

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

- 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 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局概况

一、部门主要职能

根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》(赣市办发〔2019〕1号)、《市委办公室关于印发〈赣州市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》(赣市办发〔2019〕7号)精神，赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局的主要职责是：

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪声、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、综合股、大气股、水股、生态股、督察办、机关党支部、综合执法大队。

本单位 2021 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 23 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

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：万元
编制单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			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	202.33	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	947.57	八、社会保障和就业支出	39	20.12	
	9		九、卫生健康支出	40	11.81	
	10		十、节能环保支出	41	874.27	
	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	10.09	
	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	1,149.91	本年支出合计	58	918.29	
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	212.37	年末结转和结余	60	445.99	
	30			61		
总计	31	1,362.28	总计	62	1,362.28	

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. 本财务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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	1,149.91	202.33	0.00	0.00	0.00	0.00	947.57		
208		社会保障和就业支出	20.12	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89		
20805		行政事业单位养老支出	20.12	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89		
2080502		事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89		
210		卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211		节能环保支出	1,107.88	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.68		
21101		环境保护管理事务	111.71	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.69		
2110101		行政运行	111.71	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.69		
21102		环境监测与监察	667.72	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.86		
2110299		其他环境监测与监察支出	667.72	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.86		
21103		污染防治	84.71	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.57		
2110399		其他污染防治支出	84.71	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.57		
21111		污染防治	196.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.29		
2111101		生态环境监测与信息	196.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.29		
21199		其他节能环保支出	47.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27		
2119999		其他节能环保支出	47.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.27		
221		住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	10.09	10.09	0.00	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。

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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	国有资本经营预算财
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.33	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	13.23	13.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	190.12	190.12	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	10.09	10.09	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	202.33	本年支出合计	59	225.25	225.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.91	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	22.91		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	225.25	总计	64	225.25	225.25	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00
210			卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101			行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102			事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.95	1.95	0.00
211			节能环保支出	190.12	189.59	0.53
21101			环境保护管理事务	46.93	46.93	0.00
2110101			行政运行	46.93	46.93	0.00
21102			环境监测与监察	128.86	128.33	0.53
2110299			其他环境监测与监察支出	128.86	128.33	0.53
21103			污染防治	4.15	4.15	0.00
2110399			其他污染防治支出	4.15	4.15	0.00
21111			污染减排	10.00	10.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	10.00	10.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.18	0.18	0.00
2119999			其他节能环保支出	0.18	0.18	0.00
221			住房保障支出	10.09	10.09	0.00
22102			住房改革支出	10.09	10.09	0.00
2210201			住房公积金	10.09	10.09	0.00

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：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

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	145.77	302	商品和服务支出	60.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.51	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.98	30205	水费	0.64	310	资本性支出	18.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	4.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	18.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	1.95	30209	物业管理费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.68	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	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	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	0.00	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	2.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.10	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	6.98	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
			30299	其他商品和服务支出	6.52	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群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,457,682.21	公用支出合计					789,542.52

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：赣州市生态环境局赣州经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	4.00	1.62
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	4.00	1.62
（1）国内接待费	7	-	1.62
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	104
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：万元	
编制单位：赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局						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	栏次	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。													

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1362.28 万元，其中年初结转和结余 212.37 万元，较 2020 年增加 22.04 万元，增长 11.57%；本年收入合计 1149.91 万元，较 2020 年增加 378.73 万元，增长 49.11%，主要原因是：区财政拨入专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 202.33 万元，占 17.6%；其他收入 947.57 万元，占 82.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 916.29 万元，其中本年支出合计 916.29 万元，较 2020 年增加 167.16 万元，增长 22.31%，主要原因是：增加了租用办公场所租金及物业费用；年末结转和结余 445.99 万元，较 2020 年增加 233.62 万元，增长 110%，主要原因是：部分专项资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 601.63 万元，占 65.65%；项目支出 314.66 万元，占 34.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 159.05 万元，决算数为 225.25 万元，完成年初预算的 141.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.37 万元，决算数为 13.23 万元，完成年初预算的 98.95%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用，预算执行力较高。

（二）卫生健康支出年初预算数为 11.92 万元，决算数为 11.81 万元，完成年初预算的 99.07%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用，预算执行力较高。

（三）节能环保支出年初预算数为 141.56 万元，决算数为 190.12 万元，完成年初预算的 134.3%，主要原因是：支付了上年结余结转资金。

（四）住房保险支出年初预算数为 10.2 万元，决算数为 10.09 万元，完成年初预算的 98.92%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用，预算执行力较高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 145.77 万元，较 2020 年减少 9.11 万元，下降 5.88%，主要原因是：人员正常变动。

（二）商品和服务支出 60.29 万元，较 2020 年减少 12.29 万元，下降 16.93%，主要原因是：委托业务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 47.59 万元，下降 100%，主要原因是：本年度人员奖励金不在此科目列支。

（四）本年资本性支出 18.67 万元，较 2020 年增加 18.67 万

元，增长 100%，主要原因是：本年度购买了办公家具等固定资产均在此科目列支。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 1.62 万元，完成预算的 40.5%，决算数较 2020 年增加 1.28 万元，增长 376.47%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年无出国（境）情况。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 4 万元，决算数为 1.62 万元，完成预算的 40.5%，决算数较 2020 年增加 1.28 万元，增长 376.47%，主要原因是：1、2021 年经开区给我局增加了招商引资任务，商务接待费用增加。2、协办 2021 省厅企业服务接待日走进赣州活动，单次接待费用较高（接待人数 36 人，接待费 5040 元）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 12 批，累计接待 104 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是车改单位，未保留公务用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费支出；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

年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是车改单位未保留公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 78.95 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），较上年决算数增加 6.37 万元，增长 8.77%，主要原因是：增加了租用办公场所租金及物业费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 18.67 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.67 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 18.67 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 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金10万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映环境监测专项经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环境监测专项经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：空气质量稳定达国家二级标准；水质达到达到省、市考核目标值；工业企业做到达标排放，已达成预期目标。

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	赣州市章贡区生态环境局		
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	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	保障县级生态环境部门监测工作有序开展			监测工作有序开展				
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%	95%	5	5	
			开展执法监测的次数	≥4	18	5	5	
			开展饮用水水质监测采样次数	≥3	4	5	5	
			开展断面水质监测采样次数	≥24	24	15	15	
		质量指标	数据合格率	≥90%	98%	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%	96%	5	5	
			PM2.5年均浓度	≤35微克/立方米	27	5	5	
		可持续影响指标	提升县城环境质量水平	提高	提高	10	10	
	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%	98%	10	9	
总分					100	99		

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。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

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、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。