

2021 年度
栾川县环境保护局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县环境保护局概况

一、部门职责

1. 监督检查国家、省环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻实施，牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容；审核城镇总体规划中的环境保护内容；参与编制栾川县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施县内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编写环境功能区划和生态功能区划。

2. 拟定并组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治办法。

3. 监督全县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；会同有关部门开展自然资源合理开发、利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

4. 调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和辖区内的环境污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。

5. 组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对乡镇（管委会）及其有关部门环境保护工作的监督。负责各乡镇（管委会）环保工作目标考核工作。

6. 制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书；指导乡镇（管委会）企业污染防治和城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

7. 组织拟定全县环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

8. 负责全县环境监测、统计、信息工作；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

10. 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，组织实施有关法规和标准；对电磁辐射、核技术应用，伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

11. 负责局机关机构编制，劳动工资和人事管理。组织、指导全县环境保护系统行政管理体制改革。

12. 负责全县污染物排放总量控制，组织排污申报登记和排污许可证发放；负责县辖区内企事业单位的排污费征收；组织实施建设项目"第一审批权"和"三同时"制度的把关审批。

13. 依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。

14. 承担县环保工作领导小组日常工作；办理人大、政协有关环境保护的建议、提案。

15. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县环境保护局内设机构三个；包括：办公室、环境管理综合股、财务人劳法规股。

从决算单位构成看，栾川县环境保护局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县环境保护局本级），具体包含：

1. 栾川县环境保护局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.63	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	729.33
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	270.63	本年支出合计	58	729.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0
年初结转和结余	29	458.69	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	729.33	总计	62	729.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.63	270.63					
211	节能环保支出	270.63	270.63					
21101	环境保护管理事务	220.63	220.63					
2110101	行政运行	130.18	130.18					
2110102	一般行政管理事务	6.32	6.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.12	84.12					
21103	污染防治	50.00	50.00					
2110301	大气	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.33	130.18	599.14			
211	节能环保支出	729.33	130.18	599.14			
21101	环境保护管理事务	220.63	130.18	90.45			
2110101	行政运行	130.18	130.18				
2110102	一般行政管理事务	6.32		6.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.12		84.12			
21103	污染防治	508.69		508.69			
2110301	大气	50.00		50.00			
2110399	其他污染防治支出	458.69		458.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	270.63	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	729.33	729.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	270.63	本年支出合计	59	729.33	729.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	458.69	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	458.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	729.33	总计	64	729.33	729.33	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		729.33	130.18	599.14
211	节能环保支出	729.33	130.18	599.14
21101	环境保护管理事务	220.63	130.18	90.45
2110101	行政运行	130.18	130.18	0
2110102	一般行政管理事务	6.32	0	6.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.12	0	84.12
21103	污染防治	508.69	0	508.69
2110301	大气	50.00	0	50.00
2110399	其他污染防治支出	458.69	0	458.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 栾川县环境保护局 2021 年度 公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.68	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	14.20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		126.68	公用经费合计					3.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00		20.00		20.00	3.00	23.00		20.00		20.00	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县环境保护局

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 729.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 218.7 万元，下降 23.07%。年初结转和结余 458.69 万元。主要原因是随着环境的改善生态保护收支大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 729.33 万元，其中：财政拨款收入 270.63 万元，占 37.11%；上年结余 458.69 万元，占 62.89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 729.33 万元，其中：基本支出 130.18 万元，占 17.85%；项目支出 599.15 万元，占 82.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 729.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 218.07 万元，下降 23.07%。主要原因是随着环境的改善生态保护收支大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 729.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.70 万元，下降 23.07%。主要原因是随着环境的改善生态保护收支大幅度减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 729.33 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）729.33 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.33 万元，支出决算为 729.33 万元，完成年初预算的 100%。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 130.18 万元，支出决算为 130.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 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）。年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 84.12 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 458.69 万元，支出决算为 458.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.18 万元。与上年度相比，减少 36.43 万元，下降 21.9%，主要原因是人员减少压缩开支。

其中：人员经费 126.68 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.03 万元，下降 19.16%。主要原因是人员退休以及辞职。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.4 万元，下降 65.31%。主要原因是压缩开支过紧日子。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，公务用车购置及运行费支出决算 20 万元，完成预算的 100%，占 86.96%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 13.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 20 万元。主要用于单位公务用车的燃油费用及维修费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 3 万元。主要用于日常环保督查等接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 766.87 万元，其中：政府采购货物支出 647.07 万元、政府采购服务支出 119.8 万元。授予中小企业合同金额 647.87 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 121.07 万元，占政府采购支出总额的 15.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 729.33 万元，其中人员经费支出 130.18 万元，公用经费支出 6.32 万元；支出项目共 4 个，支出金额 592.83 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 592.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 592.83 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良。我单位已根据《栾川县财政支出绩效评价指标体系》指标认真开展了自我评价，根据绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，我单位综合评价为 96 分。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填报人及联系方式：郭少杰 15637928325

部门（单位）名称		栾川县环境保护局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		698.36	729.63	729.63	10	100%	10	
	资金来 源	财政性资金	198.36	229.63	229.63		100%		
		其他资金	500	500	500		100%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	空气质量跻身全国前列，优良天气比例稳定保持在 96%以上；水环境质量全国领先，各水质考核断面全部达到考核标准要求；			完成				
	目标 2:	碳排放强度持续降低，主要污染物排放总量持续减少；土壤环境质量稳定向好，安全利用水平持续提升；			完成				
	目标 3:	生态系统稳定性稳步提升，生态环境状况保持良好以上水平；			完成				
	目标 4:	环境风险防控能力明显增强，环境安全得到有效维护；生态文明建设体制改革全面落实，基本实现生态环境治理体系。			完成				
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障环保攻坚及污染防治专项工作经费支出。			完成				
	任务 2:	保障办公室日常冬季取暖费用缴纳。			完成				
	任务 3:	保障环保局工资统发外人员的工资、社保支出。			完成				
	任务 4:	保障环保局部分发生费用支出。			完成				
一 级 指 标	分 值	二级指 标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致；	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1、确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；2、工作任务和项目预算安排合理；	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	
			专项资金细化率	90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	90%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	52%	1	1	

			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门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）。	≤10%	1	1	
			结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤10%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）	100%	2	2	

					×100%； 政府采购预算： 采购机关根据 事业发展和计 划和行政任务 编制的、并经过 规定程序批准 的年度政府采 购计划。				
			决算真实性	真实	决算数据信息 和会计信息资 料的真实性、完 整性、准确性， 能否对决算管 理工作起到很 好的支撑作用。	真实	2	2	
			资金使用合 规性	合理	基本支出和项 目支出是否符 合事业单位财 务规则及相关 制度办法的有 关规定。	合理	2	2	
			管理制度健 全性	健全	①资金的拨付 和使用是否有 比较完整的审 批程序和手续； ②财务核算符 合国家财经法 规和财务管理 制度及专项资 金管理有关规 定； ③部门基础数 据信息和会计 信息资料的真 实性、完整性、 准确性，能否 对预算管理工作 起到很好的支 撑作用。	健全	2	2	
			预决算信息 公开性	公开	①是否按照相 关编审要求报 送； ②部门决算编	公开	1	1	

					报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。				
			资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（绩效监控完成数/需进行绩效评价项目总数）×100%。	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（绩效自评完成数/需进行绩效评价项目总数）×100%。	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=（部门绩效评价完成数/需进行绩效评价项目总数）×100%。	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（部门绩效评价结果应用	100%	1	1	

					数/需进行绩效评价项目总数)×100%。				
产出指标	25	重点工作任务完成	空气质量跻身全国前列,优良天气比例稳定保持在 96%以上;水环境质量全国领先,各水质考核断面全部达到考核标准要求;	100%	年度重点工作目标进展情况=目前已完成年度重点工作情况/年度重点工作目标*100%	96%	4	3	
			碳排放强度持续降低,主要污染物排放总量持续减少;土壤环境质量稳定向好,安全利用水平持续提升;	100%		96%	3	2	
			生态系统稳定性稳步提升,生态环境状况保持良好以上水平;	100%		96%	3	2	
			环境风险防控能力明显增强,环境安全得到有效维护;生态文明建设体制改革全面落实,基本实现生态环境治理体系。	100%		96%	3	2	
		履职目标实现	保障环保攻坚及污染防治专项工作经费支出。	100%	年度工作目标达成情况=目前已完成年度工作情况/年度总	80%	3	2	

			保障办公室 日常冬季取 暖费用缴纳。	100%	体工作目标 *100%	100%	3	3	
			保障环保局 工资统发外 人员的工资、 社保支出。	100%		100%	3	3	
			保障环保局 部分发生费 用支出。	100%		100%	3	3	
效 益 指 标	35	履职效 益	经济效益	≥95%	用百分比衡量 得分=实际完成 值÷目标值× 指标分值。	≥95%	10	10	
			社会效益	≥95%		≥95%	10	10	
		满意度	社会公众满 意度	≥95%	数据一般通过 问卷调查的方 式获得，用百分 比衡量 得分=实际完成 值÷目标值× 指标分值。	≥95%	8	8	
			服务对象满 意度	≥95%		≥95%	7	7	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。