



上饶市生态环境保护综合执法支队部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶市生态环境保护综合执法支队概况

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 上饶市生态环境保护综合执法支队概况

一、部门主要职能

上饶市生态环境保护综合执法支队在市生态环境局的领导和管理下，统一行使市本级和信州区、上饶经济技术开发区、上饶高铁经济试验区、三清山风景名胜区范围内的环境保护行政执法职责，以市生态环境局名义实施执法。主要职责是：依法开展生态环境保护现场执法；组织实施全市生态环境保护专项行动，负责监督检查期治理、挂牌督办、排污口规范化管理、企业污染防治措施及在线监控系统的落实工作；负责权限内的建设项目生环境保护“三同时”、申请上市(再融资)企业的生态环境保护现场监督工作；建立完善重点污染源数据管理，及指导全市重点排污单位的在线控运行管理工作；负责管理12369投诉中心及网上投诉等相关工作，指导全市信访投诉案件的调查处理工作，组织全市环境社会风险防范化解工作；参与全市重大或跨市(县)生环境保护执法、生恋环境保护污染事故、纠纷的调查处理；指导突发生环境保护事件的现场调查处理。

二、部门基本情况

本部门 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 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 0 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 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|----------------------|----|------------|--------------------|----|------------------|
| 编制单位：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | | 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 | 482.17 | 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 | 511.99 |
| | 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 | 482.17 | 本年支出合计 | 58 | 511.99 |
| 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 | 29.83 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 511.99 | 总计 | 62 | 511.99 |

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 | | | | | | | | | 公开02表 | |
|----------------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 编制单位：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | | | | | | | | 2021年度 | |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 482.17 | 482.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 482.17 | 482.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 95.31 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 95.31 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 386.86 | 386.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 386.86 | 386.86 | 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 |
|----------------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 编制单位：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | | | | | | | | 2021年度 |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 511.99 | 398.42 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 511.99 | 398.42 | 113.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 95.31 | 0.00 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 95.31 | 0.00 | 95.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 416.69 | 398.42 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111102 | | | 生态环境执法监察 | 416.69 | 398.42 | 18.27 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 482.17 | 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 | 511.99 | 511.99 | 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 | 482.17 | 本年支出合计 | 59 | 511.99 | 511.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨结转和结余 | 28 | 29.83 | 年末财政拨结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.83 | | 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 | 511.99 | 总计 | 64 | 511.99 | 511.99 | 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 |
| | | 栏次合计 | 511.99 | 398.42 | 113.57 |
| 211 | | 节能环保支出 | 511.99 | 398.42 | 113.57 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 95.31 | 0.00 | 95.31 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 95.31 | 0.00 | 95.31 |
| 21111 | | 污染减排 | 416.69 | 398.42 | 18.27 |
| 2111102 | | 生态环境执法监察 | 416.69 | 398.42 | 18.27 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | 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 | 5.80 | 2.12 |
| 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 | 5.80 | 2.12 |
| (1) 国内接待费 | | 7 | - | 2.12 |
| 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 | - | 40 |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | 330 |
| 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

| 编制单位：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | | 2021年度 | | | | 公开08表 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：上饶市生态环境保护综合执法支队 | | | | 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：上饶市生态环境保护综合执法支队 | 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 511.99 万元，其中年初结转和结余 29.83 万元，较 2020 年减少 18.41 万元，下降 38.16%；本年收入合计 482.17 万元，较 2020 年减少 71.54 万元，下降 12.92%，主要原因是：2021 年预算资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 482.17 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 511.99 万元，其中本年支出合计 511.99 万元，较 2020 年减少 60.13 万元，下降 10.51%，主要原因是：工资福利支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 29.83 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 398.42 万元，占 77.82%；项目支出 113.57 万元，占 22.18 %；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 511.99

万元，决算数为 511.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）基本支出年初预算数为 398.42 万元，决算数为 398.42 万元，完成年初预算的 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。

（二）项目支出年初预算数为 113.57 万元，决算数为 113.57 万元，完成年初预算的 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。

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 398.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 376.65 万元，较 2020 年减少 32.75 万元，下降 8%，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 19.36 万元，较 2020 年增加 3.68 万元，增长 23.47%，主要原因是：2021 年增加了执法工作项目。

（三）对个人和家庭补助支出 2.41 万元，较 2020 年增加 0.72 万元，增长 42.6%，主要原因是：2021 年增加了遗属生活补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2020 年和 2021 年均无资本性支出。

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 5.8 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算 36.55%，决算数较 2020 年增加 2.03 万元，增长 2255.56%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：没有该项经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 36.55%，决算数较 2020 年增加 2.03 万元，增长 2255.56%，主要原因是 2021 年相对 2020 年公务接待工作较多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年疫情仍存在不稳定的情况，存在部分公务接待工作难以开展的情况。全年国内公务接待 40 批，累计接待 330 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：因为疫情减少了接待次数和人员。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革之后，我支队已取消所有车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革之后，我支队已取消所有车辆；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革之后，我支队已取消所有车辆，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，我支队已取消所有车辆。

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 19.36 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 23.47%，主要原因是：单位用车费增加，2021 年增加了执法工作项目。

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 50.65 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 50.65 万元。授予中小企业合同金额 50.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

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》。其中车辆中的其他用车为 0，单价在 50 万以上通用设备以及单价在 100 万元以上的专用设备均为 0。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金113.57万元，占项目支出总额的100%。

组织对“上饶市环境监控平台第三方运行维护”“执法专项行动经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年度通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，并对自评中发现的问题及时公开，认真梳理和整改，加快资金预算执行进度，确保专项资金发挥效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出511.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2021年度通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，并对自评中发现的问题及时公开，认真梳理和整改，加快资金预算执行进度，确保专项资金发挥效益。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，环保执法与环境督察工作项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为120万元，至目前执行数为119.65万元，完成预算的99.71%。项

目绩效目标完成情况：一是预计时间内逐项如期完成；二是主管单位评审通过。发现的问题及原因：项目进度缓慢。下一步改进措施：加快各项目的进度。

该项目经过主管单位评审通过，项目可以达到相应的绩效目标，社会公众满意度达到基本满意。

| 附件4 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上饶市环境监控平台第三方运行维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上饶市生态环境局 | | 实施单位 | | 上饶市生态环境保护综合执法支队 | | |
| 项目资金(万元) (10分) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 至目前执行数 | | |
| | | 年度资金总额: 120万元 | | 119.65万元 | | 119.65万元 | | |
| | | 其中:当年财政拨款 120万元 | | 119.65万元 | | 119.65万元 | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 为重点排污单位自动监控系统技术支持及维护服务,提升生态环境部门执法效率。 | | | | | 已完成监控平台升级改造 | | | |
| 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 | 第三方运维服务费 | 1个 | 已完成 | 7 | 7 | |
| | | | 监控平台改造 | 1个 | 正在运行中 | 6 | 4 | 项目正在运行中,于2022年4月已完成,今后将及时完成项目。 |
| | | 质量指标 | 国发平台传输有效率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |
| | | | 故障维修率 | ≥90% | ≥90% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 异常数据办理及时率 | 100% | 1% | 6 | 6 | |
| | | 故障响应及时性 | ≤4小时 | ≤4小时 | 6 | 6 | | |
| | 成本指标 | 第三方运维服务费 | ≤51万元 | ≤51万元 | 6 | 6 | | |
| | | 监控平台改造费 | ≤69万元 | 正在运行中 | 6 | 4 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益 | 助力区域经济发展 | 助力发展 | 助力发展 | | | |
| | | 社会效益 | 数据准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益 | 及时掌握相关数据指标 | 及时性 | 及时性 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 可持续影响 | 项目持续发挥作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| | 服务对象 | 平台使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 企业使用满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| | | 总分 | | | 100 | 96 | | |
| 主管部门(单位)评价等级 | | 优 | | 中 | | 差 | | |
| | | 优(≥90分) | | 良(80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、部分达成预期指标且具有一定效果、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/E*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）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。

（六）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（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）生态环境执法检查：反映生态环境部门监察检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医

疗经费。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十一）“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。

（十二）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。