2021年度

驻马店市环境保护局经济开发区分局

部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分驻马店市环境保护局经济开发区分局

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、关于收入决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分驻马店市环境保局经济开发区分

局概况

一、部门职责

驻马店市环境保局经济开发区分局承担着对全区环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；配合市环保局负责核与辐射安全的监督管理；负责区域内环境保护大气、水、土壤工作；负责区域内环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣教工作；承担区环境保护委员会的日常工作。

二、机构设置

驻马店市环境保局经济开发区分局主管全区环境保护的工作部门，单位性质属于行政单位，单位规格为正科级单位，是财政全额供给行政单位。局机关内设办公室、环评科、法制宣教科、水污染防治科、大气污染防治科、土壤污染防治科、生态保护科、规财科、环境监察大队。实有人员18人，退休人员6人。

从决算单位构成看，驻马店市环境保局经济开发区分局部门决算包括：本级决算，该决算为汇总决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共：1个，具体是：驻马店市环境保局经济开发区分局本级,无二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算

收入支出决算总表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开01表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 326.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 602.05 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.37 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 17.80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 326.96 | 本年支出合计 | 58 | 660.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 333.49 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 660.44 | 总计 | 62 | 660.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开02表金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 326.96 | 326.96 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 268.57 | 268.57 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 227.53 | 227.53 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 210.03 | 210.03 |  |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 39.79 | 39.79 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开03表金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 660.44 | 250.62 | 409.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 602.05 | 210.03 | 392.02 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 227.53 | 210.03 | 17.50 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 210.03 | 210.03 |  |  |  |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 368.29 |  | 368.29 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 365.30 |  | 365.30 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 0.49 |  | 0.49 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.99 |  | 4.99 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | 4.99 |  | 4.99 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开04表金额单位：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 | 1 | 326.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.69 | 20.69 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.53 | 10.53 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 602.05 | 602.05 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.37 | 9.37 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 17.80 | 17.80 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 326.96 | 本年支出合计 | 59 | 660.44 | 660.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 333.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 333.49 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 660.44 | 总计 | 64 | 660.44 | 660.44 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开05表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | 660.44 | 250.62 | 409.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.69 | 20.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.53 | 20.53 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.46 | 7.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.07 | 13.07 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.53 | 10.53 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.53 | 10.53 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.23 | 4.23 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 602.05 | 210.03 | 392.02 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 227.53 | 210.03 | 17.50 |
| 2110101 | 行政运行 | 210.03 | 210.03 |  |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.50 |  | 17.50 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1.25 |  | 1.25 |
| 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 1.25 |  | 1.25 |
| 21103 | 污染防治 | 368.29 |  | 368.29 |
| 2110301 | 大气 | 365.30 |  | 365.30 |
| 2110302 | 水体 | 0.49 |  | 0.49 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.50 |  | 2.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.99 |  | 4.99 |
| 2110401 | 生态保护 | 4.99 |  | 4.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.37 | 9.37 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.37 | 9.37 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.37 | 9.37 |  |
| 229 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |
| 22999 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |
| 2299999 | 其他支出 | 17.80 |  | 17.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开06表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 222.16 | 302 | 商品和服务支出 | 21.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 73.01 | 30201 | 办公费 | 5.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.13 | 30202 | 印刷费 | 7.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.07 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.23 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.81 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 |  |
| 3011 | 住房公积金 | 21.13 | 3021 | 因公出国（境）费用 |  | 3100 | 土地补偿 |  |

9

2

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.27 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.46 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 7.46 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 3024 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 229.62 | 公用经费合计 | 21.00 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开07表金额单位：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 |
| 3.20 |  | 3.20 |  | 3.20 |  | 3.10 |  | 3.10 |  | 3.10 |  |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：驻马店市环境保护局经济开发区分局

公开08表金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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、支总计均为660.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少955.96万元，下降59.14%。主要原因是大气污染

防治专项收入比去年资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计326.96万元，其中：财政拨款收入326.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计660.44万元，其中：基本支出250.62万元，

占37.95%；项目支出409.82万元，占62.05%。

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660.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少955.96万元，下降59.14%。主要

原因是大气污染防治专项支出比去年资金减少。

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660.44万元，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减少561.78万元，下降45.96%。主要原因是大气污染防治专

项支出比去年资金减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出660.44万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.69万元，占3.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出10.53万元，占1.59%；节能环保（类）支出602.05万元，占91.16%；住房保障（类）支出9.37

万元，占1.42%；其他（类）支出17.80万元，占2.70%。

（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660.44万

元，支出决算为660.44万元，完成年初预算的100%。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数不存在差异。

4.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6.30万元，支出决算为6.30万元，完

成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算210.03万元，支出决算为210.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算17.50万元，支出决算为17.50

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算1.25万元，支出决算为1.25万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出（类）大气污染防治（款）大气（项）。

年初预算365.30万元，支出决算为365.30万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.节能环保支出（类）大气污染防治（款）水体（项）。

年初预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.节能环保支出（类）其他污染防治（款）。年初预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数不存在差异。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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9.37万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.其他支出支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于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250.62万元。其中：人员经费229.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费、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21.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于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3.20万元，支

出决算为3.10万元，完成预算的96.88%。2020年支出决算为3.11万元，完成预算的97.12%，与上年度相比，支出减少0.01万元，下降0.0025%。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压缩经费。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.10万元，占96.88%，完成预算的96.88%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。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%。

2．公务用车购置及运行费年初预算3.20万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节约开支压缩经费。其中费用支出主要用于监

察执法检查时汽车的燃油及车辆的维修支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.10万元，主要用于用于监察执法检查时汽车的燃油及车辆的维修支出。2021年期末，部门开支财政

拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。

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次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位2021

年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、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21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额214.19万元，其中：政府采购货物支出48.80万元、政府采购服务支出165.39万元。授予中小型企业合同金额48.80万元，占政府采购支出总额的23%，其中：授予小微型企业合同金额165.39万元，占政府采购

支出总额的77%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，河南省驻马店市经济开发区环境保护局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车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，，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促

管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 驻马店经济开发区污水处理项目 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 83 | 83 | 83 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 83 | 83 | 83 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：三个污水处理站工程建成投产后，排入河的污染物显著减少,使河水质以及地下水的水质得到了改善 | 截止2021年12月31日，项目已完3个，提高了群众关注增长率；满足了地下水水质得到改善问题，实现受益群众满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 驻马店经济开发区三座一体化设备污水处理站（处理规模为创业路200t/d，创业路500t/d、古槐路200t/d） | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目开工时间 | =2019.03.04 | 2019.03.04 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | =2019.05.04 | 2019.05.04 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤83万元 | 83万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注度增长率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 使河水质以及地下水的水质得到了改善 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 开发区小清河水环境综合整治（尤河桥治理项目） |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 187.87 | 187.87 | 187.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 187.87 | 187.87 | 187.87 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 水环境综合整治，主要治理尤河桥项目，目的是为了提高小清河环境质量 | 截止2021年12月31日，项目已完1个，提高了小清河水环境质量，满足了水环境目标要求，实现受益群众满意度。 |
| 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 | 开发区小清河水环境综合整治（尤河桥治理项目） | ≥1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 建筑面积 | ≥45373.7平方米 | 45373.7平方米 | 8 | 8 |  |
| 种植植物面积 | ≥3670.7平方米 | 3670.7平方米 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目开工时间 | =2020.12.04 | 2020.12.04 | 3 | 3 |  |
| 项目完工时间 | =2020.12.29 | 2020.12.29 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤187.87万元 | 187.87万元 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注度增长率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 改善了小清河尤河桥区域的水环境质量 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 开发区环保局人工湿地项目 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 56 | 56 | 56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 56 | 56 | 56 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：小清河生态湿地，优化环境和净化水质。 | 截止2021年12月31日，项目已完成1.8亩，提高了水环境质量，满足了优化环境，净化水质效益，实现了受益群众满意度。 |
| 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 | 小清河生态湿地建设 | ≥1.8亩 | 1.8亩 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 湿地建设及水质净化有效率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 计划项目开工时间 | =2018.11.28 | 2018.11.28 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | =2019.01.18 | 2019.01.18 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤56万元 | 56万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注度增长率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 优化环境 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 开发区关王庙乡工业园区三座污水处理站运维费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 三座污水处理站建成投产后，排入河的污染物显著减少,使水质以及地下水的水质得到了改善。 | 截止2021年12月31日，项目已完3个，提高了群众关注增长率；满足了地下水水质得到改善问题，实现受益群众满意度。 |
| 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 | 关王庙乡1座工业园规模为500吨/日、2座200吨/日的污水处理站 | ≥3座 | 3座 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 净化水质 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目开工时间 | =2020.10.01 | 2020.10.01 | 5 | 5 |  |
| 项目完工时间 | =2021.09.30 | 2021.09.30 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤26.86万元 | 26.86万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注度增长率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 水质及地下水得到改善 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 惠丰生物科技、豫龙岩土两家公司土地进行土壤污染状况调查 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为了保护和改善生态环境，防治土壤污染，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，促进经济社会可持续发展。 | 截止2021年12月31日，项目已完成了1个，提高了土壤承载能力，满足了优化土壤环境，实现了受益群众满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目签订合同时间 | =2020.01.15 | 2020.01.15 | 5 | 5 |  |
| 收到调查报告时间 | =2020.02.28 | 2020.02.28 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤17.80万元 | 17.80万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众关注度增长率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 优化土壤环境 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 驻马店经济开发区区域性气候可行性论证报告 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 79 | 79 | 79 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 79 | 79 | 79 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：分析了开发区气候背景及暴雨、大风、高温、等各类高影响天气，计算了抗风气象参数、室外排水设计气象参数、防雷设计相关参数等关键气象参数。计算了极端高温、极端低温、暴雨事件发生重现期，进行了雷电、暴雨、大风、高温灾害风险评估，对开发区建设可能带来的局地气候影响进行分析，给出对策建议，为驻 | 截止2021年12月31日，项目已完成1个，提高了应灾防灾能力，满足了入住企业防灾消灾的应对能力，实现了企业安全生产能力。 |
| 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 | 区域气候可行性论证项目 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目签订合同时间 | =2020.11.19 | 2020.11.19 | 5 | 5 |  |
| 收到论证报告时间 | =2020.12.30 | 2020.12.30 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤79万元 | 79万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 30 | 30 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 省级城市环境空气质量生态补偿金 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 4.25 | 10 | 14.17% | 1.42 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 4.25 | — | — | — |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：维修彩印厂双回路线路项目,完成彩印厂国控站点大气污染防治治理，达到市定目标任务 | 截止2021年12月31日，项目已完成1个，提高了大气环境质量，满足了优化环境，净化空气效益，实现了受益群众满意度。 |
| 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 | 维修线路 | ≥1条 | 1条 | 10 | 10 |  |
| 维修长度 | ≥120米 | 120米 | 5 | 5 |  |
| 硬化长度 | ≥120米 | 120米 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目开工时间 | =2021.08.20 | 2021.08.20 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤4.25万 | 4.25万 | 5 | 5 |  |
| 工程建设其他费用 | =0万元 | 0万元 | 5 | 5 |  |
| 预备费 | =0万元 | 0万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监管能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境空气质量得到改善 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91.42 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2021年度） |
| 项目名称 | 开发区4个垃圾中转站除臭设备 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 54 | 54 | 46.74 | 10 | 86.56% | 8.66 |
| 其中：当年财政拨款 | 54 | 54 | 46.74 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：保障开发区国控站点周边恶臭得到治理，购置垃圾中转站除臭设备。 | 截止2021年12月31日，项目已完成4个，提高了大气环境质量，满足了优化环境，净化空气效益，实现了受益群众满意度。 |
| 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 | 除臭设备数量 | ≥4个 | 4个 | 8 | 8 |  |
| 除臭设备建筑面积 | ≥8平方米 | 8平方米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目开工时间 | =20201203 | 20201203 | 7 | 7 |  |
| 项目完工时间 | =20210118 | 20210118 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤54万元 | 46.74万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监管能力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境空气质量得到改善 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥10年 | 10年 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.66 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 驻马店广大鸿远车业有限公司涂装废气挥发性有机物（VOCs）深度治理改造项目 |
| 主管部门 | 驻马店市生态环境局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市生态环境局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | — | — |
| 其他资金 | 280 | 280 | 280 |   |   |   |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：NMHC小于50mg/m³目标2：苯小于1mg/m³目标3：甲苯与二甲苯小于20mg/m³ | 截止2021年12月31日，项目已完成1个，提高了大气环境质量，满足了优化环境，净化空气效益，实现了受益群众满意度。 |
| 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 | 非甲烷总烃 | ≤50mg/m³ | 50mg/m³ | 6 | 6 |  |
| 苯 | ≤1mg/m³ | 1mg/m³ | 6 | 6 |  |
| 甲苯与二甲苯 | ≤20mg/m³ | 20mg/m³ | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | VOCs排放总量下降率 | =50% | 50% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 自有资金到位率 | =70% | 70% | 6 | 6 |  |
| 项目2020年度完工率 | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 降低活性炭的消耗 | =60% | 60% | 6 | 6 |  |
| 过滤棉更换成本 | ≤4万元 | 4万元 | 8 | 8 |  |
|  | 社会益指标 | 新增就业岗位 | ≥2个管理人员 | 2个管理人员 | 10 | 10 |  |
| 生态益指标 | 提高大气质量，减少臭氧的产生 | 稳步提高 | 稳步提高 | 5 | 5 |  |
| 可持影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥15年 | 15年 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 小清河国控站点建设专项资金项目 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局124001 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局124001 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 310 | 310 | 304.27 | 10 | 98.15% | 9.82 |
| 其中：当年财政拨款 | 310 | 310 | 304.27 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：完成彩印厂国控站点大气污染防治治理达到市定目标任务 | 截止2021年12月31日，项目已完成1个，提高了大气环境质量，满足了优化环境，净化空气效益，实现了受益群众满意度。 |
| 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 | 建设数量 | ≥1个 | 1个 | 7 | 5 |  |
| 建筑面积 | ≥479.02平方米 | 479.02平方米 | 7 | 5 |  |
| 硬化面积 | ≥238.7平方米 | 238.7平方米 | 6 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 5 |  |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 6 | 5 |  |
| 项目开工时间 | =2020.12.28 | 2020.12.28 | 6 | 5 |  |
| 项目完工时间 | =2021.07.12 | 2021.07.12 | 6 | 5 |  |
| 成本指标 | 工程直接费用 | ≤379万元 | 379万元 | 6 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监管能力 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境空气质量得到改善 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目设计使用年限 | ≥20年 | 20年 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.82 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 环保业务费 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 10 | 10 | 50.00% | 5.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 10 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为确保年底全面完成蓝天、碧水、净土责任目标任务，改善辖区环境质量。 | 截止2021年12月31日，项目已完成环保责任目标任务，提高了群众环保意识，满足了群众满意度，实现了空气质量达标率。 |
| 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 | 环保宣传覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 空气质量达标率（PM2.5、PM10达到国家二级标准） | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 宣传宣传及业务成本 | ≤20万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 空气质量改善 | 持续改善 | 持续改善 | 5 | 5 |  |
| 群众环保意识增强 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可持续实现空气质量改善年限 | ≥5年 | 5年 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 环保宣传费 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15 | 15 | 15 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：广泛宣传不断加强生态文明，保护环境理念。提高公众环保意识，使每个公民，每个家庭都成为环境保护的宣传者、实践者，保护者，市民的环保意识进一步加强。 | 截止2021年12月31日，项目已通过多种途径、形式开展多样化宣传教育活动提高了人民生活质量，满足了改善环境质量，实现了保护环境理念。 |
| 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 | 宣传环保法律法规政策 | ≥4个 | ≥4个 | 10 | 10 |  |
| 环境保护宣传次数 | ≥15次 | 15次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 政策宣传到位率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 环保宣传及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 环境保护宣传费用成本控制 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保宣传群众知晓率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 宣传可持续年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 控制扬尘、大气污染防治经费、攻坚办业务费、柴油车尾气北卡点移动源工作经费 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过工业污染源深度治理、移动源污染等重点工作，促进全国环境质量持续改善，保障居民环境。 | 截止2021年12月31日，项目已完成蓝天、碧水、净土责任目标任务，改善辖区环境质量，提高了环境质量，满足了群众满意度，实现了责任目标任务。 |
| 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 | PM2.5、PM10空气质量标准 | 达到国家要求标准 | 达到国家要求标准 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 大气污染防治重点工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 检测准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 检验及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 检测费成本控制 | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气污染防治公众认知度、获得感 | ≥95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（**2021**年度） |
| 项目名称 | 区第二次全国污染源普查费用 |
| 主管部门 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 | 实施单位 | 驻马店市环境保护局经济开发区分局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 50.00% | 5.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 2.5 |   |   |   |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：掌握各类污染源数量，了解主要污染物的产生，排放和处理情况，建立健全重点污染档案、污染源信息数据库和数据统计平台。 | 截止2021年12月31日，项目已完成完成辖区内污染源普查数量，提高了环境治理系统化、科学化、精细化和信息化水平，满足了受益群众满意度，实现了普查完整率和准确率。 |
| 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 | 完成辖区内污染源普查数量 | ≥170个 | 170个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 普查完整率和准确率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
| 污染源普查及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 污染源普查成本控制 | ≤5万元 | 2.5万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境治理系统化、科学化、精细化和信息化水平 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 环境得到改善 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

注：总分100分

其中1.预算执行率10分；2.产出指标50分；3.效益指标30分；4.满意度指标10分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效评价目的：通过绩效评价，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施

等。

绩效评价原则：项目严格按照已制定的规章制度规范实施。

自评覆盖情况：按照预算编制的工作要求，组织对本单位

的项目支出开展绩效自评，确保绩效自评全覆盖。

评价组织实施:本单位制定绩效评价工作实施方案，制定专项资金的细化绩效评价指标。成立专门工作小组，由专人负责，责任落实到人。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评

价报告。

坚持问题导向：将绩效评价工作与提高自身理财水平结合起来，针对评价工作中发现的问题，提出整改措施，评管互动，以评促管，做好项目绩效分析，不断提升行政效能和资金管理

水平。

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各类

财政拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。