2021 年度
南阳市生态环境局内乡分局机关决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分：南阳市生态环境局内乡分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：南阳市生态环境局内乡分局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准;

2、负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理;

3、负责市县政府减排目标的落实;

4、负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目;

5、负责生态环境污染防治的监督管理;

6、负责生态环境准入的监督管理;

7、负责生态环境监测工作;

8、负责生态环境科技与标准工作;

9、指导协调和监督生态保护修复工作;

10、负责核与辐射安全的监督管理;

11、负责生态环境监督执法;

12、组织指导和协调生态环境宣传教育工作;

13、完成市县党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、南阳市生态环境局内乡分局机关：是南阳市生态环境局的派出机构，行政编 6 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

实有干部职工 8 人。设 3 个内设机构：办公室、综合股（法规股）、污染防治股。

2、南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队：是局属二级事业单位，事业编制 34 人，实有事业类干部职工 57 人。

3、内乡县环境监测站：局属二级事业单位，事业编制 18 人，实有事业类干部职工 42 人。

2021 年度部门决算构成：本决算是南阳市生态环境局内乡分局机关本级部门决算。

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：南阳市生态环境局内乡分局　　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	2,223.60	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市生态环境局内乡分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十、节能环保支出	2,266.08
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,223.60	**本年支出合计**	2,266.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.98	年末结转与结余	69.50
收入总计	2,335.57	**支出总计**	2,335.57

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：内乡县环境保护局（本级）　　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	2,223.60	2,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,223.60	2,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,223.60	2,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	901.68	901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,321.92	1,321.92					

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：内乡县环境保护局机关（本级）　　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	2,266.08	917.30	1,348.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,266.08	917.30	1,348.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,266.08	917.30	1,348.78	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	917.30	917.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,348.78		1,348.78			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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	2,223.60	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,266.08	2,266.08	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
	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
	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	2,223.60	**本年支出合计**	59	2,266.08	2,266.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
年初财政拨款结转和结余	28	111.98	年末财政拨款结转和结余	60	69.50	69.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.98		61				
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	2,335.57	**合计**	64	2,335.57	2,335.57	0.00	0.00

注：　表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：内乡县环境保护局机关（本级）　　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	2,266.08	917.30	1,348.78
211	节能环保支出	2,266.08	917.30	1,348.78
21101	环境保护管理事务	2,266.08	917.30	1,348.78
2110103	机关服务	917.30	917.30	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,348.78		1,348.78

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表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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	621.57	302	商品和服务支出	188.54
30101	基本工资	387.21	30201	办公费	16.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	67.21	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	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费	3.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	5.47
30113	住房公积金	47.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.87
30199	其他工资福利支出	7.72	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	18.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.88	30217	公务接待费	7.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.70
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	22.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40
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	3.19
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	88.72
			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	53.91
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
			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	34.81
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
			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	640.04		公用经费合计	277.26

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：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
86.00	0.00	55.00	40	15	31	52.31	0.00	45.21	34.81	10.40	7.10

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：内乡县环境保护局机关（本级）　　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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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。

说明：我单位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年度收入为2223.6万元，支出为2266.08万元。与上年度相比，收入增加641.21万元，增加40.52%；支出增加789.94万元，增加34.86%，增加的主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2223.6万元，其中：财政拨款收入2223.6万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2266.08万元,其中:基本支出917.3万元，占40.48%；项目支出1348.78万元，占59.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为2223.6万元,支出为2266.08万元。与上年度相比，收入增加641.21万元，增加40.52;支出增加789.94万元，增加34.86%，增加的主要原因是基本支出和项目支出增加。

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2266.08万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，支出增加789.94万元，增加34.86%，增加的主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2266.08万元，主要用于以下方面：节能环保支出 2266.08万元，占100%，其中：基本支出917.3万元，占40.48%；目支出1348.78万元，占59.52%。

（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2025.6万元，支出决算为2266.08万元，完成年初预算的111.87%。其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）（2110103），年初预算为917.3万元，支出决算为917.3万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数一致。

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）（2110199），年初预算为1108.3万元，支出决算为1348.78万元，完成年初预算121.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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917.3万元。其中：人员经费640.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费277.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；国内债务付息，国外债务付息，国内债务发行费用，国外债务发行费用，房屋建筑物购建，办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设，大型修缮，信息网络及软件购置更新，物资储备，土地补偿，安置补助，地上附着物和青苗补偿，拆迁补偿，公务用车购置，其他交通工具购置，文物和陈列品购置，无形资产购置，其他资本性支出，赠与，国家赔偿费用支出，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴，其他支出。

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86万元，支出决算为52.31万元，完成预算的60.83%。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落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45.21万元，完成预算的82.2%，占86%。公务接待费支出决算7.1 万元，完成预算的22.9%，占14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：年初预算为0万元，支出决算为0万元。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55万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。

公务用车购置费支出34.81万元，购置执法车辆2辆。

公务用车运行维护费支出10.4万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年末财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费：年初预算为31万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的22.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费开支。其中:

外宾接待支出0万元。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

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917.3万元，支出决算为917.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。原因是本单位2021年项目未达到政府采购限额标准，没有政府采购业务。

十二、国有资产占用情况说明

2021年末我局共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车用车0辆、应急保障车用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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2223.6万元，其中人员经费支出640.04万元，公用经费支出277.26万元；支出项目共15个，支出金额1348.78万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额1348.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）15个，评价金额1306.3万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位根据年初设定的绩效目标，内乡县环境保护局第三方劳务公司派遣工人员经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。内乡县环境保护局污染防治办采购办公家具用品项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。环保能力建设项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制专项经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。续建办公楼建设项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。环保专项整治补助项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。空气自动站运行费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。移动污水处理车处理运行费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。空气自动站运维费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。土壤监督检测费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。土壤环境监测项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。大气污染防治第三方服务费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。柴油货车检查、入户监测（王店堰张）项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。非道路移动机械牌牌照制作及监督抽测项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。柴油货车第三方服务费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	内乡县环境保护局第三方劳务公司派遣工人员经费						
主管部门	内乡县环境保护局			实施单位	内乡县环境保护局		
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	53 万元	53 万元	53 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	高效率高质量完成内乡县环保工作任务。	高效率高质量完成内乡县环保工作任务。

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	指标 1：劳务派遣人员数量	12 人	12 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工作达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤53 万	≤53 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障环保工作服务质量	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：建立健全人事管理制度	建立	建立	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	内乡县环境保护局污染防治办采购办公家具用品项目						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	20 万	20 万	20 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：满足污染防治攻坚战领导小组办公室工作需要，高效便捷进行履职工作，使内乡县污染防治攻坚工作更上新台阶；目标 2：提升内乡县环境保护局业务管理水平，改善公共服务质量。	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	指标 1：电脑	20 台	20 台	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：办公家具用品验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：采购及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：办公家具用品采购总成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升内乡县环境保护局业务管理水平	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：资产管理制度建立健全程度	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	环保能力建设						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	367 万	367 万	367 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障环保攻坚战工作正常开展。	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	指标 1：环保攻坚战工作开展率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：环保攻坚战工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：环保攻坚战工作开展及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤367 万	≤367 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障环保攻坚战工作正常开展。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续保障环保攻坚战工作正常开展。	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制专项经费项目						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	13.5 万	13.5 万	13.5 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：按照上级通知要求，在 12 月底前高标准、规范化完成《内乡县流域水生态环境保护“十四五”规划》编制工作并提交市污染防治攻坚办； 目标 2：使内乡县环境保护局现有工作人员专业知识和技术水平得到提高； 目标 3：为“十四五”期间持续改善水环境质量、恢复水生态系统功能提供理论支撑。	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	指标 1：《规划》数量	1 册	1 册	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：《规划》编制工作完成达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：编制完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：编制总成本	≤13.5 万元	≤13.5 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：订立水资源、水生态、水环境保护体系	订立	订立	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：推进水生态环境保护格局	推进	推进	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	续建办公楼建设项目						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	55.4 万元	55.4 万元	55.4 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	将环境监察大队现有办公楼续建、维修 12 间。解决单位办公用房的不足，保证日常工作有效开展。	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	指标 1：续建、维修房屋	12 间	12 间	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：全部工程竣工验收日期	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：工程建设成本	≤55.4 万元	≤55.4 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：解决单位办公用房的不足，保证日常工作有效开展。	解决	解决	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：机制的健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	环保专项整治补助项目						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	60 万	60 万	60 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	环保专项整治补助经费，为本单位履行环保专项工作日常运转支出，确保各项工作高效有序运转。	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	指标 1：日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤60 万	≤60 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：确保各项工作高效有序运转	确保	确保	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：机制的健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	99%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	空气自动站运行费						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	100 万	100 万	100 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本单位履行环保专项工作日常运转支出，确保各项工作高效有序运转。	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	指标 1：日常工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：日常工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：确保各项工作高效有序运转	确保	确保	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：机制的健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	移动污水处理车处理运行费						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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 万	50 万	50 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于设备维修、配件购置、机械租赁等，保障移动式污水处理车正常运行。	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	指标 1：移动式污水处理车维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：移动式污水处理车正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：移动式污水处理车故障处理及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤50 万	≤50 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障移动式污水处理车正常运行，保障工作的开展。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续保障移动式污水处理车正常运行。	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	空气自动站运维费						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	48 万	48 万	48 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于空气自动站电费、水费、人员工资、设备维修、配件购置、机械租赁、运输、药剂等方面，保障空气自动站正常运行。	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	指标 1：空气自动站维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：空气自动站正常运行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：空气自动站故障处理及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤48 万	≤48 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障空气自动站正常运行，保障工作的开展。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续保障空气自动站正常运行。	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	土壤监督检测费						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	24.3 万	24.3 万	24.3 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对检测区土壤进行检测，出具检测报告。	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	指标 1：检测范围覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：检测工作达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：检测工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤24.3 万	≤24.3 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障检测工作正常进行，为治理工作提供依据。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：减少土地污染，加快土地治理。	加快	加快	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	土壤环境监测							
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局			
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 万	10 万	10 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对检测区土壤进行检测，出具检测报告。			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	指标 1：检测范围覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：检测工作达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：检测工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤10 万	≤10 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障检测工作正常进行，为治理工作提供依据。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：减少土地污染，加快土地治理。	加快	加快	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	大气污染防治第三方服务费							
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局			
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	258 万	258 万	258 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善辖区内环境空气质量，达到国家空气质量二级标准要求。			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	指标 1：设备采购率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：设备交付及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤258 万	≤258 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：补足环保短板，保障环保工作开展。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：改善大气质量	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	柴油货车检查、入户监测（王店堰张）项目						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	51.9 万	51.9 万	51.9 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市生态环境局指导意见，结合我县柴油货车检测工作实际，经初步测算，人工费、电费、网费、交通费、设备维修等每年应需资金 48.83 元，用以缓解随着环境攻坚的深入推进，造成人员少、经费不足的情况，保证日常工作有效开展。	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	指标 1：柴油货车监测	≥50 辆/天	≥50 辆/天	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：监测任务合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：监测任务开展及	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总项目成本	≤51.9 万元	≤51.9 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障单位工作正常开展，发挥部门职能。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：维持现有人员的稳定性	维持	维持	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	非道路移动机械牌牌照制作及监督抽测						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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	36 万	36 万	36 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成非道路移动机械牌照的制作和抽检工作。	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	指标 1：牌照制作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：抽检工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤36 万	≤36 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障牌照制作工作正常开展，保障非道路移动机械正常上牌。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续保障工作正	持续	持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	柴油货车第三方服务费						
主管部门	内乡县环保局			实施单位	内乡县环保局		
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 万	50 万	50 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展柴油货车检测，治理大气污染。	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	指标 1：检测车辆	≥50 辆	≥50 辆	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：检测过程合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：检测及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本	≤50 万	≤50 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1:加强柴油车检测，保障大气污染治理工作的开展。	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：改善空气质量	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

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。