

商洛市生态环境局山阳县分局 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、负责建立健全全县生态环境基本制度。贯彻执行中、省生态环境方针政策、法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案；负责编制并监督实施水功能区划和县内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划，监督防止地下水污染；组织拟订全县生态环境标准和技术规范并组织实施。

2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全县环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各镇办对突发生态环境事件的应急、预警工作；参与全县生态环境损害赔偿工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷；负责全县重点区域、流域和南水北调工程项目区生态环境保护工作。

3、负责监督管理全县减排目标的落实。组织拟订全县各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全县大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责生态环境领域投资的相关工作。负责提出县级生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；支持全县生态环保产

业，积极推进绿色发展。

5、负责全县生态环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理办法并组织实施；负责全县饮用水水源地生态环境保护工作；组织开展全县农业面源污染治理和全县城乡生态环境综合整治工作；负责全县区域大气环境保护工作，组织实施全县区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调监督全县生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督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；组织制定全县各类自然保护区生态环境监管制度并监督实施；负责全县农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

7、负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和标准；牵头负责全县核安全工作协调机构有关工作；负责核与辐射环境安全监管工作；负责核与辐射环境事故应急处理；监督实施核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对全县核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责全县生态环境准入的监督管理。组织开展规划环境影响评价和建设项目事中事后监督管理；受县政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县生态环境准入清单并组织实施。

9、负责全县生态环境监测和信息发布。组织实施生态环境监

测制度、规范和相关标准；会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施全县生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责全县应对气候变化工作。贯彻执行中、省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订全县应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。建立健全全县生态环境保护督察巡查制度，配合和组织开展生态环境保护督察巡查工作；根据授权对县级有关部门贯彻落实中省市生态环境保护决策部署情况进行督查。

12、统一负责全县生态环境综合行政执法。负责组织实施全县生态环境保护综合行政执法改革工作；组织开展全县生态环境保护执法检查，依法查处生态环境违法问题；负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作；负责全县生态环境领域的安全生产监督管理工作。

13、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。制定全县生态环境保护宣传教育规划并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责全县生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和技术工程示范；负责全县生态环境技术管理体系建设；开展生态环境对外合作交流，积极参与对外生态环境事

务。

14、完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门由局机关、县生态环境保护综合执法大队和县环境监测站2个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设10个股室：行政办公室、水体污染监管股、排污控制股、大气污染监管股、固体废物污染监管股、生态保护股、环境影响评价股、宣传教育股、督察整改办公室、党务办公室；县生态环境保护综合执法大队为参照公务员管理事业单位；县环境监测站为全额事业单位。

二、单位决算构成

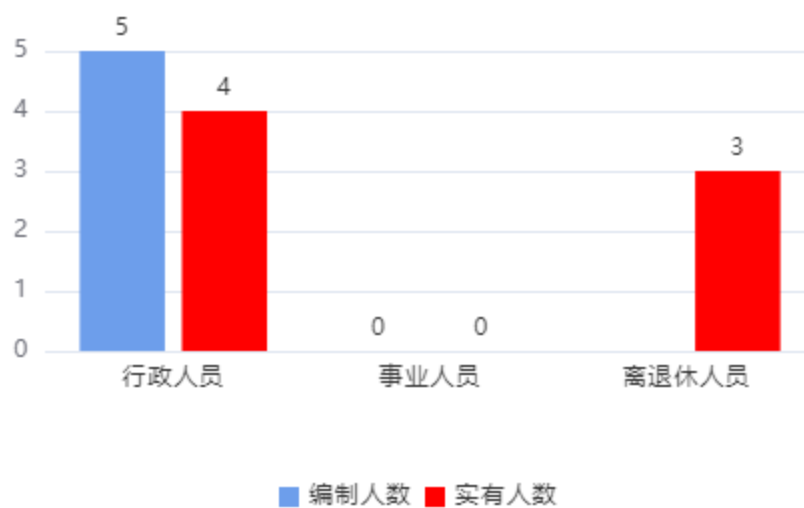
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市生态环境局山阳县分局，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	商洛市生态环境局山阳县分局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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	本单位无“三公”经费支出，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市生态环境局山阳县分局

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	39.24	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	4.95
		9. 卫生健康支出	2.21
		10. 节能环保支出	29.47
		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	2.61
		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	39.24	本年支出合计	39.24
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	39.24	支出总计	39.24

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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	39.24	39.24						
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95						
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
210	卫生健康支出	2.21	2.21						
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21						
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21						
211	节能环保支出	29.47	29.47						
21101	环境保护管理事务	29.47	29.47						
2110101	行政运行	29.47	29.47						
221	住房保障支出	2.61	2.61						
22102	住房改革支出	2.61	2.61						
2210201	住房公积金	2.61	2.61						

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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	39.24	39.24				
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95				
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
211	节能环保支出	29.47	29.47				
21101	环境保护管理事务	29.47	29.47				
2110101	行政运行	29.47	29.47				
221	住房保障支出	2.61	2.61				
22102	住房改革支出	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	2.61	2.61				

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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
1. 一般公共预算财政拨款	39.24	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	4.95	4.95		
		9. 卫生健康支出	2.21	2.21		
		10. 节能环保支出	29.47	29.47		
		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	2.61	2.61		
		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	39.24	本年支出合计	39.24	39.24		
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	39.24	支出总计	39.24	39.24		

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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	39.24	39.24	
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
211	节能环保支出	29.47	29.47	
21101	环境保护管理事务	29.47	29.47	
2110101	行政运行	29.47	29.47	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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	34.71		公用经费合计	4.53
301	工资福利支出	34.71			
30101	基本工资	15.26			
30102	津贴补贴	8.32			
30103	奖金	1.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.33			
30109	职业年金缴费	1.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21			
30113	住房公积金	2.61			
30199	其他工资福利支出				
			302	商品和服务支出	4.53
			30201	办公费	1.00
			30202	印刷费	0.03
			30205	水费	0.50
			30206	电费	1.00
			30211	差旅费	1.00
			30227	委托业务费	1.00

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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：商洛市生态环境局山阳县分局

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						

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：商洛市生态环境局山阳县分局

金额单位：万元

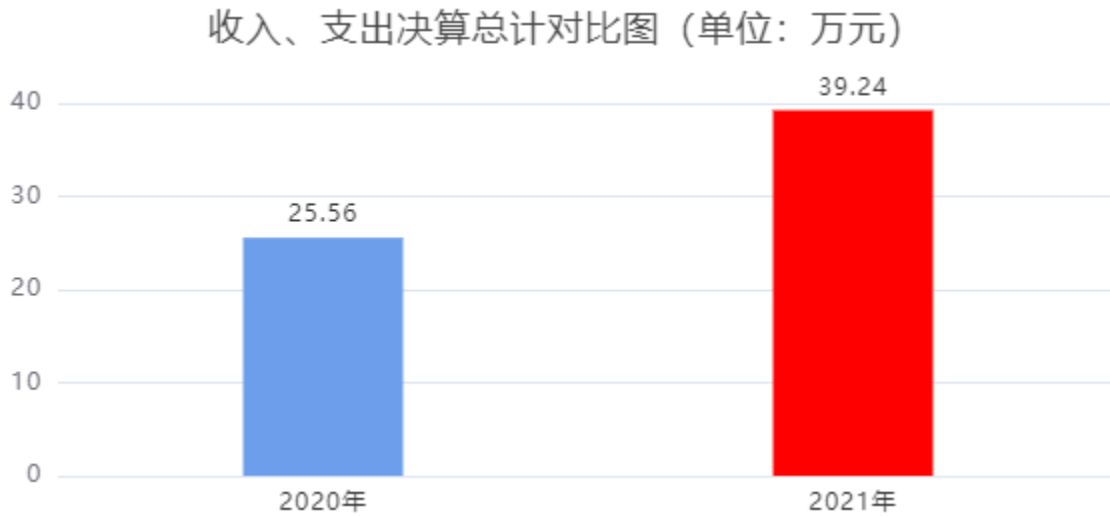
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

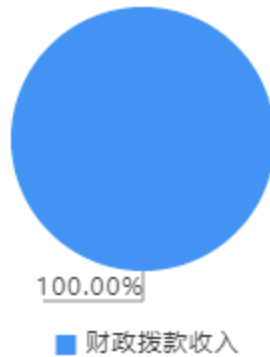
本年度收入、支出总计均为39.24万元，与上年相比增加13.68万元，增长53.52%，增长的主要原因是：2021年工资福利支出基数上调。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计39.24万元，其中：财政拨款收入39.24万元，占100.00%。

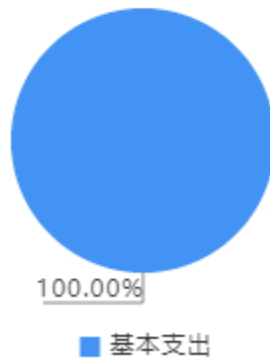
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计39.24万元，其中：基本支出39.24万元，占100.00%。

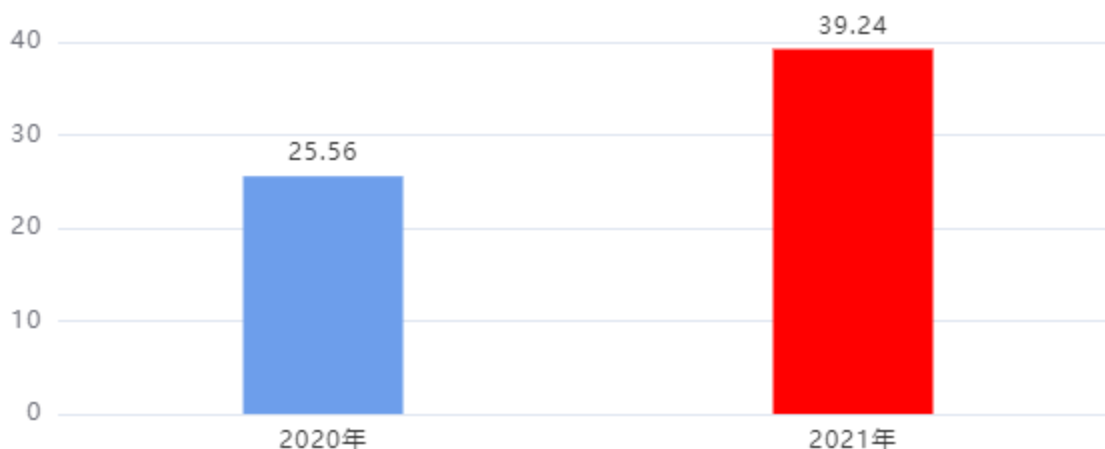
支出结构图



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39.24万元，与上年相比增加13.68万元，增长53.52%，增长的主要原因是：2021年工资福利支出基数上调，工资福利支出随之增加。

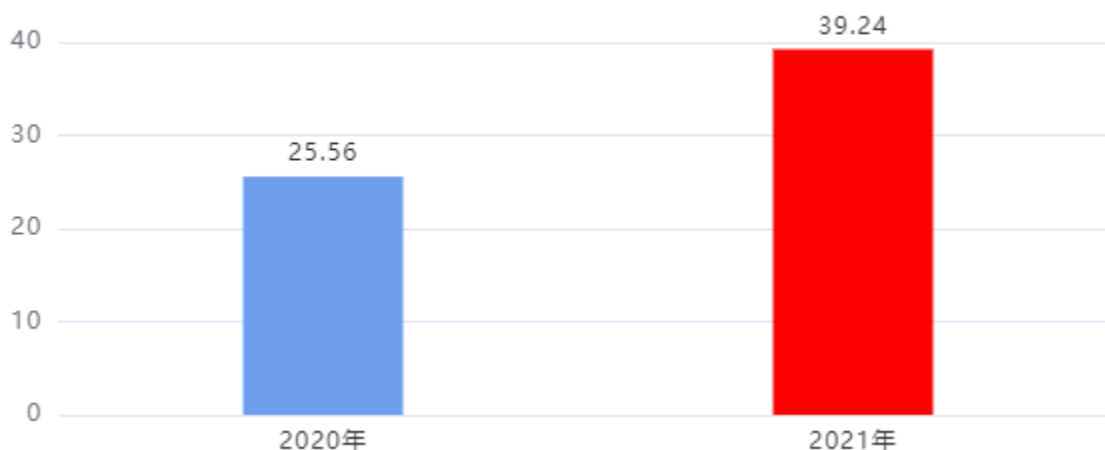
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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39.24万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.68万元，增长53.52%，增长的主要原因是：2021年工资福利支出基数上调，工资福利支出随之增加。

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3.33万

元，支出决算3.33万元，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1.62万元，支出决算1.62万元，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2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算29.47万元，支出决算29.47万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.61万元，支出决算2.61万元，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39.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.71万元，主要包括：基本工资15.26万元、津贴补贴8.32万元、奖金1.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.33万元、职业年金缴费1.62万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、住房公积金2.61万元。

（二）公用经费4.53万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.03万元、水费0.50万元、电费1.00万元、差旅费1.00万元、委托业务费1.00万元。

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31.80万元，支出决算39.24万元，完成预算的123.40%。支出决算比上年增加13.68万元，主要原因是：2021年工资福利支出基数上调，机关运行经费随之增加。

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0。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，安排专人负责开展绩效管理工作，2021年绩效运行结果整体良好。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目绩效自评。

项目绩效自评表评价表

(2021年度)

填报单位：商洛市生态环境局山阳县分局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责建立健全全县生态环境基本制度。2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全县减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全县生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全县生态保护修复工作。7、负责全县核与辐射安全的监督管理。8、负责全县生态环境准入的监督管理。9、负责全县生态环境监测和信息发布。10、负责全县应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全县生态环境综合行政执法。13、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出预算为39.24万元，上年结转资金0万元，完成支出数为39.24万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年，全县出境断面水质均达到功能区划标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标；土壤和辐射环境安全可控；城区各类功能区噪声均达到相应标准。							
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

（三）单位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分，综合评价登记为“优”，

全年预算数为39.24万元，上年结转资金0万元，完成预算数为39.24万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成局机关及下属2个下属单位的预算执行。聚焦“三大保卫战”，持续用力，推动全县生态环境质量持续改善，认真履行秦岭生态卫士职责，加强保护，切实筑牢秦岭生态安全屏障。我们科学谋划，减污降碳，污染减排成效明显，严格建设项目环境监管，企业环境准入管控有效，较好的完成了部门总体目标。

发现的问题及原因：部门整体预算经费不足，年中追加经费控制数调整率大。

下一步改进措施：一是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。二是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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市生态环境局山阳县分局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责建立健全全县生态环境基本制度。2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全县减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全县生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全县生态保护修复工作。7、负责全县核与辐射安全的监督管理。8、负责全县生态环境准入的监督管理。9、负责全县生态环境监测和信息发布。10、负责全县应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全县生态环境综合行政执法。13、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出预算为39.24万元，上年结转资金0万元，完成支出数为39.24万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年，全县出境断面水质均达到功能区划标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标；土壤和辐射环境安全可控；城区各类功能区噪声均达到相应标准。							
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。	$39.24 / 39.24 * 100\%$	100%	100%	10	0	0
		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增加、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。	$(39.24+0-39.24) / 39.24 * 100\%$	0%	0%	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		支出进度率 (5分)	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	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：19.62/ 39.24*100%=50%	50%, 75%	50%, 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	前三季度： 29.43/ 39.24*100%=75%					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	“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*100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	规范	规范	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。	合规	合规	5			

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。	完成	完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20		完成	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）单位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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商洛市生态环境局山阳县分局

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责建立健全全县生态环境基本制度。2、负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全县减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全县生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全县生态保护修复工作。7、负责全县核与辐射安全的监督管理。8、负责全县生态环境准入的监督管理。9、负责全县生态环境监测和信息发布。10、负责全县应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全县生态环境综合行政执法。13、负责全县生态环境宣传教育和对外交往工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出预算为39.24万元，上年结转资金0万元，完成支出数为39.24万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				2021年，全县出境断面水质均达到功能区划标准，城市集中式饮用水水源地水质100%达标；土壤和辐射环境安全可控；城区各类功能区噪声均达到相应标准。							
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。	39.24/ 39.24*100%	100%	100%	10	0	0
		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增加、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。	(39.24+0-39.24)/39.24*100%	0%	0%	5		

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

		支出进度率 (5分)	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	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：19.62/ 39.24*100%=50%	50%, 75%	50%, 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	前三季度： 29.43/ 39.24*100%=75%					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	“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*100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	规范	规范	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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。	合规	合规	5			

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (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。	完成	完成	完成	40		
	项目效益 (20分)	20		完成	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

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。