

# 安康市生态环境局岚皋分局 2020年度部门决算

保密审查情况：**已审查**

部门主要负责人审签情况：**已审**

# 目 录

## 第一部分 安康市生态环境局岚皋分局概况

- 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 2020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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 安康市生态环境局岚皋分局概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

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、中省环保督察等职责。在市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作，监督全县和相关部门落实生态环境保护职责，并为制定环境治理计划方案提供支持。

#### (二) 内设机构。

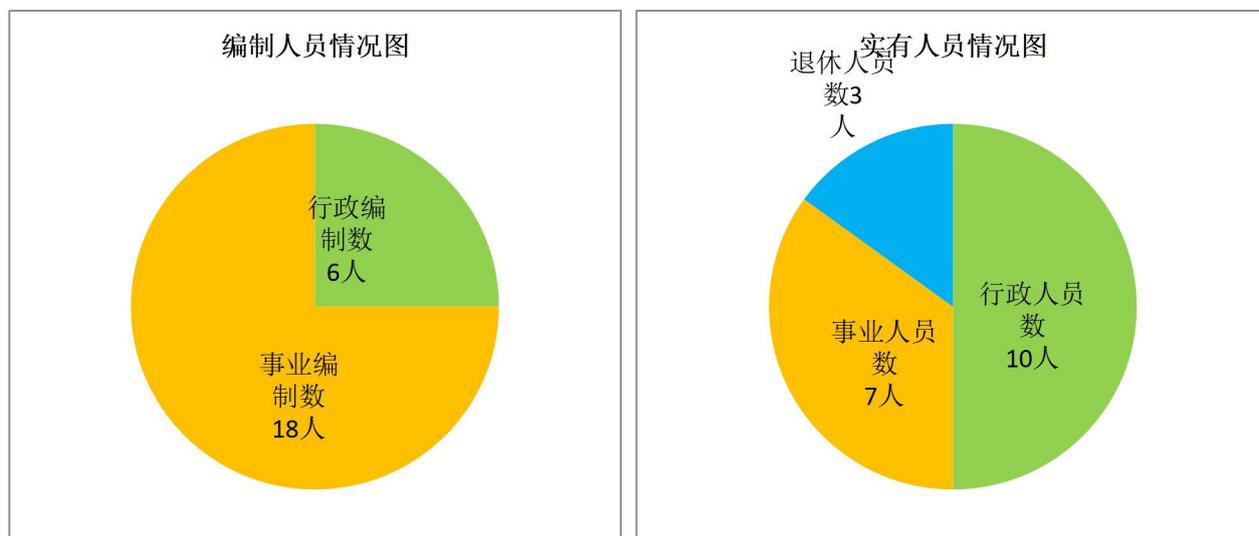
根据上述职责，本部门2020年局机关不设置内设机构，另有县环境综合执法大队县环境监测站2个下属单位。

### 二、部门决算单位构成

从单位构成看，安康市生态环境局岚皋分局部门决算包括局本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市生态环境局岚皋分局部门本级

#### 本部门人员结构情况



## 第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表理由
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	本部门2020年度无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门2020年度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：安康市生态环境局岚皋分局

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1845.44	一、一般公共服务支出	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.55
	0.00	九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	766.73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1845.44	<b>本年支出合计</b>	809.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2666.53	年末结转和结余	3702.35
<b>收入总计</b>	4511.97	<b>支出总计</b>	4511.97

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：安康市生态环境局岚皋分局 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							
合计		1845.44	1845.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1802.70	1802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及 标准	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1466.30	1466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1446.30	1446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市生态环境局岚皋分局

2020年

金额单位：万元

项目		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		809.61	259.96	549.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	766.72	217.07	549.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	345.02	217.07	127.95	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	217.07	217.07		0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	106.26	0.00	106.26	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00

2110203	建设项目环评审查与监督	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	307.15	0.00	307.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	163.94	0.00	163.94	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安康市生态环境局岚皋分局

2020 年

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
1、一般公共预算财政拨款	1845.44	1、一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.55	18.55	0.00	0.00

		9、卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
		10、节能环保支出	766.73	766.73	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	14.08	14.08	0.00	0.00	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>收入合计</b>	1845.44	<b>支出合计</b>	809.61	809.61	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2666.53	年末财政拨款结转和结余	3702.35	3702.35	0.00	0.00
	1、一般公共预算财政拨款	2666.53		0.00	0.00	0.00	0.00
	2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	3、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>总计</b>	4511.97	<b>总计</b>	4511.97	4511.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情

## 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  
金额单位：万元

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2020

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	809.61	259.96	196.46	63.50	549.66	

201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	766.72	217.07	153.57	63.50	549.65	
21101	环境保护管理事务	345.02	217.07	153.57	63.50	127.95	
2110101	行政运行	217.07	217.07	153.57	63.50	0.00	
2110102	一般行政管理事务	106.26	0.00	0.00	0.00	106.26	
2110107	生态环境保护行政许可	8.73	0.00	0.00	0.00	8.73	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.96	0.00	0.00	0.00	12.96	
21102	环境监测与监察	54.23	0.00	0.00	0.00	54.23	
2110203	建设项目环评审查与监督	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	
2110299	其他环境监测与监察支出	50.93	0.00	0.00	0.00	50.93	
21103	污染防治	307.15	0.00	0.00	0.00	307.15	
2110301	大气	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41	
2110302	水体	163.94	0.00	0.00	0.00	163.94	
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80	
21104	自然生态保护	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32	
2110401	生态保护	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
2110402	农村环境保护	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
21111	污染减排	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2111101	生态环境监测与信息	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	

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

公开07表

编制部门：安康市生态环境局岚皋分局

2020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	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	4.65	0.00	1.59	3.06	0.00	3.06	0.13	0.00

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：安康市生态环境局岚皋分局

2020年

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：本部门2020年度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支出决算表

公开 09 表

编制单位：安康市生态环境局岚皋分局

2020 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				

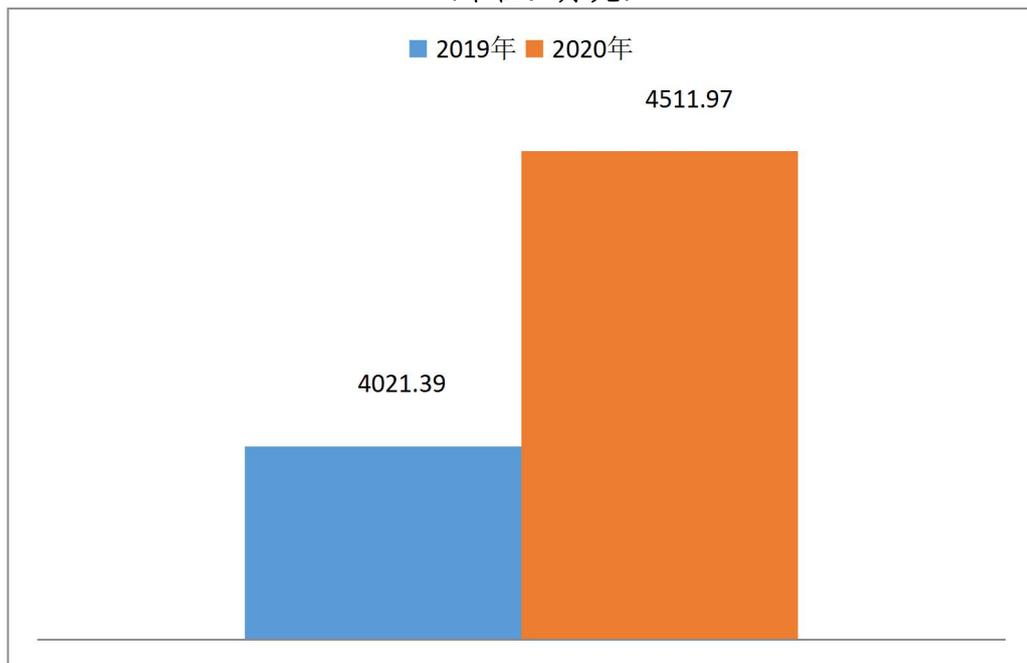
注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各4511.97万元,较上年收、支总计各增加490.58万元,增长12.2%,增长的主要原因是本年增加了秦岭区域农村生活污水治理项目等5专项财政拨款支出。

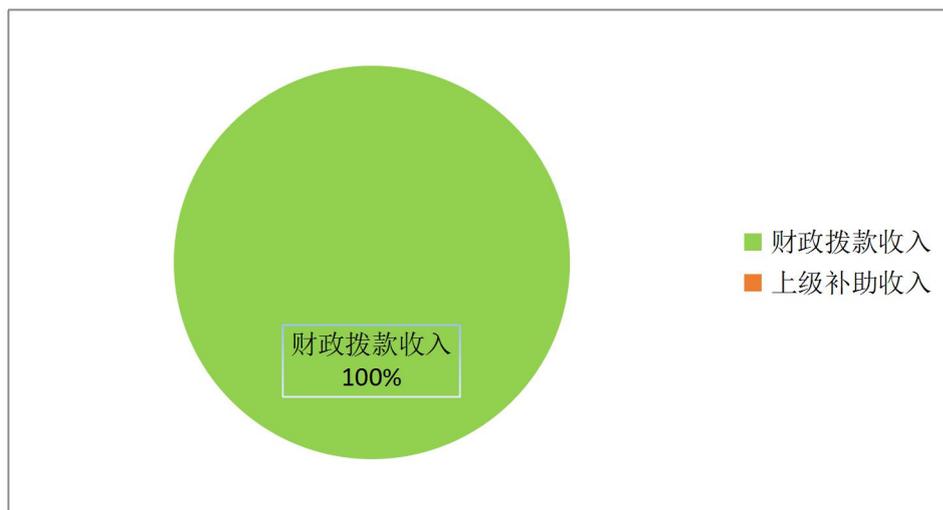
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计1845.44万元，其中财政拨款收入1845.44万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

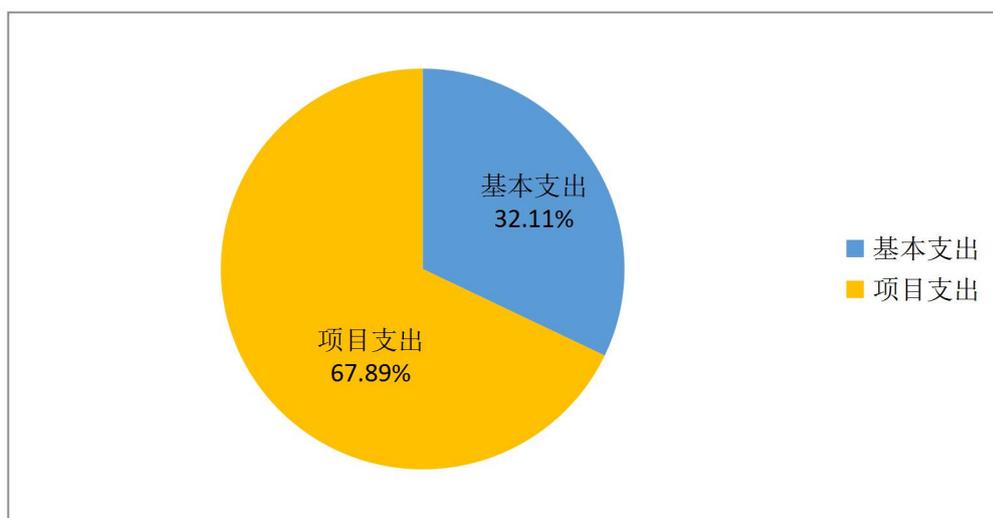
图2：本部门收入结构图



## 三、支出决算情况说明

示例：2020年度本部门决算支出合计809.61万元，其中基本支出259.96万元，占支出合计的32.11%；项目支出549.65万元，占支出合计的67.89%。

图3：本部门支出结构图

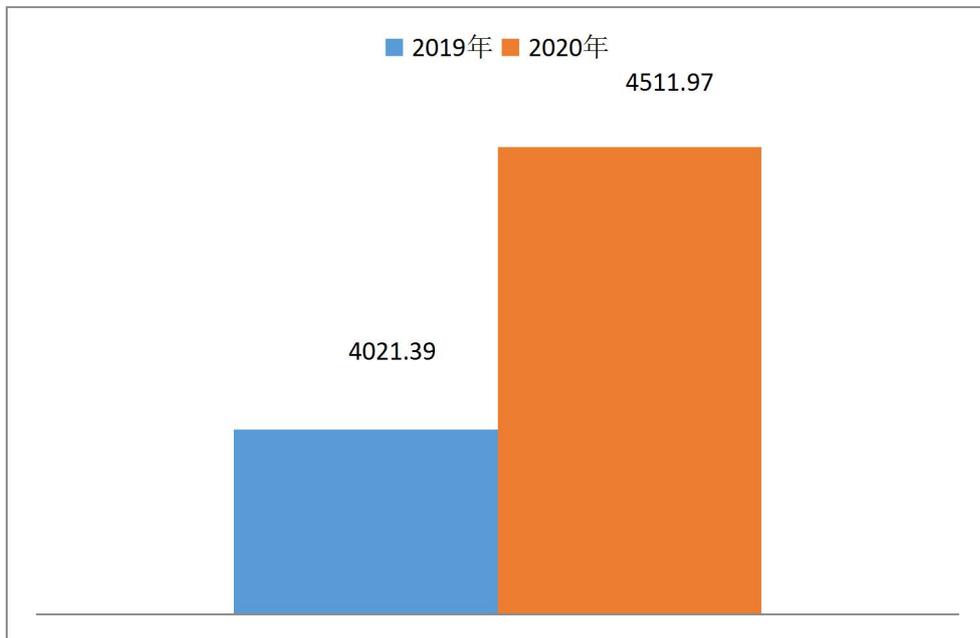


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各4511.97万元,较上年收、支总计各增加490.58万元,增长12.2%,增长的主要原因是本年增加了秦岭区域农村生活污水治理项目等5专项财政拨款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

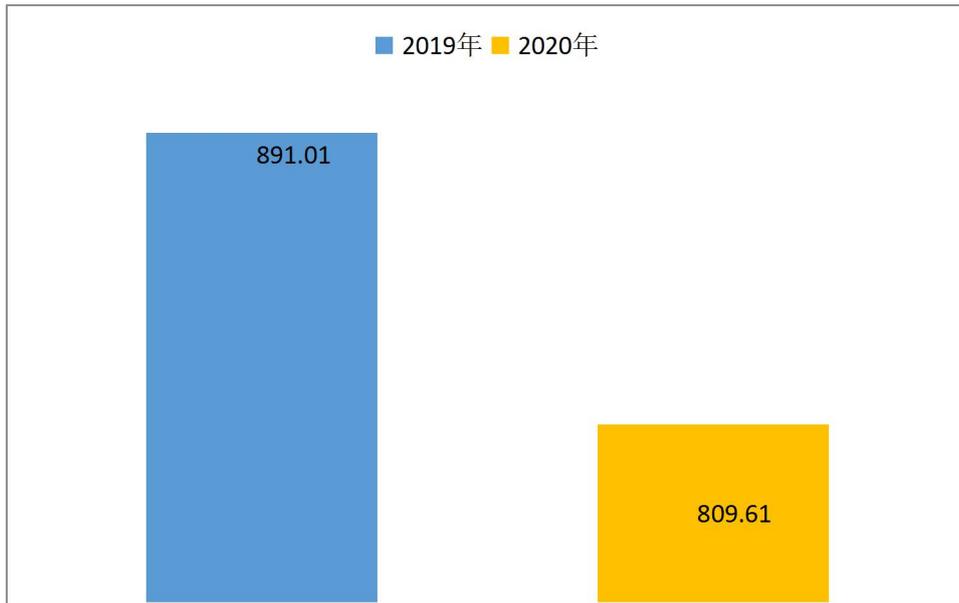


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出809.61万元,占本年支出合计的100%。较上年财政拨款支出减少81.4万元,下降9.14%,下降的主要原因是本年减少污染普查经费支出和本年新增环保项目处于启动实施阶段,工程款还未大量支付。

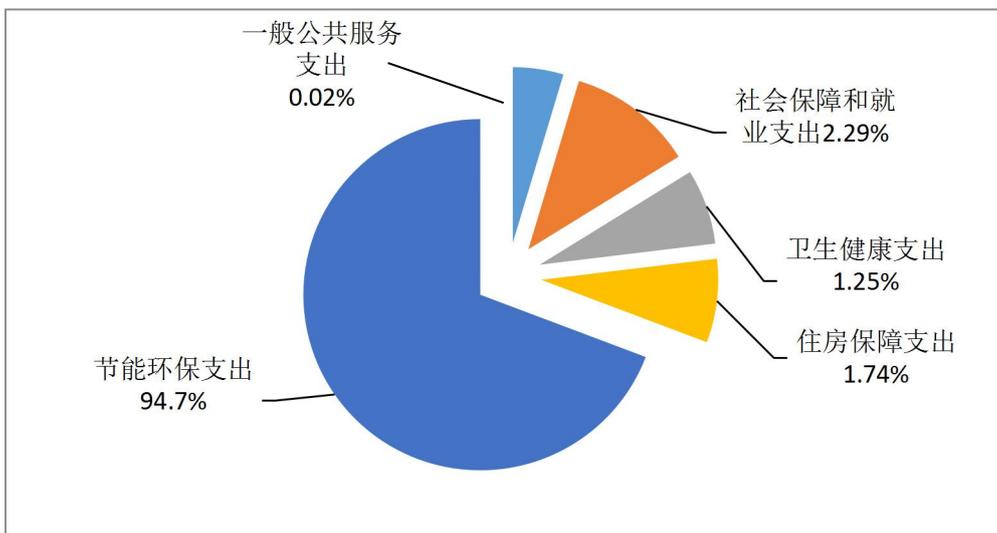
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出809.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.15万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）18.55万元，占2.29%；卫生健康支出（类）10.10万元，占1.25%；节能环保支出（类）766.72万元，占94.7%；住房保障支出（类）14.08万元，占1.74%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为273.9万元，财政拨款支出决算为809.61万元，完成年初预算的195.58%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转优秀公务员奖励在本年兑现。

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)。年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算，用于职工基本养老保险支出。

3. 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)。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算，用于职工失业、工伤保险支出。

4、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)。年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整预算，用于职工医疗保险支出。

5、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191.9万元，支出决算为217.07万元，完成年初预算的113.12%。决算数大于预算数的主要原因是年未追加办公经费和专项业务费。

6. 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10万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的1062.6%。决算数小于预算数的主要原因是2018年水污染防治资金为上年结转。

7. 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）。年初预算为0万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是排污许可证核发第三方服务费为上年结转。

8、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10万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加了车辆尾气监测等专项经费。

9、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是项目环境影响评价技术评估费为上年结转。

10、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）。年初预算为0万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结转县城污水处理厂及2家企业在线监控第三方运维费41.18万元，二是预算追加了大道河镇疑似污染地块初步调查评估费。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是第二座空气质量自动监测和选点经费为上年结转。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为12万元，支出决算为163.94万元，完成年初预算的1366.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年上级下达了2020年省级环保等5笔专项经费。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加了镇村农村垃圾填埋场植被恢复经费。

14、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0万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目工程款为上年结转。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了国家生态文明建设示范县创建经费。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了饮用水源地划分编制补助和农村污水处理规划编制费。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（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%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追

加调整预算，用于住房公积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出259.96万元，其中：人员经费196.46万元，主要包括基本工资75.49万元、津贴补贴20.27万元、奖金35.91万元、万元、绩效工资22.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金14.08万元；公用经费63.5万元，主要包括办公费16.95万元、咨询费1.6万元、水费0.13万元、电费2.11万元、邮电费1.68万元、差旅费4.02万元、租赁费0.15万元、会议费0.13万元、公务接待费1.59万元、劳务费13.15万元、委托业务费1.5万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出9.78万元。

## 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年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.65万元，完成预算的66.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。

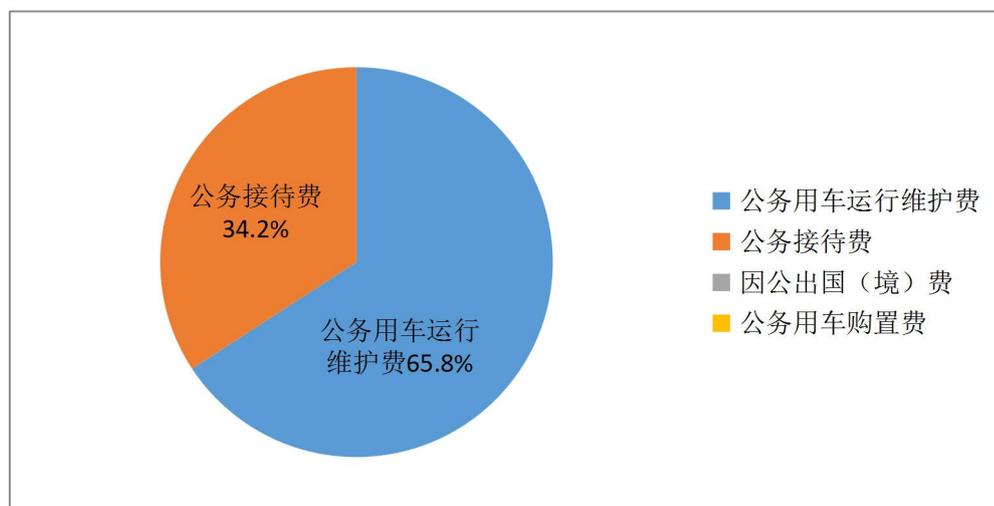
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.06万元，占65.8%；公务接待费

支出决算1.59万元，占34.2%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



具体情况如下

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

### 2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的61.2%，决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

#### (1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台）（预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

#### (2). 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5万元，支出决算为3.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的61.2%，决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是厉行节约压缩开支。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

### **3. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待32批次，256人次，预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

**外宾接待支出0万元。**无外宾接待支出。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出1.59万元。**主要用于接受相关部门检查指导工作、中省市环保督查等发生的接待支出。2020年共接待32个批次、256人次（不包括陪同人员）。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.13万元，主要原因是年初无召开各类会议计划没有安排下达预算，本年会议费主要是根据工作需要用于农村污水处理站运行管理会议支出。

### **（四）培训费支出情况说明。**

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度本部门机关运行经费预算为63.5万元，支出为63.5万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因厉行节约压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年度本部门政府采购支出总额共157.67万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出157.67万元。授予中小企业合同金额157.67 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157.67万元，占政府采购支出总额 100%。

## **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公务车辆保有量 2 辆（台）；其中：通用公务车 2 辆（台）。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2020年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目5个，共涉及资金300.63万元，占一般公共预算项目支出总额的67.89%。

组织对“岚皋县生态环境质量考核及监测项目”“岚皋县第二座空气质量自动监测站项目”“2018年水污染防治项目”“岚皋县城污水处理厂自动在线监测第三方运维项目”“岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.63万元。评价结果表明本部门通过“岚皋县生态环境质量考核及监测项目”“岚皋县第二座空气质量自动监测站项目”“2018年水污染防治项目”“岚皋县城污水处理厂自动在线监测第三方运维项目”“岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目”5个项目的实施，产生了积极的社会效益和环境效益，促进了生态环境不断改善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门在2020年度部门决算中反映“岚皋县生态环境质量考核及监测项目”“岚皋县第二座空气质量自动监测站项目”“2018年水污染防治项目”“岚皋县城污水处理厂自动在线监测第三方运维项目”“岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目”5个项目绩效自评结果。

1、“岚皋县生态环境质量考核及监测项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进了生态环境不断改善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：健全长效管理机制、提高资金使用效益。

2、“**岚皋县第二座空气质量自动监测站项目**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36.41万元，执行数为36.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进了生态环境不断改善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：健全长效管理机制、强化工作措施。

3、“**2018年水污染防治项目**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为102.46万元，执行数为102.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进了生态环境不断改善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。发现的主要问题：项目实施进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目监督管理，加快工程实施进度和资金支付进度。

4、“**岚皋县城污水处理厂自动在线监测第三方运维项目**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为45万元，执行数为27万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进了生态环境不断改善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：加快资金拨付，提高资金使用效益。

5、“**岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目**”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分25分。全年预算数为2425.31万元，执行数为84.76万元，完成预算的3.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施促进了生态环境不断改

善，环境质量保持良好，达到了年初预定的绩效目标。发现的主要问题：项目实施进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：强化工作措施，加快项目施工进度，同时，健全长效管理机制，加强资金监管，加快资金拨付。

## 项目支出绩效自评表

### 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		岚皋县生态环境质量考核及监测项目						
主管部门		安康市生态环境局	实施单位	安康市生态环境局岚皋分局				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	50	50	10	100%	10		
	其中: 财政拨款	50	50		100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	1 生态环境质量考核监测、2、重点排污单位监督性监测、排污企业在线监测、土壤、大气环境质量监测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水环境质量监测 (生态环境质量考核监测、集中式饮用水源地和蔺河水库备用水源监测、县域考核断面监测、县城空气自动监测)。	监测 1774 项	监测 1774 项	4	4	
			其他专项监测 (农村环境质量试点监测、农村饮用水水源地水质监测 <农村千吨万人水源地 >)	监测 476 项	监测 476 项	4	4	
			污染源监测	监测 2456 项	监测 2456 项	4	4	
			大气环境质量监测	24 小时连续监测 6 项	监测 6 项	4	4	
			声环境质量监测	声功能区划定	100%	4	4	
			环境应急及其他监测	按需开展	100%	4	4	
			土壤监测	每年监测一次, 监测 30 项	监测 30 项	4	4	
	质量指标	水质监测、大气监测、声环境质量监测	达到或优于国家 II 类标准	100%	4	4		
		污染源监测	达到行业排放标准	100%	4	4		

		其他专项监测	地表水达到或优于国家 II 类标准，环境空气达到或优于国家二类标准，污水排放执行农村生活污水处理设施排放标准	100%	2	2	
		环境应急及其他监测	根据实际开展进行评价	完成监测 6 项无完成 2 项	4	2	未完成部分监测项目，强化工作措施
	时效指标	2021 年度	2021 年度	按时完成	4	4	
	成本指标	预算执行情况	100%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	6	6	
	社会效益指标	提供有效的决策支持和技术监督服务，	提升生态环境质量、促进社会发展	100%	7	7	
	生态效益指标	污染防治及生态质量改善率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对生态环境质量满意度	满意度≥95%	100%	10	10	
总分					100	98	

备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。

## 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		岚皋县第二座空气质量自动监测站项目						
主管部门		安康市生态环境局	实施单位	安康市生态环境局岚皋分局				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	36.41	36.41	10	100%	10		
	其中：财政拨款							
	上年结转资金	36.41	36.41		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据监测站设计要求，完成站房建设及设备安装调试、开展试运行。			完成预定目标，项目通过省市验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监测站数量	1 座	1 座	10	10	
			监测设备	26 套件	26 套件	10	10	
		质量指标	设计标准	100%	100%	10	10	
时效指标	2021 年度	2021 年度	按时完成	10	10			

	成本指标	预算执行情况	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	6	6	
	社会效益指标	提供有效的决策支持和技术监督服务	促进社会发展	促进社会发展	7	7	
	生态效益指标	污染防治及生态质量改善率	≥95%	100%	10	10	
	可持续影响指标	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目通过验收	项目通过验收	通过验收	10	10	
总分					100	100	

备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标

## 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称			2018年水污染防治项目					
主管部门		安康市生态环境局	实施单位		安康市生态环境局岚皋分局			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	102.46	102.46	10	100%	10		
	其中:财政拨款							
	上年结转资金	102.46	102.46		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据实施方案及设计要求,完成污水处理站建设及管道铺设和设备安装调试、开展试运行。			完成预定目标,项目通过省市验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	3座	3座	10	8	1座污水处理站未完成工程审计,加快完成审计。
			管道铺设	2742米	2742米	5	5	
			监测设备	15套件	15套件	5	5	
		质量指标	设计标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度	2021年度	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行情况	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	6	6	
		社会效益指标	提供有效的决策支持和技术监督服务	促进社会发展	促进社会发展	7	7	
		生态效益指标	污染防治及生态质量改善率	≥95%	100%	10	10	

		可持续影响指标	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目通过验收	项目通过验收	通过验收	10	8	1座污水处理站未完成工程审计，加快完成审计。
总分						100	96	

备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		岚皋县城污水处理厂自动在线监测第三方运维项目						
主管部门		安康市生态环境局	实施单位	安康市生态环境局岚皋分局				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额：	45	27	10	60%	6		
	其中：财政拨款	45	45		60%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	根据监测站设计要求，完成站房建设及设备安装调试、开展试运行。			完成预定目标，项目通过省市验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在线监测数量	3个(监测1426项)	监测1426项	15	15	
		质量指标	达到或优于国家II类标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年度	2021年度	按时完成	10	10	
		成本指标	预算执行情况	100%	100%	10	6	资金跨年度支付、预算执行60%，加快资金拨付。
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进经济发展	促进经济发展	6	6	
		社会效益指标	提供有效的决策支持和技术监督服务	促进社会发展	促进经济发展	7	7	
		生态效益指标	污染防控及生态质量改善率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对生态环境质量满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92	

备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标

## 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		岚皋县孟石岭硫磺矿区土壤修复示范项目						
主管部门		安康市生态环境局	实施单位		岚皋县孟石岭镇人民政府			
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	2425.31	84.76	10	3.49%	2	
		其中: 财政拨款						
		上年结转资金	2425.31	84.76		3.49%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	新建设计规模近期 4.1 万吨、远期 5.83 万吨, 设计总库容 6.7 万立方米, 渗滤液调节池 1500 立方米等配套工程。			项目全部建成并投入使用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	炉渣堆放库	1 座	20%	10	2	强化工作措施, 加快施工进度, 健全长效管理机制, 加强资金监管, 加快资金拨付。
			库容	10 万 m <sup>3</sup>	20%	5	1	
			植被恢复	119 亩	0%	5	0	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	0%	10	0	
		时效指标	建设项目按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	总造价 2500 万元	预算执行进度	3.49%	10	2	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	带动投资、促进经济发展	≥95%	6	3	
		社会效益指标	受益人口	17000 人	%	7	3	
		生态效益指标	生态治理面积	119 亩	%	5	0	
			污染地块治理率	100%	0%	5	0	
		可持续影响指标	社会经济发展持续发展	社会经济发展持续发展	0%	7	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	0%	10	7	
	总分						100	25

### (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 82 分。部门整体支出全年预算数 273.9 万元, 执行数 809.61 万元(含上年结转和年中追加预算经费), 完成预算的 195.58%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 一、全面完成市对县考核指

标，一是全年环境空气质量有效监测天数为366天，其中优良天数为360天，超市考县任务38天，优良率98.4%，创历史最高；二是PM2.5平均浓度23微克/立方米，比考核指标33微克/立方米低10微克，较去年下降25.8%，创历史最低；三是化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放分别削减29.7%、21.2%、17.1%、21.5%，分别超年度任务23.5、14.5、11.1、15.5个百分点；单位GDP二氧化碳排放降低，以年度各项指标综合评估认定为准，预计超额完成；四是岚河入汉江断面水质保持Ⅱ类标准、蔺河水库水质达到Ⅱ标准；五是完成市上下达的“四大保卫战”年度任务。二、环保重点工作及职能任务完成情况，一是全面完成蓝天保卫战工作任务，二是全面完成水污染防治工作任务，三是全面完成净土保卫战工作任务，四是全面完成青山保卫战工作任务，五是污染减排成效显著。

发现的主要问题：一是目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。二是本部门负责的项目工程实施进度缓慢，支付率和预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，同时，加快项目施工进度和资金拨付，加强资金监管，进一步提高预算绩效评价质量。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市生态环境局岚皋分局

自评得分：82

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责本辖区环境污染防治、修复、减排，环境行政执法、环境监测和监督管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出为809.61万元，财政拨款支出占比100%，其中基本支出259.96万元，占支出合计的32.11%；项目支出549.65万元，占支出合计的67.89%。							
(三) 简要概述当年县委县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。	$273.90/809.61$	100%	195.58	10		该指标与项目执行情况密切相关，设置分值不易过大
		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。	$538.24/273.90$	100%	96.5	4	原因：追加预算数额较大、年初未纳入预算项目较多。改进措施：科学编制预算、提高到位率。	
		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：45%；前三季度进度：	半年进度：45%；前三季度进度：	3	原因：项目工程实施进度缓慢、支付率较低，改进措施：加强资金监管、加快项目施工进度和资金拨付。	
		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。	$4.65/7$	100%	100%	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。			5	5	
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。		100%	100%	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。		100%	100%	30	原因:项目工程实施进度缓慢、支付率较低,改进措施:加强资金监管、加快项目施工进度和资金拨付。
		项目效益 (20分)	20							

## 第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、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人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任 务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。反映优秀公务员奖励的支出。

7、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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、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）。反映本单位缴纳的职工失业、工伤保险支出。

9、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）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。反映本单位维持机关正常运转所必需的公用支出。

11、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）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、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）。指经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

13、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）。反映本单位车辆尾气监测等专项经费支出。

14、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。指对开发建设类规划环境影响评价审查、建设项目环境影响评价审批，以及建设项目“三同时”监管、验收等方面的支出。

15、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）。指其他用于环境监测与检查方面的支出。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映镇级垃圾填埋场植被恢复手续费支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。指生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理等方面的支出。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、

环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**24、“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。

**25、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。