



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：467

部门名称：石家庄市生态环境局新乐市分局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市生态环境局新乐市分局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 监督检查全市各部门贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

(2) 负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；

(3) 参与拟定全经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发、整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容；

(4) 负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；

(5) 负责全市环境监察工作；

(6) 负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；

(7) 会同有关部门开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；

(8) 负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；

(9) 负责水环境质量和水污染防治工作；

(10) 落实党风廉政建设一岗双责制度；

(11) 承办市委、市政府及上级环保部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生态环境局新乐市分局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	2,005.13	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	7.06	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	13.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1991.79
	11		十一、城乡社区支出	42	7.06
	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	2,012.19	本年支出合计	58	2,012.19
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	
	30			61	
总计	31	2,012.19	总计	62	2,012.19

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

公开 02 表

部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		2,012.19	2,012.19					
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34					
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34					
211	节能环保支出	1,991.79	1,991.79					
21101	环境保护管理事务	524.21	524.21					
2110101	行政运行	233.74	233.74					
2110102	一般行政管理事务	290.47	290.47					
21102	环境监测与监察	2.70	2.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.70	2.70					
21103	污染防治	1,075.24	1,075.24					
2110301	大气	462.01	462.01					
2110302	水体	610.87	610.87					
2110399	其他污染防治支出	2.36	2.36					
21104	自然生态保护	389.64	389.64					
2110402	农村环境保护	389.64	389.64					
212	城乡社区支出	7.06	7.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06	7.06					
2120805	补助被征地农民支出	7.06	7.06					

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		2,012.19	247.08	1,765.10			
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34				
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
211	节能环保支出	1,991.79	233.74	1,758.05			
21101	环境保护管理事务	524.21	233.74	290.47			
2110101	行政运行	233.74	233.74				
2110102	一般行政管理事务	290.47		290.47			
21102	环境监测与监察	2.70		2.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.70		2.70			
21103	污染防治	1,075.24		1,075.24			
2110301	大气	462.01		462.01			
2110302	水体	610.87		610.87			
2110399	其他污染防治支出	2.36		2.36			
21104	自然生态保护	389.64		389.64			
2110402	农村环境保护	389.64		389.64			
212	城乡社区支出	7.06		7.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06		7.06			
2120805	补助被征地农民支出	7.06		7.06			

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	2,005.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.06	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	13.34	13.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,991.79	1,991.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	7.06		7.06	
	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	2,012.19	本年支出合计	59	2,012.19	2,005.13	7.06	
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	2,012.19	总计	64	2,012.19	2,005.13	7.06	

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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				
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	
211	节能环保支出	1,991.79	233.74	1,758.05
21101	环境保护管理事务	524.21	233.74	290.47
2110101	行政运行	233.74	233.74	
2110102	一般行政管理事务	290.47		290.47
21102	环境监测与监察	2.70		2.70
2110299	其他环境监测与监察支出	2.70		2.70
21103	污染防治	1,075.24		1,075.24
2110301	大气	462.01		462.01
2110302	水体	610.87		610.87
2110399	其他污染防治支出	2.36		2.36
21104	自然生态保护	389.64		389.64
2110402	农村环境保护	389.64		389.64

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	247.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	233.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		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		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		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			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		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					
人员经费合计		247.08	公用经费合计						

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

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			7.06	7.06		7.06	
212	城乡社区支出		7.06	7.06		7.06	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		7.06	7.06		7.06	
2120805	补助被征地农民 支出		7.06	7.06		7.06	

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 09 表

部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

金额单位：万元

科目		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			

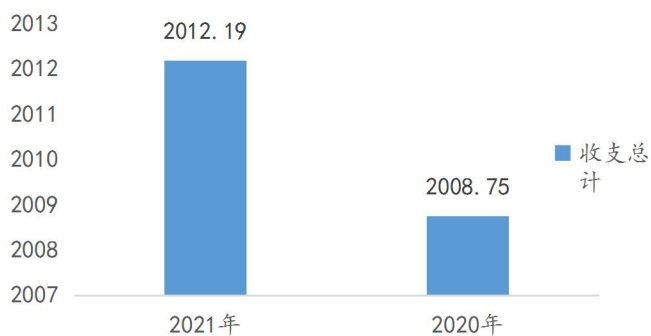
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

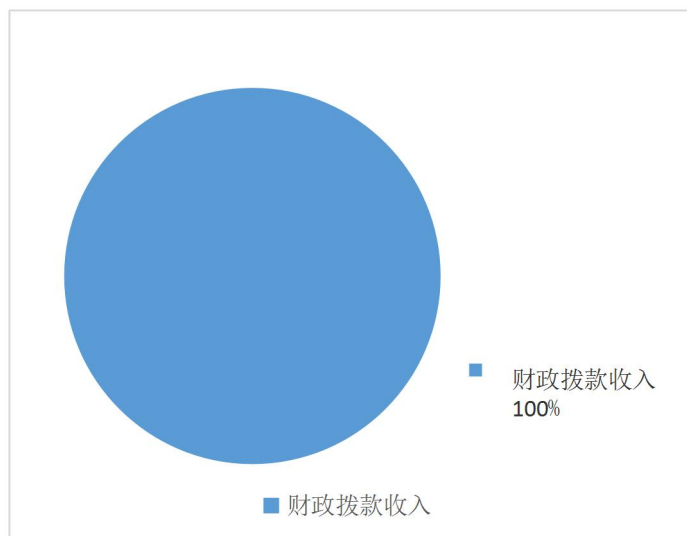
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2012.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3.44 万元，增长 0.2%，主要原因是节能环保支出增加。



2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

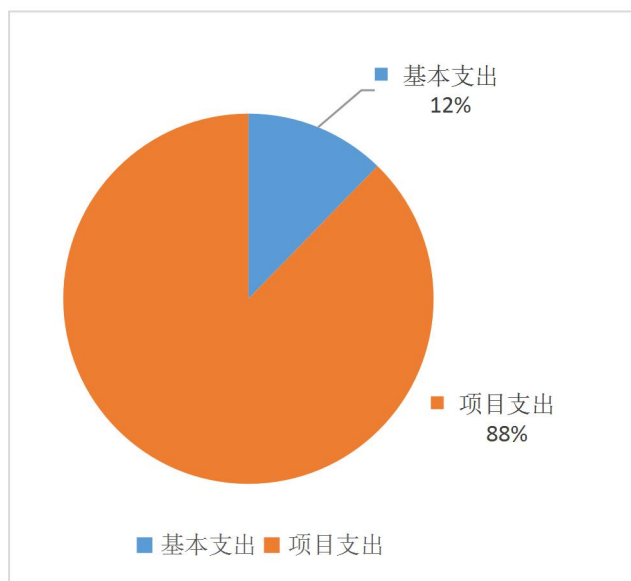
本部门 2021 年度收入合计 2012.19 万元，其中：财政拨款收入 2012.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2021 年决算收入构成图

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2012.19 万元，其中：基本支出 247.08 万元，占 12.0%；项目支出 1765.10 万元，占 88.0%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

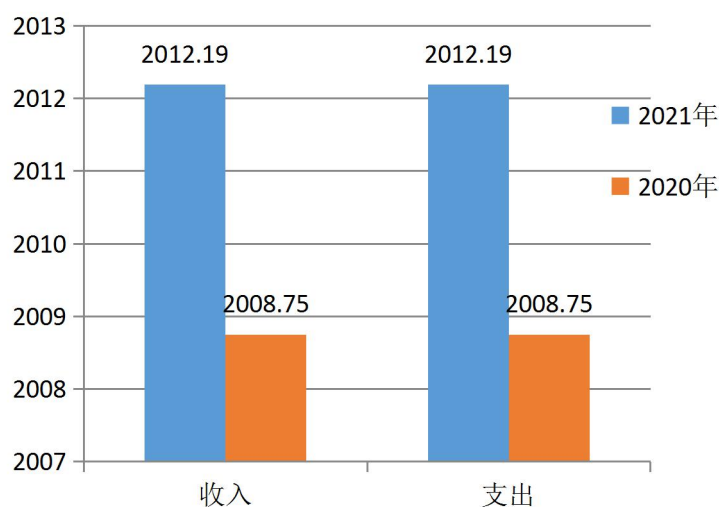
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2012.19 万元，比 2020 年度增加 3.44 万元，增长 0.2%，主要是节能环保支出增加；本年支出 2012.19 万元，增加 3.44 万元，增长 3.4%，主要是节能环保支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2005.13 万元，比上年减少 3.62 万元，降低 0.2%，主要是部分资金列入政府性基金；本年支出 2005.13 万元，比上年减少 3.62 万元，降低 0.2%，主

要是部分资金列入政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7.06 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 100%，主要原因是占地补偿列入政府性基金；本年支出 7.06 万元，比上年增加 7.06 万元，增长 100%，主要是占地补偿列入政府性基金。



2020 年—2021 年财政拨款收支情况

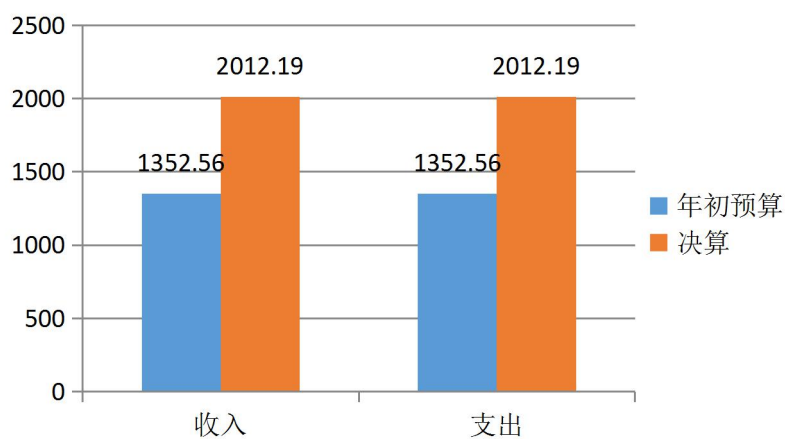
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2012.19 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 659.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，节能环保收入增加；本年支出 2012.19 万元，完成年初预算的 148.8%，比年初预算增加 659.63 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，节能环保增加投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 149.0%，

比年初预算增加 659.07 万元，主要是节能环保投入增加；支出完成年初预算 149.0%，比年初预算增加 659.07 万元，主要是节能环保支出增加。

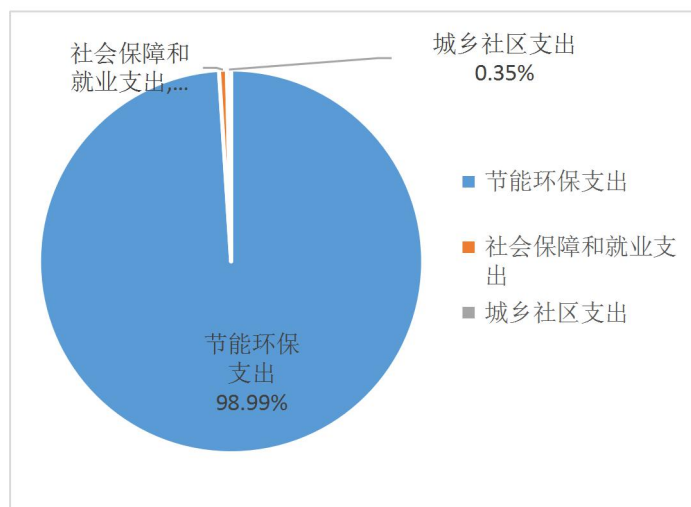
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 0.56 万元，主要是保障设施正常运行占地；支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 0.56 万元，主要是保障工作运行占地。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2012.19 万元，主要用于以下方面节能环保（类）支出 1991.79 万元，占 99.0%，主要用于污染防治、自然生态保护等支出；社会保障和就业（类）支出 13.34 万元，占 0.7%；城乡社区支出（类）支出 7.06 万元，占 0.3%。



2021 年度财政拨款支出分类

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 247.08 万元，其中：

人员经费 247.08 万元，主要包括津贴补贴、职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是“三公”不在本级财政反映；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0，主要是“三公”不在本级财政反映。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国(境)团

组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此种情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此种情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。较预算持平，主要是单位垂管此项支出不在本级财政反映；较上年持平，主要是单位垂管此项支出不在本级财政反映。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是两年都未发生此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是单位垂管本支出不在本级财政反映；较上年持平，主要是单位垂管本支出不在本级财政反映。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，较预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是单位垂管本支出不在本级财政反映；较上年度持平，主要是单位

垂管本支出不在本级财政反映。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 1758.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年整体绩效目标完成情况较好。项目均完成了预期绩效目标，发挥了财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映涉气企业分表计电监控系统项目及购买农村污水收集处理桶两个项目绩效自评结果，涉及一般公共预算支出 190.75 万元。

（1）涉气企业分表计电监控系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.16 万元，执行数为 155.95 万元，完成预算的 95 %。项目绩效目标完成情况：系统以安装完成并能良好运行，可对安装企业进行 24 小时不间断监测分析，助力环境执法监控提升科技化水平。

2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	涉气企业分表计电监控系统		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	石家庄市生态环境局新乐市分局				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	164.16		到位数	164.16		执行数	155.95			
	其中：财政资金	164.16		其中：财政资金	164.16		其中：财政资金	155.95			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成分表计电系统的安装				完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	安装数量	10	=	1600	台	100%	完成	15	
		质量指标	产品合格率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	安装完成及时性	15	=	100	%	100%	完成	15	
		成本指标	预算成本	10	=	164.16	万元	100%	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	为执法提供技术支持	30	文字描述			为执法提供技术支持	100%	完成	30
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率	10	≥	85	%	85.69%	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	95%	完成	9.5		
自评总分									99.5		
五、在问题、原因及下一步整改措施											

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(2) 购买农村污水收集桶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.59 万元，执行数为 26.59 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了农村污水收集桶的配备，使农村污水得到有效管控，取得了良好的社会效益。

2021 年预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买农村污水收集桶		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	石家庄市生态环境局新乐市分局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	26.59	到位数	26.59	执行数	26.59	100%			
	其中：财政资金	26.59	其中：财政资金	26.59	其中：财政资金	26.59				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	配备农村污水收集桶，使污水得到管控			完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位			
	产出指标（50）	数量指标	购置水桶数量	20	=	10052	个	100%	完成	20
		质量指标	产品合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	购置完成及时性	10	=	100	%	100%	完成	10
成本指标		资金成本	10	=	26.59	万元	100%	完成	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		农村污水 管控水平 提高	100%	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率	10	≥	85	%	85.69%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	%	95%	完成	10
	自评总分									100
五、在问题、原因及下一步整改措施										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是主要是单位垂管本支出不在本级财政反映。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 664.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 480.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.65 万元。授予中小企业合同金额 394.33 万元，占政府采购支出总额的 59.4%，其中授予小微企业合同金额 183.65 万元，占政府采购支出总额的 27.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是环保执法用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“三公”经费不在本级财政反映，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关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：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类