

2023年度
南阳市生态环境综合行政执法支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市生态环境综合行政执法支队概况

一、单位职责

南阳市生态环境综合行政执法支队受市生态环境局委托：

（一）贯彻执行国家和省、市有关生态环境综合行政执法工作的法律法规和政策措施，统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政检查、行政强制权等执法职能；

（二）具体负责卧龙区、宛城区、高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区及官庄工区、鸭河工区生态环境综合行政执法工作；

（三）负责全市生态环境保护综合行政执法的业务指导、组织协调和考核评价。负责组织开展交叉执法、异地执法和跨区域执法；

（四）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市生态环境综合行政执法支队设13个内设机构和2个派出机构，内设机构包括：综合科、财务装备科、督查科、法制科、12369举报受理中心、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、一大队、二大队、三大队、四大队；派出机构包括：卧龙执法大队、宛城执法大队。

从决算单位构成看，南阳市生态环境综合行政执法支队单位决算包括：南阳市生态环境综合行政执法支队决算。

2023年度，南阳市生态环境综合行政执法支队纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市生态环境综合行政执法支队。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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	2,108.52	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	33.39	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	398.54
	9		九、卫生健康支出	40	89.79
	10		十、节能环保支出	41	1,567.91
	11		十一、城乡社区支出	42	33.39
	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	94.79
	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	2,141.91	本年支出合计	58	2,184.42
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	42.51	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,184.42	总计	62	2,184.42

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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		2,141.91	2,141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.34	31.34	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	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,540.23	1,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,165.71	1,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,160.46	1,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110399	其他污染防治支出	233.48	233.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.79	94.79	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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		2,184.42	1,897.08	287.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.34	31.34	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	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,567.91	1,313.96	253.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,193.39	1,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,177.37	1,177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	88.01	67.54	20.47	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.01	67.54	20.47	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
21103	污染防治	286.50	53.02	233.48	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	233.48	0.00	233.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.79	94.79	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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	2,108.52	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	33.39	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	398.54	398.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.79	89.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,567.91	1,567.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.39	0.00	33.39	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	94.79	94.79	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	2,141.91	本年支出合计	59	2,184.42	2,151.03	33.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.51	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	42.51		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	2,184.42	总计	64	2,184.42	2,151.03	33.39	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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	2,151.03	1,897.08	253.95
208	社会保障和就业支出	398.54	398.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.35	1.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.56	171.56	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
2080502	事业单位离退休	31.34	31.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.34	126.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.63	225.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	225.63	225.63	0.00
210	卫生健康支出	89.79	89.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.79	89.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.80	18.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	0.00
211	节能环保支出	1,567.91	1,313.96	253.95
21101	环境保护管理事务	1,193.39	1,193.39	0.00
2110101	行政运行	1,177.37	1,177.37	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.02	16.02	0.00
21102	环境监测与监察	88.01	67.54	20.47
2110299	其他环境监测与监察支出	88.01	67.54	20.47

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21103	污染防治	286.50	53.02	233.48
2110301	大气	53.02	53.02	0.00
2110399	其他污染防治支出	233.48	0.00	233.48
221	住房保障支出	94.79	94.79	0.00
22102	住房改革支出	94.79	94.79	0.00
2210201	住房公积金	94.79	94.79	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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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	1,709.55	302	商品和服务支出	107.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.37	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	65.57	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.68	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.26	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	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	18.77	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.29	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.69	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	79.58	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	79.58	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	10.30	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	13.25	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	13.90	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	34.42	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	13.58			
	人员经费合计	1,789.12					公用经费合计	107.96

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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.39	33.39	0.00	33.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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：南阳市生态环境综合行政执法支队

2023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
6.94	0.00	6.66	0.00	6.66	0.28	6.29	0.00	6.01	0.00	6.01	0.28

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,184.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加242.52万元，增长12.49%，主要原因是：机构改革2023年划转12人，人员工资、社保、公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,141.91万元，其中：财政拨款收入2,141.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,184.42万元，其中：基本支出1,897.08万元，占86.85%；项目支出287.34万元，占13.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,184.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.52万元，增长12.49%，主要原因是：机构改革2023年划转12人，人员工资、社保、公用经费等增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,151.03万元，占本年支出合计的98.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.64万元，增长12.77%，主要原因是：机构改革2023年划转12人，人员工资、社保、公用经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,151.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出398.54万元，占18.53%；卫生健康（类）支出89.79万元，占4.17%；节能环保（类）支出1,567.91万元，占72.89%；住房保障（类）支出94.79万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.04万元，支出决算为2,151.03万元，完成年初预算的129.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年划转12人，相关支出增加。

2. 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0.96万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的970.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年划转12人，相关支出增加。

3. 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31.34万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的100%。

4. 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126.34万元，支出决算为126.34万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金补记。

6. 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153.75万元，支出决算为225.63万元，完成年初预算的146.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年划转12人，相关支出增加。

7. 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28.55万元，支出决算为28.55万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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17.84万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年划转12人，相关支出增加。

10. 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7.88万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%。

11. 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1080.03万元,支出决算为1,177.37万元,完成年初预算的109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革2023年划转12人,相关支出增加。

12.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16.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了划转人员工资社保等经费的预算。

13.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88.00万元,支出决算为88.01万元,完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2023年度南阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目预算。

14.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53.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

15.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233.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转了2022年省级大气污染防治资金和2022年省级水污染防治资金项目预算。

16.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94.79万元,支出决算为94.79万元,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,897.08万元，其中：人员经费1,789.12万元，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107.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35.00万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的95.40%。主要用于平安建设工作经费、会议费、公务接待经费、培训费、公车运行费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为6.29万元，完成预算的90.63%。2023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上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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6.01万元，完成预算的90.24%，占95.55%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100.00%，占4.45%。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6.66万元，支出决算为6.01万元，完成预算的90.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 6.01万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，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。2023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 0.28万元，主要用于接待省厅检查组。2023年共接待国内来访团组5个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为107.96万元，与上年度相比，减少83.84万元，下降43.71%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额198.33万元，其中：政府采购货物支出198.33万元、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198.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，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

2023年期末，我单位共有车辆4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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额123万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数11.93万元，执行率9.70%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额123万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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：

环境执法经费2023项目自评得分为98.5分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

平安建设工作经费2023项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

会议费2023项目自评得分为77分，预算执行率0%，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

公务接待经费2023项目自评得分为98.5分，预算执行率

100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

培训费2023项目自评得分为95.26分，预算执行率52.63%，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

公车运行费2023项目自评得分为95.26分，预算执行率82.58%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

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

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

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

（二十一）、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。

（二十二）、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

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	环境执法经费2023							
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队			
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	17	17	17	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	17	17	17	—	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用保障生态环境行政执法活动所需的差旅费、文印费、办公耗材、执法终端服务费等相关工作。			完成项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作要求	好	15	13.5	项目预算较少, 无法完全满足执法需要。
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需要	好	15	15	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动, 提升区域环境执法水平	提升环境执法水平	好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	98.5		
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。 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; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于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。 3. 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。 4. 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。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	平安建设工作经费2023							
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队			
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	98.4	98.4	98.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	98.4	98.4	98.4	—	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障平安创建工作需要。			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤98.4万元	98.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足需要	好	10	10	
		质量指标	符合实际工作需要	合格	好	10	10	
		时效指标	及时	≥90%	99%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	依法、依规、提升执法质量	提升质量	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	100.0		
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。 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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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。 3. 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。 4. 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。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	会议费2023							
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队			
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	0.28	0.28	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0.28	0.28	0	—	0.0%	—	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	召开环境执法工作会议，提升生态环境执法工作效率。				完成项目预期			
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	≤0.28万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	15	13.5	年底财政原因，项目款冻结，导致部分费用未结算。
		质量指标	符合相关规定	符合相关标准	符合	15	13.5	年底财政原因，项目款冻结，导致部分费用未结算。
	效益指标	经济效益指标	提升环境执法工作效率	提升效率	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	77.0		
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。 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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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。 3. 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。 4. 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。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称		公务接待经费2023						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
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	0.28	0.28	0.28	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	0.28	0.28	0.28	—	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照相关规定完成日常公务接待工作			完成项目预期，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	好	15	13.5	经费预算较少，有些上级来访无经费接待。
		质量指标	按照相关规定	不超过相关标准	好	15	15	
	效益指标	生态效益指标	按照规定完成相关任务，保障环境执法工	保障工作开展	好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%	5	5	
总分					100	98.5		
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。 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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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。 3. 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。 4. 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。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	培训费2023							
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队			
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	0.38	0.38	0.2	10	52.6%	5.26	
	其中：政府预算资金	0.38	0.38	0.2	—	52.6%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
	年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	对县市区环境执法业务培训，提升环境执法业务能力。			完成项目预期.				
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	≤0.38万元	0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	根据工作需要	满足	15	15	
		质量指标	环境执法业务能力	提升能力	提升	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法业务水平	提升水平	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95.26		
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。 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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于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。 3. 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。 4. 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。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:

项目名称	公车运行费2023							
主管部门及代码	南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队			
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	6.66	6.66	5.5	10	82.6%	8.26	
	其中: 政府预算资金	6.66	6.66	5.5	—	82.6%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障执法车辆三台, 日常运行和维护等, 进而保障执法工作。			实现项目预期				
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	≤6.66万元	5.5万元	10	10	
	产出指 标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	15	13.5	年底财政原因, 部分项目款冻结, 导致部分费用未结算。
		质量指标	保障执法车辆正常运转	满足需求	满足	15	13.5	年底财政原因, 部分项目款冻结, 导致部分费用未结算。
	效益指 标	生态效益指标	通过保障车辆需求, 保障执法工作开展	提升区域环境执 法能力	提升	25	25	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	95.26		
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。 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; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于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。 3. 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。 4. 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。								