

2024年度
南阳市生态环境局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市生态环境局本级概况

一、单位职责

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

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

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

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

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、

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

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

(七) 负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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

(九) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保

护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

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

(十一) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

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

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环

保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市生态环境局本级决算1个。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是南阳市生态环境局本级、南阳市环境监测与安全中心和南阳市生态环境保护督察整改中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市生态环境局本级

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,698.75	一、一般公共服务支出	32	22.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	472.53
	9		九、卫生健康支出	40	94.34
	10		十、节能环保支出	41	4,061.00
	11		十一、城乡社区支出	42	81.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,780.25	本年支出合计	58	4,826.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,826.19	总计	62	4,826.19

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

单位：南阳市生态环境局本级

2024年度

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	4,780.25	4,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	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	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,015.05	4,015.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,281.83	1,281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,228.64	1,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	2,533.23	2,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	589.90	589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,358.50	1,358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.50	81.50	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	81.50	81.50	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.15	94.15	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

单位：南阳市生态环境局本级

2024年度

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	4,826.19	1,979.39	2,846.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	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	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252.25	252.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,061.00	1,318.37	2,742.62	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,327.77	1,309.79	17.98	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,274.58	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.18	35.20	17.98	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	2,533.23	8.59	2,524.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	589.90	0.00	589.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,358.50	0.00	1,358.50	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	496.96	8.59	488.38	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.50	0.00	81.50	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	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：南阳市生态环境局本级

2024年度

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	4,698.75	一、一般公共服务支出	33	22.67	22.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.50	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	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	472.53	472.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.34	94.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,061.00	4,061.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	81.50	0.00	81.50	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	94.15	94.15	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

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
	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	4,780.25	本年支出合计	59	4,826.19	4,744.69	81.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.94		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				
总计	32	4,826.19	总计	64	4,826.19	4,744.69	81.50	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。

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.18	35.20	17.98
21103	污染防治	2,533.23	8.59	2,524.64
2110301	大气	589.90	0.00	589.90
2110302	水体	1,358.50	0.00	1,358.50
2110306	辐射	35.36	0.00	35.36
2110307	土壤	52.51	0.00	52.51
2110399	其他污染防治支出	496.96	8.59	488.38
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	94.15	94.15	0.00
22102	住房改革支出	94.15	94.15	0.00
2210201	住房公积金	94.15	94.15	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

单位：南阳市生态环境局本级

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,651.96	302	商品和服务支出	134.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	594.81	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	491.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.75	30205	水费	5.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.63	30206	电费	24.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
	人员经费合计	1,845.26					公用经费合计	134.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市生态环境局本级		2024年度		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	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.50	81.50	0.00	81.50	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市生态环境局本级		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,826.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少223.26万元，下降4.42%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,780.25万元，其中：财政拨款收入4,780.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,826.19万元，其中：基本支出1,979.39万元，占41.01%；项目支出2,846.80万元，占58.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,826.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少223.26万元，下降4.42%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,744.69万元，占本年支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加806.50万元，增长20.48%，主要原因是：财政追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,744.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.67万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出472.53万元，占9.96%；卫生健康（类）支出94.34万元，占1.99%；节能环保（类）支出4,061.00万元，占85.59%；住房保障（类）支出94.15万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,543.34万元，支出决算为4,744.69万元，完成年初预算的133.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为22.67万元，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是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为90.46万元，完成年初预算的440.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员绩效补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的157.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员绩效补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.23万元，支出决算为126.79万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加退休人员职业年金单位部分。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为553.01万元，支出决算为252.25万元，完成年初预算的45.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他功能类科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高财政追加经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.44万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高财政追加经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的47.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他功能类科目。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为1096.45万元，支出决算为1,274.58万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

12. 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17.99万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的295.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为674.00万元，支出决算为589.90万元，完成年初预算的87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达支付条件，导致项目资金未拨付，影响总体预算完成率。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为640.00万元，支出决算为1,358.50万元，完成年初预算的212.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为95.48万元，支出决算为94.15万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他功能类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979.39万元，其中：人员经费1,845.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他对个人和家庭的补助；公用经费134.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为264.51万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的30.81%。主要原因：年中调整预算转入其他功能类科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.98万元，支出决算为28.22万元，完成预算的97.38%。2024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厉行节约，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.30万元，完成预算的97.16%，占82.57%；公务接待费支出决算4.92万元，完成预算的98.40%，占17.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为23.98万元，支出决算为23.30万元，完成预算的97.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中机要通信车1辆。

公务用车运行维护支出 5.32万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 4.92万元，主要用于接待上级检查指导工作和外地环保系统来宛考察交流。2024年共接待国内来访团组45个、来宾521人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为134.13万元，与上年度相比，增加6.22万元，增长4.86%，主要原因是：办公人员增加造成机关运行费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额867.31万元，其中：政府采购货物支出503.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.36万元。授予中小企业合同金额224万元，占政府采购支出总额的25.83%，其中：授予小微企业合同金额82.25万元，占授予中小企业合同金额的36.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有21个项目，涉及金额1357.93万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，1-7月份预算执行数936.73万元，执行率68.98%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额1357.93万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，1. 2024年声环境质量自动监测系统建设-臭氧校准仪项目（城市环境生态补偿金）自评得分为100分。2. 2024年声环境质量自动监测系统建设-辐射检测仪器及配套设备项目（城市环境生态补偿金）自评得分为99.82分。3. 2024年声环境质量自动监测系统建设-南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（城市环境生态补偿金）自评得分为65分。4. 2024年声环境质量自动监测系统建设-中央生态环境保护督察保障工作专项经费（城市环境生态补偿金）自评得分为100分。5. 2024年中央土壤污染防治资金—南阳市土壤污染重点监

管单位周边土壤环境监测项目自评得分为78分。6. 办公楼维修维护和绿化管理经费自评得分为100分。7. 公务车辆运行维护经费自评得分为100分。8. 公务接待经费自评得分为95.29分。9. 会议经费自评得分为99.49分。10. 机关服务经费自评得分为90.5分。11. 监测安全中心和督查中心日常运行费自评得分为100分。12. 南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）自评得分为86.23分。13. 南阳市大气污染热点网格及遥感监管监管平台（2023年结转）自评得分为60分。14. 南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目自评得分为80分。15. 南阳市丹江口水库及入库范围排污口规范化建设及监测项目自评得分为60分。16. 派驻纪检组办公经费自评得分为99.69分。17. 平安单位创建工作经费自评得分为100分。18. 生态环境保护能力提升工作经费自评得分为100分。19. 物业管理服务经费（2023年结转）自评得分为100分。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指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发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环

境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十二）、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

（二十三）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十四）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十五）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年声环境质量自动监测系统建设-臭氧校准仪项目（城市环境生态补偿金）									
项目名称 主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.3	6.3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6.3	6.3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施，进一步提升我市大气监管能力水平。			已正常投入使用，有效提升大气监管能力水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤6.3万元	6.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	臭氧校准仪数量	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	环境监管能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-辐射检测仪器及配套设备项目（城市环境生态补偿金）								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	36	35.36	10	98.22 %	9.82	
	财政拨款	0	36	35.36	—	98.22 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
		预算绩效管理情况		完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，进一步提升我市辐射检测能力。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤36万元	35.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辐射监测仪器数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（城市环境生态补偿金）								
项目名称		环保局						
主管部门		实施单位						
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	300	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	300	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		5	0	资金尚未拨付	
	使用规范性		5预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	0	资金尚未拨付	
	预算绩效管理情况		年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，完成中心城区功能区声环境质量自动监测系统建设，进一步加强声环境监测能力。			已完成中心城区功能区声环境质量自动监测系统建设，加强了我市声环境监测能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤300万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	声环境监测设备数量	=15套	15套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	因项目跨年度实施，年底资金收回市财政未支付。
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	声环境监测能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-中央生态环境保护督察保障工作专项经费（城市环境生态补偿金）								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	46.88	46.88	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	46.88	46.88	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为确保中央生态环境保护督察组进驻我市期间各项工作有序开展，我市成立高规格的市协调保障工作领导小组，全面做好中央生态环境保护督察协调保障工作。		完成中央生态环境保护督察组进驻我市期间的协调保障工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤46.88万元	46.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务保障天数	=60天	60天	10	10	0.00	
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	督察整改能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年中央土壤污染防治资金—南阳市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目						
		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	464	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	464	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展南阳市重点监管单位周边土壤、地下水污染状况监测，结合其行业特点、敏感目标分布等实际情况，设置点位布设，样品采集，为南阳市土壤污染重点监管单位源头预防提供技术支撑。			的点位布设，基本完成土壤样品采集和枯水期地下水样品采集，正在进行分析测试和报告编制工作。报告编制完成后可为南阳市土				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤464万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成周边土壤环境监测数量	=40家	40家	10	10	0.00	
		南阳市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告数	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	80%	5	4	-20.00	正在进行
	时效指标	按时完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	正在进行
效益指标	生态效益指标	土壤污染风险	有效管控	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		办公楼维修维护和绿化管理经费							
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		15	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		15	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5	科学安排		
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度相关规定支付		
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的项目执行		
		预算绩效管理情况			5	5	按照规定开展预算绩效管理		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公楼维修维护和绿化管理经费			合理安排综合办公楼各项维护、维修工作，积极开展爱国卫生运动，为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公楼维修、绿化管理面积	≥20000平方米	20000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务用车运行维护经费						
		环保局	实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局公务用车正常运行			合理安排公务用车，统筹调度车辆使用，切实保障各项工作开展，为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.8万元	4.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务接待经费						
		环保局	实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	4.92	10	61.5 %	6.15	
	财政拨款	8	8	4.92	—	61.5 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障国家、省、市局督查检查、考察学习等公务接待活动		切实保障全局公务接待工作开展，提高公务接待水平和服务质量，为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障接待次数	≥20次	29次	10	9.14	15.00	保障全局公务接待工作开展
	质量指标	服务保障质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		会议经费						
		环保局	实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		7.4	7.02	10	94.86 %	9.49	
	财政拨款		7.4	7.02	—	94.86 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度相关规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		按照规定开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障全年市污染防治攻坚、生态环境保护综合性会议等会议		切实保障全局各类会务工作开展，提高会务保障水平和服务质量，为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	7.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥5场次	6场次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	贯彻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		机关服务经费						
		环保局	实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	69	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	69	39	39	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	各服务对象保障好局综合办公楼正常运行		合理安排各项资金使用，保障综合办公楼日常工作运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	39万元	10	0.5	95.00	合理安排各项资金使用，保障综合办公楼日常工作运转，预算执行率达到100.
产出指标	数量指标	各项服务报销完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项服务质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项服务处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		监测安全中心和督查中心日常运行费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		30.15	10.36	10.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30.15	10.36	10.36	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		未出现违规使用资金问题		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标、并开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障监测安全中心和督查中心2024年工作正常运行。		公效率，持续发挥单位职能，对南阳市生态环境质量进行监测与调查，对现场生态环境进行督察、检查，有力保障南阳市生态环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤180万元	10.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	报销足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）						
		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	640	640	398.67	10	62.29 %	6.23	
	财政拨款	640	640	398.67	—	62.29 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求，进行了项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过南阳盆地地下水污染防治项目（2022年度）实施，完成南阳盆地典型地区场地调查、防渗改造及典型地区废弃井封井回填。《南阳市地下水污染防治重点区域划定报告》，典型场地防渗改造及废弃井封井回填场地已经确定，正在编制设计方案，成果汇总。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤640万元	398.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	典型地区废弃井封井回填长度	=1000米	1000米	10	10	0.00	
		南阳盆地典型地区场地调查及防渗改造面积	=500平方米	500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	≥90%	0%	5	0	-100.00	正在编制设计方案，暂未验收
	时效指标	按时完成率	≥90%	0%	5	0	-100.00	正在编制设计方案，暂未完成
效益指标	生态效益指标	地下水污染防治水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益群众、主管部门对项目实施效果的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.23		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市大气污染热点网格及遥感监管平台（2023年结转）						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		674	674	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		674	674	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设南阳市大气热点网格及遥感智能监管系统,全面提升南阳市大气污染防治监测和管理技术水平,推动南阳市大气污染防治工作开展,有效提升南阳市的大气环境质量。			已经进行招标意向公示,正在推进协调资金和招标事宜。因该项目资金暂未下达,暂不具备启动政府采购条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算总控制数	≤674万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	大气热点网格及遥感智能监管系统	=1套	1套	10	10	0.00	因该项目资金暂未下达,暂不具备启动政府采购条件。待资金下达后,立即启动政府采购
	质量指标	验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	
效益指标	生态效益指标	大气环境质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目						
		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	297	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	297	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单，为南阳市精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污等工作提供基础数据支撑和决策依据。			已完成清单编制，省级组织评审，待评审通过。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤297万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	编制完成南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单数	=1项	1项	10	10	0.00	
		编制南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	大气环境治理能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市丹江口水库及入库范围排污口规范化建设及监测项目						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	384	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	384	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合规	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对南阳市丹江口水库及入库流域范围经过排查溯源整治后予以保留的入河排污口进行规范命名并编码；对南阳市丹江口水库及入库流域范围个入河排污口开展规范化建设。		项目处于前期，未开工，预计6月底前完成招投标开工建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤384万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	规范化建设入河排污口数量	=35个	35个	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目处于前期，未开工，预计6月底前完成招投标开工建设。
	时效指标	按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目处于前期，未开工，预计6月底前完成招投标开工建设。
效益指标	生态效益指标	改善区域水环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		派驻纪检组办公经费						
		环保局	实施单位			南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	23.4	23.4	22.67	10	96.88 %	9.69	
	财政拨款	23.4	23.4	22.67	—	96.88 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		按照科学性、执行公开性、使用规范性、预算绩效管理情况			5	5		
		照部门预算编制和资金管理办			5	5		
		法执行			5	5		
		未出现违规使用资金问题			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障派驻环保局纪检组日常正常办公。			保障了派驻环保局纪检组日常工作顺利开展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办公经费	≤30万元	22.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	派驻纪检组人数	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	报销到位率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报销及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组工作人员满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		平安单位创建工作经费							
		环保局		实施单位		南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	52	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	52	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5			
		执行合规性	未出现违规使用资金问题		5	5			
		使用规范性	无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，并开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成平安建设等工作及日常工作和上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			资金，顺利完成了平安单位创建的各项既定任务，在平安建设、办公效率提升、单位正常运转保障等方面均达到了预期效果，有效					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		生态环境保护能力提升工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	210.4	210.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	210.4	210.4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5		
	拨付合规性		未出现违规使用资金问题		5	5		
	使用规范性		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，并开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障本级生态环境保护工作开展。		保障了本级生态环境保护工作开展，助力生态环境保护工作推进，持续改善环境质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤210.4万元	210.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境保护工作保障天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		物业管理服务经费（2023年结转）						
		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	21.51	21.51	21.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.51	21.51	21.51	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对市生态环境局办公楼开展安保、大楼保洁、水、电、暖、冷维保、绿化管护（含楼顶绿化）等服务，为职工提供良好办公环境。			切实保障办公楼安保、大楼保洁、水、电、暖、冷维保、绿化管护（含楼顶绿化）等服务，为职工提供良好办公环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤21.51万元	21.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务周期	≥1季度	1季度	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		