

商洛市生态环境局丹凤县分局 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

贯彻执行国家生态环境保护的方针、政策和法规，组织实施上级关于生态环境保护的地方性法律、规章、政策及实施细则并监督执行。拟定全县生态环境保护规划；组织和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。组织实施水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法律法规及各类行动计划。组织实施或受县政府委托组织实施污染源的限期治理工作；负责危险废物的转移和监督工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施全县强制性清洁生产审核。负责组织制定全县主要污染物排放总量控制方案并监督实施；贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核制。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恢复工作；监督检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。协调和配合解决各部门以及跨县区、跨流域的重大

环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织开展生态环境保护执法检查活动。监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书；发布环境质量公报和环境统计；审核城市总体规划中环境保护内容。制定和组织实施各项环境管理制度，按规定审批开发建设活动的环境影响报告表；对涉及全县生态环境保护的政策规定提出有关环境影响方面的意见。负责环境监测、统计的行政管理工作；负责环境保护信息工作；贯彻环境监测制度；组织建设和管理县级环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和新闻出版工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。负责开展我县环境保护方面的合作交流和外资引进工作。承办市局党组及县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门由局机关及2个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设7个股室：办公室、排污管理股、大气污染监管股、水体污染监管股、土壤污染监管股、环境影响评价股、财务股。下属单位2个：丹凤县生态环境保护综合执法大队、丹凤县环境监测站。

二、单位决算构成

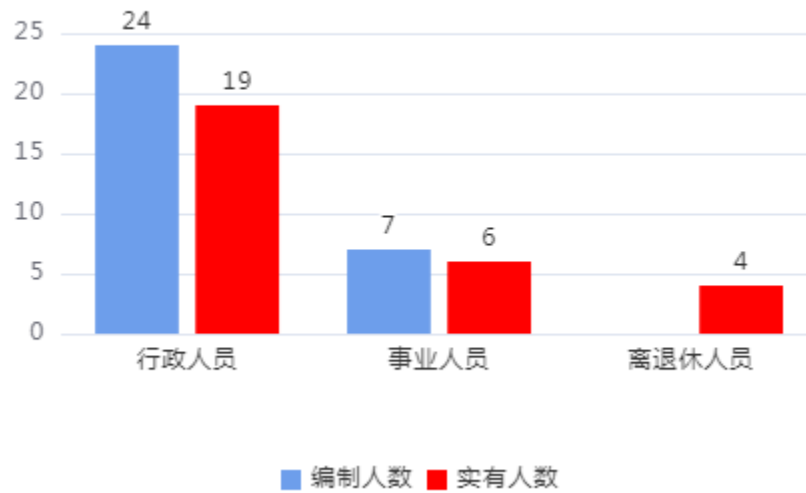
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共3个，包括丹凤县生态环境保护综合执法大队，单位性质为参公，丹凤县环境监测站，单位性质为事业：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 丹凤县生态环境保护综合执法大队 |
| 2 | 丹凤县环境监测站 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制24人、事业编制7人；实有人员25人，其中行政19人、事业6人。单位管理的离退休人员4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 | 表格已上传 |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | 表格已上传 |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | 表格已上传 |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | 表格已上传 |
| 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 | 表格已上传 |
| 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 | 表格已上传 |
| 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 | 单位无财政拨款三公经费及会议费、培训会支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | 53.48 | 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 | 7.42 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.22 |
| | | 10. 节能环保支出 | 39.02 |
| | | 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 | 3.82 |
| | | 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 | 53.48 | 本年支出合计 | 53.48 |
| 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 | 53.48 | 支出总计 | 53.48 |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | 53.48 | 53.48 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.42 | 74,229.00 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | | | | | | |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | 53.48 | 53.48 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | | | | |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | 53.48 | 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 | 7.42 | 7.42 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 39.02 | 39.02 | | |
| | | 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 | 3.82 | 3.82 | | |
| | | 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 | 53.48 | 本年支出合计 | 53.48 | 53.48 | | |
| 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 | 53.48 | 支出总计 | 53.48 | 53.48 | | |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.42 | 7.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.22 | 3.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.22 | 3.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 39.02 | 39.02 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 39.02 | 39.02 | |
| 2110101 | 行政运行 | 39.02 | 39.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.82 | 3.82 | |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | 49.44 | | 公用经费合计 | 4.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.41 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.10 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.27 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 1.52 | 30103 | 奖金 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.95 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.47 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.22 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.02 | 302 | 商品和服务支出 | 4.04 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | | 30205 | 水费 | 1.70 |
| 30206 | 电费 | | 30206 | 电费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.37 | 30229 | 福利费 | 0.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.65 | 30239 | 其他交通费用 | 0.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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：商洛市生态环境局丹凤县分局

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 | | | |

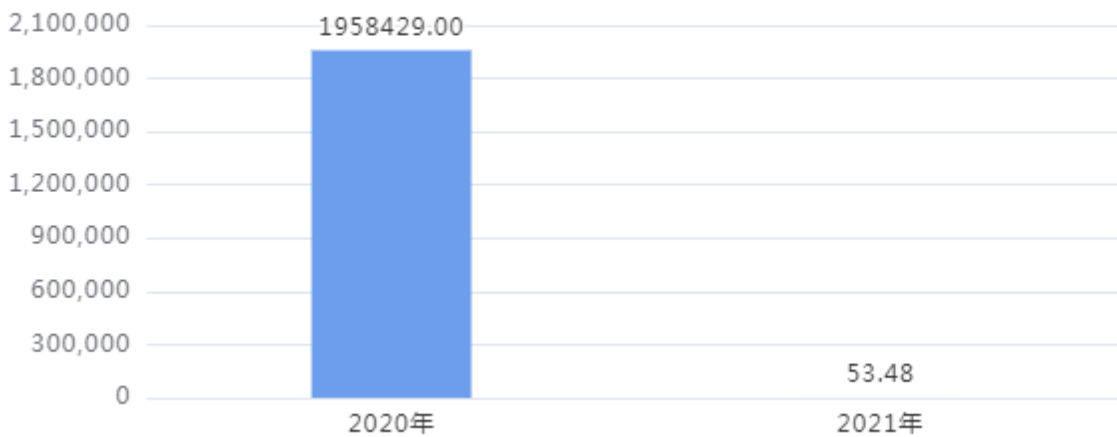
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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53.48万元，与上年相比减少1,958,375.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度决算数据为局机关和下属单位一汇总决算，今年局队站分开决算。

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53.48万元，其中：财政拨款收入53.48万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计53.48万元，其中：基本支出53.48万元，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53.48万元，与上年相比减少1,958,375.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度决算数据为局机关和下属单位一汇总决算，今年局队站分开决算。

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0万元，支出决算0万元，占本年支出合计的0%。与上年相比减少1,958,429.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度决算数据为局机关和下属单位一汇总决算，今年局队站分开决算。

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4.95万元，支出决算4.95万元，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2.47万元，支出决算2.47万元，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3.22万元，支出决算3.22万元，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39.02万元，支出决算39.02万元，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3.82万元，支出决算3.82万元，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53.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.44万元，主要包括：基本工资18.10万元、津贴补贴12.27万元、奖金1.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金3.82万元、福利费0.37万元、其他交通费用2.65万元。

（二）公用经费4.04万元，主要包括：办公费1.00万元、水费1.70万元、电费1.50万元、差旅费0.50万元、福利费0.01万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出0.09万元。

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189.29万元，支出决算206.67万元，完成预算的109.18%。支出决算比上年增加10.83万元，主要原因是：人员增加，机关运行费增加。

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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台商洛市生态环境局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，编制预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，成立领导小组，明确人员配置和岗位设置。根据预算绩效管理要求，本单位2021年度无部门预算项目支出。组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

单位无项目支出。

表13

整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--------------------|-------|-------------|--|
| 专项(项目)或专项业务费名称 | | 人员工资及公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市生态环境局 | | | 实施期限 | | 2021 | | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额 | | 53.48 | 年度资金总额 | | 53.48 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53.48 | 其中:财政拨款 | | 53.48 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5% | ≥53.48万元 | 53.48万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 加强环保执法队伍和建设 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 10 | 10 | |
| | | 环境风险突发事故率 | | ≤50% | ≤50% | 10 | 10 | | |
| | | 大气水污染物总量目标完成率 | | 100% | 1 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 按照资金支出进度要求,拨付次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 利于政府科学决策环保 | 保障环保各项工作进展顺利 | 保障环保各项工作进展顺利 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生态环境 | 较上年有所增长 | 较上年有所增长 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 促进环境整体质量改善 | 修复、保护生态环境工作 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | |
| | | | | 稳步推动 | 稳步推动 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 环保宣传对公民环境行为的影响 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | |
| | 促进我省环保产业健康发展 | | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| | | | 人员投诉率 | ≤30% | ≤30% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

（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，本单位总体运行情况较好，在预算执行过程中，商洛市生态环境局丹凤县分局积极组织干部职工和财会工作人员学习财经规章，开展了财务及资产管理工作自查检查，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局2021年被县委、县政府评为年度考核优秀单位。

表13

整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--------------------|-------|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 | | 人员工资及公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市生态环境局 | | | 实施期限 | | 2021 | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额 | | 53.48 | 年度资金总额 | | 53.48 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53.48 | 其中:财政拨款 | | 53.48 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5% | ≥53.48万元 | 53.48万元 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 加强环保执法队伍和建设 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 10 | 10 |
| | | 环境风险突发事故率 | | ≤50% | ≤50% | 10 | 10 | |
| | | 大气水污染物总量目标完成率 | | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按照资金支出进度要求,拨付次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 利于政府科学决策环保 | 保障环保各项工作进展顺利 | 保障环保各项工作进展顺利 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生态环境 | 较上年有所增长 | 较上年有所增长 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 促进环境整体质量改善、修复、保护生态环境工作 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | |
| | | | | 稳步推动 | 稳步推动 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 环保宣传对公民环境行为的影响 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | 促进我省环保产业健康发展 | | | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | | 人员投诉率 | ≤30% | ≤30% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位无项目支出。

表13

整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|--------------|---|--------------------|-----|-------------|--|--|
| 专项(项目)或专项业务费名称 | | 人员工资及公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 商洛市生态环境局 | | 实施期限 | | 2021 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 实施期资金总额 | | 53.48 | | 年度资金总额 | | 53.48 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53.48 | | 其中:财政拨款 | | 53.48 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | | 保障全县生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。保障环保局临聘人员7人、网格员、协管员等的正常工作、生活顺利进行;县内环境质量得到保护与改善,民众满意度上升。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加强环境防控管理,确保环保管理,环境监测能力建设资金支出不低于国家重点生态功能转移支付资金的5% | ≥53.48万元 | 53.48万元 | 10 | 10 | | | |
| | | | 质量指标 | 加强环保执法队伍和建设 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 155个网格员和16个巡查员发挥效能 | 10 | 10 | | |
| | | 环境风险突发事故率 | | ≤50% | ≤50% | 10 | 10 | | | |
| | | 大气水污染物总量目标完成率 | | 100% | 1 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 按照资金支出进度要求,拨付次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 利于政府科学决策环保 | 保障环保各项工作进展顺利 | 保障环保各项工作进展顺利 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生态环境 | 较上年有所增长 | 较上年有所增长 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 促进环境整体质量改善 | 修复、保护生态环境工作 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 | | |
| | | | | 稳步推动 | 稳步推动 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 环保宣传对公民环境行为的影响 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | | |
| | 促进我省环保产业健康发展 | | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境质量满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | | |
| | | | 人员投诉率 | ≤30% | ≤30% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

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。