

宝鸡市生态环境局 2022 年度部门决算

保密审查情况:已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 负责建立健全市级生态环境基本制度。贯彻执行中省生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟定全市生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市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，监督检查各县（区）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. 负责提出市级生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见。按市政府规定权限审批、核准全

市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、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。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督实施排污口设置管理和流域水环境保护，监督防止地下水污染。监督指导全市大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制。配合组织实施汾渭平原大气污染防治协调机制。

6. 指导协调监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 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的政策、规划和标准，牵头负责全市核安全工作协调

机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对全市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. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市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，按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

11. 配合开展生态环境保护督察。联系省委生态环境保护

督察，协调做好中央和省委生态环境保护督察配合保障工作，牵头开展反馈问题的整改落实。配合省生态环境厅驻地督察机构对市县党委、政府及各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察，协调开展反馈问题的整改落实。

12. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。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安全生产监督管理工作。

13. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

14. 承担宝鸡高新技术产业开发区范围内的生态环境保护职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。市生态环境局要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，保障国家生态安全，建设美丽宝鸡。

（二）内设机构。

市生态环境局设下列 9 个内设机构：

办公室、科技财务科、人事教育科、法制与督察科（市委生态环境保护督察整改办公室）、生态环境监测与应急科、大气环境科、土壤与自然生态科、水生态环境科、生态环境监督管理科。

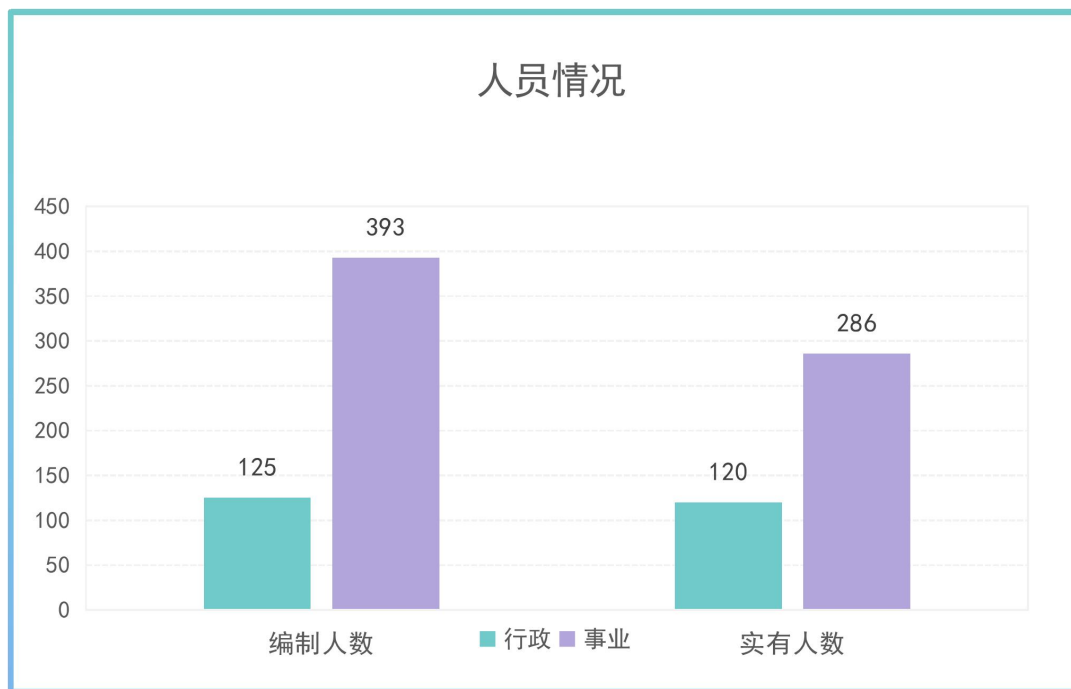
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市生态环境局本级（机关）
2	宝鸡市生态环境保护综合执法支队
3	宝鸡市环境监测中心站
4	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心
5	宝鸡市生态环境局金台分局
6	宝鸡市生态环境局渭滨分局
7	宝鸡市生态环境局陈仓分局
8	宝鸡市生态环境局高新分局
9	宝鸡市生态环境局凤翔分局
10	宝鸡市生态环境局岐山分局
11	宝鸡市生态环境局眉县分局
12	宝鸡市生态环境局扶风分局
13	宝鸡市生态环境局千阳分局
14	宝鸡市生态环境局陇县分局
15	宝鸡市生态环境局麟游分局
16	宝鸡市生态环境局太白分局
17	宝鸡市生态环境局凤县分局

三、部门人员情况

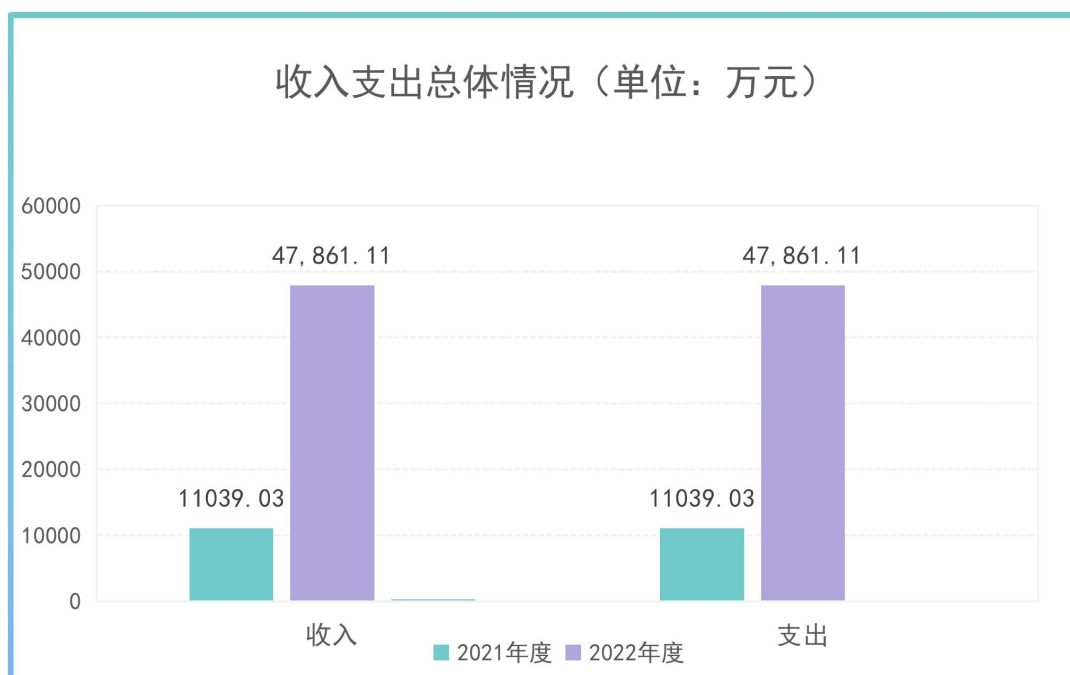
截至 2022 年底，本部门人员编制 518 人，其中行政编制 125 人、参公及事业编制 393 人；实有人员 406 人，其中行政 120 人、参公及事业 286 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

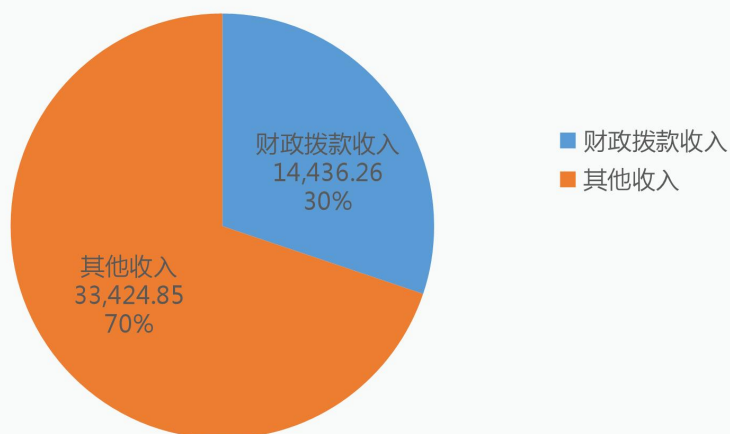
2022 年度收入总计、支出总计均为 47,861.11 万元，与上年相比收、支总计增加 36,822.08 万元，增长 333.56%。主要是承担中省专项资金项目实施的财政代管资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 47,861.11 万元，其中：财政拨款收入 14,436.26 万元，占 30.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33,424.85 万元，占 69.84%。

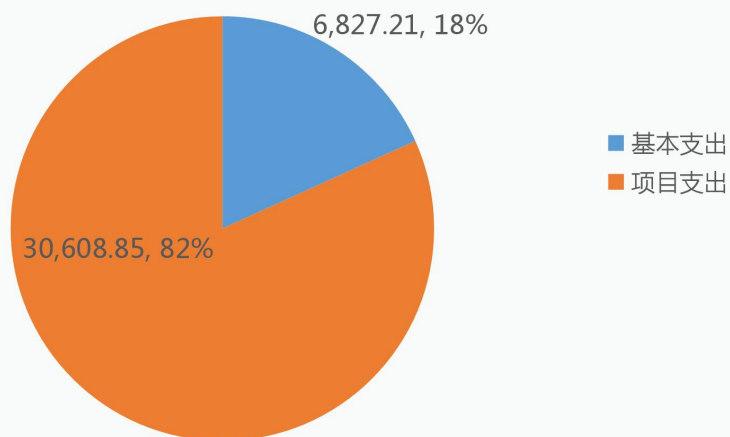
收入情况 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

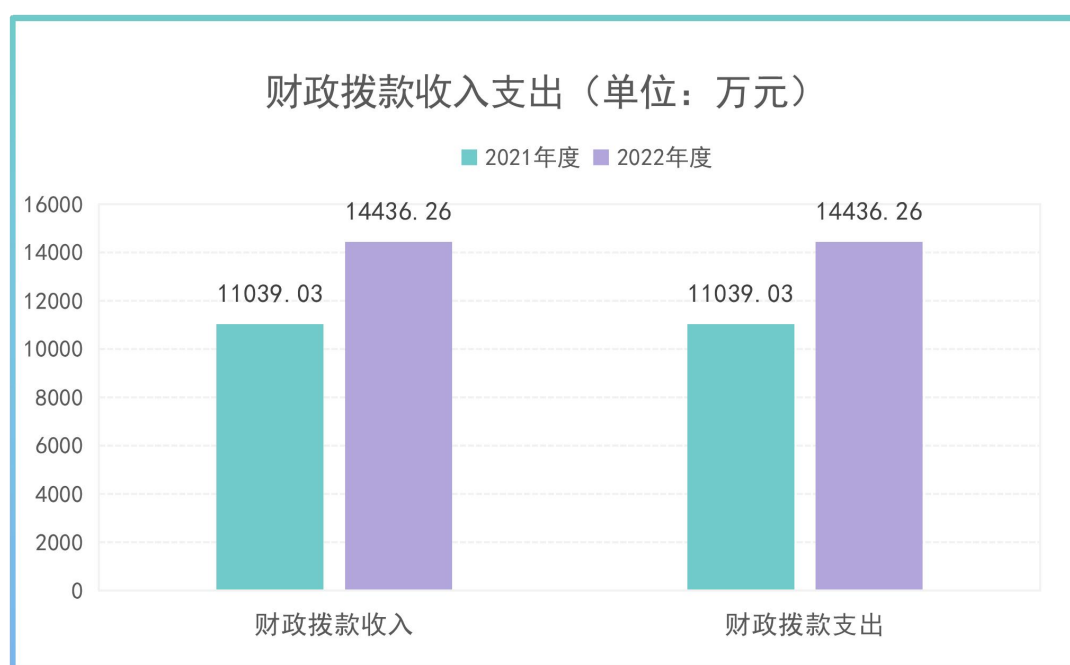
2022 年度本年支出合计 37,436.05 万元, 其中: 基本支出 6,827.21 万元, 占 18.24%; 项目支出 30,608.85 万元, 占 81.76%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

支出情况



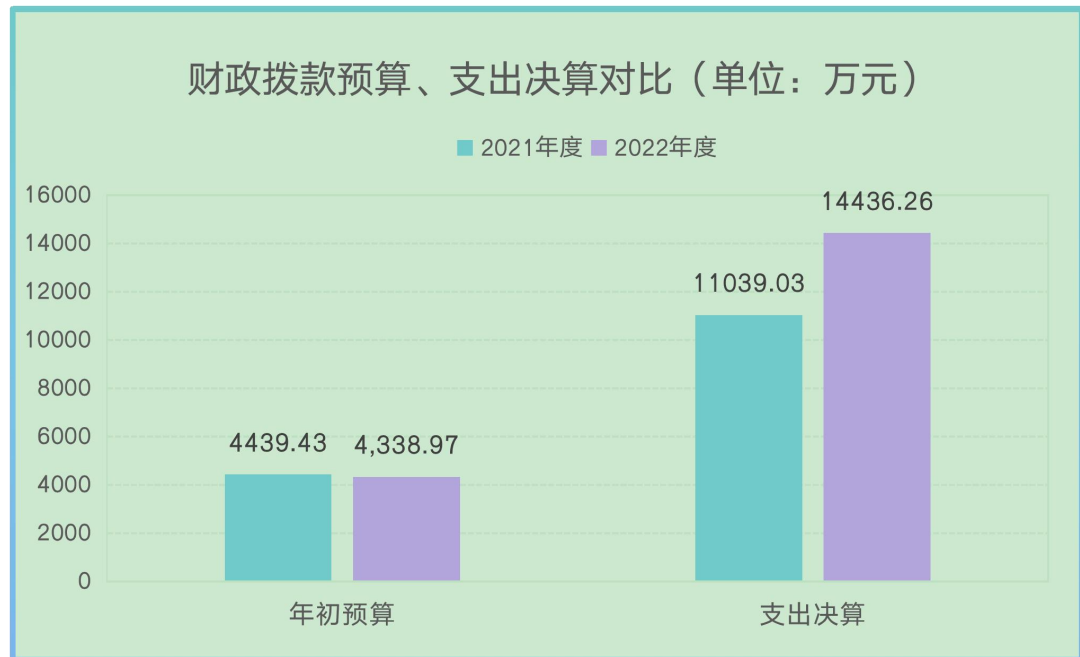
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14,436.26 万元,与上年相比收、支总计各增加 3,397.23 万元,增长 30.77%。主要原因是本年度承担的环境监测与监察事项,大气、水体等污染防治方面项目以及生态环境监测执法检查项目增多,财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,338.97 万元,支出决算 14,436.26 万元,完成年初预算的 332.71%,占本年支出合计的 38.56%。与上年相比,财政拨款支出增加 3,397.23 万元,增长 30.77%,主要原因是承担的环境监测与监察事项,大气、水体等污染防治方面项目以及生态环境监测执法检查项目增多,财政拨款收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 255.87 万元，支出决算 283.44 万元，完成预算的 107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加相应行政运行事项资金。

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 0 万元，支出决算 7.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加省考奖励金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 3.9 万元，支出决算 3.82 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算稍有偏差。

4. 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）。年初预算 390.41

万元，支出决算 482.42 万元，完成预算的 123.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加行政单位基本养老保险缴费。

5. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 59.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未将职业年金缴费支出编入预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 16.92 万元，支出决算 16.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

8. 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 169.87 万元，支出决算 175.5 万元，完成预算的 103.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加行政人员医疗保险缴费。

9. 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 41.44 万元，支出决算 41.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是严格按照预算执行。

10. 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 2149.32 万元，支出决算 4136.23 万元，完成预算的 192.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效工资改革，年中调整追加相应预算。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 18.70 万元，支出决算 18.13 万元，完成预算的 96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出较预算稍有偏差。

12. 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 132.88 万元，支出决算 250.62 万元，完成预算的 190.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终调整追加事业单位人员基础绩效工资及环境保护宣传项目资金。

13. 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 0 万元，支出决算 193.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

14. 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 188.09 万元，支出决算 257.86 万元，完成预算的 137.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中实施其他环境保护管理事务项目，调整追加相应资金。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

16. 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）。年初预算 979.24 万元，支出决算 3471.42 万元，完成预算的 354.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加环境监测事业人员基础绩效，以及 2022 年预算编制时未将环境监测与监察专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3359.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将大气专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 0 万元，支出决算 610.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将水体专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将固废专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支

出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将土壤专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

22. 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 0 万元，支出决算 345.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

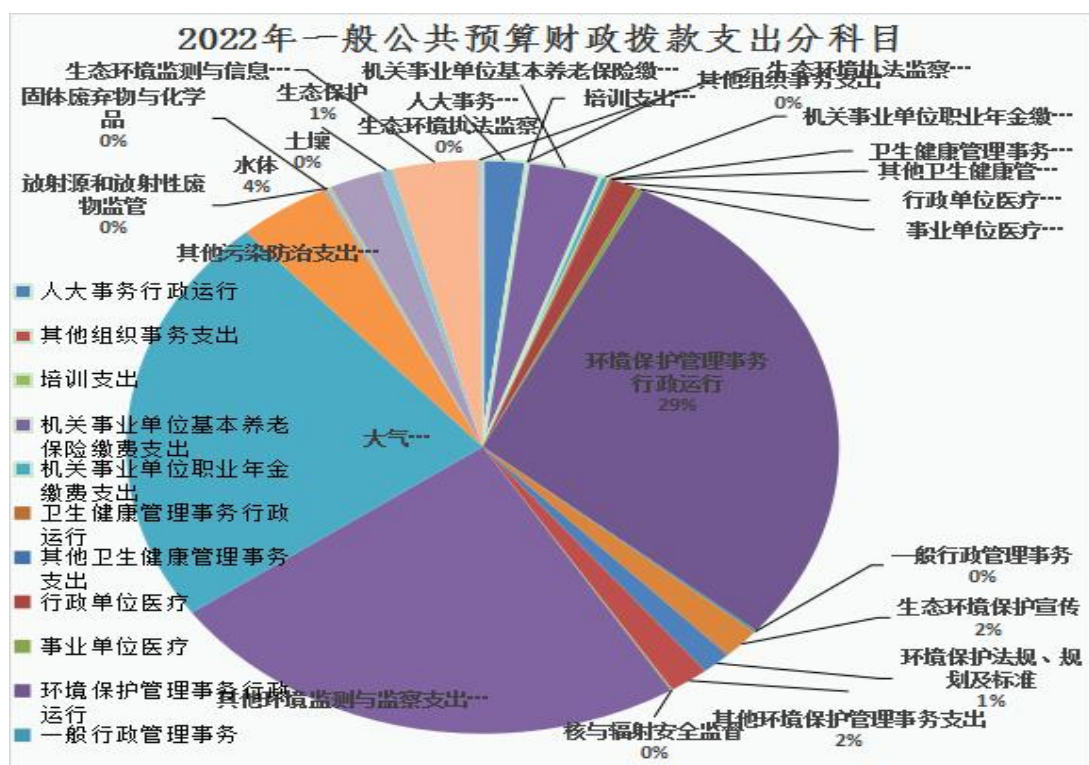
23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 77.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

24. 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 0 万元，支出决算 559.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监

察（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年预算编制时未将专项资金专项业务费编入年初预算，年中调整追加相应项目支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,653.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6,030.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 622.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.04 万元，支出决算 12.04 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是严控并削减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费用预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。

国内公务接待支出 5.46 万元。主要是本部门局机关、市监测中心站、渭滨分局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组 61 个，来宾 576 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情等原因压缩业务线下培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 25.24 万元，支出决算 25.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是疫情等原因压缩业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 471.98 万元，支出决算 471.98 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的原因是严格按照预算执行。支出决算比上年减少 354.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关日常公用经费支出，降低机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2,079.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,602.20 万元、政府采购服务支出 477 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 185 万元，占政府采购支出合同总额的 8.9%，其中：授予小微企业合同金额 185 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门以生态环境质量改善为核心，深入打好污染防治攻坚战，着力解决突出生态环境问题，各项工作成效明显。一是生态环境治理体系持续完善，二是生态环境质量位居关中前列，三是生态文明创建工作全省领先，四是服务经济高质量发展更加高效，五是生态环境安全形势保持稳定，六是生态环境机构建设成效显著，七是生态环境队伍建设亮点频闪，荣获全国生态环境系统信访工作表现突出集体、陕西省“十三五”节能减排先进单位等多项荣誉。

本部门在部门决算中反映环境监测与监察、大气污染防治等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30016.55 万元，占部门预算项目支出总额的 98.15%。

组织对本部门 2022 年度主管环境监测与监察、大气污染防治等 6 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 7127.74 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门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 87.69，全年预算数 47,861.11 万元，执行数 37,436.05 万元，完成预算的 78.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持

把改善生态环境质量、维护生态环境安全作为第一要务，坚决打好污染防治攻坚战，努力让宝鸡人民生活在天更蓝、山更绿、水更清的优美生态环境之中生态环境治理体系持续完善。生态环境质量位居关中前列，生态文明创建工作全省领先，服务经济高质量发展更加高效，生态环境安全形势保持稳定，生态环境机构建设成效显著，生态环境队伍建设亮点频闪，获得多项荣誉。发现的问题及原因：专项资金预算分配下达较为滞后，预算执行进度较为缓慢，绩效管理及自评的广度和深度不够。下一步改进措施：一是加强同上级部门沟通协调，提高中省专项资金的拨付时效；二是加强部门主体责任落实，提高预算执行进度；三是预算编制与预算绩效管理的协同推进，加强整体支出、专项支出绩效自评工作。

宝鸡市生态环境局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市生态环境局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	99%	6842. 92	6653. 01	189. 91	6827. 21	6653. 01	174. 2	—	99%	—
	任务 2	项目支出	75%	41013. 74	7783. 25	33230. 49	30604. 39	7783. 25	22821. 14	—	75%	—
	任务 3	其他支出	100 %	4. 45	0	4. 45	4. 45	0	4. 45	—	100%	—
金额合计				47861. 11	14436. 26	33424. 85	37436. 05	14436. 26	22999. 79	10	78%	7. 69
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障本部门 2022 年工资福利等人员经费； 目标 2：保障本部门 2022 年机关运行等日常公用经费； 目标 3：实施环境保护法规、规划及标准及其他环境保护管理事务； 目标 4：实施核与辐射安全监督及其他环境监测与监察项目支出； 目标 5：实施大气、水体、 固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管土壤、土壤及其他污染防治项目； 目标 6：实施生态环境监测与信息、生态环境执法监察等污染减排项目； 目标 7：实施其他节能环保项目； 目标 8：实施城乡社区规划与管理项目；						目标 1：保障本部门 2022 年工资福利等人员经费； 目标 2：保障本部门 2022 年机关运行等日常公用经费； 目标 3：实施环境保护法规、规划及标准及其他环境保护管理事务； 目标 4：实施核与辐射安全监督及其他环境监测与监察项目； 目标 5：实施大气、水体、 固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管土壤、土壤及其他污染防治项目； 目标 6：实施生态环境监测与信息、生态环境执法监察等污染减排项目； 目标 7：实施其他节能环保项目； 目标 8：实施城乡社区规划与管理项目；					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	预算内完成年度目标			47861. 11		37436. 05		20	15	
		质量指标	预算执行率			100%		78%		10	5	
		时效指标	资金及时到位率			100%		100%		10	10	
		成本指标	成本控制			≤47861. 11		37436. 05		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	拉动环保投资			增加		增加		10	10	
		社会效益指标	受益人口			全市		全市		10	10	
		生态效益指标	生态环境质量			持续提升		持续提升		5	5	
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度			持续提升		持续提升		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			持续提升		持续提升		10	10	
总分										100	87. 69	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映环境监测与监察、大气污染防治等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 30016.55 万元，占部门预算项目支出总额的 98.15%。

具体见下：

1. 其他环境保护管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 444.10 万元，执行数 385.07 万元，完成预算的 86.71%。项目绩效目标完成情况：完成减污降碳方案编制、乡村振兴等专项业务，县区实施承担地方事权实施项目。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施，提高预算执行进度。

2. 其他环境监测与监察支出项目绩效自评综述：全年预算数 2905.76 万元，执行数 2297.60 万元，完成预算的 79.07%。项目绩效目标完成情况：保障执法人员服装购置及执法培训宣传等事项支出，保障系统执法经费、环境执法监测经费及环境保护标准化能力建设。发现的问题及原因：能力建设项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快能力建设项目实施，提高预算执行率。

3. 大气污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 4540.55 万元，执行数 4540.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大气污染治理百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作；实

施中省大气资金项目。

4. 水体污染防治项目绩效自评综述：全年预算数 29268.76 万元，执行数 20686.51 万元，完成预算的 70.68%。项目绩效目标完成情况：编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》等；开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作；实施中省水专项资金流域综合治理等项目。发现的问题及原因：实施中省水专项资金流域综合治理等项目进度较慢。下一步改进措施：加快中省水专项资金流域综合治理等项目实施，提高预算执行率。

5. 其他污染防治支出项目绩效自评综述：全年预算数 363.4 万元，执行数 363.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施土壤环境监测能力建设项目、标准地区域环评规划编制。

6. 生态环境监测与信息项目项目绩效自评综述：全年预算数 559.36 万元，执行数 559.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障污染源监控平台及运维,开展环境质量监测监管能力建设。

7. 其他节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 2303.94 万元，执行数 1184.06 万元，完成预算的 51.39%。项目绩效目标完成情况：实施中省项目资金支持的环保专项项目。发现的问题及原因：项目总体实施进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施，提高预算执行率。

市级环境保护管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他环境保护管理事务						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		444.10	385.07	10	86.71%	8
		其中：当年财政拨 款		257.86	257.86	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		186.24	127.21	—	68.3%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：市级 2022 年法律咨询、减污降碳方案编制、乡村振兴等专项业务费； 目标 2：县区实施承担地方事权实施项目。				目标 1：市级 2022 年法律咨询、减污降碳方案编制、乡村振兴等专项业务费； 目标 2：县区实施承担地方事权实施项目。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	444.10	385.07	20	20	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	86.71%	10	8	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	8	加快实施
		成本指标	成本控制	≤444.10	385.07	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	94	

市级环境监测与监察项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他环境监测与监察						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		4100.67	3492.51	10	85.17%	8
		其中：当年财政拨 款		3471.42	3471.42	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		629.25	21.09	—	3.35%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：市级 2022 年执法人员服装购置及执法培训宣传资料费； 目标 2：保障系统执法经费； 目标 3：保障环境执法监测经费； 目标 4：保障环境保护标准化能力建设。				目标 1：市级 2022 年执法人员服装购置及执法培训 宣传资料费； 目标 2：保障系统执法经费； 目标 3：保障环境执法监测经费； 目标 4：保障环境保护标准化能力建设。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	444.10	385.07	20	20	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	86.71%	10	8	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	8	加快实施
		成本指标	成本控制	≤444.10	385.07	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	94	

市级大气污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染防治项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		4540.55	4540.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3319.65	3319.65	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		1220.9	1220.9	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障大气污染治理百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动； 目标 2：保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作； 目标 3：开展中省大气资金项目实施。				目标 1：保障大气污染治理百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动； 目标 2：保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作； 目标 3：开展中省大气资金项目实施。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成 年度目标	4540.55	4540.55	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤4540.55	4540.55	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级水体污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水体污染防治项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		29268.76	20686.51	10	70.68%	7
		其中：当年财政拨款		610.73	610.73	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		28658.03	20075.78	—	70.05%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》，制定《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》； 目标 2：保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作； 目标 3：实施中省水专项资金流域综合治理等项目。				目标 1：编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》，制定《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》； 目标 2：保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作； 目标 3：实施中省水专项资金流域综合治理等项目。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成 年度目标	4540.55	4540.55	20	15	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	7	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	8	加快实施
		成本指标	成本控制	≤4540.55	4540.55	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	加快实施
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	88	

市级污染防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他污染防治支出项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		363.4	363.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		345.4	345.4	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		18	18	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：开展土壤环境监测能力建设项目； 目标 2：实施标准地区环评规划编制。				目标 1：开展土壤环境监测能力建设项目； 目标 2：实施标准地区环评规划编制。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	363.4	363.4	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤363.4	363.4	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级生态环境监测与信息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境监测与信息项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		559.36	559.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		559.36	559.36	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障污染源监控平台及运维； 目标 2：开展环境质量监测监管能力建设。				目标 1：保障污染源监控平台及运维； 目标 2：开展环境质量监测监管能力建设。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成 年度目标	559.36	559.36	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤559.36	559.36	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级节能环保支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他节能环保支出项目						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		2303. 94	1184. 06	10	51. 39%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		2303. 94	1184. 06	—	51. 39%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：实施中省项目资金支持的环保专项项目。				目标：实施中省项目资金支持的环保专项项目。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	559. 36	559. 36	20	15	加快实施
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	6	加快实施
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	8	加快实施
		成本指标	成本控制	≤559. 36	559. 36	10	10	加快实施
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	8	加快实施
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	8	加快实施
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	加快实施
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	8	加快实施
总分						100	73	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的环境监测与监察、大气污染防治等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 7385.60 万元。

1. 其他环境保护管理事务市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 257.86 万元，执行数 257.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成减污降碳方案编制、乡村振兴等专项业务。

2. 其他环境监测与监察市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2292.60 万元，执行数 2292.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障执法人员服装购置及执法培训宣传等事项支出，保障系统执法经费、环境执法监测经费及环境保护标准化能力建设。

3. 大气污染防治市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3319.65 万元，执行数 3319.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大气污染治理百日攻坚和秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点工作；实施中省大气资金项目。

4. 水体污染防治市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 610.73 万元，执行数 610.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝

鸡入河排污口监督管理工作实施方案》等；开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作。

5. 其他污染防治市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 345.4 万元，执行数 345.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施土壤环境监测能力建设项目。

6. 生态环境监测与信息支出市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 559.36 万元，执行数 559.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障污染源监控平台及运维，开展环境质量监测监管能力建设。

市级环境保护管理事务支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他环境保护管理事务支出						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		257.86	257.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		257.86	257.86	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：市级 2022 年法律咨询支出； 目标 2：减污降碳方案编制费用； 目标 3：乡村振兴等专项业务费。				目标 1：市级 2022 年法律咨询支出； 目标 2：减污降碳方案编制费用； 目标 3：乡村振兴等专项业务费。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	257.86	257.86	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤257.86	257.86	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级环境监测与监察支出专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他环境监测与监察支出支出						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		2292.6	2292.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2292.6	2292.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：市级 2022 年执法人员服装购置及执法培训宣传资料费； 目标 2：保障系统执法经费； 目标 3：保障环境执法监测经费； 目标 4：实施环境保护标准化能力建设。				目标 1：市级 2022 年执法人员服装购置及 执法培训宣传资料费； 目标 2：保障系统执法经费； 目标 3：保障环境执法监测经费； 目标 4：实施环境保护标准化能力建设。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	2292.6	2292.6	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤2292.6	2292.6	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级大气污染防治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大气污染防治专项资金						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		3319.65	3319.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3319.65	3319.65	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障大气污染防治百日攻坚和秋冬季大气污染综合 治理攻坚行动； 目标 2：保障重点行业企业绩效升级、工业炉窑整治、挥 发性有机物排查整治、机动车尾气专项治理等重点 工作； 目标 3：实施中省大气资金项目实施。				目标 1：保障大气污染防治百日攻坚和秋冬 季大气污染综合治理攻坚行动； 目标 2：保障重点行业企业绩效升级、工业 炉窑整治、挥发性有机物排查整治、 机动车尾气专项治理等重点工作； 目标 3：实施中省大气资金项目。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成 年度目标	3319.65	3319.65	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤3319.65	3319.65	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级水体污染防治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水体污染防治专项资金						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		610.73	610.73	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		610.73	610.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》等; 目标 2: 保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作。				目标 1: 编制《十四五重点流域水生态环境保护规划》《宝鸡市重点流域水生态保护“十四五”补偿实施方案》《宝鸡入河排污口监督管理工作实施方案》等; 目标 2: 保障开展饮用水水源地保护、入河排污口排查整治等重点工作。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成年度目标	610.73	610.73	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤610.73	610.73	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境公共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级污染防治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他污染防治专项资金						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		345.4	345.4	10	100%	
		其中：当年财政拨款		345.4	345.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标：实施土壤环境监测能力建设项目。				目标：实施土壤环境监测能力建设项目。			
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 （50 分）	数量指标	预算内完成 年度目标	345.4	345.4	12.5	12.5	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	≤345.4	345.4	12.5	12.5	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分						100	100	

市级生态环境监测与信息专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环境监测与信息专项资金						
主管部门		宝鸡市生态环境局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		559.36	559.36	10	100%	
		其中：当年财政拨款		559.36	559.36	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保障污染源监控平台及运维； 目标 2：实施环境质量监测监管能力建设。				目标 1：保障污染源监控平台及运维； 目标 2：实施环境质量监测监管能力建设。			
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 (50 分)	数量指标	预算内完成 年度目标	559.36	559.36	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时到 位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤559.36	559.36	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动环保投 资	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	受益人口	全市	全市	10	10	
		生态效益指标	生态环境质 量	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响 指标	提升环境公 共服务程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	持续提升	持续提升	10	10	
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市生态环境局生态环境监测专项项目。评价得分 A，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于宝鸡市生态环境局生态环境监测专项项目的事中绩效监控报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市生态环境局部门的决算数据反映 17 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,436.26	一、一般公共服务支出	32	312.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33,424.85	八、社会保障和就业支出	39	541.91
	9		九、卫生健康支出	40	234.50
	10		十、节能环保支出	41	36,338.70
	11		十一、城乡社区支出	42	4.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,861.11	本年支出合计	58	37,436.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10,425.06
	30			61	
总计	31	47,861.11	总计	62	47,861.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市生态环境局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,861.11	14,436.26					33,424.85
201	一般公共服务支出	312.68	290.94					21.74
20101	人大事务	283.44	283.44					
2010101	行政运行	283.44	283.44					
20132	组织事务	7.50	7.50					
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50					
20199	其他一般公共服务支出	21.74						21.74
2019999	其他一般公共服务支出	21.74						21.74
205	教育支出	3.82	3.82					
20508	进修及培训	3.82	3.82					
2050803	培训支出	3.82	3.82					
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91					
20805	行政事业单位养老支出	541.91	541.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.42	482.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48					
210	卫生健康支出	234.50	234.50					
21001	卫生健康管理事务	17.56	17.56					
2100101	行政运行	16.92	16.92					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	216.94	216.94					
2101101	行政单位医疗	175.50	175.50					
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44					
211	节能环保支出	46,763.76	13,365.10					33,398.66
21101	环境保护管理事务	5,208.63	4,856.73					351.90
2110101	行政运行	4,301.88	4,136.23					165.66
2110102	一般行政管理事务	18.13	18.13					
2110104	生态环境保护宣传	250.62	250.62					
2110105	环境保护法规、规划及标准	193.90	193.90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	444.10	257.86					186.24
21102	环境监测与监察	4,112.27	3,483.02					629.25
2110204	核与辐射安全监督	11.60	11.60					
2110299	其他环境监测与监察支出	4,100.67	3,471.42					629.25
21103	污染防治	34,471.90	4,358.33					30,113.58
2110301	大气	4,580.05	3,359.15					1,220.90
2110302	水体	29,268.76	610.73					28,658.03
2110304	固体废弃物与化学品	234.14	17.50					216.64
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80	4.80					
2110307	土壤	20.75	20.75					
2110399	其他污染防治支出	363.40	345.40					18.00
21104	自然生态保护	77.50	77.50					
2110401	生态保护	77.50	77.50					
21111	污染减排	581.34	581.34					
2111101	生态环境监测与信息	559.36	559.36					
2111102	生态环境执法监察	21.98	21.98					
21199	其他节能环保支出	2,312.12	8.18					2,303.94
2119999	其他节能环保支出	2,312.12	8.18					2,303.94
212	城乡社区支出	4.45						4.45
21202	城乡社区规划与管理	4.45						4.45
2120201	城乡社区规划与管理	4.45						4.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,436.05	6,827.21	30,608.85			
201	一般公共服务支出	312.68	290.94	21.74			
20101	人大事务	283.44	283.44				
2010101	行政运行	283.44	283.44				
20132	组织事务	7.50	7.50				
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50				
20199	其他一般公共服务支出	21.74		21.74			
2019999	其他一般公共服务支出	21.74		21.74			
205	教育支出	3.82	3.82				
20508	进修及培训	3.82	3.82				
2050803	培训支出	3.82	3.82				
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91				
20805	行政事业单位养老支出	541.91	541.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.42	482.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48				
210	卫生健康支出	234.50	234.50				
21001	卫生健康管理事务	17.56	17.56				
2100101	行政运行	16.92	16.92				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.64				
21011	行政事业单位医疗	216.94	216.94				
2101101	行政单位医疗	175.50	175.50				
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44				
211	节能环保支出	36,338.70	5,756.05	30,582.66			
21101	环境保护管理事务	5,142.05	4,510.95	631.10			
2110101	行政运行	4,294.33	4,294.33				
2110102	一般行政管理事务	18.13		18.13			
2110104	生态环境保护宣传	250.62	216.62	34.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	193.90		193.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	385.07		385.07			
21102	环境监测与监察	3,504.11	1,194.91	2,309.20			
2110204	核与辐射安全监督	11.60		11.60			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,492.51	1,194.91	2,297.60			
21103	污染防治	25,841.46	42.00	25,799.46			
2110301	大气	4,580.05	39.50	4,540.55			
2110302	水体	20,686.51		20,686.51			
2110304	固体废弃物与化学品	185.95	2.50	183.45			
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80		4.80			
2110307	土壤	20.75		20.75			
2110399	其他污染防治支出	363.40		363.40			
21104	自然生态保护	77.50		77.50			
2110401	生态保护	77.50		77.50			
21111	污染减排	581.34		581.34			
2111101	生态环境监测与信息	559.36		559.36			
2111102	生态环境执法监察	21.98		21.98			
21199	其他节能环保支出	1,192.24	8.18	1,184.06			
2119999	其他节能环保支出	1,192.24	8.18	1,184.06			
212	城乡社区支出	4.45		4.45			
21202	城乡社区规划与管理	4.45		4.45			
2120201	城乡社区规划与管理	4.45		4.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,436.26	一、一般公共服务支出	33	290.94	290.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	541.91	541.91		
	9		九、卫生健康支出	41	234.50	234.50		
	10		十、节能环保支出	42	13,365.10	13,365.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,436.26	本年支出合计	59	14,436.26	14,436.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,436.26	总计	64	14,436.26	14,436.26		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,436.26	6,653.01	7,783.25
201	一般公共服务支出	290.94	290.94	
20101	人大事务	283.44	283.44	
2010101	行政运行	283.44	283.44	
20132	组织事务	7.50	7.50	
2013299	其他组织事务支出	7.50	7.50	
205	教育支出	3.82	3.82	
20508	进修及培训	3.82	3.82	
2050803	培训支出	3.82	3.82	
208	社会保障和就业支出	541.91	541.91	
20805	行政事业单位养老支出	541.91	541.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.42	482.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	234.50	234.50	
21001	卫生健康管理事务	17.56	17.56	
2100101	行政运行	16.92	16.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.64	0.64	
21011	行政事业单位医疗	216.94	216.94	
2101101	行政单位医疗	175.50	175.50	
2101102	事业单位医疗	41.44	41.44	
211	节能环保支出	13,365.10	5,581.85	7,783.25
21101	环境保护管理事务	4,856.73	4,352.85	503.89
2110101	行政运行	4,136.23	4,136.23	
2110102	一般行政管理事务	18.13		18.13
2110104	生态环境保护宣传	250.62	216.62	34.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	193.90		193.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.86		257.86
21102	环境监测与监察	3,483.02	1,178.82	2,304.20
2110204	核与辐射安全监督	11.60		11.60
2110299	其他环境监测与监察支出	3,471.42	1,178.82	2,292.60
21103	污染防治	4,358.33	42.00	4,316.33
2110301	大气	3,359.15	39.50	3,319.65
2110302	水体	610.73		610.73
2110304	固体废弃物与化学品	17.50	2.50	15.00
2110305	放射源和放射性废物监管	4.80		4.80
2110307	土壤	20.75		20.75
2110399	其他污染防治支出	345.40		345.40
21104	自然生态保护	77.50		77.50
2110401	生态保护	77.50		77.50
21111	污染减排	581.34		581.34
2111101	生态环境监测与信息	559.36		559.36
2111102	生态环境执法监察	21.98		21.98
21199	其他节能环保支出	8.18	8.18	
2119999	其他节能环保支出	8.18	8.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,982.16	302	商品和服务支出	622.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,604.09	30201	办公费	187.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,618.45	30202	印刷费	14.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	788.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	695.51	30205	水费	8.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.22	30206	电费	30.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.58	30207	邮电费	14.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.40	30208	取暖费	16.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	42.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	410.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.13	30214	租赁费	41.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.22	30215	会议费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.46	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	33.80	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费		39908	宝鸡市宝成铁路沿线地质灾害治理工程	
30306	救济费		30226	劳务费	71.80	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.43	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.41	39999	其他支出	
30309	奖励金	7.86	30229	福利费	0.47			———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.06			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.28			———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.93			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,030.38	公用经费合计					622.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	12.04		6.59		6.59	5.46	25.24	6.80
决算数	12.04		6.59		6.59	5.46	25.24	6.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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、设备购置费、其他费用等。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

宝鸡市生态环境局生态环境监测专项项目。评价得分 A，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于宝鸡市生态环境局生态环境监测专项项目的事中绩效监控报告》。

宝鸡市财政预算评审中心文件

宝市财评字〔2022〕42号

关于宝鸡市生态环境局生态环境监测专项 项目的事中绩效监控报告

市财政局：

根据《宝鸡市财政局关于开展 2022 年度事中绩效监控工作的通知》（宝市财办绩〔2022〕13 号）的要求，我中心组织对宝鸡市生态环境局生态环境监测专项开展了事中绩效监控。现将监控情况报告如下：

一、基本情况

按照《中华人民共和国环境保护法》、《陕西省人民政府办公厅关于印发生态环境领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》和《关于推进陕西省生态环境监测体系与监测能力现代化的实施意见》等文件精神，该项目是贯彻落实国家“十四五”生态环境应急保障措施的重要

手段，是宝鸡市生态环境应急事业深化改革、快速发展的战略机遇，是“十四五”宝鸡市环境监测、执法、信息、应急等工作顺利开展的必要保障措施，是保障市级必须的生态环境监测事权支出，以完成市级环境质量和污染源监测任务。符合我市规划和城市发展，满足我市环境监测监察工作的实际需要。

项目总投资：240 万元。

项目目的：该项目通过加强重点排污单位执法监测和市级集中式饮用水源地监测，掌握重点企业排放和水源达标情况；通过加强县区监测能力建设，提高县区环境监测水平；通过编制水污染事件应急方案编制（“南阳实践”推广），修订市级突发环境事件和市级集中式饮用水源地突发环境事件应急预案，提高预案的科学性、针对性和可操作性；通过开展市级突发环境事件应急演练，加强环境应急物资管理，开展环境应急宣传，提高突发环境事件应对能力。

二、工作开展情况

（一）监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

（二）监控方法

采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

(三) 绩效监控的局限性

尽管工作组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于监控时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是监控工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度

截止绩效监控检查之日，项目单位实际支付 39.55 万元，主要用于重点污染源执法监测及监测业务行政运行补助 27.95 万元，购置辐射监测设备 11.6 万元。

(二) 预算执行进度

市级生态环境监测专项资金 240 万元。截止绩效监控检查之日，已下达财政资金 99.6 万元，其中重点污染源执法监测及监测业务行政运行补助 76 万元，宝鸡市减污降碳协同增效实施方案编制 12 万元，辐射监测设备购置 11.6 万元，资金到位率 41.5%。该项目实际支出 39.55 万元，预算执行率为 16.48%。到位资金执行率 39.71%，依据项目推进情况，预计年底本年度预算执行率可达到 100%。

(三) 目标实现程度

2022 年 3 月宝鸡市生态环境局确定了宝鸡市 2022 年重点排污单位 132 家，截至 8 月底，已监测 82 家，同时开展所测企业安装自行监测设备的比对监测 152 台。已购置辐射用仪器 DZER-100 型选频式电磁辐射监测仪 1 台、RED-100TG 型宽量程 x/y 剂量率仪 1 台、NRF-31 型个人剂量报警仪 2 台。因

《宝鸡市减污降碳协同增效方案》为技术性方案，原预计将委托第三方专业机构编制方案。但近期国家方案发布后，《减污降碳协同增效方案》为工作性方案，市生态环境局将自行编写，以节约财政资金。同时拟将费用转为《宝鸡市温室气体排放报告》编制费用，委托第三方编制，项目正在按程序研究审查。

四、绩效监控结论

经工作组综合分析，该项目符合国家和地方相关政策，立项依据充分，实施程序规范，绩效目标设定较为合理。项目实施加强了市县监测能力建设，为环境管理提供了数据支撑，保护生态环境，其生态效益、社会效益明显。但项目资金到位不及时，导致项目预算执行率偏低。

五、存在问题

（一）项目资金到位不及时。市级生态环境监测专项资金来源为非税收入，受资金入库等影响。资金下达不及时，导致项目无法有效实施，影响了绩效目标的实现。

（二）项目资金使用效率不高。项目已下达财政资金 99.6 万元，实际支出 39.55 万元，到位资金执行率 39.71%。项目资金预算执行率不高，资金效益发挥不充分。

（三）资金使用管理不够规范。在宝鸡市环境监测中心站查阅项目支出凭证中发现，在重点污染源执法监测及监测业务行政运行补助资金支出过程中，存在公务接待等现象。

（四）项目预算与项目实施存在偏差。该项目下达宝鸡市减污降碳协同增效实施方案编制费 12 万元。由于近期国家

方案发布后，市生态环境局将自行编写《减污降碳协同增效方案》，将该笔费用调整用于委托第三方编制《宝鸡市温室气体排放报告》，该项目未在年初绩效目标和预算内。

六、相关建议

（一）加快项目资金拨付。建议财政部门按年初预算及时下达市级专项预算资金。项目单位要针对项目特点，采取切实有效措施，加快项目实施进度，避免资金长时间沉淀，影响资金使用效益。

（二）加强项目资金规范使用。进一步加强项目资金管理。项目实施单位要完善资金管理制度，其主管部门要加强对资金使用的日常监管，严禁挤占项目资金，确保财政资金使用安全。

（三）科学合理编制项目预算。项目单位要严格按照预算管理的法律法规，结合项目实际，认真编制预算，避免出现预算编制不实不细、高估冒算等问题，从而提高资金使用效益。

附件：项目支出绩效目标执行监控表

宝鸡市财政预算评审中心

2022年10月28日

宝鸡市财政预算评审中心

2022年10月28日印发

共印8份

附件：

项目支出绩效目标执行监控表
(2022 年度)

单位名称	宝鸡市生态环境局			项目名称	市级生态环境监测专项		
实施单位	宝鸡市生态环境局			项目批准机关及文号			
资金情况 (万元)		年初预算数	1-8 月按原项目用途执行数	1-8 月按原项目用途执行率	1-8 月调整为其他用途执行数	1-8 月调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	年度资金总额	240 万元	39.55 万元	16.48%	0	0	100%
	其中：本年一般公共预算拨款	0 万元	调整为其他用途原因说明	原《宝鸡市减污降碳协同增效方案》为技术方案，拟委托第三方专业机构编制。近期国家方案发布后，《减污降碳协同增效方案》为工作性方案，我局拟自行编写，节约财政资金。同时拟将此费用转为《宝鸡市温室气体排放报告》编制费用，委托第三方编制，项目正在按程序研究审查。			
	其他资金	240 万元					
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)	0 万元	累计执行数	累计执行率		年度总体目标完成情况	
年度总体目标							
在市委、市政府的坚强领导下，以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中央决策部署和省市工作要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，以生态宝鸡建设推动经济高质量发展，全市生态环境质量持续改善。全面完成省市下达的各项目标任务。				2022 年上半年，我市空气质量综合指数 4.62，PM2.5 平均浓度 51ug/m3，在关中五市均排名第二；优良天数 130 天，同比增加 1 天；我市水环境质量状况指数 3.97，同比下降 1.97%，14 个国控断面平均水质均达到考核要求，3 个城市饮用水水源水质保持 II 类；实施农用地分类管理，加强建设用地准入管理，全市土壤环境质量总体稳定。			

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析							完成目标可能性		纠偏措施
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	240万元	39.55万元	240万元								✓		
		社会成本	社会发展负作用	不存在	不存在	不存在										
		生态环境成本	自然生态环境负作用	不存在	不存在	不存在										
	产出指标	产出数量	实际完成率	240万元	39.55万元	240万元								✓		
		产出质量	质量达标率	100%	100%	100%							✓			
		产出时效	完成及时性	及时	及时	及时							✓			
	效益指标	经济效益	经济效益	≥240万元	≥39.55万元	≥240万元								✓		
		社会效益	生态环境保护意识持续提升	生态环境保护意识持续提升	生态环境保护意识持续提升	生态环境保护意识持续提升							✓			
		生态效益	环境质量持续提升	环境质量持续提升	环境质量持续提升	环境质量持续提升							✓			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	认可	认可	认可	/	/	/	/	/	/	✓			