

互助土族自治县生态环境局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关环境保护的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县环境保护规划，起草全县环境保护的政府规章草案，拟订全县环境保护发展中长期规划及年度计划，拟订并监督实施区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调环境突发事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷。负责全县环境监察和监督检查，组织开展生态环境保护执法和检查活动。

（三）负责全县减排目标落实工作。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可制度，督查、督办和核查污染物减排目标的完成情况，实施环境保护目标责任制。

（四）负责提出职权范围内环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。制定和组织实施各项环境管理制度，对涉及环境保护的地方规定草案提出有关环境影响方面的意见，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订县域生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督县域内各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护。

（八）负责辐射安全的监督管理，监督执行有关政策、规划和标准，负责辐射环境事故的应急处理工作，负责放射源与射线装置安全工作，负责电磁辐射、高压输变电等污染防治工作。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、突发性污染事故应急监测及其他环境监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布环境综合性报告和重大信息。

（十）开展环境保护科技和宣传教育工作，推动环境技术管理体系建设和社会公众参与环境保护工作。组织和协调环境保护的宣传教育，开展对外交流与合作。

二、机构设置

互助县生态环境局2023年部门内设机构7个：环境综合行政执法大队，环境监测站，生态环境局党政行政办公室，生态环境局环评办公室，生态环境局项目办公室，生态办公室，财务办公室

三、部门预算单位构成

纳入生态环境局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市互助土族自治县生态环境综合行政执法大队
2	海东市互助土族自治县生态环境监测站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	70.82	一. 一般公共服务支出	43.77
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	17.94
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	9.11
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	70.82	本年支出合计	70.82
上年结转		结转下年	
收入总计	70.82	支出总计	70.82

收入总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	70.82		70.82								
海东市互助土族自治县生态环境局	70.82		70.82								
海东市互助土族自治县生态环境局（本级）	70.82		70.82								

支出总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	70.82	70.82				
201	一般公共服务支出	43.77	43.77				
20199	其他一般公共服务支出	43.77	43.77				
2019999	其他一般公共服务支出	43.77	43.77				
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94				
210	卫生健康支出	9.11	9.11				
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.82	一、本年支出	70.82	70.82		
一般公共预算拨款收入	70.82	(一) 一般公共服务支出	43.77	43.77		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	17.94	17.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.11	9.11		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	70.82	支出总计	70.82	70.82		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	70.82	70.82	
201	一般公共服务支出	43.77	43.77	
20199	其他一般公共服务支出	43.77	43.77	
2019999	其他一般公共服务支出	43.77	43.77	
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
210	卫生健康支出	9.11	9.11	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.11	9.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	70.82	70.82	
301	工资福利支出	43.77	43.77	
30199	其他工资福利支出	43.77	43.77	
303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
30302	退休费	17.94	17.94	
30307	医疗费补助	9.11	9.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
4.60		2.60		2.60	2.00						

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县生态环境局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县生态环境局2023年部门收支预算情况的总体说明

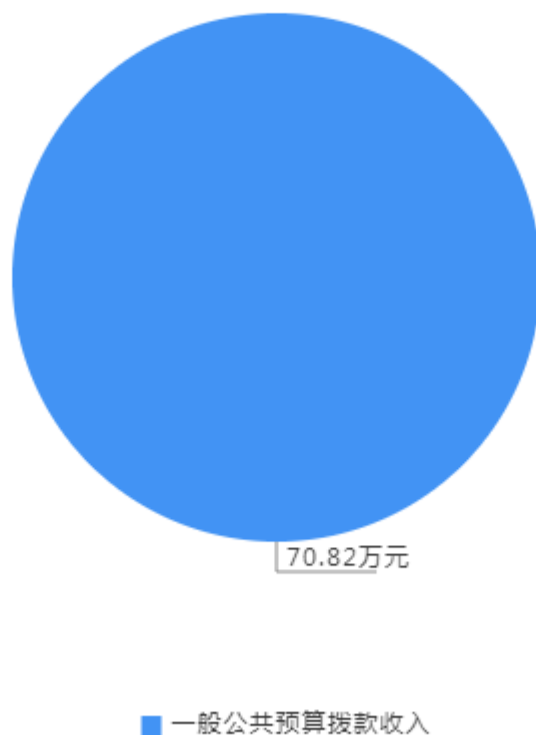
按照综合预算的原则，互助土族自治县生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.82万元；支出包括：一般公共服务支出43.77万元、社会保障和就业支出17.94万元、卫生健康支出9.11万元。

互助土族自治县生态环境局2023年收支总预算70.82万元。

二、关于互助土族自治县生态环境局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2023年收入预算70.82万元，其中：一般公共预算拨款收入70.82万元，占100.00%。

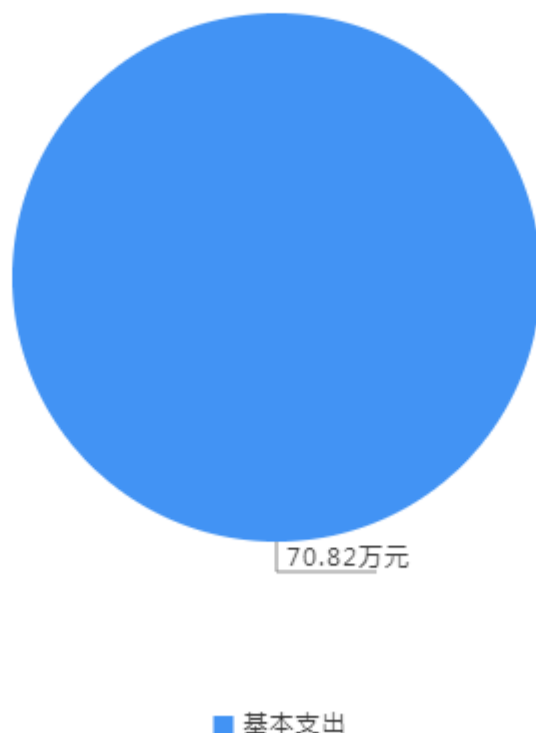
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县生态环境局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2023年支出预算70.82万元，其中：基本支出70.82万元，占100.00%。

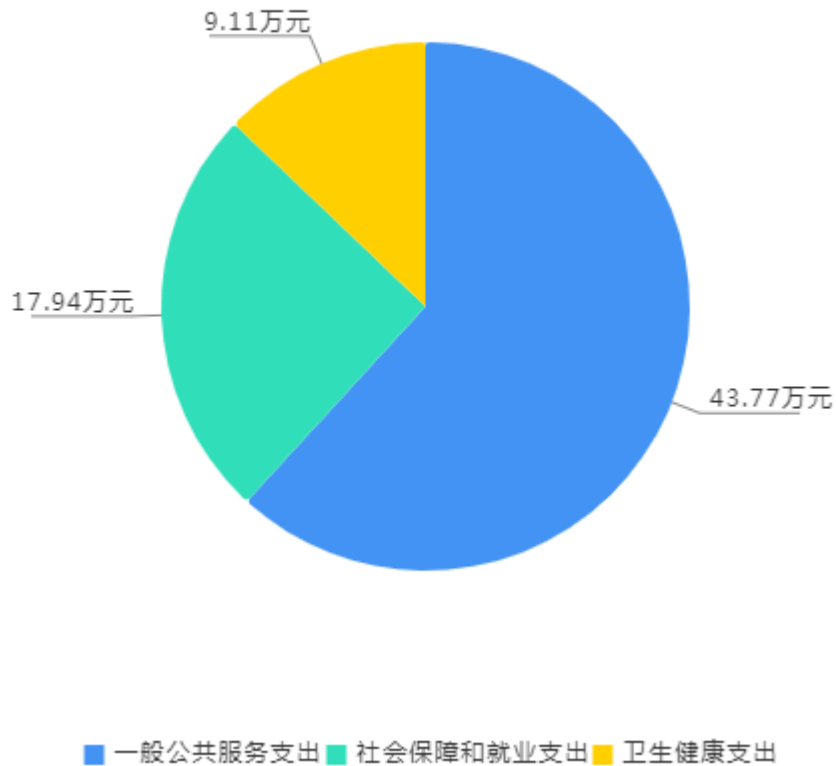
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县生态环境局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县生态环境局2023年财政拨款收支总预算70.82万元，比上年减少4,084.07万元，主要是污水管网项目完工。收入包括：一般公共预算当年拨款收入70.82万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出43.77万元，社会保障和就业支出17.94万元，卫生健康支出9.11万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

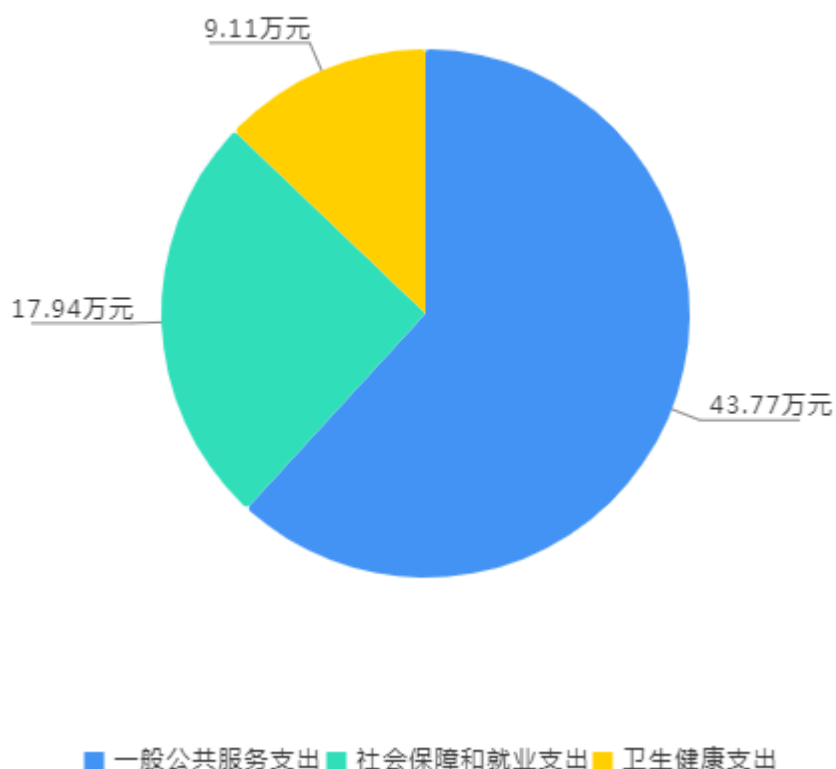
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算当年拨款70.82万元，比上年减少184.07万元，主要是在职在编人员分期分批上划至海东市生态环境局。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出43.77万元，占61.80%；社会保障和就业（类）支出17.94万元，占25.33%；卫生健康（类）支出9.11万元，占12.86%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为43.77万元，比上年增加15.47万元，增长54.66%。主要是志愿者和退休人员增加了生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为17.94万元，比上年增加4.57万元，增长34.18%。主要是志愿者三金缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9.11万元，比上年增加1.10万元，增长13.73%。主要是志愿者三金缴费基数增加。

六、关于互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算基本支出70.82万元，其中：

人员经费 70.82万元，主要包括：其他工资福利支出43.77万元，退休费17.94万元，医疗费补助9.11万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县生态环境局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少4.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，减少2.60万元；公务接待费0.00万元，减少2.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是在职在编人员全部上划，财政未做此项预算。

八、关于互助土族自治县生态环境局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县生态环境局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县生态环境局机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少11.88万元，下降100.00%。主要是在职在编人员全部上划，财政未做此项预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县生态环境局政府采购预算总额125.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算124.18万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县生态环境局共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县生态环境局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额124.18万元。

互助县东沟乡大庄村、姚马村污水管网改造工程建设项目绩效评价指标体系表

考评指标		指标内容	计分方法	备注	绩效完成		
一级指标	二级指标				分值	评分得分	
一、项目预算编制	1、项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。		①项目按照规定的程序申请设立 ②所提交的文件、材料符合要求。	2	2
	2、绩效目标合理 (8分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。		①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县、县政协法规。 ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关。 ③项目为实施乡村振兴战略和全域旅游发展所急需。 ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。	2	2
	3、绩效指标明确 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。		①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
二、项目执行						29	28
一、项目预算执行率 (4分)	1、项目预算执行率 (4分)	项目支出预算执行率必须达到98%以上。	项目资金到位率达到100%，得4分；资金到位率达到90%（含）以上，得3分；资金到位率达到80%（含）以上，得2分；资金到位率达到70%（含）以上得1分；资金到位率70%以下，该项不得分。	年度预算执行率=截止考核日完成支出/项目预算总支出*100%。项目预算总支出：年初项目资金预算+执行年度内追加-执行年度内调减	预算申请拨付专项资金152.22万元，完成支出138.964191万元，年度预算执行率为91.42%，未达到年度支出预算执行率98%以上。	4	3
	2、项目资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况总体保障程度	项目资金到位率达到100%，得4分；资金到位率达到90%（含）以上，得3分；资金到位率达到80%（含）以上，得2分；资金到位率达到70%（含）以上得1分；资金到位率70%以下，该项不得分。	资金到位率=（截止考核日到位资金/计划投入资金）×100%。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金	实际到位资金152.00万元，计划投入资金152.00万元，项目资金到位率为100%。	4	4
	3、资金到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	项目资金到位及时率达到100%，得3分；资金到位及时率达到90%（含）以上，得2分；资金到位及时率达到80%（含）以上，得1分；资金到位及时率80%以下，该项不得分。	到位及时率=（截止考核日到位资金/应到位资金）×100%。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金	专项资金152.00万元，与应到位资金152.00万元的完成项目到位资金落实的及时率为100%，资金到位及时率达到100%。	3	3
	4、项目支出 (18分)	1、项目资金的使用符合国家法律法规和财务管理制度的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支经过评估认证；4、支出符合项目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、不存在项目资金用于“三公”项目支出；7、项目支出中没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象；8、未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象；9、未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象；10、有审计部门出具项目支出专项审计报告。	每完成一项得2分，未完成绩效目标的不得分。	①项目资金的使用符合国家法律法规和财务管理制度的规定。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续。 ③支出符合项目预算批复或合同规定的用途。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑤不存在项目资金用于“三公”、会议费、差旅费等经费开支。 ⑥项目实施过程中没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。 ⑦未出现挤占、挪用或贪污财政性资金现象。 ⑧未出现通过签订各类虚假经济合同转移财政资金现象。 ⑨有审计部门出具项目支出专项审计报告。			2
三、项目实施管理						16	13

互助县东沟乡大庄村、姚马村污水管网改造工程建设项目绩效评价指标体系表

考评指标		指标内容	计分方法	备注	绩效完成	分值	评分得分
一级指标	二级指标						
四、项目实施效益	1、项目管理制度健全 (2分)	项目实施单位是否制定或具有专门的项目管理制度；项目管理制度是否合法、合规、完整。 是否制定了项目实施方案，实施方案是否完整、合理	完成绩效目标得2分。未完成绩效目标的不得分。		项目管理制度健全，但不完整	2	1
	2、制度执行有效性 (15分)	项目是否按照批复计划施工、完成 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并归档 工程是否严格执行了招投标手续 是否对项目实施情况进行总结	每完成一项得2分。未完成绩效目标的不得分。		制定了项目实施方案，项目实施方案完整合理。 项目按批复要求计划施工、完成。 执行政府采购制度。 涉及工程的项目执行招投标手续。 未对项目实施情况进行了总结。	2	2
	3、项目质量可控性 (2分)	项目完成后是否按计划报批验收，是否按计划完成验收工作	完成绩效目标得2分。未完成绩效目标的不得分。		项目完成后报批验收并按要求于2023年10月12日进行工程质量竣工验收。	2	2
	4、财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	完成绩效目标得2分。未完成绩效目标的不得分。		财务监控措施完善	2	2
四、项目实施效益						37	32
	1、项目实际完成率 (3分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率达到100% (含) 及以上，得3分；实际完成率达到90% (含) 以上，得2分；实际完成率达到80% (含) 以上，得1分；实际完成率达到80% (含) 以下，该项不得分。		该项目实际完成率为91.42%，实际完成率达到90%以上未达100%。	3	2
	2、完成及时性 (3分)	是否于计划时间内完成	完成绩效目标得3分。未完成绩效目标的不得分。		项目于计划时间内完成。	3	3
	3、质量达标情况 (3分)	项目完成后进行验收，验收是否合格	完成绩效目标得3分。未完成绩效目标的不得分。		项目完成后于2023年10月12日由项目建设单位海东市互助土族自治县生态环境局、质量安全监督单位互助县工程质量监督站、设计单位重庆交通大学工程设计研究院有限公司、勘察单位首辅工程设计有限公司、监理单位青海海申永项目管理有限公司、全过程跟踪服务单位青海中旗工程管理有限公司及施工单位青海海明领航建筑工程有限公司进行工程质量竣工验收，验收结论为：同意验收。	3	3
	4、节约资金率 (3分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率5%以内，不得分；成本节约率5%-10%，得1分；成本节约率10%-15%，得2分；成本节约率15%以上，得3分；成本节约率为负值，该项不得分。		完成项目投资较计划工作目标节约约130,353.09元，实际节约成本与计划成本比率为8.58%，资金节约率在5%-10%。	3	1

互助县东沟乡大庄村、姚马村污水管网改造工程建设项目绩效评价指标体系表

考评指标		指标内容	计分方法	备注	绩效完成	分值	评分得分
一级指标	二级指标						
5、社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的个性化指标	项目建设和通过专项资金的使用效益，以农村环境为主线，大力建设村庄环保设施，提高大庄及姚马两村污水排水管网的收集排水能力，实现村庄污水能够排至污水厂，减少环境污染，更好地为村民服务，真正改善大庄及姚马两村农村人居环境，有利于社会安定和提高人民的生活水平，提高区域内污水收集处理对环境质量改善和人民生活水平提升的贡献能力，为农民增加收入或降低生产成本创造条件，实现资金效益和环境效益的“双赢”，为现阶段和今后的乡村振兴打下坚实的基础，社会效益极其显著。	100	91	
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
6、经济效益 (5分)	项目实施对经济效益所带来的直接或间接影响情况	完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。	由于污水管网是环境治理的基础设施，工程投资一般较大，从直接经济效益上看，管网建设项目的投资效益并不显著。但从广义上看，其投资的间接经济效益是非常显著的。	5	5		
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
7、生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。	本项目属农村基础设施建设项目，在工程施工期间对环境会造成一定的影响，但在项目建设和建成后只要采取相应的环境保护措施，就能有效地避免环境污染，起到保护生态平衡作用。本项目建设将减少污水无序排放的现状，减少污染物的消减，消除污水对地面水的污染，有助于环境保护。	5	5		
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
8、可持續影响	项目后续运行及成效发挥的可持續影响情况。	完成绩效目标得1分，未完成绩效目标的不得分。	其项目对互助县东沟乡大庄村、姚马村污水管网改造，使其重新发挥治污效益，助推了美丽宜居村庄建设，实施乡村振兴战略和全域旅游发展，着力解决农村突出环境问题，着力改善农村面貌、提升群众生活质量，这对可持续发展具有十分重要的意义。	5	5		
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					
9、对结果的满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人	向受益群众进行问卷调查，但满意度不确定，根据实际情况调查酌情给分。	5	3	
		完成绩效目标得5分，未完成绩效目标的不得分。					



第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词