



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

**廊坊市生态环境局
永清县分局
2020 年度部门决算公开文本**

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 落实国家环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻与实施；组织拟订全县的环境保护规划和计划；参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划及资源节约和综合利用治理发展规划。

(二) 组织监督实施本县环境质量和大气、水、固体废弃物排放标准以及噪声、振动控制标准。

(三) 统一监督管理全县大气、水体、土壤、自然资源等环境保护工作；负责监督管理全县废气、废水、废渣、粉尘、恶臭天气、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治；负责组织治理与落实。

(四) 负责全县环境监测工作，负责环境统计和环境信息网的建设，编报本县环境质量报告书，定期发布全县环境状况公报。

(五) 负责全县污染物排放总量控制、排污许可证发放、环境影响评价、“三同时”把关、城镇综合治理的实施。

(六) 调查重大污染事故及造成严重生态破坏的行为；协调环境污染纠纷；办理人大、政协有关环境保护的建议提案；处理和接待群众来信来访。

(七) 组织和协调全县环境保护宣传和教育工作，普及环境保护知识，表彰环境保护的先进集体和个人，组织管理全县环保系统在职人员岗位培训和继续教育。

(八) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

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。

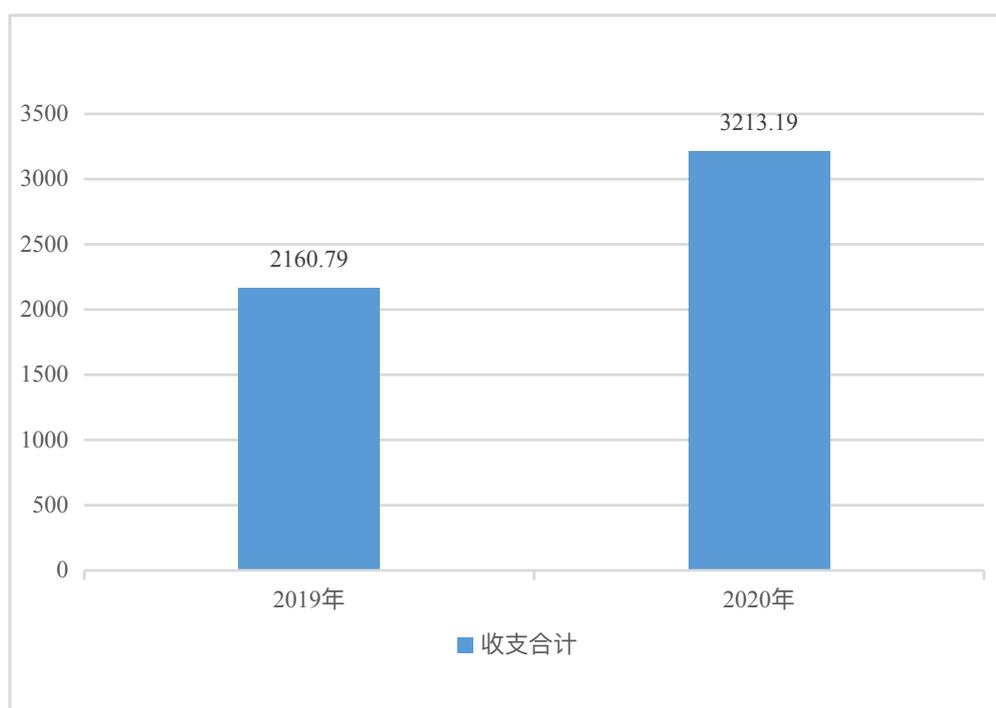
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3213.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1052.4 万元，增长 48.7%，主要原因是疫情原因，卫生健康支出增加。



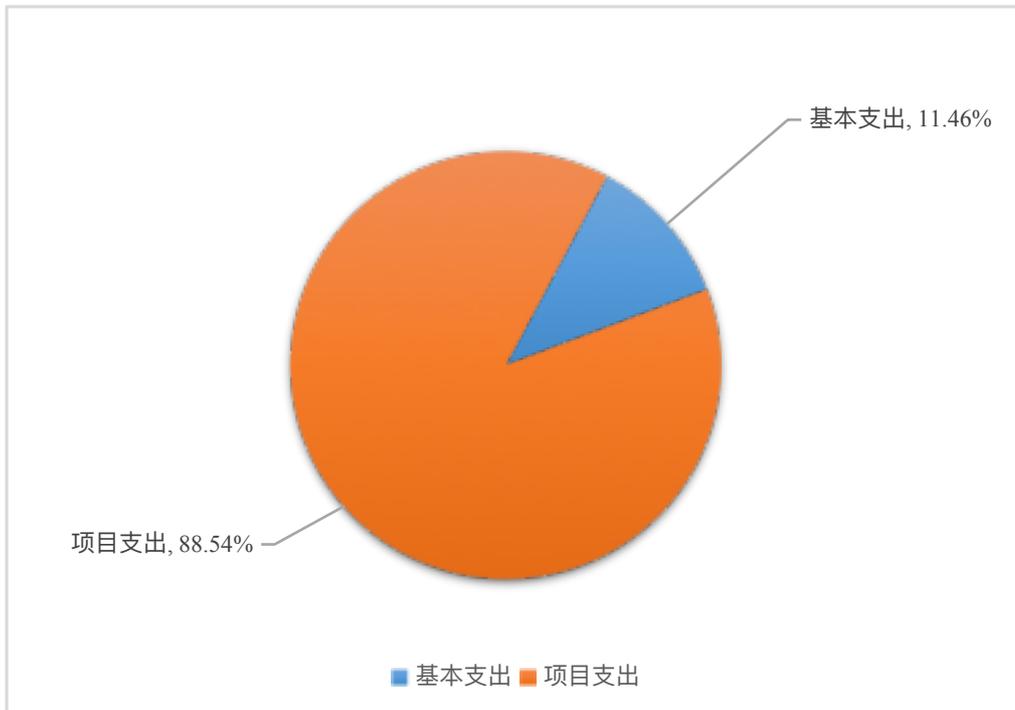
2019 年-2020 年收支总计对比情况（图一）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2369.47 万元，其中：财政拨款收入 2369.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1546.61 万元，其中：基本支出 177.3 万元，占 11.46%；项目支出 1369.31 万元，占 88.54%。



支出决算情况（图 2）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2369.47 万元，比 2019 年度增加 208.68 万元，增长 9.6%，主要是疫情原因，卫生健康支出增加；本年支出 1546.61 万元，增加 432.84 万元，增长 38.86%，主要是疫情原因，卫生健康支出增加。

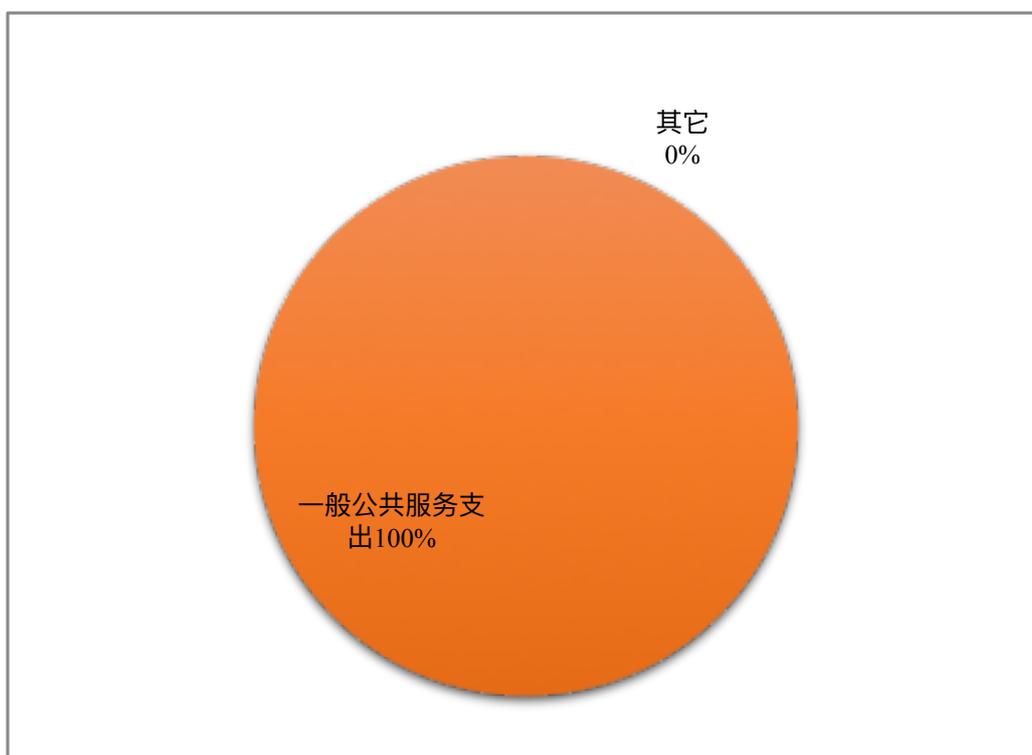
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2369.47 万元，完成年初预算的 165%，比年初预算增加 934.15 万元，决算数大

于预算数主要原因是调整预算较多；本年支出 1546.61 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 111.29 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因，卫生健康支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1546.61 万元，主要用于以下方面：卫生健康类支出 11.32 万元，占 0.01%，节能环保支出 1535.29 万元，占 99.99%；



支出决算结构情况 (图 3)

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 177.3 万元，其中：工资福利

支出 159.7 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出 17.6 万元，主要包括办公费。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位上划；较 2019 年度减少 18.3 万元，增长 100%，主要是我单位上划，三公经费在市里支出。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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%，主要是无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1420.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.94%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站”“中央大气污染防治资金”、“永清县微型站监测分析服务项目”、“网格化咨询服务项目”一级项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 1420.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站”“中央大气污染防治资金”、“永清县微型站监测分析服务项目”、“网格化咨询服务项目”等项目分别委托“中天建”第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标基本实现。

(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南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站项目及网格化咨询服务项目 4 项目绩效自评结果。

(1) 南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南水北调沿线重点区域农村环境整治项目绩效自评得分为 84.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.4 万元，执行数为 295.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是南水北调沿线重点区域农村环境整治项目工程建设完成后，将会极大地改善我县广大群众的生产生活环境，提升广大群众的生活幸福指数，全面改善全县生态环境；二是 14 座农村生活污水处理站的建成，使 16 个村庄生活污水得到有效治理。

(2) 南水北调沿线重点区域农村环境整治项目绩效自评综述：本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 88

分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2021 年

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|----------|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 廊坊市生态环境局永清县分局 | 单位负责人（签字） | 穆丙元 | | | |
| 联系人 | 周涛 | 联系电话 | 6696594 | | | |
| 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 年度部门 (单位) 预算 执行情况 | 预算收入（万元） | | | 预算支出（万元） | | |
| | 收入科目 | 预 算 数 | 执行数 | 支出科目 | 预算数 | 执行数 |
| | 财政拨款收入 | 2369.47 | 2369.47 | 人员经费 | 159.7 | 159.7 |
| | 上级补助收入 | | | 日常公用经费 | 17.6 | 17.6 |
| | 事业收入 | | | 专项公用支出 | | |
| | 经营收入 | | | 专项项目支出 | 3035.89 | 1369.31 |
| | 附属单位上缴收入 | | | —— | | |
| | 其他收入 | | | —— | | |

| | | 合计 | 2369.47 | 1546.61 | | 合计 | | 3213.19 | 1546.61 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|------|-------------|---------|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项 目 | 项目完 成情况 | 预算数 (万元) | 其中: | | 执行数 (万元) | 其中: |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 |
| | 廊坊市永清县南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站 | 完成 6 个乡镇 18 个村庄 14 座污水处理站建设 | 廊坊市永清县南水北调沿线重点区域农村环境整治项目 15 座生活污水处理站 | 完成 6 个乡镇 18 个村庄 14 座污水处理站建设 | 295.4 | 295.4 | | 295.4 | 295.4 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------|--|--------|--------|
| | 中央大气污染防治资金 | 完成 7 家企业治理改造 | 中央大气污染防治资金 | 完成 7 家企业治理改造 | 708.09 | 708.08 | | 518.55 | 518.55 |
| | 中央大气污染防治资金 | 完成 19 家企业治理改造 | 中央大气污染防治资金 | 完成 19 家企业治理改造 | 238.2 | 238.2 | | 224.8 | 224.8 |
| | 永清县微型站监测分析服务项目 | 完成微型站在线数据对比分析检测 | 永清县微型站监测分析服务项目 | 完成微型站在线数据对比分析检测 | 3 | 3 | | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|-------|-------|--|-------|-------|
| | 网格化咨询服务项目 | 完成550条调度信息, 550条污染源排查信息, 6期分析月报, 1期分析年报, 6次颗粒物走航报告, 1次voc走航报告, 24期巡查周报。 | 网格化咨询服务项目 | 完成550条调度信息, 550条污染源排查信息, 6期分析月报, 1期分析年报, 6次颗粒物走航报告, 1次voc走航报告, 24期巡查周报。 | 175.6 | 175.6 | | 175.6 | 175.6 |
|--|-----------|---|-----------|---|-------|-------|--|-------|-------|

| 金额合计 | | | | 1420.29 | 1420.29 | | 1217.35 | 1217.35 |
|------------|------|-------|------|---------|---------|---|--|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 29.72% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数) | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 0 |
| | | 预算调整率 | 0 | 173% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值为实际值的绝对值。 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--------|---|--|--|---|
| | | 支出进度率 | $\geq 100\%$ | 29.72% | 4 | <p>考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）$\times 100\%$。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。</p> | <p>1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3.支付进度率在 60%—100%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p> | 0 |
| | | “三公经费”变动率 | ≤ 0 | 0 | 4 | <p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]$\times 100\%$。</p> | <p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重的 10%，扣完为止。</p> | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤ 0 | 0 | 4 | <p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总</p> | <p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重的 10%，扣完为止。</p> | 4 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----|----|---|---|---|---|--|
| | | | | | | 额×100%。 | | |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 | 3 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------|------|---|--|--|---|
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 | 1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 3 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度;2.资产保存是否完整;3.资产配置是否合理;4.资产处置是否规范;5.资产账务管理是否合规,是否账实相符;6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 90% | 1 | 考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 | 实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-------|---|---|---|---|
| | | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分 | 3 |
| | 信息管理 | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。 评价要点: 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度; 2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等; 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|---|---|---|---|
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。 | 实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 1 |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 健全 | 健全 | 2 | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库;2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批;3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|------|------|----|--|--|----|
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点: 1.针对重点工作,均有适用的资金管理办 法; 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。 | 1 |
| 部门产出(40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 15 |
| | | | | | | | | |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 10 |
| | | | | | | | | |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|------------|-------|----|---|--|--|---|
| | | | | | | 数/计划完成工作数) ×100%。 | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 0 | 5 | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。 | 5 |
| | | | | | | | | |
| 部门效果(20分) | 经济效益 | | | | | 。 | | |
| | 社会效益 | 有效改善县城环境质量 | 改善 | 改善 | 2 | 反映对县城环境质量的改善作用 | 改善作用很明显,得100%权重分;改善作用不明显得60%权重分;无改善作用,得0分 | 2 |
| | | 加强污染源监测管理 | 加强 | 加强 | 2 | 反映对污染源监测管理的加强作用 | 加强作用很明显,得100%权重分;加强作用不明显得60%权重分;无加强作用,得0分 | 2 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--------------|------|-----|----|--|---|----|
| | | 改善南水北调沿线农村环境 | 改善 | 改善 | 2 | 返佣对南水北调沿线农村环境的改善作用 | 改善作用很明显, 得 100%权重分; 改善作用不明显得 60%权重分; 无改善作用, 得 0 分 | 2 |
| 生态效益 | | 提高环境质量 | 提高 | 提高 | 2 | 反映对环境的提高作用 | 提高作用很明显, 得 100%权重分; 提高作用不明显得 60%权重分; 无提高作用, 得 0 分 | 2 |
| | | 改善空气质量 | 改善 | 改善 | 2 | 反映对空气质量的改善作用 | 改善作用很明显, 得 100%权重分; 改善作用不明显得 60%权重分; 无改善作用, 得 0 分 | 2 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查或行风评议的方式开展。 | 1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分; 2. 满意度小于或等于 60%的, 得 0 分; 3. 满意度在 60%—目标值之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / (目标值 - 60%) * 权重 | 10 |
| | | - | - | 100 | | | 88 | |
| 合计 | | | | | | - | - | |
| 评价结论 | | | 良 | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | “三公经费”变动率；结转结余变动率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；政府采购执行率；资产管理规范性；在职人员控制率；预决算信息公开性；基础信息完备性；绩效管理制度健全性；绩效目标审核通过率；绩效自评覆盖率；绩效指标体系构建情况重点工作制度健全性；重点工作实际完成率；重点工作质量达标率；重点工作完成及时率；公用经费控制率；有效改善县城环境质量；加强污染源监测管理；改善南水北调沿线农村环境；提高环境质量；改善空气质量；群众满意度 |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | 预算完成率偏差 65.28%；预算调整率偏差 173%；支出进度率偏差 70.28% |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | 预算完成率偏差和支出进度率偏差：涉及到年末结转结余资金 预算调整率 173%：由于我局属于上划单位，年初未安排预算 |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 1、项目预算及绩效目标填报需要进一步完善、经费使用需要严格规范。 2、项目基础资料归类归档、移交工作有待完善，部门衔接、预算执行有待提升。 |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 严格按照相关制度要求执行，强化资产管理、加强会计监督，提高资金的使用效益。 |
| | 3. 其他措施 | 专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 |
| 备注 | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 18.3 万元，降低 100%。主要原因是我单位上划，县里无机关运行费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 646.35 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 213.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.1 万元。授予中小企业合同金额 646.35 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 432.75 万元, 占政府采购支出总额的 66.95%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11 辆, 与上年持平。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 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 1 辆, 其他用车主要是公务用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年增加 0 套, 主要是未购置, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套, 主要是未购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故 08、09 等表以空表列示。

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。

第三部分 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) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 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）。

(十五) 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。

(十六) 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | 2369.47 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1535.29 |
| | 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 | 2369.47 | 本年支出合计 | 58 | 1546.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 843.71 | 年末结转和结余 | 60 | 1666.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3213.19 | 总计 | 62 | 3213.19 |

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：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | | 2369.47 | 2369.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生 服务 | 11.32 | 11.32 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2358.16 | 2358.16 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理 事务 | 163.26 | 163.26 | | | | | |
| 2110103 | 机关服务 | 133.7 | 133.7 | | | | | |
| 2110105 | 环境保护法 规、规划及标 准 | 29.56 | 29.56 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1665.18 | 1665.18 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1665.18 | 1665.18 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 351.12 | 351.12 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 351.12 | 351.12 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 178.6 | 178.6 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测 与信息 | 178.6 | 178.6 | | | | | |

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

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 |
| 合计 | | 1546.61 | 177.3 | 1369.31 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | | 11.32 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 11.32 | | 11.32 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.32 | | 11.32 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1535.29 | 177.3 | 1357.99 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 189.26 | 159.7 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 26 | 26 | | | | |
| 2110103 | 机关服务 | 133.7 | 133.7 | | | | |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 29.56 | | 29.56 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 731.03 | | 731.03 | | | |
| 2110301 | 大气 | 731.03 | | 731.03 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 418.8 | | 418.8 | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 67.68 | | 67.68 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 351.12 | | 351.12 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 196.2 | | 196.2 | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 196.2 | | 196.2 | | | |

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

公开 04 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | 2369.47 | 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 | | 11.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | 1535.29 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2369.47 | 本年支出合计 | 59 | | 1546.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 843.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | 1666.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 843.71 | | 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 | 3213.19 | 总计 | 64 | | 3213.29 | | |

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

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | 1546.61 | 177.3 | 1369.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.32 | | 11.32 |
| 21004 | 公共卫生 | 11.32 | | 11.32 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 11.32 | | 11.32 |
| 211 | 节能环保支出 | 1535.29 | 177.3 | 1357.99 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 189.26 | 159.7 | 29.56 |
| 2110101 | 行政运行 | 26 | 26 | |
| 2110103 | 机关服务 | 133.7 | 133.7 | |
| 2110105 | 环境保护法规、规划 及标准 | 29.56 | | 29.56 |
| 21103 | 污染防治 | 731.03 | | 731.03 |
| 2110301 | 大气 | 731.03 | | 731.03 |
| 21104 | 自然生态保护 | 418.8 | | 418.8 |
| 2110401 | 生态保护 | 67.68 | | 67.68 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 351.12 | | 351.12 |
| 21111 | 污染减排 | 196.2 | | 196.2 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 196.2 | | 196.2 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | 159.7 | 302 | 商品和服务支出 | 17.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.47 | 30201 | 办公费 | 17.6 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 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 | 15.41 | 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 | 13.52 | 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 | 2.46 | 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 | 4.29 | 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 | | 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 | | 30217 | 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 | | 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

159.7

公用经费合计

17.6

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：廊坊市生态环境局永清县分局

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 |
| | | | | | |

无三公经费，故空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

无政府性基金预算，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市生态环境局永清县分局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

无国有资金经营，故空表列示。

