

南昌市生态环境保护综合执法支队 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市生态环境保护综合执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 南昌市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职能

南昌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，统一行使市本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里管理局、新建区及高新区、经开区、红谷滩区范围内的污染防治和生态保护执法职责，以市生态环境局名义实施执法。主要职责是：依法查处生态环境违法行为，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；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：办公室、法制监督科、案件审理科、应急科、投诉举报中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、南昌市生态环境保护综合执法支队东湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队西湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队青云谱大队、南昌市生态环境保护综合执法支队青山湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队湾里大队、南昌市生态环境保护综合执法支队新建大队、南昌市生态环境保护综合执法支队高新大队、南昌市生态环境保护综合执法支队昌北大队、南昌市生态环

境保护综合执法支队红谷滩大队。

本单位 2021 年年末实有人数 119 人，其中在职人员 119 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 36 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,192.28	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	118.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,725.80
	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	124.36
	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	1,192.28	本年支出合计	58	1,968.79
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	776.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,968.79	总计	62	1,968.79

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：南昌市生态环境保护综合执法支队								2021年度		
								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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,192.28	1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,005.38	1,005.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	976.38	976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	846.38	846.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.08	15.08	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：南昌市生态环境保护综合执法支队								2021年度	
								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,968.79	1,272.10	696.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.63	99.07	19.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.63	99.07	19.56	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	6.60	19.56	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,725.80	1,048.68	677.12	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1,388.80	1,048.68	340.12	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	1,048.80	1,048.68	0.12	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	22.45	22.45	0.00	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	1,192.28	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	118.63	118.63	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	1,725.80	1,725.80	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	124.36	124.36	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	1,192.28	本年支出合计	59	1,968.79	1,968.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	776.51	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	776.51		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	1,968.79	总计	64	1,968.79	1,968.79	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

				公开05表		
编制单位：南昌市生态环境保护综合执法支队				2021年度	金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3
			合计	1,968.79	1,272.10	696.68
208		社会保障和就业支出		118.63	99.07	19.56
20805		行政事业单位养老支出		118.63	99.07	19.56
2080501		行政单位离退休		1.30	1.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.17	91.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		26.16	6.60	19.56
211		节能环保支出		1,725.80	1,048.68	677.12
21101		环境保护管理事务		1,388.80	1,048.68	340.12
2110101		行政运行		1,048.80	1,048.68	0.12
2110102		一般行政管理事务		340.00	0.00	340.00
21199		其他节能环保支出		337.00	0.00	337.00
2119999		其他节能环保支出		337.00	0.00	337.00
221		住房保障支出		124.36	124.36	0.00
22102		住房改革支出		124.36	124.36	0.00
2210201		住房公积金		101.91	101.91	0.00
2210203		购房补贴		22.45	22.45	0.00

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

2021年度								公开06表
编制单位：南昌市生态环境保护综合执法支队								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	968.85	302	商品和服务支出	301.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.72	30201	办公费	18.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.12	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.77	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	99.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.62	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费	10.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	27.71	30209	物业管理费	24.91	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	12.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.48	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	11.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	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	0.00	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	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	14.55	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	32.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	56.78	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		970.15	公用支出合计					301.95

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：南昌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	8.73	0.00
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	8.73	0.00
(1) 国内接待费		7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
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

编制单位：南昌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

						公开09表
编制单位：南昌市生态环境保护综合执法支队				2021年度		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

				公开10表
编制单位：南昌市生态环境保护综合执法支队		2021年度		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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1968.79 万元，其中年初结转和结余 776.51 万元，较 2020 年减少 162.9 万元，下降 17.3%；本年收入合计 1192.28 万元，较 2020 年减少 524.03 万元，下降 30.5%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1192.28 万元，占 100.00%；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

本单位 2021 年度支出总计 1968.79 万元，其中本年支出合计 1968.79 万元，较 2020 年增加 243.02 万元，增长 14.1%，主要原因是：提高项目资金使用效率，项目资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 929.94 万元，下降 100%，主要原因是：零基预算，年末结转资金收回市级财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 1272.10 万元，占 64.6%；项目支出 696.68 万元，占 35.4%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2104.51 万元，决算数为 1968.79 万元，完成年初预算的 93.6%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 99.07 万元，决算数为 118.63 万元，完成年初预算的 119.7%，主要原因是：人员变动引起的社保缴费变动。

(二) 节能环保支出年初预算数为 1881.08 万元，决算数为 1725.79 万元，完成年初预算的 91.7%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

(三) 住房保障支出年初预算数为 124.36 万元，决算数为 124.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全额支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1272.10 万元，其中：

(一) 工资福利支出 968.85 万元，较 2020 年减少 140.25 万元，下降 12.6%，主要原因是：绩效奖励未发放。

(二) 商品和服务支出 301.95 万元，较 2020 年增加 196.72 万元，增长 186.9%，主要原因是：机构改革，工作任务增加，开支增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.3 万元，较 2020 年增加 1.3 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员开支。

(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：无此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 8.73 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%，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%，主要原因是无相关支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.73 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%，主要原因是无相关支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无相关支出。

（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%，主要原因是无相关支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出；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%，主要原因是无相关支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 301.95 万元，较年初预

算数增加 107.57 万元，增长 55.3%，主要原因是：机构改革，工作任务增加，开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 195.5 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 195.5 万元。授予中小企业合同金额 195.5 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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本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主要无国有资产使用情况。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 677 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映环境执法督察项目绩效

自评结果。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5分	立项依据充分性	3分	立项依据充分满分，较充分1.5分，不充分0分	3
			立项程序规范性	2分	立项程序规范满分，较规范1.5分，不规划0分。	2
	绩效目标	5分	绩效目标合理性	3分	绩效目标合理满分，较合理1.5分，不合理0分。	3
			绩效指标明确性	2分	绩效指标明确满分，较明确1.5分，不明确0分。	1.5
	资金投入	5分	预算编制科学性	2分	预算编制科学性满分，较科学1.5分，不具科学性0分。	2
			资金分配合理性	3分	资金分配合理满分，较合理1.5分，不合理0分。	3
过程 (15分)	资金管理	10分	资金到位率	4分	资金到位率100%满分，没有达到按比例扣分，扣完为止。	4
			预算执行率	3分	执行率达到100%满分，没有达到按比例扣分，扣完为止。	2.5
			资金使用合规性	3分	资金使用合规满分，不合规0分。	3
	组织实施	5分	管理制度健全性	2分	管理制度健全满分，不健全0分。	2
			制度执行有效性	3分	制度执行有效满分，无效0分。	3
产出 (35分)	产出数量	12分	执法检查企业家次	7分	每少100家次扣0.5分，扣完为止。	7
			出动执法人员人次	5分	每少100人次扣0.5分，扣完为止。	5
	产出质量	12分	处理合法	6分	每有一起未按照有关环境保护法律法规进行处置或处罚的扣0.5分，扣完为止。	6
			行政处罚程序合法性	6分	案件事实清楚，证据确凿，适用法律、法规、规章正确，定性准确，行政决定恰当。一个案件违反法律规定扣1分，扣完为止。	6
	产出时效	5分	立案及时性	5分	发现违法行为之日起7个工作日内立案，或者紧急案件7个工作日内补办立案手续。一个案件超期立案扣1分，扣完为止。	5
	产出成本	6分	不超支	6分	超过总预算5%扣1分，扣完为止。	6
效益 (25分)	经济效益		无			
	社会效益	10分	行政处罚案件信息公开率	10分	有1个案件未公开扣1分，扣完为止。	10
	生态效益	10分	全市空气质量标准	10分	达到二级标准得10分，否则不得分。以省级环境主管部门公开信息或全年空气质量监测报告为准。	10
	可持续效益	5分	督促企业环境守法	5分	设定目标：90%，达到年度指标值满分，每减少5%扣1分，扣完为止	4

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10分	群众满意度	10分	满意度 95%得满分，每降低 1%扣 0.8 分，扣完为止	6
总分						94

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2017 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2020 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

1、节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护反面的支出。

4、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

6、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

8、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

10、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。