

宝鸡市生态环境局麟游分局 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）主要职能。

贯彻执行中省市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境规划并组织实施；负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等方面的污染防治工作；监督对生态环境有直接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；制定环境保护科技发展规划、计划；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市生态环境局麟游分局设 2 个内设机构及 2 个下属单位：

内设机构：办公室、业务股。

下属单位：麟游县生态环境保护综合执法大队、麟游县环境监测站。

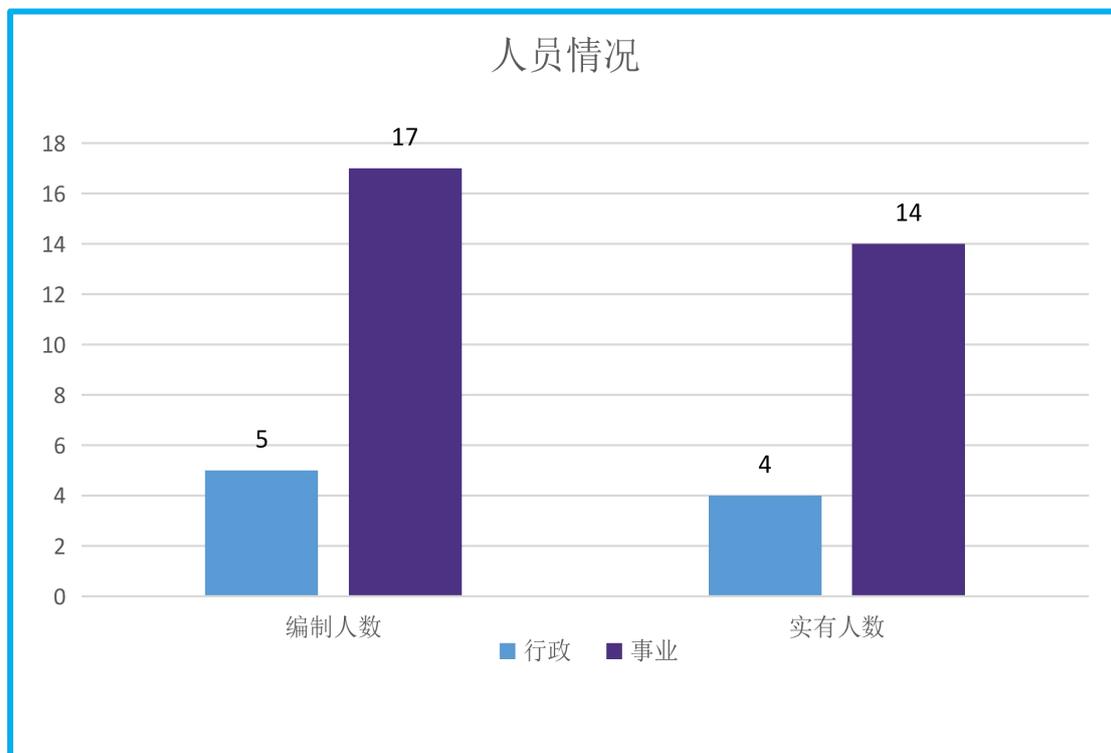
二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市生态环境局下属二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 5 人、参公及事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 4

人、参公及事业 14 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	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	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: 宝鸡市生态环境局麟游分局			2021年			金额单位: 万元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中: 教育收费			
合计		298.25	298.25						
208	社会保障和就业支出	161.15	161.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.53	144.53						
2080101	行政运行	144.53	144.53						
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62						
210	卫生健康支出	8.76	8.76						
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76						
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76						
211	节能环保支出	128.34	128.34						
21101	环境保护管理事务	122.14	122.14						
2110101	行政运行	117.02	117.02						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.12	5.12						
21103	污染防治	6.20	6.20						
2110301	大气	6.20	6.20						

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

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		302.93	286.93	15.99			
208	社会保障和就业支出	161.15	161.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.53	144.53				
2080101	行政运行	144.53	144.53				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	8.76	8.76				
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76				
211	节能环保支出	133.02	117.02	16.00			
21101	环境保护管理事务	125.64	117.02	8.62			
2110101	行政运行	117.02	117.02				
2110107	生态环境保护行政许可	3.50		3.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.12		5.12			
21103	污染防治	7.38		7.38			
2110301	大气	6.20		6.20			
2110399	其他污染防治支出	1.18		1.18			

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：宝鸡市生态环境局麟游分局

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	4.68	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	4.68					
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	4.68	支出总计	4.68	4.68		

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）

编制部门：宝鸡市生态环境局麟游分局		2021年			公开05表 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		302.93	286.93	15.99	
208	社会保障和就业支出	161.15	161.15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.53	144.53		
2080101	行政运行	144.53	144.53		
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62		
210	卫生健康支出	8.76	8.76		
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76		
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76		
211	节能环保支出	133.02	117.02	16.00	
21101	环境保护管理事务	125.64	117.02	8.62	
2110101	行政运行	117.02	117.02		
2110107	生态环境保护行政许可	3.50		3.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.12		5.12	
21103	污染防治	7.38		7.38	
2110301	大气	6.20		6.20	
2110399	其他污染防治支出	1.18		1.18	

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）

项目		2021年			公开06表
编制单位：宝鸡市生态环境局麟游分局					金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		286.93	241.83	45.10	
301	工资福利支出	241.83	241.83		
30101	基本工资	62.77	62.77		
30102	津贴补贴	60.91	60.91		
30103	奖金	46.65	46.65		
30107	绩效工资	24.44	24.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76		
30113	住房公积金	21.68	21.68		
302	商品和服务支出	45.10		45.10	
30201	办公费	7.20		7.20	
30202	印刷费	4.15		4.15	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	2.60		2.60	
30211	差旅费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	0.80		0.80	
30214	租赁费	1.10		1.10	
30215	会议费	0.70		0.70	
30216	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	6.90		6.90	
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50	

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：宝鸡市生态环境局麟游分局				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	7	8	
预算数	12.00		12.00					
决算数	0.30		0.30				0.70	0.40

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。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

							公开08表
编制部门：宝鸡市生态环境局麟游分局				2021年		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

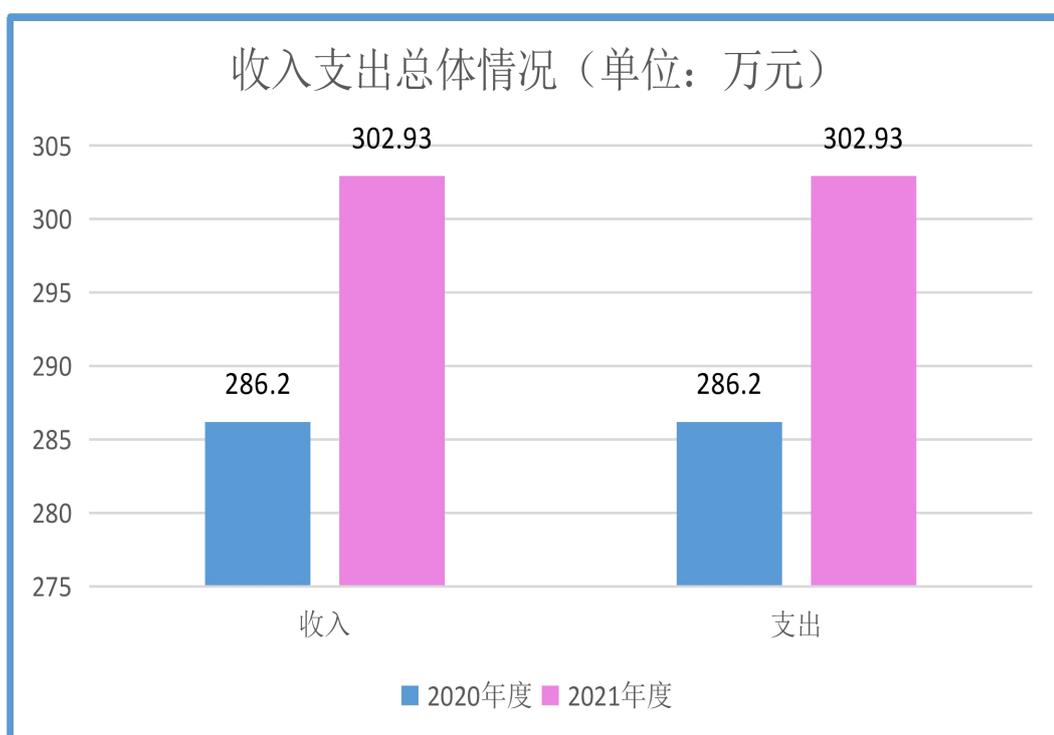
					公开09表
编制单位：宝鸡市生态环境局麟游分局			2021年		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
合计					

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

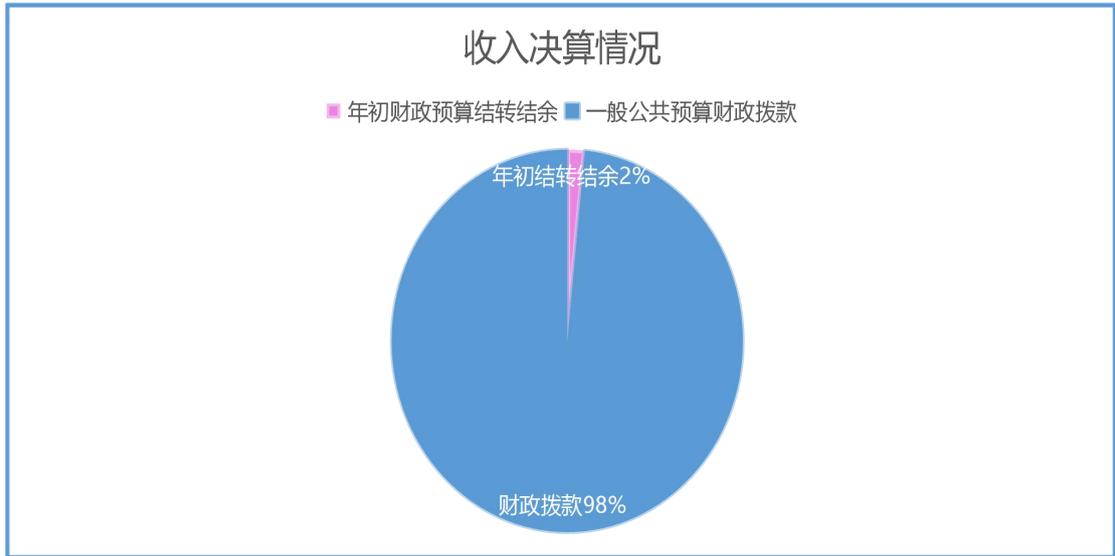
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 302.93 万元，比上年增加 16.73 万元，上升 5.85%。主要原因是本年度人员增加、项目增加，相应的人员及项目收入支出增加。



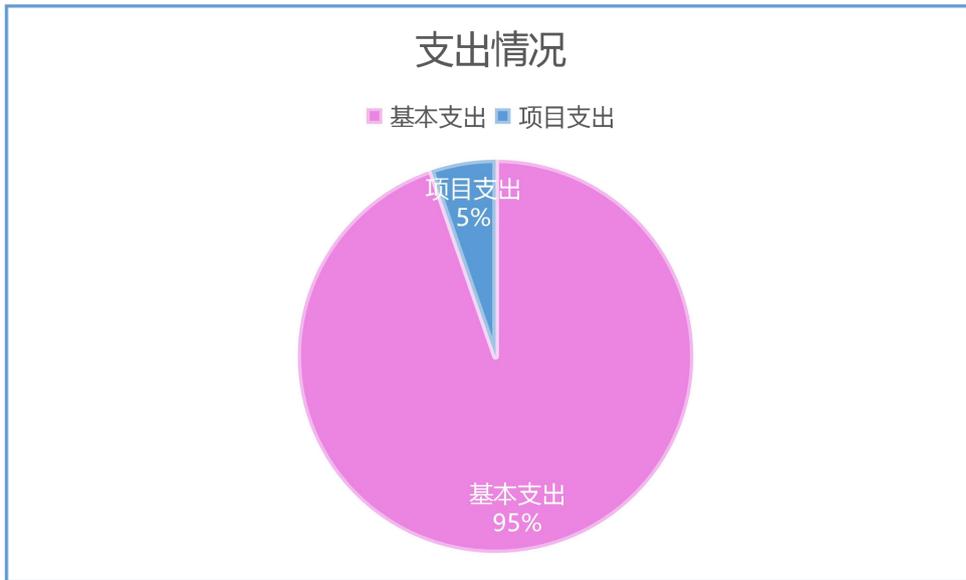
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 302.93 万元。包括：年初财政预算结转结余 4.68 万元，占总收入 1.54%，财政拨款收入 298.25 万元，占总收入 98.46%。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。



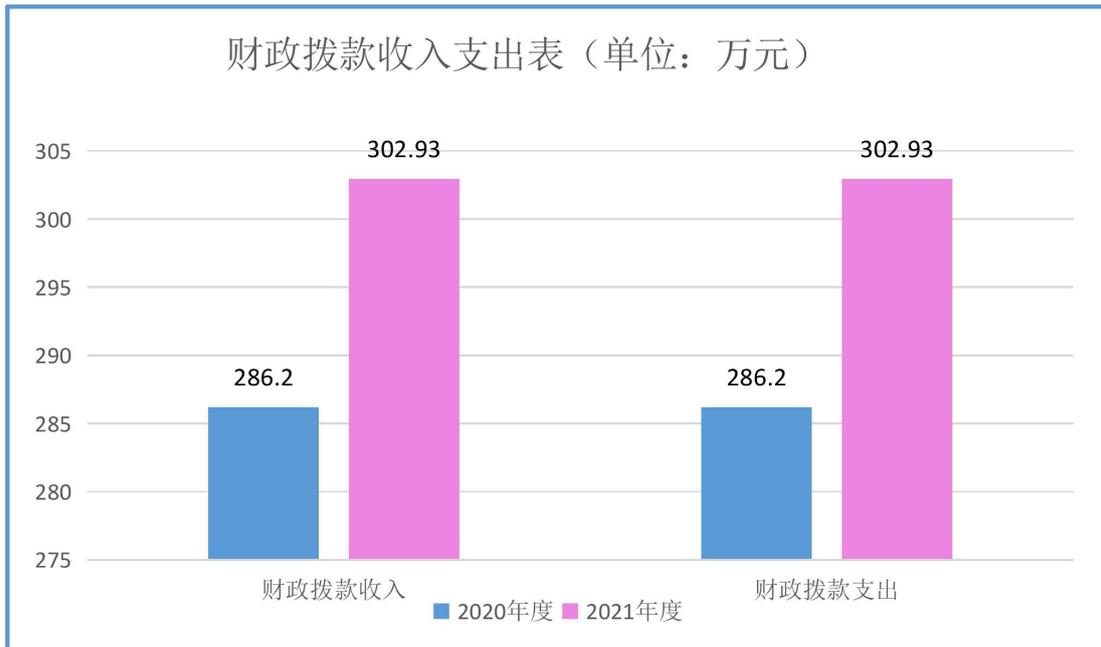
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 302.93 万元，其中：基本支出 286.93 万元，占 94.72%；项目支出 15.99 万元，占 5.28%。



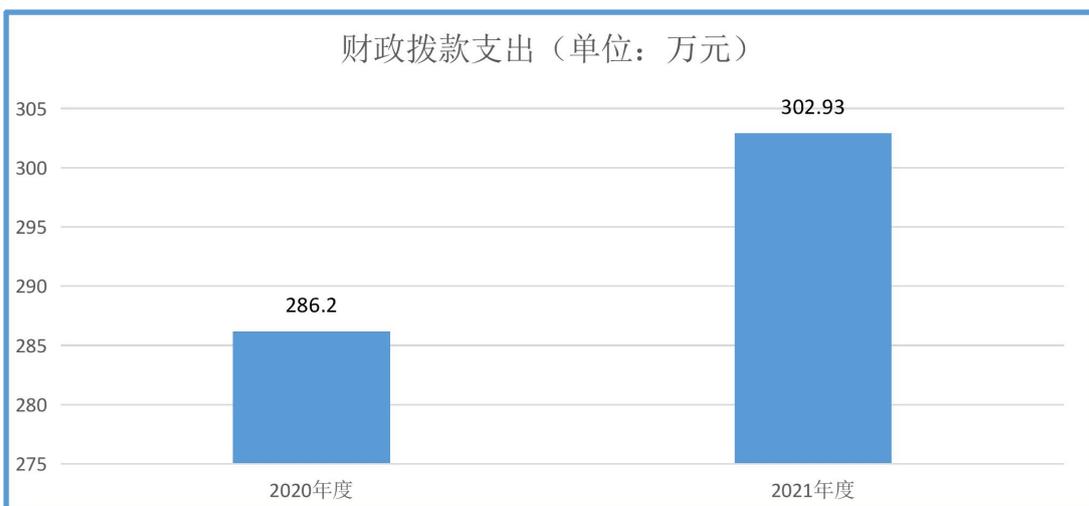
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 302.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 16.73 万元，上升 5.85%。主要原因是本年度人员增加、项目增加，相应的人员及项目收入支出增加。



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 302.93 万元，支出决算 302.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.73 万元，上升 5.85%。主要原因是本年度人员增加、项目增加，相应的人员及项目收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 144.53 万元，支出决算 144.53 万元，完成预算的 100%。

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 16.62 万元，支出决算 16.62 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）行政单位医疗（项）。预算 8.76 万元，支出决算 8.76 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 117.02 元，支出决算 117.02 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）生态环境保护行政许可（项）。预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100%。

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支出（项）。预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 6.20 万元，支出决算 6.20 万元，完成预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 1.18 万元，支出决算 1.18 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 286.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.83 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：基本工资 62.77 万元、津贴补贴 60.91 万元、奖金 46.65 万元、绩效工资 24.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.62 万元、职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、住房公积金 21.68 万元。

（二）公用经费 45.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款及科目）：办公费 7.20 万元、印刷费 4.15 万元、咨询费 1.50 万元、水费 0.25 万元、电费 1.20 万元、邮电费 2.60 万元、差旅费 12.00 万元、维修(护)费 0.80 万元、租赁费 1.10 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 4.50 万元、其他交通费 6.90 万元、其他商品和服务支出 1.50 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 12 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 2.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，合理安排开支，压缩“三公”费用。

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 12 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 2.5%，决算数较预算数减少 11.70 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待规模。

其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 40 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 万元，支出决算 0.4 万元，主要原因是对企业及乡镇等开展专业知识培训，支出增加。

（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 万元，支出决算 0.70 万元，主要原因是督查检查任务增加，专项推进会议次数增加，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 45.1 万元，支出决算 45.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 40 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 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（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）。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 年度市级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 6.2 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大气污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，

依据省市县大气污染防治行动方案，主要用于开展2021年秋冬季节大气污染防治工作，重点为空气质量监测、检查及声环境功能区划。空气质量改善是一项长期、持续性工作。通过开展空气质量监测预警、环境质量执法检查及声环境功能区划分等工作，全县空气优良天数342天，较去年同期增加12天。空气质量指数2.89，较去年同期下降11.9%。PM_{2.5}年均23 μg/m³，较去年同期下降25.8%。PM₁₀年均50 μg/m³，较去年同期下降7.4%。一是工业污染源治理有效。陕西能源麟北发电有限公司完成SCR尾气脱硝深度治理，实现氮氧化物稳定达标排放；4户涉VOCS（挥发性有机物）汽修企业配套安装光氧+活性炭设施；5户煤炭仓储洗选企业按要求改造实现棚储作业；2户升级改造企业持续巩固提升。二是突出面源污染治理。全力抓好散煤削减工作，持续推进燃煤锅炉综合整治，淘汰老旧机动车136辆，编码登记非道路移动机械30余辆，完成柴油货车深度治理34辆。完成非道路移动机械抽测10辆。开展“散乱污”企业专项整治，依查封7个堆煤场，12家加油站三次油气回收常态运行。三是狠抓建筑和道路施工扬尘治理。对全县辖区建筑工地实行全天候检查，督促5户施工单位严格落实“六个100%”管控措施；强化道路扬尘管控，督促麟法高速（麟游段）、旬凤高速（麟游段）、良舍至两亭公路改建工程等重点施工单位落实扬尘治理措施；对建筑工地、预拌混凝土企业、道路保洁作业等重点管控部位开展检查18次，发现问题45条，下发责令限期整改通知书26份、停工整改通知书4份，经督查检查，道路保

洁机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水“五位一体”作业模式落实到位。四是禁燃禁烧管控有力。出动执法人员 96 人次，深入镇村开展秸秆、枯枝落叶、垃圾禁烧巡查检查和环保宣传，查处焚烧垃圾、秸秆行为 3 起；紧盯重点时段，在禁燃区域开展巡查，查处非法燃放烟花爆竹行为 1 起，保持秸秆禁烧和禁燃区烟花爆竹禁燃高压态势。五是完成城区声环境功能区划分，社会公众满意度显著提高。发现的问题及原因：大气污染防治及声环境改善任务仍然艰巨。下一步改进措施：争取财政资金支持力度，通过实施大气污染防治项目及声环境监测项目，推动全县空气质量及声环境质量持续改善，加强监测能力建设。

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				
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:	6.2	6.2	1	
		其中: 中省财政资金	0	0		
		市级财政资金	6.2	6.2	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		
	完成声环境功能区划分, PM2.5、优良天数达到年度考核指标。			已完成声环境功能区划分呢, PM2.5平均浓度23μg/m3, 同比下降25.8%, 优良天数342天, 同比增加12天, 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	优良天数	达到年度 考核指标	342天	
		质量指标	声环境功能区划分	完成	完成	
		时效指标	项目实施年限内	完成	完成	
		成本指标	成本控制	不高于预 算金额	预算金额 内	
	效益 指 标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	群众生活水平	持续提升	持续提升	
		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	生态环境质量指数	有效提升	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。

（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 302.93 万元，执行数 302.93 万元，完成预算的 100%。2021 年本单位深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕中央、省市县生态环境保护各项决策部署和要求，以创建生态文明示范县为主线，聚焦持续改善生态环境质量目标，严守生态环境安全底线，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，开拓创新，真抓实干，重点亮点工作成效明显，圆满完成了各项目标任务。一是扎实推进蓝天、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。我县荣获第五批国家生态文明建设示范区命名，生态文明示范创建取得新成果全县空气优良天数 342 天，较去年同期增加 12 天。空气质量指数 2.89，较去年同期下降 11.9%。PM_{2.5} 年均 23 μg/m³，较去年同期下降 25.8%。PM₁₀ 年均 50 μg/m³，较去年同期下降 7.4%，超额完成市考任务；2021 年我县考核断面平均水质全部达标；开展固体废物堆存场所排查，督促县城垃圾填埋场隐患排查和自行监测工作，编制《土壤污染隐患排查报告》《土壤和地下水自行监测方案》，新增 6 处监测井，每月定期开展一次监测，各监测点均符合土壤污染风险管控标准和地下水质量Ⅲ类标准，加强疫情防控期间医疗等危险废物监管，确保土壤安全，生态环境质量取得新提升。二是完善执法程序、严格执法责任、规范执法行为，完善“双随机、一公开”环境监管，实施常态化执法正面清单。三是强

化项目环评、规划环评和“三线一单”联动，严格执行建设项目“环境影响评价”和“三同时”制度；严把建设项目审批关，压缩环评审批时限，精简审批流程，办理环评审批报告表 5 个，环评登记备案表 152 个；全面开展排污许可清理整顿工作，实现排污单位“全覆盖”，推进“一证式”管理；不断优化服务保障，依法依规监管，服务“六稳”“六保”工作任务。发现的问题及原因：一是环境质量持续改善的难度加大。二是环境风险依然较高。三是治理能力有待加强。下一步改进措施：继续加大争取财政资金支持力度，通过实施大气、水、土壤污染防治项目，环境监测与应急项目及生态保护类项目，推动绿色发展转型，积极应对气候变化，深化大气污染防治，加快推进水环境治理及土壤污染防治，强化生态保护修复，持续提升全市环境质量及环境管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宝鸡市生态环境局麟游分局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，全力以赴实施四大保卫战及铁腕治霾，实现全县环境质量持续改善							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年本部门支出 302.93 万元，其中，工资福利支出 241.83 万元，商品和服务支出 45.1 万元，项目支出 15.99 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全力以赴实施四大保卫战及铁腕治霾，标本兼治推进污染治理，实现全县环境质量持续改善							
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 (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。	302.93/302.93； 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。 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>	<p>177.81/298.25 公共预算拨款</p>				0		
--	--	---------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	---	--	--

		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65%， 三季度进度85%	5		
		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。	财政全额拨款	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。	0.3/12	100%	2.5%	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	完成声环境功能区划分，PM2.5及优良天数完成年度考核任务	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	通过项目实施，完成声环功能区划分，区域空气质量得到有效改善，促进生态环境质量持续改善，推动区域经济发展。		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。