



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467

单位名称：沧州市生态环境局任丘市分局

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

沧州市生态环境局任丘市分局

二〇二二年八月



# 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

根据《沧州市生态环境局县（市）分局职能配置内设机构和人员编制规定》，沧州市生态环境局任丘市分局的主要职责是：

- （1）负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律执行情况。
- （2）依法查处生态环境违法行为。
- （3）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。
- （4）依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。
- （5）负责本辖区应对气候变化和减排工作；负责监督防止地下水污染工作；负责机动车污染防治工作；负责监督指导农业面源污染治理工作；负责排污口设置管理、流域水环境保护和南水北调工程项目区环境保护职责。
- （6）完成沧州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	沧州市生态环境局任丘市分局	行政单位	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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	1396.59	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	2.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1821.59
	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	1399.02	本年支出合计	58	1821.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	425	年末结转和结余	60	2.43
	30			61	
总计	31	1824.02	总计	62	1824.02

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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		1399.02	1396.59					2.43
211	节能环保支出	1399.02	1396.59					2.43
21101	环境保护管理事务	7.84	7.84					
2110101	行政运行	7.84	7.84					
21102	环境监测与监察	869.20	869.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	869.20	869.20					
21103	污染防治	436.42	433.99					2.43
2110301	大气	323.79	321.36					2.43
2110302	水体	100.20	100.20					
2110304	固体废弃物与化学品	12.43	12.43					
21104	自然生态保护	85.55	85.55					
2110402	农村环境保护	85.55	85.55					

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>1821.59</b>	<b>88.52</b>	<b>1733.06</b>			
211	节能环保支出	1821.59	88.52	1733.06			
21101	环境保护管理事务	7.84	7.84				
2110101	行政运行	7.84	7.84				
21102	环境监测与监察	869.20	80.68	788.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	869.20	80.68	788.52			
21103	污染防治	858.99		858.99			
2110301	大气	746.36		746.36			
2110302	水体	100.20		100.20			
2110304	固体废弃物与化学品	12.43		12.43			
21104	自然生态保护	85.55		85.55			
2110402	农村环境保护	85.55		85.55			

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	1396.59	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1821.59	1821.59		
	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	1396.59	本年支出合计	59	1821.59	1821.59		
年初财政拨款结转和结余	28	425	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	425		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	1821.59	总计	64	1821.59	1821.59		

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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		1821.59	88.52	1733.06
211	节能环保支出	1821.59	88.52	1733.06
21101	环境保护管理事务	7.84	7.84	
2110101	行政运行	7.84	7.84	
21102	环境监测与监察	869.20	80.68	788.52
2110299	其他环境监测与监察支出	869.20	80.68	788.52
21103	污染防治	858.99		858.99
2110301	大气	746.36		746.36
2110302	水体	100.20		100.20
2110304	固体废弃物与化学品	12.43		12.43
21104	自然生态保护	85.55		85.55
2110402	农村环境保护	85.55		85.55

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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	7.84	302	商品和服务支出	59.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4.39	30201	办公费	47.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
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	1.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	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	21.48	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	21.48		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12	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		29.32	公用经费合计						59.20

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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。本部门本年度无相关支出情况，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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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：沧州市生态环境局任丘市分局（本级）

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）1824.02 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1778 万元，下降 49%，主要原因是财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1399.02 万元，其中：财政拨款收入 1396.59 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.43 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1821.59 万元，其中：基本支出 88.52 万元，占 4.86%；项目支出 1733.06 万元，占 95.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 1396.59 万元，比 2020 年度减少 1830.93 万元，降低 56.73%，主要是财政减少项目拨款资金；本年支出 1821.59 万元，减少 1330.41 万元，降低 42.2%，主要是项目支出资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1396.59 万元，比上年减少 1270.27 万元；主要是财政减少项目拨款资金；本年支出 1821.59 万元，比上年减少 769.75 万元，降低 29.7%，主要是项

目支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 560.66 万元，降低 100%，主要原因是本年项目没有安排使用政府性基金；本年支出 0 万元，比上年减少 560.66 万元，降低 100%，主要是本年项目没有安排使用政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排使用国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有安排使用国有资本经营预算财政拨款。

## **（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 1396.59 万元，完成年初预算的 466.35%，比年初预算增加 1097.12 万元，决算数大于预算数主要原因是：（1）新增基本支出 76.52 万元，（2）新增项目支出 1020.60 万元；本年支出 1821.59 万元，完成年初预算的 608.27%，比年初预算增加 1522.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是：（1）追加基本支出 76.52 万元，（2）追加项目支出 1445.59 万元，（3）拨付上年结转结余支出 425 万元。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 466.35%，比年初预算增加 1097.12 万元，主要是：（1）新增基本支出 76.52 万元，（2）新增项目支出 1020.60 万元；支出完成年初预算

608.27%，比年初预算增加 1522.12 万元，主要是：（1）追加基本支出 76.52 万元，（2）追加项目支出 1445.59 万元，（3）拨付上年结转结余支出 425 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有安排使用政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有安排使用政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有安排使用国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有安排使用国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1821.59 万元，主要用于节能环保支出方面。

环境保护管理事务支出 7.84 万元，占 0.43 %；环境监测与监察支出 869.20 万元，占 47.72 %；污染防治支出 858.99 万元，占 47.15%；自然生态保护支出 85.55 万元，占 4.7 %。

### **（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 88.53 万元，其中：

人员经费 29.33 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；

公用经费 59.20 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费。

## **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**

本部门 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%，主要是未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待支出，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待支出，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局，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。**本部门 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%，主要是没有出国（境）人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有出国（境）人员，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。**本部门 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，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置，因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局，与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置，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 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因部门垂管，公务用车运行维护费计入沧州市生态环境局，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 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支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待支出，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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 287.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.59%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“秸秆禁烧系统使用费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 287.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“秸秆禁烧系统使用费项目”等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足，绩效目标设定准确合理，资金有效利用率较高。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映秸秆禁烧系统使用费项目及开发区自动监测站尾款项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）秸秆禁烧系统使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧系统使用费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是运用红外监控系统监控涉农区域秸秆焚烧情况，及时监控涉农区域大气质量；二是

涉农区域环境质量得到有效改善。项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足等问题。

### 秸秆禁烧系统使用费绩效目标表

467001 沧州市生态环境局任丘市分局本级

单位：万元

项目编码	13098221LDQPTRSY1GSS 0		项目名称	秸秆禁烧系统使用费		
预算规模及资金用途	预算数	169	其中：财政资金	169	其他资金	0
	预算数为 169 万元，用于涉农区域红外线监控运营维护服务第三年费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 运用红外监控系统监控涉农区域秸秆焚烧情况，及时监控涉农区域大气质量 2. 涉农区域环境质量得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	任丘市所有涉农区域的百分比	100%，涉农区域监测全覆盖	涉农区域监测全覆盖	
	质量指标	监控点位综合运行率（%）	实际运行站点数占应运行站点数的比率	100%	监控点位运行情况	
	时效指标	任务完成情况	按时完成涉农区域秸秆焚烧监测任务	按时完成		
	成本指标	成本控制	管控在预算内支出	≤90 节约支出，完成任务	节约支出，完成任务	
效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	在规定时间内督查发现重大环保事件数占重大环保事件总数的比率	100 涉农区域空气质量改善	重点案件现场调查处理数量占总体案件比例	
	生态效益指标	涉农区域环境质量改善	运用红外监控系统监控涉农区域秸秆焚烧情况，及时监控涉农区域大气质量	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环保监测工作的满意度	≥80 群众满意度	群众满意度	

(2) 开发区自动监测站尾款项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，开发区自动监测站尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.51 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对开发区空气质量的监测，提升开发区空气质量的监控力度。项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足等问题。

### 开发区自动监测站尾款绩效目标表

467001 沧州市生态环境局任丘市分局本级

单位：万元

项目编码	1309822170VPGXAOWBWA H		项目名称	开发区自动监测站尾款		
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金	0
	预算安排 3.51 万元，用于开发区空气质量自动监测站建设尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00%
绩效目标	加强对开发区空气质量的监测，提升开发区空气质量的监控力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度监测任务数	全年完成监测任务的数量	≥90 每时每刻	完成金策任务	
	质量指标	空气自动监测站综合运行率率	实际运行站点数/应运行站点数	100 完成有效运行	空气监测站运行率	
	时效指标	任务完成情况	按时完成开发区空气监测站的建设任务	按时完成任务	任务完成情况	
	成本指标	工程项目造价	按合同约定工程造价完成计量数	≥99 压缩支出，节约成本	节约成本	
效益指标	社会效益指标	自动检测数据传输有效率	自动检测数据传输情况	≥50 自动数据传输正常	自动数据传输正常	
	生态效益指标	生态环监测工作按时限要求完成	生态环监测工作按时限要求完成	≥99 传输精准数据	传输数据及时	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进环境质量的改善提升	加强对开发区空气质量的监测,提升开发区空气质量的监控力度	长期	监测准确
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作完成的满意度	≥90 群众满意度	群众满意度

(3) 乡镇空气质量自动监测站 2 升级 6 参数尾款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乡镇空气质量自动监测站 2 升级 6 参数尾款项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 90 万元, 执行数为 90 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是乡镇空气自动监测站由 2 参数升级为 6 参数, 提高了对乡镇空气质量的监测力度; 二是为改善、监督和管理生态环境提供了技术支持。项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足等问题。

### 乡镇空气质量自动监测站 2 升级 6 参数尾款绩效目标表

467001 沧州市生态环境局任丘市分局本级

单位: 万元

项目编码	130982219GZ4SODB1SNOH		项目名称	乡镇空气质量自动监测站 2 升级 6 参数尾款		
预算规模及资金用途	预算数	90	其中: 财政资金	90	其他资金	0
	预算安排 90 万元, 用于乡镇空气质量自动监测站 2 参数升级 6 参数尾款质保金支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 提高了对乡镇空气质量的监测力度 2. 为改善、监督和管理生态环境提供了技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	空气自动监测站综合运行率	实际运行站点数/应运行站点数	100 自动监测站正常运行		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目检测到 位率	本市内饮用水源地、土壤、空 气监测到位率	≥90 监测 项目正常实 施	
	时效指标	及时传输计 测数据	及时传输监控数据	100 及时传 输监控数据	
	成本指标	预算控制数	节约开支满足监控工作需要	≤95 节约 开支满足监 控工作需要	
效益指标	社会效益 指标	自动监控数 据传输有效 率	自动监控数据传输情况	100 自动监 控数据正常 传输	
	可持续影 响指标	为监督生态 环境提供技 术支持	乡镇空气自动监测站由 2 升 级 6 参数，提高对乡镇空气质 量的监测力度	为改善、监 督和管理生 态环境提供 技术支持	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对工作完成的满意度	≥90 群众 满意度	

(4) 2019 年污水处理站质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年污水处理站质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.96 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 12 座农村污水处理站已全部完成投入使用，并已通过验收；二是有效改善涉及村庄的人居环境，对农村生活污水无害化处置提供了有力保障，优化农民生活方式、提升农民生活质量，整体提升了村民满意度。项目中未发现业务管理、财务管理中存在不足等问题。

### 2019 年污水处理站质保金绩效目标表

467001 沧州市生态环境局任丘市分局本级

单位：万元

项目编码	13098221HZLGMUHODHDW	项目名称	2019 年污水处理站质保金
------	----------------------	------	----------------

	L					
预算规模及资金用途	预算数	24.96	其中:财政资金	24.96	其他资金	0
	预算安排 24.96 万元, 用于 2019 年乡镇污水处理站建设尾款支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 12 座农村污水处理站已全部完成投入使用, 并已通过验收。 2. 有效改善涉及村庄的人居环境, 对农村生活污水无害化处置提供了有力保障, 优化农民生活方式、提升农民生活质量, 整体提升了村民满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 个污水处理安站	已全部建成并验收	100 已全部建成并验收	已全部建成并验收	
	质量指标	试点、示范村庄污水处理率 (%)	试点、示范村庄污水处理情况	≥90 试点、示范村庄污水处理达标	试点、示范村庄污水处理情况	
	时效指标	乡镇污水处理站建设完成率	乡镇污水处理站建设完成情况	100 乡镇污水处理站建设完成	乡镇污水处理站建设完成率	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤95 节约支出, 满足建设	节约支出, 满足建设	
效益指标	社会效益指标	公众生态环境意识	乡镇居民环保生态意识的提高	100 公众生态环境意识	公众生态环境意识	
	可持续影响指标	促进乡镇居民收质量改善	提升乡镇居民的生活质量	100 提升乡镇居民的生活质量	提升乡镇居民的生活质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90 达到群众满意	群众对工作的满意程度	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效评价, 未发现业务管理、财务管理中存在不足, 绩效目标设定合理, 资金利用率较高。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是预算没有安排机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废 3 辆汽车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平，主要是环保监测设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 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