

# 铜川市生态环境局 2019年部门决算

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2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分2019年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责建立健全全市生态环境保护基本制度。宣传贯彻执行中省生态环境保护的方针政策 and 法律法规。会同有关部门拟订生态环境的政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划，参与拟订主体功能区划执行中省生态环境标准和技术规范，承担市级生态环境标准和技术规范管理工作。

2、负责统筹协调和监督管理生态环境突出问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度协调解决跨区域、流域环境污染，统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、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，监督检查各区县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。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，综合分析气候变化，并组织应对。

4、负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市级政府规定权限审批、核准规

划内和年度计划规内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导、推动循环经济和环境保护产业发展。负责强制性清洁生产审核工作。

5、负责全市生态环境准入的监督管理。承担预防、控制生态环境污染和环境破坏的监督管理责任。制定建设项目环境管理和有关环境影响评价方面的办法、规定，并组织实施；负责全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价管理工作。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

6、负责生态环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，编制水功能区划，指导入河排污口设置，监督防止地下水污染。组织指导指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导城镇、农村面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。

7、指导协调监督全市生态保护修复工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导协调农村生态环境保护，组织协调生物多样性保

护，参与生态保护补偿工作。

8、负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中省核与辐射安全政策、规划和技术标准，拟订地方性辐射安全规范性文件并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作监督管理核设施安全、放射源安全，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。

9、负责区域生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范，建立完善环境监测服务社会化管理制度，组织对区县环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设、管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，发布区域生态环境综合性报告和生态环境信息开展区域生态环境执法与应急监测工作。

10、开展生态环境科技和合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范。组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广；开展对外生态环境合作交流工作。

11、开展全市生态环境保护监督巡查。联系协调配合中省生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区县各有关部门贯彻落实中央省委生态环境保护决策部署情况进行监督问责。

12、负责全市生态环境行政执法。组织开展全市生态环境保护执法活动。查出全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域的安全

生产监督管理工作。

13、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态文明建设环境友好型社会建设的宣传教育工作。

14、承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

15、将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体化转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转是项目路实施，划转前仍由市生态环境局承担，划转后由市行政审批服务局承担。

16、职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽铜川。

## **（二）内设机构**

本部门内设机构8个，分别为办公室、综合科、科技与环评管理科、大气环境科、水环境与监测科、污染物排放总量控制科、排污许可管理科、执法监督与应急管理科。所属单位6个，其中行政单位1个、参照公务员管理1个、事业单位4个，分别为铜川市生态环境局（本级）、铜川市生态环境局新区分局、铜川市环境宣教中心（财务不独立，纳入市生态环境局机关预算）、铜川市环境监察支队（参照公务员管理）、铜川市环境监测站、铜川市水源区环境保护管理站。

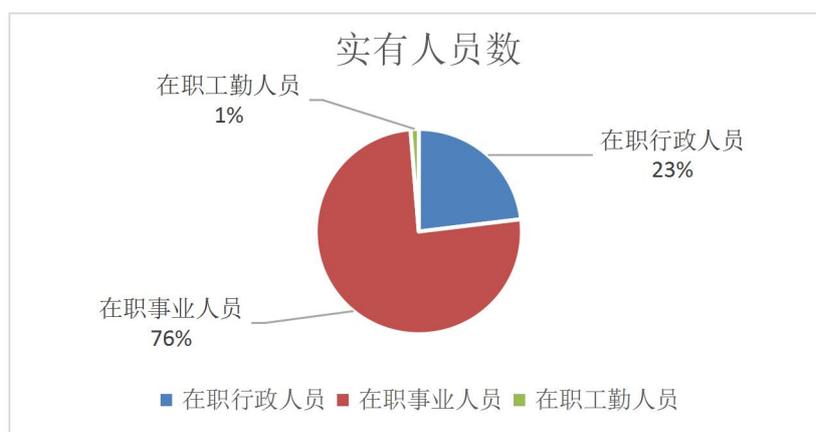
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括市本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市生态环境局本级（机关）
2	铜川市生态环境局新区分局
3	铜川市环境宣教中心（财务不独立，纳入市生态环境局机关预算）
4	铜川市环境监察支队
5	铜川市环境监测站
6	铜川市水源区环境保护管理站

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制19人，事业编制63人；实有人员78人，其中行政18人，事业59人，工勤1人。单位管理的退休人员41人。



## 第二部分2019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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市生态环境局

2019年

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	4,840.33	1、一般公共服务支出	103.61
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	222.23	8、社会保障和就业支出	150.88
		9、卫生健康支出	36.50
		10、节能环保支出	5,198.09
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1,146.29
		19、住房保障支出	60.66
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	216.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,062.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,912.02</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,962.77	年末结转和结余	1,113.31
<b>收入总计</b>	<b>8,025.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,025.32</b>

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。





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			
22001	自然资源事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源 事务支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	216.00	216.00	0.00	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：铜川市生态环境局

2019年

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		6,912.02	1,147.20	5,764.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.85	128.85	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	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,198.09	795.56	4,402.53	0.00	0.00	0.00

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						
21101	环境保护管理事务	1,287.43	392.43	895.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	375.53	371.02	4.51	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	891.11	21.41	869.70	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,679.83	403.14	3,276.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,746.06	357.26	1,388.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,543.37	45.88	1,497.49	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	390.40	0.00	390.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,146.29	0.00	1,146.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,146.29	0.00	1,146.29	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,146.29	0.00	1,146.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	216.00	0.00	216.00	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

编制部门: 铜川市生态环境局

2019年

公开04表  
金额单位: 万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,840.33	1、一般公共服务支出	103.61	103.61	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	126.52	126.52	0.00
		9、卫生健康支出	36.50	36.50	0.00
		10、节能环保支出	4,814.22	4,814.22	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1,146.29	1,146.29	0.00
		19、住房保障支出	60.66	60.66	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	216.00	216.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,840.33	<b>本年支出合计</b>	6,503.79	6,503.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,504.62	年末财政拨款结转和结余	841.16	841.16	0.00
1、一般公共预算财政拨款	2,504.62				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	7,344.95	<b>总计</b>	7,344.95	7,344.95	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：铜川市生态环境局

2019年

金额单位：万元

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		6,503.79	1,112.11	993.65	118.46	5,391.68	
201	一般公共服务支出	103.61	103.61	103.61	0.00	0.00	
20132	组织事务	103.61	103.61	103.61	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	126.52	126.52	124.04	2.48	0.00	
20805	行政事业单位离退休	126.52	126.52	124.04	2.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	120.99	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	
210	卫生健康支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,814.22	784.83	668.85	115.98	4,029.39	
21101	环境保护管理事务	1,065.51	381.69	316.94	64.75	683.81	
2110101	行政运行	375.53	371.01	310.47	60.54	4.51	
2110104	生态环境保护宣传	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	15.79	0.00	0.00	0.00	15.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	669.19	10.68	6.47	4.20	658.51	
21102	环境监测与监察	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41	
2110203	建设项目环评审查与监督	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41	
21103	污染防治	3,517.88	403.14	351.90	51.23	3,114.74	
2110301	大气	1,627.10	357.26	317.78	39.48	1,269.85	
2110302	水体	1,543.37	45.88	34.12	11.76	1,497.49	
2110399	其他污染防治支出	347.40	0.00	0.00	0.00	347.40	
21110	能源节约利用	62.93	0.00	0.00	0.00	62.93	
2111001	能源节约利用	62.93	0.00	0.00	0.00	62.93	
21111	污染减排	131.50	0.00	0.00	0.00	131.50	
2111101	生态环境监测与信息	131.50	0.00	0.00	0.00	131.50	
220	自然资源海洋气象等支出	1,146.29	0.00	0.00	0.00	1,146.29	

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		
22001	自然资源事务	1,146.29	0.00	0.00	0.00	1,146.29	
2200199	其他自然资源事务支出	1,146.29	0.00	0.00	0.00	1,146.29	
221	住房保障支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	
229	其他支出	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	
22999	其他支出	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	
2299901	其他支出	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00	

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基本支出决算表

## (按经济分类科目)

编制部门：铜川市生态环境局

2019年

公开06表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,112.11	993.65	118.46	
301	工资福利支出	958.15	958.15	0.00	
30101	基本工资	325.42	325.42	0.00	
30102	津贴补贴	252.56	252.56	0.00	
30103	奖金	138.25	138.25	0.00	
30107	绩效工资	2.00	2.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.74	111.74	0.00	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	0.00	
30113	住房公积金	62.77	62.77	0.00	
302	商品和服务支出	118.46	0.00	118.46	
30201	办公费	10.97	0.00	10.97	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.16	0.00	0.16	
30207	邮电费	2.98	0.00	2.98	
30211	差旅费	4.55	0.00	4.55	
30214	租赁费	0.63	0.00	0.63	
30216	培训费	3.50	0.00	3.50	
30217	公务接待费	3.82	0.00	3.82	
30218	专用材料费	2.14	0.00	2.14	
30225	专用燃料费	1.43	0.00	1.43	
30226	劳务费	6.68	0.00	6.68	
30227	委托业务费	2.33	0.00	2.33	
30228	工会经费	25.67	0.00	25.67	
30229	福利费	12.60	0.00	12.60	
30239	其他交通费用	35.65	0.00	35.65	
30299	其他商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	
303	对个人和家庭的补助	35.50	35.50	0.00	
30304	抚恤金	2.18	2.18	0.00	
30305	生活补助	13.41	13.41	0.00	
30309	奖励金	16.71	16.71	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	3.21	0.00	

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：铜川市生态环境局

2019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	4.70	0.00	4.69	0.01	0.00	0.01	6.53	6.15
决算数	3.94	0.00	3.93	0.01	0.00	0.01	6.53	6.15

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。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计5062.56万元，较上年减少2378.15万元，主要原因是山水林田湖生态基流补偿、网格化监管平台、机动车检测监控及尾气遥感平台、铁腕治霾专项行动、沮河上游水源地保护及山水林田湖生态环境大数据管理平台等项目预算收入减少。

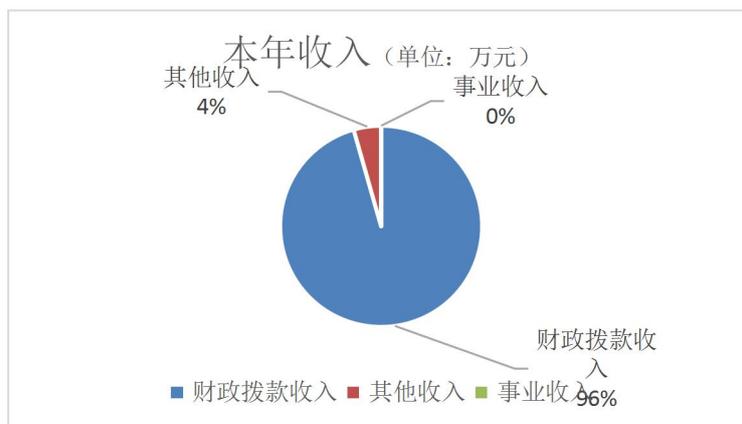
2019年度本年支出合计6912.02万元，较上年增加2359.63万元，主要原因是机动车检测监控及尾气遥感平台、山水林田湖生态基流补偿、铁腕治霾专项行动、岔口断面水质自动监测站生态环境整治宣传、山水林田湖生态环境大数据管理平台、挥发性有机物污染治理奖补、沮河上游水源地保护及汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究等项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

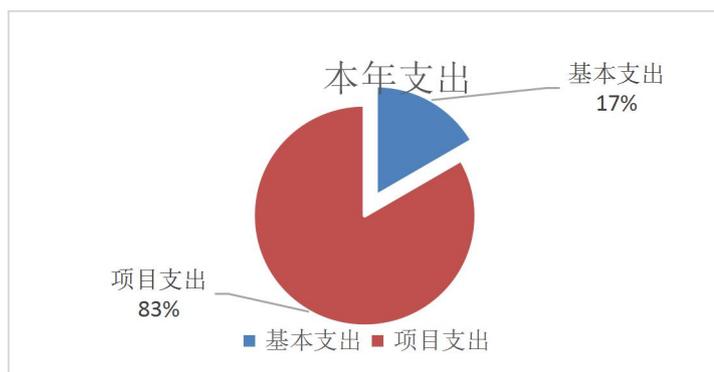
2019年本年收入合计5062.56万元。其中：财政拨款4840.33万元，占总收入的95.61%，包括一般公共预算财政拨款4840.33万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入222.23万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，

占总收入的4.39%，主要是沮河生态水管道建设及治污降霾及网格化环境防控平台补助。



### 三、支出决算情况说明

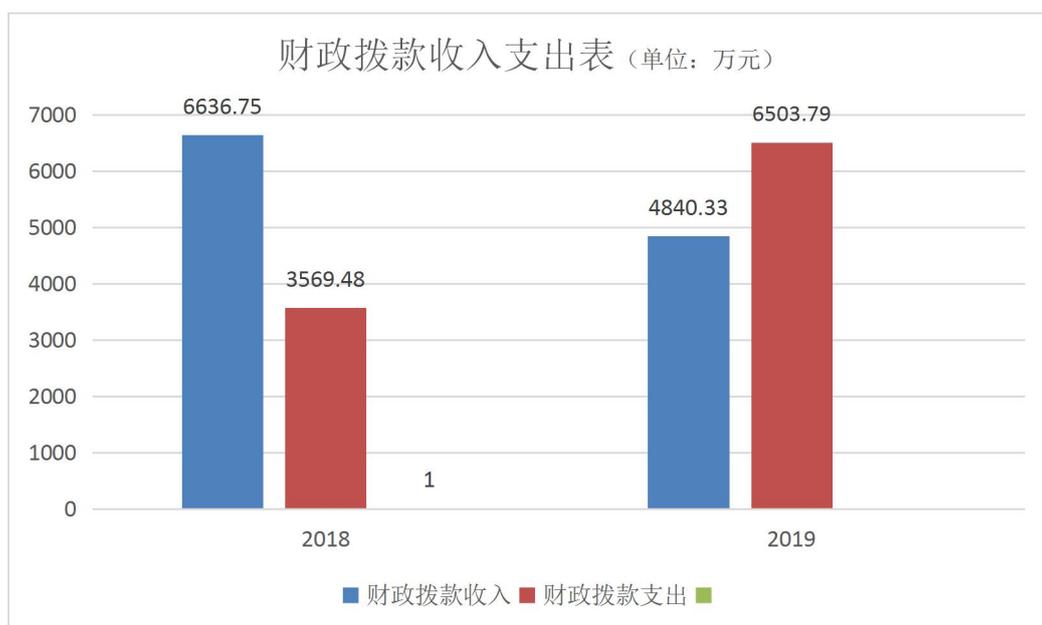
2019年本年支出合计6912.02万元。其中：基本支出1147.2万元，是为单位工作正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的16.60%；项目支出5764.82万元，是为完成2019年度各项工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括机动车检测监控及尾气遥感平台、山水林田湖生态基流补偿、铁腕治霾专项行动、岔口断面水质自动监测站生态环境整治宣传、山水林田湖生态环境大数据管理平台、挥发性有机物污染治理奖补、沮河上游水源地保护、汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究及空气质量与保体系能力建设信息等专项业务支出，占总支出的83.40%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计4840.33万元，较上年减少1796.42万元，主要原因是山水林田湖生态基流补偿、网格化监管平台、机动车检测监控及尾气遥感平台、铁腕治霾专项行动、沮河上游水源地保护及山水林田湖生态环境大数据管理平台等项目预算收入减少。

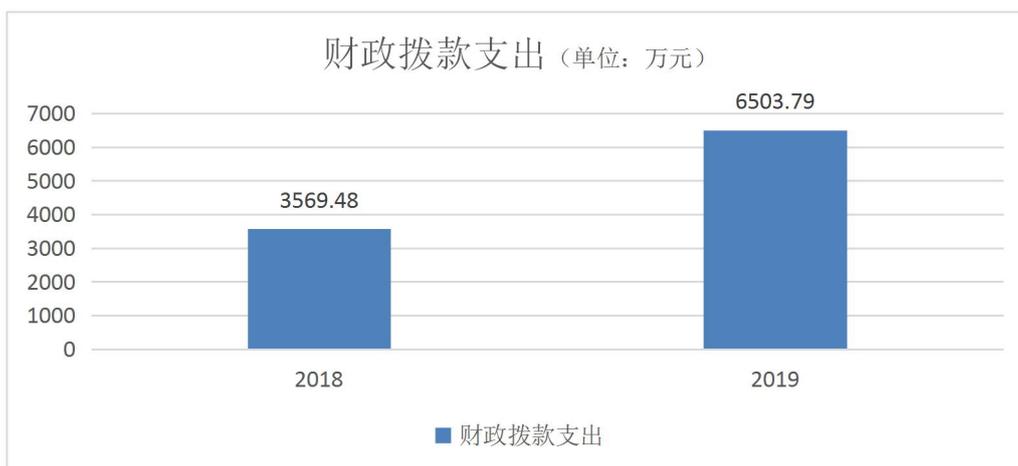
2019年度本年财政拨款支出合计6503.79万元，较上年增加2934.31万元，主要原因是机动车检测监控及尾气遥感平台、山水林田湖生态基流补偿、铁腕治霾专项行动、岔口断面水质自动监测站生态环境整治宣传、山水林田湖生态环境大数据管理平台、挥发性有机物污染治理奖补、沮河上游水源地保护及汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究等项目支出增加。



## 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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6503.79万元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比，财政拨款支出增加2934.31万元，增长82.21%，主要原因是机动车检测监控及尾气遥感平台、山水林田湖生态基流补偿、铁腕治霾专项行动、岔口断面水质自动监测站生态环境整治宣传、山水林田湖生态环境大数据管理平台、挥发性有机物污染治理奖补、沮河上游水源地保护及汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究等项目支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为2024.68万元，调整预算为7360.27万元，支出决算6503.79万元，完成全年预算的88.36%。按照政府功能分类科目，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，调整预算为103.07万元，支出决算为103.07万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要支出为公务员年度目标责任考核奖励金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出

(项)。

年初预算为0万元，调整预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要支出为驻村第一书记生活补助。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为120.86万元，调整预算为128.88万元，支出决算为120.99万元，完成全年预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致未全部支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为3.96万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的77.07%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致未全部支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为2.34万元，调整预算为2.54万元，支出决算为2.48万元，完成全年预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致未全部支出。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为14.3万元，调整预算为15.21万元，支出决算为15.1万元，完成全年预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致未全部支出。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为21.85万元，调整预算为21.86万元，支出决算为21.4万元，完成全年预算的97.90%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动导致未全部支出。

#### 8. 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342.98万元，调整预算为378.31万元，支出决算为375.53万元，完成全年预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是履行节约，公务接待费预算支出减少。

#### 9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要为环境保护宣传项目预算支出。

#### 10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算为18万元，调整预算为18万元，支出决算为15.79万元，完成全年预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是环保法规立法项目正在编制中，按照合同项目完成验收后支付尾款。

#### 11. 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283.86万元，调整预算为849.8万元，支出决算为669.19万元，完成全年预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因是排污许可专项、延安北洛河水污染事件生态补偿等项目未完工，项目资金结转下年。

#### 12. 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20万元，调整预算为56.41万元，支出决算为36.41万元，完成全年预算的64.54%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目环境影响评估项目未完工，项目资金结转下年。

### **13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为670.83万元，调整预算为1860.45万元，支出决算为1627.10万元，完成全年预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是抑尘治霾（春雷）行动专项行动、2019年环保专项（非税收入）及环境监测专项项目未完工，项目资金结转下年。

### **14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为362.33万元，调整预算为1772.37万元，支出决算为1543.37万元，完成全年预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因是区县出境断面水质小型自动监测等项目未完工，项目资金结转下年。

### **15. 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15万元，调整预算为367.64万元，支出决算为347.4万元，完成全年预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是桃曲坡水源地环境治理、铜川市第二次全国污染源普查项目未完工，项目资金结转下年。

### **16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**

年初预算为100万元，调整预算为100万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是生态保护红线勘界划定项目未完工，项目资金结转下年。

### **17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**

年初预算为0万元，调整预算为63万元，支出决算为62.93万元，完成全年预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是监

测管理平台建设及维护项目资金结余。

**18. 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0万元，调整预算为175万元，支出决算为131.5万元，完成全年预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是监测管理平台建设及维护项目未完工，项目资金结转下年。

**19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为1146.29万元，支出决算为1146.29万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要支出为沮河水源地保护项目、山水林田湖生态环境大数据管理平台项目及山水林田湖生态基流补偿资金项目。

**20. 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58.23万元，调整预算为60.66万元，支出决算为60.66万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要为职工住房公积金支出。

**21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为216万元，支出决算为216万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，主要为挥发性有机物污染治理奖补项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出993.65万元和公用经费支出118.46万元。

人员经费993.65万元，主要包括：基本工资325.42万元、津贴补贴252.56万元、奖金138.25万元、绩效工资2万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.74万元、职业年金缴7.42万元、职工基本医疗保险缴费52.64万元、其他社会保障缴费5.36万元、住房公积金62.77万元、抚恤金2.18万元、生活补助13.41万元、奖励金16.71万元、其他对个人和家庭的补助3.21万元。

公用经费118.46万元，主要包括：办公费10.97万元、印刷费0万元、手续费0.01万元、电费0.16万元、邮电费2.98万元、差旅费4.55万元、租赁费0.63万元、培训费3.5万元、公务接待费3.82万元、专用材料费2.14万元、专用燃料费1.43万元、劳务费6.68万元、委托业务费2.33万元、工会经费25.67万元、福利费12.6万元、其他交通费用35.65万元、其他商品和服务支出5.35万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

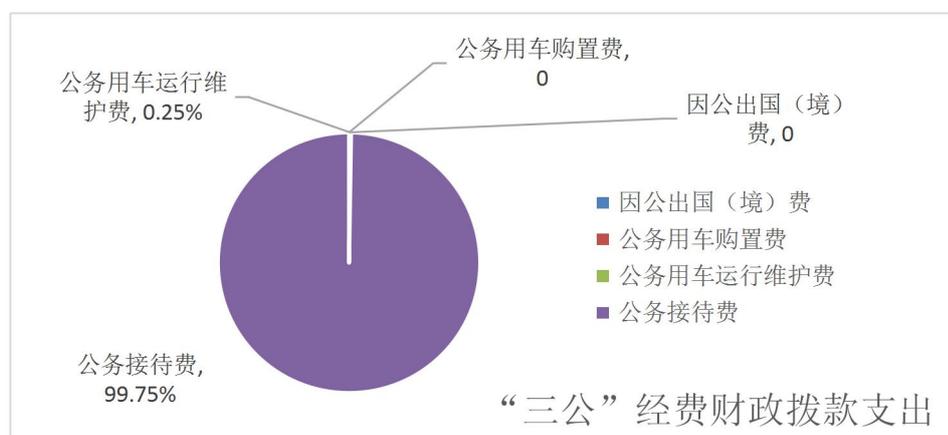
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.7万元，支出决算为3.94万元，完成全年预算的83.83%。决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是公务接待费支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0.01万元，占0.25%；公务接待费支出决算3.93万元，占99.75%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要是单位执法电瓶车维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待83批次，650人次，预算为4.69万元，支出决算为3.93万元，完成预算的83.8%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是履行节约，接待费支出减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要为环境执法大练兵、污染物排放量核算数据质量审核及污染源普查数据质量审核等业务培训支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要为建设项目环评审查与监督、生态环境保护战略合作推进及铜川市秋冬季攻坚行动工作部署会议支出。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目20个，共涉及资金1122.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对2019年决算中反映20个项目绩效自评结果公开如下：

1. 电路租用合同项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数13.86万元，执行数13.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：租用线路监控国控企业，确保环境保护工作顺利开展。

2. 市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站运维绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目年初预算数33.6万元，执行数33.525万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：保证市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站正常运行，为新区的治污减霾攻坚战及环境管理提供科学准确的环境空气质量监测数据。

3. 铜川市生态环境保护宣传费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过与各媒体合作开展环保宣传，引导公众广泛参与，全面提升环境宣教工作质量，开拓服务大局意识，开展形式多样的环保宣传，为环保工作各项目标的实现奠定了良好的基础，提供有力可靠的保障。

4. 排污许可绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目年初预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：完成了排污许可证执行报告质量抽查。发现问题及原因：因排污许可资料审核工作量大，财政预算资金不足，与第三方技术服务单位尚未达成协议。下一步改进措施：加强与第三方技术单位沟通协商，尽快全面开展排污许可证执行报告质量核查。

5. 建设项目环评评估绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：完成了116个建设项目环评评审，对营商环境进一步优化，减轻了企业投资成本。发现问题及原因：项目采用函审方式较多，资料收集较慢，专家咨询费支付不及时。下一步改进措施：及时收集、完善评审资料，按时拨付项目资金。

6. 汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数180万元，执行数180万元。完成预算的100%。主要产出和效果：组织各区县开展重污染天气应对培训会，审核各工业企业重污染天气应急预案，并出具审核意见，开展各重点区域、重点时段污染源现场排查调研，再此基础上编制完成铜川市大气污染源排放清单、2018-2019年秋冬季大气颗粒物分布特征与来源解析报告、重污染天气应急预案及应急减排清单、VOCs来源解析。

7. 挥发性有机物自动监测系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成一座挥发性有机物自动监测系统，为臭氧污染防治提供支撑。开展环境空气臭氧污染来源解析工作，切实有效地进行环境空气臭氧污染防治，准确定量城市-区域-全国等不同空间尺度上的臭氧来源，制定合理有效的NOX和VOCs减排措施，明确控制重点，提高臭氧污染防治的科学性和精准性。

8. 空气质量预报体系能力建设及信息发布（后续）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数20万元，执行数20万元。完成预算的100%。经商市财政部门，该项目暂缓实施，资金调整已用于汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目。

9. 生态红线勘界定标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目年初预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%。按照《陕西省自然资源厅、陕西省生态环境厅关于转发〈自然资源部办公厅、生态环境部办公厅关于生态保护红线工作分工的函〉的通知》（陕自然资发[2020]21号）文

件要求，铜川市生态保护红线划定和勘界定标工作已转由自然资源部门牵头负责。目前生态红线评估结果已报省自然资源厅审批，成果尚未公开，生态红线勘界定标项目暂未开展，故2019市财政预算资金尚未使用。

10. 铜川市河流污染源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：编制《铜川市河流污染源调查报告》及影像资料各一份，依据调查结果，因地制宜制定水污染防治工作方案，为提升铜川市水环境质量提供科学依据。

11. 区县出境断面水质小型自动监测站绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目年初预算数200万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：项目已完成实施方案编制并通过评审。发现问题及原因：项目正在进行财政预算评审，按进度拨付资金。下一步改进措施：积极加快项目进度，按实施进度拨付项目资金。

12. 环保法规条例立法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目年初预算数18万元，执行数15.97万元，完成预算的87.12%。主要产出和效果：完成了《铜川市大气污染防治条例》人大审议通过和《铜川市饮用水源地环境保护管理条例》立法调研报告。发现问题及原因：立法调研报告需进行调研评审，专家编制费待评审通过后方能支付。下一步改进措施：不断推进市人大地方立法进度，尽快完成地方环保法规条例立法。

13. 铜川市第二次全国污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目年初预算数13.5万元，执行数4.62万元，完成预算的34.22%。主要产出和效果：完成了五

类源普查对象1722个数据审核工作，普查阶段所有档案收集、整理，有力支撑了全市经济发展和环境管理工作。发现问题及原因：因普查正处于国家验收阶段，验收及表彰等费用未能及时支付。下一步改进措施：抓紧做好普查档案收集和整理，全面完成验收工作。

14. 环保业务会议及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目年初预算数4.5万元，执行数4.48万元，完成预算的99.45%。主要产出和效果：举办了环境执法大练兵、污染物排放量核算数据质量审核及污染源普查数据质量审核等业务培训，召开了生态环境保护战略合作推进及铜川市秋冬季攻坚行动工作部署等会议，提升了环保执法人员专业知识及执法能力，确保了本年度环保工作年度人物的顺利完成。发现问题及原因：培训人员覆盖不够全面。下一步改进措施：扩大参训人员范围。

15. 桃曲坡饮用水源地环境执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目年初预算数63万元，执行数40.52万元，完成预算的64%。主要产出和效果：执法检查、宣传同技术监控及围网隔离相结合，有效的保护饮用水源地，提升生态效益，生态环境逐渐恢复，群众保护水源意识逐步提高。发现问题及原因：宣传形式缺乏多样性，宣传力度有待提高。下一步改进措施：一是加强对桃曲坡饮用水源地日常执法监督检查；二是加强对水源地保护宣传工作。

16. 沮河生态水管道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善沮河水环境质量，提高社会公众对空水质量改善的满意度。

17. 铜川新区环境生态保护执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善新区空气质量，提高社会公众对大气质量改善的满意度。

18. 铜川市环境监测中心大楼基本运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目年初预算数153万元，财政拨款153万元，执行数144.87万元，完成预算的94.69%。主要产出和效果：按时支付物业费、水电费、取暖及燃气费等费用，保证了监测大楼正常运行，为我市环境保护工作做好基础保障。发现问题及原因：因大楼电费需要预交，预留了部分款项。下一步改进措施：做好预估，精确计算，确保预算与实际执行更符合。

19. 环境监测专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数72万元，财政拨款72万元，执行数43.5万元，完成预算的60.42%。主要产出和效果：完成了全市环境空气、地表水、地下水级集中式饮用水源地、噪声、农村环境质量和土壤环境质量监测等各项环境质量监测及10多家重点排污单位的监督性监测任务，环境质量得到改善、民众满意度上升。发现问题及原因：因监测业务量较大，部分委托监测业务费未支付。下一步改进措施：克服困难，保证按时完成相关委托任务，及时支付相关监测费用。

20. 环境监察能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数70万元，财政拨款70万元，执行数41.3万元，完成预算的59%。主要产出和效

果：完成了11项专项执法行动，累计出动执法人员8569人次，日常检查企业2865家次，环境质量进一步改善，从业人员专业知识及执法能力不断提高，公众环保意识明显增强，重点污染源污染排放量逐步减少。发现问题及原因：因环境执法垂改与行政综合执法改革一并推进，执法人员购置服装及执法车辆暂未实施。下一步改进措施：一是加快执法改革力度，尽快完成执法人员服装及执法车辆的购置；二是结合执法大练兵等专项工作，不断加大环境执法监督检查。

**本部门对2019年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：**

部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为92分。主要产出和效果：铜川市生态环境局20个财政预算项目紧紧围绕全市中心工作和省上下达我市的目标任务，多管齐下，多措并举，持续打好四大保卫战，实施环境管理五大提升工程，全面改善全市环境质量。以环境质量改善为核心，实现环境质量的追赶超越，较好地完成了各项目标任务。以改善空气质量为核心，打好治污降霾攻坚战。以突出环境问题整治为重点，强化环保行业监管，按照《铜川市打赢蓝天保卫战三年行动方案》确定的目标任务，积极实施“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，扎实推进各项工作。制定实施《铜川市土壤污染防治工作2019年度实施方案》，核实186个农用地土壤污染详查点位和重点行业相关信息，配合省厅开展农用地土壤详查点位采样工作，核实土壤污染重点行业相关信息22家，审核通过17家，重点行业企业用地调查信息采集工作在全省领先。认真落实全市优化营商环境工作任务，寓监管于

服务，在环评审批上当好“五大员”，坚持“三变三取一限”做法，提前介入，上门服务，全程当好“店小二”，支持重点项目建设。发现问题及原因：由于部分项目资金有限，未能很好的保障项目的顺利实施。下一步改进措施：我局项目资金分配将充分考虑了项目实施的重要性及项目的预算情况，保证项目得以顺利实施的同时，做到不浪费资金，最大提高资金的使用效率和预算执行率，资金分配均衡，全部达成预期指标。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年会议及培训费		负责人及电话	常艳3183331	
主管部门		市生态环境局		实施单位	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：	4.5	4.4751		99.45%
		其中：财政拨款	4.5	4.4751		99.45%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展环保业务培训及相关会议			已全面完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	全面完成	
			会议次数	≥3次	全面完成	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
			会议人员参会率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成	100%	100%	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超预算金额	全面完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众环保意识	有所提升	有所提升	
			环保执法人员专业知识及执法能力	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	
	可持续影响指标	全面推广落实规范化运维管理体系	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人群满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		生态红线勘界定标		负责人及电话	冯芬0919-3157251		
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态保护与固废管理科		
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:	100	0		0	
		其中:财政拨款	100	0		0	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	指导各区县按照生态保护红线评估成果进行勘界定标工作,将生态保护红线边界、界桩和标识等信息落图;组织勘界、定桩,在重要位置和拐点竖立统一规范的界桩和标识标牌;建立勘界定标信息数据库,做到“图上有、地上有标(桩)、信息入库”。			生态红线评估成果已报省自然资源厅审批,结果尚未公布,目前生态红线勘界定标工作暂未开展,故该项目财政预算100万未使用。			
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	生态红线评估成果已报省自然资源厅审批,结果尚未公布,目前生态红线勘界定标工作暂未开展,故该项目财政预算100万未使用。	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		.....					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
		.....					
服务对象满意度指标							
.....							
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	区县出境断面水质小型自动监测站		负责人及电话	崔璇18009199818		
主管部门	铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局		
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：	200	0		0	
	其中：财政拨款	200	0		0	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在铜川市沮河、漆水河流域、饮用水源地等重点监管区域设置水污染网格化监测站点，兼顾行政区交界与出入境断面的监管		目前项目正在进行预算评审。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在铜川市印台区、王益区、耀州区区界水质考核断面、重要支流汇入干流处及水源地布设水质自动监测站10台	10台		目前项目正进行预算评审。
			搭建水质智能监管平台1个	1个		
		质量指标	项目方案编制符合我市水环境质量现状，并通过专家评审	编制项目实施方案并通过评审		
		时效指标	19年底前完成项目实施方案编制。	方案编制已完成		
	成本指标	项目成本控制在合理范围内	目前项目正进行预算评审。			
	效益指标	经济效益指标	节约人工取水监测的时间和费用	节约人工监测成本		
		社会效益指标	科学治水，为水环境治理提供监测依据	为居民生产生活提供用水安全保障。		
		生态效益指标	利用科学手段开展水环境治理，为水污染精细化治理提供技术保障	助力铜川市水环境质量改善		
		可持续影响指标	持续提供各断面水质监测结果	提供依据		
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		排污许可		负责人及电话	王翠亚15309193793	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局	
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:	20.00	0		
		其中:财政拨款	20.00	0		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成已核发排污许可证执行报告质量审核			完成2019年度排污许可证执行报告质量抽查		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	排污许可执行报告审核数量	≥400		
		质量指标	排污许可证执行报告提交率	100%		
		时效指标	报告编制时间	2019年度		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高执行报告质量	有所提高		
		生态效益指标	重点排污单位达标排放	全部达标		
		可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		空气质量预报体系能力建设及信息发布(后续)		负责人及电话	赵鹏飞3198096	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局	
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:	20	20		100%
		其中:财政拨款	20	20		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				经商市财政部门,该项目暂缓实施,资金调整已用于汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究项目。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制污染源解析、分析报告	≥20份	≥20份	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
		时效指标	报告编制时间	2019年12月31日之前	已完成	
		成本指标	成本费用控制	不超预算金额	未超预算	
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	环境质量改善程度	有提升	有提升	
		可持续影响指标	为治污降霾攻坚战及环境管理提供数据支撑	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥98%	≥98%	
	说明	无				

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		建设项目环境影响评估项目		负责人及电话	贾小燕3183796	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局	
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：	20	0		0
		其中：财政拨款	20	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年全年完成80个建设项目环评报告评审			2019年实际完成116个建设项目环评报告评审		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥80个	116个	
		质量指标	项目评估通过率	≥95%	≥95%	
		成本指标	20万元	20万元	0万元	因大部分项目环评采用函审方式，资料收集较慢，专家评审费未能及时拨付。
		时效指标	项目评估任务完成时间	2019年12月31日之前	2019年12月31日之前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环保社会影响力	提升环保社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	促进生态环境保护	对生态环境保护工作有促进作用	进一步促进	
		可持续影响指标	提升公众环保意识	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		挥发性有机物自动监测系统		负责人及电话	赵鹏飞3198096	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局	
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:	10	10		100%
		其中:财政拨款	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>在我市建设一座挥发性有机物自动监测系统,通过建设挥发性有机物自动监测网,为臭氧污染来源解析提供基础监测数据,并结合大数据分析和模型方法判断臭氧形成的敏感性,定量解析各VOCs污染源类对臭氧及其前体物形成的贡献,摸清生成臭氧的重要VOCs种类,掌握重点VOCs浓度水平和变化规律,结合区域污染源清单定性或定量识别环境空气中臭氧污染的成因与来源,得出需要控制的VOCs重点排放区域和重点控制污染源。</p>			<p>已建成一座挥发性有机物自动监测系统,为臭氧污染防治提供支撑。已开展环境空气臭氧污染来源解析工作,切实有效地进行环境空气臭氧污染防治,准确定量城市-区域-全国等不同空间尺度上的臭氧来源,制定合理有效的NOX和VOCs减排措施,明确控制重点,提高臭氧污染防治的科学性和精准性。</p>		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设挥发性有机物自动监测系统	1个	1个	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	
			系统建设时间	2019年	按时完成	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标		成本费用控制	不超预算金额	未超预算	
	效益指标	社会效益指标	监测系统对臭氧精准治理的影响力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市生态环境保护宣传费		负责人及电话	王延清3185735	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局宣教信息中心	
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:	5	5	100%	
		其中:财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贯彻落实习近平总书记生态文明建设理念,紧紧围绕中省市生态环境保护工作重点,聚焦公众关注的环保热点难点问题,充分发挥宣传工作在环保工作中的基础和先导作用,积极强化舆论引导、大力丰富宣传形式,为生态文明建设和环境保护工作营造了良好的社会舆论氛围。			通过与各媒体合作开展环保宣传,引导公众广泛参与,全面提升环境宣教工作质量,开拓服务大局意识,开展形式多样的环保宣传,为环保工作各项目标的实现奠定了良好的基础,提供有力可靠的保障。		
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	未完成原因和改进措施
		数量指标	与电视台和智慧铜川手机台合作	2家单位	2家单位	
		质量指标	通过宣传报道,完成了中省要求的内容并提升了公民环保意识	100%	100%	
		时效指标	全年宣传	2019年	按时完成	
		成本指标	费用使用情况	5万	未超预算	
		经济效益指标				
		社会效益指标	让全民知晓破坏生态环境的危害,形成人人保护环境的良好社会氛围	较为显著	100%	
		生态效益指标	形成人人关心环保、支持环保、参与环保的良好氛围	进一步改善	进一步改善	
		可持续影响指标	逐步提高全民生态环保意识、公民保护环境意识	长期	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		环保法规条例立法项目		负责人及电话	慕巨龙13093931682		
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局		
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:	18.00	15.79		87.72%	
		其中:财政拨款	18.00	15.79		87.72%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年底前完成《铜川市大气污染防治条例》编制工作,完成《铜川市饮用水源地保护管理条例》调研报告			2019年底《铜川市大气污染防治条例》人大审议通过;编制完成《铜川市饮用水源地保护管理条例》调研报告			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	调研、编制地方性环保法规		2个	2个	
		质量指标	编制成果验收通过率		100%	100%	
			资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	铜川市大气污染防治条例编制时间		2019年度	2019年度	
			资金支出及时性		向社会公布立法时间	2019年12月公布	
	成本指标	成本费用控制		18.00万元	未超预算金额		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众、企业、政府共同参与环境保护		参与度提高	参与度不断提高	
		生态效益指标	生态环境、生态服务功能提升		进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	法规持续发挥作用		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市第二次全国污染源普查		负责人及电话	王翠亚电话09193183512	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局	
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:	13.5	4.62		34.22%
		其中:财政拨款	13.5	4.62		34.22%
		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		
	完成普查数据质量审核和档案整理			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	五类源普查对象1722个	1722个	100%	
			普查档案42盒计345件、照片档案、电子档案等	完成普查阶段所有档案收集、整改	全部完成	
		质量指标	数据完整、真实、准确	数据有效	全部完成	
			档案整理全面、规范	规范化整理	全部完成	
		时效指标	2019年度	全年	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	支撑提升生态环境管理水平	有效服务于环境管理	可有效支撑	
		社会效益指标	环境质量改善	持续改善	有效促进	
		生态效益指标	经济社会和生态环境和谐发展	可持续发展	持续改善	
		可持续影响指标	为生态环境提供技术支撑	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	
	说明	无				

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		电路租用合同		负责人及电话	陈涛3185733	
主管部门		市生态环境局		实施单位	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:	13.86	13.86		100%
		其中:财政拨款	13.86	13.86		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租用线路监控国控企业,确保环境保护工作顺利开展。			已经全面完成。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	监控国控企业数	10家	10家	
		质量指标	租用线路合格率	100%	100%	
		时效指标	线路使用时间	2019年	按时完成	
		成本指标	成本费用控制	13.86万元	未超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环保社会影响力	有提升	有提升	
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	有提升	有提升	
		可持续影响指标	为生态环境提供技术支撑	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站运维			负责人及电话	陈涛3185733		
主管部门	市生态环境局			实施单位	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：	33.6		33.525	99.78%		
	其中：财政拨款	33.6		33.525	99.78%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 保证子站正常运转；2. 保证市委、市技工学校2个环境空气质量自动监测子站正常运行；3. 为新区的治污减霾攻坚战及环境管理提供科学准确的环境空气质量监测数据。			已全面完成			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维护空气质量自动监测子站	2个	2个		
		质量指标	系统正常运行率	100%	≥95%		
		成本指标	成本费用控制	不超预算金额	未超预算		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供科学准备的环境空气质量监测数据	100%	100%		
		生态效益指标	环境质量改善程度	有提升	有提升		
		可持续影响指标	为治污降霾攻坚战及环境管理提供数据支撑	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥98%	≥98%		
	说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	汾渭平原铜川市大气污染防治“一市一策”跟踪研究		负责人及电话	赵鹏飞3198096		
主管部门	铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局		
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:	180	180		100%	
	其中:财政拨款	180	180		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>对全市重点区域颗粒物、挥发性有机废气样品采集、实验室分析,同时编制完成铜川市大气污染源排放清单、2018-2019年秋冬季大气颗粒物分布特征与来源解析报告、重污染天气应急预案及应急减排清单、VOCs来源解析。</p>		<p>组织各区县开展重污染天气应对培训会,审核各工业企业重污染天气应急预案,并出具审核意见,开展各重点区域、重点时段污染源现场排查调研,再此基础上编制完成铜川市大气污染源排放清单、2018-2019年秋冬季大气颗粒物分布特征与来源解析报告、重污染天气应急预案及应急减排清单、VOCs来源解析。</p>			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制污染源解析、分析报告	≥20份	≥20份	
			专家团人数	≥30人	≥30人	
			培训次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	报告编制时间	2019年12月31日之前	已完成	
			培训时间	2019年4月-12月	已完成	
	成本指标	成本费用控制	不超预算金额	未超预算		
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	有效带动	有效带动	
		社会效益指标	提高大气污染防控能力和重污染天气应对能力	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	全面掌握PM2.5、VOCs主要来源和主要污染源的排放情况	100%	100%	
		可持续影响指标	增强大气污染科学防控能力,促进环境空气质量改善	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		铜川市河流污染源调查		负责人及电话	崔璇18009199818		
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市生态环境局		
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:	10	10		100%	
		其中:财政拨款	10	10		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	编制《铜川市河流污染源调查报告》,从铜川市漆水河、沮河、赵氏河水环境现状、污染源分布、存在问题及原因分析、对策建议等方面着手,评价铜川漆水河、沮河、赵氏河各监测断面的水质现状,提出铜川市河流水环境保护策略			已完成《铜川市河流污染源调查报告》及影像资料			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	编制《铜川市河流污染源调查报告》及影像资料各一份	2份	已完成		
			编制成果验收通过率	100%	100%		
		质量指标	资金支出合规性	100%	已支付		
			时效指标	合同约定的《铜川市河流污染源调查报告》及影像资料提交时间	2019年度	按时完成	
	成本指标	调查咨询费用25万元	10万元	全额支付			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善铜川市地表水环境质量现状	保障居民生产生活用水安全	不断改善		
		生态效益指标	依据调查结果,因地制宜制定水污染防治工作方案	为提升铜川市水环境质量提供科学依据	有效提升		
		可持续影响指标	建立我市水污染防治基础性资料	为铜川市水污染防治提供基础性资料 and 支撑	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年度铜川市环境监测中心大楼基本运行		负责人及电话	白慧丽2882552	
主管部门		市生态环境局		实施单位	市环境监测站	
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:	153	144.87		94.67%
		其中:财政拨款	153	144.87		94.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证大楼水、电、电梯、绿化等日常设施的正常运行 目标2: 保障办公网络畅通及安全 目标3: 做好安保巡防巡查工作, 为我市环境保护工作做好基础保障 .....			已全面完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	用水用电量	用电270万度, 用水20万吨立方米	用电270万度, 用水20万吨立方米	
			用气量	约48万方	约48万方	
			安保人员数	8人	8人	
		物业管理面积	大楼占地面积12.56亩, 建筑面积12795.35m <sup>2</sup> , 其中主楼地上9957.11m <sup>2</sup> , 地下2838.24m <sup>2</sup> , 绿化面积为2000m <sup>2</sup>	全面完成		
	质量指标	运行维护节约率	100%	100%		
		环境卫生合格率	100%	100%		
		楼内各种设备正常运转	85%	85%		
	成本指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	
			保安服务费支付时间	按季度支付	按季度支付	
物业服务周期			36个月	12个月		
成本指标		水、电	45万元	35.2万元		
		物业费	32.5万元	32.5万元		
		保安服务费	15.2万元	15.2万元		
		天然气费	46万元	46万元		
		物业费	1、物业管理费61417.68元/月; 2、绿化养护费: 2000.00元/月	1、物业管理费61417.68元/月; 2、绿化养护费: =2000.00元/月		
其他费用	8万元	8万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证环境监测中心大楼正常运行、方便办事群众	进一步提高	进一步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公大楼使用年限	>50年	实施中		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		桃曲坡饮用水源地环境执法业务经费		负责人及电话	宋新战18992963818	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	铜川市水源区环境保护管理站	
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:	63	40.52		64.00%
		其中:财政拨款	63	40.52		64.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大环境执法力度, 日常开展执法检查, 专项督查活动, 加强水源地保护宣传工作, 安装水源地提示牌、警示牌等。			加大环境执法力度, 日常开展执法检查, 专项督查活动, 加强水源地保护宣传工作, 安装水源地提示牌、警示牌等。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	日常执法检查	≥280次	280余次	
			专项督查	≥3次	16次	
			水源地宣传	≥2次	2次	
		质量指标	加大环境执法检查力度, 增强宣传, 做到执法必严、违法必究, 人人懂法、守法。	依据《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律对环境违法行为予以查处。	查办案件10起, 收缴罚款175万元, 全部解缴入库。	
		时效指标	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
		成本指标	临聘人员工资及社保缴费	47万	24.71万	上年有结余
			业务租车费	7万	4.62万	
	执法检查差旅费		6万	3.7万		
	宣传、咨询费		10万	7.49万		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	大力宣传保护饮用水源地, 以法律为保障, 让人人知法、懂法, 自觉地守法。	大力宣传保护饮用水源地, 以法律为保障, 让人人知法、懂法, 自觉地守法。	群众保护饮用水源意识提高	
		生态效益指标	人为的执法检查、宣传同技术监控及围网隔离, 有效的保护饮用水源地, 河道水质清亮, 生态逐渐恢复。	进一步提升	生态效益提升	
		可持续影响指标	水源地上游生态环境逐年好转	进一步好转	生态环境好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水源地群众满意度	≥90%	饮用水源地群众满意度高		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		2019年度监测专项项目		负责人及电话	白慧丽2882552	
主管部门		市生态环境局		实施单位	市环境监测站	
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:	72	43.5		60.42%
		其中:财政拨款	72	43.5		60.42%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承担着全市环境空气、地表水、地下水集中式饮用水源地、噪声、农村环境质量和土壤环境质量监测等各项环境监测及10多家重点排污单位的监督性监测任务,圆满完成各项监测任务、环境质量得到改善、民众满意度上升。.....			已全面完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出具监测报	共获得监测数据3980个。其中地表水开展项目26项,国控2个监测断面取得数据624个,市控5个监测断面取得数据1248个。集中式饮用水源地地表水桃曲坡水库、柳湾河与宜君县西河水库开展项目29项,取得数据812个,外委托33项,取得数据924个。地下水柳湾井开展项目31项,取得数据372个。	全面完成	
			地表水、地下水及集中式饮用水源地水质监测	1个地表水开展项目24项,共获得数据384个;2个地下水开展项目31项,共获得数据372个;土壤监测开展项目5项,获得数据60个。	全面完成	
			共计3个区县3个自然村中地表水、集中式饮用水源地及土壤环境开展监测工作	自然降尘数据194个、酸雨监测数据528个、功能区、区域和道路交通噪声9010个,污染源监督性监测及比对监测取得数据1463个。	全面完成	
			降尘、酸雨、噪声和污染源监测	自然降尘数据194个、酸雨监测数据528个、功能区、区域和道路交通噪声9010个,污染源监督性监测及比对监测取得数据1463个。	全面完成	

	质量指标	监测数据准确率	≥99.9%	100%	
		实验室能力建设	我站现有能力涉及环境空气和废气、水和废水、土壤和水系沉积物、生物和噪声共5大类108项；计划扩展挥发性有机物和环境空气中的一氧化碳、臭氧等；水中25种元素测定和水中有机物。	全面完成	
	时效指标	集中式饮用水源地	每月月初10号前完成全市水源地水质监测与分析	全面完成	
		空气质量监测	每季度完成一次农村环境质量监测与分析	全面完成	
		环境噪声	功能区噪声8个点位每季度监测一次，区域环境噪声和道路交噪每年各一次	全面完成	
	成本指标	仪器检定	9.0万元	7.1万元	
		试剂耗材	21.0万元	16.2万元	
		委托第三方检测分析费	20.0万	15.4万元	
		物业费	1、物业管理费4.8元/平方米·月×12795.35平方米=61417.68元/月； 2、绿化养护费：1.00元/平方米·月×2000平方米=2000.00元/月	1、物业管理费4.8元/平方米·月×12795.35平方米=61417.68元/月； 2、绿化养护费：1.00元/平方米·月×2000平方米=2000.00元/月	
		其他费用	8万元	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测工作在推进减排方面发挥的作用	有效提高	有效提高
		生态效益指标	重点污染源排放量	进一步减少	进一步减少
			促进我市水、气、声和土壤环境质量改善	进一步改善	进一步改善
		可持续影响指标	为政府、环境管理部门决策提供数据	长期	长期
			满足公众对环境数据的知情权	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%
	说明	无			

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	沮河生态水管道建设			负责人及电话	赵亮3163361		
主管部门	铜川市生态环境局			实施单位			
项目资金(万元)	50		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:		20	20		100%	
	其中:财政拨款		20	20		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保沮河生态水基流, 保证我市岔口断面水质年底达到5类考核标准。			全部完成			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设管道长度	33米	全部完成	100%	
			建设观察井	2座	全部完成	100%	
			闸阀	1座	全部完成	100%	
			斗门	1座	全部完成	100%	
		质量指标	岔口断面水质考核标准	V类	全部完成	100%	
			资金支出合规性	100%	全部完成	100%	
		时效指标	沮河生态水管道建设	2019年3月15日前完成	全部完成	100%	
			资金支出及时率	100%	全部完成	100%	
		成本指标	成本费用控制	不超预算金额	全部完成	100%	
			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	水域生态环境	进一步提升	全部完成	100%	
			生态效益指标	改善沮河水环境质量	水质从劣V类提升V类以上	全部完成	100%
		可持续影响指标	促进河道污染治理	长期	全部完成	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对水环境改善的满意度	≥80%	全部完成
	说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	铜川新区环境生态保护执法业务经费			负责人及电话	赵亮3163361		
主管部门	铜川市生态环境局			实施单位			
项目资金(万元)	10		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:		10	10		100%	
	其中:财政拨款		10	10		100%	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照中省市关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案的要求,加大执法力度,专项监察频次等。			全部完成			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网格员培训	>1次	全部完成	100%	
			专项检查次数	>12次	全部完成	100%	
		质量指标	优良天数比率	>76%	全部完成	100%	
			PM浓度	达到国家标准	全部完成	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2019年度	全部完成	100%	
			资金支出及时率	100%	全部完成	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超预算金额	全部完成	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公众环境保护意识	有效提高	全部完成	100%	
		生态效益指标	新区空气质量改善	效果明显	全部完成	100%	
		可持续影响指标	深化工业污染治理,引导绿色生产	长期	全部完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对大气质量改善的满意度	≥80%	全部完成	100%	
说明	无						

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		环境监察能力建设 项目专项资金		负责人及电话	张立宏3157954	
主管部门		铜川市生态环境局		实施单位	市环境监察支队	
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:		70	41.3	59%
		其中:财政拨款		70	41.3	59%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大环境执法力度, 日常开展执法检查, 专项督查活动, 加强12369举报热线宣传工作, 安装12369宣传牌等。			1. 开展了大气、水、自行监测、证后执法等11项专项执法检查; 2. 结合执法大练兵等专项活动, 开展日常检查企业2865家次, 出动执法人员8569人次; 3. 12369举报热线在全市范围内宣传, 制作安装宣传牌300块。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年出动执法人员次数, 出动执法车辆次数, 宣传牌更新次数。	全年出动执法人员不>8000人次, 出动执法车辆>5000台次, 宣传牌每年更新大于1次。	全年出动执法人员8569人次, 出动执法车辆6582台次, 宣传牌每年更新1次。	
		质量指标	环境质量明显改善; 12369宣传城镇区域全覆盖; 宣传内容合格;	环境质量明显改善; 12369宣传城镇区域全覆盖率100%; 宣传内容合格率100%;	环境质量明显改善; 12369宣传城镇区域全覆盖率100%; 宣传内容合格率100%;	
		时效指标	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
		成本指标	罚没预算70万元, 主要用于执法能力建设, 按照环境监察执法改革要求, 配备服装、车辆, 开展专项执法行动, 聘用人员工资、执法检查差旅费、宣传费等。	罚没预算70万元	完成41.3万元	未完成28.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	公众环保意识明显增强; 从业人员专业知识及执法能力明显提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	重点污染源污染排放量明显减少	明显减少	明显减少	
		可持续影响指标	促进我市环保产业健康发展; 全面推广落实规范化运维管理体系	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业及群众满意率达90%以上	监管企业及群众满意率达90%以上	监管企业及群众满意率达90%以上	
	说明	无				

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）铜川市生态环境局自评得分：92

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>（一）负责建立健全全市生态环境保护基本制度。宣传、贯彻执行中省生态环境保护法律、法规、政策。会同有关部门拟订生态环境的政策、规划并组织实施，起草地方性法规规章草案。会同有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划，参与拟订主体功能区划。执行省生态环境标准和技术规范，承担市级生态环境标准和技术规范管理工作。</p> <p>（二）负责统筹协调和监督生态环境突出问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区县突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域的生态环境保护工作。</p> <p>（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、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，监督检查各区县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。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，综合分析气候变化，并组织应对。</p> <p>（四）负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导、推动循环经济和环境保护产业发展。负责强制性清洁生产审核工作。</p> <p>（五）负责全市生态环境准入的监督管理。承担预防、控制生态环境污染和环境破坏的监督管理责任。制定建设项目环境管理和有关环境影响评价方面的办法、规定，并组织实施；负责全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、项目环境影响评价管理工作。拟定并组织实施全市生态环境准入清单。</p> <p>（六）负责生态环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，编制水功能区划，指导入河排污口设置，监督防止地下水污染。组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导城镇、农村面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。</p> <p>（七）指导协调监督全市生态保护修复工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调监督各种类型的自然保护区、风景名胜、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导协调农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。</p> <p>（八）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全政策、规划和技术标准，拟订地方性辐射安全规范性文件并组织实施。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施、放射源安全、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。</p> <p>（九）负责区域生态环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范，建立完善环境监测服务社会化管理制度，组织对区县环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，发布区域生态环境综合性报告和生态环境信息。开展区域生态环境执法与应急监测工作。</p> <p>（十）开展生态环境科技和合作交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范。组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。开展对外生态环境合作交流工作。</p> <p>（十一）开展全市生态环境保护督察巡查。联系协调配合中省生态环境保护督察，建立健全全市生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各区县各有关部门贯彻落实中央、省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。</p> <p>（十二）负责全市生态环境行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。负责市级生态环境领域的安全生产监督管理工作。</p> <p>（十三）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。</p> <p>（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。</p> <p>（十五）职能转变。市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽铜川。</p>
------------------------	---

<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019年本部门当年一般公共预算拨款支出6503.79万元, 其中: 基本支出1112.11万元, 项目支出5391.68万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、抓好铁腕治霾, 坚决打好蓝天保卫战。开展铁腕治霾三年行动, 做好“三控”(控煤控车控源), 网格化监管露天焚烧、燃放烟花爆竹、餐饮油烟及夜市烧烤污染治理, 持续推进工业污染源全面达标排放和精细化管理。做深“三治”(工业、散乱污、扬尘), 产能置换壮大水泥产业, 错峰生产抵消取暖新增排放量, 分类处置治理散乱污企业污染; 做实“三改”(煤改气、改电、改热), 继续对困难群众冬季取暖进行清洁能源补贴, 推进清洁取暖。利用好中省“一市一策”专家团队咨询力量, 开展重污染天气应急排放源清单修订工作, 编制《重污染天气应急减排清单》和治理规划, 持续改善大气环境质量。</p> <p>2、推进系统治水, 着力打好碧水保卫战。认真落实市政府第24次专项会议精神, 扎实做好“河长制”各项工作, 抓好协调督办考核等工作, 夯实责任、综合施策, 以岔口出市断面水质达标为重点, 大力推进水污染防治各项工作, 加快管网改造、排污口归集、中水回用、污泥处置、河道治理等重点工程进度, 加大各类污水处理设施连续达标运行的监管力度, 全面提升区域水环境质量, 确保出市境断面水质达到国、省考V类要求。</p> <p>3、强化科学治土, 扎实推进净土保卫战。积极开展农用地土壤污染详查工作, 为土壤污染防治奠定基础。完善生态保护红线划定工作方案, 开展生态保护红线的勘界定标等工作。开展生态镇、村创建。</p> <p>4、精准系统治山, 积极开展青山保卫战。深刻吸取秦岭北麓违规建别墅的沉痛教训, 紧盯渭北“早腰带”采石场整治、崔家沟矿区生态问题等中省环保督察问题整改, 标准不降, 力度不减, 照单销号, 坚持以改促治, 举一反三, 全面加强我市矿山生态保护和生态修复工作, 让青山常在、绿色永驻。</p> <p>5、加强环境执法, 抓好中省环保督察整改。加强环境执法力度, 不断提高执法人员现场执法能力和水平, 及时发现和纠正各类环境违法问题, 认真落实《环保法》配套办法。坚持问题导向, 扎实做好中省环保督察整改和省委环保督察“回头看”有关工作, 做到立查立改, 随督随改, 全面落实各单位工作责任, 确保问题照单销号、整改到位, 促进全市大气、水等环境质量持续改善向好。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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&lt;70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数</p>	保障2019工作正常运行	已完成	9	无	无

过程	预算管理 (15分)	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=(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。	未调整	未调整	5	无	无
		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。	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。	达到项目完成进度	已完成	3	无	无
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%(2分) ②5%<结转结余率≤10%(2分) ③10%<结转结余率≤20%(1分) ④结转结余率>20%(0分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	②5%<结转结余率≤10%	已完成	2	无	无
	“三公”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。	“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%	≥3%	已完成	5	无	无	
	资产管理 (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。	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	资产管理规范	已完成	5	无	无	

		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。	按规定管理	资产合规	已完成	5	无	无
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。		成本费用控制合理	进一步提高	已完成	39	无	无
		项目效益 (20分)	20			环境质量提升	长期改善	已完成	19	无	无
<p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为66.12万元，上年结转2.57万元，调整预算数82.12万元，支出决算为79.34万元，完成预算的96.61%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。决算数较预算数减少2.78万元，主要原因是履行节约，公务接待费预算支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2098.87万元，其中政府采购货物类支出259.86万元、政府采购服务类支出385.95万元、政府采购工程类支出1458.36万元。授予中小企业合同金额为2098.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额为2098.87万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量8辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。2019年当年购置车辆4辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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。