

2024年度
南阳市生态环境局西峡分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局西峡分局概况

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 南阳市生态环境局西峡分局概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，拟订并组织实施地方环境保护政策。

(二)组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护划。

(三)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(四)承担落实县政府减排目标的责任。

(五)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责全县环境污染防治的监督管理。

(八)指导、协调、监督全县生态保护工作。

(九)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学的研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全县有关环境保护对外交流与合作事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承担县环境保护委员会的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，仅包括南阳市生态环境局西峡分局本级决算，无所属单位决算。

局机关本级决算包括：南阳市生态环境局西峡分局内设机构3个，包括：1、办公室；2、综合股；3、污染防治股。从决算单位构成看，2024年单位决算包括：南阳市生态环境局西峡分局决算。

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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,364.10	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	122.49
	9		九、卫生健康支出	40	46.68
	10		十、节能环保支出	41	1,134.29
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.64
	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	1,364.10	本年支出合计	58	1,364.10
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	1,364.10	总计	62	1,364.10

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：南阳市生态环境局西峡分局

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		1,364.10	1,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	17.05	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	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,134.29	1,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	864.68	864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	810.97	810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.92	76.92	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
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：南阳市生态环境局西峡分局

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		1,364.10	1,094.49	269.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	17.05	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	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,134.29	864.68	269.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	864.68	864.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	810.97	810.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.61	0.00	100.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,364.10	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	122.49	122.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.68	46.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,134.29	1,134.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.64	60.64	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	1,364.10	本年支出合计	59	1,364.10	1,364.10	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	1,364.10	总计	64	1,364.10	1,364.10	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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,364.10	1,094.49	269.61
208	社会保障和就业支出	122.49	122.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64	0.00
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080502	事业单位离退休	17.05	17.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	46.68	46.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.68	46.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	0.00
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00
211	节能环保支出	1,134.29	864.68	269.61
21101	环境保护管理事务	864.68	864.68	0.00
2110101	行政运行	810.97	810.97	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.71	53.71	0.00
21102	环境监测与监察	169.00	0.00	169.00
2110299	其他环境监测与监察支出	169.00	0.00	169.00
21103	污染防治	100.61	0.00	100.61
2110302	水体	23.69	0.00	23.69
2110399	其他污染防治支出	76.92	0.00	76.92

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
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	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：南阳市生态环境局西峡分局

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	1,008.32	302	商品和服务支出	50.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.67	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.49	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	34.67	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.81	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.83	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	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	5.83	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.64	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	0.13	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	35.43	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	35.43	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	0.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.04	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	18.88	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	0.69			
	人员经费合计	1,043.75					公用经费合计	50.75

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：南阳市生态环境局西峡分局

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：南阳市生态环境局西峡分局

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：南阳市生态环境局西峡分局

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
23.32	0.00	13.32	0.00	13.32	10.00	21.40	0.00	13.32	0.00	13.32	8.08

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,364. 10万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,979. 06万元，下降83. 65%，主要原因是：上级专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,364. 10万元，其中：财政拨款收入1,364. 10万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,364. 10万元，其中：基本支出1,094. 49万元，占80. 24%；项目支出269. 61万元，占19. 76%。

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1,364. 10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32. 14万元，增长2. 41%，主要原因是：人员增资及执法经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,364. 10万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32. 14万元，增长2. 41%，主要原因是：人员增资及执法经费增加。

（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1,364.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.49万元，占8.98%；卫生健康（类）支出46.68万元，占3.42%；节能环保（类）支出1,134.29万元，占83.15%；住房保障（类）支出60.64万元，占4.45%。

（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1,450.55万元，支出决算为1,364.10万元，完成年初预算的94.04%。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6.26万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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16.25万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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80.81万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的100%。

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215.36万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的8.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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1.95万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100%。

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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

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5.04万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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848.58万元，支出决算为810.97万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为53.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 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175.92万元，支出决算为169.00万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 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23.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为76.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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60.64万元，支出决算为60.64万元，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1,094.49万元，其中：人员经费1,043.75万元，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50.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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23.32万元，支出决算为21.40万元，完成预算的91.77%。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按照八项规定，厉行节约，压减开支。

（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13.32万元，完成预算的100.00%，占62.24%；公务接待费支出决算8.08万元，完成预算的80.80%，占37.76%。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13.32万元，支出决算为13.32万元，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 13.32万元。主要用于车辆维修（护）、车辆保险、燃油费及过路费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为10.00万元，支出决算为8.08万元，完成预算的80.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照八项规定，厉行节约，压减开支。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 8.08万元，主要用于国家、省市环境质量改善督导及调研。2024年共接待国内来访团组149个、来宾560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50.75万元，与上年度相比，增加26.14万元，增长106.22%，主要原因是：增加当年度大楼物业费。

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12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12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额269.61万元，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19个项目，涉及金额269.61万元，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19个项目，涉及金额269.61万元。

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19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1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

(1) 2024年会议费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(2) 2024年培训费自评良，因预算调整，未执行。(3) 办公楼租赁费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(4) 公务车辆运行维护费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(5) 公务接待费自评优，预算执行80.80%，因厉行节约，压减三公经费，未完成年初目标，下一步继续严格执行八项规定。(6) 国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(7) 环境监测站日常工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(8) 环评排污许可核准工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(9) 机关综合运行经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。(10) 监察执法大队工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问

题。（11）水污染防治经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。（12）土壤污染防治及辐射工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。（13）县域空气质量抽检工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。

（14）西峡县入河排污口排查整治自评优，预算执行91.12，全年已完成目标，无问题。（15）第三方监测服务费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。（16）差旅费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。（17）乡镇空气自动站运行维护费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。

（18）业务委托费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。（19）水污染防治资金自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。

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)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(十九)、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)、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

2024年12月

项目名称		入河排污口排查整治							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0	26	23.69	10	91.12%	9.1		
		0	26	23.69	—	91.12%	—		
		0	0	0	—	0.00%	—		
	预算绩效管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总体目标	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	预算绩效管理良好		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，进一步明确水源区内地下水环境状况，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	经费成本	≤26万元	23.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	排污口整治工程项目施工数量	≥2项	≥2项	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	提升	10	10	0.00		
		提高污水处理，保护水源地水质	提高	提高	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.1			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	差旅费								
主管部门	生态环境局西峡分局								
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	1.75	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	0	1.75	二	100.0%	一			
财政专户管理资金	0	0	0	三	0.00%	一			
单位资金	0	0	0	一	0.00%	一			
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			预算绩效管理良好	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障环保工作的正常开展、保障单位正常履职，产生的差旅补助。			支付本年度部分差旅费，保障单位正常履职及日常工作正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤1.75万元	1.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	因公出差次数	≥90次	>100次	10	10	0.00		
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	出差工作完成量	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		第三方监测服务费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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	4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0	4	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用以支付第三方监测服务费。			已支付第三方监测服务的部分费用。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监测服务数量	≥2项	2项	10	10	0.00		
	质量指标	监测服务达标率	≥99%	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	社会效益指标	监测服务工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

水污染防治资金								
项目名称	生态环境局西峡分局							
主管部门	环保局	实施单位						
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	9.67	10	100.0 %		
	财政拨款	0	0	9.67	—	10.00		
	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			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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
用于按期支付：市控断面水质自动监测站建设资金(生态扣款-市直)田关镇黄水河河上村断面微型水质自动站建设及运维费遗留款。		按追加部分资金全部用于支付：市控断面(田关镇黄水河河上村)微型水质自动站建设及运维费遗留款。						
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	经费成本	≤16.69万元	9.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台维修维护任务完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00	
		机房运维服务达标率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	≤1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提升	提升	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	(平台使用人)满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分				100	100			



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		乡镇空气自动站运行维护费					
主管部门	环保局	实施单位		生态环境局西峡分局			
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	51	10	100.0 %
	财政拨款		0	0	51	—	100.0%
	财政专户管理资金		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				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				预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障各乡镇空气自动站正常运行，确保监测数据准确、有效，实时同步监测数据，产生的站点运行及维护费用。			支付乡镇空气自动站运行维护费的本阶段费用，确保了本年度空气自动站的正常运行及维护工作。			
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	经费总额	≤60万元	51万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	平台维修维护任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00
		系统正常运行率	≥98%	100%	5	5	0.00
	质量指标	机房运维服务达标率	≥98%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	1.5小时	10	10	0.00
		提高公共服务能力和效率	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	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		业务委托费					
主管部门		生态环境局西峡分局					
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位					得分
	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00
	财政拨款	0	0	10.5	10	100.0 %	一
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	三
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	一
	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			
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
用于保障各项监测及报告编制服务费等工作正常开展，而委托有资质单位开展该项工作产生的业务委托费用。		已支付部分业务委托费用，确保委托业务工作开展，及时为我单位提供有效数据及报告等资料。					
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	项目总成本	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	固定遥感监测系统运维 委托业务期限	1年	1年	10	10	0.00
		“十四五”精准科研报 告完成成果数量	≥2项	5次	10	10	0.00
	质量指标	业务完成合格率	≥99%	100%	10	10	0.00
效益指标	时效指标	任务完成及时率	及时	100%	5	5	0.00
	经济效益指标	提升县生态质量考核工	提升	提升	10	10	0.00
	社会效益指标	业务成果应用情况提升	提升	100%	10	10	0.00
满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

机关综合运行经费								
项目名称								
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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:	33	33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	33	33	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障环保工作的正常开展，产生的办公费、设备购置费、维修(护)费、印刷费、宣传费、水费、电费、邮电费、其他交通费、福利费等。保障单位正常履职及日常工作正常运行			完成办公用品购置、设备购置、维修(护)、印刷、宣传、水、电、邮电费、其他交通费、福利费等。保障单位正常履职及日常工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤40万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电	≥12月	12月	5	5	0.00	
		维修维护	≥15次	15次	5	5	0.00	
		办公用品购置	≥10次	10次	5	5	0.00	
		文印	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		时效指标	实施年限	=1年	1年	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	机关工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

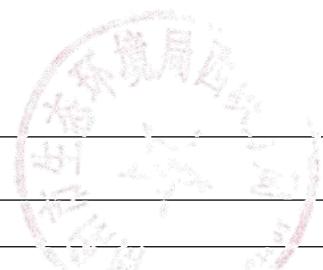
2024年12月



项目名称		2024年会议费					
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	—	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			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	
年度总 体目标	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5	
	预期目标			实际完成情况			
保障单位一切会议工作正常参与并顺利召开。				已完成相关环保工作会议。			

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	会议任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议工作高效、高质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2024年培训费					
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局	
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	0	10	0.0% 0.00
	财政拨款		5	5	0	—	0.0 % —
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00% —
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		分值(20)	得分
				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	良好	5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位各部门正常履职及日常生态环境保护培训工作正常运行。			本年度未拨付该笔费用。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤5万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	参与培训人 数	≥80人	80人	10	10	0.00
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	培训时间	≥50天	50天	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	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	受益对象满 意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		办公楼租赁费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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			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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位办公楼正常运行费用。 我单位无专门的办公场所，现租赁西峡县文广新闻局新闻中心大楼共四层，该费用主要用于固定租赁、大楼安保及日常维修维护费，保障我单位日业，L 八一/工业十口			已支付并保障我单位办公大楼固定租赁、大楼安保及日常维修维护费，保障我单位日常办公工作正常开展。				
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	运行成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大楼安保及租赁	=1年	1年	5	5	0.00	
		水电	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	大楼正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大楼管理运行水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 庭比坛	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		公务车辆运行维护费用							
项目名称	主管部门	环保局		实施单位	生态环境局西峡分局				
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:	13.32	13.32	13.32	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13.32	13.32	13.32	二	100.0%			
	财政专户管理资金	0	0	0	一	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	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	预算绩效管理良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	执法车辆燃油、保险、维修(护)费、过路费等，保障车辆正常行驶。		各项费用及时交付，已保障单位车辆正常行驶。						
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	经费总额	≤30万元	13.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	车辆数	≤12辆	12辆	10	10	0.00		
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	出车及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	环保工作管理水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		公务接待费用						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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	8.08	10	80.8%	8.08
	财政拨款		10	10	8.08	二	80.8%	一
	财政专户管理资金		0	0	0	一	0.00%	一
单位资金		0	0	0	一	0.00%	一	
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	预算绩效管理良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各部门正常履职及各级保护督导、检查等公务接待工作正常运行。			完成单位各部门、各级环保督察、检查等公务接待工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤15万元	8.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	国家重占生态功能区县域生态环境质量监测与评价业务委托费里											
主管部门	环保局											
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	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	20	20	一	100.0 %							
	财政专户管理资金	0	0	一	0.00%							
资金管理情况	单位资金	0	0	二	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			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			预算绩效管理良好	5							
	预期目标			实际完成情况								
用于饮用水源地水质监测、污染防治监测、县城环境空气质量监测等生态环境质量监测与评价经费，以及其他第三方监测业务委托费用等。				完成饮用水源地水质监测、污染防治监测、县城环境空气质量监测等生态环境质量监测与评价经费，以及其他第三方监测业务委托，保障我县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作正常开展。								
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	业务委托费	≤45万元	20万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	环境空气及降尘	≥15次	15次	5	5	0.00					
		农村面源控制断面	≥4次	5次	5	5	0.00					
		饮用水源地及地下水	≥50次	50次	5	5	0.00					
		污染源	≥4次	5次	5	5	0.00					
	质量指标	数据准确率	≥99%	99%	5	5	0.00					
	时效指标	监测审核完成及时性	及时	100%	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	争取生态转移支付资金	=2亿元	2亿元	5	5	0.00					
	社会效益指标	保障群众生活环境，提升城市生活质量	生活环境舒适	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	生态环境质量	优美	100%	10	10	0.00					
满意度指	服务对象满意	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

环境监测站日常工作经费								
项目名称								
主管部门	环保局		实施单位	生态环境局西陵分局				
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:	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.6	13.6	13.6	—	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			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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月对各乡镇地表水出境断面进行采样监测，不定时完成地表水断面水质异常排查监测，对环境信访污染源开展监测，对城乡污水处理厂和垃圾处理场排水进行定期监测，对6个水质自动站和20个空气自动站基础设施保障进行定期排查维护。保障单位监测职能及日常生态环境监测工作			已完成各项采样、监测、水气自动站运维及排查、实验室药品购买、仪器维护等日常监测工作。				
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	其他监测工作费用	≤15万元	13.32万元	5	5	0.00	
		工作差旅费	≤8万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实施年限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作任务完成	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	监测工作完成及时	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监测工作能力	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	环评排污许可核准工作经费							
主管部门	环保局	实施单位	生态环境局西峡分局				得分	
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			
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %		10.00	
	财政拨款	5	5	二	100.0 %		—	
	财政专户管理资金	0	0	一	0.00%		—	
资金管理情况	单位资金	0	0	二	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		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			
年度总 体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
保障环评业务行政许可费、排污许可证核准发放及现场核定等工作正常开展。		已完成环评业务行政许可费、排污许可证核准发放及现场核定等工作正常开展。						

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	费用成本	≤16万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排污许可证	≥80份	80份	5	5	0.00	
		环评报告书	≥8份	8份	5	5	0.00	
	质量指标	环评工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环评工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		监察执法大队工作经费							
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局西峡分局			得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00	
	财政拨款	15		15	15	—	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			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			预算绩效管理良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障环评、生态创建、应急、维稳、日常执 法等工作正常开展。		完成环保监察执法各项工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤30万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿盾点位排查	≤120个	120个	5	5	0.00		
		APP执法每人每月	≥3次	3次	5	5	0.00		
	质量指标	执法等工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	任务期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

水污染防治经费								
项目名称								
主管部门	环保局		实施单位	生态环境局西峡分局				
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			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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕碧水保卫战目标，持续开展入河排污口排查、水源地监管整顿及各乡镇污水处理厂数据核查等工作。依据《西峡县2024年碧水保卫战实施方案的通知》要求，每年必须开展县级集中式饮用水源地环境状况调查和污染风险调查评估，定期入河排污口排查、枯水期隐患及城			完成县级集中式饮用水源地环境状况调查和污染风险调查评估，定期入河排污口排查、枯水期隐患及城区内河巡查等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤18万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		土壤污染防治及辐射工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3	3	一	100.0 %			
	财政专户管理资金	0	0	二	0.00%			
单位资金	0	0	一	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			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			预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实我局承担的全县农村环境综合整治提升工作，对我县固体废物、危险废物及辐射源行政审批和监管。根据《净土保卫战实施方案》，需要定期对农村环境整治和农村污水处理设施整治提升进行现场检查督查，每月1-2次。根据《固废法》“第二十六条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门，在各自职责范围内有权对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检本”每日雪西不宁期			完成上级及本县土壤污染防治及辐射工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗单位固废检查	≥35家	40家	5	5	0.00	
		企业固废监测	≥50家	50家	5	5	0.00	
		农村环境和污水处理设施	≥12次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	监测工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	整治及检查完成率	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		县域空气质量抽检工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	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	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕蓝天保卫战工作目标，开展日常空气监控、重污染天气污染源排查、柴油货车路检及加油站监督性抽检等工作顺利完成。按照方案要求，各县市区生态环境部门每年完成不低于当地信息采集机械总数20%的监督抽测任务。			已完成日常空气监控、重污染天气污染源排查、柴油货车路检及加油站监督性抽检等工作。按照方案要求完成不低于当地信息采集机械总数20%的监督抽测任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤27万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检任务总数	≥200台	200台	5	5	0.00	
		加油站监督性抽检	≥50个	60个	5	5	0.00	
		移动源抽检	≥20%	25%	5	5	0.00	
	质量指标	抽检任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项监控抽检工作能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		