

2024年度
南阳市生态环境局内乡分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局内乡分局概况

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 南阳市生态环境局内乡分局概况

一、单位职责

南阳市生态环境局内乡分局主要职责是：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

南阳市生态环境局内乡分局内设机构3个，包括：办公室、综合股（法规股）、污染防治股。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局内乡分局单位决算包括：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. 南阳市生态环境局内乡分局机关；
2. 南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队；
3. 南阳市生态环境监测与安全中心内乡分中心。

由于南阳市生态环境局内乡综合行政执法大队、南阳市生态

环境监测与安全中心内乡分中心是局属二级事业单位，财务不独立核算，未单独编制决算，所以我单位本级决算是2024年度部门决算，包含全部。

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：南阳市生态环境局内乡分局

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	1,545.46	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	115.25
	9		九、卫生健康支出	40	52.98
	10		十、节能环保支出	41	1,297.54
	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	79.69
	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	1,545.46	本年支出合计	58	1,545.46
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	1,545.46	总计	62	1,545.46

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：南阳市生态环境局内乡分局

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	1,545.46	1,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	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	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,297.54	1,297.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,078.75	1,078.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,035.08	1,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.18	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	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
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.69	79.69	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：南阳市生态环境局内乡分局		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	1,545.46	1,283.00	262.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	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	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,297.54	1,035.08	262.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,078.75	1,035.08	43.67	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,035.08	1,035.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	158.25	0.00	158.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.69	79.69	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：南阳市生态环境局内乡分局

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	1,545.46	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	115.25	115.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.98	52.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,297.54	1,297.54	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	79.69	79.69	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	1,545.46	本年支出合计	59	1,545.46	1,545.46	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	1,545.46	总计	64	1,545.46	1,545.46	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：南阳市生态环境局内乡分局

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	1,545.46	1,283.00	262.46
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	115.25	115.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.26	106.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	0.00
211	节能环保支出	1,297.54	1,035.08	262.46
21101	环境保护管理事务	1,078.75	1,035.08	43.67
2110101	行政运行	1,035.08	1,035.08	0.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.67	0.00	43.67
21102	环境监测与监察	32.60	0.00	32.60
2110299	其他环境监测与监察支出	32.60	0.00	32.60
21103	污染防治	186.18	0.00	186.18

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110301	大气	4.95	0.00	4.95
2110302	水体	22.98	0.00	22.98
2110399	其他污染防治支出	158.25	0.00	158.25
221	住房保障支出	79.69	79.69	0.00
22102	住房改革支出	79.69	79.69	0.00
2210201	住房公积金	79.69	79.69	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：南阳市生态环境局内乡分局

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	1,235.12	302	商品和服务支出	46.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.66	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.59	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.83	30203	咨询费	0.90	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	2.20	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.87	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.53	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	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	9.18	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.65	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	1.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	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	0.48	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	17.20	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	12.49	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	2.34	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	1.06			
	人员经费合计	1,236.26					公用经费合计	46.75

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：南阳市生态环境局内乡分局		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：南阳市生态环境局内乡分局		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1,545.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少442.34万元，下降22.25%，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,545.46万元，其中：财政拨款收入1,545.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,545.46万元，其中：基本支出1,283.00万元，占83.02%；项目支出262.46万元，占16.98%。

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1,545.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少442.34万元，下降22.25%，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

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1,545.46万元，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

减少442.34万元，下降22.25%，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

（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1,545.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.25万元，占7.46%；卫生健康（类）支出52.98万元，占3.43%；节能环保（类）支出1,297.54万元，占83.96%；住房保障（类）支出79.69万元，占5.16%。（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1,745.12万元，支出决算为1,545.46万元，完成年初预算的88.56%。其中：

1. 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106.26万元，支出决算为106.26万元，完成年初预算的100%。

2. 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237.95万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的3.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

3. 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4.89万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资递增，人员经费追加预算。

4. 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48.24万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的82.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

5. 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3.05万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资递增，人员经费追加预算。

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6.62万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的75.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

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1,088.72万元，支出决算为1,035.08万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

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50.89万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为32.61万元，支出决算为32.60万

元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用为省级大气污染防治资金，属上级直接拨付资金。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用为上级直接拨付资金。

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86.20万元，支出决算为158.25万元，完成年初预算的183.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加预算。

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79.69万元，支出决算为79.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,283.00万元，其中：人员经费1,236.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费46.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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17.63万元，完成预算的84.39%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

（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61.77%；公务接待费支出决算6.74万元，完成预算的67.40%，占38.23%。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。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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6.74万元，完成预算的67.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。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 6.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组130个、来宾700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46.75万元，与上年度相比，减少6.20万元，下降11.71%，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，压缩开支，支出相应减少。

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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：按规定配备的其他车辆；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664.75万元，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664.75万元，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：2025年5月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-12月份预算执行数262.45万元，执行率39.48%。

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664.75万元。

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17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、大气监管监测专项工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

2、第三方委托业务专项经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

3、公务接待费项目自评得分96.74分，预算执行率为67.40%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

4、公务用车运行维护费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

5、环保宣传工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

6、环境监察现场执法工作经费项目自评得分100分，预算执行率为99.97%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

7、会议费项目自评得分92.08分，预算执行率为20.80%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

8、水污染防治专项工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

9、污染防治攻坚专项经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

10、环保宣传工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

11、第三方委托监测经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

12、污染防治专项经费项目自评得分100分，预算执行率为

100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

13、第三方委托规划编制及春节慰问贫困户等业务经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

14、环保攻坚督查经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

15、水应急处置工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

16、内乡县入河排污口排查整治项目自评得分100分，预算执行率为99.91%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

17、2023年省级大气污染防治资金-内乡县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目自评得分99.9分，预算执行率为99.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

18、南阳市内乡县入河排污口规范化建设项目自评得分80分，预算执行率为0.00%，评价等级为“中”，发现的主要问题无。

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）、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 15537798938

项目名称		大气监管监测专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	30	30	30	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于14个乡镇环境空气自动站例行监测、农村环境质量监测、执法、信访、应急监测工作中，购买药品、鉴定仪器等费用。				保障14个乡镇环境空气自动站例行监测、农村环境质量监测、执法、信访、应急监测工作中，购买药品、鉴定仪器等费用。			
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	≤30万元	30.00万元	10	10	
		数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进空气质量	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	保障空气监测数据	提高	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		第三方委托业务专项经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于日常信访案件处置、土壤污染地块监测、咨询、专业技术服务费用。				保障日常信访案件处置、土壤污染地块监测、咨询、专业技术服务费用。			
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	≤17万元	10.00万元	10	10	
		数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高生态环境	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	增加人居环境	增加	100%	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	6.74	10	67.40%	6.74	
	其中：政府预算资金	10	10	6.74	—	67.40%	—	
	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	对上级及本级检查或实际发生的各类公务招待费用，含住宿、餐费等。				保障上级及本级检查或实际发生的各类公务招待费用，含住宿、餐费等。			
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	接待费不超预算成本	≤16万	6.74万	10	10	
	产出指标	数量指标	全年接待次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	接待费使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	接待费使用及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作更好发展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	99%	5	5		
总分						100	96.74	
<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：李红乐 15537798938

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	10.89	10.89	10.89	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	10.89	10.89	10.89	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	内乡分局现有新能源执法车辆5辆，特种检测车辆1辆，其它交通用车4辆，共计10辆。每年产生加油费、过路费、维修费、保险费、导航定位等相关费用。				保障车辆加油费、过路费、维修费、保险费、导航定位等相关费用。			
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	不超预算成本	≤24万	10.89万	10	10	
		数量指标	车辆维护数量	=10辆	10辆	10	10	
	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		环保宣传经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	25	25	25	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	“六.五”环境日宣传活动（市局重大活动单独考核项目）、“3.22”世界水日宣传活动（规定项目）、“5.22”国际生物多样性日宣传活动（规定项目）、“7.22”低碳日宣传活动（规定项目）、“12.5”世界土壤日宣传活动（规定项目）、县委中心工作宣传中安全周、建党节、国庆节等费用。				保障“六.五”环境日宣传活动（市局重大活动单独考核项目）、“3.22”世界水日宣传活动（规定项目）、“5.22”国际生物多样性日宣传活动（规定项目）、“7.22”低碳日宣传活动（规定项目）、“12.5”世界土壤日宣传活动（规定项目）、县委中心工作宣传中安全周、建党节等费用。			
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	不超预算成本	≤56万	25万	10	10	
		数量指标	宣传资金预算执行率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	
		时效指标	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民环保意识	增强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		环境监察现场执法工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	32.61	32.61	32.6	10	99.97%	10.0
		其中：政府预算资金	32.61	32.61	32.6	—	99.97%	—
		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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于各种专项检查、异地执法、夜查、执法能力建设等工作经费。				保障各种专项检查、异地执法、夜查、执法能力建设等工作经费。			
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	控制成本	≤35万元	32.60万元	10	10	
		数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升执法能力	提升	100%	5	5	
		社会效益指标	减少违法	减少	100%	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	5	5	1.04	10	20.8%	2.08	
	其中：政府预算资金	5	5	1.04	—	20.8%	—	
	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障污染防治攻坚年度工作召开的各种会议所产生的场地费、服务费、印刷费、宣传费等各种费用。				保障污染防治攻坚年度工作召开的各种会议所产生的场地费、服务费、印刷费、宣传费等各种费用。			
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	不超预算成本	≤6万	1.04万	10	10	
		数量指标	会议工作完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	会议费使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	费用使用及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作更好进行	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	92.1	
<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：李红乐 15537798938

项目名称		水污染防治专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于辖区内15个乡镇出境水考核断面、12个监控断面每月进行一次监测，对11个饮用水源地地下水井群每季度进行一次监测工作中的服务费用。				保障辖区内15个乡镇出境水考核断面、12个监控断面每月进行一次监测，对11个饮用水源地地下水井群每季度进行一次监测工作中的服务费用。			
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	≤32万元	31.20万元	3	3	
		社会成本指标	严格控制	控制	100%	3	3	
		生态环境成本指标	提高生态环境	提高	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进水质	促进	100%	5	5	
		社会效益指标	保障出境水监测数据	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	5	5		
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%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：李红乐 15537798938

项目名称		污染防治攻坚专项经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	15	15	15	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于环境空气质量研判、环保督察案件处置、出境水监测研判、生态功能区考核、精准扶贫、生态县创建、环境执法能力建设等各项费用。				保障环境空气质量研判、环保督察案件处置、出境水监测研判、生态功能区考核、精准扶贫、生态县创建、环境执法能力建设等各项费用。			
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	≤28万元	15.00万元	10	10	
		数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高污染防治攻坚	提高	100%	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		环保宣传工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	12.83	12.83	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	12.83	12.83	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障环保宣传工作经费。				保障环保宣传工作经费。			
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	不超预算成本	≤12.83万	12.83万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民环保意识	增强人民环保意识	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		第三方委托监测经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	20.52	20.52	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	20.52	20.52	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障第三方委托监测经费。				保障第三方委托监测经费。			
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	不超预算成本	≤20.52万	20.52万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		污染防治专项经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	8.3	8.3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	8.3	8.3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障污染防治攻坚工作经费。				保障污染防治攻坚工作经费。			
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	不超预算成本	≤8.3万	8.3万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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: 李红乐 15537798938

项目名称		第三方委托规划编制及春节慰问贫困户等业务经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	11.6	11.6	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	0	11.6	11.6	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障第三方委托规划编制等业务经费。				保障第三方委托规划编制等业务经费。			
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	不超预算成本	≤11.6万	11.6万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		环保攻坚督查经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	5.5	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	5.5	5.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障环保攻坚督查经费。				保障环保攻坚督查经费。			
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	不超预算成本	≤5.5万	5.5万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		水应急处置工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	13.3	13.3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	0	13.3	13.3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	15				保障水应急处置工作经费。			
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	不超预算成本	≤13.3万	13.3万	10	10	
		数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		内乡县入河排污口排查整治						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
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	23	22.98	10	99.91%	10.0
		其中：政府预算资金	0	23	22.98	—	99.91%	—
		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	预算绩效管理规范			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PJ地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工作，为科学管理和利用地下水提供依据。				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PJ地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工作，为科学管理和利用地下水提供依据。			
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	≤1544万	22.98万	10	10	
	产出指标	数量指标	矿山开采污染地下水途径研究项目数量	=1项	100%	3	3	
			省级美丽河湖创建宣传片数量	=1项	100%	3	3	
			编制调查评价成果报告数量	=1项	100%	3	3	
			唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治项目数量	=13项	100%	3	3	
			唐河流域水质清淤长度	=15公里	100%	3	3	
			便携式水质检测仪数量	=1套	100%	2	2	
			监测井施工长度	≥900米	100%	3	3	
			重点区地下水污染防治区划	=1项	100%	2	2	
			丹江口水源地调查面积	5576平方公里	100%	2	2	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	生态效益指标	提升流域水环境质量	提升流域水环境质量	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	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：李红乐 15537798938

项目名称		2023年省级大气污染防治资金-内乡县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		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
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	4.95	10	99.00%	9.9		
	其中：政府预算资金	0	5	4.95	—	99.00%	—		
	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	预算绩效管理规范			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。				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。				
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	
	产出指标	数量指标	遥感红外气体监测系统购置数量	=1套	100%	5	5		
			开展污染源排查数量	=1项	100%	5	5		
			粒径谱仪购置数量	=4套	100%	5	5		
			柴油车路检路查尾气检测仪数量	=13台	100%	5	5		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	提升环境监管能力	提升环境监管能力	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	99%	15	15		
总分					100	99.9			
<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：李红乐 15537798938

项目名称		南阳市内乡县入河排污口规范化建设项目						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局地乡分局		
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	395	0	10	0.00%	0.0
		其中：政府预算资金	0	395	0	—	0.00%	—
		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	预算绩效管理规范			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目主要内容为10个入河排污口规范化建设、10个标志标牌、2套视频监控及水质水量在线监测设备安装调试。				保障内乡10个入河排污口规范化建设、10个标志标牌、2套视频监控及水质水量在线监测设备安装调试。			
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	≤395万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	监测站点建设数量	=2个	2个	5	5	
			标识牌安装数量	=10个	10个	5	5	
			水质在线监测设备数量	=2套	2套	5	5	
			排污口更新维护数量	=10个	10个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	改善水环境质量	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%	100%	5	5		
总分						100	80	
<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>								