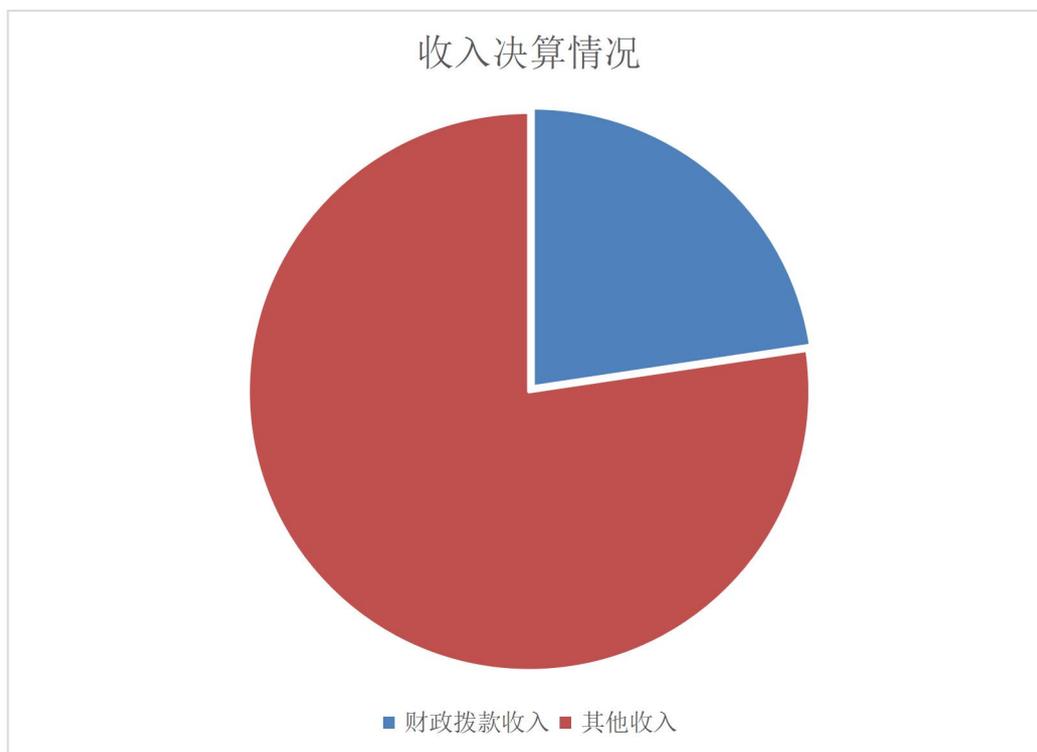
2021 年收入 1364.04 万元,比上年 1413.08 万元,减少 49.04 万元,主要原因是财政拨款收入减少。

2021 年支出 1364.04 万元,及比上年 1413.08 万元,减少 49.04 万元,主要原因是项目支出减少引起变化。



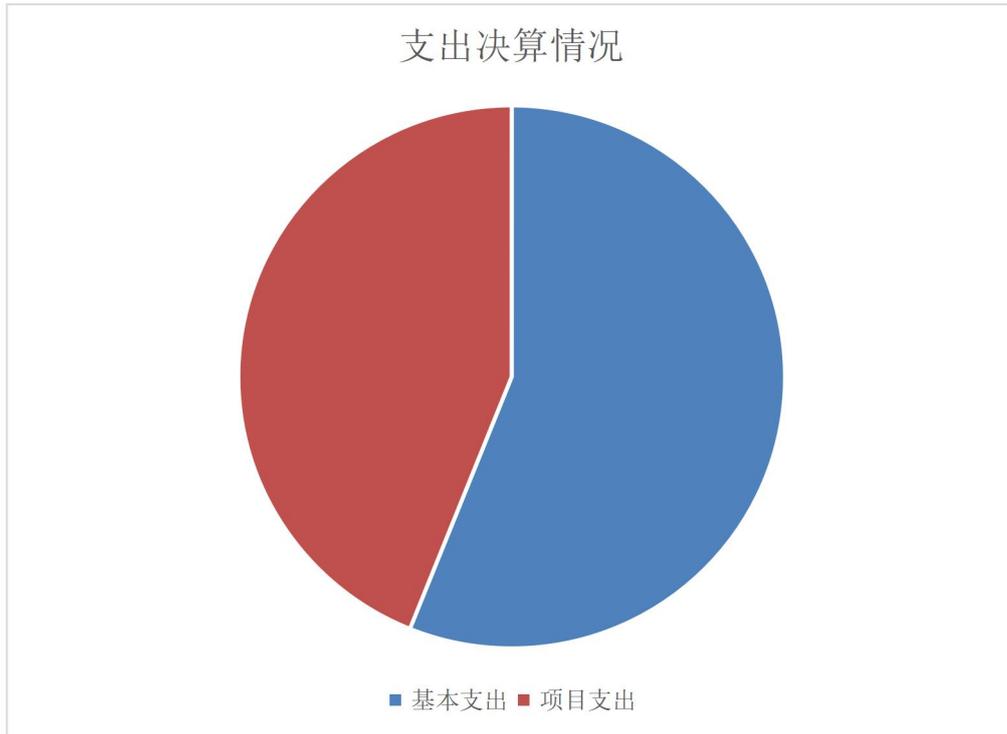
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1253.92 万元，其中：财政拨款收入 283.77 万元，占 22.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 970.14 万元，占 77.37%。



三、支出决算情况说明

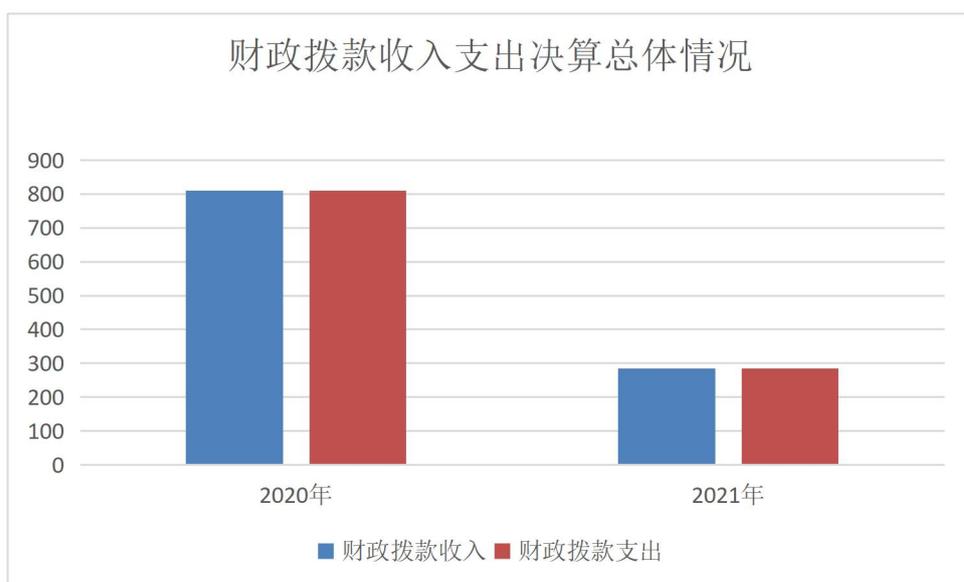
2021 年支出合计 447.10 万元，其中：基本支出 250.70 万元，占 56.07%；项目支出 196.41 万元，占 43.93%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 284.58 万元，比上年 809.77 万元减少 526 万元，主要原因项目预算减少。

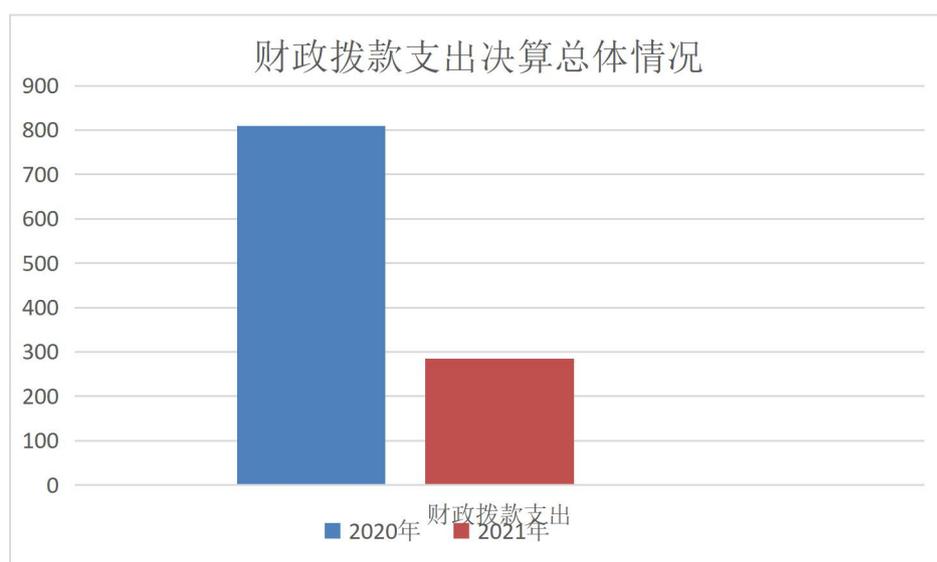
2021 年财政拨款支出 284.58 万元，及比上年 809.77 减少 525.19 万元，主要原因年初预算减少。



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。

2021年财政拨款支出284.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少525.19万元，减少64.85%，主要原因是年初预算减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 371.88 万元，支出决算为 284.58 万元，完成年初预算的 76.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 75.17 万元，支出决算为 75.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 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）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 199.30 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 99.60%，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.77 万元，包括：人员经费支出 240.38 万元和公用经费支出 5.39 万元。

人员经费 240.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出 240.29 万元，对个人和家庭的补助 0.08。

公用经费 5.39 万元，主要包括办公费 0.68 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.09 万元，工会经费 1.90 万元，其他交通费用 2.65 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.46 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0.00台（如没有支出填0），预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0.00批次，0.00人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.67万元，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是预算未充分考虑培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（如没有支出填0），完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（如不涉及，文字说明“本部门2021年无政府采购支出”）

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0.00辆；单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；单价100万元以上的专用设备0.00台（套）。2021年当年购置车辆0.00辆；购置单价50万元以上的通用设备0.00台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0.00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 2021 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 38.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境保护宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.30 万元，完成预算的 93.00%。主要产出和效果：通过项目实施加快构建政府主导，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。发现的问题及原因：群众环保意识普及覆盖率较低。下一步改进措施：进一步提高全民环保意识，加大资金投入力度，持续加强环境治理，不断改善群众生活环境质量。

其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 90.00 万元，执行数 29.51 万元，完成预算的 32.79%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善区域空气环境质量，推动企业绿色发展，助力全区经济社会高质量发展。发现的问题及原因：生态环境保护精准性，科学性治污工作需进一步加强。下一步改进措施：加强源头治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		生态环境保护宣传项目				
区级主管部门		生态环境局		实施单位	生态环境局及各镇办	
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：	10	9.3		93%
		其中：区级财政资金	10	9.3		93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加快构建政府主导，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。			情况有所改善		
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	开展生态环境领域企业帮扶指导与环	>100	100%	
		质量指标	企业环境违法行为减少率，环保意	>90%	90%	
		时效指标	年度环保宣传工作完成率	>90%	90%	
		成本指标	全年预算使用率	>90%	90%	
					
	效益指标	经济效益指标	提升企业环境管理水平，推动企业	所有提升	80%	
		社会效益指标	蓝天碧水保卫战取得阶段性成果	有效推进	80%	
		生态效益指标	提高居民环保意识	所有提升	70%	
		可持续影响指标	提高居民生活质量	长期	70%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对环保工作满意度	>90%	80%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他环境保护管理事务支出				
区级主管部门		生态环境局		实施单位	生态环境局及各镇办	
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：	90	29.51		33%
		其中：区级财政资金	90	29.51		33%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天碧水净土三场攻坚战与污染防治攻坚战			情况有所改善		
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	环境污染情况减少，环境指标达标率	大气空气质量	完成	
		质量指标	环境质量提升，群众对环保工作满意	群众投诉量	减少	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	环境改善是否带动区域经济增长	有所提升	80%	
		社会效益指标	蓝天碧水保卫战取得阶段性成果	有效推进	80%	
		生态效益指标	区域生态环境质量是否有所改善	有所提升	70%	
		可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转	长期	70%	
					
满意度指标	服务对象满意度	群众对环保工作满意度	>90%	80%		
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区生态环境局

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。				持续改善我区生态环境							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				行政运行,环保工作经费							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				深入打好蓝天碧水净土保卫战与污染防治攻坚战							
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。	(283.77/371.08)*100%	100%	76.47%	4	预算误差与实际情况变动	提高预算估计精准度
		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。	(0.97/371.08)*100%	<5%	0.30%	5		

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)	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。	支出进度率=(447.10/481.20)×100%	100%	92.91%	3		
		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，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。	无			5	无除财政拨款外的其他收入	
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=(0/“3.46”)×100%，	<100%	0%	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。		符合	符合	5		

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
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。		完成	完成	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。	90%	90%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20			90%	90%	90%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。