

2024年度
南阳市生态环境局邓州分局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局邓州分局概况

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 南阳市生态环境局邓州分局概况

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

局机关共设9个内设机构（1）办公室（2）综合股（3）大气环境股（4）水生态环境股（5）土壤生态环境股（6）辐射股（7）环评股（8）法规股（9）人事财务股。

局属事业单位2个：（1）邓州市环境监测站（2）邓州综合行政执法大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

南阳市生态环境局邓州分局预算包括机关本级预算。

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：南阳市生态环境局邓州分局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,130.43	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	245.63
	9		九、卫生健康支出	40	82.13
	10		十、节能环保支出	41	1,697.87
	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	104.80
	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	2,130.43	本年支出合计	58	2,130.43
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	2,130.43	总计	62	2,130.43

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：南阳市生态环境局邓州分局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 130. 43	2, 130. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	245. 63	245. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 31	190. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	50. 58	50. 58	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	139. 73	139. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	55. 32	55. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	55. 32	55. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 13	82. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 13	82. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 08	64. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 24	8. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 697. 87	1, 697. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 627. 51	1, 627. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	1, 346. 74	1, 346. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110103	机关服务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265. 77	265. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	70. 36	70. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	23. 82	23. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	41. 54	41. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	104. 80	104. 80	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	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：南阳市生态环境局邓州分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,130.43	1,922.78	207.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.63	245.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	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	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,697.87	1,490.22	207.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,627.51	1,490.22	137.29	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,346.74	1,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.77	143.48	122.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	41.54	0.00	41.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.80	104.80	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	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：南阳市生态环境局邓州分局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,130.43	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	245.63	245.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.13	82.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,697.87	1,697.87	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	104.80	104.80	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	2,130.43	本年支出合计	59	2,130.43	2,130.43	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	2,130.43	总计	64	2,130.43	2,130.43	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：南阳市生态环境局邓州分局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,130.43	1,922.78	207.65
208	社会保障和就业支出	245.63	245.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.73	139.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00
210	卫生健康支出	82.13	82.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101102	事业单位医疗	64.08	64.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24	0.00
211	节能环保支出	1,697.87	1,490.22	207.65
21101	环境保护管理事务	1,627.51	1,490.22	137.29
2110101	行政运行	1,346.74	1,346.74	0.00
2110103	机关服务	15.00	0.00	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	265.77	143.48	122.29
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.36	0.00	70.36
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
2110302	水体	23.82	0.00	23.82

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	41.54	0.00	41.54
221	住房保障支出	104.80	104.80	0.00
22102	住房改革支出	104.80	104.80	0.00
2210201	住房公积金	104.80	104.80	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：南阳市生态环境局邓州分局

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	1,759.61	302	商品和服务支出	69.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.82	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.86	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	62.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.92	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	127.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.16	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230.88	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	93.80	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	93.80	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	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	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.38	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	33.63	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	6.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	1,853.41					公用经费合计	69.37

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：南阳市生态环境局邓州分局		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：南阳市生态环境局邓州分局		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2,130.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,720.52万元，下降44.68%，主要原因是：“三保”保障，压减项目支出预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,130.43万元，其中：财政拨款收入2,130.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,130.43万元，其中：基本支出1,922.78万元，占90.25%；项目支出207.65万元，占9.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,130.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少565.59万元，下降20.98%，主要原因是：“三保”保障，压减项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,130.43万元，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565.59万元，下降20.98%，主要原因是：“三保”保障，压减项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,130.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出245.63万元，占11.53%；卫生健康（类）支出82.13万元，占3.86%；节能环保（类）支出1,697.87万元，占79.70%；住房保障（类）支出104.80万元，占4.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,243.27万元，支出决算为2,130.43万元，完成年初预算的94.97%。其中：

1. 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48.50万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为139.73万元，支出决算为139.73万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为334.35万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的16.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据资金拨付进度，调剂支出功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.08万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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3.62万元，支出决算为3.62万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂支出科目。

8. 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1396.40万元，支出决算为1,346.74万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用机关服务科目。

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137.36万元，支出决算为265.77万元，完成年初预算的193.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂使用支出科目。

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调剂使用支出功能科目。

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23.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

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41.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂使用支出功能科目。

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104.80万元，支出决算为104.80万元，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1,922.78万元，其中：人员经费1,853.41万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费69.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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31.79万元，支出决算为31.79万元，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21.79万元，完成预算的100.00%，占68.54%；公务接待费支出决算10.00万元，完成预算的100.00%，占31.46%。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21.79万元，支出决算为21.79万元，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 21.79万元。主要用于车辆加油及维修。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15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，主要用于接待上级各类检查调研等。2024年共接待国内来访团组150个、来宾500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69.37万元，与上年度相比，减少3.95万元，下降5.39%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，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1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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15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15辆，其他用车主要是：为保障单位日常工作开展类的公务用车；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10个项目，涉及金额137.36万元，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10个项目，涉及金额137.29万元。

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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：公务接待经费自评得分98.80分；党务宣传及文明单位创建工作经费自评得分99.30分；会议经费自评得分99.75分；机关综合运行经费自评得分99.70分；2024年环境监测经费自评得分99.76分；2024公务用车运行维护费自评得分97.95分；污染防治攻坚工作经费自评得分99.05分；物业管理费用自评得分98.14分；机关运行综合经费自评得分94.55分；2024年度环境应急事件工作经费自评得分98.65分；以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十六）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

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

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

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

出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		2024公务用车运行维护费							
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局			
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	21.79	21.79	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	21.79	21.79	—	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	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
		拨付合规性	按支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无		
		使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无		
		预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执法执勤车辆正常运行			执法执勤车辆正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤41万元	21.79万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	降低交通费用	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具	95%	3	2.85	-5.00	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具。	
	生态环境成本指标	重污染天气减少	减少尾气排放，全年空气质量优良天数增加	90%	4	3.6	-10.00	减少尾气排放，减少重污染天气减少。	
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00		
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	执法执勤使用率	≤100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约交通费用	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具	95%	10	9.5	-5.00	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具。	
	社会效益指标	节能减排	减少燃油车使用	95%	10	9.5	-5.00	减少燃油车使用。	
	生态效益指标	降低污染	减少汽车尾气排放	90%	5	4.5	-10.00	减少汽车尾气排放。	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.95			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年度环境应急事件工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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:		2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2	2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性		预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”,预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于购买应急物资及处理环境应急事件		主要用于购买应急物资及处理环境应急事件。					
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	成本总控制数	≤7万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急事件处理	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	环境治理社会稳定	稳定	99%	10	9.9	-1.00	加强环境治理、社会稳定。
	时效指标	处理及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境治理能力	提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升环境治理能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	处理对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年环境监测经费						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	12	12	12	—	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无		
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。			用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。				
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	成本总控制数	≤15万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邓州市出入境水质、大气等监测	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	监测完成率	≥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	社会效益指标	生态环境治理能力	提升	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步提升生态环境治理能力。
	生态效益指标	人居 生态环境	改善	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步改善人居环境。
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	99.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		党务宣传及文明单位创建工作经费						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作计划及进度完成支出			按照工作计划及进度完成支出。				
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	党建宣传	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	文明单位创建	≥100%	98%	20	19.6	-2.00	加强文明单位创建。
效益指标	生态效益指标	生态环保能力	提升	99%	30	29.7	-1.00	进一步提升生态环保能力。
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公务接待经费						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付			5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	无
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作计划和进度完成支出			按照工作计划和进度完成支出。				
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	用于专项执法检查	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于水污染防治检查	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	进一步加强水污染防治检查。
	质量指标	用于土壤污染防治检查	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	加强土壤污染防治检查。
效益指标	经济效益指标	用于大气污染防治检查	≥100%	98%	30	29.4	-2.00	进一步加强大气污染防治检查。
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		会议经费						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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：		8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	8	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算要求，合理使用财政资金完成项目目标			按照预算要求，合理使用财政资金完成项目目标。				
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
成本指标	经济成本指标	用于工作会议费用	≤100000元	80000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次数用于大气污染攻坚工作会议	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	用于土壤工作会议	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	用于水污染防治工作会议	≥100%	99%	25	24.75	-1.00	用于水污染防治工作会议，提升水污染防治工作能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		机关运行综合经费						
		环保局	实施单位		生态环境局邓州分局			
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	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于机关运行办公费等支出		用于机关运行办公费等支出。					
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	运行总成本	≥30万元	15万元	10	5	-50.00	本年度节约成本，厉行节约。
产出指标	数量指标	购买办公用品	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备维修	及时	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升办公设备维修及时率。
效益指标	社会效益指标	厉行节约，节能减排	提高	99%	25	24.75	-1.00	进一步加强厉行节约，节能减排。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		机关综合运行经费						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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:		49.21	34.21	34.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		49.21	34.21	34.21	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付			5	5	无
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	无
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作计划和进度完成支出			按照工作计划和进度完成支出				
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	成本总控制数	≤49.21万元	34.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维修维护	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	差旅费等补助类	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、监测能力	提升	99%	30	29.7	-1.00	进一步提升环境监管、监测能力。
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		污染防治攻坚工作经费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局			
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：	19.36	19.36	19.36	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	19.36	19.36	19.36	—	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			预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于污染防治攻坚工作			用于污染防治攻坚工作。					
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	支出总成本	≤28.4万元	19.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年优良天数	达标	99%	15	14.85	-1.00	进一步提升全年优良天数。	
	质量指标	重污染天气	减少	98%	15	14.7	-2.00	进一步减少重污染天气。	
效益指标	生态效益指标	生态环境	提高	98%	25	24.5	-2.00	加强保护生态环境。	
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	99.05			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		物业管理费用						
		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局		
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	9.93	10	99.3 %	9.93	
	财政拨款	10	10	9.93	—	99.3 %	—	
	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	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付			5	5	无	
	使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”，预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于环保局院内物业管理各项支出			用于环保局院内物业管理各项支出。				
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	物业管理总成本	≤11万元	9.93万元	2.5	2.5	0.00	
		物业管理平均费用	=55元/平方米	49.65元/平方米	2.5	2.26	-9.73	节约成本，厉行节约。
	生态环境成本指标	院内环境	整洁	98%	5	4.9	-2.00	进一步提升院内环境整洁。
产出指标	数量指标	物业管理面积	=2000平方米	2000平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	=192人	192人	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	加强提升故障处理及时性。
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升保障对象正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		