

陕西省西咸新区沣东新城生态环境局  
(汇总)

2021 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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 部门概况

生态环境局（汇总）下属只有一个单位洋东新城环境监测站，现将相关内容公开如下：

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

主要职责：负责贯彻执行《环境监测工作条例》《环境监测规范》和环境保护相关法律法规；负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测、环境质量等各类报告；负责开展全区环境质量监测工作，对环境各要素（空气、水、声等）进行监测；负责开展全区污染源监督性监测工作；负责承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作；负责污染事件的调查监测，参与本辖区污染事故的调查；负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作，对辖区内机动车排气进行路检，查处违法排污行为；根据企业委托组织开展有关的环境监测；完成上级主管部门交办的其他工作。

环境监测站为管委会下属事业单位，正科级建制，由生态环境局负责管理。事业单位人员编制6名。设科级领导职数2名，其中：站长1名，副站长1名。劳务派遣人员控制数4名。

### （二）内设机构。

无。

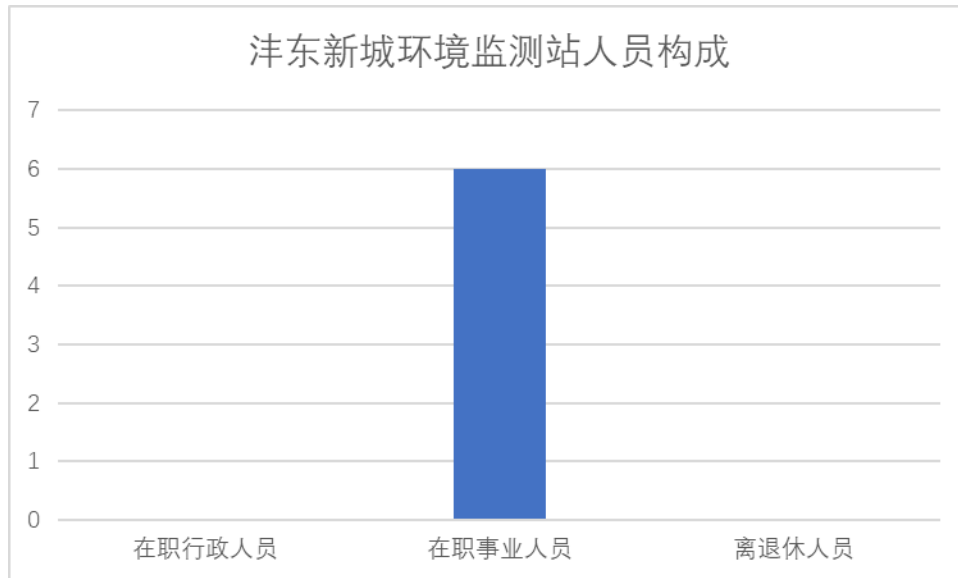
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城环境监测站

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人（不含咸阳划转人员 1 人）；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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	152.93	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	128.40
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	24.57
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	152.93	<b>本年支出合计</b>	152.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.12
<b>收入总计</b>	153.09	<b>支出总计</b>	153.09

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：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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			
合计		152.93	152.93						
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.40	128.40						
2080150	事业运行	128.40	128.40						
211	节能环保支出	24.52	24.52						
21102	环境监测与监察	24.52	24.52						
2110299	其他环境监测与监察支出	24.52	24.52						

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：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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		152.97	128.45	24.52			
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40				
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.40	128.40				
2080150	事业运行	128.40	128.40				
211	节能环保支出	24.57	0.04	24.52			
21102	环境监测与监察	24.57	0.04	24.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	24.57	0.04	24.52			

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：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	152.93	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	128.40	128.40		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	24.57	24.57		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	152.93	<b>本年支出合计</b>	152.97	152.97		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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
年初财政拨款 结转和结余	0.16	年末财政拨款 结转和结余	0.12	0.12		
一般公共预算 财政拨款	0.16					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	153.09	<b>支出总计</b>	153.09	153.09		

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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		152.97	128.45	24.52
208	社会保障和就业支出	128.40	128.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.40	128.40	
2080150	事业运行	128.40	128.40	
211	节能环保支出	24.57	0.04	24.52
21102	环境监测与监察	24.57	0.04	24.52
2110299	其他环境监测与监察支出	24.57	0.04	24.52

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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		128.40	公用经费合计		0.04
301	工资福利支出	128.40	302	商品和服务支出	0.04
30101	基本工资	58.31	30204	手续费	0.04
30103	奖金	18.97			
30107	绩效工资	19.29			
30113	住房公积金	25.50			
30199	其他工资福利支出	6.33			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局（汇总）

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				

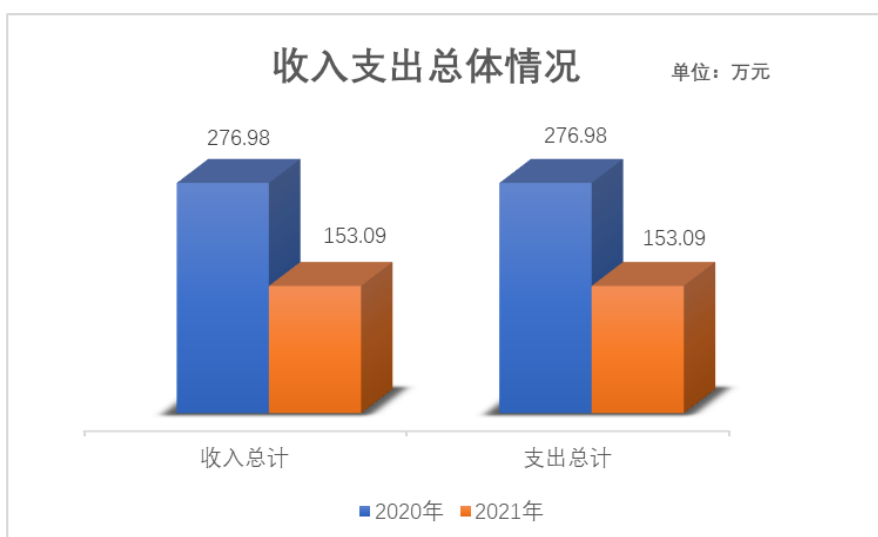
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

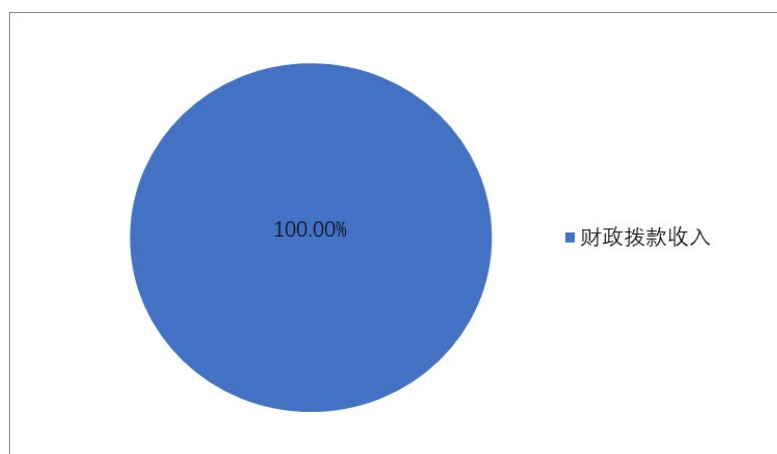
本年度收入、支出总计均为 153.09 万元，与上年相比收、支总计减少 123.89 万元，下降 44.7%。主要是节能环保支出减少，2021 年未支出房屋租赁和物业费。



### 二、收入决算情况说明

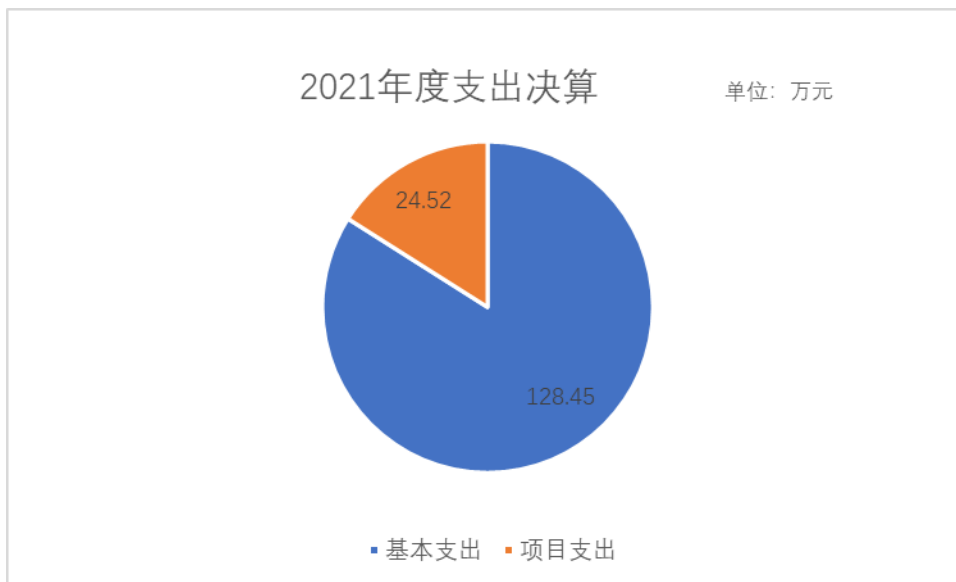
本年度收入合计 152.93 万元，其中：财政拨款收入 152.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 2020 年收入决算情况



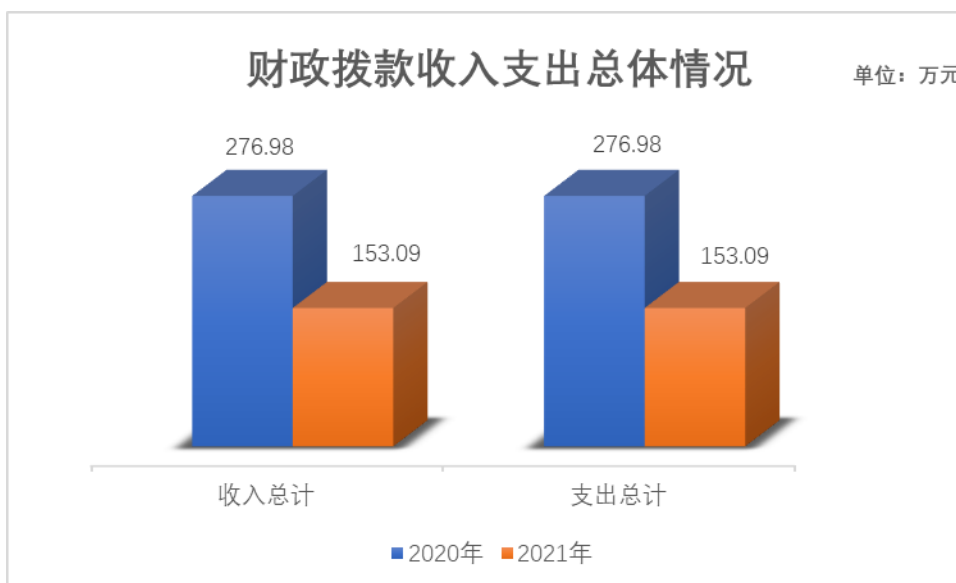
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 152.97 万元，其中：基本支出 128.45 万元，占 84.0%；项目支出 24.52 万元，占 16.0%；经营支出 0 万元，占 0%。



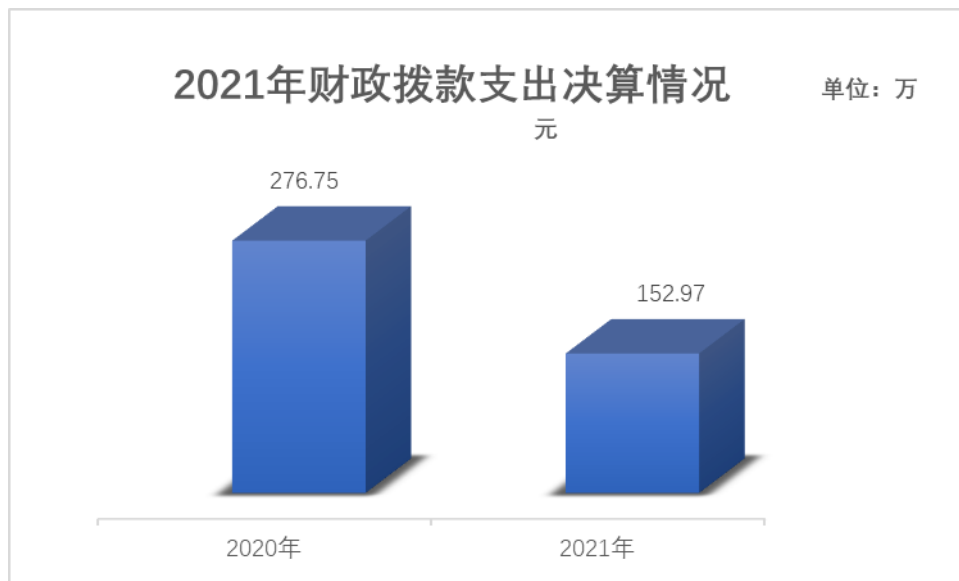
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 153.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 71.25 万元，下降 31.8%。主要原因是 2021 年未支出房屋租赁和物业费。

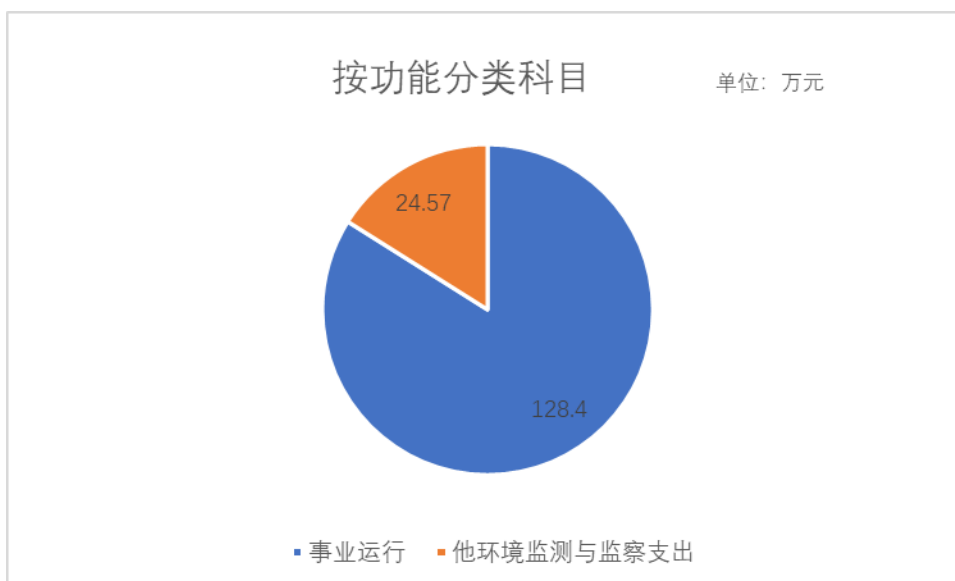


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算153.09万元，支出决算152.97万元，完成预算的99.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少123.78万元，下降44.7%，主要原因是2021年未支出房屋租赁和物业费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）财人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。预算 128.40 万元，支出决算 128.40 万元，完成预算的 100%。

2. 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 24.69 万元，支出决算 24.57 万元。决算数小于预算数的主要原因是付给银行的手续费减少。

## 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 128.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.4 万元，主要包括：工资福利支出类 128.45 万元，其中基本工资 58.31 万元、奖金 18.97 万元、绩效工资 19.29 万元、住房公积金 25.5 万元、其他工资福利支出 6.33 万元。

（二）公用经费 0.04 万元，主要包括：商品和服务支出类手续费 0.04 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无“三公”经费财政拨款支出安排，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算无因公出国（境）安排，无因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车购置费支出安排，无购置公务用车支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护安排，无公务用车运行支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待预算安排，无公务接待支出。

## (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费安排，无培训费支出。

## (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费安排，无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 0.16 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 25%。支出决算比上年减 1.99 万元，主要原因是节省开支，减少了办公设备的购入。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.2 万元，其中：政府采购货物类支出 14.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.2 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 14.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）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 0 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）。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，建立了绩效管理制度体系，出台了《西咸新区沣东新城环境监测站财政预算支出绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，按照统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明的原则开展预算绩效目标的制定、跟踪、评价与结果反馈应用；明确了绩效管理职能，办公室有一名专职人员负责预算绩效管理组织、指导，并协调、

配合财政部门做好相关工作。各业务岗绩效管理的工作主体，负责预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 24.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 24.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位不涉及政府性基金项目。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 24.52 万元。形成了部门（单位）整体自评表。分别是：

#### 1. 环境监测站绩效自评表

组织对环境监测站计量认证相关费用等 3 个项目开展了绩效自评，涉及预算资金 24.52 万元，编制了绩效自评表。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门不涉及在市级部门决算中反映的一级项目绩效自评结果。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及环境监测站等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 87.6 分，综合评价等级为良，全年预算数 152.93 万元，执行数 152.93 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：环境监测站 2021 年通过不断加强监测管理和监测能力建设，通过近 1 年的准备工作，于 8 月取得 CMA 认定证书，证书涉及水质监测项目 26 个，大气废气监测项目 12 个，噪声监测项目 6 个。通过认定后，对辖区昆明池北池的 4 个点位开展 8 项主要水质指标监测，共计采样 10 次，检测出具 320 个有效数据。对辖区内 3 处景观水体开展 8 项主要水质指标监测，共计采样 10 次，检测出具 240 个有效数据。同时开展了降尘监测、道路噪声监测、区域环境噪声监测等。

存在的问题及原因：一是年初预算批复值与年末预算调整会相差较大，原因主要是由于环境监测站在设定年初预算时不预算人员经费，人员经费由管委会统一预算，年底调整到环境监测站造成。二是支付执行进度较慢，原因是环境监测站 2021 年项目均为完成后付款，项目完成时通常为三季度，付款期限一般到四季度。

下一步改进措施：一是环境监测站已合并至沅东新城生态环境保护综合执法大队，纳入管委会统一预算进行管理。二是加快项目开展进度，提高付款效率，提升预算执行率。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省西咸新区沣东新城生态环境局(汇总)

自评得分：87.6

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。                      (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。                      (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>(一) 职责区内环境常规监测任务,编制环境监测、环境质量等各类报告;负责开展全区环境质量监测工作,对环境各要素(空气、水、声等)进行监测;参与本辖区污染事故调查。                      (二) 环境监测站主要支出为人员经费,开展项目有3项,均为保障实验室运转的项目。一是计量认证相关费用;二是2021年实验室耗材;三是仪器设备维修费。                      (三) 本单位主要工作为通过计量认证,开展辖区内环境监测,为环境管理提供数据支撑。</p>												
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。	决算报表预算完成率=152.93/167.06×100%=	167.06	152.93	8			
		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调整、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。	预算调整率=(152.93-167.06)/167.06	167.06	152.93	1.6			
		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。	前三季度进度:2.8/38.7	38.7	2.8	0	本单位项目少,基本为完成项目,因此付款时间较晚。加快项目开展进度,加速付款进度。		
		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。	0	0	0	3			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	0	0	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项不符合扣2分,扣完为止。	符合	符合	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项不符合扣2分。	符合	符合	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,按完成比率计分,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*该指标分值。		指标1: <5台套; <5辆 指标2: >40份套; >30项 指标3: <150种; <100个; <2名 指标4: 100%; 100%		指标1: 2; 5 指标2: 44台套; >40项 指标3: 53 指标4: 56个; 2名 指标1: 100%; 100%	40		
		项目效益(20分)	20				指标1: 100%; 100% 指标2: 100%		指标1: 100%; 100%; 100% 指标2: 100%; 100%	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。

## 2. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门不涉及 100 万以上的项目，对 3 个项目的绩效评价均采用绩效表的形式进行了评价，涉及资金 24.52 万元，具体结果如下：

### 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		计量认证相关费用						
主管部门		生态环境局		实施单位		环境监测站		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		10	9.995	9.995	10	99.95%	10	
其中:当年财政拨款		10	9.995	9.995	—	99.95%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按要求检定、校准计量认证所需仪器设备;预算总费用10万元。通过计量认证,为环境管理提供技术及数据支撑。			按要求检定、校准计量认证所需仪器设备;预算总费用10万元。7月通过资质认定,取得CMA证书,为环境管理提供技术及数据支撑。				
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
	产出指标	数量指标	仪器设备校准数	≥40台套	44台套	10	10	
			通过项目	≥30项	46	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
			总成本	10万元	9.95	11	11	
	成本指标	认证咨询费	3.92万元	3.92万元	3	3		
		仪器检定费	3万元	2.17	3	2.2	报价降低,且部分仪器设备两年检定一次,导致检定费用降低。	
		印刷,资料费	3.08万元	3.91	3	2.2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%	1	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	1	5	5	
员工满意度			≥95%	1	5	5		
总分					100	98.4		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年实验室耗材							
主管部门		生态环境局		实施单位	环境监测站				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		15	14.2	14.2	10	100.00%	10		
其中:当年财政拨款		15	14.2	14.2	—	100.00%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	签订实验室耗材购买框架协议,并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品,保障监测业务正常运行。预算总费用15万元。			签订实验室耗材购买框架协议,并按协议要求及实验室需提供实验室消耗品。确保了实验室业务正常开展。全年总费用14.2万元。					
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	
	产出指标	数量指标	购买种类	≤150种	53	5	5		
			标准样品数量	≤100个	56	5	5		
			低值易耗品批次	≤2批	2批	5	4		
		质量指标	验收合格率		1	1	5	5	
			合同执行率		1	1	5	5	
			政府采购合规率	100%		1	5	5	
		时效指标	执行时间		2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
		成本指标	总成本		15万元	14.2万元	11	10.4	实际运转和年初预估出现偏差,加强年初成本核算的精细度
			试剂药品		5万元	3.92万元	3	2.3	
			低值易耗品		8万元	8.93万元	3	2.6	
	标准样品			2万元	1.35万元	3	2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障监测站正常运转,为环境管理提供技术及数据支	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	1	5	5		
			员工满意度	≥95%	1	5	5		
	总分					100	96.3		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设备维修购置费							
主管部门		生态环境局		实施单位	环境监测站				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		5	4.04	4.04	10	100.00%	10		
其中:当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	购买计量认证所需仪器设备及备件,保障监测站正常运转,预算总费用5万元。			保障监测站正常运转,新购仪器设备2套,并对需要保养的设备进行了配件更换,对故障的仪器设备进行了维修,全年总花费4.04万元。					
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	
	产出指标	数量指标	采购仪器数	≤5台套	2套		10	10	
			配件数	≤5件	5件		10	10	
		质量指标	验收合格率	1	1		5	5	
			合同执行率	1	1		5	5	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31		10	10	
	成本指标	设备及配件购置维修总成本	仪器设备费用	5万元	4.04		10	8.1	加强了对仪器设备使用的管理,设备维修保养
			仪器设备费用	4万元	3.27		5	4.1	
			维修费用	1万元	0.77		5	3.8	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障监测站正常运转	≥95%		1		5	5
			为环境管理提供技术及数据支撑	≥95%		1		5	5
		生态效益指标							
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%		1		5		
		员工满意度	≥95%		1		5	5	
总分						100	96		

## 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。

5. 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、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 节能环保支出：环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。