

2024年度
南阳市生态环境局宛城分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局宛城分局概况

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 南阳市生态环境局宛城分局概况

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；负责县市区政府减排目标的落实；
- (三) 负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；
- (四) 负责生态环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；
- (五) 负责生态环境监测工作；
- (六) 负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；
- (七) 负责生态环境监督执法；
- (八) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作；
- (九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局宛城分局内设5个机构：分别是办公室、综合股（法规科）、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局宛城分局单位决算包括：本级决算。

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：

1. 南阳市生态环境局宛城分局。

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：南阳市生态环境局宛城分局

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	1,823.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.50
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	10		十、节能环保支出	41	1,796.03
	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	3.42
	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	1,823.47	本年支出合计	58	1,823.47
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	1,823.47	总计	62	1,823.47

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市生态环境局宛城分局

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		1,823.47	1,823.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,796.03	1,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	169.19	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,626.83	1,626.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,485.35	1,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：南阳市生态环境局宛城分局

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		1,823.47	148.63	1,674.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,796.03	121.19	1,674.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	169.19	121.19	48.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.01	88.01	48.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,626.83	0.00	1,626.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,485.35	0.00	1,485.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	1,823.47	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	21.50	21.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,796.03	1,796.03	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	3.42	3.42	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	1,823.47	本年支出合计	59	1,823.47	1,823.47	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	1,823.47	总计	64	1,823.47	1,823.47	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	1,823.47	148.63	1,674.83
208	社会保障和就业支出	21.50	21.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.08	15.08	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,796.03	121.19	1,674.83
21101	环境保护管理事务	169.19	121.19	48.00
2110101	行政运行	33.19	33.19	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	136.01	88.01	48.00
21103	污染防治	1,626.83	0.00	1,626.83
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	1,485.35	0.00	1,485.35
2110399	其他污染防治支出	41.49	0.00	41.49
221	住房保障支出	3.42	3.42	0.00
22102	住房改革支出	3.42	3.42	0.00
2210201	住房公积金	3.42	3.42	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：南阳市生态环境局宛城分局

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	42.98	302	商品和服务支出	84.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.03
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	0.00	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	8.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.42	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	5.98	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	10.92	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	10.92	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	3.17	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	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.43	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	0.30	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	6.05	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	3.73	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	3.19			
	人员经费合计	53.90					公用经费合计	94.73

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：南阳市生态环境局宛城分局

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

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：南阳市生态环境局宛城分局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市生态环境局宛城分局

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.05	0.00	6.05	0.00	6.05	2.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,823.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,071.03万元，增长142.34%，主要原因是：人员增加、年中新增专项经费和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,823.47万元，其中：财政拨款收入1,823.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,823.47万元，其中：基本支出148.63万元，占8.15%；项目支出1,674.83万元，占91.85%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,823.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,337.98万元，增长275.59%，主要原因是：人员增加、年中新增专项经费和项目经费。

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1,823.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,337.98万元，增长275.59%，主要原因是：人员增加、年中新增专项经费和项目经费。

(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1,823.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.50万元，占1.18%；卫生健康（类）支出2.51万元，占0.14%；节能环保（类）支出1,796.03万元，占98.50%；住房保障（类）支出3.42万元，占0.19%。（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215.80万元，支出决算为1,823.47万元，完成年初预算的844.98%。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1.08万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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4.57万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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26.53万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的56.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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3.71万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的49.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 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0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

7. 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38.07万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

8. 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138.13万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少支出。

9. 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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大气项目资金。

10. 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1,485.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增水体项目资金。

11. 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41.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增其他污染防治项目资金。

12. 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3.43万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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148.63万元，其中：人员经费53.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费94.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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8.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的75.16%。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，减少支出。

（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6.05万元，完成预算的100.00%，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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 6.05万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、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7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厉行节约、减少支出。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94.73万元，与上年度相比，减少76.71万元，下降44.74%，主要原因是：厉行节约、减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、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7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0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2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：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14个项目，涉及金额1674.83万元，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14个项目，涉及金额1674.83万元。

五是单位评价：本单位选取14个项目，涉及金额1674.83万元，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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0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年对本单位14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0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：

1、2024年环评报告评审经费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

2、污染防治第三方检测技术服务经费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

3、国家水质监测盆窑监测站维修维护费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

4、污染防治第三方检测技术服务经费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

5、国家水质监测盆窑监测站维修维护费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

6、办公楼电力改造费用自评价结果为：总得分99.99分，属于

“优”。预算执行率为99.88%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

7、《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制费用自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

8、生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动专家服务费自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

9、南水北调中线工程总干渠宛城段保护区内村庄生活污水治理项目自评价结果为：总得分98.84分，属于“优”。预算执行率为88.35%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

10、南阳市生态环境局宛城分局乡镇空气站省级项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

11、2023年省级大气污染防治资金-宛城区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

12、南阳市宛城区唐河流域重要支流小清河水生态修复工程项目自评价结果为：总得分99.97分，属于“优”。预算执行率为99.65%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

13、宛城区入河排污口排查整治项目自评价结果为：总得分

100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

14、宛城区唐河流域横向生态补偿项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

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）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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、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

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596

项目名称	污染防治第三方检测技术服务经费							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局 13021033095			
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	0	15.41	15.41	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	15.41	15.41	—	100.00%	—	
	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	安排合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为辖区环境污染治理提供数据分析支撑; 为所需监督性监测的项目开展工作, 提升监督力度, 完成2024年市定监测任务目标			完成2024年市定监测任务目标				
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	总成本	≤15.41万元	15.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度方案、检测任务数量	≥3项	3项	15	15	
		质量指标	单项任务完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升污染防治工作效率	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
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。 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。 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。 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。 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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王皓玉 63077596



项目名称	2023年省级大气污染防治资金-宛城区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升						
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局		
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	0	5	5	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	5	5	—	100.00%	—
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	通过购置柴油车路检路查及入户抽测设备，提升移动源监管能力水平			完成柴油车路检路查及入户抽测设备购置，提升移动源监管能力水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5万元	5万元	10	10
		数量指标	购置柴油车路检路查及入户抽测设备数量	1个	1个	10	10
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	提升移动源环境监管能力	提升	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	100	
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。 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。 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。 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。 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。							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		国家水质监测盆窑监测站维修维护费					
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局	
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	0	4.11	4.11	10	100.00%	10.00
	其中: 政府预算资金	0	4.11	4.11	—	100.00%	—
	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	安排基本合理			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境			完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.11万元	4.11万元	10	10
	产出指 标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥2个	2个	10	10
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	维修改造及时性	=100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	100	
<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>							

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		办公楼电力改造费用					
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	0	8.68	8.67	10	99.88%	9.99
	其中: 政府预算资金	0	8.68	8.67	—	99.88%	—
	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	安排基本合理			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成办公楼电力改造, 保证单位工作正常运行			完成办公楼电力改造, 保证单位工作正常运行			
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
	成本指 标	经济成本指标	总成本	≤8.68万 元	8.67万元	10	10
	产出指 标	数量指标	维修改造设备 设施数量	≥1个	1个	15	15
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15
	效益指 标	社会效益指标	保障业务正 常开展	保障	100%	25	25
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	99.99	

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。
 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。
 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。
 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。
 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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王皓玉 63077596



项目名称	《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制费用						
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局		
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	0	8.2	8.2	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	8.2	8.2	—	100.00%	—
	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	安排基本合理			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制工作			完成《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.2万元	8.2万元	10	10
	产出指标	数量指标	完成规划成果数量	≥1个	1个	10	10
		质量指标	专家评审论证通过率	=100%	100%	10	10
		时效指标	规划编制及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	100	

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。
 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。
 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。
 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。
 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。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称	生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动专家服务费							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	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	0	5.1	5.1	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	5.1	5.1	—	100.00%	—	
	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	安排基本合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动工作			完成生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动工作				
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	总成本	≤5.1万元	5.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审评价评估项目数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	评审评价完成时间	≤1个月	1个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
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。 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。 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, 存在一級指标缺失的, 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。 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。 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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称	南阳市宛城区唐河流域重要支流小清河水生态修复工程							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
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	0	927	923.71	10	99.65%	9.97	
	其中: 政府预算资金	0	927	923.71	—	99.65%	—	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	本项目通过开展河道湿地建设、边坡生态整治、生态缓冲带建设提升污染阻控能力,改善小清河水质,保障下游唐河、唐白河水质稳定和改善,改善南水北调中线总干渠沿线生态环境,保障南水北调中线总干渠安全。			完成河道湿地建设、边坡生态整治、生态缓冲带建设等工作,提升污染阻控能力,改善小清河水质,保障下游唐河、唐白河水质稳定和改善,改善南水北调中线总干渠沿线生态环境,保障南水北调中线总干渠安全。				
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	项目建设成本	≤927万元	923.71万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	新增河道表流湿地	102200m ²	102200m ²	5	5	
			新增缓冲带	17200m ²	17200m ²	5	5	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10		
					10	10		
效益指标	生态效益指标	改善流域水环境质量	改善	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	99.97		
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。 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。 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。 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。 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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王皓玉 63077596



项目名称	南水北调中线工程总干渠宛城段保护区内村庄生活污水治理项目						
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局		
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	0	561	495.64	10	88.35%	8.84
	其中：政府预算资金	0	561	495.64	—	88.35%	—
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	该项目建设分散污水处理设施23套，铺设污水管网长度3km，整治农村黑臭水体1处，通过项目实施，有效治理南水北调总干渠宛城区段两侧农村生活污水问题。			建设分散污水处理设施23套，铺设污水管网长度3km，整治农村黑臭水体1处；有效的治理了南水北调总干渠宛城区段两侧农村生活污水问题。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤561万元	495.64万元	10	10
	产出指标	数量指标	污水管网长度	=3公里	3公里	4	4
			分散污水处理设施建设数量	=23套	23套	3	3
			黑臭水体整治数量	=1处	1处	3	3
	质量指标	村庄污水处理站出水水质	达到《河南省农村生活污水治理设施水污染防治排放标准》	达到《河南省农村生活污水治理设施水污染防治排放标准》	10	10	
					100%	100%	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	改善	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.84	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则每发现1例扣1分，扣完为止。 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。 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。 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。 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。							

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王皓玉 63077596



项目名称	南阳市生态环境局宛城分局乡镇空气站升级项目							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
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	0	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	95	95	—	100.00%	—	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对宛城区涉及5个乡镇街道的乡镇空气自动监测站升级改造由2个(PM10、PM2.5)监测因子，升级改造为6个因子(新增气态污染物SO2、NO2、O3、CO)，加大空气站网格密度，提升网格化管理水平。			宛城区涉及的5个乡镇街道的乡镇空气自动监测站升级改造，全部由2个(PM10、PM2.5)监测因子，升级改造为6个因子(新增气态污染物SO2、NO2、O3、CO)，实现上述乡镇(街道)站六因子监测全覆盖，加大了空气站网格密度，提升了网格化管理水平。				
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	成本控制数	≤95万元	95万元	10	10	
		数量指标	乡镇空气自动监测站 升级改造数量	=5个	5个	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	生态效益指 标	区域站点空气质量	改善	100%	25	25	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
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。 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。 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。 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。 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。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：王皓玉 63077596



项目名称		宛城区入河排污口排查整治					
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局	
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	0	26	26	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	0	26	26	—	100.00%	—
	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	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	根据《南阳市2024年入河排污口“一口一策”整治清单》要求，2024年年底前完成全区主要河流湖库排污口70%的整治任务，主要内容包括对排污口的依法取缔、清理合并和规范整治。			根据《南阳市2024年入河排污口“一口一策”整治清单》要求，完成全区主要河流湖库排污口70%的整治任务，主要内容包括对排污口的依法取缔、清理合并和规范整治。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤26万元	26万元	10	10
	产出指标	数量指标	入河排污口整治数量	≥50个	50个	5	5
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	生态效益指标	提升水污染防治能力	提升	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	100	
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。 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。 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。 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。 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。							

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称	宛城区唐河流域横向生态补偿							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
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	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	40	40	—	100.00%	—	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过开展唐河流域水污染治理项目, 提升流域水环境质量。			开展唐河流域水污染治理项目, 提升流域水环境质量。				
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	项目建设成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水污染防治项目数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水污染防治能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
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。 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。 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, 存在一二级指标缺失的, 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。 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。 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。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		2024年环评报告评审经费						
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.00%	—
		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	安排基本合理			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	委托符合资质的评估公司组织专家开展技术评审, 形成技术评估意见, 完成环评报告书(表)专家评审工作			完成环评报告书(表)专家评审工作				
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	总成本	≤10万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审评价评估项目数量	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	评审评价完成时间	≤1个月	1个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
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。 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。 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, 存在一二级指标缺失的, 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。 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。 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。								

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		污染防治第三方检测技术服务经费						
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局		
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	33	33	33	10	100.00%	10.00
		其中: 政府预算资金	33	33	33	—	100.00%	—
		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	安排合理			5	5	
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为辖区环境污染治理提供数据分析支撑; 为所需监督性监测的项目开展工作, 提升监督力度, 完成2024年市定任务目标				完成2024年市定监测任务目标			
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	总成本	≤56.5万元	33万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	完成年度方案、检测任务数量	≥10项	10项	15	15	
		质量指标	单项任务完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益指标	提升污染防治工作效率	提升	100%	25	25	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		
<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: 王皓玉 63077596



项目名称		国家水质监测盆窑监测站维修维护费					
主管部门及代码		环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局	
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	10	10	10	10	100.00%	10.00
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—
	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	安排基本合理			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境			完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤17万元	10万元	10	10
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥10个	10个	10	10
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	维修改造及时性	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	100	

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。
 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。
 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。
 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。
 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。