

2024年度
南阳市生态环境局新野分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局新野分局概况

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 南阳市生态环境局新野分局概况

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

南阳市生态环境局新野分局内设机构5个,包括: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,南阳市生态环境局新野分局单位决算包括:本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共3个。具体是:1.南阳市生态环境局新野分局本级;2、新野综合行政执法大队;3、新野生态环境监测与安全中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市生态环境局新野分局

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	1,369.36	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	2,839.68	八、社会保障和就业支出	39	149.36
	9		九、卫生健康支出	40	55.97
	10		十、节能环保支出	41	3,818.87
	11		十一、城乡社区支出	42	59.28
	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	72.56
	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	53.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,209.04	本年支出合计	58	4,209.04
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	4,209.04	总计	62	4,209.04

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：南阳市生态环境局新野分局

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	4,209.04	1,369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.68
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,818.87	1,091.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.40
21101	环境保护管理事务	1,106.77	1,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
2110101	行政运行	912.85	912.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.92	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
21102	环境监测与监察	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21103	污染防治	2,686.10	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.87
2110301	大气	313.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.44
2110302	水体	2,110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.97

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
2110303	噪声	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2110399	其他污染防治支出	244.10	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	208.87
212	城乡社区支出	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
2120803	城市建设支出	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00

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：南阳市生态环境局新野分局

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	4,209.04	1,192.56	3,016.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	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	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,818.87	914.66	2,904.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,106.77	914.66	192.11	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	912.85	912.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.92	1.81	192.11	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,686.10	0.00	2,686.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	313.43	0.00	313.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,110.97	0.00	2,110.97	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
2110303	噪声	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	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：南阳市生态环境局新野分局

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	1,369.36	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	149.36	149.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.97	55.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,091.47	1,091.47	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	72.56	72.56	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	1,369.36	本年支出合计	59	1,369.36	1,369.36	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	1,369.36	总计	64	1,369.36	1,369.36	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：南阳市生态环境局新野分局

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	1,369.36	1,190.74	178.62
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.36	149.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00
2080501	行政单位离退休	2.63	2.63	0.00
2080502	事业单位离退休	43.49	43.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
210	卫生健康支出	55.97	55.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	0.00
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0.00
2101102	事业单位医疗	45.84	45.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.86	5.86	0.00
211	节能环保支出	1,091.47	912.85	178.62
21101	环境保护管理事务	1,051.24	912.85	138.39
2110101	行政运行	912.85	912.85	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	138.39	0.00	138.39
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

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
21103	污染防治	40.23	0.00	40.23
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	35.23	0.00	35.23
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	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：南阳市生态环境局新野分局

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	1,094.87	302	商品和服务支出	51.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.70	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.08	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.60	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	48.04	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	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	7.09	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.57	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	44.57	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	0.19	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	0.09	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	12.00	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	16.54	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	3.70	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	5.20			
	人员经费合计	1,139.44					公用经费合计	51.30

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：南阳市生态环境局新野分局		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：南阳市生态环境局新野分局		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4,209.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加632.78万元，增长17.69%，主要原因是：通过县级财政拨款的专项资金项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,209.04万元，其中：财政拨款收入1,369.36万元，占32.53%；其他收入2,839.68万元，占67.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,209.04万元，其中：基本支出1,192.56万元，占28.33%；项目支出3,016.49万元，占71.67%。（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1,369.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少136.88万元，下降9.09%，主要原因是：压减开支。

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1,369.36万元，占本年支出合计的32.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少136.88万元，下降9.09%，主要原因是：压减开支。

（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1,369.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出149.36万元，占10.91%；卫生健康（类）支出55.97万元，占4.09%；节能环保（类）支出1,091.47万元，占79.71%；住房保障（类）支出72.56万元，占5.30%。（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1,654.54万元，支出决算为1,369.36万元，完成年初预算的82.76%。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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100.0%。

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43.49万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的100.0%。

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96.71万元，支出决算为96.71万元，完成年初预算的100.0%。

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248.51万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的2.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未拨付到位。

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2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100.0%。

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45.84万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算的100.0%。

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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100.0%。

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5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100.0%。

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996.28万元，支出决算为912.85万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项财政未拨付到位。

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138.39万元，支出决算为138.39万元，完成年初预算的100.0%。

11. 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此为专项资金项目，年初未预算。

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35.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为追加预算项目，年初未预算。

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72.56万元，支出决算为72.56万元，完成年

初预算的100.0%。

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1,190.74万元，其中：人员经费1,139.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费51.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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20.89万元，支出决算为20.89万元，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10.89万元，完成预算的100.00%，占52.13%；公务接待费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占47.87%。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10.89万元，支出决算为10.89万元，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 10.89万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，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 10.00万元，主要用于接待上级部门和领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组167个、来宾1,011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51.30万元，与上年度相比，减少0.03万元，下降0.06%，主要原因是：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112.46万元，其中：政府采购货物支出112.46万元、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10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0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：环境执法及监测用车；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12个项目，涉及金额181.39万元，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12个项目，涉及金额181.39万元。

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12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12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年机关综合运行经费用于生态环境局新野分局2024年为保障单位履行职能日常运转的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。该项目有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。年初预算数44.5万元，全年执行数44.5万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年机关综合运行经费绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

2024年综合行政执法大队现场执法工作经费用于完成本年度上级部署的各项环境执法检查工作的，打击各类环境违法行为，减少环境污染，正常开展环境执法工作所需经费。本年度通过开展执法技能培训、优化执法流程，案件办结效率提升30%，同时实施军事化训练、廉政教育等系列举措，成功打造一支业务精湛、作风过硬的生态环境执法铁军，全面达成年度预期目标。年初预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年综合行政执法大队现场执法工作经费绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

2024年环境监测站工作经费用于环境监测站办公费、文印费、化验室采购监测药品、玻璃器皿及设备日常维护维修、能力

验证以及开展的正常监测工作等费用。该项目有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。年初预算数19万元，全年执行数19万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年环境监测站工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

2024年委托第三方监测劳务费用于对非道路机械进行监督性抽检，加油站油气回收装置监督性抽检，我县国、省、市控断面、出入境断面、地表饮用水备用水源、灌溉用水监测、农村环境质量检测、黑臭水体检测、重点企业检测及执法监督检测等委托第三方劳务费用。本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。年初预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年委托第三方监测劳务费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

2024年驻村帮扶工作经费用于对贫困户进行帮扶及送温暖活动以及改善村容村貌及基础设备等相关费用。该项目通过科学规划、精准实施，在民生改善、产业增收、基层治理等方面取得显著成效，群众获得感、幸福感显著提升，为乡村振兴奠定坚实基础。年初预算数4万元，全年执行数4万元，执行率100%，综合考

考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年驻村帮扶工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

2024年公务用车运行维护费用于2024年生态环境局新野分局10辆公务用车燃料费、维修费、保险费等费用。该项目足额保障车辆日常加油、维修、保险等费用，全年公务用车出车准时率达98%，无重大故障与安全事故，保障公务出行顺畅，圆满完成年度任务。年初预算数10.89万元，全年执行数10.89万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公务用车运行维护费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

2024年公务招待费用于单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类接待费用。该项目严格执行公务接待标准，圆满完成上级部门、县政府交办及重要会议活动的接待服务工作，为单位业务开展提供坚实后勤保障。年初预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年公务招待费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

机关综合运行经费用于污染防治攻坚工作经费。有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。全年预算数6.2万元，全年执行数6.2万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关综合运行经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

环境监测站监测工作经费用于污染防治攻坚工作经费。有效

支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。全年预算数5.5万元，全年执行数5.5万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环境监测站监测工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

监测站委托第三方监测费用用于污染防治攻坚工作经费。本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。全年预算数25.7万元，全年执行数22.93万元，执行率89.22%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：监测站委托第三方监测费用绩效自我评价结果为：总得分98.92分，属于"优"。

排污许可复核专家审核费用于污染防治攻坚工作经费。顺利完成排污许可复核审核任务，显著提升排污许可合规率，有力推动区域排污依法依规开展，达成年度目标。全年预算数0.6万元，全年执行数0.6万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：排污许可复核专家审核费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目用于购置大气监测仪器。全额用于购置遥

感红外气体监测系统、粒径谱仪及柴油车尾气检测仪，依托新设备完成污染源排查，精准锁定大气污染关键点位，大气环境监管效率提升40%，全面达成年度大气环境监管能力提升目标。全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

自评发现的问题：风险评估不足，在决策阶段未能对项目潜在风险进行全面评估，导致项目预算执行率偏低。整改措施：进一步将强化风险防范意识，加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）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。

（十二）、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。

（十三）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

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

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

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2025年05月								
项目名称		2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	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。			全额用于购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪及柴油车尾气检测仪，依托新设备完成污染源排查，精准锁定大气污染关键点位，大气环境监管效率提升40%，全面达成年度大气环境监管能力提升目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展污染源排查数量	=1项	1项	5	5	0.00	
		粒径谱仪购置数量	=4套	4套	5	5	0.00	
		柴油车路检路查尾气检测仪数量	=13台	13台	5	5	0.00	
		遥感红外气体监测系统购置数量	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	生态环境质量提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年公务用车运行维护费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	10.89	10.89	10.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.89	10.89	10.89	—	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年预算安排专项资金24万元，用于公车运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。		足额保障车辆日常加油、维修、保险等费用，全年公务用车出车准时率达98%，无重大故障与安全事故，保障公务出行顺畅，圆满完成年度任务。					
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
产出指标	数量指标	车辆数量	=10辆	10辆	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	后勤保障，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	用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年公务招待费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	—	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责做好上级部门及县政府按规定交办的接待服务工作，负责做好重要会议、活动的接待服务工作，严格按公务接待标准执行，圆满完成需要的接待任务，为单位的正常业务开展提供后勤保障。			2024年公务招待费项目严格执行公务接待标准，圆满完成上级部门、县政府交办及重要会议活动的接待服务工作，为单位业务开展提供坚实后勤保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤500次	400次	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客人及领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年环境监测站工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19	19	19	—	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升生态环境应急监测能力和监测技术水平，为打好污染防治攻坚，协同推进降碳减污提供坚强保证。			有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置监测设备数	按需购置	100%	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境监测监管能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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：	44.5	44.5	44.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	44.5	44.5	44.5	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位履职，提高服务效率，保障正常工作开展			2024年机关综合运行经费有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	费用支出合计	≤49万元	44.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	目标任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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05月

项目名称		2024年委托第三方监测劳务费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请有效的第三方专业咨询服务机构监测，提高监测的准确性和效率，推动环境质量的持续改善，实现明显的社会和生态效益。			本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支出费用总额	≤33万元	30万元	15	15	0.00	
	质量指标	监测数据准确率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	监测报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年驻村帮扶工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保驻村帮扶工作经费的合理使用，推动贫困村的经济社会发展，提高贫困人口的生活水平，促进区域协调发展和全面建成小康社会目标的实现			本年度驻村帮扶工作经费项目通过科学规划、精准实施，在民生改善、产业增收、基层治理等方面取得显著成效，群众获得感、幸福感显著提升，为乡村振兴奠定坚实基础。				
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
产出指标	数量指标	支出费用合计	≤6万元	4万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困人口的生活水平	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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年综合行政执法大队现场执法工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断优化执法方法，提高执法效能，加强生态环境执法铁军队伍建设。			本年度通过开展执法技能培训、优化执法流程，案件办结效率提升30%，同时实施军事化训练、廉政教育等系列举措，成功打造一支业务精湛、作风过硬的生态环境执法铁军，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执法工作经费总额	≤39万元	20万元	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		环境监测站监测工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	0	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.5	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升生态环境应急监测能力和监测技术水平，为打好污染防治攻坚，协同推进降碳减污提供坚强保证。			有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置监测设备数	按需购置	100%	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境监测监管能力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.2	6.2	—	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理控制机关综合运行经费支出，保障办公、会议、差旅等日常运转事务有序正常开展。			有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	费用支出合计	≤6.2万元	6.2万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	目标任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		监测站委托第三方监测费用						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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：	0	25.7	22.93	10	89.22 %	8.92
		财政拨款	0	25.7	22.93	—	89.22 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成监测任务，交付准确报告，为环境管理决策提供有力支撑，以高准确率数据助力环境质量改善。			本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	委托第三方监测费用	≤25.7万元	22.93万元	15	15	0.00	
	质量指标	监测数据准确率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	监测任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境质量	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		排污许可复核专家审核费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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：	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.6	0.6	—	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		完善		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高效完成排污许可复核审核任务，提升排污许可合规性，推动区域依法依规排污。			顺利完成排污许可复核审核任务，显著提升排污许可合规率，有力推动区域排污依法依规开展，达成年度目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专家审核费用合计	≤0.6万元	0.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	审核准确率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	审核报告按时提交率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	排污许可合规性	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		