

2021 年度
南阳市生态环境综合行政执法支队部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分： 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2. 具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作。

3. 负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。

4. 完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、 机构设置

南阳市生态环境综合行政执法支队内设机构13个，分别是包括综合科、财务装备科、督查科、法制科、12369 举报受理中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、一大队、二大队、三大队、四大队、卧龙执法大队、宛城执法大队。

从决算单位构成看， 南阳市生态环境综合行政执法支队
部门决算包括：本级决算。

2021 年度， 南阳市生态环境综合行政执法支队。

本决算为本级决算，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. 南阳市生态环境综合行政执法支队

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	747.54	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	113.00	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	61.19
		九、卫生健康支出	42.12
		十、节能环保支出	681.28
		十一、城乡社区支出	115.59
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	34.43
		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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	本年支出合计	934.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.08	年末结转与结余	99.02
收入总计	1033.62	支出总计	1033.62

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.84	11.84	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	628.48	628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	317.52	317.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与 监察支出	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.63	210.63	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
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	113.00	113.00	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	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	934.60	934.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	934.60	934.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681.28	681.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	934.60	934.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.68	17.68	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
212	城乡社区支出	115.59	115.59	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	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	934.60	934.60	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	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	747.54	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	113.00	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	61.19	61.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	681.28	681.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	115.59	0.00	115.59	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	34.43	34.43	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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	860.54	本年支出合计	59	934.60	819.02	115.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.08	年末财政拨款结转和结 余	60	99.02	71.39	27.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.87		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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				
合计	32	1033.62	合计	64	1033.62	890.41	143.21	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	819.02	819.02	0.00
208	社会保障和就业支出	61.19	61.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	0.00
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	819.02	819.02	0.00
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.42	18.42	0.00
211	节能环保支出	681.28	681.28	0.00
21101	环境保护管理事务	345.31	345.31	0.00
2110101	行政运行	343.01	343.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.30	2.30	0.00
21102	环境监测与监察	183.18	183.18	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	183.18	183.18	0.00
21103	污染防治	152.79	152.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	819.02	819.02	0.00
2110301	大气	17.68	17.68	0.00
2110399	其他污染防治支出	135.11	135.11	0.00
221	住房保障支出	34.43	34.43	0.00
22102	住房改革支出	34.43	34.43	0.00
2210201	住房公积金	34.43	34.43	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	709.43	302	商品和服务支出	74.35
30101	基本工资	194.11	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	99.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.54	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.67	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	7.06

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	35.02	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.55	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.74

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.48
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	31.98
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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
			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
			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

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
			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
			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

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
			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
			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

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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
			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	726.98		公用经费合计	92.03

注： 本表反映单位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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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
21.00	0.00	21.00	18.00	3.00	0.00	20.68	0.00	20.68	17.68	3.00	0.00

注： 本表反映单位本年度“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： 南阳市生态环境综合行政执法支队

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	113.00	115.59	115.59	0.00	27.62
212	城乡社区支出	30.21	113.00	115.59	115.59	0.00	27.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.21	113.00	115.59	115.59	0.00	27.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.21	113.00	115.59	115.59	0.00	27.62

注： 本表反映单位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1033.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加411.71万元，增长66.20%，主要原因是机构改革后调整预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计860.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入747.54万元，占86.87%；政府性基金预算财政拨款收入113.00万元，占13.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计934.60万元，其中：基本支出934.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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1033.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.71万元，增长66.20%，主要原因是机构改革后调整预算。

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819.02万元，占支出合计的87.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加306.60万元，增长59.83%，主要原因是机构改革调整预算支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出819.02万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）681.28万元，占83.18%；

住房保障支出（类） 34.43 万元， 占 4.20%；社会保障和就业支出（类） 61.19 万元， 占 7.47%；卫生健康支出（类） 42.12 万元， 占 5.14%。

（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 853.81 万元， 支出决算为 819.02 万元， 完成年初预算的 95.93%。 其中：

1. 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 11.84 万元， 支出决算为 17.55 万元， 完成年初预算的 148.23%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机改后人员数量增加。

2. 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 38.35 万元， 支出决算为 38.35 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数持平。

3. 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 0.00 万元， 支出决算为 2.56 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

4. 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 1.16 万元， 支出决算为 2.73 万元， 完成年初预算的 235.34%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费提标。

5. 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13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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11.44万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的56.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保缴费政策变动。

8. 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4.62万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的398.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后人员编制变动。

9. 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447.30万元，支出决算为343.01万元，完成年初预算的76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，切实压缩相关支出。

10. 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0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度新增监测监察标准化建设支出，追加预算。

11. 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144.58万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算的126.70%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是受临时性环境监测与监察项目安排影响，追加预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排大气污染防治项目，追回预算。

13. 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0.00万元，支出决算为135.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

14. 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34.43万元，支出决算为34.43万元，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819.02万元。其中：人员经费726.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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92.03万元，主要包括：办公费、物业管理费、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 21.00 万元，支出决算为 20.68 万元，完成预算的 98.48%。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格执行中央八项规定，厉行节约，压缩相关支出。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.68万元，完成预算的98.48%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

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。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 21.00 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 17.68 万元，购置车辆 1 台，其中业务执法用车 1 辆。

公务用车运行支出为 3.00 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。 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0.00 万元。2021年共接待国内来访团组0 个、来宾0 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 65.21 万元，支出决算为 115.59 万元，完成年初预算的 177.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政用政府性基金预算财政拨款弥补一般公共预算财政拨款支出不足。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 0.00 万元，支出决算为 115.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，南阳市生态环境综合行政执法支队 共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 934.60 万元，其中人员经费支出 726.98 万元，公用经费支出 92.03 万元；支出项目共 6 个，支出金额 115.59 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 72.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价） 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1 号）要求，南阳市

生态环境综合行政执法支队积极组织各有关项目科室开展2021年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目6个分别是：

1、环境执法经费(绩效自评得分：98)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

2、12369热线专项经费(绩效自评得分： 96)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

3、公车运行及维护经费(绩效自评得分： 99)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、

预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

4、公务接待费(绩效自评得分： 99)

发现的主要问题及原因： 绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

5、培训费(绩效自评得分： 98)

发现的主要问题及原因： 绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。 砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

6、会议费(绩效自评得分：98)

发现的主要问题及原因： 绩效管理理念树立不够牢固、 预算责任落实监督不够全面、 项目管理落实监督不够规范、 受财政预算资金拨入不够及时、 疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施： 加强组织学习， 加强对项目工作的全面领导， 牢固树立项目预算绩效理念。 砸实责任， 规范推进， 严格按照项目管理制度及财务管理制度实施， 加强项目管理和监督， 确保项目实施规范。

项目绩效自评表如下：

附件1：

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	执行各项财务制度	严格执行各项财务制度	10	10	
	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	
<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>			

附件2:

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，切实保障各类执环境监察法活动的开展，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	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	
<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>							

附件3:

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	99.0	

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。

附件4：

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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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		
<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>								

附件5：

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	按照相关标准召开会议，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	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>								

附件6:

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	
<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。