

贵州省贵阳市生态环境局(本级)

2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021 年度部门决算公开报表

(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收入支出决算表

三、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”经费支出决算情况说
明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市生态环境局(本级)概况

(一) 部门职责

1. 负责机关日常运转工作, 承担文秘、档案、信息、督办、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理、社会治安综合治理、机关社会性事务等工作; 结合部门职责, 做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 承担大数据发展应用和政务数据资源管理工作; 承担本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作; 承担组织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; 承担局新闻审核和发布, 指导生态环境舆情收集、研判、应对工作; 承担生态环境对外合作交流工作。

2. 组织起草生态环境政策、规划、协调、统筹和审核生态环境专项规划; 负责生态环境项目库建设、运用及统筹工作; 组织开展生态环境统计、污染源普查及动态更新和生态环境形势分析; 承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作; 拟订生态环境年度目标和考核计划, 并组织实施; 承担生态文明建设和生态环境业务统筹、协调、调度工作; 负责组织开展强制性清洁生产审核工作。

3. 组织起草地方性法规和规章草案; 承担机关社会生态环境诚信体系建设工作; 组织开展生态环境赔偿相关工作; 承担机关重大项目、重大综合执法的法制审核和规范性文件的合法性审查工作; 承担机关行政复议、行政应诉等工作; 落实和执行生态环境标准、基准和技术规范工作; 承担法律顾问相关工作。

4. 承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作；承担机关和直属单位财务、国有资产管理、内部审计工作；承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

5. 组织实施自然生态保护规划，开展全市生态环境状况评估，开展实施生态环境各类示范创建工作；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；配合开展各类自然资源审查审计工作。

6. 负责全市地表水生态环境监督管理工作，拟订和监督实施全市重点流域生态环境规划；负责拟订全市地表水生态环境保护和管理政策及制度；编制全市水功能区划，开展入河排污口设置、地表水污染防治、集中式饮用水水源地保护相关工作；落实水环境质量考核制度；承担和拟订地表水生态环境保护生态补偿方案的具体工作。

7. 负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各区（市、县）大气环境质量改善目标落实情况考核制度并组织实施；组织拟订污染天气应对政策措施；组织协调大气面源污染防治工作；组织开展空气质量预测预报工作；组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排规划和政策的措施，承担应对气候变化相关工作。承担应对气候变化领导小组

有关具体工作。承担改善环境空气质量攻坚工作领导小组办公室的日常工作。

8. 负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织实施相关法律、政策、规划以及行政法规、部门规章、标准及规范；承担土壤污染防治综合性工作和污染地块污染防治监督管理工作；监督防止地下水污染；组织监督实施农村面源污染防治工作。

9. 固体废物与辐射安全处。负责全市固体废物、化学品、重金属、危险废物等污染防治的监督管理，承担核安全、辐射安全、辐射环境保护的监督管理；承担核与辐射环境事故应急工作；承担民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理；负责放射源安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中放射性污染防治的监督管理；指导监督管理全市工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

10. 承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、建设项目环境影响评价工作；负责“三线一单”、“放管服”以及环境影响后评价工作；对编制技术单位和主要编制人员进行监督检查；审核新、改、扩建项目的污染物总量指标；组织实施生态环境准入清单；负责建设项目拟选址会签工作；依法实施全市生态环境领域的行政审批和行政许可工作。

11. 负责统筹全市生态环境系统监测站点的管理；负责组织生态环境质量、污染源监督性、温室气体减排、综合执法、应

急等监测工作；调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警。承担生态环境监测网和污染源自动监控体系建设和管理工作。

12. 负责生态环境监管和执法检查工作，监督地方党委政府及相关职能部门生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况；负责生态环境质量改善和突出生态环境问题处理日常督查工作；拟订生态环境保护督查制度、工作计划、实施方案并组织实施；负责中央、省委生态环境保护督察组织协调工作；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；承担对重特大突发生态环境事件、生态破坏事件和环境纠纷的应急处置和调查处理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导全市生态环境综合执法相关工作。承担市委生态文明建设委员会办公室、市人民政府生态环境保护委员会办公室、市环保督察整改领导小组办公室日常工作。

13. 承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、评先选优等工作；负责生态环境行业人才队伍建设工作；承担生态环境系统领导干部垂直管理有关工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；承担全系统党风廉政建设主体责任和内部纪律监督的日常工作；负责机关及所属单位的党群工作；承担机关及直属单位离退休人员的管理和服务工作。

（二）机构设置

贵阳市生态环境局本级内设 13 个处室。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局（本级）部门决算只包括局本级。

二、贵阳市生态环境局 2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

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	8,579.19	一、一般公共服务支出	32	
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	12.38
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	2,932.63	八、社会保障和就业支出	39	637.81
	9		九、卫生健康支出	40	66.30
	10		十、节能环保支出	41	7,921.69
	11		十一、城乡社区支出	42	85.79
	12		十二、农林水支出	43	2,000.00
	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	83.87
	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	11,511.82	本年支出合计	58	10,807.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,229.06	年末结转和结余	60	2,933.03
	30			61	
总计	31	13,740.88	总计	62	13,740.88

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)								公开02表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,511.82	8,579.19					2,932.63
205	教育支出	12.38	12.38					
20508	进修及培训	12.38	12.38					
2050803	培训支出	12.38	12.38					
208	社会保障和就业支出	639.24	639.24					
20805	行政事业单位养老支出	567.53	567.53					
2080501	行政单位离退休	353.98	353.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.85	156.85					
20808	抚恤	70.09	70.09					
2080801	死亡抚恤	70.09	70.09					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	60.94	60.94					
21011	行政事业单位医疗	60.94	60.94					
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94					
2101103	公务员医疗补助	23.00	23.00					
211	节能环保支出	8,625.11	5,692.48					2,932.63
21101	环境保护管理事务	1,916.43	1,896.76					19.67
2110101	行政运行	935.43	915.76					19.67
2110104	生态环境保护宣传	98.00	98.00					
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	20.00					
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	838.00	838.00					
21102	环境监测与监察	858.33	858.33					
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00	500.00					
2110204	核与辐射安全监督	300.00	300.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	58.33	58.33					
21103	污染防治	4,797.24	1,884.28					2,912.96
2110301	大气	566.67	566.67					
2110304	固体废弃物与化学品	486.65	486.65					
2110399	其他污染防治支出	3,743.92	830.96					2,912.96
21111	污染减排	767.75	767.75					
2111101	生态环境监测与信息	767.75	767.75					
21113	循环经济	27.00	27.00					
2111301	循环经济	27.00	27.00					
21199	其他节能环保支出	258.36	258.36					
2119999	其他节能环保支出	258.36	258.36					
212	城乡社区支出	85.79	85.79					
21203	城乡社区公共设施	85.79	85.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79	85.79					
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00					
21301	农业农村	42.23	42.23					
2130199	其他农业农村支出	42.23	42.23					
21302	林业和草原	557.77	557.77					
2130210	自然保护区等管理	557.77	557.77					
21303	水利	1,400.00	1,400.00					
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00	1,400.00					
221	住房保障支出	88.36	88.36					
22102	住房改革支出	88.36	88.36					
2210201	住房公积金	88.36	88.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,807.85	1,745.82	9,062.04			
205	教育支出	12.38		12.38			
20508	进修及培训	12.38		12.38			
2050803	培训支出	12.38		12.38			
208	社会保障和就业支出	637.81	637.81				
20805	行政事业单位养老支出	566.34	566.34				
2080501	行政单位离退休	353.98	353.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.85	156.85				
20808	抚恤	70.09	70.09				
2080801	死亡抚恤	70.09	70.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	66.30	66.30				
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30				
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94				
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36				
211	节能环保支出	7,921.69	957.83	6,963.87			
21101	环境保护管理事务	1,911.14	935.43	975.71			
2110101	行政运行	935.43	935.43				
2110104	生态环境保护宣传	98.00		98.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00			
2110108	应对气候变化管理事务	25.00		25.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	832.71		832.71			
21102	环境监测与监察	858.33	22.40	835.94			
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00		500.00			
2110204	核与辐射安全监督	300.00		300.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	58.33	22.40	35.94			
21103	污染防治	3,021.44		3,021.44			
2110301	大气	555.51		555.51			
2110302	水体	362.64		362.64			
2110304	固体废弃物与化学品	486.65		486.65			
2110399	其他污染防治支出	1,616.64		1,616.64			
21111	污染减排	780.30		780.30			
2111101	生态环境监测与信息	780.30		780.30			
21113	循环经济	27.00		27.00			
2111301	循环经济	27.00		27.00			
21199	其他节能环保支出	1,323.48		1,323.48			
2119999	其他节能环保支出	1,323.48		1,323.48			
212	城乡社区支出	85.79		85.79			
21203	城乡社区公共设施	85.79		85.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79		85.79			
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21301	农业农村	42.23		42.23			
2130199	其他农业农村支出	42.23		42.23			
21302	林业和草原	557.77		557.77			
2130210	自然保护区等管理	557.77		557.77			
21303	水利	1,400.00		1,400.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00		1,400.00			
221	住房保障支出	83.87	83.87				
22102	住房改革支出	83.87	83.87				
2210201	住房公积金	83.87	83.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：贵州省贵阳市生态环境局(本级)								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,579.19	一、一般公共服务支出	33				
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	12.38	12.38		
	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	637.81	637.81		
	9		九、卫生健康支出	41	66.30	66.30		
	10		十、节能环保支出	42	5,693.93	5,693.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	85.79	85.79		
	12		十二、农林水支出	44	2,000.00	2,000.00		
	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	83.87	83.87		
	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	8,579.19	本年支出合计	59	8,580.09	8,580.09		
年初财政拨款结转和结余	28	71.86	年末财政拨款结转和结余	60	70.96	70.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	71.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,651.05	总计	64	8,651.05	8,651.05		

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,580.09	1,726.15	6,853.95
205	教育支出	12.38		12.38
20508	进修及培训	12.38		12.38
2050803	培训支出	12.38		12.38
208	社会保障和就业支出	637.81	637.81	
20805	行政事业单位养老支出	566.34	566.34	
2080501	行政单位离退休	353.98	353.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.85	156.85	
20808	抚恤	70.09	70.09	
2080801	死亡抚恤	70.09	70.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	66.30	66.30	
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	
211	节能环保支出	5,693.93	938.16	4,755.78
21101	环境保护管理事务	1,891.47	915.76	975.71
2110101	行政运行	915.76	915.76	
2110104	生态环境保护宣传	98.00		98.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00
2110108	应对气候变化管理事务	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	832.71		832.71
21102	环境监测与监察	858.33	22.40	835.94
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00		500.00
2110204	核与辐射安全监督	300.00		300.00
2110299	其他环境监测与监察支出	58.33	22.40	35.94
21103	污染防治	1,873.12		1,873.12
2110301	大气	555.51		555.51
2110304	固体废弃物与化学品	486.65		486.65
2110399	其他污染防治支出	830.96		830.96
21111	污染减排	780.30		780.30
2111101	生态环境监测与信息	780.30		780.30
21113	循环经济	27.00		27.00
2111301	循环经济	27.00		27.00
21199	其他节能环保支出	263.71		263.71
2119999	其他节能环保支出	263.71		263.71
212	城乡社区支出	85.79		85.79
21203	城乡社区公共设施	85.79		85.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79		85.79
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21301	农业农村	42.23		42.23
2130199	其他农业农村支出	42.23		42.23
21302	林业和草原	557.77		557.77
2130210	自然保护区等管理	557.77		557.77
21303	水利	1,400.00		1,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00		1,400.00
221	住房保障支出	83.87	83.87	
22102	住房改革支出	83.87	83.87	
2210201	住房公积金	83.87	83.87	

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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：贵州省贵阳市生态环境局(本级)								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,081.08	302	商品和服务支出	215.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.99	30201	办公费	108.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.52	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.85	30207	邮电费	8.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	353.98	30217	公务接待费	3.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		1,508.84	公用经费合计					217.30

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开07表					
编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.94		21.93		21.93	3.01	24.94		21.93		21.93	3.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)							公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
说明：贵阳市生态环境局(本级)本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							
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。							

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局(本级)						公开09表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
说明：贵阳市生态环境局(本级)本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

三、贵阳市生态环境局 2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 13,740.88 万元,与 2020 年相比,减少 1,110.06 万元,下降 7.47%。主要原因是:2021 年初结转结余使用的资金比 2020 年初结转结余使用的资金减少,使得 2021 年度资金规模减小。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,511.82 万元，其中：财政拨款收入 8,579.19 万元，占 74.53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 2,932.63 万元，占 25.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,807.85 万元，其中：基本支出 1,745.82 万元，占 16.15%；项目支出 9,062.04 万元，占 83.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 8,651.05 万元。与 2020 年相比，减少 1,101.66 万元，下降 11.3%。主要原因是：2021 年可使用的上年财政拨款结转资金规模减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,580.09 万元，占本年支出合计的 79.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,054.56 万元，下降 10.95%。主要原因是：2021 年可使用的上年结转资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205 教育支出 12.38 万元，占 0.15%；208 社会保障和就业支出 637.81 万元，占 7.43%；210 卫生健康支出 66.3 万元，占 0.77%；211 节能环保支出 5693.93 万元，占 66.36%；212 城乡社

区支出 85.79 万元,占 1%;213 农林水支出 2000 万元,占 23.31%;221 住房保障支出 83.87 万元,占 0.98%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8,651.05 万元,支出决算为 8,580.09 万元,完成当年预算的 99.18%。决算数小于预算数,主要原因是:2021 年我局深入贯彻“中央八项规定”、厉行节约反对浪费等精神,将宝贵的财政资金用在单位重点工作上,全局上下牢固树立“过紧日子”思想,严把支出关,各项费用开支合理、规范。其中:

(1) 2050803 培训支出,当年预算为 12.38 万元,支出决算为 12.38 万元,完成当年预算的 100 %。

(2) 2080501 行政单位离退休,当年预算为 353.98 万元,支出决算为 353.98 万元,完成当年预算的 100 %。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为 58.61 万元,支出决算为 55.51 万元,完成当年预算的 94.71%,决算数小于预算数的主要原因是:年初根据人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出,当年预算为 156.85 万元,支出决算 156.85 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 2080801 死亡抚恤,当年预算为 70.09 万元,支出决算 70.09 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 2089999 其他社会保障和就业支出,当年预算为 1.62 万元,支出决算 1.38 万元,完成当年预算的 85.19%,决算数小于预算数的主要原因是:年初根据人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(7) 2101101 行政单位医疗,当年预算为 37.94 万元,支出决算为 37.94 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 2101103 公务员医疗补助,当年预算为 29.07 万元,支出决算 28.36 万元,完成当年预算的 97.56%,决算数小于预算数的主要原因是:年初根据人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(9) 2110101,行政运行,当年预算为 915.76 万元,支出决算为 915.76 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 2110104 生态环境保护宣传,当年预算为 98 万元,支出决算为 98 万元,完成当年预算的 100%。

(11) 2110105 环境保护法规、规划及标准,当年预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成当年预算的 100%。

(12) 2110108 应对气候变化管理事务,当年预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成当年预算的 100%。

(13) 2110199 其他环境保护管理事务支出,当年预算为 838 万元,支出决算 832.71 万元,完成当年预算的 99.37%,决算数小于预算数的主要原因是:项目未完成,结转下年度使用。

(14) 2110203 建设项目环评审查与监督,当年预算为 500

万元，支出决算为 500 万元，完成当年预算的 100%。

（15）2110204 核与辐射安全监督，当年预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成当年预算的 100%。

（16）2110299 其他环境监测与监察支出，当年预算为 58.33 万元，支出决算 58.33 万元，完成当年预算的 100%。

（17）2110301 大气，当年预算为 566.67 万元，支出决算 555.51 万元，完成当年预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年度使用。

（18）2110304 固体废弃物与化学品，当年预算为 486.65 万元，支出决算 486.65 万元，完成当年预算的 100%。

（19）2110399 其他污染防治支出，当年预算为 831.55 万元，支出决算 830.96 万元，完成当年预算的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年度使用。

（20）2111101 生态环境监测与信息，当年预算为 784.27 万元，支出决算 780.3 万元，完成当年预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年度使用。

（21）2111301 循环经济，当年预算为 27 万元，支出决算 27 万元，完成当年预算的 100%。

（22）2119999 其他节能环保支出，当年预算为 272.93 万元，支出决算 263.71 万元，完成当年预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年度使用。

（23）2120399 其他城乡社区公共设施支出，当年预算为 85.79 万元，支出决算 85.79 万元，完成当年预算的 100%。

(24) 2129999 其他城乡社区支出，当年预算为 26 万元，支出决算 0 万元，完成当年预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年度使用。

(25) 2130199 其他农业农村支出，当年预算为 42.23 万元，支出决算 42.23 万元，完成当年预算的 100%。

(26) 2130210 自然保护区等管理，当年预算为 557.77 万元，支出决算 557.77 万元，完成当年预算的 100%。

(27) 2130299 其他林业和草原支出，当年预算为 5.13 万元，支出决算 0 万元，完成当年预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，结转下年使用。

(28) 2130311 水资源节约管理与保护，当年预算为 1400 万元，支出决算 1400 万元，完成当年预算的 100%。

(29) 2210201 住房公积金，当年预算为 89.42 万元，支出决算 83.87 万元，完成当年预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,726.15 万元，其中：人员经费 1,508.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 217.3 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.94 万元，支出决算为 24.94 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 24.94 万元，比上年增加 2.02 万元，增长 8.8%，增加原因是 2021 年接待生态环境部对我市污染防治工作检查及调研，同时，开展了第二轮中央生态环境保护督察。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是 2021 年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出 21.93 万元，占 87.94%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.04%，增加原因是部分车辆老化，维修费用增加，公务接待费支出 3.01 万元，占 12.06%，比上年增加 2.01 万元，增长 200.81%，增加原因是 2020 年受疫情影响，未对我市开展中央生态环境保护督察及其他检查工作，2021 年我市接受第二轮中央生态环境保护督察，接待生态环境部对我市污染防治工作检查及调研等，发生接待专家费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2021 年未安排因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成预算的 100%，主要原因是贵阳市生态

环境局 2021 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策,严控“三公”经费支出,其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 21.93 万元。主要用于主要用于行政、事业单位日常工作运行,全市生态文明建设督促检查、指导工作,指导、督查全市资源节约可持续利用,全市环境保护督查、指导,环境执法监督,环保应急保障等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出等。2021 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3)公务接待费预算为 3.01 万元,支出决算为 3.01 万元,完成预算的 100%,主要原因是贵阳市生态环境局 2021 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策,严控“三公”经费支出,具体是:

国内公务接待支出 3.01 万元,主要是本年度我市迎接第二轮中央生态环境保护督察,接待生态环境部对我市污染防治工作检查及调研等,发生接待专家费用。2021 年国内公务接待 14 批次,194 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年机关运行经费支出 217.3 万元，比 2020 年减少 29.29 万元，下降 11.88%，主要原因是继续严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（十一）政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 7,166.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,298 万元、政府采购工程支出 439.7 万元、政府采购服务支出 5,428.79 万元，授予中小企业合同金额 2,987.26 万元，占政府采购支出总额的 41.68%，其中：授予小微企业合同金额 656.85 万元，占政府采购支出总额的 9.17%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计68个项目进行了绩效自评，涉及资金11899.06万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 13740.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈

项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 《“市级环保专项资金-水体污染防治”项目支出绩效自我评价报告》《“贵阳市核与辐射安全监管及风险防控”项目支出绩效自我评价报告》”。

(2) 部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		贵阳市生态环境局					
部门（单位）总体资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
		年度资金总额：	6331.23	13740.88	10807.85	78.65%	
		人员类项目：	1104.96	1518.44	1508.84	-	-
		运转类公用经费项目：	206.51	323.37	236.97	-	-
		其他运转类：	0	0	0	-	-
		特定目标类项目：	5019.76	11899.06	9062.04	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	认真贯彻执行国家、省、市关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，坚守生态和发展两条底线，落实各项目标工作任务，全市生态环境质量持续稳中向好，人民群众生态环境获得感和幸福感显著提升。 1. 环境空气优良率达到考核要求；2. 主要河流国控、省控断面水质及县级以上集中式饮用水源地水质稳定达标；3. 主要污染物排放总量控制在省下达的目标范围内；4. 辖区内不发生较大以上突发环境事件；5. 编制完成《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》等，完成全局“十三五”期间规划执行情况评估；6. 履行生态环境保护委员会办公室工作职责；7. 深入打好污染防治攻坚战战役；8. 认真落实生态环境保护督察等反馈问题整改；9. 依法推进生态环境保护执法。		1. 环境质量目标完成情况：水环境质量：贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%，优良率 96.43%，17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%；贵安新区主要河流断面达标率、优良率均为 100%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。空气环境质量：贵阳市环境空气质量优良率达 98.9%，贵安新区环境空气质量优良率达 97.5%。噪声环境质量：贵阳市声功能区声环境昼间达标率 100%，夜间达标率 91.3%；贵安新区声功能区声环境昼夜达标率均达 96.4%以上。固体废物：贵阳市、贵安新区一般工业固体废物处置利用率为 100%，医疗废物集中处置率为 100%。突发环境事件：全年未发生较大及以上突发环境事件。 2. 生态环境保护重点工作完成情况：深入打好污染防治攻坚战；抓好突出生态环境问题整改；筑牢两江上游生态屏障；努力构建现代环境治理体系。				
绩效结论	2021 年，贵阳市生态环境局坚持以习近平生态文明思想为引领，坚决贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，围绕“四新”主攻“四化”，持续推进国家生态文明实验区建设，深入实施大生态战略行动，打赢打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续向好。本次自评分数为 96.15 分。 贵阳市生态环境局将根据 2021 年度绩效自评情况，从坚决推动绿色转型、坚决巩固生态优势、深入打好污染防治攻坚战、坚决抓好环保督察问题整改、坚决构建现代环境治理体系等几方面着手，努力在生态文明建设上出新绩。同时，将按相关规定将绩效自评结果向社会公开，广泛接受社会监督。						
自评分分数			96.15				

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2050803 教育支出培训支出：指贵阳市生态环境局开展培训支出。

（十四）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：指贵阳市生态环境局机关基本医疗保险缴费支出。

（十六）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局机关公务员医疗补助缴费支出。

（十七）2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指贵阳市生态环境局本级的基本支出。

（十八）2110104节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传科目：指贵阳市生态环境局用于环境保护教育方面的支出。

（十九）2110108节能环保支出环境保护管理事务应对气候变化管理事务科目：指贵阳市生态环境局用于应对气候变化管理方面的支出。

（二十）2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）2110203节能环保支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督科目：指贵阳市生态环境局对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（二十二）2110204节能环保支出环境监测与监察核与辐射安全监督科目：指贵阳市生态环境局核安全辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（二十三）2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

（二十四）2110301节能环保支出污染防治大气科目：指贵阳市生态环境局治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十五）2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流合理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十六）2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品科目：指贵阳市生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

（二十七）2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于污染防治治理方面的支出。

（二十八）2110402节能环保支出自生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境保护、农产品产地环境监测与监管、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

（二十九）2111101节能环保支出污染减排生态环境监测与信息科目：指贵阳市生态环境局用于监测和信息方面的支出，包含环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境

信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（三十）2111301节能环保支出循环经济循环经济科目：指贵阳市生态环境局用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（三十一）2119901节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他节能环保方面的支出。

（三十二）2120399城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出科目：指贵阳市生态环境局安排用于其他城乡社区公共设施的支出。

（三十三）2130201农林水支出林业和草原行政运行科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会安排用于行政单位的基本支出。

（三十四）2130299 农林水支出林业和草原其他林业和草原支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会安排用于其他林业等方面支出。

（三十五）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级

（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

五、附件

（一）“市级环保专项资金_水体污染防治”项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

坚持方向不变、力度不减、标准不降，落实科学治污、精准治污、依法治污，坚决打赢碧水保卫战。确保人民群众饮水安全，促进全市水环境质量的全面改善。着力加强水环境监管工作力度，全面提升信息化监管水平，加快推进突出水环境问题整治，实现水清岸绿、人水和谐的总体目标。

2. 自我评价结论

经综合自评，该项目绩效自我评价得分为97分。

3. 主要存在的问题

市级环保专项资金-水体污染防治项目绩效自我评价工作，较好的落实了预算绩效管理的相关要求，加强了绩效管理学习，强化了绩效管理意识，提高了预算管理水平。但自评过程中也发现，该项目绩效指标中部分指标编制不合理的问题，社会效益指标、可持续影响指标不够全面，未较好的体现项目实施效益情况。

4. 经验及建议

结合项目实际情况，加强项目分析，采用合理、科学、清晰的标准编制预算绩效目标、指标。真正做到“预算编制有目

标”，支出有名，支出有据，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

5. 项目支出自评表

“市级环保专项资金_水体污染防治”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市级环保专项资金_水体污染防治						
主管部门及代码		160 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	900	900	900	10	100%	10
		财政拨款	900	900	900	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	900	900	900	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对全市地表水、饮用水统一环境监管,开展污染治理,确保实现国家、省规定的水污染防治目标。			贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%,17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。较好地完成了国家、省规定的水污染防治目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	自动站运维数量	≥10 个	17	8	8	
		质量	全市国省控断面水质优良率	≥85%	96.43%	8	8	
			县级城市集中式饮用水源地达标率	100%	100%	8	8	
			中心城市集中式饮用水源地水质达标率	100%	100%	8	8	
		时效	目标完成时限	2021 年底	按时限完成	8	8	
		成本	财政资金支出	≤900 万元	900 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	水环境在线监管	为水环境管理提供数据支撑	水质自动站全年稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	10	9	
		生态效益	全市水环境质量	总体优良	贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%。	10	9	
		可持续影响	水质自动站运维	水质自动站稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	水质自动站全年稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众生态文明满意度	>80%	87.95%	10	10	
总 分						100	97	
绩效结论	贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%,17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。较好地完成了国家、省规定的水污染防治目标。经综合自评,该项目绩效自评评价得分为 97 分							

（二）“贵阳市核与辐射安全监管及风险防控”项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

全面加强全市核与辐射安全监管，消除安全隐患，保障社会安定和公众安全。实现辐射宣传及辐射管理工作的常态化、规范化，全市辐射环境质量保持稳定，为全市辐射环境安全提供有力的保障。

2. 自评价结论

经综合自评，该项目绩效自评价得分为98分。

3. 主要存在的问题

贵阳市核与辐射安全监管及风险防控项目绩效自我评价工作，较好的落实了预算绩效管理的相关要求，加强了绩效管理学习，强化了绩效管理意识，提高了预算管理水平。但自评过程中也发现，该项目存在绩效指标中生态效益指标设置没有针对性的问题。

4. 经验及建议

结合项目实际情况，加强项目分析，采用合理、科学、清晰的标准编制项目绩效指标，提高项目绩效指标的合理性，保障生态环境保护财政资金使用效益。

5. 项目支出自评表

“贵阳市核与辐射安全监管及风险防控”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贵阳市核与辐射安全监管及风险防控						
主管部门及代码		160 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10
		财政拨款	300	300	300	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	300	300	300	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 实现辐射宣传及辐射管理工作的常态化、规范化, 为全市辐射环境安全提供有力的保障。2. 全市辐射环境质量保持稳定。3. 贵阳市放射源源监控平台及电磁自动站运行正常。			常态化、规范化开展辐射宣传及辐射管理工作, 贵阳市放射源监控平台及电磁自动站正常运行, 辐射环境现状调查及评估按计划推进, 辐射环境质量良好, 全年未发生辐射安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量	开展辐射环境质量监测区 (市、县)、开发区数量	≥10 个	14 个	8	8	
			电磁自动站运维站点位数	2 个	2 个	8	8	
		质量	对全市使用放射源单位工作场所开展监督性监测的覆盖率	≥95%	对市级审批的放射源单位工作场所开展监督性监测的覆盖率为 100%	8	8	
			辐射环境现状调查及评估项目进度	完成采样和实验室分析工作	完成土壤、水、空气中累积氡的采样和实验室分析, 已完成 7 个分报告初稿, 及点位图、分布图等图标的编制	8	8	
			时效	项目完成时限	按时限完成	8	8	
		成本	预计财政资金投入	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	辐射环境质量	辐射环境质量稳定	辐射环境质量良好, 全年未发生辐射安全事故	10	10	
		生态效益	生态环境	生态环境有所改善	辐射环境质量良好, 全年未发生辐射安全事故	10	8	
		可持续影响	辐射环境质量	辐射环境质量持续稳定	辐射环境质量良好, 全年未发生辐射安全事故	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众生态文明满意度	>80%	87.95%	10	10	
总 分						100	98	
绩效结论	常态化、规范化开展辐射宣传及辐射管理工作, 贵阳市放射源监控平台及电磁自动站正常运行, 辐射环境现状调查及评估按计划推进, 辐射环境质量良好, 全年未发生辐射安全事故。经综合自评, 该项目绩效自评评价得分为 98 分。							