



2021 年度



预算代码：467

单位名称：邯郸市生态环境局成安县分局

二〇二二年十二月



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

(一) 贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二) 负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

(三) 负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

(四) 负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(五) 配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

(六) 负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

(七) 指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

(八) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

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	邯郸市生态环境局成安县分局	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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	1070.59	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		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	2.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1832.59
	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	
	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	1070.59	本年支出合计	58	1835.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	764.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1835.46	总计	62	1835.46

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市生态环境局成安县分局

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		1070.59	1070.59					
208	社会保障 和就业支 出	2.87	2.87					
20805	行政事业 单位养老 支出	2.87	2.87					
2080501	行政单位 离退休	2.87	2.87					
211	节能环保 支出	1067.73	1067.73					
21101	环境保护 管理事务	147.44	147.44					
2110103	机关服务	147.44	147.44					
21102	环境监测 与监察	19	19					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	19	19					
21103	污染防治	761.77	761.77					
2110301	大气	695.99	695.99					
2110302	水体	65.78	65.78					
21104	自然生态 保护	139.52	139.52					
2110402	农村环境 保护	139.52	139.52					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市生态环境局成安县分局

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		1835.46	228.53	1606.93			
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87				
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
211	节能环保支出	1832.59	225.66	1606.93			
21101	环境保护管理事务	255.74	215.66	40.08			
2110101	行政运行	108.3	108.3				
2110103	机关服务	147.44	107.36	40.08			
21102	环境监测与监察	29	10	19			
2110299	其他环境监测与监察支出	29	10	19			
21103	污染防治	1408.33		1408.33			
2110301	大气	1122.28		1122.28			
2110302	水体	65.78		65.78			
2110399	其他污染防治支出	220.27		220.27			
21104	自然生态保护	139.52		139.52			
2110402	农村环境保护	139.52		139.52			

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市生态环境局成安县分局

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	1070.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.87	2.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1832.59	1832.59		
	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				
	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	1070.59	本年支出合计	59	1835.46	1835.46		
年初财政拨款结转和结余	28	764.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	764.87		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	1835.46	总计	64	1835.46	1835.46		

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市生态环境局成安县分局

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		1835.46	228.53	1606.93
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	2.87	2.87	
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	
211	节能环保支出	1832.59	225.66	1606.93
21101	环境保护管理事务	255.74	215.66	40.08
2110101	行政运行	108.3	108.3	
2110103	机关服务	147.44	107.36	40.08
21102	环境监测与监察	29	10	19
2110299	其他环境监测与监察支出	29	10	19
21103	污染防治	1408.33		1408.33
2110301	大气	1122.28		1122.28
2110302	水体	65.78		65.78
2110399	其他污染防治支出	220.27		220.27
21104	自然生态保护	139.52		139.52
2110402	农村环境保护	139.52		139.52

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市生态环境局成安县分局

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	110.23	302	商品和服务支出	108.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10	
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	10	
30109	职业年金缴费	110.23	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	91.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	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		110.23	公用经费合计						118.3

注：本表反映部门（或单位）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：邯郸市生态环境局成安县分局

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。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市生态环境局成安县分局

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收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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）1835.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1359.25 万元，下降 42.5%，主要原因是项目收入支出减少。

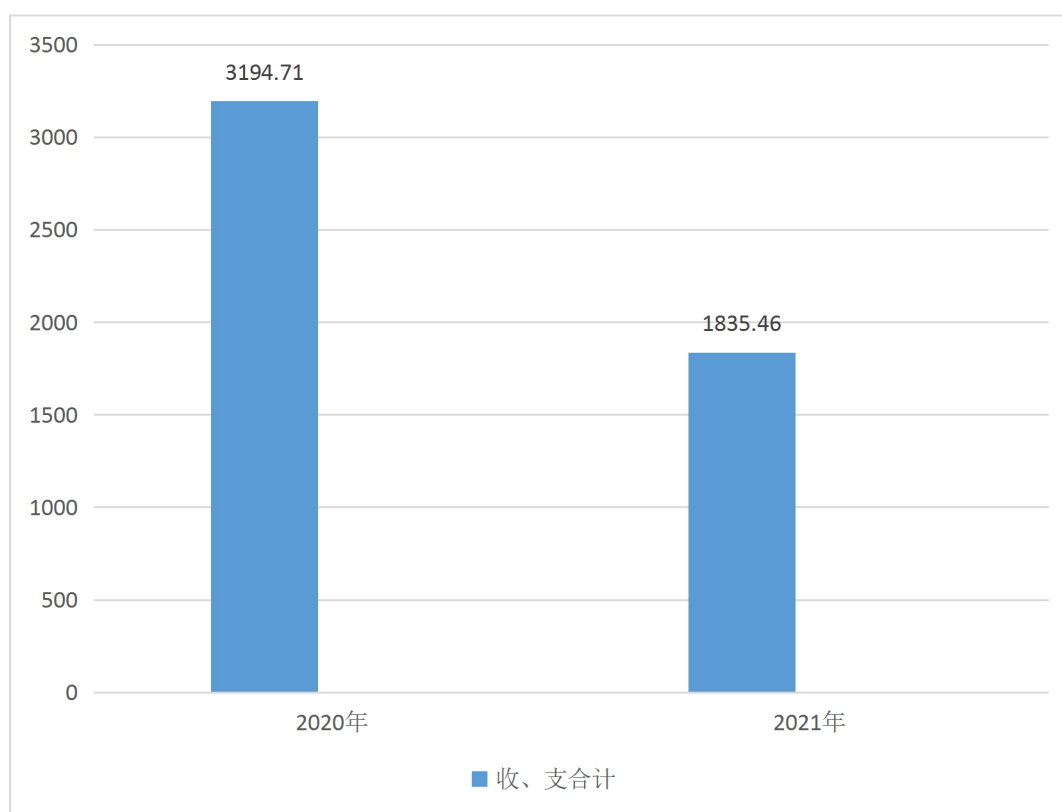


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况

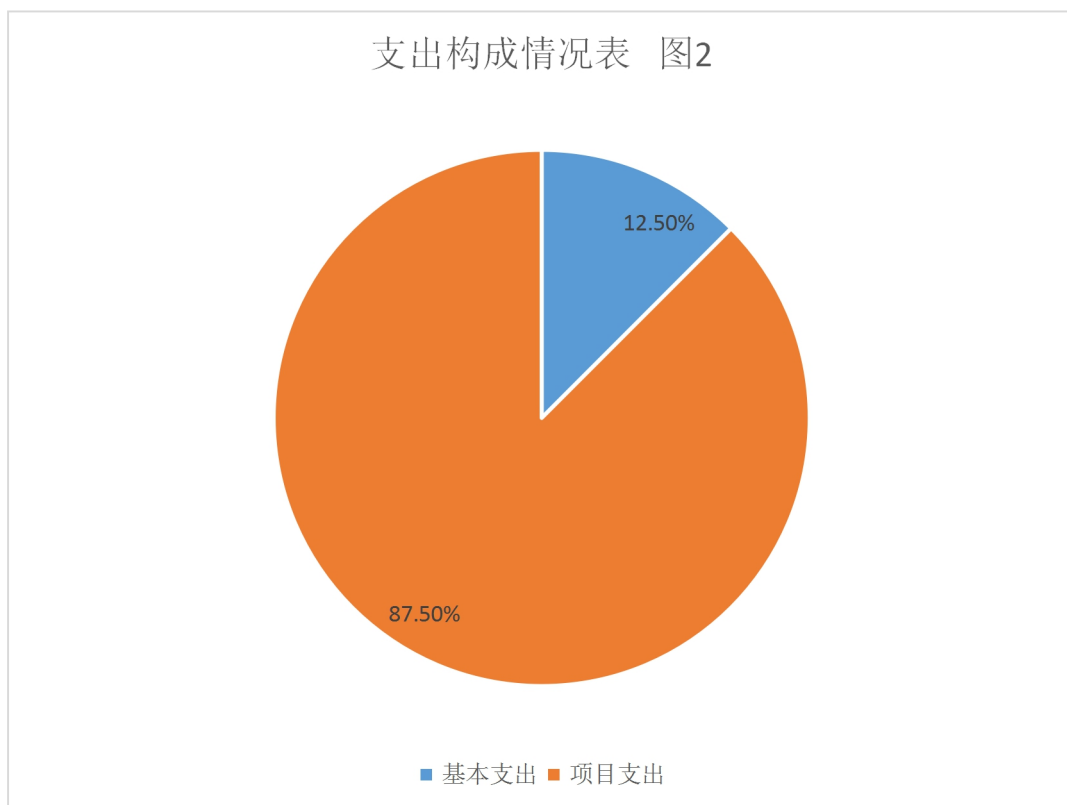
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1070.59 万元，其中：财政拨款

收入 1070.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1835.46 万元，其中：基本支出 228.53 万元，占 12.5%；项目支出 1606.93 万元，占全 87.5%。

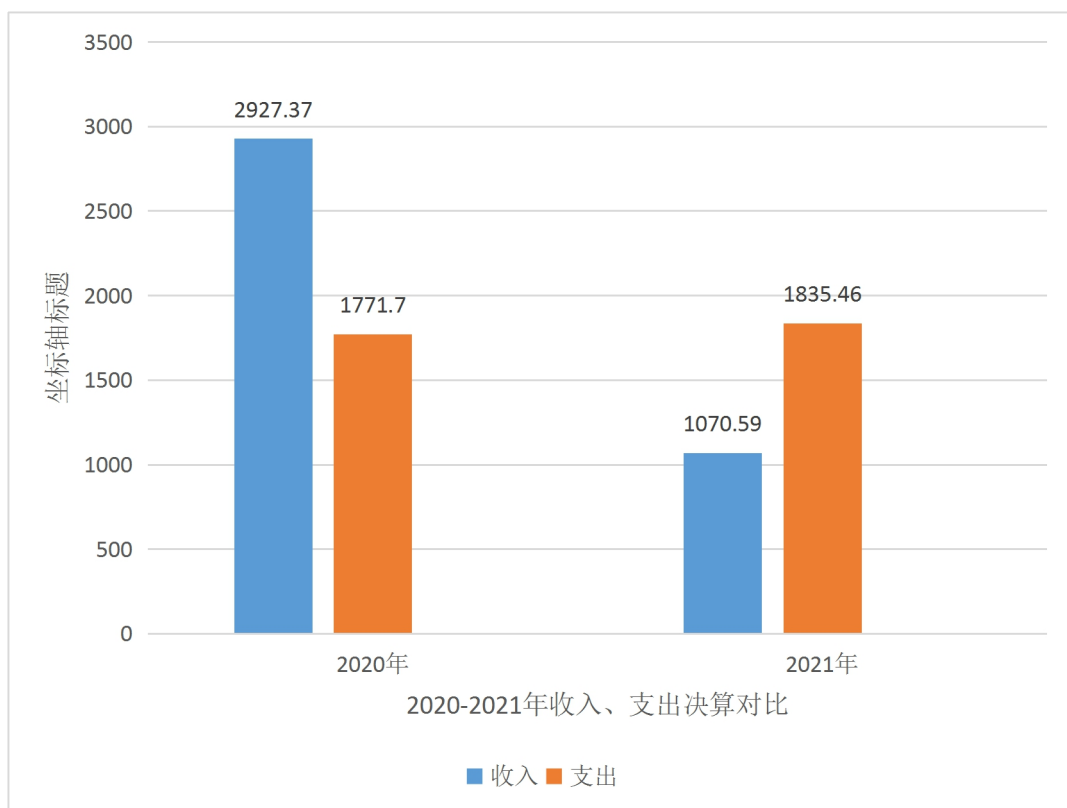


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，2021 年度财政拨款本年收入 1070.59 万元，比 2020 年度减少 1359.25 万元，降低 63.43%，主要是大气污染防治资金收入减少；本年支出 1835.46 万元，增加 63.76 万元，增长 3.6%，

主要是基本支出增加，补缴职业年金。具体情况如下：



2020-2021 年支出决算对比情况（图 3）

（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 1070.59 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1070.59 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位 2019 年已上划至邯郸市生态环境局，县级未

做年初预算，基本支出、项目支出都是追加资金；本年支出1835.46万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1835.46万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加1070.59万元，主要是节能环保项目收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加1835.46万元，主要是污染防治项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1835.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.87万元，占总支出0.16%，主要用于；节能环保支出1832.59万元，占总支出99.84%，主要用于。

(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228.53万元，其中：

人员经费110.23万元，主要职工职业年金缴费。

公用经费118.3万元，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用设备购置。

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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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，二级项目 10 个，共涉

及资金 1606.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“大气污染防治项目”、“农村环境整治项目”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 833.52 万元，并聘请第三方，对二级项目“成安县分局低氮改造项目”、“大气监测能力建设项目”、“成安县农村生活污水治理项目”三个项目分别委托第三方机构开展重点绩效评价。从评价情况来看，项目绩效评价结论为“优”，但存在一定的问题，项目资金支出进度较慢，管理有待完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）成安县分局低氮改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县分局低氮改造项目自评得分 95 分（绩效自评表附后），项目预算数为 596 万元，执行数为 596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：22 家企业全部完成低氮燃烧改造，烟尘、二氧化硫与氮氧化物达到排放标准，对 21 家企业 98 蒸吨锅炉进行补贴，补贴金额 596 万元，通过超低排放改造，减少污染物排放，使得空气质量大幅度改善，存在的主要问题及原因：指标设定的科学性、合理性有待进一步提高，下一步改进措施：通过充分的调研论证，科学合理的设置绩效目标，细化、量化绩效指标。附项目支出绩效自评表：

成安县分局低氮改造项目绩效评分表

评价指标				指标及标准说明	绩效评分
一级指标	二级指标	三级指标	分数权重		
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	预算所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	4
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程（30分）	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与年度预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6
		资金执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6
项目产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8

	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2
	产出成本	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8
项目效益（20分）	项目效益	社会效益	5	提高居民环境保护意识	5
		生态经济效益	5	改善水体水质，改善区域内投资环境	5
		可持续影响	5	促进和谐社会和环境友好型社会建设	5
		服务对象满意程度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	4
合计			100		95

(2) 邯郸市生态环境局成安县分局大气监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县分局大气监测能力建设项目自评得分 95 分（绩效自评表附后），项目预算数为 98 万元，执行数为 82.2 万元，节约成本 15.8 万元，完成预算的 83.88%，剩余资金上缴财政国库。项目绩效目标完成情况：完成购置环境空气、颗粒物综合采样器 4 台，便携式烟尘直读测试仪 1 套，恒温恒湿称量系统 1 套，十万分之一天平 1 台，便携式油烟快速检测仪 2 台，VOC 有毒有害气体检测仪 1 台。产品已安装调试并交付使用，改善和提高我局环境监测能力。存在的主要问题及原因：指标设定的科学性、合理性有待进一步提高，下一步

改进措施：通过充分的调研论证，科学合理的设置绩效目标，细化、量化绩效指标。附项目支出绩效自评表：

成安县分局大气监测能力建设项目绩效评分表

评价指标				指标及标准说明	绩效评分
一级指标	二级指标	三级指标	分数权重		
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	预算所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	4
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程（30分）	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与年度预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6
		资金执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制	6

				度对项目顺利实施的保障情况。	
		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6
项目产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2
	产出成本	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8
项目效益（20分）	项目效益	社会效益	5	提高居民环境保护意识	5
		生态经济效益	5	改善水体水质，改善区域内投资环境	5
		可持续影响	5	促进和谐社会和环境友好型社会建设	5
		服务对象满意程度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	4
合计			100		93

（3）成安县农村生活污水治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成安县农村生活污水治理项目自评得分 95 分（绩效自评表附后），项目预算数为 210 万元，执行数为 139.52 万元，项目中标金额 199 万，59.48 万未支付，节约成本 11 万元，完成预算的 66.44%。项目绩效目标完成情况：7 个农村污水处理站已建成，项目正在进行调试，未验收。存在的主要问题及原因：工程进度慢，指标设定的科学性、合

理性有待进一步提高，下一步改进措施：通过充分的调研论证，科学合理的设置绩效目标，细化、量化绩效指标。附项目支出绩效自评表：

成安县农村生活污水治理项目绩效评分表

评价指标				指标及标准说明	绩效评分
一级指标	二级指标	三级指标	分数权重		
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4
		立项程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4
	绩效目标	绩效目标合理性	4	预算所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	4
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	4
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程（30分）	资金管理	资金到位率	6	实际到位资金与年度预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	6
		资金执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	6
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	6
	组织实施	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	6

		制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	6
项目产出（30分）	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	8
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8
	产出时效	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2
	产出成本	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8
项目效益（20分）	项目效益	社会效益	5	提高居民环境保护意识	5
		生态经济效益	5	改善水体水质，改善区域内投资环境	5
		可持续影响	5	促进和谐社会和环境友好型社会建设	5
		服务对象满意程度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	4
合计			100		95

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 118.3 万元，比 2020 年度增加 118.3 万元，增长 100%。主要原因是劳务费和委托业务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 389.6 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 389.6 万元。授予中小企业合同金

389.6 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 389.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

国有资产已上报至市局。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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 相关名词解释

（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