

2021年部门收支总体情况表

部门名称：开封市生态环境局尉氏分局

单位：万元

[illegible]

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 开封市生态环境局尉氏分局

单位：万元

[illegible]

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市生态环境局尉氏分局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称： 开封市生态环境局尉氏分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,721.7723
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.9000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1421.8723
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	270.0000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: _____ 单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	24.6100
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.1080
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	24.5000
(2) 公务用车购置	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2) 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		开封市生态环境局尉氏分局		
年度履职目标	贯彻执行国家和省市生态环境保护的方针、政策和法律、法规；负责区域内环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理区域内政府减排目标的落实；按规定权限审批核准所辖区域规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理，在授权范围内承担部分行政许可工作；负责区域内污染源自动监控设施监督检查；负责区域内生态环境科技与标准工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；指导监督区域内自然生态保护修复工作；组织协调所辖区域内生态环境宣传教育工作；以市生态环境局名义负责所辖区域内生态环境执法，负责生态环境监测工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环境问题监管		区域内环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理区域内政府减排目标的落实，负责区域内生态环境准入的监督管理，在授权范围内承担部分行政许可工作，负责区域内污染源自动监控设施监督检查，区域内核与辐射安全的监督管理	
	生态修复		监督区域内自然生态保护修复工作，组织协调所辖区域内生态环境宣传教育工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,826.2732	
	1、资金来源：（1）财政性资金		326.2732	
	（2）其他资金		1,500.0000	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,721.7732	
	（2）项目支出		104.5000	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	~100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	~100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	~100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	~100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施绩效监控的项目总数*100%
		绩效自评完成率	~100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	~100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	~100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	负责2021年人代会筹备开展	完成	
	履职目标实现	听取和审议政府的例行报告	≥20%	
效益指标	履职效益	加强对常委会任命干部的任后监督	~0件	
	满意度	代表议案、建议、批评、意见的办理工作完成度	提高	

