

2021 年度  
南阳市生态环境局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市生态环境局概况**

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：南阳市生态环境局概况

## 一、部门职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态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，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立

和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

（九）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

（十）负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

（十一）统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生

生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局内设机构 15 个，包括：办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 6 个，其中二级预算单位 1 个，（市辐射环境监督管理站、市环保宣传教育中心、市环境应急与事故调查中心、市环境监控信息中心和市生态环境保护督查整改中心 5 个二级单位财务未独立由局本级财务统管），具体是：

1. 南阳市生态环境局本级
2. 南阳市环境监察支队



## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市生态环境局

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	2,397.40	一、一般公共服务支出	18.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,708.62	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	259.06
		九、卫生健康支出	112.10
		十、节能环保支出	3,647.67
		十一、城乡社区支出	3,711.21
		十二、农林水支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市生态环境局

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	95.70
		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： 南阳市生态环境局

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
<b>本年收入合计</b>	6,106.02	<b>本年支出合计</b>	7,844.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,979.91	年末结转与结余	1,241.48
<b>收入总计</b>	9,085.92	<b>支出总计</b>	9,085.92

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： 南阳市生态环境局

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	6,106.02	6,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.32	175.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境局

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	6,106.02	6,106.02	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	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境局

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	6,106.02	6,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,994.42	1,994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	995.80	995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	847.80	847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境局

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	6,106.02	6,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与 监察支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支 出	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,708.62	3,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,708.62	3,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境局

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	6,106.02	6,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,708.62	3,708.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	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： 南阳市生态环境局

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	7,844.45	2,453.74	5,390.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	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	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境局

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	7,844.45	2,453.74	5,390.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境局

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	7,844.45	2,453.74	5,390.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,647.67	1,755.90	1,891.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,182.33	1,177.33	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,003.74	1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,039.56	152.79	1,886.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境局

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	7,844.45	2,453.74	5,390.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.21	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,772.67	135.11	1,637.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,711.21	230.99	3,480.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711.21	230.99	3,480.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,711.21	230.99	3,480.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境局

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	7,844.45	2,453.74	5,390.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	0.00	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： 南阳市生态环境局

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	2,397.40	一、一般公共服务支出	33	18.72	18.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,708.62	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	259.06	259.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.10	112.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市生态环境局

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	3,647.67	3,647.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,711.21	0.00	3,711.21	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	95.70	95.70	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： 南阳市生态环境局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,106.02	<b>本年支出合计</b>	59	7,844.45	4,133.24	3,711.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,979.91	年末财政拨款结转和结 余	60	1,241.48	1,213.86	27.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,949.70		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市生态环境局

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	30.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	9,085.92	<b>合计</b>	64	9,085.92	5,347.10	3,738.83	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： 南阳市生态环境局

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	4,133.24	2,222.76	1,910.48
201	一般公共服务支出	18.72	0.00	18.72
20111	纪检监察事务	18.72	0.00	18.72
2011105	派驻派出机构	18.72	0.00	18.72
208	社会保障和就业支出	259.06	259.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.61	226.61	0.00
2080501	行政单位离退休	82.90	82.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.56	120.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市生态环境局

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	4,133.24	2,222.76	1,910.48
20899	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	0.00
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	0.00
2101101	行政单位医疗	30.39	30.39	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.36	20.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.88	43.88	0.00
211	节能环保支出	3,647.67	1,755.90	1,891.77
21101	环境保护管理事务	1,182.33	1,177.33	5.00
2110101	行政运行	1,003.74	1,003.74	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市生态环境局

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	4,133.24	2,222.76	1,910.48
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2110103	机关服务	24.00	24.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.59	149.59	0.00
21102	环境监测与监察	425.78	425.78	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	425.78	425.78	0.00
21103	污染防治	2,039.56	152.79	1,886.77
2110301	大气	17.68	17.68	0.00
2110302	水体	249.21	0.00	249.21
2110399	其他污染防治支出	1,772.67	135.11	1,637.56
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市生态环境局

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	4,133.24	2,222.76	1,910.48
2210201	住房公积金	95.70	95.70	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。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： 南阳市生态环境局

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	1,941.18	302	商品和服务支出	151.75
30101	基本工资	578.73	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	321.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	607.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.01	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.27	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	54.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	26.86

## 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： 南阳市生态环境局

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	1.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	114.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.15	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.15	30217	公务接待费	0.00
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	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： 南阳市生态环境局

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	15.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.92
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	18.67
			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： 南阳市生态环境局

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： 南阳市生态环境局

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	17.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 南阳市生态环境局

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	17.68
			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： 南阳市生态环境局

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	2,053.33		公用经费合计	169.43

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： 南阳市生态环境局

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
58.15	0.00	39.07	18.00	21.07	19.08	57.83	0.00	38.75	17.68	21.07	19.08

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： 南阳市生态环境局

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	30.21	3,708.62	3,711.21	230.99	3,480.22	27.62
212	城乡社区支出	30.21	3,708.62	3,711.21	230.99	3,480.22	27.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.21	3,708.62	3,711.21	230.99	3,480.22	27.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.21	3,708.62	3,711.21	230.99	3,480.22	27.62

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9085.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少8092.68万元，下降47.11%，主要原因是2021年减少2个局属二级单位，财政拨款随之减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6106.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2397.40万元，占39.26%；政府性基金预算财政拨款收入3708.62万元，占60.74%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7844.45万元，其中：基本支出2453.74万元，占31.28%；项目支出5390.70万元，占68.72%。

## 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9085.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8092.68万元，下降47.11%，主要原因是2021年减少2个局属二级单位，财政拨款随之减少。

## 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4133.24万元，占支出合计的52.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6779.84万元，下降62.13%，主要原因是2021年减少2个局属二级单位，财政拨款随之减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4133.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.72万元，占0.45%；节能环保支出（类）3647.67万元，占88.25%；住房保障支出（类）95.70万元，占2.32%；社会保障和就业支出（类）259.06万元，占6.27%；卫生健康支出（类）112.10万元，占2.71%。

### （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2223.40万元，支出决算为4133.24万元，完成年初预算的185.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为53.32万元，支出决算为82.90万元，完成年初预算的155.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.44万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的131.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

4. 社会保障和就业支出(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120.56万元,支出决算为120.56万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为21.26万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)年初预算为5.76万元,支出决算为32.45万元,完成年初预算的563.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.39万元,支出决算为30.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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17.47万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为25.32万元,支出决算为20.36万元,完成年初预算的80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同,造成

差异。

10. 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）年初预算为17.50万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的250.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

11. 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1017.04万元，支出决算为1003.74万元，完成年初预算的98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为46.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的10.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

14. 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66.00万元，支出决算为149.59万元，完成年初预算的226.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达专项资金，造成差异。

15. 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558.03万元，支出决算为425.78万元，完成年初预算的76.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为26万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为249.21万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达专项资金，造成差异。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1772.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时下达专项资金，造成差异。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为95.70万元，支出决算为95.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **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2222.76万元。其中：人员经费2053.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费169.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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58.15万元，支出决算为57.83万元，完成预算的99.45%。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严控经费支出，压缩开支。

### (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38.75万元，完成预算的99.18%，占67.00%；公务接待费支出决算19.08万元，完成预算的100%，占33.00%。

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。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39.07万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的99.18%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 17.68 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆

公务用车运行支出为 21.07 万元。主要用于车辆加油、维修维护、保险购置。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。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 19.08 万元。主要用于接待上级检查指导工作和外地环保系统来考察交流。2021 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 980 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 2088.21 万元，支出决算为 3711.21 万元，完成年初预算的 177.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排来源与决算不同，造成差异。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 2088.21 万元，支出决算为 3711.21 万元，完成

年初预算的 177.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排来源与决算不同，造成差异。

## **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 169.43 万元，支出决算为 169.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 31.29%，其中：授予小微企业合同金额 0.12 万元，占政府采购支出总额的 31.29%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市生态环境局 共有车辆 8 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆、应急保障用车 1 辆；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 3 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**



2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7844.45万元，其中人员经费支出2168.74万元，公用经费支出285.01万元；支出项目共32个，支出金额5390.70万元。其中，进行项目绩效自评23个，自评金额715.10万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额707.22万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，环保世纪行活动经费项目自评得分为96分。环境自动监控中心运行经费项目自评得分为96分。环境监控平台及机房运维费项目自评得分为96分。公务接待经费项目自评得分为93.6分。公车运行及维护经费项目自评得分为89.6分。会议费项目自评得分为93.1分。辐射站运行经费项目自评得分为98分。环保法制工作经费项目自评得分为96分。物业管理服务费项目自评得分为97分。设备维护（维修）和绿化管理费项目自评得分为98分。局机关服务费项目自评得分为97分。文明单位创建及精神文明建设项目自评得分为98分。5个退役兵工资奖金和社保经费项目自评得分为96分。建设项目环评文件技术评估项目项目自评得分为97分。派驻环保局纪检组办公经费项目自评得分为90分。5个国控空气站设备更新项目自评得分为94分。污染防治攻坚业务经费项目自评得分为98分。环境执法经费项目自评得分为98分。12369热线专项经费项目自评得分为96分。公车运行及维护经费项目自评得分为99分。公务接待经费项目自评得分为99分。培训费项目自评得分为98分。会议费项目自

评得分为98分。

发现的主要问题及原因：一是预算紧张，需进一步减少成本支出；二是经费不足，造成支出滞后；三是部分项目预算执行率低。下一步改进措施：节约经费，压缩开支，按程序及时支付资金，根据年度工作安排严格预算编制。

《项目支出绩效自评表》如下：

### 项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：陈茵 15038736166

项目名称		环保世纪行活动经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	宣教中心		
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	7	7	7	10	100%	10
		其中：政府预算资金	7	7	7	—	100%	—
		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			
	各项宣传活动正常开展				各项宣传活动正常开展			
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	宣教中心宣传运行费用	7万	7万	15	15	
		质量指标	宣传运行发放到位率	到位率100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	大于等于0%	0%	10	7	成本未

								能节约
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标						
	社会效益指标	营造全民参与环保工作社会氛围	持续开展宣传	持续开展宣传	30	30		
	生态效益指标	本项目没有直接生态效益指标						
	可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	大于等于80%	97.7%	10	9	宣传力度有待加强	
总分						100	96	
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：庞海涛 0377-61380117

项目名称	环境监控信息中心运行经费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市环境监控信息中心		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	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	南阳市环境监控信息中心运行经费主要用于文印费、差旅费、办公用品购置和网络信息机房的电费、维修费等。保障市环境监控信息中心的正常运行工作。				按照预期目标完成			
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	报销产生的相关经费	30万	30万	10	10	
		质量指标	报销经费发放到位率	到位率100%	到位率100%	20	20	
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	大于等于0%	0%	10	8	成本未能节约
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
		社会效益指标	保障市环境监控信息中心日常工作正常开展	保障市环境监控信息中心日常工作正常开展	保障市环境监控信息中心日常工作正常开展	30	28	日常工作还有不足
		生态效益指标	本项目没有直接环境效益					
		可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费报销工作满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	96	
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：庞海涛 0377-61380117

项目名称	环境监控平台及机房运维费		
主管部门及代码	南阳市生态环境局	实施单位	南阳市环境监控信息中心

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	14.8	14.8	14.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	14.8	14.8	14.8	—	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				
	1、保障信息平台安全、稳定、高效运行；2、确保国发重点污染源监控系统正常运行，保障数据有效率达到90%以上；3、协助做好其他信息系统相关业务工作，达到国家和省环境保护部门考核目标等；4、配合省厅完成视频会议召开，做好全市环境信息化维护和全局信息化网络的维护工作。5、南阳市环境监控信息中心运行经费主要用于文印费、差旅费、办公用品购置和网络信息机房的电费、维修费等。保障市环境监控信息中心的正常运行工作。			按照预期目标完成				
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	运维相关经费	14.8万	14.8万	10	10	
		质量指标	污染源监控数据传输有效率达到90%以上	98%以上	98%以上	20	20	
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	大于等于0%	0%	10	9	成本未能节约
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
		社会效益指标	保障市环境监控信息中心日常工作正常开展”	保障市环境监控信息中心日常工作开展	保障市环境监控信息中心日常工作开展	30	28	日常工作还有不足
		生态效益指标	本项目没有直接环境效益					
		可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局工作人员对运维服务质量工作满意度	大于等于90%	95%	10	9	部分维护不及时，以后需加强

总分	100	96	
<p>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。</p>			

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王群波-15137737766

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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				—		—	
	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			
	公务接待活动正常开展				公务接待活动正常开展			
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	公务接待服务经费	5 万	5 万	10	9.6	成本未能节约
		质量指标	服务保障周全	大于等于 90%	100%	15	13.5	服务质量还需提高
		时效指标	服务经费保障全部到位	大于等于 90%	100%	10	9.6	经费紧张拨付较慢
		成本指标	公务接待成本总体节约	大于等于 0	0	15	13.5	成本未能节约
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
社会效益指标		保障公务接待正常运转	正常运转	正常运转	30	28	日常工作还有不足	

	生态效益指标	本项目没有直接生态效益						
	可持续影响指标	本项目无可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于90%	97%	10	9.7	日常工作还有不足	
总分					100	93.6		
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：王群波-15137737766

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	4.8	4.8	4.8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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			
	公务用车正常运行				公务用车正常运行			
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	公车运行及维护经费	4.8万	4.8万	15	13.5	成本未能节约
		质量指标	保证公车质量状况良好	大于等于90%	100%	15	13.5	服务质量还需提高
		时效指标	保养及时到位	大于等于90%	100%	10	9	经费紧张拨付较慢
		成本指标	坚持厉行节约原则	大于等于0	0	10	9	成本未能节约
效益指标	经济效益	本项目没有直接经济效益						

	标	指标	益					
		社会效益指标	保障各项公务正常运转	正常运转	正常运转	30	26	日常工作还有不足
		生态效益指标	本项目没有直接生态效益					
		可持续影响指标	本项目无可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于90%	96%	10	9	日常工作还有不足
总分						100	89.6	
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：王群波-15137737766

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	22.4	22.4	22.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	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				
	会议活动正常开展			会议活动正常开展				
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	会议费	22.4万	22.4万	15	13.5	成本未能节约
		质量指标	会务保障周全	大于等于90%	100%	10	9.5	服务质量还需提高
		时效指标	服务经费保障全部到位	大于等于90%	100%	15	13.5	经费紧张拨付较慢



	成本指标	公务接待成本总体节约	大于等于 0	0	10	9.5	成本未能节约
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
	社会效益指标	保障公务接待正常运转	正常运转	正常运转	30	28	日常工作还有不足
	生态效益指标	本项目没有直接生态效益					
	可持续影响指标	本项目无可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于 90%	95%	10	9.6	日常工作还有不足
总分					100	93.1	
<p>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。</p>							

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：张佳佳 61388083

项目名称		辐射站运行经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—	
	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			
	日常工作正常开展				会议活动正常开展			
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	报销产生的相关经费	10 万	10 万	20	20	

		质量指标	报销经费发放率	到位率 100%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	大于等于 0%	大于等于 0%	10	8	成本未能节约
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标					
		社会效益指标	保障辐射站日常工作正常开展	保障工作正常	保障工作正常	30	30	
		生态效益指标	本项目没有直接生态效益指标					
		可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对经费报销工作满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总分						100	98	
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：张沛 61388101

项目名称	环保法制工作经费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	10	10	10	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	10	10	10	—			—
	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			
	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识，开展法治培训，提高执法人员执法素质能力，提升本系统依法行政水平。				宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识，开展法治培训，提高执法人员执法素质能力，提升本系统依法行政水平。			
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	报销产生的相关经费	10万	10万	10	10	
		质量指标	工作按时完成	工作按时完成	工作按时完成	20	19	工作质量还需提高
		时效指标	工作按时完成	工作按时完成	工作按时完成	20	19	工作进度还需加快
	效益指标	经济效益指标	本项目不直接产生经济效益					
		社会效益指标	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识	10	9	宣传力度还需加大
		生态效益指标	本项目不直接产生生态环境效益					
		可持续影响指标	提高执法人员的法律素养和执法能力水平	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识	提高企业、社会环保意识	提高企业、社会环保意识	10	9
	提高执法人员的法律素养和执法能力水平			提高执法人员的法律素养和执法能力水平	提高执法人员的法律素养和执法能力水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识	环保意识增强，服务企业满意	环保意识增强，服务企业满意	5	5	
提高执法人员的法律素养和执法能力水平			执法人员的法律素养和执法能力水	执法人员的法律素养和执法能力水	5	5		

				平明显提高	平明显提高			
总分						100	96	
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：王辉 15303773353

项目名称		物业管理服务费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	81	81	81	10	100.0%	10
		其中：政府预算资金	81	81	81	—	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			
	保障综合楼正常运转				综合楼正常运转，各项工作保障及时			
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	物业管理服务产生的费用	79.2	79.2	20	20	
		质量指标	服务费用发放到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
社会效益指标		保障局综合办公楼正常运转	保障局综合办公楼正常	保障局综合办公楼正常	保障局综合办公楼正常	30	27	日常工作还有

				运转	运转			不足
		生态效益指标	本项目没有生态效益					
		可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：王辉 15303773353

项目名称		设备维护（维修）和绿化管理费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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
		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			
	保证办公大楼各项设施、设备运行正常				办公大楼各项设施维护及时、正常运转			
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	设备维护（维修）和绿化管理产生的费用	5 万元	5 万元	20	20	

	质量指标	报销经费发放到位率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
	社会效益指标	保障办公楼正常运转	保障办公楼正常运转	保障办公楼正常运转	30	28	日常工作还有不足
	生态效益指标	本项目没有直接生态效益					
	可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98	
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：王辉 15303773353

项目名称	局机关服务费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	24	24	24	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	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	各服务对象保障好局综合办公楼正常运行			各项服务保障到位、及时			

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	局机关各项服务费用	24	24	20	20	
		质量指标	各项服务按标准完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	各项服务按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	各项服务成本总体节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益					
		社会效益指标	保障局办公楼正常运转	保障局办公楼正常运转	保障局办公楼正常运转	30	27	日常工作还有不足
		生态效益指标	本项目没有直接生态效益指标					
		可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	
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：徐惠 18737722233

项目名称	文明单位创建						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	2	2	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100%	—
	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				
	创文工作正常开展				创文工作正常开展				
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	精神文明建设活动经费	2万	2万	20	20		
		质量指标	高效完成。唱红歌比赛中取得全省一等奖的名次	到位率 100%	100%	10	10		
		时效指标	按时按量完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	大于等于 0%	0%	10	8	成本未 能节约	
	效益指 标	经济效益 指标	本项目没有直接经济效益指标						
		社会效益 指标	创造职工参与精神文明 建设工作的积极性	积极参与	积极参与	30	30		
		生态效益 指标	本项目没有直接生态效 益指标						
		可持续影 响指标	本项目没有可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工对创建活动满意度	≥90%	96%	10	10		
	总分						100	98	
	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：丁宛璐 13663995022

项目名称		5 个退役兵工资奖金和社保经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局			
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	32	10	10	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	32	10	10	—	100%	—	
		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	保障我局 5 个退役士兵每月同工同酬的工资、奖金、津补贴、公积金和社保缴费等费用支出。				2021 年度相关费用均发放或缴纳到位				
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	保障支出相关经费	32 万	10 万	15	11	未能足额保障	
		质量指标	经费发放到位率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	经费发放及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标						
		社会效益指标	维持信访工作安定局面	信访稳定	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	30	30		
		生态效益指标	本项目没有生态效益指标						
可持续影响指标		本项目没有可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	96	
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：李智斌 18737712756

项目名称		环境影响评价技术评估						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	95	95	94.4	10	99%	9
		其中：政府预算资金	95	95	94.4	—	99%	—
		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			
	环境影响评价技术评估工作正常开展				环境影响评价技术评估工作正常开展			
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	圆满完成委托评估项目数	73个项目	73个项目	10	10	
		质量指标	出具评估意见符合合同规定质量要求	符合质量要求	符合质量要求	15	15	
		时效指标	按时保质保量完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本节约率	大于等于0%	大于等于0%	10	10	

效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标						
	社会效益指标	促进合规项目落地，为行政审批提供技术服务	为环评审批项目提供技术支持	为环评审批项目提供技术支持	10	10		
	生态效益指标	避免项目建设对区域环境造成不良影响	避免区域环境不良影响	避免区域环境不良影响	10	10		
	可持续影响指标	避免项目建设、运行对区域环境造成不良影响	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	环评科及项目相关方对评估项目满意度	大于等于80%	大于等于90%	10	8	服务水平还需提高	
总分					100	97		
<p>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。</p>								

## 项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：丁宛璐 13663995022

项目名称	派驻环保局纪检组办公经费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	26	26	18.72	10	72%	6
	其中：政府预算资金	26	26	18.72	—	72%	—
	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			
	主要用于派驻环保局纪检组工作人员办公过程中的差旅费、住宿费、办公经费等费用支出，保障派驻环保局纪检组的日常工作正常开展			派驻环保局纪检组的日常工作顺利开展。			

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	报销产生的相关经费	26万	18.72万	15	9	实际支付率低
		质量指标	报销经费发放到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	28%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标					
		社会效益指标	保障派驻环保局纪检组日常工作正常开展	正常开展	正常开展	15	15	
		生态效益指标	本项目没有直接生态效益指标					
		可持续影响指标	单位工作作风持续改善	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	90	
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：屈凤梅 61388078

项目名称	5个国控空气站设备更新						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	610	146.1	146.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	610	146.1	146.1	10	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			
	完成招投标，完成设备采购				已经完成			
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	5 个国控空气站设备更新	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	完成招投标程序，完成设备采购	依据国控空气站设备技术参数，完成招投标程序，完成设备采购	依据国控空气站设备技术参数，完成招投标程序，完成设备采购	10	10	
		时效指标	按照要求按期完成	2021 年年底	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	5 个国控空气站设备更新预算成本	≤610 万	146.1	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	没有产生经济效益	0	0	0	0	
		社会效益 指标	国控空气站点更新设备为站点正常运行提供基础保障，确保提供客观真实监测数据。	提供客观真实监测数据。	提供客观真实监测数据。	10	8	尚未正式使用。推动尽快投入使用。
		生态效益 指标	了解我市空气质量，为环境空气污染治理提供监测数据支撑。	为环境空气污染治理提供监测数据支撑	为环境空气污染治理提供监测数据支撑	10	8	尚未正式使用。推动尽快投入使用。
		可持续影响 指标	提升大气环境质量管理水平	提升大气环境质量管理水平，为改善环境空气质量提供监测数据支撑。	提升大气环境质量管理水平，为改善环境空气质量提供监测数据支撑。	10	8	尚未正式使用。推动尽快投入使用。

	满意度指标	服务对象满意度指标	对5个国控空气站设备更新工作满意程度	100%	100%	10	10	
总分						100	94.0	
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：丁宛璐 13663995022

项目名称		2021年环境污染攻坚战专项经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：政府预算资金	150	150	150	—	100%	—
		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			
	主要用于污染防治攻坚战工作人员办公过程中的日常办公用品、会议、材料印刷、差旅补助、宣传等工作费用和其他项目费用，保障我市污染防治攻坚战工作正常开展。				我市污染防治攻坚战工作顺利开展			
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	报销产生的相关经费	150万	150万	15	15	
		质量指标	报销经费发放到位率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	9	成本未能节约

效益指标	经济效益指标	本项目没有直接经济效益指标					
	社会效益指标	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	15	15	
	生态效益指标	环境质量指标持续改善	持续改善	持续改善	15	14	工作力度还需加大
	可持续影响指标	本项目没有可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	98	

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：

卫笑 61388003

项目名称	环境执法经费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市环境监察支队		
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	47	47	47	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	47	47	47	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	保障环境监察支队的日常环境执法活动的正常开展，保障支队执法人员参加环保部和省厅的异地环保执法督查活动顺利进行，以进一步加强环境执法工作为抓手，认真履行环境监管职能，为坚守绿水青山提供强有力的执法保障，提高区域的环境执法水平。				本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 47 万元，实际使用 47 万元，项目资金使用率 100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。				
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	完成年度环境监察工作	按照年度工作计划实施	已按照年度工作计划完成	15	15		
		质量指标	按照规定完成现场检查记录等相关现场检查内容	及时	已完成	15	15		
		时效指标	按照规定的时限完成环境执法内容	及时	已完成	10	10		
		成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进区域环境执法水平	明显	已完成	10	10		
		生态效益指标	履行环境监管职能，提高环境质量	明显	已完成	10	10		
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	促进	持续促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业满意度 95%以上	企业满意度 90%	10	8	环保法律法规宣传方面有待加强	
	总分						100	98.0	



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：卫笑 61388003

项目名称		12369 热线专项经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市环境监察支队			
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	10	10	10	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	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				
	保障 12369 环保举报热线的 24 小时畅通，以切实解决群众反映的热点、难点问题为目标，坚持全心全意为人民服务的宗旨，切实维护法律权威，保障群众的合法环境权益			本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金使用率 100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。				
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	保障 12369 热线接线员工资和社保	已完 成	已完成	15	15	
		质量指标	发放工资以及按照要求缴纳养老、医保、工伤等社保	及时	已完成	15	15	
		时效指标	及时发放工资社保	及时	已完成	10	8	年初财政预算未下时，工资发放滞后
		成本指标	合理使用资金	执行 各项 财务	严格执 行各项 财务制	10	10	

				制度	度			
效益 指标	经济效益 指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益 指标	提高环保窗 口形象	明显	已完成	15	15		
	生态效益 指标	提高群众对 环保部门满 意度	明显	已完成	15	15		
	可持续影 响指标	—	—	—	—	—	—	—
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	热线接线员 满意度	意度 95%以 上	满意度 90%	20	18	工资待遇方面有待提高	
总分						100	96. 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：卫笑 61388003

项目名称	公车运行及维护费						
主管部门及代码	南阳市生态环境局		实施 单 位	南阳市环境监察支队			
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	12	12	12	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资 金	12	12	12	—	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			
	合理安排各类环境监察执法检查 and 专项活动所需的出车需要，统筹调度执法车辆使用，切实保障各类环境监察执法活动的开展，提高全市环境执法水平，为年度环境监察工作的完成提供有力的后勤保障。				本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 12 万元，实际使用 12 万元，项目资金使用率 100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。			
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	保障环境监察执法工作用车所需	100%	100%	15	15	
		质量指标	按时按需求及时完成	及时	已完成	15	15	
		时效指标	满足执法活动需要	及时	已完成	10	10	
		成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济合理使用执法车辆，减少行政成本	促进	已完成	8	8	
		社会效益指标	促进区域环境执法水平	明显	已完成	7	7	
		生态效益指标	履行环境监管职能，提高环境质量	明显	已完成	8	8	
可持续		持续改	促进	持续促	7	7		

		影响指标	善区域环境质量		进			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	满意度95%以上	满意度90%	10	9	目前13个大队科室，执法任务重，执法车辆过少，无法全部满足
总分						100	99.0	

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：卫笑 61388003

项目名称	公务接待费							
	主管部门及代码				南阳市生态环境局	实施单位	南阳市环境监察支队	
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	1	1	1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	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				
	按照中央、省、市有关公务接待的要求，支队依照相关程序和要求对来自省厅和省执法监督局的公务活动进行公务接待，圆满完成相关任务。			本次绩效评价范围内的项目资金实际到位1万元，实际使用1万元，项目资金使用率100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。				
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	完成公务接待工作	100%	100%	15	15	

		质量指标	按照中央、省、市有关公务接待的要求完成	符合相关要求	已完成	15	15	
		时效指标	按照专项检查文件时间安排进行接待	及时	已完成	10	10	
		成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照相关标准进行公务接待,不超标,节约行政成本	符合接待标准	未超标	8	8	
		社会效益指标	促进区域环境执法水平	明显	已完成	7	6	相关社会效益指标收集不够
		生态效益指标	履行环境监管职能,提高环境质量	明显	已完成	8	8	
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	促进	持续促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	满意度95%以上	满意度100%	10	10	
总分						100	99	

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：卫笑 61388003

项目名称		培训费						
主管部门及代码				南阳市生态环境局	实施单位	南阳市环境监察支队		
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	1	1		1	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	1	1		1	—	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				
	按照省厅和市局有关执法业务培训的要求，每年组织两次对全市环境执法业务骨干集中业务培训，学习和掌握环保法律法规，进行典型案例分析，提升执法业务、执法技巧、执法能力，提高执法人员的业务水平和能力。			本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金使用率 100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。				
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	完成年度环境监察培训	按照年度工作计划实施	已按照年度工作计划完成	15	15	
		质量指标	按照培训标准完成	及时	已完成	15	15	

	时效指标	按照计划的时限组织培训	及时	已完成	10	10		
	成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10		
效益指标	经济效益指标	按照相关标准组织培训,不超标,节约行政成本	符合接待标准	未超标	8	8		
	社会效益指标	促进区域环境执法水平	明显	已完成	7	7		
	生态效益指标	履行环境监管职能,提高环境质量	明显	已完成	8	7	相关社会效益指标收集不够	
	可持续影响指标	持续改善区域环境质量	促进	持续促进	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意度95%以上	满意度90%	10	9	培训时间安排合理方面有待加强	
总分					100	98.0		

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：卫笑 61388003

项目名称		会议费						
主管部门及代码					南阳市生态环境局	实施单位	南阳市环境监察支队	
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	1	1	1	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	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				
	统筹部署 2021 年度全市环境监察工作，高效推动工作开展，为年度工作的圆满完成打下坚实的基础。			本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金使用率 100%，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。				
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	完成年度环境监察工作会议	按照年度工作计划实施	已按照年度工作计划完成	15	15	
		质量指标	按照会议标准完成	及时	已完成	15	15	
		时效指标	按照计划的时限召开工作会议	及时	已完成	10	10	
		成本指标	合理使用资金	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10	
效益指标	经济效益指标	按照相关标准	符合接待标准	未超标	8	8		



			召开会议, 不超标, 节约行政成本					
		社会效益指标	促进区域环境执法水平	明显	已完成	7	6	相关社会效益指标收集不够
		生态效益指标	履行环境监管职能, 提高环境质量	明显	已完成	8	8	
		可持续影响指标	持续改善区域环境质量	促进	持续促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意度95%以上	满意度90%	10	9	会议时间安排合理方面有待加强
总分						100	98.0	
<p>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。</p>								

## 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。