

赣州市于都生态环境局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市于都生态环境局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市于都生态环境局概况

一、部门主要职能

赣州市于都生态环境局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理，负责环保行政许可审核审批工作。受县人民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；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理；承担落实全县减排目标的责任；协调、监督生态保护工作；负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷；负责环境监察工作；监督执行国家和省、市环境质量和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；承办市生态环境局、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门作为赣州市生态环境局的派出机构，内设机构包括：行政办公室，生态环境保护督察办公室，综合协调股，自然生态保护股，水生态环

境股，大气环境股，机关党支部等七个职能股室，下属赣州市于都生态环境监测站和赣州市于都生态环境保护综合执法大队两个事业单位。

本部门 2020 年年末编制人数 54 人，其中行政编制 9 人，事业编制 45 人；年末实有人数 62 人，其中在职人员 46 人，离休人员 人，退休人员 16 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3037.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	3794.63
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3668.09	本年支出合计	58	3794.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	753.42	年末结转和结余	60	626.87
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4421.51	总计	62	4421.51

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

金额单位：万元

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次		1	2	3	4	5
合计			3668.09	630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.14
211	节能环保支出		3668.09	630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3037.14
21101	环境保护管理事务		1580.09	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	959.14
2110101	行政运行		1580.09	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	959.14
21102	环境监测与监察		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		2078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.00
2110499	其他自然生态保护支出		2078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2078.00

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		1	2	3	4
合计			3794.63	1773.57	2021.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		3794.63	1773.57	2021.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		1773.57	1773.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		1773.57	1773.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		2008.83	0.00	2008.83	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		2008.83	0.00	2008.83	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	630.95	一、一般公共预算财政拨款	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	727.74	727.74	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	630.95	本年支出合计	59	727.74	727.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	96.79		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	727.74	总计	64	727.74	727.74	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
211			727.74	715.51	12.23
			节能环保支出		
21101			715.51	715.51	0.00
			环境保护管理事务		
2110101			715.51	715.51	0.00
			行政运行		
21102			12.23	0.00	12.23
			环境监测与监察		
2110299			12.23	0.00	12.23
			其他环境监测与监察支出		

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市于都生态环境局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.02	302	商品和服务支出	44.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	102.32	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.27	30206	电费	3.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	5.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.17	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	4.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		671.29	公用支出合计					44.22

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。

“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州市于都生态环境局			2021年度	
			金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	46.70	16.44	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.50	12.11	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	16.50	12.11	
3.公务接待费	6	30.20	4.33	
（1）国内接待费	7	-	4.33	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	102	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	578	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表	
编制单位：赣州市于都生态环境局							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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表	
					金额单位：万元	
编制单位：赣州市于都生态环境局			2021年度			
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市于都生态环境局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4421.5 万元，其中年初结转和结余 753.42 万元，较 2020 年增加 312.4 万元，增长 70%；本年收入合计 3668.08 万元，较 2020 年增加 1882.3 万元，增长 105%，主要原因是：2021 年县级拨入生态环境专项项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 630.94 万元，占 17%；其他收入 3037.14 万元，占 83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4421.5 万元，其中本年支出合计 3794.63 万元，较 2020 年增加 2321.25 万元，增长 157%，主要原因是：2021 年生态环境专项资金支出增加；年末结转和结余 626.872 万元，较 2020 年减少 126.55 万元，下降 16%，主要原因是：加快生态环境专项资金支付进度，加大资金支出效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 1773.57 万元，占 47%；项目支出 2021.06 万元，占 53%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 727.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.97 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 603.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2021 年未纳入市本级预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 665.02 万元，较 2020 年增加 258.37 万元，增长 63 %，主要原因是：2020 年部分人员工资福利支出还是在县级财政拨款（其他收入-非本级财政拨款）支出。

（二）商品和服务支出 44.22 万元，较 2020 年减少 1.35 万元，增下降 2 %，主要原因是：环境监测、环境综合执法工作等县级事权生态环境事务的开展还是使用的县级财政拨款（其他收入-非本级财政拨款）。

（三）对个人和家庭补助支出 6.27 万元，较 2020 年增加 6.27 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年遗属补助、退休人员经费等对个人和家庭补助支出是在县级财政拨款（其他收入-非本级财政拨款）列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，本年无资本性支出，较 2020 年无变化。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 46.7 万元，决算数为 16.44 万元，完成预算的 35%，决算数较 2020 年（减少）4.75 万元，下降 22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完

成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.2 万元，决算数为 4.33 万元，完成预算的 14%，决算数较 2020 年减少 6.49 万元，增长（下降）60 %，主要原因是：2021 年规范公务接待，压缩公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待明显减少。全年国内公务接待 102 批，累计接待 578 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.11 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.5 万元，决算数为 12.11 万元，完成预算的 73 %，决算数较 2020 年增加 1.71 万元，增长 16 %，主要原因是 2021 年我局为迎接第二轮中央环保督察加强了对我县境各企业环境监察监管力度及环境信访调处力度，从而导致公务用车运行经费的增加。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 44.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 1.35 万元，降低 2 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 134.58 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.65 万元。授予中小企业合同金额 134.58 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 134.58 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车 5 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出县级监测经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目资金 10 万元，一般公共预算项目支出 10 万元，占一般公共预算项目资金总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度县级监测经费项目实施程序规范，资金管理到位，资金使用发挥了较好的效益，自评得分 96 分，绩效等级为“优”。

组织对“赣州市于都生态环境局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 727.74 万元。从评价情况来看，2021 年我局持续深入贯彻习近平生态文明思想和总书记关于生态环境保护的重要论述，认真落实中央、省、市关于生态文明建设和污染防治攻坚战工作部署，突出打好污染防治攻坚战，切实

抓好突出环境问题 整改，党建、生态保护督查等各项工作均按时保质完成，全县生态环境保持安全稳定

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对 2021 年度县级监测项目支出开展了绩效自评，涉及金额 10 万元。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，县级监测专项经费项目绩效自评得分为 96 分。项目绩效目标完成情况是：2021 年我县集中式饮用水源地水质均能达到Ⅲ类水质标准，达标率 100%。城区大气环境质量“良”，今年 1 至 12 月优良天数比率为 99.18%。我县流域整体水质达Ⅱ-Ⅲ类标准，没有出现超Ⅲ类水质情况，流域整体水质达标率 100%。保障区域生态环境安全，提升了我县生态环境质量，群众环境利益得到有效保障。

项目绩效评价发现的问题及原因：一是我局还需建立完善项目管理办 法，切实提高项目管理水平；二是年初项目资金支出预算计划不够完善，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强部门预算管理，完善 资金支出指标计划；二是按照财政支出绩效管理的要求建立科学的 专项资金效益考评制度体系，不断提高财政专项资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		县级监测专项经费							
主管部门		赣州市生态环境局		实施单位		赣州市于都生态环境局			
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		10	10	10	10	10	10	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—	—
	其他资金					—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县级生态环境部门监测工作有序开展			通过开展生态环境监测业务，加强环境防控管理，掌握环境现状，着力保护生态环境，保障区域生态环境安全，加快和推进生态文明建设。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	重点污染源自动监控数据传输有效率	≥80%	99.15%	5	5		
			开展执法监测的次数	≥4	62	5	5		
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	24	5	5		
			开展断面水质监测采样次数	≥24	60	15	15		
	质量指标	数据合格率	≥90%	100%	5	5			
		时效指标	按期完成全年监测工作	按时	按时	5	5		
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保障饮用水安全	安全	安全	10	10		
		生态效益指标	考核断面水质达标率	≥90%	100%	10	10		
			集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	10	10		
			空气质量优良率	≥90%	99.18%	5	5		
			PM _{2.5} 年均浓度	≤35微克/立方米	22微克/立方米	5	5		
	可持续影响指标	提升县域环境质量水平	提高	提高	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众评公务满意度	满意≥90%	88%	10	8			
总分						100	96		
填报人：		审核人：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。