

安康市生态环境局汉滨分局 2020 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

安康市生态环境局汉滨分局受市生态环境局委托，负责本辖区环境污染防治、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

2019 年 4 月 3 日安康市生态环境汉滨分局正式挂牌成立，是安康市生态环境局派出机构，一级预算单位，正科级规格，由市生态环境局直接管理，领导班子成员由市生态环境局任免，局长任免报省生态环境厅备案。领导班子成员任免和考核要听取所在县区党委政府意见。省上上收县区环保部门的环境监察职能，由省级生态环境部门统一行使；县区环境监测机构、环境执法队伍随县区环境保护局一并上收到市级，具体工作接受县区生态环境分局领导，下辖事业单位 3 个，分别是汉滨区环境监察大队，更名为汉滨区生态环境保护综合执法大队：为市生态环境局汉滨

分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制 19 名，副科级领导职数 1 名；汉滨区环境监测站：为市生态环境局汉滨分局下属副科级财政全额预算事业单位，事业编制 11 名（含汉滨区环境监控信息中心 2 名编制），副科级领导职数 1 名。撤销汉滨区环境监控信息中心；汉滨区瀛湖环境管理所：为市生态环境局汉滨分局下属财政全额预算事业单位，事业编制 3 名。

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 个包括本级。

序号	单位名称
1	安康市生态环境局汉滨分局本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 10 人、事业编制 33 人；实有人员 34 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 9 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无 2020 年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滨分局

2020 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,703.08	一、一般公共服务支出	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	448.82	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.49
		九、卫生健康支出	14.68
		十、节能环保支出	3,450.90
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	173.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	448.82
本年收入合计	4,151.90	本年支出合计	4,151.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,151.90	支出总计	4,151.90

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滨分局

2020 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		4,151.90	4,151.90						
201	一般公共服务支出	1.68	1.68						
20113	商贸事务	1.68	1.68						
2011301	行政运行	1.68	1.68						
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50						
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07						
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23						
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
210	卫生健康支出	14.68	14.68						
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68						
211	节能环保支出	3,450.89	3,450.89						
21101	环境保护管理事务	412.19	412.19						
2110101	行政运行	394.07	394.07						
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.12	18.12						
21102	环境监测与监察	308.30	308.30						
2110299	其他环境监测与监察支出	308.30	308.30						
21103	污染防治	2,358.40	2,358.40						
2110301	大气	63.37	63.37						

2110302	水体	1,245.89	1,245.89						
2110399	其他污染防治支出	1,049.14	1,049.14						
21104	自然生态保护	372.00	372.00						
2110402	农村环境保护	372.00	372.00						
213	农林水支出	173.70	173.70						
21305	扶贫	173.70	173.70						
2130504	农村基础设施建设	173.00	173.00						
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.70						
221	住房保障支出	24.62	24.62						
22102	住房改革支出	24.62	24.62						
2210201	住房公积金	24.62	24.62						
234	抗疫特别国债安排的支出	448.82	448.82						
23401	基础设施建设	448.82	448.82						
2340108	生态环境治理	448.82	448.82						

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
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局

2020 年

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		4,151.90	472.55	3,679.34			
201	一般公共服务支出	1.68	1.68				
20113	商贸事务	1.68	1.68				
2011301	行政运行	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50				
20805	行政事业单位养老支 出	36.07	36.07				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.23	35.23				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.43	1.43				
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.68	14.68				
211	节能环保支出	3,450.89	394.07	3,056.82			
21101	环境保护管理事务	412.19	394.07	18.12			
2110101	行政运行	394.07	394.07				
2110199	其他环境保护管理 事务支出	18.12		18.12			
21102	环境监测与监察	308.30		308.30			
2110299	其他环境监测与监 察支出	308.30		308.30			
21103	污染防治	2,358.40		2,358.40			
2110301	大气	63.37		63.37			
2110302	水体	1,245.89		1,245.89			
2110399	其他污染防治支出	1,049.14		1,049.14			
21104	自然生态保护	372.00		372.00			
2110402	农村环境保护	372.00		372.00			
213	农林水支出	173.70		173.70			
21305	扶贫	173.70		173.70			
2130504	农村基础设施建设	173.00		173.00			
2130599	其他扶贫支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	24.62	24.62				
22102	住房改革支出	24.62	24.62				
2210201	住房公积金	24.62	24.62				

234	抗疫特别国债安排的支出	448.82		448.82			
23401	基础设施建设	448.82		448.82			
2340108	生态环境治理	448.82		448.82			

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
局汉滨分局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,703.08	一、一般公共服务支出	1.68	1.68		
二、政府性基金预算财政拨款	448.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.49	37.49		
		九、卫生健康支出	14.68	14.68		
		十、节能环保支出	3,450.90	3,450.90		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	173.70	173.70		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.62	24.62		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	448.82		448.82	

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滨分局

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	4151.9	本年支出合计	4151.9	3703.08	448.82	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3703.08					
政府性基金预算财政拨款	448.82					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	4151.9	支出总计	4151.9	3703.08	448.82	0

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）

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局 2020 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		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,703.08	472.55	357.97	114.58	3,230.52	
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	1.68			
20113	商贸事务	1.68	1.68	1.68			
2011301	行政运行	1.68	1.68	1.68			
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	36.66	0.84		
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	35.23	0.84		
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	35.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43			
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68			
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.68	14.68			
211	节能环保支出	3,450.89	394.07	280.33	113.75	3,056.82	
21101	环境保护管理事务	412.19	394.07	280.33	113.75	18.12	
2110101	行政运行	394.07	394.07	280.33	113.75		
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.12				18.12	
21102	环境监测与监察	308.30				308.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	308.30				308.30	
21103	污染防治	2,358.40				2,358.40	
2110301	大气	63.37				63.37	

2110302	水体	1, 245. 8 9				1, 245. 89	
2110399	其他污染防治支出	1, 049. 1 4				1, 049. 14	
21104	自然生态保护	372. 00				372. 00	
2110402	农村环境保护	372. 00				372. 00	
213	农林水支出	173. 70				173. 70	
21305	扶贫	173. 70				173. 70	
2130504	农村基础设施建设	173. 00				173. 00	
2130599	其他扶贫支出	0. 70				0. 70	
221	住房保障支出	24. 62	24. 62	24. 62			
22102	住房改革支出	24. 62	24. 62	24. 62			
2210201	住房公积金	24. 62	24. 62	24. 62			

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局 2020 年 公开 07 表
 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	2.75		0.75	2.00		2.00		
决算数	2.60		0.75	1.86		1.86		

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。

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：安康市生态环境局汉滨分局

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			448.82	448.82		448.82	
234	抗疫特别国债 安排的支出		448.82	448.82		448.82	
23401	基础设施建设		448.82	448.82		448.82	
234010 8	生态环境治 理		448.82	448.82		448.82	

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

编制部门：安康市生态环境局汉滨分局 公开 09 表
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				

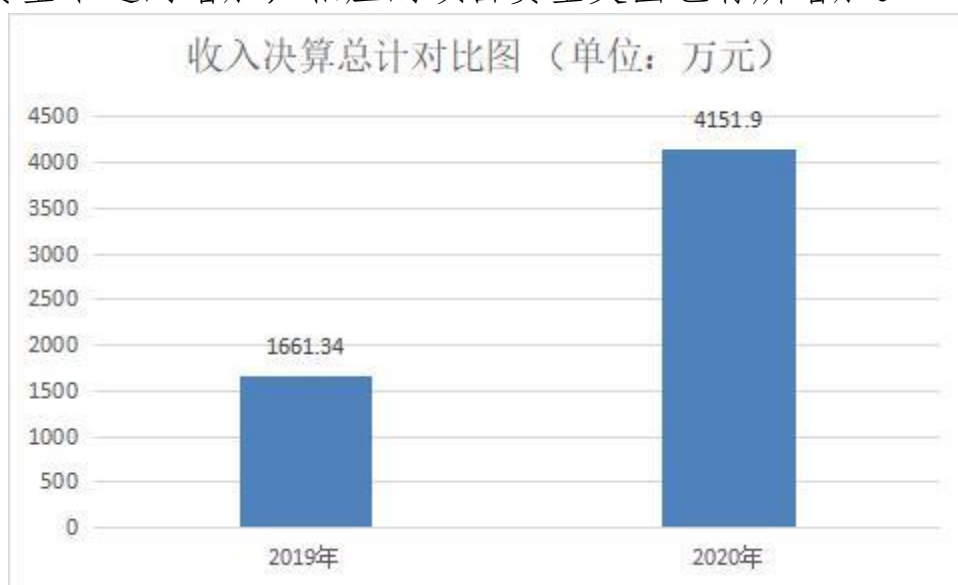
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

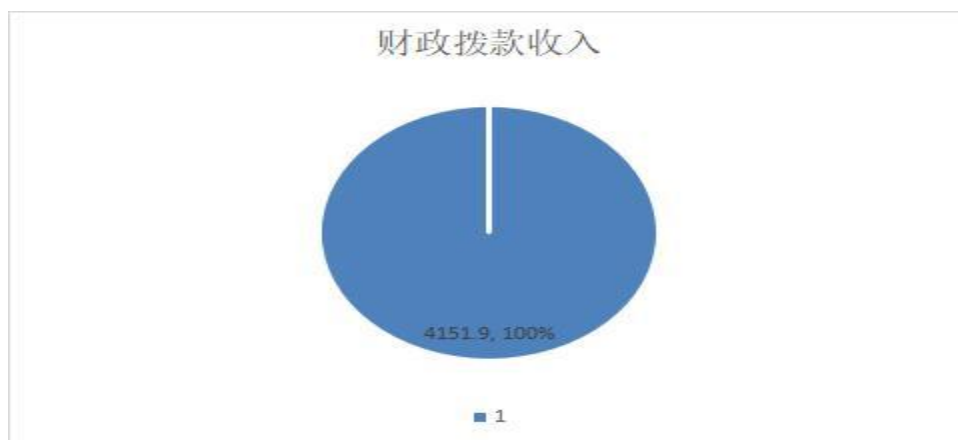
2020 年收入总计 4151.9 万元，比上年增长 2490.56 万元，主要是因为项目资金的增加；

2020 年总支出共计 4151.9 万元，比上年增长 2490.56 万元，因为项目资金下达的增加，相应的项目资金支出也有所增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4151.9 万元，其中：财政拨款收入 4151.9 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4151.9 万元，其中：基本支出 472.55 万元，占 11%；项目支出 3679.34 万元，占 89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 4151.9 万元，比上年增长 2490.56 万元，主要是因为项目资金的增加；

2020 年财政拨款总计 4151.9 万元，比上年增长 2490.56 万元，因为项目资金下达的增加，相应的项目资金支出也有所增加。



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 4151.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2490.56 万元，增长 150%，主要原因是 2020 年下达的项目资金量大。



（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4151.9 万元，支出决算为4151.9 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 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）行政单位离退休（项）。

预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。

3. 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 35.23 万元，支出决算为35.23 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元， 完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 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） 行政运行（项）。

预算为 394.07 万元，支出决算为 394.07 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。

预算为 18.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成预算的 100%。

8. 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 308.3 万元，支出决算为 308.3 万元，完成预算的100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 63.37 万元，支出决算为 63.37 万元，完成预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 1245.89 万元，支出决算为 1245.89 万元，完成预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算数为1049.14万元，支出决算为 1049.14 万元，完成预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 372 万元，支出决算为 372 万元，完成预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为173 万元，支出决算为 173 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预 算为 24.62 万元，支出决算为 24.62 万元，完成预算的 100%。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款） 生态环境治理（项）。

预算为 448.82 万元，支出决算为 448.82 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 472.55 万元，包括：人员经费支出 357.97 万元和公用经费支出 114.58 万元。

人员经费 357.97 万元，主要包括主要包括基本工资106.79 万元、津贴补贴59.69 万元、奖金43.35 万元、绩效工资43.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.23 万元、职业年金缴费8.76 万元、职工基本医疗保险18.82 万元、公务员医疗补助4.14 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金24.62 万元，其他等费用11.95 万元。

公用经费 114.58 万元，主要包括主要包括办公费10 万元、印刷费0.12元、电费2.5 万元、邮电费1 万元、差旅费8.3 万元、租赁费 0.49 万元、公务接待费0.75 万元、劳务费2.4万元、委托业务费80.35 万元、工会经费0.29 万元、福利费0.16 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用6.22 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 2.75 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格控制公务用车，因此三公经费有所下降。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.86 万元，占“三公”经费总支出 71%；公务接待费支出决算 0.75 万元，占“三公”经费总支出 29%。具体情况如下：



1. 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2 万元，支出决算为1.86 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格控制公务用车。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，100 人次，预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 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 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 448.82 万元，比上年增加 448.82 万元，原因是 2020 年给我局下达了抗疫国债资金 448.82。

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 472.55 万元，支出决算为 472.55 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆其中副局（区）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 0 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 3 个，共涉及资金 1519.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2019 年中央水污染防治资金、2020 年中央农村环境整治 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2019 年中央水污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 171.5 万元，执行数 171.5 万元，完成预算的 100%。

2. 2020 年中央农村环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。

3. 2020 年中央土壤污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 998.04 万元，执行数 998.04 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

项目名称			2019 中央水污染防治项目			
主管部门			安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局汉滨分局
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:	171.5	171.5	100%
			其中: 财政资 金	171.5	171.5	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	
	加快农村环境整治及各镇办水污染治理				加快农村环境整治 及各镇办水污染治理	
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	支持项目个数	1 个水污染防 治项目	100%	
		质量指标	地表水国考断面水质	瀛湖坝前国 考断面水质 II 类	100%	
		时效指标	安康市汉滨区	2020 年 12 月 完成建设	100%	
		成本指标	总投资	171.5万元	100%	
		生态效益 指标	水质改 善	通过新建污 水收 集管网, 减少污 水直 排河道, 五 里镇污水处 理 厂 和张滩镇 污水处 理厂 正常运行, 有效改善余家湾 等水质。	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			汉滨区 2020 年度中央农村环境整治项目治理工程				
主管部门			安康市生态环境局		实施单位	安康市生态环境局汉滨分局	
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：	350	350	100%	
			其中：财政资金	350	350	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		
	建设规模5t/d 垃圾无害化处理设施1 座，县河镇、张滩镇、老城办、瀛湖镇、晏坝镇、双龙镇、流水镇、大竹园镇、牛蹄镇等 9 镇办建立 10 个农村危废物回收暂存点，城区饮用水源地围网修复、清泉水站生态修复及天然居生活污水治理排放达到国家排放标准				全部完成		
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	建设规模		新建无害化处理设施 1 座、10 个农村危废物回收暂存点、改造垃圾处理场 1 座、1 处水源地规范化管理、1 处水站生态修复、1 处农家乐污水处理	100%	
		质量 指标	危废建设标准		建设面积为 30-80 m² 的危废贮存库房和分隔办公区，安装 24h 视频监控设施；危废处置和管理人员费用；试点项目第一年建设运维费用	100%	
		时效 指标	安康市汉滨区		1 年半工程验收，达标排放	100%	
		成本 指标	总投资		350万元	100%	

	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	极大的改变了汉滨区各村镇的整体面貌，改善了村民的生存条件，提高了当地的生产发展，提高了当地村民的经济收入。	100%	
		社会效益指标		对于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，提供一个良好的生活环境、工作环境、投资环境和生态环境，具有显著的社会效益。	100%	
		生态效益指标	环境改善	提供一个良好的生活环境、工作环境、投资环境和生态环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2018 年中央土壤污染防治专项资金					
主管部门	安康市生态环境局			实施单位	安康市生态环境局汉滨分局	
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：		998.04	998.04	100%	
	其中：财政资金		998.04	998.04	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		
	开展污染土壤治理与修复，有效控制污染土壤的环境风险与健康风险，促进土壤资源永续利用			全部完成		
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	历史遗留污染源整治	就地安全填埋废渣量 73.2 万 m3，安全填埋库总库容 75 万 m3；其中1# 原大竹园煤矿下游堆渣场就地安全填埋废渣量 31.9 万 m3；2#大竹园煤矿堆渣场就地安全填埋废渣量 41.3 万 m3。	完成	
		质量指标	重点区域土壤受污染状态	改善	完成	
		时效指标	落实 2018 年陕西省土壤污染防治工作方案年度治理修复任务指标	100%	完成	

		成本指标	总投资	998.04	完成	
	效益指标	经济效益指标	推动治理与修复产业发展	形成成本低、效果好的实用技术	完成	
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	100%	
		生态效益指标	土壤污染重点区域治理与生态恢复	对大竹园煤矿大堰沟重金属污染进行彻底清除和管理，缓解整个流域重金属严重超标的状态，对大堰沟破坏土地进行综合治理，恢复大堰沟生态系统，促进蒿坪河流域可持续发展。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥60%	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 4151.9 万元，执行数 4151.9 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

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滨分局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责本辖区污染防治、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						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4151.9 万元，基本支出 472.55 万元，项目支出 3679.34 万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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 =4151.9/4151.9*100 %=100%， 从决算报表提取	100	100	10	已完成	

				预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70 %的，得 0 分。						
		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。	无	100	100	3	已完成	

		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。	半年进度大于 45%，前三季度进度在 60%-75%之间	半年进度大于 45%，前三季度进度在 60%-75%之间	半年进度大于 45%，前三季度进度在 60 %-75 之间	4	支出大部分集中在下半年	
		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	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%，	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤20%，	5	完成，基本支出保持一致	

				$= \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	得 0 分。						
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 ≤ 100	三公经费控制率 ≤ 100	三公经费控制率 ≤ 100	5	已完成	
		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。	全部符合	全部符合	100	5	已完成	

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。	全部符合	全部符合	符合程序及先相关规定	5	已完成	
----	---------------	---------------------	---	--	------------------------	------	------	------------	---	-----	--

效率	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。	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	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	39		
		项目效益 (20分)	20					19		

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。