

商洛市商州区环境监测站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 对本县(区)内各种环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求, 制订监测计划和进行经常性的监测。定期向上级站报送监测数据, 编报本县(区)环境质量报告书。

2. 对县(区)内排放污染物的单位进行定期或不定期的监测, 建立污染源档案, 监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况。为排污收费等环境管理提供监测数据。

3. 参与县(区)内污染事件调查, 为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。负责参与区域内环境污染事故的现场调查取证分析工作。

4. 做好环境统计, 开展环境科技咨询服务活动, 宣传环境保护的方针政策, 加强对工业污染企业及监测网络的技术指导工作。

5. 承办环境保护主管部门和市环境监测站交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门为行政机构编制, 机关内设6个股室: 办公室、现场室、分析室、综合室、质控室、应急监测室。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个, 包括商洛市商州区环境监测站, 单位性质为事业单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 商洛市商州区环境监测站 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2021年度单位决算表

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 | 是 | 未独立决算无相关费用 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 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 | 无经营支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市商州区环境监测站

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 81.91 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 7.60 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.13 |
| | | 10. 节能环保支出 | 68.36 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.80 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 81.91 | 本年支出合计 | 81.91 |
| 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 | 81.91 | 支出总计 | 81.91 |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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 | 81.91 | 81.91 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.53 | 2.53 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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 | 81.91 | 81.91 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.36 | 68.36 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 68.36 | 68.36 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 68.36 | 68.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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 | 81.91 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 68.36 | 68.36 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 81.91 | 本年支出合计 | 81.91 | 81.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 81.91 | 支出总计 | 81.91 | 81.91 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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 | 81.91 | 81.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.53 | 2.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.13 | 2.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.13 | 2.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.36 | 68.36 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 68.36 | 68.36 | |
| 2110101 | 行政运行 | 68.36 | 68.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.80 | 3.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.80 | 3.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | |

注：本表反映单位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：商洛市商州区环境监测站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 77.19 | | 公用经费合计 | 4.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.19 | 302 | 商品和服务支出 | 4.72 |
| 30101 | 基本工资 | 63.36 | 30201 | 办公费 | 0.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.07 | 30206 | 电费 | 0.80 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.53 | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.13 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30213 | 维修（护）费 | |
| 303.00 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30304.00 | 抚恤金 | | 30216 | 培训费 | |
| 30305.00 | 生活补助 | | 30217 | 公务接待费 | 0.64 |
| 30399.00 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30218 | 专用材料费 | |
| | | | 30226 | 劳务费 | |
| | | | 30227 | 委托业务费 | |
| | | | 30228 | 工会经费 | 0.90 |
| | | | 30229 | 福利费 | 0.58 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|-----|--------------|-----------|-----|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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

编制单位：商洛市商州区环境监测站

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：本表反映单位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：商洛市商州区环境监测站

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 | | | |

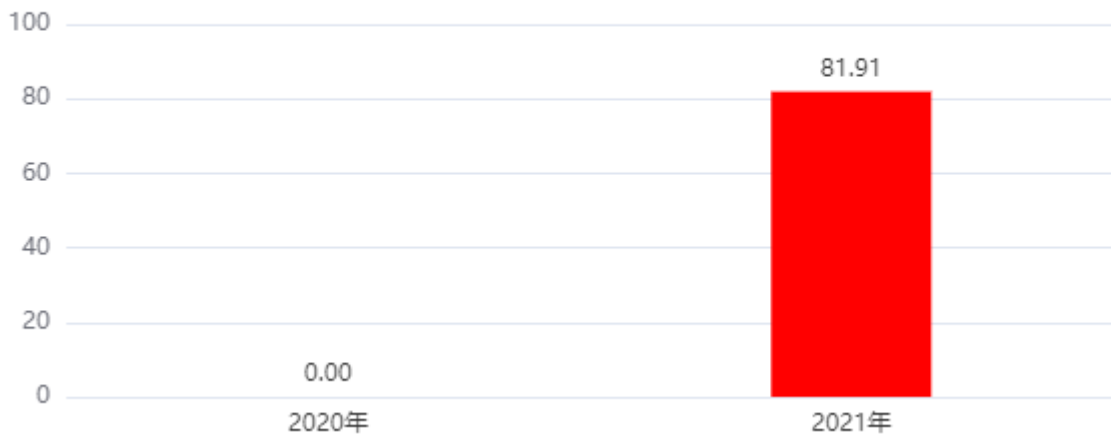
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为81.91万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度纳入商洛市生态环境局商州区分局，未独立进行决算。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计81.91万元，其中：财政拨款收入81.91万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计81.91万元，其中：基本支出81.91万元，占100.00%。

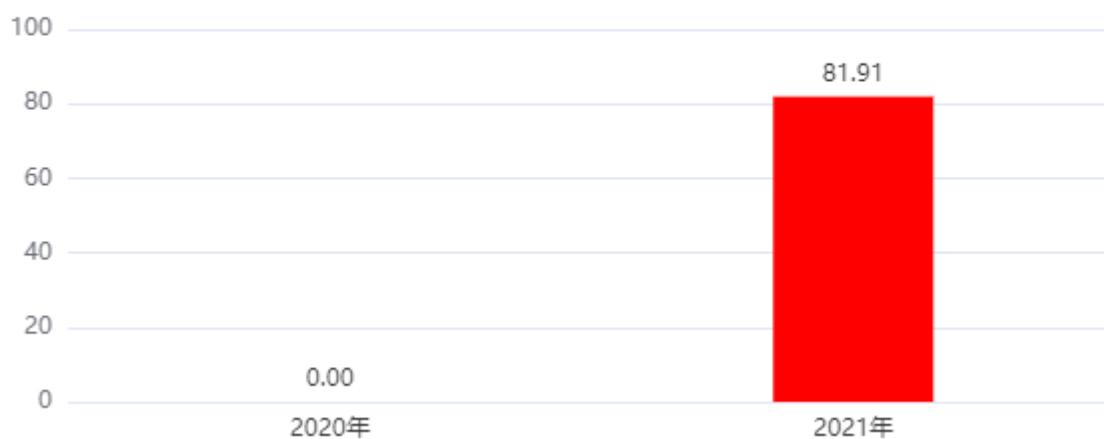
支出结构图



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81.91万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度纳入商洛市生态环境局商州区分局，未独立进行决算。

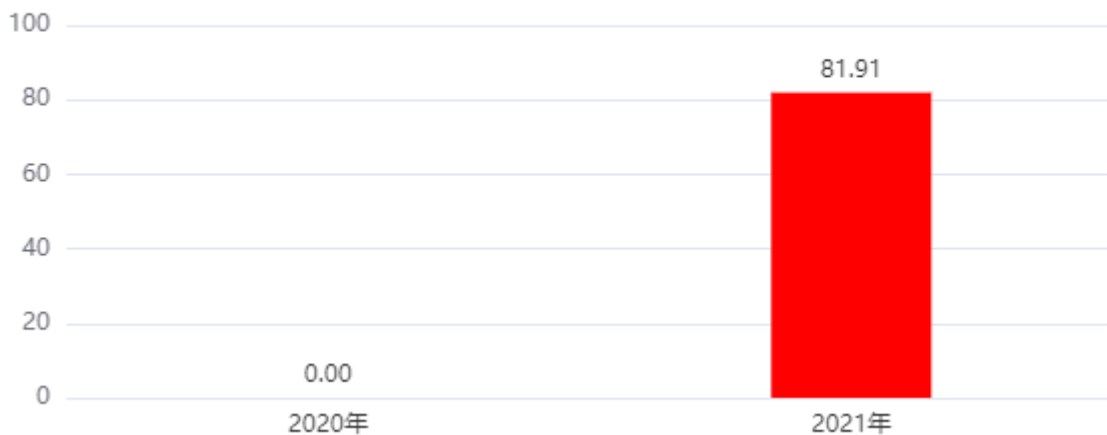
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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81.91万元，支出决算81.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度纳入商洛市生态环境局商州区分局，未独立进行决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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5.07万元，支出决算5.07万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算2.53万元，支出决算2.53万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100.00%。

（四）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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算68.36万元，支出决算68.36万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.80万元，支出决算3.80万元，完成预算的100.00%。

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81.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.19万元，主要包括：基本工资63.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元、职业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费2.13万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金3.80万元。

（二）公用经费4.72万元，主要包括：办公费0.80万元、水费0.50万元、电费0.80万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.64万元、工会经费0.90万元、福利费0.58万元。

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0万元，支出决算0万元。

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用预算安排。

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用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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0万元。

(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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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53.19万元，支出决算81.91万元，完成预算的154.00%。支出决算比上年增加81.91万元，主要原因是：上年度纳入商洛市生态环境局商州区分局，未独立进行决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。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。

本单位牢固树立绩效理念，紧紧围绕“绩效目标、监控管理、绩效评价和重点评价”四个主要环节，全面推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，增强财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金81.91万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算项目全年预算数预算数53.19万元，执行为81.91万元，完成预算的153.9%。项目绩效目标完成情况：一是明确责任、加强指导。针对项目类型和金额，所有项目均按照政府采购和招投手续，与项目承担单位签订项目合同，明确考核指标和项目单位具体责任。加强对项目实施单位的指导，确保项目顺利实施。二是强化管理、加强监督。针对项目实施过程中采取定期检查与重点抽查的方式，不仅对项目实施单位进行日常监督指导，还针对项目资金使用情况进行专项检查，严格资金管理，确保项目资金规范合理使用。发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，执法经费不足，执法工作难度增大。下一步改进措施：完善预算编制工作、按照项目实施进度申请资金，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

| 市级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| （2021年度） | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或专项名称） | | | | |
| 市级主管部门 | | 商洛市生态环境局 | | 实施单位 | 商洛市生态环境局 | |
| 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： | 53.19 | 81.91 | | 153.90% |
| | | 其中：中央级财政资金 | 53.19 | 81.91 | | 153.90% |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成2021年秦岭生态环境保护防治工作目标任务 | | | 已完成 | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成4项目标任务 | 4项 | 4项 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 完成目标考核任务 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | ##### | ##### | |
| | | 成本指标 | 81.91万元 | 81.91 | 81.91 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否推动生态环境领域产业绿色发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 是否推动社会组织和公众参与生态环境保护 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 是否对生态环境领域带来积极影响 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境质量持续改善 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对生态环境质量满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| 说明 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | | | | | | |
| 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数53.19万元，执行为81.91万元，完成预算的153.9%。本年度部门总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市生态环境局商州区分局积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，组织了全系统财务及资产管理工作专项检查，进一步增强了责任意识，资金使用目标明确，严格按照国家相关要求，专人管理，专款专用，程序合法，使用得当，并积极配合审计、财政等部门的审计工作和监督检查，未发现违规使用资金情况。我单位2021年被区委、区政府评为年度考核优秀单位。发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，县（区）分局执法经费不足，执法工作难度增大。下一步改进措施：1、进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，将预算资金使用的效率和效益作为对单位工作考核的重要内容之一。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 具体见部门职责文字部分 | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----|--|----------------------------------|------------------------|------|-----|----|------------------|-------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 具体见自评文字部分 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | | 具体见自评结果文字部分 | | | | | | |
| 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 | 实际 | 得分 | 未完成原因 分析与改进措施 | 绩效指标 分析与建 议 |
| | | | | | | | 目标值 | 完成值 | | | |
| 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 | 预算完成 率=100% 的，得10 分。 | | 100% | 70% | 4 | | |
| | | | | 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≥95%的 ，得9分。 | | | | | | |
| | | | | 预算数： 财政部门 批复的本 年度部门 (单位) | 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 | | | | | | |
| | | | | 预算调整 数= (预 算调整数/ 预算数) ×100%， 用以反映 和考核部 门(单位) 预算的 | 预算调整 率绝对值 ≤5%，得5 分。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|--|---|-----|-----|---|--|--|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>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事项)。</p> <p>预算调整绝对值)5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> | | 0 | 1% | 5 | | |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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</p> <p>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)</p> <p>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)</p> | <p>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。</p> <p>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<</p> | 70% | 70% | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数</p> | <p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0</p> | 0% | 0% | 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 | 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。 | 100% | 92.70% | 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 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 3、资产收益及时、足额上缴财务 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 是 | 是 | 5 | | | |
| | 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)预算资金管理 1、符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理 2、资金的拨付有完整的审批程序和手 3、重大项目开支经过评估论 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。 | 合规 | 合规 | 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）、50-20%（含）三个档次分别赋分；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≥*）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≤*）得分=（年初目标值-实际完成值）/（年初目标值-指标值）*该指标分值 | 完成 | 完成 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 完成 | 完成 | 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、绩效指标分值一定指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“定责与项目密切相关，指标值定责可获取，指标值设置不合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出当年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。