

2024年度  
南阳市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、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 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托履行以下主要职责：

(一)贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的法律法规和政策措施。

(二)负责行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(三)负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价；配合做好全市生态环境综合执法能力建设。

(四)负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法。

(五)完成市委、市政府和市生态环境局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

南阳市生态环境综合行政执法支队内设机构11个，包括：综合科、财务装备科、法制科、技术服务科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队等科室及所属机构南阳市生态环境局城区综合行政执法大队。

从决算单位构成看，南阳市生态环境综合行政执法支队单位决算包括：南阳市生态环境综合行政执法支队决算。

2024年度，南阳市生态环境综合行政执法支队纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市生态环境综合行政执法支队。

## 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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	2,134.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.96	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	439.30
	9		九、卫生健康支出	40	102.27
	10		十、节能环保支出	41	1,505.66
	11		十一、城乡社区支出	42	5.96
	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	108.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,140.35	<b>本年支出合计</b>	58	2,162.13
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	21.78	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,162.13	<b>总计</b>	62	2,162.13

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	2, 140. 35	2, 140. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	435. 21	435. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	214. 11	214. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 49	25. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	44. 90	44. 90	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	143. 33	143. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	221. 10	221. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	221. 10	221. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	102. 27	102. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	102. 27	102. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 04	36. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 71	36. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 73	6. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 487. 99	1, 487. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 385. 31	1, 385. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 385. 31	1, 385. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	79. 20	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	79. 20	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	23. 47	23. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	2. 64	2. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 84	20. 84	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
212	城乡社区支出	5.96	5.96	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	5.96	5.96	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.92	108.92	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：南阳市生态环境综合行政执法支队		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	2,162.13	2,062.23	99.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	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	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,505.66	1,411.73	93.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,402.99	1,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,402.99	1,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	79.20	3.96	75.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	79.20	3.96	75.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.47	4.77	18.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.64	2.64	0.00	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
2110399	其他污染防治支出	20.84	2.14	18.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.96	0.00	5.96	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	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.92	108.92	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	2,134.39	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	2	5.96	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	439.30	439.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.27	102.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,505.66	1,505.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.96	0.00	5.96	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	108.92	108.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,140.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,162.13	2,156.17	5.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.78	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	21.78		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				
<b>总计</b>	32	2,162.13	<b>总计</b>	64	2,162.13	2,156.17	5.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市生态环境综合行政执法支队

2024年度

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	2,156.17	2,062.23	93.94
208	社会保障和就业支出	439.30	439.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.21	218.21	0.00
2080501	行政单位离退休	25.49	25.49	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.33	143.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.10	221.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.10	221.10	0.00
210	卫生健康支出	102.27	102.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	0.00
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	0.00
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	0.00
211	节能环保支出	1,505.66	1,411.73	93.94
21101	环境保护管理事务	1,402.99	1,402.99	0.00
2110101	行政运行	1,402.99	1,402.99	0.00
21102	环境监测与监察	79.20	3.96	75.24
2110299	其他环境监测与监察支出	79.20	3.96	75.24
21103	污染防治	23.47	4.77	18.70

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
2110301	大气	2.64	2.64	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.84	2.14	18.70
221	住房保障支出	108.92	108.92	0.00
22102	住房改革支出	108.92	108.92	0.00
2210201	住房公积金	108.92	108.92	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

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	1,811.90	302	商品和服务支出	117.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	669.23	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
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	56.06	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.20	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.55	30207	邮电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.06	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	12.58	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	194.29	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.16	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	13.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.77	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	21.62	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	37.89	39999	其他支出	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	7.47			
	人员经费合计	1,944.06					公用经费合计	118.16

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：南阳市生态环境综合行政执法支队		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	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	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：南阳市生态环境综合行政执法支队		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2,162.13万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.29万元，下降1.02%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,140.35万元，其中：财政拨款收入2,140.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,162.13万元，其中：基本支出2,062.23万元，占95.38%；项目支出99.90万元，占4.62%。

## 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2,162.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.29万元，下降1.02%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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2,156.17万元，占本年支出合计的99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.14万元，增长0.24%，主要原因是：2024年支队新增划转人员2名，人员经费有所增加。

## （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2,156.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出439.30万元，占20.37%；卫生健康（类）支出102.27万元，占4.74%；节能环保（类）支出1,505.66万元，占69.83%；住房保障（类）支出108.92万元，占5.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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2,134.39万元，支出决算为2,156.17万元，完成年初预算的101.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的100%。

2. 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44.90万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业退休人员增加3人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.33万元，支出决算为143.33万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

5. 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221.10万元，支出决算为221.10万元，完成年初预算的100%。



6. 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36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的100%。

7. 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36.71万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的100%。

8. 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22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。

9. 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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

10. 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1385.31万元，支出决算为1,402.99万元，完成年初预算的101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年支队新增划转人员2名，人员经费有所增加，并且增加了办公场所，运行经费有所增加。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为79.20万元，支出决算为79.20万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为20.84万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.92万元，支出决算为108.92万元，完成年初预算的100%。

## **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2,062.23万元，其中：人员经费1,944.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费118.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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31.50万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的18.92%。主要用于2024年公车运行费，其中环境执法经费和平安建设工作经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政收入紧张，政府性基金预算的项目年初下达了指标，但年底未完全拨付。

## **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5.96万元，支出决算为5.13万元，完成预算的86.07%。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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

### （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5.13万元，完成预算的86.07%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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5.96万元，支出决算为5.13万元，完成预算的86.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 5.13万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、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4辆。

**3. 公务接待费** 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。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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118.16万元，与上年度相比，增加10.20万元，增长9.45%，主要原因是：2024年支队所属城区大队增加了办公人员和场所，运行经费有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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4个项目，涉及金额104.11万元，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：**本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**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4个项目，涉及金额104.11万元。

**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4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024环境执法经费项目自评得分为99.7分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

2024平安建设工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

2024年公车运行费项目自评得分为98.8分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

2024年公务接待经费项目自评得分为80分，预算执行率0%，目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

## 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）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）、社会保障和就业支出（类）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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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、结转到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

项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024环境执法经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分
		年度资金总额	35.9	35.9	35.9	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	35.9	35.9	35.9	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0	
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用保障生态环境行政执法活动所需的差旅费、文印费、办公耗材、执法终端服务费等相关工作。				完成项目预期。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤43.4万元	17.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15	
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需要	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动，提升区域环境执法水平	提升环境执法水平	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	90%	5	4.7	项目资金下达较慢，不能及时满足实际需要，导致经办人员不能及时报销相关费用,影响满意度。下一步加强与财政部门沟通，及时下达经费。
总分						100	99.7	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合</p>								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024年公车运行费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A×100% )	得分	
	年度资金总额	5.96	5.96	5.96	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.96	5.96	5.96	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过保障执法车辆三台，日常运行和维护等，进而保障执法工作。				完成项目预期。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤6.66万元	5.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15	
		质量指标	保障执法车辆正常运维	满足需求	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	通过保障车辆需求，保障执法工作开展	提升区域环境执法能力	95%	25	23.8	本单位为执法部门，车辆使用需求较大，但经费有限，不能完全满足执法需要。建议使用部门合理调配费用，合理安排外出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	98.8	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合</p>								



项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024年公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A×100% )	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0	10	100.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0.25	0.25	0	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照相关规定完成日常工作接待工作。				完成项目预期。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0.28万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15	
		质量指标	按照相关规定	不超过相关标准	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	按照规定完成相关任务，保障环境执法工作开展	保障工作开展	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	80.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024平安建设工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/Ax100% )	得分	
	年度资金总额	68	62	62	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	68	62	62	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障平安创建工作需要。				完成项目预期。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤72万元	62万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15	
		质量指标	符合实际工作需要	合格	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升环境执法质量	提升质量	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%</p>								