

2024年度  
南阳市生态环境局唐河分局单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境局唐河分局概况

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 南阳市生态环境局唐河分局概况

## 一、单位职责

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；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；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；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；负责生态环境监测工作；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；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局唐河分局内设5个机构：分别是办公室、综合股（法规股）、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，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市生态环境局唐河分局。

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. 南阳市生态环境局唐河分局。

## 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：南阳市生态环境局唐河分局

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	2,213.74	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	257.77	八、社会保障和就业支出	39	182.61
	9		九、卫生健康支出	40	84.06
	10		十、节能环保支出	41	2,104.70
	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	100.13
	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	2,471.51	<b>本年支出合计</b>	58	2,471.51
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	
<b>总计</b>	31	2,471.51	<b>总计</b>	62	2,471.51

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：南阳市生态环境局唐河分局

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		2,471.51	2,213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	257.77
208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,104.70	1,846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	257.77
21101	环境保护管理事务	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,475.95	1,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.77
2110299	其他环境监测与监察支出	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.77
21103	污染防治	128.38	128.38	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	76.99	76.99	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
2110399	其他污染防治支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.13	100.13	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：南阳市生态环境局唐河分局

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		2,471.51	2,100.52	370.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,104.70	1,733.72	370.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,718.55	1,475.95	242.60	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,475.95	1,475.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	242.60	0.00	242.60	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.99	0.00	76.99	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	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.13	100.13	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：南阳市生态环境局唐河分局

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	2,213.74	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	182.61	182.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.06	84.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,846.93	1,846.93	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	100.13	100.13	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	2,213.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,213.74	2,213.74	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				
<b>总计</b>	32	2,213.74	<b>总计</b>	64	2,213.74	2,213.74	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：南阳市生态环境局唐河分局

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	2,213.74	1,842.75	370.98
208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.90	169.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.61	134.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
210	卫生健康支出	84.06	84.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.06	84.06	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00
211	节能环保支出	1,846.93	1,475.95	370.98
21101	环境保护管理事务	1,718.55	1,475.95	242.60
2110101	行政运行	1,475.95	1,475.95	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	242.60	0.00	242.60
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.38	0.00	128.38
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	76.99	0.00	76.99

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
2110399	其他污染防治支出	46.39	0.00	46.39
221	住房保障支出	100.13	100.13	0.00
22102	住房改革支出	100.13	100.13	0.00
2210201	住房公积金	100.13	100.13	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：南阳市生态环境局唐河分局

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	1,717.44	302	商品和服务支出	87.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.04	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.46	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.83	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.98	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.17	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	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	8.94	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.70	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	3.44	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	37.91	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	37.91	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	0.36	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	8.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90	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	30.20	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	7.18	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	2.79			
	人员经费合计	1,755.35					公用经费合计	87.40

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：南阳市生态环境局唐河分局

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：南阳市生态环境局唐河分局

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：南阳市生态环境局唐河分局

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
19.66	0.00	9.68	0.00	9.68	9.98	19.66	0.00	9.68	0.00	9.68	9.98

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2,471.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少411.65万元，下降14.28%，主要原因是：根据财政部门要求压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,471.51万元，其中：财政拨款收入2,213.74万元，占89.57%；其他收入257.77万元，占10.43%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,471.51万元，其中：基本支出2,100.52万元，占84.99%；项目支出370.98万元，占15.01%。（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2,213.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少504.43万元，下降18.56%，主要原因是：根据财政部门要求压减支出。

## 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2,213.74万元，占本年支出合计的89.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.43万元，下降18.56%，主要原因是：根据财政部门要求压减支出。

## **（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2,213.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出182.61万元，占8.25%；卫生健康（类）支出84.06万元，占3.80%；节能环保（类）支出1,846.93万元，占83.43%；住房保障（类）支出100.13万元，占4.52%。（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2,837.27万元，支出决算为2,213.74万元，完成年初预算的78.02%。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2.94万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的51.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

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33.86万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

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139.86万元，支出决算为134.61万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

4. 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348.04万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的3.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留增资部分及未休假补贴未支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

6. 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66.82万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

7. 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5.29万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

8. 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11.61万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的67.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

9. 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1748.78万元，支出决算为1,475.95万元，完成年初预算的84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用，未及时支出。

10. 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242.69万元，支出决算为242.60万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据要求例行节俭。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为77.00万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金已支付，结余资金。

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46.39万元，支出决算为46.39万元，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102.76万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分人员调整。

## 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1,842.75万元，其中：人员经费1,755.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费87.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料

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19.66万元，支出决算为19.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（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9.68万元，完成预算的100.00%，占49.24%；公务接待费支出决算9.98万元，完成预算的100.00%，占50.76%。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9.68万元，支出决算为9.68万元，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** 9.68万元。主要用于燃油、车辆保险、维修维护等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算为9.98万元，支出决算为9.98万元，完成预算的100.00%。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** 9.98万元，主要用于一是部分应付账款尚未支付；二是按政策要求压减三公经费。2024年共接待国内来访团组241个、来宾1,780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87.40万元，与上年度相比，增加24.80万元，增长39.62%，主要原因是：工作任务增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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9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6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2辆，其他用车主要是：监测车辆；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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额370.98万元，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18个项目，涉及金额370.98万元，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18个项目，涉及金额370.98万元。

**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18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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年公务接待费自评结果是优、预算执行99.80%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年公车运行及维护费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办公设备购置费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境监测化验材料费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。综合行政执法大队工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土壤污染监管及防治工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境监测站工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。水污染防治及水质监测工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年机关综合行政运行经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。办公楼维修维护经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。大气污染防治及大气检测工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年会议费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年省级大气污染防治资金唐河县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。唐河县唐河流域横向生态补偿自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。唐河县入河排污口排查整治自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。环境影响评价技术评估费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土壤污染防治评估及面源污染运维费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。大气监督性抽测费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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）事业单位离退休（项）：反映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）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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部分 项目资金 (万元)	环保局	唐河入河排污口排查整治					生态环境局唐河分局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金 (万元)	年度资金总额:	17	16.99	16.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17	16.99	16.99	-	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	安排科学性	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5	
	使用规范性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	预算绩效管理情况	依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治；丹江口美丽河湖宣传、保护；唐河流域河道治理，提升断面水质；提升监测能力；对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查，进一步明确水源区内地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工	按计划完成。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤16.99万元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目数量	=100%	100%	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	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	流域水环境质量	提升	提升	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		唐河县唐河流域横向生态补偿								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局				
项目资金 410406 4117010406	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:	60	60	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	60	60	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5						
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5						
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治; 丹江口美丽河湖宣传、保护; 唐河流域河道治理, 提升断面水质; 提升监测能力; 对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查, 进一步明确水源区内地下水环境状况, 开展地下水污染防治重点区划分工		按计划执行。								
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			
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤60万元	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	项目数量	=100%	100%	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	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	流域水环境质量	提升	提升	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	土壤污染防治评估及面源污染运维费用			生态环境局唐河分局		
		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 来源 及构成	年度资金总额:	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	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	安排科学性	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过土壤污染防治评估及面源污染防治, 实现我县生态环境质量改善。	按计划执行。					
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
成本指标	经济成本指标	土壤污染防治评估及面源污染运维总	≤11.5万元	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	土壤污染防治评估及面源污染运维数	=100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	土壤污染防治评估及面源污染运维保	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	按时完成率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	2023年省级大气污染防治资金-唐河县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升					
	环保局	实施单位		生态环境局唐河分局		
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	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款 5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	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
	安排科学性 按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5	
	拨付合规性 按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
年度总体目标	使用规范性 依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
预期目标		实际完成情况				
通过购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪、柴油车路检路查尾气检测仪, 开展污染源排查, 进一步提升大气环境监管能力		提升了大气环境监测监管能力。				

### 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	项目总费用	≤5万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=100%	100%	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	及时	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	大气监督性抽测费用					
		环保局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.69	11.69	11.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.69	11.69	11.69	-	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行		5	5
年度总体目标	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 按预算执行		5	5
	预期目标			实际完成情况			
通过大气监督性抽测, 实现我县生态环境质量改善。				按计划执行。			

### 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	大气监督性抽测总费用	≤11.69万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大气监督性抽测数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	大气监督性抽测保障率	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目支出绩效自评情况表						
2025年04月						
项目名称	环境影响评价技术评估费用					
主管部门	实施单位					
环保局	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	年度资金总额:	23.2	23.2	23.2	10	100.0 %
4113000000000000000	财政拨款	23.2	23.2	23.2	-	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过大气监督性抽测、土壤污染防治评估及面源污染防治评估和环境影响评价技术评估, 实现我县生态环境质量改善。		按计划执行。			

## 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	环境影响评价技术评估总费用	≤23.2万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境影响评价技术评估数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境影响评价技术评估工作保障率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	2024年会议费					
	环保局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	生态环境局唐河分局
项目资金 (万元) 2801040	年度资金总额:	3	3	2.93	10	97.67 %
	财政拨款	3	3	2.93	-	97.67 %
	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5
	拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5
	使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5
年度总 体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行		5	5
	预期目标		实际完成情况			
	用于召开污染防治攻坚等会议的费用		基本保障了2024年度会议安排, 资金执行率97.67%			

### 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	会议费	≤100%	97.67%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	2024年机关综合运行经费					
		环保局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63	63	63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63	63	63	—	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	安排科学性	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5	
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于2024年我局机关运行费用支出, 其中包括邮电费3万元、差旅费6万元、劳务费3万元、办公用品购置及报纸报刊费25万、文印费6万, 网络信息系统运行维护费5万元、共计48万元。	保障了2024年全局办公运行, 资金执行率100%					

### 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	机关综合运行经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	项目资金 (万元)	办公楼维修维护经费								
			环保局	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 (万元)	环保局	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	10	10	10	10	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5				
				拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5				
				使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行	5	5				
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于2024年我局办公区域的改造及修缮。因我局搬迁需对办公区域进行改造, 及大部分办公区域返潮严重, 部分墙体已脱落, 亟待修缮。其中, 办公区域墙面打磨、刷漆、空调清洗、砸墙、垃圾清运、地板砖补贴、保洁、空调拆除安装、电线排电、踢脚线等工程			完成了我单位办公区域的改造和修缮工作, 保障了日常办公, 资金执行率100%							
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	房屋修缮经费	≤100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	办公环境提升	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	100					



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	办公设备购置费			生态环境局唐河分局			
		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) 8010406	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5		
	预期目标			实际完成情况				
用于2024年我局因旧办公设备年久, 为保障日常工作, 购置计算机、打印机、三人沙发、办公桌、办公椅、柜子等新办公设备及家具用具的费用。				更新了我单位办公设备, 提升了办公效率, 资金执行率100%				

### 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	设备购置费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	工作能力提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	大气污染防治及大气检测工作经费					
		环保局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (万元) 106.1	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	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				按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5	
拨付合规性				按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5	
使用规范性				依据下达预算的科目和项目执行	5	5	
预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理,按预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于委托第三方对我单位无资质检测能力的日常大气检测,预计48.94万元。主要开展以下日常检测工作:油气回收装置监督性抽检;非道路移动机械监督性抽检费等,需委托有资质的第三方。根据《南阳市2023年移动源污染监管工作方案》(宛环办【2023			保障了2024年日常大气检测工作,资金执行率100%			
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
成本指标	经济成本指标	大气检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	大气质量提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	环境监测化验材料费					
		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) 104061	年度资金总额:	21	21	21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21	21	21	-	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	安排科学性	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5	
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	用于2024年我县环境监测站化验工作经费, 包括打水器、绞线盘、蒸馏水桶等采样工具2万元, COD专用试剂、高锰酸钾标准溶液、总磷专用试剂、氨氮专用试剂等药品试剂10万元, 8个水自动站汛期采水浮船维护、电缆水管等更换、国省控空气自动站站房外围基础设施维护等。	保障了2024年度环境监测站化验工作, 资金执行率100%					
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
成本指标	经济成本指标	化验工作经费	≤100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	工作能力提升	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	环境监测站工作经费					
项目资金 (万元)	环保局	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:	21.01	21.01	21.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	21.01	21.01	21.01	-	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		将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于2024年环境监测站外出培训、路检路查等差旅费7万元, 办公设备购置预计7.35万元: 台式计算机12台预计5.4万元、打印机3台预计0.45万元、文件柜及桌椅等预计1.5万元, 办公费4万元, 其他商品和服务支出3万元, 化验室仪器及设备维修维护6.15万元, 租		保障了2024年度监测站工作运行, 资金执行率100%				
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
成本指标	经济成本指标	监测站运行经费	≤100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	水污染防治及水质监测工作经费			生态环境局唐河分局		
		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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5
		拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5
		使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	于2024年我县唐河、泌阳河、三夹河、毗河、桐河、涧河、绵延河、东小河、西小河、温凉河、江河、涂蛟河、虎山水库、白马堰水库、山头水库、倪河水库、清水河、礓石河、廖阳河等水质监测服务, 共计15条河道4个水库, 每次0.19万元, 每月1-2次, 全年合计		资金使用按计划执行, 保障了水质监测工作和水污染防治工作				
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
成本指标	经济成本指标	水质检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	水环境提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	土壤污染防治工作经费				生态环境局唐河分局	得分					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	20	20	20	-	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5						
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5						
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5						
	预期目标			实际完成情况								
根据《河南省进一步加强重金属污染防治工作方案》第四条第9项要求, 开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动, 持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治, 对25个乡镇企业完成排查此项工作所需费用预计0.4 万元; 重点土壤监管企业8家, 每个企				保障了我单位2024年度土壤监测工作, 提高了土壤生态环境, 资金执行率100%								
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					
成本指标	经济成本指标	土壤检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	生态效益指标	土壤环境提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						



## 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门 项目资金 (万元)	环保局	综合行政执法大队工作经费			生态环境局唐河分局							
		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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00						
财政拨款	25	25	25	-	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							
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5							
	预期目标			实际完成情况								
用于2024年综合行政执法大队工作,包括租车费25万元,我县执法大队共8个中队,分管全县19个乡镇6个办事处,工作量大,现有公车数量远不能保障工作开展,参考前期该项工作数量,每季度每中队租车费为0.8万元,预计全年租车费共25万元。文印费5万元。办				保障了2024年综合行政执法大队日常工作,提升了工作效率,改善了工作质量,资金执行率100%								
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					
成本指标	经济成本指标	执法工作经费	≤100%	100%	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	2024年公车运行及维护费用					
		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:	9.68	9.68	9.68	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.68	9.68	9.68	-	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5
		拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5
		使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行			5	5
年度总体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5
	预期目标		实际完成情况				
	单位10辆公车运行、燃油及维修维护、车险等费用		切实保障了公务出行用车, 资金使用按计划执行。				

### 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	公务用车运行维护费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护公车及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	环保局	2024年公务接待费					
		实施单位	生态环境局唐河分局	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元) 104061	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	99.8 %	9.98
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8 %	-
	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
	使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5		
	预期目标		实际完成情况				
	用于2024年公务接待费用		保障了2024年公务接待活动, 资金使用按计划执行, 执行率99.8%。				

### 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	公务接待费用	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		