

焦作市生态环境局温县分局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 焦作市生态环境局温县分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

焦作市生态环境局温县分局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依托县(市、区)环境保护委员会办公室抓好属地生态环境保护工作的组织、协调和推动落实工作。

(2) 负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(3) 负责监督管理县(市、区)政府减排目标的落实。

(4) 负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

(5) 负责县(市、区)环境污染防治的监督管理。

(6) 负责生态环境准入的监督管理。

(7) 负责生态环境监测工作。

(8) 负责污染源自动监控设施监督检查。

(9) 负责生态环境科技与标准工作。

(10) 负责核与辐射安全的监督管理。

(11) 指导监督自然生态保护修复工作。

(12) 统一负责生态环境监督执法。

(13) 组织协调生态环境宣传教育工作。

(14) 完成焦作市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

焦作市生态环境局温县分局内设6个职能科(室): 办公室, 法规股, 综合股, 大气环境股, 水生态环境股, 土壤生态环境股。下属两个事业单位: 温县环境监测中心, 温县环境监察大队(温县环境监控中心)。

从决算单位构成看，焦作市生态环境局温县分局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

焦作市生态环境局温县分局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

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	1,000.49	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	800.00	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		八、社会保障和就业支出	39	49.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.76
	10		十、节能环保支出	41	1,193.78
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,466.60
	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	1,800.49	本年支出合计	58	2,730.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,461.04	年末结转和结余	60	3,531.00
	30			61	
总计	31	6,261.52	总计	62	6,261.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,800.49	1,800.49					
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38					
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38					
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06					
210	卫生健康支出	20.76	20.76					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
211	节能环保支出	930.35	930.35					
21101	环境保护管理事务	877.27	877.27					
2110101	行政运行	141.93	141.93					
2110102	一般行政管理事务	239.47	239.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	495.87	495.87					
21103	污染防治	53.08	53.08					
2110301	大气	53.08	53.08					
229	其他支出	800.00	800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00					

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：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,730.52	431.04	2,299.48			
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38				
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38				
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
210	卫生健康支出	20.76	20.76				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
211	节能环保支出	1,193.78	360.90	832.88			
21101	环境保护管理事务	877.27	360.90	516.37			
2110101	行政运行	141.93	141.93				
2110102	一般行政管理事务	239.47		239.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	495.87	218.97	276.90			
21103	污染防治	107.37		107.37			

2110301	大气	107.37		107.37			
21104	自然生态保护	209.14		209.14			
2110402	农村环境保护	209.14		209.14			
229	其他支出	1,466.60		1,466.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,466.60		1,466.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,466.60		1,466.60			

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

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

金额单位：万元

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	1,000.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	49.38	49.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.76	20.76		
	10		十、节能环保支出	42	1,193.78	1,193.78		
	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	1,466.60		1,466.60
	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	1,800.49	本年支出合计	59	2,730.52	1,263.92	1,466.60
年初财政拨款结转和结余	28	4,461.04	年末财政拨款结转和结余	60	3,531.00		3,531.00
一般公共预算财政拨款	29	263.44		61			
政府性基金预算财政拨款	30	4,197.60		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	6,261.52	总计	64	6,261.52	1,263.92	4,997.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,263.92	431.04	832.88
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
210	卫生健康支出	20.76	20.76	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
211	节能环保支出	1,193.78	360.90	832.88
21101	环境保护管理事务	877.27	360.90	516.37
2110101	行政运行	141.93	141.93	
2110102	一般行政管理事务	239.47		239.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	495.87	218.97	276.90
21103	污染防治	107.37		107.37
2110301	大气	107.37		107.37
21104	自然生态保护	209.14		209.14
2110402	农村环境保护	209.14		209.14

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表

公开06表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.74	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.64	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.66	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.54	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.29	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	6.32	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	6.32	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.73			
人员经费合计		423.06	公用经费合计				7.98	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

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		4,197.60	800.00	1,466.60		1,466.60	3,531.00
229	其他支出	4,197.60	800.00	1,466.60		1,466.60	3,531.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,197.60	800.00	1,466.60		1,466.60	3,531.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,197.60	800.00	1,466.60		1,466.60	3,531.00

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收入支出决算表

公开09表

部门：焦作市生态环境局温县分局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6261.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少532.88万元，下降7.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1800.49万元，其中：财政拨款收入1800.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2730.52万元，其中：基本支出431.04万元，占15.79%；项目支出2299.48万元，占84.21%。

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、支总计均为6261.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.88万元，下降7.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1263.92万元，占支出合计的20.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加469.52万元，增长59.10%。主要原因是新增大气污染防治专家费支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1263.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出49.38万元，占3.91%；卫生健康(类)支出20.76万元，占1.64%；节能环保支出1193.78万元，占94.45%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.89万元，支出决算为1263.92万元，完成年初预算的123.20%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为4.99万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的126.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，调增人员经费。

2. **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)**。年初预算为44.31万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险费支出减少。

3. **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4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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17.09万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，保险费支出减少。

5. 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83.09万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的170.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算支出项目，增加支出科目。

6. 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）。年初预算为145.40万元，支出决算为239.47万元，完成年初预算的164.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算支出项目，增加支出科目。

7. 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726.75万元，支出决算为495.87万元，完成年初预算的68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算支出项目，减少支出科目。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金支付，上级资金下达时间晚于年初预算时间，未列入年初预算。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为209.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金支付，上级资金下达时间晚于年初预算时间，未列入年初预算。

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431.04万元。其中：人员经费423.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为6.45万元，完成“三公”经费预算的43.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.45万元，完成预算的46.07%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为14.00万元，支出决算为6.45万元，完成预算的46.07%，决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.45万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1466.60万元。主要用于温县县域污水治理项目款支出，其中温县县域污水治理项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因工程未完工，未到资金支付节点。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为21.00万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的59.29%。决算数与预算数的差异主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费开支，倡导过紧日子。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2532.83万元，其中：政府采购货物支出353.46万元、政府采购工程支出1979.28万元、政府采购服务支出200.09万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2730.52万元，其中人员经费支出423.06万元，公用经费支出7.98万元；支出项目8个，支出金额2299.48万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额2532.83万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为95分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县环境保护局						
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			1025.89	2730.52	2730.52	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1025.89	2730.52	2730.52		100.00%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	2021年目标	2021年认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，习近平生态文明思想和习近平总书记考察河南时的重要讲话精神，坚决贯彻落实国家、省、市、县的各项决策部署，坚持方向不变，力度不减，突出精准、科学、依法治污，不断提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，为经济社会高质量发展提供坚强的绿色支撑，为“十四五”全县生态文明建设奠定良好开局。			全县环境质量持续改善，各级目标任务全面完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成2021年上级及本级下达的各项专项资金治理任务。	保障我县2021年大气、水、土壤污染防治攻坚工作顺利开展，切实发挥好外聘专家团队、环境空气质量自动站、污染治理在线设施等作用，提高环境监察、监测、监控能力建设，开展水环境承载能力评价，土壤环境监督性监测，推进所污染物协同减排，确保全县环境质量持续改善，各级目标任务全面完成。			完成资金支付任务，按时间节点支付。			
	2021年运转类资金项目用于生态系统各项业务正常开展。	保障生态系统各项日常业务正常开展，完成接待任务。			完成资金支付任务，并节约开支。			

	保障局机关工作人员日常办公需要。	主要用于局机关人员社保金，行政运行经费等支出。			完成资金支付任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。	相关	1	1	完成
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	完成
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	1	1	完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	完成
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	80	2	2	完成
		预算执行率	>=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	3	3	

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。	510.35	1	0	上级年中拨款为列入年初预算
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	43	2	2	完成
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	2	2	完成
		决算真实性	账表一致	决算编制数据账表一致。	账表一致	2	2	完成
		资金使用合规性	合规	预算资金的规范运行，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。	合规	2	2	完成
		管理制度健全性	健全	已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度并得到有效执行。	健全	2	2	完成
		预决算信息公开性	已公开	按规定内容和时限公开预决算信息。	已公开	2	2	完成
		资产管理规范性	规范	资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准。	规范	2	2	完成

	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	0	1	0	监控系统未开发成熟,加快开发进度
		绩效自评完成率	>=100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	2	完成
		部门绩效评价完成率	>=100%	绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	完成
		评价结果应用率	>=100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	0	1	0	评价结果在下年度列入应用
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	人员经费支出按既定计划按时按量支付完成。	100	5	5	完成
		重点工作2计划完成率	>=100%	公用经费支出按既定计划按时按量支付完成。本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	完成
		重点工作3计划完成率	>=100%	项目经费支出按既定计划按时按量支付完成。	100	5	5	完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	人员经费足额支付	100	3	3	完成
		年度工作目标2实现率	>=95%	公用经费保障日常办公。	95	4	4	未到资金支付节点。
		年度工作目标3实现率	>=95%	按时间节点完成支付。	95	5	3	未到资金支付节点。

效益指标(35分)	履职效益	社会效益	>=90%	完成年度污染整治任务，空气质量持续好转。	95	5	5	完成
	满意度	社会公众满意度	=100%	民众关心的热点问题得到妥善解决，群众满意。	100	20	20	完成
		服务对象满意度	=100%	服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意。	100	10	10	完成
总分：								95

我部门共有8个项目批复了绩效目标,其中机关8个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、水污染防治：指对水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象的预防和治理。

十八、大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

十九、土壤污染防治：土壤污染防治是防止土壤遭受污染和对已污染土壤进行改良、治理的活动。土壤保护应以预防为主。

第五部分 附件

无