

**2021年度**  
**内乡县环境监测站部门决算**

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：内乡县环境监测站概况

- 一、部门职责
- 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：内乡县环境监测站概况

## 一、部门职责

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；

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、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

11、完成市县党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本站是局属二级事业单位，事业编制 18 人，设站长 1 名，副站长 3 名，实有事业类干部职工 44 人。

本决算是内乡县环境监测站2021年度部门决算。

## **第二部分：2021年部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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	216.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	233.52

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	216.21	本年支出合计	233.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.37	年末结转与结余	6.06
收入总计	239.58	支出总计	239.58

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  
单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	216.21	216.21	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：内乡县环境监测站

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	233.52	173.67	59.85	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	233.52	173.67	59.85	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	233.52	173.67	59.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	233.52	173.67	59.85	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 内乡县环境监测站

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	216.21	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： 内乡县环境监测站

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	233.52	233.52	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： 内乡县环境监测站

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	216.21	本年支出合计	59	233.52	233.52	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县环境监测站

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	23.37	年末财政拨款结转和结余	60	6.06	6.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.37		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	239.58	合计	64	239.58	239.58	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

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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	233.52	173.67	59.85
211	节能环保支出	233.52	173.67	59.85
21102	环境监测与监察	233.52	173.67	59.85
2110299	其他环境监测与监察支出	233.52	173.67	59.85

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

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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	138.56	302	商品和服务支出	25.26
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.83
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县环境监测站

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		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	23.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	9.85	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	6.37	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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		30226	劳务费	17.21
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50
30308	助学金		30228	工会经费	1.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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：内乡县环境监测站

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	
			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	
			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：内乡县环境监测站

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	
			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：内乡县环境监测站

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	148.41		公用经费合计	25.26

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

单位：万元

部门：内乡县环境监测站

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
11.00		10.00		10.00	1.00	1.12		0.88		0.88	0.24

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： 内乡县环境监测站

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： 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为216.21万元，支出为233.52万元。与上年度相比，收入增加60.37万元，增加33.69%；支出增加77.68万元，增加49.85%，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216.21万元，其中：财政拨款收入216.61万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计233.52万元，其中：基本支出173.67万元，占74.37%；项目支出59.85万元，占25.63%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入为216.21万元，支出为233.52万元。与上年度相比，收入增加60.37万元，增加33.69%；支出增加77.68万元，增加49.85%，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233.52万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.68万元，增加49.85%。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233.52万元，主要用于以下方面：节能环保支出233.52万元，占100%。

## （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233.52万元，支出决算为233.52万元，完成年初预算的100%。

其中：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）（2110299），年初预算为233.52万元，支出决算为233.52万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数一致。

## 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173.67万元。其中：**人员经费**148.41万元，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** 25.26 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的10.18%。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要求，压缩开支。

## （二）具体情况

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0.88万元，完成预算的8.80%，占78.57%。公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的24%，占21.43%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。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0万元，支出决算为0万元，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压缩开支。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费：**年初预算为1万元，支出决算为0.24万元。完成年初预算的24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。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 173.67 万元，支出决算为 173.67 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 年期末，南阳市生态环境局内乡分局共有车辆 0 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 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 0 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233.52万元，其中人员经费支出148.41万元，公用经费支出25.26万元；支出项目共2个，支出金额59.85万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额59.85万元；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，内乡县环境监测站监测专项经费项目自评得分为100分，发现的主要问题及原因：无。内乡县环境监测站生态功能区环境质量评价专项项目自评得分为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		环境监测站监测专项经费							
主管部门		内乡县环境监测站			实施单位	内乡县环境监测站			
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 万元	30 万元	30 万元	100	100%	100		
	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《2020 年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。				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: 监测工作完成率	100%	100%	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	≤30 万	≤30 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	生态功能区环境质量评价专项							
主管部门	内乡县环境监测站			实施单位	内乡县环境监测站			
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	29.85万	29.85万	29.85万	100	100%	100	
	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《2020年南阳市生态环境监测方案》对辖区内空气质量、饮用水源地水质、地表水、重点污染源、农村环境质量等进行监测。			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: 监测工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标	质量 指标	指标 1: 监测工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 监测工作完成及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 总成本	≤29.85万元	≤29.85万元	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 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: 为主管部门提供监测数据, 加快环境治	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		

## 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。