2020年度

岳阳市生态环境局湘阴分局部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市生态环境局湘阴分局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 岳阳市生态环境局湘阴分局2020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

**第三部分 岳阳市生态环境局湘阴分局2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市生态环境局

湘阴分局概况

1. 部门职责

依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、后勤中心、信息中心15个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2020年决算编制范围。现有编制数112个，其中行政编制20个，全额事业编制92个。现有在职职工112人，其中：行政人员20人、事业人员92人（全额事业人员92人）；离退休人员20人（全额退休人员20人）。

（二）决算单位构成。

岳阳市生态环境局湘阴分局**2020年部门决算**只有单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  | 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 | 1,464.76 | 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 | 2,311.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,560.10 |
|  | 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 | 3,776.42 | **本年支出合计** | 58 | 3,709.15 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 67.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,776.42 | **总计** | 62 | 3,776.42 |
| 注：本表反映部门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：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,776.42** | **1,464.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,311.66** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.91 | 101.91 | 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 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 3,627.37 | 1,315.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.66 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,270.71 | 1,270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2110101 |  行政运行 | 636.95 | 636.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 633.76 | 633.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,311.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.66 |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 2,311.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.66 |  |
| 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：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,709.15** | **1,457.11** | **2,252.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.91 | 101.91 | 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 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 3,560.10 | 1,308.06 | 2,252.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,203.44 | 1,203.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 636.95 | 636.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 566.49 | 566.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,311.66 | 59.62 | 2,252.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 2,311.66 | 59.62 | 2,252.04 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,464.76 | 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 | 101.91 | 101.91 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,248.44 | 1,248.44 | 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 | 1,464.76 | **本年支出合计** | 59 | 1,397.49 | 1,397.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,464.76 | **总计** | 64 | 1,464.76 | 1,464.76 | 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 |
| 部门：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  | 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 | **1,397.49** | **1,397.49** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.91 | 101.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.91 | 101.91 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.91 | 101.91 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.14 | 47.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 47.14 | 47.14 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,248.44 | 1,248.44 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,203.44 | 1,203.44 | 0.00 |
| 2110101 |  行政运行 | 636.95 | 636.95 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 566.49 | 566.49 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 45.00 | 45.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,022.42 | 302 | 商品和服务支出 | 355.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 435.83 | 30201 |  办公费 | 11.76 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 190.35 | 30202 |  印刷费 | 0.02 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 1.36 | 310 | 资本性支出 | 8.12 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 14.31 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 112.48 | 30205 |  水费 | 1.99 | 31002 |  办公设备购置 | 5.22 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.49 | 30206 |  电费 | 14.31 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.99 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.26 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.90 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.44 | 30211 |  差旅费 | 41.45 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.60 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.91 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 122.96 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.05 | 30215 |  会议费 | 1.04 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.21 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.42 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 1.60 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 4.28 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 2.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 33.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 22.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 65.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.74 | 30229 |  福利费 | 36.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.39 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 46.95 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.43 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 57.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,033.46 | 公用经费合计 | 364.02 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 15 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 10 | 5.32 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 | 1.42 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 公开08表

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 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请在表中说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。(若本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,请在表中说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。) |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

**2020**年度收、支总计3776.42万元。与2019年相比，增加962.41万元，增加25.5%，主要是因为项目资金增加。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计3776.42万元，其中：财政拨款收入1464.76万元，占38.79%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2311.66万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3709.15万元，其中：基本支出1457.11万元，占39.3%；项目支出2252.04万元，占60.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计1464.76万元，与2019年相比减少1349.25万元,减少48%，主要是因为项目支出减少。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1397.47万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1416.54万元，减少50.3%，主要是因为项目支出减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3709.15万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出101.91万元；行政单位医疗支出47.14万元；行政运行636.95万元；其他环境保护事物支出566.49万元；其他污染防治支出45万元；其他自然生态保护支出2311.66万元。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1661.76万元，支出决算数为 3709.15万元，完成年初预算的100%（支出决算数包括中央省市项目资金2047.39万元，不在年初预算之内）。其中：

1、工资福利支出年初预算为887.91万元，支出决算为887.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般商品和服务支出193.49万元，支出决算为193.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、专项商品和服务支出580.36万元，支出决算为580.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、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1457.11万元，其中：人员经费1051.76万元，占基本支出的72.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费405.35万元，占基本支出的27.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

1. **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.32万元，完成预算的35.5%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为1.42万元，完成预算的14.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少0.29万元，减少17%,减少的主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.9万元，完成预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比增加2.21万元，增加130%,增加的主要原因是公务用车跨年度结账。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占26.7 %,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占73.3 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组6个、来宾46人次，主要是上级部门检查，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费3.9万元，主要是车辆维护、油耗支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 *本单位无政府性基金收支。*

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出405.35万元，比上年决算数增加56.32万元，增长13.9%。主要原因是：人员增加、单位运行成本提高。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.39万元，用于召开生态环境保护会议，人数120人，内容为生态环境保护；开支培训费0.78万元，用于开展生态环保培训，人数22人，内容为生态环境培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额755万元，其中：政府采购货物支出15 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出740万元。授予中小企业合同金额460万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额295万元，占政府采购支出总额的39%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要用于环境监测；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **关于2020年度预算绩效情况的说明**

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

职能职责：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。机构设置：岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、后勤中心、信息中心15个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2021年预算编制范围。环保局现有编制数112个，其中行政编制20个，全额事业编制92个。现有在职职工112人，其中：行政人员20人、事业人员92人（全额事业人员92人）；离退休人员20人（全额退休人员20人）。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年整体支出1671.56万元。其中基本支出为1091.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出为580.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有

关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

包括基本工资384.24万元；津贴补贴252.71万元；五险一金260.76万元;一般商品和服务支出193.49万元。(其中公务接待1.72万元；公务用车维护费4.52万元)

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

包括办案费33万元；环境监测、监控及监察能力建设80万元；环境监察、监测等运行经费164.96万元；政府年终绩效预留302.4万元。

1. 专项资金实际使用情况分析

 专项资金已按年初预算落实到位。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（二）专项管理情况分析

对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，三公经费支出逐年递减。

1. 部门（单位）整体支出绩效情况

本年度本单位总体运行正常。一是抓整治，重点污染治理明显提效。二是重效能，环保服务职能明显发挥。三是严管理，监测监管执法明显加力。

五、存在的主要问题

部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。

六、改进措施和有关建议

 进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市生态环境局湘阴分局

预 算 编 码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021 年 6 月 7 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈虎 | 联络电话 | 13077155818 |
| 人员编制 | 112 | 实有人数 | 112 |
| 职能职责概述 | 依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。 |
| 年度主要工作内容 | 1：深化农村环境综合整治2：深化水污染防治3：深化大气污染防治 4.深化危废污染防治 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 本年度本单位总体运行正常。一是抓整治，重点污染治理明显提效。二是重效能，环保服务职能明显发挥。三是严管理，监测监管执法明显加力。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 1、局机关 | 1671.56 | 0 | 1638.56 | 0 | 33 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 1、局机关 | 1671.56 | 1091.2 | 897.71 | 193.49 | 580.36 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 1、局机关 | 6.24 | 1.72 | 4.52 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 1、局机关 | 3008.19 | 3008.19 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1：深化农村环境综合整治2：深化水污染防治3：深化大气污染防治 4.深化危废污染防治 | 均已完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：环境质量良好 | **已完成** |
|  |  |
| 数量指标 | 指标1：水污染防治  | **已完成** |
| 指标2：大气污染防治 | **已完成** |
| 指标3:固体废物防治 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：2020年度 | **已完成** |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政预算 | **已完成** |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善人民生活环境 | **已完成** |
| 经济效益 |  |  |
| 生态效益 | 指标1：改善生态环境 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：良好 | **已完成** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 唐世才 | 副局长 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |
| 陈 虎 | 财计股长 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |
| 周 禹 | 会 计 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |
| 周 光 | 作风办主任 | 岳阳市生态环境局湘阴分局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：周禹 联系电话：13574043758

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况职能职责：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。机构设置：岳阳市生态环境局湘阴分局是一个监督管理全县环境保护工作的人民政府工作部门。生态环境局机关内设办公室、科财股、水生态环境股、人事股、法制股、党建办、工会、大气股、行政审批股、应急中心、土壤股、固废站、生态环境监督股、后勤中心、信息中心15个股室。下辖综合行政执法大队、环境监测站2个二级机构全部纳入2021年预算编制范围。环保局现有编制数112个，其中行政编制20个，全额事业编制92个。现有在职职工112人，其中：行政人员20人、事业人员92人（全额事业人员92人）；离退休人员20人（全额退休人员20人）。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年整体支出1671.56万元。其中基本支出为1091.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出为580.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出包括基本工资384.24万元；津贴补贴252.71万元；五险一金260.76万元;一般商品和服务支出193.49万元。(其中公务接待1.72万元；公务用车维护费4.52万元)（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析包括办案费33万元；环境监测、监控及监察能力建设80万元；环境监察、监测等运行经费164.96万元；政府年终绩效预留302.4万元。1. 专项资金实际使用情况分析

 专项资金已按年初预算落实到位。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。（二）专项管理情况分析对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，三公经费支出逐年递减。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

本年度本单位总体运行正常。一是抓整治，重点污染治理明显提效。二是重效能，环保服务职能明显发挥。三是严管理，监测监管执法明显加力。五、存在的主要问题部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。六、改进措施和有关建议 进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。 |

附件2-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 环境监测监控及监察能力建设

项目单位： 岳阳市生态环境局湘阴分局

主管部门： 岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年6月7日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 唐世才 | 联系电话 | 13973028129 |
| 项目地址 | 岳阳市生态环境局湘阴分局  | 邮 编 | 410600 |
| 项目起止时间 | 2020年 1月起至 2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 80 | 实际到位资金（万元） | 80 | 实际支出（万元） | 88 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 80 | 市财政 | 80 | 市财政 | 88 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 环境空气自动站监测仪器设备采购款 | 58万元 | 2020年9月75号 |  |
| 湘阴县生态环境大数据平台建设款 | 20万元 | 2020年4月51号 |  |
| 湘阴县生态环境大数据平台建设款 | 10万元 | 2020年6月85号 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | 88万元 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 全县环境污染提供准确的数据和依据，有效地控制和预防了环境污染 | 基本完成 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 空气自动监测站的建设 | 1个 | 基本完成 |
| 质量指标 | 保证监测站数据的真实准确 | 1个 | 基本完成 |
| 时效指标 | 2020.1-2020.12 | 1个 | 基本完成 |
| 成本指标 | 监测站的运行和维护 | 1个 | 基本完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 准确预报了全县水质、空气以及企业排污的准确性 | 1个 | 基本完成 |
| 生态效益指标 | 为环境污染提供准确的数据和依据，有效地控制和预防了环境 | 1个 | 基本完成 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 1个 | 基本满意 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 唐世才 | 副局长 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 陈 虎 | 财计股长 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 周 禹 | 会 计 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：周禹 联系电话：13574043758

|  |
| --- |
| **环境监测、监控及监察能力建设项目自评报告**为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2020年环境监测、监控及监察能力建设项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：**一、项目基本情况**我局环境监测、监控及监察能力建设项目资金80万元，主要内容是湘阴县生态环境大数据平台建设30万元,；环境空气自动检测仪器设备购置费用58万元。为进一步提升环境监测、监察及监控能力，准确预报环境质量，为打赢污染防治攻坚战提供强有力的支撑。**二、项目资金使用及管理情况**本项目申报资金80万元，财政实际拨付80万元，项目实际支出88万元。 **三、项目组织实施情况**遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。**四、综合评价情况及评价结论**绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务科室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监测、监控及监察能力建设项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。**五、项目主要绩效情况分析**环境监测、监控及监察能力建设项目提升环境监测、监控、监察能力建设；提升排污权平台网络的互联互通，促进信息共享；实现环境监察业务的统一管理，促进污染源管理精细化，以信息化支撑环境监管执法，群众对项目实施满意度达90%以上。**六、主要经验及做法、存在问题和建议**我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件2-3

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 环境监察、监测等运行经费

项目单位： 岳阳市生态环境局湘阴分局

主管部门： 岳阳市生态环境局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月7日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 唐世才 | 联系电话 | 13973028129 |
| 项目地址 | 岳阳市生态环境局湘阴分局  | 邮 编 | 410600 |
| 项目起止时间 | 2020年1月起至 2020年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 164.69 | 实际到位资金（万元） | 164.69 | 实际支出（万元） | 186.28 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 164.69 | 市财政 | 164.69 | 市财政 | 186.28 | 市财政 | **0** |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 环境监测车辆保险费 | 4082 | 2020年1月92号 |  |
| 仪器设备检定费 | 3000 | 2020年1月141号 |  |
| 监督性检测费 | 15000 | 2020年1月142号 |  |
| 自来水一水厂水质监测费 | 50000 | 2020年1月210号 |  |
| 地表水指标监测 | 2000 | 2020年1月211号 |  |
| 地表水湾河断面监测 | 88600 | 2020年1月212号 |  |
| 废气重点单位污染源监测 | 80800 | 20201年月213号 |  |
| 实验室耗材 | 12498 | 2020年1月214号 |  |
| 实验室试剂耗材 | 13007 | 2020年1月215号 |  |
| 自来水二、三厂常规监测 | 87000 | 2020年1月216号 |  |
| 空气自动监测站安防系统 | 62419 | 2020年1月217号 |  |
| 环境监测车维修保养 | 7528 | 2020年1月222号 |  |
| 危废鉴定费用 | 46000 | 2020年1月225号 |  |
| 环境空气自动站网络费 | 1600 | 2020年3月30号 |  |
| 大气委托监测费 | 39485 | 2020年4月42号 |  |
| 工业园监控设备款 | 5750 | 2020年5月10号 |  |
| 入河排污口水质监测 | 39220 | 2020年5月14号 |  |
| 空气自动站防雷检测费 | 2000 | 2020年5月44号 |  |
| 原子吸仪器维护费用 | 9395 | 2020年6月15号 |  |
| 樟树港水质自动检测站维修 | 1287 | 2020年6月44号 |  |
| 监测用车加油卡充值 | 10000 | 2020年7月6号 |  |
| 监测车辆维修费 | 5785 | 2020年7月7号 |  |
| 光大现代环保能源检测费 | 34132 | 2020年7月19号 |  |
| 实验室饮水机维修费 | 4740 | 2020年7月29号 |  |
| 购置恒温干燥箱设备 | 5500 | 2020年7月30号 |  |
| 监测站实验室预交电费 | 12000 | 2020年7月51号 |  |
| 实验室仪器检定费 | 5000 | 2020年7月62号 |  |
| 付湘江资江水污染治理编制费 | 425000 | 2020年7月86号 |  |
| 紫外分光光度计维修费 | 3000 | 2020年8月11号 |  |
| 危化品储存设备和分光光度计费 | 41000 | 2020年8月12号 |  |
| 实验室试剂、标液易耗品费 | 12454 | 2020年8月17号 |  |
| 监测站预付电费 | 12000 | 2020年8月53号 |  |
| 监测站实验室预付电费 | 30000 | 2020年8月54号 |  |
| 空气自动站电路安装 | 2633 | 2020年9月22号 |  |
| 销号资料打印、装订费用 | 4888 | 2020年9月63号 |  |
| 实验室危废处置费用 | 17000 | 2020年9月64号 |  |
| 付湘江资江水污染治理编制费 | 565500 | 2020年9月74号 |  |
| 监测站维修费 | 6865 | 2020年10月16号 |  |
| 应急办资料打印费 | 3516 | 2020年10月50号 |  |
| 大方农业有限公司废气检测费 | 9300 | 2020年11月15号 |  |
| 采购实验室采样工作服 | 3862 | 2020年11月19号 |  |
| 财务软件公司集中监管系统费 | 10000 | 2020年11月23号 |  |
| 监测站预付电费 | 30000 | 2020年11月33号 |  |
| 监测站资料打印 | 2532 | 2020年12月56号 |  |
| 监测站实验室耗材费用 | 12159 | 2020年12月57号 |  |
| 管理股资料打印装订费 | 3304 | 2020年12月59号 |  |
| 监测站预付电费 | 20000 | 2020年12月73号 |  |
| 支出合计 | 1862841 |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 环境监测能力建设、污染源自动监控平台建设、环境信息网络系统建设 | 基本完成 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 监测、监察运行 | 1个 | 基本完成 |
| 质量指标 | 保证监测站数据的真实准确 | 1个 | 基本完成 |
| 时效指标 | 2020.1-2020.12 | 1个 | 基本完成 |
| 成本指标 | 监测站的运行和维护 | 1个 | 基本完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 准确预报了全县水质、空气以及企业排污的准确性 | 1个 | 基本完成 |
| 生态效益指标 | 为环境污染提供准确的数据和依据，有效地控制和预防了环境 | 1个 | 基本完成 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 1个 | 基本满意 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 唐世才 | 副局长 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 陈 虎 | 财计股长 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 周 禹 | 会 计 | 岳阳市生态环境局湘分局 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 周禹 联系电话：13574043758

|  |
| --- |
| **环境监察、监测等运行经费项目自评报告**为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织对2020年环境监察、监测等运行经费项目进行绩效自评，现将有关情况报告如下：**一、项目基本情况**我局环境监察、监测等运行经费项目资金164.96万元，主要内容是常规监测经费补助及自动空气、水质监测站运行经费20.16万元；环境监察及执法经费57.7万元；委托第三方监测经费30.6万元；湘江资江水污染防治编制费用56.5万元.**二、项目资金使用及管理情况**本项目申报资金164.96万元，财政实际拨付164.96万元，项目实际支出186.28万元。 **三、项目组织实施情况**遵循“先预算、再审批、后支出”原则，所有资金安排均通过了“资金申报、项目评估、党组审定、财政会审、领导批示、财政下拨”程序，为行政运行畅通和环境质量改善提供了经济基础。在资金管理上严格按照国家的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专账核算。严格财务纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，坚持执行资金跟着项目走的原则，确保资金的专款专用。**四、综合评价情况及评价结论**绩效评价工作按照“统一组织、分工负责、分步实施”原则进行，成立了分管财务副局长任组长、相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作组，由科技财务股具体牵头，相关业务股室配合，组织专人开展此项工作。组织召开了绩效评价工作专题会议。我局科技财务股采取个别沟通、解读文件的方式，全面加强了绩效评价工作的监督指导，有效促进了评价工作的开展，评价内容包括：资金投入与管理、项目实施管理、项目运行情况和项目效益情况。定量指标采取目标、结果对照法，定性指标采取分档设定分值法。经综合评价，2020年环境监察、监测等运行经费项目资金使用和效果达到了预期的环境、经济及社会效益指标。**五、项目主要绩效情况分析**环境监察、监测等运行经费强力推进了污染防治攻坚战的圆满完成，加大了环保监管执法力度，推动了“洞庭清波”等专项整治全面开展，全市环境质量得到进一步改善，群众对项目实施满意度达90%以上。**六、主要经验及做法、存在问题和建议**我局认真贯彻执行财政资金政策，加大项目资金投入，充分发挥项目资金在环境保护、经济发展和社会和谐中的杠杆作用，取到了良好效果。但也还存在一些问题，如个别设备由于参数原因更改了建设内容。在今后的工作中，我们将重点做好以下工作：一是严把资金去向关，做到专款专用；二是注重部门协作，增强资金工作合力；三是发挥资金的引导功能，发挥项目资金实效，争取环境效益最大化。建议：一是严把项目审批和验收关口，实施属地负责制，确保项目真实性和落实率；二是突出重点，分清优先级，对项目单位工作积极、前期工作扎实、项目切实可行、配套资金有保障的可作优先安排。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 5 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 2 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 6 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **96** |