

赣州市兴国生态环境局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市兴国生态环境局概况

- 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 赣州市兴国生态环境局概况

一、部门主要职能

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、赣州市环境保护方针、政策和法律、法规。（二）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；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。（三）负责应对突发环境事件处理的统筹协调。负责全城市环境综合整治定量考核工作。（四）承担落实全县减排目标的责任。（五）协调、监督生态保护工作。

（六）监督执行国家环境质量和污染物排放标准；制定全县地方性环境保护标准并组织实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点城市和县流域环境质量状况；参与编写全县可持续发展纲要。（七）组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程、管理全县环境管理体系。

（八）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作。（九）负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。等等。

二、部门基本情况

赣州市兴国生态环境局设行政单位一个，下级两个副科级下属事业单位（兴国生态环境综合执法大队和兴国生态环境监测站）。

（1）赣州市兴国生态环境局行政编制 8 名。实有人数 6 人，退休人员 6 人。另外单位目前有临聘人员 9 人。

（2）赣州市兴国生态环境综合执法大队，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 31 名。实有人数 39 人。

（3）赣州市兴国生态环境监测站，为赣州市兴国生态环境局下属副科级全额拨款事业单位，事业编制 15 名，实有人数 13 人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：赣州市兴国生态环境局本级、赣州市兴国生态环境保护综合执法大队和赣州市兴国生态环境监测站。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：赣州市兴国生态环境局

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	6,596,049.00	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	6,760,303.25	八、社会保障和就业支出	39	166,248.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	11,634,898.05
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,356,352.25	本年支出合计	58	11,801,146.05
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	667,951.77	年末结转和结余	60	2,223,157.97
	30			61	
总计	31	14,024,304.02	总计	62	14,024,304.02

注：1. 本表后随部门本年度的总账和年初年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：赣州市兴国生态环境局

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							
		合计	13,356,352.25	6,596,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,303.25
208		社会保障和就业支出	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	13,190,104.25	6,429,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,303.25
21101		环境保护管理事务	8,421,489.50	6,329,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,688.50
2110101		行政运行	8,421,489.50	6,329,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,688.50
21102		环境监测与监察	3,783,414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,414.75
2110299		其他环境监测与监察支出	3,783,414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,414.75
21103		污染防治	885,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,200.00
2110301		大气	885,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,200.00
21111		污染减排	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：元

编制单位：赣州市兴国生态环境局

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						
		合计	11,801,146.05	7,826,323.63	3,974,822.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	11,634,898.05	7,660,075.63	3,974,822.42	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	8,522,501.30	7,426,293.63	1,096,207.67	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	8,522,501.30	7,426,293.63	1,096,207.67	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	2,127,196.75	133,782.00	1,993,414.75	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	2,127,196.75	133,782.00	1,993,414.75	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	885,200.00	0.00	885,200.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	885,200.00	0.00	885,200.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	6,596,049.00	一、一般公共服务支出	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166,248.00	166,248.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,576,760.80	6,576,760.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	6,596,049.00	本年支出合计	59	6,743,008.80	6,743,008.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146,959.80	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	146,959.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,743,008.80	总计	64	6,743,008.80	6,743,008.80	0.00	0.00

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	6,743,008.80	6,743,008.80	0.00
208		社会保障和就业支出	166,248.00	166,248.00	0.00
20808		抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00
2080801		死亡抚恤	166,248.00	166,248.00	0.00
211		节能环保支出	6,576,760.80	6,576,760.80	0.00
21101		环境保护管理事务	6,342,978.80	6,342,978.80	0.00
2110101		行政运行	6,342,978.80	6,342,978.80	0.00
21102		环境监测与监察	133,782.00	133,782.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	133,782.00	133,782.00	0.00
21111		污染减排	100,000.00	100,000.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	100,000.00	100,000.00	0.00

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：元

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,721,380.27	302	商品和服务支出	839,920.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,156,350.55	30201	办公费	79,886.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,599,992.08	30202	印刷费	3,605.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117,711.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	408,684.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,044,680.56	30205	水费	1,996.60	310	资本性支出	4,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,099.36	30206	电费	30,999.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27,078.61	31002	办公设备购置	4,680.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,699.38	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118,934.39	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,455.11	30211	差旅费	272,373.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	379,288.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37,980.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	214,484.45	30214	租赁费	16,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177,028.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,483.50	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	4,200.00	30217	公务接待费	72,224.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	166,248.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5,980.00	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	2,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,900.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	110,660.00	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	0.00	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	77,161.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23,572.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,898,408.27		公用支出合计				844,600.53

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：赣州市兴国生态环境局 2021年度

金额单位：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	72,224.00	72,224.00
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	72,224.00	72,224.00
（1）国内接待费	7	-	72,224.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	81
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	932
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
金额单位：元

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2021年度

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：元

编制单位：赣州 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

公开10表

编制单位：赣州市兴国生态环境局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 1402.4 万元，其中年初结转和结余 66.8 万元，本年收入 1335.6 万元。较 2020 年 2267.8 万元减少 865.4 万元，减少 38.2%。主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 659.6 万元，占 49.7%。其他收入 676 万元，占 48.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1180.1 万元，年末结转和结余 222.3 万元。其中本年支出合计 1180.1 万元，较 2020 年 2201 万元减少 1020.9 万元，减少 46.4%，主要原因是：项目资金减少，2021 年度农村生活污水项目已由农业农村局实施，此项资金不再经过我局。

本年支出的具体构成为：基本支出 782.6 万元，占 66.3%；项目支出 397.5 万元，占 33.7%。

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为 674.3 万元，决算数为 674.3 万元。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.6 万元，决算

数为 16.6 万元，完成年初预算的 100%，年初数为 14.7 万元。
主要原因是：本年为财政预留指标。

（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：从节能环保资金中列支。

（三）节能环保支出年初预算数为 657.7 万元，决算数为 657.7 万元，完成年初预算的 100%，年初数为 556.36 万元。主要原因是：本年为财政预留指标。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：从节能环保资金中列支。

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 589.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 572.1 万元，较 2020 年 427 万元增加 145.1 万元。主要原因是：人员增加工资的增加。

（二）商品和服务支出 84 万元，较 2020 年 85 万元减少 1 万元。主要原因是：各项支出均有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.7 万元，较 2020 年 0.6 万元增加 17.1 万元，增加了 96 %，主要原因是：遗属过世，

发放抚恤金 16.6 万元。

（四）本年无资本性支出 0.5 万元，较 2020 年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公家。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.2 万元，决算数为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.7 万元，下降 27.3%，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 100%，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是未发生因公出国境费用。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 7.2 万元，决算数为 7.2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.7 万元，下降 27.3%，主要原因是公务接待控制较好。全年国内公务接待 81 批，累计接待 932 人次，主要为：江西省生态环境厅对新冠肺炎疫情下的生态环境监管进行帮扶、调研和督导，执法大练兵中异地交叉执法活动开展，江西省生态环境厅专家评审活动，乡镇工作对接等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 年无增减变化，主要原因是未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是本单位公务车是充电的观光电瓶车，电费未单独列支，没有产生维修费。年末公务用车保有 3 辆。

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 84 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保持一致），较 2020 年 85 万元减少 1 万元，减少 1.2%，主要原因是：减少办公费及设施支出。

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 220 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220 万元。授予中小企业合同金额 220 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、其他用车 3 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 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 年度所有项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 286 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75%。

组织对“环境监测执法工作经费”、“县域生态环境监测服务费”、“县级监测专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 286 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项资金都能按照相关法规及单位内部管理制度运行，实行国库统一集中支付，做到专款专用，有效保证资金安全，自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理，绩效目标得以实现，绩效目标、群众满意度等级均为为“优”。

（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 年度环境监测执法工作经费等 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及金额 186 万元。从自评结果来看，绩效目标群众满意度等级为

“优”，通过满意度调查，项目实施满意度为“93%”，完成了绩效目标。

发现的问题及原因：预算申报绩效目标不清晰，未将绩效目标明确化，在项目实施过程中缺乏量化指标，难以对项目完成情况进行合理衡量，影响项目效率。

下一步改进措施：规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理可操作的项目绩效目标，使其量化、清晰、可衡量运用于预算申报、项目执行过程中及年终绩效评价中，进一步细化预算年度支出计划，为项目支出提供进度标尺，避免年末集中支付，以使环境监测执法经费在预算年度充分发挥其效率，确保完成绩效目标。



项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境监测执法工作经费						
主管部门		兴宁市生态环境局		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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	—	100%	—	
	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				
	保障环境监测工作有序开展，完成年度监测任务；提升县城环境质量水平。			1. 为环境管理提供监测数据，助力兴宁生态环境保护、污染防治2. 严格环境执法，执法队伍能力水平大幅度提升，及时处理信访投诉案件，确保环境安全。3. 环境监测执法车辆正常运行。				
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“双随机一公开”执法检查次数	20	23	4	4	
			组织开展生态环境保护专项执法行动次数	3	5	4	4	
			开展执法监测的次数	50	71	4	4	
			监测执法车辆的数量	5	5	4	2	
			开展饮用水水质监测采样次数	60	60	4	4	
			开展断面水质监测采样次数	116	116	4	4	
			行政处理案件数	25	30	4	4	
			重点企业监管次数	28	28	4	4	
		质量指标	年度“双随机一公开”执法检查完成率	100%	100%	6	6	
			重点污染源自动监控数据传输有效率	96%	99%	6	5	
	时效指标	按期完成全年监测工作	完成	完成	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障饮用水安全	安全	安全	5	5	
			环保信访投诉办结率	100%	100%	5	4	
		生态效益指标	考核断面水质达标率	100%	100%	4	4	
			集中式饮用水源水质达标率	100%	100%	4	3	
空气质量优良率			96%	98.49%	4	4		
可持续发展指标	提升县城环境质量水平	明显提升	明显提升	4	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大众评公满意度	85%	93%	10	8		
总分					100	92		
填报人：	[Signature]			审核人：	[Signature]			

赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费 绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3 号）文件要求，我局积极组织对 2021 年县级监测专项经费项目进行绩效自评，自评得分 93 分，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

赣州市兴国生态环境局是赣州市生态环境局的派出机构，主要职责：宣传贯彻习近平生态文明思想，贯彻执行国家生态环境法律、法规和基本制度；负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县减排目标的落实；配合提出县生活环境领域财政性资金指导意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责全县环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责全县核与辐射生态环境安全的监督管理，开展辐射环境监测工作，承担辖区内辐射事故应急工作，参与核事故应急工作；负责全县生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测工作；配合生态环境保护督察；负责全县生态环境保护综合行政执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；完成市局交办的其他任务。赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费项目资金共计 10 万元，该资金主要用于办公费、差旅费、车辆使用费、培训费、购买仪器药品费、仪器检定费等支出。

（二）项目绩效目标

深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣传教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费项目由赣州市兴国生态环境局负责组织实施，项目资金 10 万元。严格按照财务制度的要求使用资金，在项目实施过程中加强项目进度跟踪监管，掌握进度情况，及时发现并积极解决存在问题，加强项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据《赣州市财政局关于开展 2021 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣市财评字[2022]3 号）文件精神，本次采用审阅资料、实地评价、效益分析等评价方法，围绕国家、省、市制定的项目相关政策法规，遵循相关性、重要性、可比性、系统性原则设定本项目指标，产出指标不少于 4 个、效益指标不少于 2 个、满意度指标不少于 1 个，定量指标占比不低于 60%，本次绩效评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别为“100-90 分”（含 90）、“90-80 分”（含 80）、“80-60 分”（含 60）、“60-0 分”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	评价标准	备注
产出	时效情况	2021.1-12 月	能否按期完成项目建设	10	
	资金落实	100%	项目资金到位率	10	
	业务管理	健全	管理制度健全性	10	

	财务管理	健全	资金使用合规性	10	
	产出数量	214	监测监管企业数	10	
	产出质量	30	行政处罚案件数	10	
效益	社会效益	安全	保障空气、饮用水安全	10	
	生态效益	生态环境改善明显	提升环境监测监管能力	10	
	可持影响	提升	提升县域环境质量水平	10	
满意度	服务对象满意度	≥90%	公众对环境质量满意程度	10	

三、综合评价情况及评价结论

赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费项目实施过程中，各相关股室明确职责，参照相关管理制度管理经费，绩效目标得以实现，自评得分 93 分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标描述	评价标准	得分
产出	时效情况	2020.1-12 月	能否按期完成项目建设	10	10
	资金落实	100%	项目资金到位率	10	10
	业务管理	健全	管理制度健全性	10	10
	财务管理	健全	资金使用合规性	10	10
	产出数量	214	监测监管企业数	10	10
	产出质量	30	行政处罚案件数	10	10
效益	社会效益	安全	保障空气、饮用水安全	10	9
	生态效益	生态环境改善明显	提升环境监测监管能力	10	8
	可持影响	提升	提升县域环境质量水平	10	8
满意度	服务对象满意度	≥90%	公众对环境质量满意程度	10	8

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费项目 2021 年总预算资金规模 10 万元，全部来源于赣州市财政局，实行国库统一支付。

（二）项目过程情况

赣州市兴国生态环境局 2021 年县级监测专项经费项目按照相关法规及单位内部管理制度运行，实行国库统一集中支付，做到专款专用，有效保证资金安全，自觉接受财政、审计等部门和社会监督，保证经费的透明、合理。

（三）项目产出情况

赣州市兴国生态环境局在市局、县委、县政府的领导下，完成了 2021 年生态环境质量监测考核，完成辖区内企业监督性监测，全面执行辖区内环保的监督、检查，调解群众来信、来电、来访等信访投诉，赣州市兴国生态环境局 2021 年环境监测执法经费项目产出良好。

（四）项目效益情况

绩效目标群众满意度等级为“优”，通过满意度调查，项目实施满意度为“93%”，完成了绩效目标。

五、主要经验及做法，存在的问题及原因分析

预算申报绩效目标不清晰，未将绩效目标明确化，在项目实施过程中缺乏量化指标，难以对项目完成情况进行合理衡量，影响项目效率。

六、有关建议

规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理

可操作的项目绩效目标，使其量化、清晰、可衡量运用于预算申报、项目执行过程中及年终绩效评价中，进一步细化预算年度支出计划，为项目支出提供进度标尺，避免年末集中支付，以使环境监测执法经费在预算年度充分发挥其效率，确保完成绩效目标。

七、其他需要说明的问题

(无)



(三) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效目标群众满意度等级为“优”，通过满意度调查，项

目实施满意度为“93%”，完成了绩效目标。

十、主要指标变动情况表：

无

第四部分 名词解释

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、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和经营结余。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、

印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。