

上饶市信州生态环境局部门 2021 年度部门 决算



目 录

第一部分 上饶市信州生态环境局部门概况

- 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、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、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、一般公共预算财政拨款“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 上饶市信州生态环境局部门概况

一、部门主要职能

上饶市信州生态环境局是上饶市环境保护局的派出机构。其主要职责：负责贯彻实施国家和省、市有关环境监察、环境稽查和政策、规章；依法对全区范围内污染治理运行、建设项目执行“三同时”制度、限期治理项目、环境与生态破坏事件进行现场监督检查并参与处理；协同参与环境保护设施运行情况、污染源达标排放的日常监督管理和排污口规范化整治工作；对环境违法行为进行现场调查取证，并提出处罚意见；对区人民政府或市环保局做出的行政处罚决定的执行情况进行监督；对全区范围内重大环境污染事故、污染纠纷以及检举控告环境违法行为进行调查并参与处理，承办环保信访投诉工作；对污染治理项目执行情况进行监督检查；指导全区环境监察业务工作并执行环境监察报告制度；承担市环保局交办的其他事项。

二、部门基本情况

上饶信州生态环境局执行行政单位会计制度，单位基本性质为政府机关，单位属于社会事务管理机构。上饶信州生态环境局下设：综合办公室、业务科、环境监察大队。

本部门 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市信州生态环境局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	275.85
	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	131.78	本年支出合计	58	275.85
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	144.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	275.85	总计	62	275.85

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市信州生态环境局			2021年度						公开02表 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
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	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境保护管理事务	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	131.78	131.78	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

编制单位：上饶市信州生态环境局			2021年度				公开03表 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
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	275.85	131.78	144.07	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	275.85	131.78	144.07	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	144.07	0.00	144.07	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	99.14	0.00	99.14	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	131.78	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	0.00	0.00	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	275.85	275.85	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	131.78	本年支出合计	59	275.85	275.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	144.07	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	144.07		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	275.85	总计	64	275.85	275.85	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

编制单位：上饶市信州生态环境局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				275.85	131.78	144.07
211			节能环保支出	275.85	131.78	144.07
21101			环境保护管理事务	131.78	131.78	0.00
2110101			行政运行	131.78	131.78	0.00
21111			污染减排	144.07	0.00	144.07
2111101			生态环境监测与信息	99.14	0.00	99.14
2111102			生态环境执法监察	44.93	0.00	44.93

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

编制单位：上饶市信州生态环境局				2021年度				公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	121.25	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.77	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	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	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.30	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	1.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	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	0.00	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群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	122.76					公用支出合计	9.02

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

编制单位：上饶市信州生态环境局		2021年度	公开07表 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	5.00	1.57	
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	5.00	1.57	
（1）国内接待费	7	-	1.57	
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）人次数（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	-	26	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	228	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：上饶市信州生态环境局

2021年度

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
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
			栏次					
			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

编制单位：上饶市信州生态环境局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市信州生态环境局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	

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 275.85 万元，其中年初结转和结余 144.07 万元，较 2020 年减少 252.54 万元，下降 47.79%；本年收入合计 131.78 万元，较 2020 年减少 280.12 万元，下降 68.01%，主要原因是：由于与委托第三方签订的为长期合同，项目还未结束，第三方未开具发票，导致多数经费尚未拨回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 131.78 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 275.85 万元，其中本年支出合计 131.78 万元，较 2020 年增加 13.11 万元，增长 11.04%，主要原因是：由于上年结转金额数较上年更少，导致本年支出数大于上年；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 215.87 万元，下降 100%，主要原因是：根据国发（2021）5 规定，一般公共预算财政拨款年末结转结余不应填报。

本年支出的具体构成为：基本支出 131.78 万元，占 47.77%；项目支出 144.07 万元，占 52.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 275.85 万元，决算数为 275.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 131.78 万元，决算数为 131.78 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：根据国发（2021）5 规定，一般公共预算财政拨款年末结转结余不应填报。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 275.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 121.25 万元，较 2020 年减少 70.87 万元，下降 36.89%，主要原因是：由于市财政要求奖金全额退回，导致与上年数对比数额过小。

（二）商品和服务支出 153.09 万元，较 2020 年增加 43.8 万元，增长 40.08%，主要原因是：参公单位车辆津补贴要求计入其他交通费用，导致幅度大幅增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.51 万元，较 2020 年增加 0.4 万元，增长 36.04%，主要原因是：本年度安排了老干部活动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 10 万元，主要原因是：本年度未进行政府采购。

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 5 万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的 31.4%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 3.41%，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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为：没有该项经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的 31.4%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 3.41%，主要原因是：因为疫情减少了接待次数和人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：较上年增加了接待次数和人员。全年国内公务接待 26 批，累计接待 228 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：较上年增加了接待次数和人员。

（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%，全年购置公务用车 0 辆；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%，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：公车改革之后，我局已取消所有车辆。

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 9.02 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)，较上年决算数减少 9.19 万元，下降 50.46%，主要原因是：由于与委托第三方签订的为长期合同，项目还未结束，第三方未开具发票，导致多数经费尚未拨回。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其中车辆中的其他用车。

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 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金

72.23万元，占一般公共预算项目支出总额的50.14%。

组织对“执法专项行动经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.23万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。全年项目的一二三级指标均已完成，效果明显。根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，从项目决策、项目过程、项目绩效三方面进行了评价，综合评价得分为96分，绩效评价等次为优秀。

组织对上饶市信州生态环境局1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出72.23万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局资金执行率较高，绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映“执法专项行动经费”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，“执法专项行动经费”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为72.23万元，执行数为70.87万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：一全面完成空气、水环境质量考核任务；二是八大标志性战役30个专项行动进展顺利；三是对环保突出环境问题整改达到序时进度。发现的问题及原因：专项资金预算难以做到细化，

只能根据经验分析和判断制定定额，它往往缺乏精确性和科学性。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

财政投资评审专项经费项目绩效自评项目综合得分 97

分，
度指

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称		执法专项行动经费					
主管部门		上饶市生态环境局		实施科室	上饶市信州生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (以中标价填列)	全年执行数 (以实际支付金额填列)	分值	执行率 (全年执行数 / 全年预算数)	得分
项目资金总额:		126.07	98.30	70.87	10	72%	7.2
其中: 中央、省级补助资金							
可研费补助		100.00	72.23	44.99			
上年结转资金		26.07	26.07	25.88			
其他资金							
年度总体目标				全年实际完成情况			
1. 进一步加强危险废物、各类环境治理设施等执法监管, 将环境污染防治监管与安全生产监管更加紧密地结合起来。对辖区内涉危险废物开展拉网式监督检查, 督导企业落实主体责任, 做到认识到位、责任到位、措施到位, 把危险废物、环境治理设施等污染防治和风险防范提高到一个新水平。2. 大幅减少主要大气污染物排放总量, 协同减少温室气体排放, 进一步明显降低细颗粒物 (PM2.5) 浓度, 明显减少重				通过各个专项行动, 全面排查生态环境突出问题, 大力推进污染治理, 建立共抓大保护工作机制, 努力使上饶生态环境稳中向好。提升了我区环境监管能力, 减少了污染物的排放, 使我区环境质里得到了改善。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	检查企业家数	≥200	≥200	13	13
		质量指标	检查规范率	100%	100%	13	13
		时效指标	任务完成及时率	100%	及时	12	12
		成本指标	控制资金使用率	≤100	≤100	12	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力环境质量逐年提升	长期	有效提高	15	15
		可持续影响指标	持续改善环境	长期	一定程度改善	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	基本满意	10	10	
总分					100	97	
主管部门 (单位) 评价等级		优	良	中	差		
		优 (≥90分) (80分 ≤ 良 < 90分) (60分 ≤ 中 < 80分) (差 < 60分)					
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, 则根据 “ 三档 ” 原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%) 、 80-50% (含 50%) 、 50-0% 来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%) 、 80-50% (含 50%) 、 50-0% 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 “ 未完成原因分析 ” 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、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

按照《2022年政府收支分类科目》规范列支。

（一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的环境保护管理事务方面的支出。

（二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出：反映环保部门核安全核辐射安全管理、核实施监管等支出的支出。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出：反映环保部门监测与信息方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境污染事故应急监测、污染纠纷监测、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）支出：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、应急处置等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

（七）“三公”经费支出统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

（八）机关运行经费支出统计行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。