

2021 年度
台前县环境保护局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 台前县环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县环境保护局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针、政策，起草环境保护规范性文件。
2. 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 参与指导和推动循环经济和环保产业发展。
4. 从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。
5. 负责全县环境污染防治的监督管理。
6. 指导、协调、监督全县生态保护工作。
7. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。
8. 负责环境监测和信息发布。
9. 开展环境保护科技工作。
10. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

台前县环境保护局内设机构内设机构 9 个，包括：办公室、环评股、人事股、水办、大气办、土壤办、整改办、台前县环境监测站和环境监察大队，其中没有独立核算二级机构。

从决算单位构成看，台前县环境保护局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 台前县生态环境局

2. 台前县环境监测站
3. 台前县环境监察大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县环境保护局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1156.91	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	30.00	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	22.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	10		十、节能环保支出	41	1125.55
	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	30.00
	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	1186.91	本年支出合计	58	1186.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1186.91	总计	62	1186.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县环境保护局

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		1186.91	1186.91					
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24					
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12					
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12					
211	节能环保支出	1125.55	1125.55					
21101	环境保护管理事务	407.35	407.35					
2110101	行政运行	407.35	407.35					
21103	污染防治	97.49	97.49					
2110301	大气	97.49	97.49					
21104	自然生态保护	620.71	620.71					

2110401	生态保护	620.71	620.71					
229	其他支出	30.00	30.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县环境保护局

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		1,186.91	438.71	748.20			
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24				
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
211	节能环保支出	1125.55	407.35	718.20			
21101	环境保护管理事务	407.35	407.35				
2110101	行政运行	407.35	407.35				
21103	污染防治	97.49		97.49			
2110301	大气	97.49		97.49			
21104	自然生态保护	620.71		620.71			
2110401	生态保护	620.71		620.71			

229	其他支出	30.00		30.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县环境保护局

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	1156.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	22.24	22.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42	1125.55	1125.55		
	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	30.00		30.00	
	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	1186.91	本年支出合计	59	1186.91	1156.91	30.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1186.91	总计	64	1186.91	1156.91	30.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县环境保护局

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		1156.91	438.71	718.20
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24	
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
211	节能环保支出	1125.55	407.35	718.20
21101	环境保护管理事务	407.35	407.35	

2110101	行政运行	407.35	407.35	
21103	污染防治	97.49		97.49
2110301	大气	97.49		97.49
21104	自然生态保护	620.71		620.71
2110401	生态保护	620.71		620.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：台前县环境保护局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.41	302	商品和服务支出	156.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.64	30201	办公费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	18.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.74	30205	水费	2.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.24	30206	电费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.31	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.31	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		282.41	公用经费合计					156.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：台前县环境保护局

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	3.32	0.00	3.32	0.98	4.30	0.00	3.32	0.00	3.32	0.98

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”经费年调整算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：台前县环境保护局

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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。

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

2021 年度收、支总计均为 1186.91 万元。与上年度相比，收入预算减少 1355.38 万元，下降 47.30%。主要原因是有些大气、水污染治理项目已经完成；基本支出减少 427.70 万元，减少 50.70%，主要原因是：部分人员政府购岗，缩减了开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1186.91 万元，其中：财政拨款收入 1156.91 万元，占 97.47%；政府性基金拨款收入 30.00 万元，占 2.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1186.91 万元，其中：基本支出 438.71 万元，占 36.96%；项目支出 748.20 万元，占 63.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1186.91 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1355.38 万元，下降 47.30%。主要原因是有些大气、水污染治理项目已经完成；基本支出减少 427.70 万元，减少 50.70%，主要原因是：部分人员政府购岗，缩减了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.91 万元，占支出合计的 97.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1355.38 万元，降低 47.30%，主要原因：有些大气、水污染治理项目已经完成。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.91 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出 22.24 万元，占 1.92%；卫生健康支出 9.12 万元，占 0.79%；节能环保支出 1125.55 万元，占 97.29%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.46 万元，支出决算为 1156.91 万元，完成年初预算的 245.40%。其中：

1. **社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入预算。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出未纳入预算。

3. **节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 255.40 万元，支出决算为 407.35 万元，

完成年初预算的 159.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发了以前年度增资。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 198.56 万元，支出决算为 97.49 万元，完成年初预算的 49.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有些大气、水污染治理项目已经完成。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 620.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有些生态保护项目未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.35 万元。与上年度相比，减少 459.06 万元，下降 52.98%，主要原因：厉行节约、减少开支。其中：人员经费 282.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 156.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.32 万元，完成预算的 77.20%；公务接待费支出决算 0.98 万元，完成预算的 22.80%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.32 元，支出决算为 3.32 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 3.32 万元。主要用日常执法监管、环保部强化督查及各类督查督导。2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于企业转型的投入。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.50 万元，支出决算为 156.30 万元，完成预算的 1359.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：环保部强化督查及各类督查督导频次增加很多，环境执法力度加大。

2021 年度机关运行经费支 156.30 万元，较上年度减少 368.71 万元，下降 70.23%。减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车

1 辆，执法执勤车 7 辆，多功能抑尘车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1186.91 万元。其中人员经费支出 282.41 万元，公用经费支出 156.30 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00 万元；支出项目共 2 个，支出金额 718.20 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2000.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2000.00 万元。

事前绩效评估项目政策绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	台前县金堤河上游调蓄控导工程			
主管部门	台前县生态环境局	单位名称	台前县生态环境局	
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	2000.00	年度资金总额:	2000.00
	其中: 财政 拨款	2000.00	其中: 财政拨款	2000.00
	其他 资金	0.00	其他资金	0.00

		实施期目标			年度目标		
绩效目标		<p>总体目标：2021 年底前，完成调蓄控导工程，建设一座橡胶坝，共分 3 孔，单孔净宽 42 米，坝过流总净宽 126 米，全宽 129 米，坝顶高程 42.5 米，挡水高程 42.3m，建设内容包括闸前连接段、闸室段、消力池段、海漫段和防冲槽段及浆砌石溢流坝段。左侧浆砌石溢流坝长 78 米，右侧浆砌石溢流坝长 124 米。</p>			<p>总体目标：2021 年底前，完成调蓄控导工程，建设一座橡胶坝，共分 3 孔，单孔净宽 42 米，坝过流总净宽 126 米，全宽 129 米，坝顶高程 42.5 米，挡水高程 42.3m，建设内容包括闸前连接段、闸室段、消力池段、海漫段和防冲槽段及浆砌石溢流坝段。左侧浆砌石溢流坝长 78 米，右侧浆砌石溢流坝长 124 米。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	橡胶坝	分 3 孔，单孔净宽 42 米，坝过流总净宽 126 米，全宽 129 米	数量指标	橡胶坝	分 3 孔，单孔净宽 42 米，坝过流总净宽 126 米，全宽 129 米
			左侧浆砌石溢流坝	78 米		左侧浆砌石溢流坝	78 米
			右侧浆砌石溢流坝	124 米		右侧浆砌石溢流坝	124 米
	质量指标	完成质量	完成质量	满足规范化建设要求	质量指标	完成质量	满足规范化建设要求
	时效指标	完成时间	完成时间	2021 年 12 月底	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底
成本指标	项目总投资	项目总投资	2000.00 万	成本指标	项目总投资	2000.00 万	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	与下游何庄橡胶坝联合调度，确保农业灌溉有保障	得到改善	社会效益指标	与下游何庄橡胶坝联合调度，确保农业灌溉有保障	得到改善	

	生态效益指标	防控上游污水，保护下游生态环境，改善水体质量	得到改善	生态效益指标	防控上游污水，保护下游生态环境，改善水体质量	得到改善
	可持续影响指标	改善金堤河下游水环境和水生态	持续	可持续影响指标	改善金堤河下游水环境和水生态	持续
		对金堤河上游客水实施截污纳管	持续		对金堤河上游客水实施截污纳管	持续
	满意度指标	服务对象满意度	≥90	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90
		监管对象满意度	≥85		监管对象满意度	≥85
填表人：刘向前 联系方式：8668022				项目负责人：刘建军 联系方式：8668002		

（二）项目绩效自评结果。

总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（三）重点绩效评价结果

2021年，我局重点预算项目绩效评价得分为80分，绩效

评价等级为中。台前县金堤河上游调蓄控导工程的实施，有效改善了居民生态环境。

但由于疫情等原因，2021年金堤河上游调控蓄导工程产出和效益完成情况不足，项目自2021年5月份开始实施，进度较慢，截至2022年9月底，项目仍未完工验收。该项目的实施，对金堤河上游污水具有一定程度的防控作用，并能够发挥调蓄灌溉作用。

存在问题主要有：一是预算编制不科学，资金支出进度缓慢；二是监督管理不够有效，项目实施和验收规范程度不足；三是长效管理机制不健全，后期管养机制欠缺。

意见建议：一是强化部门职能定位，建立多部门协同环境治理机制；二是合理设置绩效目标，规范设置绩效指标；三是加强预算编制准确性，提高预算执行率；四是加强项目监督管理，规范项目实施；五是建立健全长效管理机制，制定后续计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。