

2024年度
南阳市生态环境局卧龙分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局卧龙分局概况

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 南阳市生态环境局卧龙分局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划内固定资产投资项目。

（四）负责生态环境污染防治的监督管理。

（五）负责生态环境准入的监督管理。

（六）负责生态环境监测工作。

（七）负责生态环境科技与标准工作。

（八）指导协调和监督生态保护修复工作。

（九）负责核与辐射安全的监督工作。

（十）负责生态环境监督执法。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

（十二）完成生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局卧龙分局内设机构3个，包括：（1）办公室（2）综合股（法规股）（3）污染防治股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

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1个，分别是南阳市生态环境局卧龙分局。

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	287.37	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	0.00	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	2,250.95	八、社会保障和就业支出	39	9.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.33
	10		十、节能环保支出	41	272.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	2.97
	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	2,250.95

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	2,538.32	本年支出合计	58	2,538.32
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,538.32	总计	62	2,538.32

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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, 538. 32	287. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 250. 95
208	社会保障和就业支出	9. 78	9. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 65	0. 65	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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	272. 29	272. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	226. 29	226. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	31. 03	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195. 26	195. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	2. 97	2. 97	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
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.95
22999	其他支出	2,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.95
2299999	其他支出	2,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.95

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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, 538. 32	195. 35	2, 342. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 78	9. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 65	0. 65	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	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 63	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 33	2. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	272. 29	31. 03	241. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	226. 29	31. 03	195. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	31. 03	31. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195. 26	0. 00	195. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	26. 00	0. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	0. 00	0. 00	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
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,250.95	149.24	2,101.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,250.95	149.24	2,101.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,250.95	149.24	2,101.71	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	287.37	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.78	9.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.33	2.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	272.29	272.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.97	2.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	287.37	本年支出合计	59	287.37	287.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	287.37	总计	64	287.37	287.37	0.00	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	287.37	46.11	241.26
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	272.29	31.03	241.26
21101	环境保护管理事务	226.29	31.03	195.26
2110101	行政运行	31.03	31.03	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.26	0.00	195.26
21103	污染防治	46.00	0.00	46.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	26.00	0.00	26.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	2.97	2.97	0.00
22102	住房改革支出	2.97	2.97	0.00

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
2210201	住房公积金	2.97	2.97	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	40.90	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.04	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.77	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	0.66	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	0.03	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.24	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	0.10	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	3.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.17	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	0.00	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	0.44	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	0.18	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	0.00	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	0.01			
	人员经费合计	44.07					公用经费合计	2.04

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：南阳市生态环境局卧龙分局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市生态环境局卧龙分局		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2,538.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,626.87万元，增长178.49%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,538.32万元，其中：财政拨款收入287.37万元，占11.32%；其他收入2,250.95万元，占88.68%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,538.32万元，其中：基本支出195.35万元，占7.70%；项目支出2,342.97万元，占92.30%。

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287.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少169.38万元，下降37.08%，主要原因是：本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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287.37万元，占本年支出合计的11.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.38万元，下降37.08%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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287.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.78万元，占3.40%；卫生健康（类）支出2.33万元，占0.81%；节能环保（类）支出272.29万元，占94.75%；住房保障（类）支出2.97万元，占1.03%。（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284.82万元，支出决算为287.37万元，完成年初预算的100.90%。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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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4.37万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

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16.93万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的27.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出项目调整。

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2.18万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 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0万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算增加支出。

6. 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1.37万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的6.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出项目调整。

7. 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0.28万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的7.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出项目调整。

8. 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35.13万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 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220.63万元，支出决算为195.26万元，完成年初预算的88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算增加支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算增加支出。

12. 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15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算增加支出。

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3.28万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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46.11万元，其中：人员经费44.07万元，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；公用经费2.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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5.63万元，支出决算为3.61万元，完成预算的64.12%。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认真贯彻落实过紧日子要求，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3.61万元，完成预算的99.45%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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3.63万元，支出决算为3.61万元，完成预算的99.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，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 3.61万元。主要用于车辆维修、加油和车辆保险费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 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2.04万元，与上年度相比，减少2.48万元，下降54.87%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额467.38万元，其中：政府采购货物支出134.70万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出232.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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3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0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）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：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额379.10万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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13个项目，涉及金额241.26万元，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13个项目，涉及金额241.26万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0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：

（1）2024年办公运行经费项目：自评得分98.95分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（2）全域党建。精神文明、爱国卫生创建项目：自评得分100分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（3）2024年培训费项目：自评得分70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：为节约开支，培训在本单位会议室进行，故没有开支，造成预算执行率为0。下一步改进措施：今后在预算

编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（4）2024年综合执法工作经费项目：自评得分：97.89分。
评价结论：优。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（5）2024年公务用车运行维护费项目：自评得分：99.95。评价结论：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（6）2024年物业管理费项目：自评得分：96分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（7）大气国控站点运营保障暨维修工作经费项目：自评得分：99.85分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（8）2024年公务接待费项目：自评得分：70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行

节约，压减支出，没有进行接待工作，故没有开支，造成预算执行率为0。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（9）污染防治第三方检测技术服务经费项目：自评得分94.66分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（10）环保及生态文明主题社会化宣传活动经费项目：自评得分100分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（11）2024年环评报告评审经费项目：自评得分95.78分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（12）2024年会议费项目：自评得分70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：为节约开支，会议在本单位会议室进行，故没有开支，造成预算执行率为0。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好

预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

（13）2024年办公楼修葺经费项目：自评得分：99.93分，评价结论：优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年办公楼修葺经费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	2.98	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	3	3	2.98	—	99.33 %	—	
	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		预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹		5	5		
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常工作顺利开展			对单位办公楼渗水造成的室内墙面、外墙瓷砖脱落的墙体、大门口点位进行了维修				
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	总成本	≤15万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障区域面积	≥1000平方米	1066.26平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修、维护合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年办公运行经费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		37.3	33.38	10	89.49 %	8.95	
	财政拨款		37.3	33.38	-	89.49 %	-	
	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			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				
	保障机关正常运行			置办公设备、办公用品、消防器材和用于办公费、水费、电费、差旅费、文印服务费、劳务费及其他商品和服务支出等				
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	总成本	≤58万元	33.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公务接待费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		2	0	-	0.0 %	-	
	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			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				
	保障各类公务接待顺利进行			为节约资金，没有进行接待工作，故没有开支				
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	总成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待工作	≥10次	0次	10	0	-100.00	为节约资金，没有进行接待工作，故没有开支
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作及及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常公务接待	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年公务用车运行维护费							
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3.63	3.63	3.61	10	99.45 %	9.95		
	财政拨款	3.63	3.63	3.61	—	99.45 %	—		
	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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹			5	5		
		拨付合规性	整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5		
		使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公务车辆正常运行			用于公务用车加油及维修等					
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	总成本	≤8.1万元	3.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公务车辆	≤3台	3台	10	10	0.00		
	质量指标	公务车辆出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公务车辆	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.95			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年环评报告评审经费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15.6	15.6	12.91	10	82.76 %	8.28	
	财政拨款	15.6	15.6	12.91	—	82.76 %	—	
	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	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成建设项目环境影响评价文件评估及排污许可质量审核		完成了建设项目环境影响评价文件评估及排污许可质量审核					
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	总成本	≤20万元	12.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估文件、审核证书数	≥80次	139次	10	7.5	43.75	按照上级要求开展排污许可全覆盖质量复核工作，对排污许可证库内98个排污许可证质量
	质量指标	评估审核后合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评估审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环评排污许可规范性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年会议费						
		环保局	实施单位		生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1	1	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1		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	算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹		5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不		5	5		
		使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不		5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障会议召开		为节约开支，未进行召开会议，故会议费未支出					
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	总成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障会议次数	≥4次	0次	10	0	-100.00	为节约开支，未进行召开会议，故会议费未支出
	质量指标	会议参会单位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年物业管理费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	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		算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹		5	5		
	拨付合规性		整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成单位综合治理、办公区绿植租赁工作，保障保洁、门卫人员经费发放		用于单位综合治理、办公区花卉租赁项目、保障保洁及办公区域安保服务等					
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	总成本	≤10万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥500平方米	1373平方米	10	6	144.60	单位实际物业管理面积为1373平方米
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	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	机关工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年综合执法工作经费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10.5	8.28	10	78.86 %	7.89	
	财政拨款		10.5	8.28	-	78.86 %	-	
	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		容与实际情况匹配,依据充分、预算额度按照标准	5	5		
		拨付合规性		付有完整的审批程序和首先需,未出现不合规情况	5	5		
		使用规范性		符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控等预	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成单位节假日值班节假日值班、临时性工作安排、大气指标检查工作等综合执法工作内容		完成单位节假日值班节假日值班、临时性工作安排、大气指标检查工作等综合执法工作内容					
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	总成本	≤16万元	8.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班、接诉即办等任务	≥50次	53次	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高单位工作运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		环保局 环保及生态文明主题社会化宣传活动经费							
		实施单位		生态环境局卧龙分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	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	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		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成环保及生态文明主体化宣传活动		已完成全年了全年环保宣传工作等						
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	项目总成本	≤12万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升人民群众环保意识	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府及人民群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		大气国控站点运营保障暨维修工作经费							
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	49.26	10	98.52 %	9.85		
	财政拨款:	50	50	49.26	—	98.52 %	—		
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象			5	5		
		使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
		预算绩效管理情况	完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障辖区空气站点的正常运行，周边空气质量得到改善		绿化、清理杂物、房屋修缮、屋面防水、乡镇站更换VPN、12个乡镇站点降尘采样及检测、设备拆除、渣土车尾气专项检测等项目						
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	总成本	≤100万元	49.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障站点数	≥20个	20个	10	10	0.00		
	质量指标	保障完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	保障空气质量改善	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.85			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作经费						
		环保局 实施单位			生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	-	100.0 %	-	
	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		的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内		5	5		
	拨付合规性		付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5		
	预算绩效管理情况		算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作		完成全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作					
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	项目总成本	≤15万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	97%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全域党建、精 神文明、爱国卫生 建设	促进	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		污染防治第三方检测技术服务经费						
		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		87.6	75.84	10	86.58 %	8.66	
	财政拨款		87.6	75.84	-	86.58 %	-	
	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			预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制	5	5		
	拨付合规性			拨付有完整的审批程序和手续, 未出现不合规现象	5	5		
	使用规范性			资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定	5	5		
	预算绩效管理情况			完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成环境监测任务			完成全年环境监测任务				
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	总成本	≤120万元	75.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测次数	≥40次	921次	5	3	2172.50	检测涉及加油站33个、油库1个、油罐车28辆、柴油货车400辆、非道路移动机械车辆
		检测点位	≥40个	943个	5	3	2227.50	检测涉及加油站33个、油库1个、油罐车28辆、柴油货车400辆、非道路移动机械车辆
	质量指标	检测完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		2024年培训费							
		环保局	实施单位			生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1		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	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5		
		拨付合规性	完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不全			5	5		
		使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等		为节约开支，没有必要进行的培训未进行，故没有开支						
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	总成本	≤2万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	0次	10	0	-100.00	为节约开支，没有必要进行的培训未进行，故没有开支	
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	70			