

2021 年度
桐柏县环保局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：桐柏县环保局 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：桐柏县环保局概况

一、部门职责

桐柏县环保局主要职能是：

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织编制全县环境功能区划；组织编制和监督实施全县各类环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县域内重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市、县政府减排目标的责任。组织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，督察、督办、核查污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标。

（四）负责提出环保领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和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。受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计

划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省分类管理、分级审批的规定，对辖区内符合县本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批和环保“三同时”验收。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用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、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，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活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。协调、指导并组织实施全县农村生态环境保护，协调和监督生物多样性保护。指导生态县建设和生态农业建设。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施省、市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桐柏县环保局内设机构 11 个，包括：办公室、财务审计股、人事股、宣教监察股、环境影响评价股、污防股、大气总量股、法制股、生态股、土壤办、监测股。另设环境监察大队、环境监测站和环境监控中心。

从决算单位构成看，桐柏县环保局部门决算包括：本级决算。

2021 年度

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 局机关本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,354.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4,354.02
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,354.02	本年支出合计	4,354.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	4,354.02	支出总计	4,354.02

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

部门： 桐柏县环保局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,354.02	4,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,354.02	4,354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,454.73	3,454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,521.17	2,521.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	899.29	899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	899.29	899.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：桐柏县环保局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,354.02	1,346.25	3,007.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,354.02	1,346.25	3,007.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,454.73	989.97	2,464.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,521.17	56.41	2,464.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	899.29	356.28	543.01	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	899.29	356.28	543.01	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 桐柏县环保局

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收入	1	4,354.02	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收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县环保局

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
	10		十、节能环保支出	42	4,354.02	4,354.02	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县环保局

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
	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	4,354.02	本年支出合计	59	4,354.02	4,354.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 桐柏县环保局

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
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				
合计	32	4,354.02	合计	64	4,354.02	4,354.02	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。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

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,354.02	1,346.25	3,007.77
211	节能环保支出	4,354.02	1,346.25	3,007.77
21101	环境保护管理事务	3,454.73	989.97	2,464.76
2110101	行政运行	933.56	933.56	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,521.17	56.41	2,464.76
21102	环境监测与监察	899.29	356.28	543.01
2110299	其他环境监测与监察支出	899.29	356.28	543.01

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

部门：桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.52	302	商品和服务支出	530.59
30101	基本工资	410.65	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.30	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	25.40	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	15.26	30211	差旅费	30.17
30113	住房公积金	77.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.62	30214	租赁费	15.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	26.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	109.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	97.68
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 桐柏县环保局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	706.52		公用经费合计	639.73

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

部门：桐柏县环保局

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
157.68	0.00	131.18	97.68	33.5	26.5	157.54	0.00	131.15	97.68	33.47	26.39

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”经费调整预算数，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。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

部门： 桐柏县环保局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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4,354.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,314.51万元，增长318.85%，主要原因是2019年至2021年环保项目竣工款结算集中在2021年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,354.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,354.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,354.02万元，其中：基本支出1,346.25万元，占30.92%；项目支出3,007.77万元，占69.08%。

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4,354.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,314.51万元，增长318.85%，主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支。

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4,354.02万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,408.78万元，增长360.63%，主要原因是2019年至2021年环保项目支出集中在2021年度列支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,354.02 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）4,354.02 万元，占 100.00%。

（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 1,081.89 万元，支出决算为 4,354.02 万元，完成年初预算的 402.45%。其中：

1. 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 933.56 万元，支出决算为 933.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 2521.17 万元，支出决算为 2,521.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 899.29 万元，支出决算为 899.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

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 1,346.25 万元。其中：人员经费 706.52 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费

639.73 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 157.68 万元，支出决算为 157.54 万元，完成预算的 99.91%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 131.15 万元，完成预算的 99.98%，占 83.25%；公务接待费支出决算 26.39 万元，完成预算的 99.58%，占 16.75%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项开支。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 131.18 万元，支出决算为 131.15 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 97.68 万元，购置车辆 4 台，其中执法车 4 辆。

公务用车运行支出为 33.47 万元。主要用于车辆运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 26.50 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 26.39 万元。主要用于公务接待、环保检查督查。2021 年共接待国内来访团组 929 个、来宾 4,688 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 967.52 万元，支出决算为 933.56 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,482.54 万元，其中：政府采购货物支出 259.86 万元、政府采购工程支出 2,125.40 万元、政府采购服务支出 97.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，桐柏县环保局 共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，南阳市生态环境局桐柏分局纳入预算绩效管理的支出总额为 1900.72 万元，其中人员经费支出 706.52 万元，公用经费支出 639.73 万元；支出项目共 16 个，支出金额 554.02 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 554.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）16 个，评价金额 554.02 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，油气回收监测费项目

自评得分为100分。

土壤重点监管单位监测费项目自评得分为100分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表
(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826 单位：万元

项目名称		行政运行工作经费 260 万元						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	260	260	260	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：大气污染防治“六查六治”工作持续推进 目标 2：水污染防治“三查三清”专项整治工作深入开展 目标 3：土壤污染防治“三抓三防”工作稳步推进				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	饮用水源地水质监测及执法监测	≥50 次	50	20	20	
			大力开展涉水，涉气，危险废物等专项执法检查	≥2000 次	2000 此			
		质量指标	改善县域内生态环境质量，争创国家级生态示范县	达标	达标	10	10	
			加强“散乱污”企业排查以及秋冬季节重污染天气管控优良天数，创南阳地区第一第二					

		时效指标	执行年度	2021 年度	完成	10	10	
		成本指标	年度成本控制数	≤260 万	260 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对大气水污染防治工作的开展持续改善了生态环境质量，为全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础	是	有效改善	10	10	
		生态效益指标	通过生态修复逐步改善县域内生态环境质量	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	通过水土气污染防治工作的开展，生态环境持续好转	显著提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		A 拨付油气回收监测费 2.42 万元						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.42	2.42	2.42	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	2.42	2.42	2.42	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：回收油气，提升环境质量。				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	对县域内加油站抽查检测	11 次	100%	10	10	
		质量指标	对县域内加油站的覆盖率	≥20%	21%	10	10	
		时效指标	按期完成工作	按期完成	完成	10	10	
		成本指标	年度成本控制数	≤2.42 万元	2.42 万	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	工作效率提升情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	回收油气，提升环境质量	明显	明显	10	10	
		生态效益指 标	环境监控能力进一步增强	明显	明显	10	10	
		可持续影响	持续对县域加油站进行抽	明显	明显	10	10	

		指标	查检测					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目按计划完成	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		拨付桐柏县环保局监测站提升能力建设及资质认证所需资金						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	2.5	2.5	2.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：为了做好我县污染源普查档案检查验收工作 目标 2：确保我县第二次全国污染源普查档案管理工作的质量、效率。				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				20	20	
		质量指标	项目按计划完成	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	验收合格	合格	10	10	

		成本指标	项目按计划完成	2.5 万元	2.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	委托单位对该项目“可研报告及其技术评估报告”的满意度	明显	明显	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善使用人员办公环境	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称	2020 年下半年建设项目环评文件技术评估费用 4.5 万元						
主管部门及代码	南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过环评技术评估，提升报告编制质量，改进环境质量。					完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估环境影响评价报告表15份	≦15份	15	20	20		
		质量指标	对审核的报告表编制技术把关	明显	明显	10	10		
		时效指标	对项目评估按时完成	2020.7.1-12.31	完成	10	10		
		成本指标	技术评估总成本4.5万元	≦4.5万元	4.5万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	工作效率提高，同时审批环评质量提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提升环境质量	明显	明显	10	10		
		生态效益指标	努力提升广大市民获得感、幸福感	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对委托的评估单位满意度	≧95	95	10	10		
总分						100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826 单位：万元

项目名称		解决 2020 年度扶贫工作经历及历史遗留欠账、一次性病亡抚恤金 50 万元						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	50	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		50	50	50	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮扶责任人对贫困户的述求及时解决				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	驻村第一书记、工作队队长 队员	7 人	7 人	20	20	
			驻村帮扶责任人	≥50 人	55 人			
		质量指标	确保帮扶对象顺利脱贫	持续帮扶	持续帮扶	10	10	
		时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	解决历史遗留费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标						

		社会效益指标	打赢脱贫攻坚战，事关国家长治久安，极大地改变了贫困户生产生活状态和精神面貌，使他们跟上了全面小康的步伐，让贫困户安居乐业，国家社会和谐稳定	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	帮扶责任人帮助贫困户生产生活得到改善	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶责任人对贫困户的诉求及时解决，把贫困户的每一件事情当成亲人的事情、当成自己的事情来做，贫困户真正从心里接纳，信任，感激帮扶责任人。	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称	拨付桐柏县环保局监测站提升能力建设及资质认证所需资金 21 万元						
主管部门及代码	南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21	21	21	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	21	21	21	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目现已经完成，并通过专家评审组考核，取得了资质认证证书。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测物品采购配套数量	61 套	61 套	20	20	
		质量指标	物品利用率	100%	达标	10	10	
		时效指标	项目按计划完成	2020 年 12 月底完成采购	完成	10	10	
		成本指标	提升能力建设及资质认证	21 万元	21 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有能力出监测报告	是	是	10	10	
		生态效益指标	环境监控能力进一步增强	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	为生态环境及环境执行提供监测依据	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过这次采购保证了监测站能力建设与资质认证工作顺利完成，向县级三级站建站标准更进一步，并且取得部门资质证书，有能力出部分监测报告	≥95%	95%	10	10	

总分	100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		关于国家重点生态功能区县域生态环境质量监测及工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	80	80	80	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目现已经完成，并通过专家评审组考核，取得了资质认证证书。				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	生态环境质量监测	≥25 次	27 次	10	10	
		质量指标	改善县域内生态环境质量， 争创国家级生态示范县	优	优	10	10	
			加强“散乱污”企业排查 以及秋冬季节重污染天气 管控优良天数，创南阳地区 第一第二	98%	98%	10	10	
		时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	生态功能区运行工作经费	80 万元	80 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对大气水污染防治工作的开展，持续改善了生态环境质量，为全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过生态修复逐步改善县域内生态环境质量	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	通过水土气污染防治工作的开展，生态环境持续好转	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100.0		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：冯宇 13849705826				单位：万元				
项目名称		资质认证所需仪器、药品经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为下一步监测站资质认证做准备，申请仪器、药品实验室用品。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物品采购配套项目	20 项	20 项	20	20	
		质量指标	物品利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目采购时间	2020-6-1	完成	10	10	
		成本指标	为资质认证做准备	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过此次采购，完善实验室部分仪器、药品，使认证工作更进一步	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	通过此次采购，完善实验室部分仪器、药品，更早实现环境监控能力	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	尽快取得资质证书为生态环境及环境执行提供监测依据	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过这次采购有效保证下一步资质认证工作，并且达到县级三级站建站标准更进一步，争取早日监测报告	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

总分	100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		开展 2020 年度土壤重点监管单位监测工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9	9	9	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过重点监管单位土壤监测，逐步改善其周边土壤环境质量。				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	土壤重点监管单位监测	≥9 次	9 次	20	20	
		质量指标	严格监管重点企业周边耕地保护和建设用地风险管控	95%	95%	10	10	
		时效指标	执行年度	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	土壤重点监管单位监测经费	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	通过对重点监管单位土壤污染防治，其周边农村生活污水治理率，规模化养殖场畜禽废物综合利用率，农作物秸秆综合利用率，农业农村面源污染均不断提升	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过重点监管单位土壤管控，逐步改善县域内土壤环境质量	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	改善使用人员办公环境	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过重点监管单位土壤污染防治，加强污染源头防控，严格加强周边耕地保护和建设用地风险管控	95%	95%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称	2020 年上半年建设项目环评文件技术评估费用 4.2 万元						
主管部门及代码	南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100.0%	10.0

		其中：政府预算资金	4.2	4.2	4.2	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过环评技术评估，提升报告编制质量，改进环境质量。				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	评估环境影响评价报告表 12 份	≥12 份	100%	10	10	
		质量指标	对审核的报告表编制技术把 关	明显	明显	10	10	
		时效指标	对项目评估按时完成	2020. 6. 30	完成	10	10	
		成本指标	技术评估总成本 4.2 万元	≤4.2 万元	4.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	工作效率提升	工作效率提 高，同时审批 环评质量提升	提升	10	10	
		社会效益指 标	提升环境质量	明显	明显	10	10	
		生态效益指 标	努力提升广大市民获得感、 幸福感	明显	明显	10	10	
		可持续影响 指标	改善使用人员办公环境	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指	服务对象满	对委托的评估单位满意度	≥95%	满意	10	10	

	标	意度指标						
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		关于重点生态功能区县域生态环境质量监测上半年经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17.53	17.53	17.53	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	17.53	17.53	17.53	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对生态功能区生态环境质量监测，全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上半年生态环境质量监测	≥9 次	9 次	20	20	
	产出指标	质量指标	改善县域内生态环境质量，争创国家级生态示范县例行监测	优	优	10	10	
			环境执法监测	4 起	4 起			
	时效指标	执行时间		2020 年上半年	完成	10	10	

		成本指标	上半年生态功能区运行工作经费	17.53 万元	17.53 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对水、土、气污染防治工作的开展持续改善了生态环境质量，为全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过对生态修复逐步改善县域内生态环境质量	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	通过水、土、气污染防治工作的开展，生态环境持续好转	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826					单位：万元		
项目名称	关于重点生态功能区县域生态环境质量监测下半年经费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.59	18.59	18.59	10	100.0%	10.0

		其中：政府预算资金	18.59	18.59	18.59	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对生态功能区环境质量监测，全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下半年生态环境质量监测	≥13 次	13 次	20	20	
		质量指标	改善县域内生态环境质量，争创国家级生态示范县例行监测	优	优	10	10	
			环境执法监测	5 起	5 起			
		时效指标	执行时间	2020 年下半年	完成	10	10	
		成本指标	下半年生态功能区运行工作经费	18.59 万元	18.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过对水、土、气污染防治工作的开展持续改善了生态环境质量，为全面开启我县社会主义现代化建设新征程奠定良好的生态环境基础	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	通过对生态修复逐步改善县域内生态环境质量	95%	95%	10	10	

		可持续影响 指标	通过水、土、气污染防治工作的开展，生态环境持续好转	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		“桐柏县城市污水处理厂尾水人工湿地及调蓄再利用项目”可研报告编制及技术审查服务费用						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	办理“桐柏县城市污水处理厂尾水人工湿地及调蓄再利用”项目立项及审批。				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《桐柏县城市污水处理	纸质版 4 份；	100%	10	10	

值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		金桥水自动监测站提升改造项目						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		5	5	5	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善水环境质量				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	月河水站提升改造	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	水质质量得到提升	≥20%	20%	10	10	
		时效指标	按期完成工作	按期完成	完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指 标	工作效率提升情况	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标						

		生态效益指标	环境监控能力进一步增强	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	改善水环境质量	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		拨付淮河桥自动站采样船移位费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.285	6.285	6.285	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6.285	6.285	6.285	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过环评技术评估，提升报告编制质量，改进环境质量。				完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施受益	规范上移采样船	100%	10	10	
		质量指标	购买技术服务	按标准化上移采样船配套设施	达标	10	10	
		时效指标	项目购买服务时限	2020. 6. 29	2020. 6. 29	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	工作效率提高，同时提升水质	完成	10	10	
		社会效益指标	提升环境质量	效果明显	完成	10	10	
		生态效益指标	努力提升广大市民获得感、幸福感	淮河水质改善明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提升淮河水质	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对委托的评估单位满意度	≥95%	满意	10	10	

总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：冯宇 13849705826

单位：万元

项目名称		桐柏县机动车遥感监测设备建设项目						
主管部门及代码		南阳市生态环境局桐柏分局			实施单位	南阳市生态环境局桐柏分局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	55	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	55	55	55	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升环境空气质量				完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	移动式机动车遥感监测设备	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	设备检测合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2020 年	完成	10	10	

		成本指标	完成机动车遥感监测建设项目	55 万	55 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过遥感监测打击机动车尾气超标的违法违规行为，实现省市县机动车遥感监测数据联网工作，推进检验信息共享	95%	95%	20	20	
		生态效益指标	环境监控能力进一步增强	95%	95%			
		可持续影响指标	生态环境逐步改善	95%	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。