

宝鸡市生态环境局陈仓分局 2021年度单位决算

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) 部门主要职责

(1) 负责贯彻执行国务院环境保护的方针，政策和法规，拟定全区环境保护计划、规划、专项行动计划并组织实施。

(2) 组织制定生态环境保护目标责任书，开展目标任务完成情况的现场指导、检查、负责年终考核工作。

(3) 负责按照环境保护法等法律的规则，组织对全区水、气、声、渣、电磁辐射、放射源的监督管理。开展对各种污染因素的识别监测，根据污染现状，制定污染防治计划方案，并下达限期治理计划。

(4) 负责对建设项目的环境保护管理。审批投资 5000 万元以下的非造纸、果汁等省、市审批以外的建设项目的环评报告书（表），组织对项目落实污染防治措施工作的现场监督检查，组织对建设项目的环保单项验收。

(5) 组织开展污染源的普查，调查统计工作，建立全区环境保护数据信息库。

(6) 组织开展全区的生态保护工作，开展秦岭北麓等敏感区域的生态保护检查，治理破坏生态的环境违法行为。

组织开展农村环境保护工作，开展秸秆禁烧及养殖业污染防治工作，划定农村化肥农药控制使用区。

(7) 组织开展环境普法及宣传教育工作。

(8) 开展对环境违法行为的依法查处工作，受理群众对环境污染及生态破坏问题的投诉，负责环境违法行为的纠正。

(9) 开展对环境要素及企事业单位污染现状的监测工作，编制环境质量报告，为政府治理污染、调整产业结构提供依据。

(10) 负责开展环境科学研究、推广、引进环境保护新技术，组织开展清洁化生产活动。

(11) 负责全区的总量控制工作，制定总量控制、削减计划，负责削减项目的落实。

(依据部门“三定”方案，进行文字说明)

(二) 机构设置。

宝鸡市生态环境局陈仓分局为宝鸡市生态环境局的派出机构，正科级规格，下设基层单位两个，其中陈仓区环境保护综合执法大队为参公事业单位，正科级规格；陈仓区环境监测站为公益一类事业单位，副科级规格。

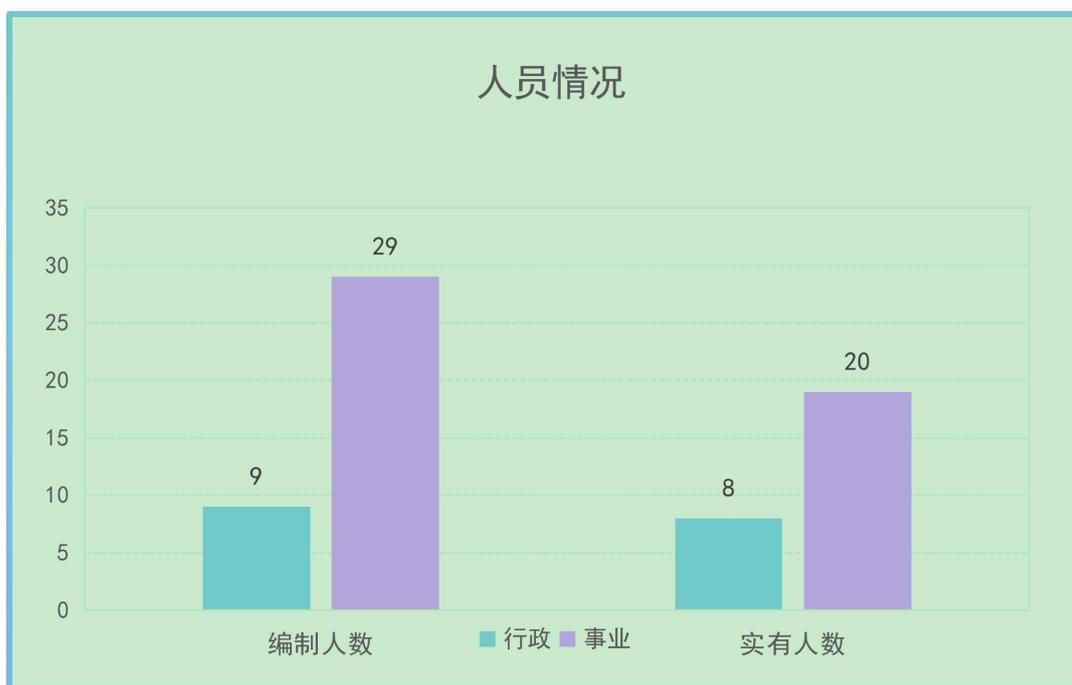
内设职能股室五个，分别为办公室、科技财务股、污染管理股、法制宣教股、开发监督股。

二、部门决算单位构成

三、本单位归属于宝鸡市生态环境局二级单位。

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 9 人、参公及事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人、参公及事业 20 人。单位管理的离退休人员已经全部移交社会养老保险处。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

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		442.94	442.94								
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31								
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31								
210	卫生健康支出	17.38	17.38								
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38								
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27								
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11								
211	节能环保支出	395.26	395.26								
21101	环境保护管理事务	387.73	387.73								
2110101	行政运行	323.27	323.27								
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.46	64.46								
21103	污染防治	7.53	7.53								
2110301	大气	7.53	7.53								

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

编制部门：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

公开03表
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		457.94	370.95	86.99			
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31				
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11				
211	节能环保支出	410.26	323.27	86.99			
21101	环境保护管理事务	402.73	323.27	79.46			
2110101	行政运行	323.27	323.27				
2110107	生态环境保护行政许可	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.46		64.46			
21103	污染防治	7.53		7.53			
2110301	大气	7.53		7.53			

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(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市生态环境局陈仓分局

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	15.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财 政拨款	442.94					
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	457.94	支出总计	457.94	457.94		

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

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		457.94	370.95	86.99	
208	社会保障和就业支出	30.31	30.31		
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31		
210	卫生健康支出	17.38	17.38		
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38		
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27		
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11		
211	节能环保支出	410.26	323.27	86.99	
21101	环境保护管理事务	402.73	323.27	79.46	
2110101	行政运行	323.27	323.27		
2110107	生态环境保护行政许可	15.00		15.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	64.46		64.46	
21103	污染防治	7.53		7.53	
2110301	大气	7.53		7.53	

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

编制单位：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

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		370.95	328.71	42.24	
301	工资福利支出	328.71	328.71		
30101	基本工资	96.71	96.71		
30102	津贴补贴	84.62	84.62		
30103	奖金	66.25	66.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37		
30113	住房公积金	33.45	33.45		
302	商品和服务支出	42.24		42.24	
30205	水费	3.60		3.60	
30206	电费	5.60		5.60	
30207	邮电费	3.24		3.24	
30208	取暖费	11.20		11.20	
30211	差旅费	11.20		11.20	
30215	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	5.00		5.00	

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：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

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		
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.40		0.40				2.00	

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、培训费的支出预算情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

公开08表
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							

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。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

公开09表

编制单位：宝鸡市生态环境局陈仓分局

2021年

金额单位：万元

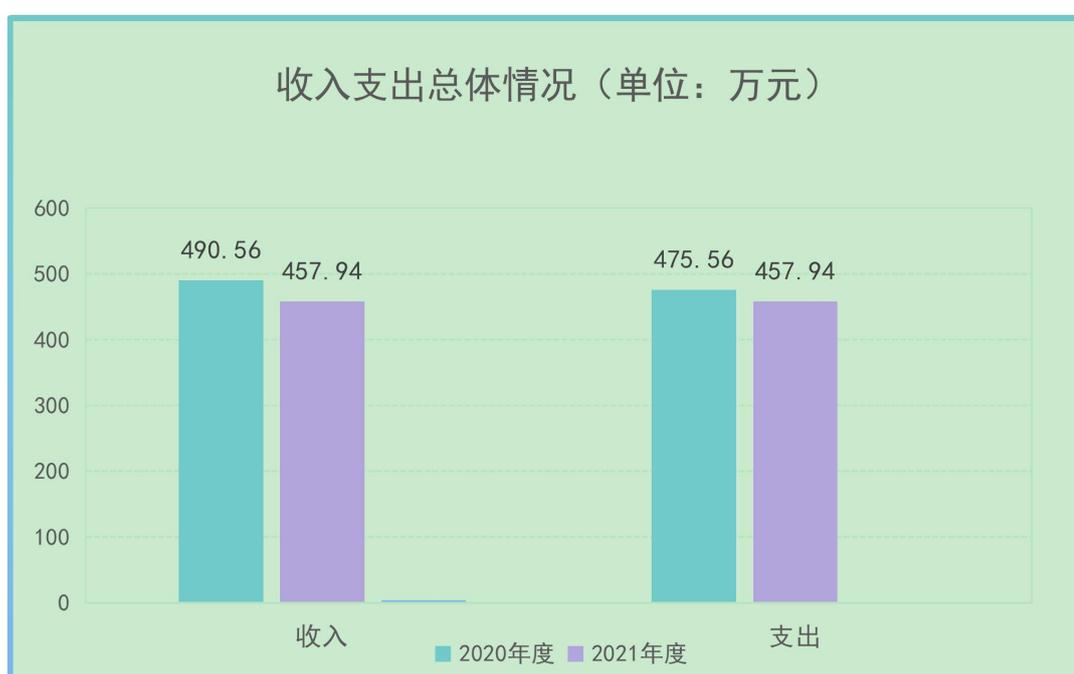
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

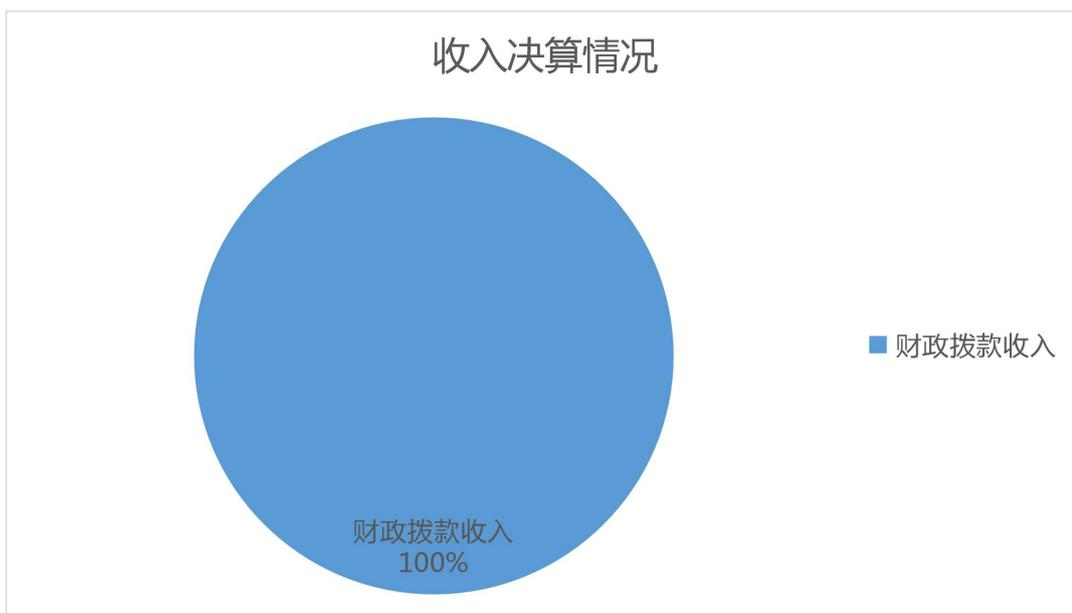
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 457.94 万元，比上年减少 32.62 万元，下降 6.65%。主要原因是本年度环境监测与监察、污染防治方面项目减少，年度收入、支出均减少。



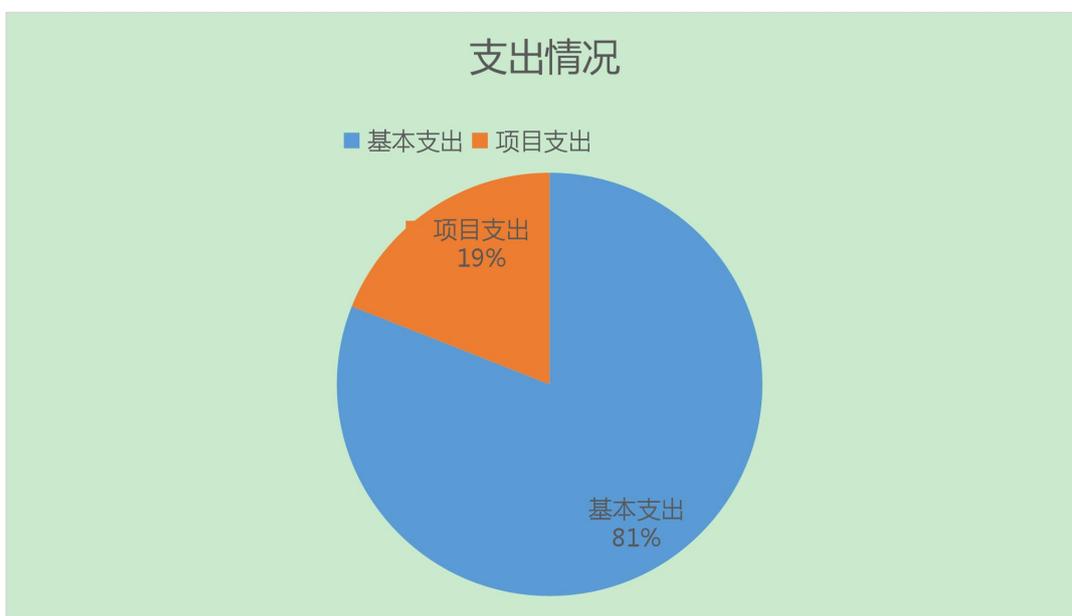
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 442.94 万元。其中：财政拨款收入 442.94 万元，占 100%。



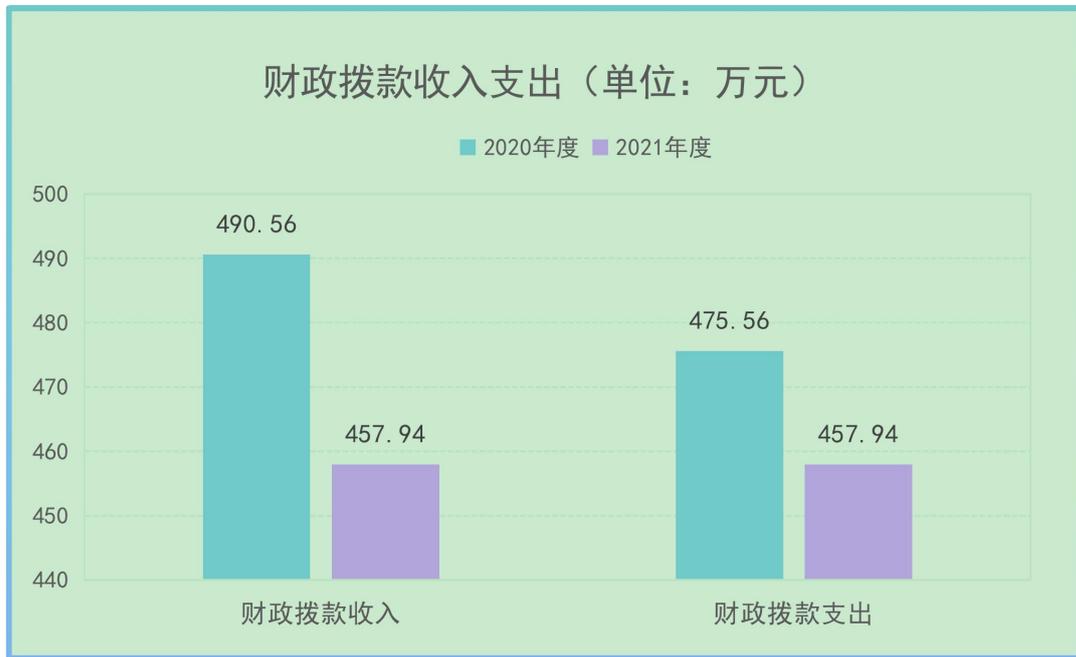
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 457.94 万元，其中：基本支出 370.95 万元，占 81%；项目支出 86.99 万元，占 19%。



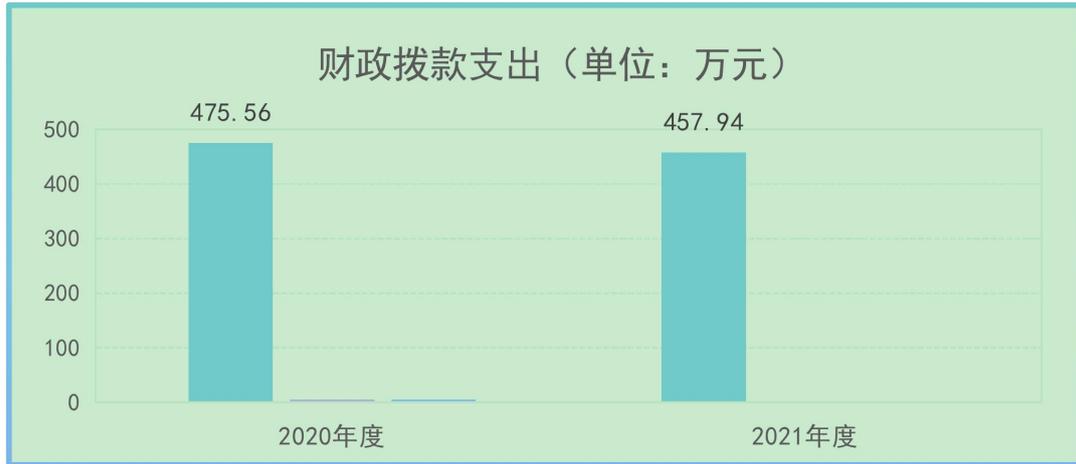
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 457.94 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.62 万元，下降 6.65%。主要原因是本年度环境监测与监察、污染防治方面项目减少，财政拨款收入、支出均减少。



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 457.94 万元，支出决算 457.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.62 万元，下降 6.65%，主要原因是环境监测与监察、污染防治方面项目减少，预算安排收入和支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 30.31 万元，支出决算 31.31 万元，完成预算的 100%。

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 17.27 万元，支出决算 17.27 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）事业单位医疗（项）。预算 0.11 万元，支出决算 0.11 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 323.27 万元，支出决算 323.27 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算 64.46 万元，支出决算 64.46 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 7.53 万元，支出决算 7.53 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 370.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 328.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：基本工资 96.71 万元、津贴补贴 84.62 万元、奖金 66.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.31 万元、职工基本医疗保险缴费 17.37 万元、住房公积金 33.45 万元。

（二）公用经费 42.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：水费 3.6 万元、电费 5.6 万元、邮电费 3.24 万元、取暖费 11.2 万元、差旅费 11.2 万元、会议费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 5 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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费预算安排

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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(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 2 万元，支出决算 2 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 42.24 万元，支出决算 42.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.36 万元，主要原因是本年人员增加、实施项目增加，且编制预算时将涉及此部分资金合理预算在相应机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 31.38 万元，其中：政府采购货物类支出 1.38 万元、政府采购服务类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 31.38 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 31.38 万元，占授予中小企业合同金额的 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 22.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年本部门无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市生态环境局陈仓分局以持续改善区域环境质量为目标，聚焦蓝天、碧水、净土三大保卫战，解决突出生态环境问题，创新工作方式方法，推动区域社会经济高质量发展，各项目标任务全面完成，生态环境保护工作成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在一般公共预算项目支出中反映排污许可证核发技术审核、大气污染防治 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 生态环境保护行政许可项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据环评监管部门提供的建设项目环评报

告、验收报告、建设项目登记表等资料对辖区内固定污染源补充查漏，应发尽发，应登尽登。二是为加强和规范排污许可证后监管，推进排污许可制度，联合执法部门有序开展证后问题反馈及整改落实工作，通过对许可证填报存在质量问题及排污单位证后执行不到位等问题的解决，倒逼排污单位转变观念、主动落实按证排污主体责任，全面提升排污许可证质量。全面推进实施排污许可证制度，全年完成全区各类排污许可证新增、变更、延续审核 53 户次，累计核发排污许可证 773 户，其中重点管理类 10 户、简化管理类 78 户，登记类 685 户；集中开展排污许可证质量核查工作，对全区 773 户持证企业的排污许可证质量及证后执行情况进行全面核查，督促企业严格依照企业持证排污、依证管理。加大危险废物规范化管理，将全区 92 户危险废物产生单位纳入规范管理。督促 125 户环境隐患企业制定《突发环境事件应急预案》并备案，确保环境突发事件应急管理落到实处；加强辐射安全管理。开展了 15 家医院的辐射安全管理制度、应急预案落实情况检查。指导坪头镇中心卫生院办理了辐射安全许可证，宝鸡市陈仓区妇幼保健计划生育服务中心办理了辐射安全许可证延续，督促 9 家医疗机构上传了陕西省放射性同位素与射线装置应用单位辐射安全年度评估报告，指导各单位整改填报中存在的问题，确保数据信息及时更新、完整有效。协助配合第三方检测机构对我区 15 家单位开展核技术利用及辐射安全核查工作，现已指导督促各单位对存在问题全部完成整改。

2、大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 7.53 万元，执行数 7.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制定印发了《宝鸡市陈仓区蓝天保卫战 2021 年工作方案》《宝鸡市陈仓区 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》《宝鸡市陈仓区 2021 年夏季臭氧污染防治攻坚行动方案》《宝鸡市陈仓区散煤和生物质管控工作方案》等相关文件，做好安排，明确任务。以工业治理、扬尘管控、臭氧防治、秸秆禁烧、露天焚烧和散煤、生物质管控、秋冬季大气防治攻坚行动为重点，深入推进大气污染防治工作。全年完成了市上下达的 5 户企业 VOCs 治理任务；指导 6 户企业完成重污染天气重点行业绩效升 C 级；加大工业污染深度治理，北方动力公司完成工业炉窑治理，众喜金陵河水泥公司 SCR 脱硝提标改造项目正在实施，建成后将实现大气污染物减排目标；常态化开展建筑工地、市政道路施工工程“六个百分百”扬尘管控措施落实情况的监督检查，发现问题及时督促整改；实施夏季臭氧污染防治攻坚行动，印发工作方案，联合区级相关部门开展了建筑工地 VOCs、加油站油气回收、汽修行业 VOCs 治理、餐饮油烟治理、汽车尾气抽测等专项检查，遏制夏季臭氧污染；印发了《宝鸡市陈仓区露天焚烧管理办法（试行）》，强化露天焚烧分级管控力度，夯实部门镇街监管职责。联合区农业农村局开展夏季秸秆禁烧督查检查；完成非道路移动机械编码登记 102 台，抽检非道路移动机械 51 台（次），全部达标。会同市环境监测站、陈仓交警大队开展机动车尾气检测，严查尾气超标车辆。区

政府专题安排部署秋冬季治污降霾暨固体废物污染防治工作，制定工作方案，积极推进秋冬季散煤治理和清洁取暖，非道路移动机械路查路检、露天焚烧面源污染管控、禁燃区散煤和生物质管控工作，区级领导带队开展秋冬季大气污染防治常态化监督检查；在东关街办贾家崖、土桥、西秦村 54 户村民家开展农村地区生物质清洁取暖宣传、试点工作，安装生物质取暖设施。2021 年 1 月-12 月，陈仓区空气质量综合指数 4.83，同期对比下降 6.0%；空气质量优良天数 275 天，同比增加 27 天；可吸入颗粒物 (PM10) 均值 82 微克/立方米，同比下降 6.8%；细颗粒物 (PM2.5) 均值 44 微克/立方米，同比下降 20%，重度及以上污染天数 10 天，同比减少 9 天。今年市局下达的空气质量优良天数任务 265 天，全年完成 275 天，同比增加 27 天，今年空气质量优良天数增加幅度较大，大气污染防治工作成效明显。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治专项资金				
市级主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位	陈仓分局	
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:	7.53	7.53	1	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	7.53	7.53	1	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成市生态环境局下达的空气质量优良天数265天的目标任务。			PM2.5平均浓度44μg/m3, 同比下降20%, 重污染天数10天, 同比减少9天, 均超额完成任务。		
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	完成项目	1	1	
		质量指标	PM2.5浓度、优良天数	达到年度考核指标; 符合国家标准	达到年度考核指标; 符合国家标准	
		时效指标	项目实施年限内	完成	完成	
		成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	宣传引导工作	广泛开展	广泛开展	
		生态效益指标	区域空气质量	持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	大气环境监督管理能力、重污染天气应对水平	明显提升、有效提升	明显提升、有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	显著提高	显著提高	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		生态环境保护行政许可项目					
市级主管部门		宝鸡市生态环境局		实施单位	陈仓分局		
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:	15	15	1		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	15	15	1		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对我区符合法律法规、条件齐全的企业核发排污许可证			对我区符合法律法规、条件齐全的企业核发排污许可证。发证773户，其中重点管理类10户、简化管理类78户，登记类685户，基本实现全覆盖。			
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	
			企业许可证质量核查数、重点行业企业执证报告审核书	710户	773户		
		质量指标	主要技术成果	达到要求	达到要求		
			企业排污许可证核查、审核结果	达到要求	达到要求		
		时效指标	项目实施年限内	按时完成	按时完成		
		成本指标	不超过项目预算	未超出	未超出		
		效益指标	经济效益指标	为产业布局、重大项目选址环评审批提供了重要依据	有效支撑	有效支撑	
			社会效益指标	成果覆盖率	全市	全市	
			生态效益指标	优先保护单元不减少、重点管控单元面积相对稳定	达到要求	达到要求	
		可持续影响指标	环境保护事务管理水平	持续提升	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	显著提高	显著提高		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市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。

注：1. 其他资金包括与市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。市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“优”，全年预算数 457.94 万元，执行数 457.94 万元，完成预算的 100%。2021 年扎实推进蓝天、碧水、净土保卫战，全力落实各项污染防治举措，各项工作成效显著。以工业治理、扬尘管控、臭氧防治、秸秆禁烧、露天焚烧和散煤、生物质管控、秋冬季大气污染防治攻坚行动为重点，深入推进大气污染防治工作。2021 年 1 月-12 月，陈仓区空气质量综合指数 4.83，同期对比下降 6.0%；空气质量优良天数 275 天，同比增加 27 天；可吸入颗粒物 (PM10) 均值 82 微克/立方米，同比下降 6.8%；细颗粒物 (PM2.5) 均值 44 微克/立方米，同比下降 20%，重度及以上污染天数 10 天，同比减少 9 天。规范建设项目环评审批管理，全年审批建设项目环境影响报告表 34 个，执行环评审批“两公示一公开”，建设单位完成自主验收项目 24 个；全面推进实施排污许可证制度，全年完成全区各类排污许可证新增、变更、延续审核 53 户次，累计核发排污许可证 773 户，其中重点管理类 10 户、简化管理类 78 户，登记类 685 户；集中开展排污许可证质量核查工作，对全区 773 户持证企业的排污许可证质量及证后执行情况进行全面核查，督促企业严格依照企业持证排污、依证管理。加大危险废物规范化管理，将全区 92 户危险废物产生单位纳入规范管理。常态化开展生态环境执法大练兵，学练结合，不断提升执法效能。大力推行实施行政执法“三项制度”（执法公示制度、执法全过程记录制度、

重大执法决定法制审核制度），实现执法信息公开透明、执法行为全程记载、执法全过程可回溯管理、重大执法决定法制审核全覆盖，进一步提升行政执法能力和整体水平，降低行政执法行为被纠错率，提高行政执法的社会满意度。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市生态环境局陈仓分局

自评得分：95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责贯彻执行国务院环境保护的方针，政策和法规，拟定全区环境保护计划、规划、专项行动计划并组织实施。2、组织制定生态环境保护目标责任书，开展目标任务完成情况的现场指导、检查、负责年终考核工作。3、负责按照环境保护法等法律的规则，组织对全区水、气、声、渣、电磁辐射、放射源的监督管理。开展对各种污染因素的识别监测，根据污染现状，制定污染防治计划方案，并下达限期治理计划。4、负责对建设项目的环境保护管理。审批投资 5000 万元以下的非造纸、果汁等省、市审批以外的建设项目的环评报告书（表），组织对项目落实污染防治措施工作的现场监督检查，组织对建设项目的环保单项验收。5、组织开展污染源的普查，调查统计工作，建立全区环境保护数据信息库。6、组织开展全区的生态保护工作，开展秦岭北麓等敏感区域的生态保护检查，治理破坏生态的环境违法行为。组织开展农村环境保护工作，开展秸秆禁烧及养殖业污染防治工作，划定农村化肥农药控制使用区。7、组织开展环境普法及宣传教育工作。8、开展对环境违法行为的依法查处工作，受理群众对环境污染及生态破坏问题的投诉，负责环境违法行为的纠正。9、开展对环境要素及企事业单位污染现状的监测工作，编制环境质量报告，为政府治理污染、调整产业结构提供依据。10、负责开展环境科学研究、推广、引进环境保护新技术，组织开展清洁化生产活动。11、负责全区的总量控制工作，制定总量控制、削减计划，负责削减项目的落实。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年本单位支出 457.94 万元，其中，工资福利支出 328.71 万元，商品和服务支出 42.24 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>高质量发展综合绩效评价体系地级市 PM2.5 年平均浓度、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、单位地区生产总值二氧化碳排放强度、固定污染源主要大气污染物排放强度、固定污染源主要水污染物排放强度、地级市空气质量优良天数比率、地表水劣Ⅴ类水体比例、生态环境满意度 8 项</p>

					指标任务.						
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来源获取方式	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	<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。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。</p>	457.94/457.94；财政云支付系统	100%	100%	10	已完成
		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。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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>				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。	财政云支付系统	半年进度45%， 三季度进度75%	半年进度62.29%， 三季度进度86.82%	0		
		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。		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。	0.4/0.4	100%	100%	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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	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。	预算资金完全按照财政相关规定支出	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全市空气质量总体改善，重污染天气大幅减少，重点区域和城镇空气质量明显好转，优良天数及重点污染物浓度达到省考指标。2、加快推进美丽宝鸡建设，通过推进农村环境综合整治项目，着力解决农村生活污水等突出环境问题，改善农村人居环境。3、通过储备必要的环境应急物资，编制应急处置方案，组织开展应急处置演练，提升市应急突发环境事件应急处置能力，努力防止重特大事故的发生。	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 $\geq*$ ）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。	年终考核	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、通过项目实施，促进生态环境质量持续改善，推动区域经济发展。2、区域空气质量、水环境质量改善、农村生活污水有效治理。3、环境应急管理、环境监测水平、环境保护事务管理能力稳步提升，环境安全得到保障。		年终考核	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。