

安阳县环境保护局
2021 年度部门决算公开说明

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、安阳县级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县环境保护局概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行国家、省、市环境保护法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施安阳县环境保护政策、规划；组织编制全县环境功能区划，组织制定各类环境保护地方标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订安阳县主体功能区划等职能。按照安阳县人民政府目标要求完成当年度的环境污染治理项目。

二、机构设置

安阳县环境保护局内设机构 12 个，包括办公室，财务审计股，人事股，法规股，环境执法股，固体废弃物和化学品股，环境影响评价与排放管理股，自然生态保护与科技监测股，水生态环境股，大气环境股，土壤生态环境股，移动源污染监管股。

从决算单位构成看，安阳县环境保护局部门决算包括：县本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算公开表

公开 01 表

部门： 安阳县环境保护局

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	1043.41	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	59.77
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	1455.91
	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	78.38
	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	1043.41	本年支出合计	58	1622.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1622.51	总计	62	1622.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

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		1043.41	1043.41					
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77					
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	28.45	28.45					
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45					

2101102	事业单位医疗	28.45	28.45					
211	节能环保支出	876.81	876.81					
21101	环境保护管理事务	649.28	649.28					
2110101	行政运行	556.81	556.81					
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.47	92.47					
21102	环境监测与监察	79.49	79.49					
2110299	其他环境监测与监察支出	79.49	79.49					
21103	污染防治	146.04	146.04					
2110301	大气	120.50	120.50					
2110302	水体	25.54	25.54					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
221	住房保障支出	78.38	78.38					
22102	住房改革支出	78.38	78.38					
2210201	住房公积金	78.38	78.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

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		1622.51	782.37	840.14			
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77				
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	28.45	28.45				
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45				
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45				
211	节能环保支出	1,455.91	615.77	840.14			

21101	环境保护管理事务	713.24	615.77	97.47			
2110101	行政运行	615.77	615.77				
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.47		92.47			
21102	环境监测与监察	94.97		94.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	94.97		94.97			
21103	污染防治	536.10		536.10			
2110301	大气	459.32		459.32			
2110302	水体	30.04		30.04			
2110399	其他污染防治支出	46.74		46.74			
21104	自然生态保护	111.60		111.60			
2110402	农村环境保护	111.60		111.60			
221	住房保障支出	78.38	78.38				
22102	住房改革支出	78.38	78.38				
2210201	住房公积金	78.38	78.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县环境保护局

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	1043.41	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	59.77	59.77		
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.45		
	10		十、节能环保支出	42	1455.91	1455.91		
	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	78.38	78.38		
	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	1043.41	本年支出合计	59	1622.51	1622.51		
年初财政拨款结转和结余	28	579.1	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	579.1		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	1622.51	总计	64	1622.51	1622.51		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县环境保护局

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		1,622.51	782.37	840.14
208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	28.45	28.45	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	

2101102	事业单位医疗	28.45	28.45	
211	节能环保支出	1,455.91	615.77	840.14
21101	环境保护管理事务	713.24	615.77	97.47
2110101	行政运行	615.77	615.77	
2110102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.47		92.47
21102	环境监测与监察	94.97		94.97
2110299	其他环境监测与监察支出	94.97		94.97
21103	污染防治	536.10		536.10
2110301	大气	459.32		459.32
2110302	水体	30.04		30.04
2110399	其他污染防治支出	46.74		46.74
21104	自然生态保护	111.60		111.60
2110402	农村环境保护	111.60		111.60
221	住房保障支出	78.38	78.38	
22102	住房改革支出	78.38	78.38	
2210201	住房公积金	78.38	78.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 安阳县环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	735.18	302	商品和服务支出	31.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.53	30201	办公费	8.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116.75	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.77	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.39	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.61	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	8.37			
			30704	国外债务发行费用	2.61			
人员经费合计		751	公用经费合计					31.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳县环境保护局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.52	0	19.52	0	19.52	0	19.52	0	19.52	0	19.52	0

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳县级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

公开 09 表

单位：万元

填报人		薛敬波			联系电话		2538662	
部门（单 位）名称		安阳县环境保护局						
年度履职目 标	预期目标				实际完成情况			
	监督污染防治管控工作，完成政府工作目标				完成 2021 年度污染防治工作，完成政府目标			
年度主要任 务	任 务 名 称	主要内容			实际完成情况		实际完成值发生偏差原 因分析及 改进措施	
	基本支出预算	人员工资及运转工作经费			完成			
	项目支出预算	12 个项目支出完成情况			完成			
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原 因分析及 改进措施	
	部门预算总额（万元）		1627.27	1627.27	1622.51	99.71%	基本支出节约	
	资 金 来 源：	（1）财政性资金	1627.27	1627.27	1622.51	99.71%	基本支出节约	
	资 金 结 构：	（1）基本支出	960.99	960.99	782.37	81.41%	基本支出节约	
		（2）项目支出	666.28	666.28	840.14	126.09%	项目完工后按照合同约定支付	

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标值说明		实际完成 值	实际完成值发生偏差原 因分析及 改进措施
投入 管理 指标	预算和 财务管 理	预算执行率	99.71%				
总分			100				
备注							

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县环境保护局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	大气污染防治专项资金						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	师铁军		联系电话		13937289138		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	成立领导小组，第三方公司招标，组织有资质的检测公司对加油站进行监督性检测。						
年初预算数（万元）	60	全年预算数（万元）	60	实际支出（万元）	45.93	结余（万元）	14.07
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	60	其它	60	其它	45.93	其它	14.07

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	完成大气污染防治监控				完成大气污染防治监控	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	油气回收监测	12 次	12 次	
		质量指标	符合国家标准	合格	合格	
		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	60 万元	60 万	45.93	按照竞争性谈判，每站费用减少。
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	98%	98%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%以上	95%	
			企业满意度	98%	98%	

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐					
项目名称	环境保护监测监察能力建设经费支出						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	薛敬波		联系电话			2538662	
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	全国环保监测站建设项目经费，用于建设全国环保监测站建设项目经费支出。						
年初预算数（万元）	150	全年预算数（万元）	150	实际支出（万元）	140	结余（万元）	10
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	

其它	150	其它	150	其它	140	其它	10
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成全国标准化环保监测站所的工作任务				完成全国标准化环保监测站所的工作任务		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	12 个月	12	12		
		质量指标	符合运转要求	符合	合格		
		时效指标	2021 年	12 个月	12 个月		
	成本指标	成本指标	150 万元	150 万元	140 万元	节能减排，压缩经费	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%		
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意率	98%以上	98%		

		标	企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分	100					
评价等次	优					

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐					
项目名称	全省视频会议与值班点名系统升级改造项目						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	胡素霞		联系电话		13569094946		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	（1）单位视频会议系统升级改造；（2）政务值班点名系统购置和安装；（3）视频会议线路升级改造项目。						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	7.8	结余（万元）	2.2
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	10	其它	10	其它	7.8	其它	2.2
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成单位视频会议系统与省厅对接				完成单位视频会议系统与省厅对接		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1 个视频系统	1 个	1 个		
		质量指标	符合使用要求	合格	合格		
		时效指标	2021 年	365 天	365 天		
	成本指标	成本指标	10 万元	10 万元	7.8 万元	竞争性谈判, 选择质优价低 供应商合作。	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%		
		社会效益指标	有效改善环境质量 率	95%	95%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐					
项目名称	建设项目环境保护评估费（审批报告书和报告表）						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	李宁		联系电话			13937240706	
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等进行评审						
年初预算数（万元）	5	全年预算数（万元）	5	实际支出（万元）	0	结余（万元）	5
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	5	其它	5	其它	0	其它	5
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标 及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	聘请专家进行环境可行性的评价				本年度未有需专家评价的项目		
项目绩效定量目标 (指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因 分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	500 个	500 个	0		
		质量指标	项目评价合格	合格	合格		
		时效指标	2021 年	365 天	365 天		
	成本指标	成本指标	5	5	0	未有需聘请专家的项目	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%		
		社会效益指标	有效改善环境质量 率	95%	95%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	土壤十四五生态环境保护规划编制工作						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	刘运峰		联系电话		15836347001		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	《安阳市生态环境局关于做好“十四五”十四五生态环境保护规划编制工作的函》安环函【2020】28 号						
年初预算数（万元）	10	全年预算数（万元）	10	实际支出（万元）	0	结余（万元）	10

其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	10	其它	10	其它	0	其它	10
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成土壤十四五生态环境保护规划编制工作				完成土壤十四五生态环境保护规划编制工作		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	1 本土壤十四五规划	1 本	0		
		质量指标	符合使用要求	合格	合格		
		时效指标	2021 年	365 天	365 天		
	成本指标	成本指标	10 万元	10 万	0	项目未能如期开展	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%		
		社会效益指标	有效改善环境质量	95%	95%		

			率			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐	
项目名称	安阳县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分勘界立标工作		
项目单位	安阳县环境保护局		
主管部门	安阳县环境保护局		
一、项目基本概况			
项目负责人	马银新	联系电话	16637267634
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	1. 划分：高庄镇，2. 划分（调整）：崔家桥水厂（新增 1 眼井）；永和水厂（新增 3 眼井）；北郭水厂（新增 1 眼井）；吕村水厂（新增 3 眼井）；辛村水厂（新增 5 眼井）；勘界：高庄镇；崔家桥水厂；永和水厂；北郭水厂；吕村水厂；辛村水厂；立标：高庄镇；崔家桥水厂；永和水厂；北郭水厂；吕村水厂；辛村水厂。		

年初预算数（万元）	17.48	全年预算数（万元）	17.48	实际支出（万元）	17.48	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	17.48	其它	17.48	其它	17.48	其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成安阳县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分勘界立标工作				完成安阳县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分勘界立标工作		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	勘界	14 次	14 次		
			立标	14 次	14 次		
		质量指标	普及饮用水保护培训合格率	100%	100%		
			保障饮用水安全	100%	100%		
		时效指标	招标时间	2020 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日		
			中标时间	2020 年 9 月 1 日	2020 年 9 月 1 日		
	成本指标	成本指标	划分技术报告成本，勘界，立标。	17.48 万	17.48 万		
	效益指标	经济效益指标	合理调控水资源分配。	100%	100%		

			提高集中供水率及保障供水设施维护资金	100%	100%	
		社会效益指标	保障乡镇饮水安全，避免水源受污染	100%	100%	
			扩大供水受益人口	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高镇区饮水管网覆盖率	100%	100%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐
项目名称	6 个万人千吨地下水监督性监测和重点企业的监督性监测项目	
项目单位	安阳县环境保护局	
主管部门	安阳县环境保护局	
一、项目基本概况		

项目负责人	马银新		联系电话		16637267634		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇、白璧镇、崔家桥镇 6 个万人千吨共计费用约 20 万元。						
年初预算数（万元）	20	全年预算数（万元）	20	实际支出（万元）	12.52	结余（万元）	7.48
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它	12.52	其它	7.48
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6 个乡镇	6 个	6 个		
		质量指标	符合使用要求	合格	合格		

		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	20 万元	20 万元	12. 52	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
企业满意度			98%	98%		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县环境保护局

公开 10 表

单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐
项目名称	空气自动监测站国控点建设	
项目单位	安阳县环境保护局	
主管部门	安阳县环境保护局	

一、项目基本概况							
项目负责人	汪俊峰		联系电话		15936450666		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	2019 年年底招标购买的左辅路空气自动站项目，付款方式是此项工作结束后一次性付款，由于此项工作延续时间较长，牵涉问题较多。到现在尚未结束，2020 年预算的资金无法及时拨付						
年初预算数（万元）	97.5	全年预算数（万元）	97.5	实际支出（万元）	0	结余（万元）	97.5
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	97.5	其它	97.5	其它	0	其它	97.5
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成左辅路空气自动监测站国控点建设				完成左辅路空气自动监测站国控点建设		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1 个空气自动站	1 个	1 个		
		质量指标	符合使用要求	合格	合格		

		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	97.5 万元	97.5	0	项目承建方未能提供资金支付手续。
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
企业满意度			98%	98%		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表

单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐
项目名称	生态村镇以奖代补资金	
项目单位	安阳县环境保护局	

主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	汪俊峰		联系电话			15936450666	
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	按照《安阳县人民政府办公室关于印发安阳县 2014 年环境综合整治实施方案的通知的通知》（安县政办【2014】53 号文件要求，我县目前有 1 个村庄正在创建市级生态村，1 个村等待省级命名文件下达。						
年初预算数（万元）	3	全年预算数（万元）	3	实际支出（万元）	3	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	3	其它	3	其它	3	其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	完成 3 个市级生态村镇的命名				完成了 3 个市级生态村镇的命名		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	3 个市级生态乡镇	3 个	3 个		

		质量指标	被命名为市级生态村	被命名	3 个	
		时效指标	2021 年	2021 年	2021 年	
	成本指标	成本指标	3 万元	3 万元	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
企业满意度			98%	98%		
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐
项目名称	空气自动监测站运营维护费用	

项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	汪俊峰		联系电话			15936450666	
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇每站需要运维费用 10 万元，共需 40 万元；						
年初预算数（万元）	38.9	全年预算数（万元）	38.9	实际支出（万元）	38.9	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	38.9	其它	38.9	其它	38.9	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇每个空气自动站标准化运维				永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇每个空气自动站标准化运维		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	4 个	4 个	4 个		

		质量指标	符合运维要求	合格	合格	
		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	38.9 万元	38.9 万元	38.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 10 表
单位：万元

部门：安阳县环境保护局

项目类型	县本级预算项目 ☒	上级专项转移支付项目 ☐
------	---	-------------------------------------

项目名称	环境研判费和专家咨询费						
项目单位	安阳县环境保护局						
主管部门	安阳县环境保护局						
一、项目基本概况							
项目负责人	汪俊峰		联系电话		15936450666		
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	我县生态环境部门没有这方面的专业技术，需要从社会购买第三方服务来研判我县空气质量情况，保证我县精准管控，空气质量持续好转。聘请研判专家，每年约需 168 万元；						
年初预算数（万元）	168	全年预算数（万元）	168	实际支出（万元）	168	结余（万元）	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	168	其它	168	其它	168	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	精准研判我县空气质量				精准研判我县空气质量		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	聘请 1 个专家团队	聘请 1 个专家团队	聘请 1 个专家团队	
			每年 12 个月	12 个月	12 个月	
		质量指标	符合大气精准研判要求	合格	合格	
		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	168 万元	168 万元	168 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

安阳县级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳县环境保护局

公开 10 表
单位：万元

项目类型	县本级预算项目 ☒		上级专项转移支付项目 ☐				
项目名称	蓝天工程指挥部人员及运转工作经费						
项目单位	安阳县人民政府						
主管部门	安阳县人民政府						
一、项目基本概况							
项目负责人	薛敬波		联系电话			2538662	
项目地址	安阳市紫薇大道东段 509 号		邮 编			455000	
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	安县环治【2019】69 号；安县环攻坚办【2020】41 号；安县文【2019】38 号，为了维持蓝天工程指挥部各项工作的正常运转，特申请的日常工作经费。						
年初预算数（万元）	80	全年预算数（万元）	80	实际支出（万元）	46.73	结余（万元）	33.27
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它	80	其它	80	其它	46.73	其它	33.27
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	维持蓝天工程指挥部正常运转				维持蓝天工程指挥部正常运转		
项目绩效定量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值		实际完成值发生偏差原因

(指标)及完成情况						分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1 个指挥部	1 个指挥部	1 个	
		质量指标	正常运转	合格	合格	
		时效指标	2021 年	365 天	365 天	
	成本指标	成本指标	80 万元	80 万元	46. 73	节能减排，节约费用。
	效益指标	经济效益指标	提高营商环境率	97%	97%	
		社会效益指标	有效改善环境质量率	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	98%以上	98%	
			企业满意度	98%	98%	
绩效自评综合得分		100				
评价等次		优				

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

2021 年度收、支总计均为 1622.51 万元。与上年度相比，收入总计减少了 93.52 万元，减少 5.45%，主要原因是项目收入与上年相比减少了。项目支出总计增加了 395.64 万元，增加 32.24%。主要原因是项目支出增加了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1043.41 万元，其中：财政拨款收入 1043.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1622.51 万元，其中：基本支出 782.37 万元，占 48.22%；项目支出 840.14 万元，占 51.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1622.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少了 93.52 万元，减少了 5.45%；主要原因是项目支出减少了。项目支出总计增加了 395.64 万元，增加 32.24%。主要原因是项目支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.51 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.64 万元，增加了 32.24%。主要原因是项目支出增加了 93.06%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1622.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 59.77 万元，占 3.68 %；卫生健康支出（类）支出 28.45 万元，占 1.75 %；节能环保（类）支出 1455.91 万元，占 89.73 %；住房保障支出（类）支出 78.38 万元，占 4.84%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1627.27 万元，支出决算为 1622.51 万元，完成年初预算的 99.71%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 86.49 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 50.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位人数和缴存比例计算缴纳。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预

算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位人员数和缴存比例计算缴纳。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位人员数和缴存比例计算缴纳。

4. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102（项）事业单位医疗。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位人员数和缴存比例计算缴纳。

5. 211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110101（项）行政运行。年初预算为 738.12 万元，支出决算为 615.77 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位人员数据实计算缴纳。

6. 211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110102（项）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 211 节能环保支出（类）21101 环境保护管理事务（款）2110199（项）其他环境保护管理事务支出。年初预算为 103 万元，支出决算为 92.47 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未能完工，不能按照合同约定支付。

8.211 节能环保支出（类）21102 环境监测与监察（款）2110299（项）其他环境监测与监察支出。年初预算为 155 万元，支出决算为 94.97 万元，完成年初预算的 61.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出未能完工，不能按照合同约定支付。

9.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110301（项）大气。年初预算为 370.80 万元，支出决算为 459.32 万元，完成年初预算的 123.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年部门项目按照序时进度已完成，需按合同约定支付费用。

10.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110302（项）水体。年初预算为 37.48 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 80.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水污染防治项目未能全面完工，按照合同约定支付。

11.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110399（项）其他污染防治支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

12.211 节能环保支出(类)21104 自然生态保护(款)2110402（项）农村环境保护。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.60

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上年列支预算项目，本年度完成支出。

13. 221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 (项) 住房公积金。年初预算为 85.88 万元，支出决算为 78.38 万元，完成年初预算的 91.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资表人数据实核定支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 782.37 万元。其中：人员经费 751 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、住房公积金；公用经费 31.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.52 万元。主要用于公务用车的汽油费和维修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 36.08 万元，支出决算为 31.37 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排，节约了开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.78 万元，其中：政府采购货物支出 46.78 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 46.78 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 46.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市生态环境局安阳县分局 2021 年共有空气自动监测站国控点建设，环境研判费和专家咨询费等 12 个项目支出，我们对项目的设定进行了严格的审批，有立项，在明确文件目标支持的项目给予设定绩效支出目标，在项目的实施过程中严格按照绩效目标设定的进

程去考核项目的运转和实施情况。并不断修正和促进项目的推进。项目完成后聘请专家进行考核，对项目的完成情况进行客观的评价和打分。得分优的项目给予资金的支付和下一年度项目资金的优先安排。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 1627.27 万元，决算总额 1622.51 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本支出完成了 782.37 万元，占年初预算的 81.41%，项目支出完成了 840.14 万元，占年初预算的 126.09%，完成情况优。；预算情况指标设定及完成情况：基本支出完成了 782.37 万元，占年初预算的 81.41%，项目支出完成了 840.14 万元，占年初预算的 126.09%，完成情况优。；投入管理指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：基本支出预算因年中人员变化，有调整。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 12 个，决算资金共 840.14 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 126.09%，分别是：

1. 安阳县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分勘界立标项目，项目 2021 年预算数 17.48 万元，决算数 17.48 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：14 次；效益指标设定及完成情况：合理调控水资源分配优秀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

2. 大气污染防治专项资金项目，项目 2021 年预算数 60 万

元，决算数 45.93 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：12 次；效益指标设定及完成情况：组织有资质的检测公司对加油站进行监督性检测；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

3. 国家级空气自动站建设项目项目，项目 2021 年预算数 97.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 个自动化监测站；效益指标设定及完成情况：建设完成国家级空气自动站，并验收合格投入使用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目已按期完成，并验收投入使用，但项目承建方提供支付手续较晚，导致本年度项目未能完成资金支付。

4. 环境保护监测监察能力建设经费支出项目，项目 2021 年预算数 150 万元，决算数 140 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：12 次；效益指标设定及完成情况：按照全国环境保护标准化站所建设标准完成的要求去设定效益指标值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

5. 蓝天工程指挥部人员及运转工作经费项目，项目 2021 年预算数 80 万元，决算数 46.73 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：12 次；效益指标设定及完成情况：确保蓝天工程指挥部正常运转所需的经费；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

6. 全省视频会议与值班点名系统升级改造项目项目，项目

2021 年预算数 10 万元，决算数 7.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：1 次；效益指标设定及完成情况：合理改造视频会议和值班点名系统，进行了竞争性谈判，质优价低者中标，项目如期完工；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

7. 生态村奖补资金项目，项目 2021 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3 个；效益指标设定及完成情况：我县的乡镇被评为市级生态村镇的共有 3 个，每个乡镇需要县级配套资金 1 万元，共需要 3 万元；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

8. 永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇、白璧镇、崔家桥镇 6 个万人千吨地下水监督性监测项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 12.52 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：6 个；效益指标设定及完成情况：永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇、白璧镇、崔家桥镇 6 个乡镇万人千吨地下水监督性监测项目；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

9. 永和镇、辛村镇、北郭乡、吕村镇 4 个乡镇空气自动站运维项目，项目 2021 年预算数 38.9 万元，决算数 38.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：4 个；效益指标设定及完成情况：4 个乡镇空气自动站的正常运行和维护；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况

优秀。

10. 十四五生态环境保护规划编制项目，项目 2021 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 次；效益指标设定及完成情况：本年度本项工作未能如期开展；发现的主要问题、原因分析及改进措施：需按照上级文件要求按时完成项目，并促进项目的进展程度。

11. 环境研判费和专家咨询费项目，项目 2021 年预算数 168 万元，决算数 168 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：12 次；效益指标设定及完成情况：效益指标完成情况优秀，能够合理监督空气中的污染因素的成因，并及时发现问题，帮助合理排除污染因素打下很好的基础；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

12. 环评专家技术评审费项目，项目 2021 年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 次；效益指标设定及完成情况：按照文件精神本单位本年度未发生需支付专家技术评审费的项目；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本项目完成情况优秀。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳县乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分勘界立标和环境研判费和专家咨询费项目 2 个项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优秀；效益指标设定及完成情况：优秀；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：提高资金使用效率，督促项目按照完成进度安排工期，按时完成项目项目的推进需要按照年初设定的绩效目标有效推进，才能保证项目的有效开展。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：我单位 2021 年度无中央和省财政转移支付资金项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。