

2023年度  
南阳市生态环境局卧龙分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境局卧龙分局概况

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 南阳市生态环境局卧龙分局概况

## 一、单位职责

- (一) 贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准。
- (二) 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 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内固定资产投资项目。
- (四) 负责生态环境污染防治的监督管理。
- (五) 负责生态环境准入的监督管理。
- (六) 负责生态环境监测工作。
- (七) 负责生态环境科技与标准工作。
- (八) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (九) 负责核与辐射安全的监督工作。
- (十) 负责生态环境监督执法。
- (十一) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。
- (十二) 完成生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局卧龙分局内设机构3个，包括：(1)办公室  
(2)综合股(法规股)(3)污染防治股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市生态环境局卧龙分局。

## 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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	456.75	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	454.70	八、社会保障和就业支出	39	5.42
	9		九、卫生健康支出	40	1.75
	10		十、节能环保支出	41	445.89
	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	3.69
	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	454.70

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
<b>本年收入合计</b>	27	911.45	<b>本年支出合计</b>	58	911.45
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	
<b>总计</b>	31	911.45	<b>总计</b>	62	911.45

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	911.45	456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	454.70
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.89	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	317.29	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.70
22999	其他支出	454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.70

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
2299999	其他支出	454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.70

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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		911.45	323.10	588.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	445.89	95.97	349.92	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	317.29	95.97	221.32	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	58.40	221.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	128.60	0.00	128.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.70	216.27	238.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	454.70	216.27	238.43	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
2299999	其他支出	454.70	216.27	238.43	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	456.75	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	5.42	5.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	445.89	445.89	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	3.69	3.69	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
	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

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	
	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
<b>本年收入合计</b>	27	456.75	<b>本年支出合计</b>	59	456.75	456.75	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				
<b>总计</b>	32	456.75	<b>总计</b>	64	456.75	456.75	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	456.75	106.83	349.92
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101101	行政单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
211	节能环保支出	445.89	95.97	349.92
21101	环境保护管理事务	317.29	95.97	221.32
2110101	行政运行	37.57	37.57	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	58.40	221.32
21103	污染防治	128.60	0.00	128.60
2110399	其他污染防治支出	128.60	0.00	128.60
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	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：南阳市生态环境局卧龙分局

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	94.48	302	商品和服务支出	4.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.07	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	3.14	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.69	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	2.13	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	7.83	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	7.83	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	0.00	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	0.86	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	0.11	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	1.81	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	0.00			
	人员经费合计	102.31					公用经费合计	4.52

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：南阳市生态环境局卧龙分局

2023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：南阳市生态环境局卧龙分局

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：南阳市生态环境局卧龙分局

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
7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00

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911.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少518.34万元，下降36.25%，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。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计911.45万元，其中：财政拨款收入456.75万元，占50.11%；其他收入454.70万元，占49.89%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计911.45万元，其中：基本支出323.10万元，占35.45%；项目支出588.35万元，占64.55%。

## 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456.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少973.04万元，下降68.05%，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。

## 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456.75万元，占本年支出合计的50.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少973.04万元，下降68.05%，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。

## （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456.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.42万元，占1.19%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.38%；节能环保（类）支出445.89万元，占97.62%；住房保障（类）支出3.69万元，占0.81%。

## （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485.72万元，支出决算为456.75万元，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0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。

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4.16万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

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14.69万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出项目调整。

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2.08万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的5.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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3.38万元，支出决算为1.58万元，完成年

初预算的46.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目支出调整。

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0.26万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目支出调整。

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34.93万元，支出决算为37.57万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

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422.45万元，支出决算为279.72万元，完成年初预算的66.21%。决算数与年初预算数存在差异的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。

9. 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128.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目支出调整。

10. 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3.12万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的118.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 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106.83万元，其中：人员经费102.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、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4.52万元，主要包括：水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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

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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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7.09万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，无增减变动。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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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** 7.09万元。主要用于车辆维修、加油和车辆保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 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，无增减变动。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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4.52万元，与上年度相比，减少134.32万元，下降96.74%，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

2023年度政府采购支出总额36.07万元，其中：政府采购货物支出36.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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3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，其他用车主要是：我单位无其他公务用车；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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额588.35万元，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10个项目，涉及金额588.35万元，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10个项目，1-7月份预算执行数588.35万元，执行率78.82%。

**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10个项目，涉及金额588.35万元。

**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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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）机关办公运行经费项目自评得分为96.55分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(2) 生态环境执法专用设备购置费项目自评得分为96.9分。

发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因项目计划安排和实际工作情况开支有变化。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(3) 2022年市控断面水质自动监测站建设项目资金（卧龙1）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(4) 2023年公务用车运行维护费自评得分为95.23分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因实际工作需要，厉行节约，压减支出，费用有所减少。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(5) 环境监测经费自评得分为95.84分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因为环境监测活动费用支出减少。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(6) 环境影响评价文件专家评估及应急预案编制修订经费自

评得分为97.36分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(7) 培训费自评得分为82.84分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低、总体绩效目标未完成，因为压缩开支，多数培训在局会议室进行。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(8) 空气站点基础保障服务费自评得分为93.79分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，服务对象满意度需进一步提高。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(9) 业务及党务宣传工作经费自评得分为96.22分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

(10) 区级拨入资金自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效

水平。

### **(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）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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）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。

（十三）、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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

2023年度									
项目名称		机关办公运行经费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局			
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:	75.13	75.13	49.17	10	65.45%	6.55		
	财政拨款	75.13	75.13	49.17	-	100.00%	-		
	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		
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。			5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机关正常运转		用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、临时租车费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。						
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	成本	≤75.13万元	51.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	次	≥1次数	1次数	20	20	0.00		
	质量指标	好	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.55			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

2022年市控断面水质自动监测站建设项目资金(卧龙1)							
项目名称							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
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:	128.6	128.6	128.6	10	100.00%	10
	财政拨款	128.6	128.6	128.6	-	100.00%	-
	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		预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序		5	5	
	使用规范性		资金使用有关专项资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设水质监测站2座		建设水质监测站2座, 购置专用设备2套14件, 监测平台2套				
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	1286000	≤128.6万	128.6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量	≥2个	2个	15	15	0.00
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	生态效益指标	明显	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称		2023公务用车运行维护费					
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		13.3	13.3	6.96	10	52.33 %
	财政拨款		13.3	13.3	6.96	-	52.33 %
	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
	安排科学性			本项目预算安排科学合理，测算依据充分。		5	5
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	5
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成3台公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，保障公务用车正常运转。			用于加油及公车维修等			
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	成本	≤13.3万元	6.96万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量	≤3台	3台	10	10	0.00
	质量指标	质量	合格	100%	20	20	0.00
效益指标	经济效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	94%	5	5	0.00
总分					100	95.23	

项目支出绩效自评情况表

2023年度										
项目名称	环境监测经费									
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局					
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			
	年度资金总额:		133.3	133.3	77.79	10	58.36 %			
	财政拨款		133.3	133.3	77.79	-	58.36 %			
	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			
	安排科学性			预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
	拨付合规性			项目的资金拨付有完整的程序和手续。		5	5			
	使用规范性			符合项目合同规定的用途。		5	5			
	预算绩效管理情况			完成了绩效目标设置、绩效自评价等流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
为大气、水污染防治、日常执法工作，提供监测数据保障工作有效开展。				按时完成了各项监测工作						
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	成本	≤133.3万元	77.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	覆盖率	≥40%	50%	15	15	0.00			
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.84				

项目支出绩效自评情况表

2023年度						
项目名称	环境影响评价文件专家评估及应急预案编制修订经费					
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局	
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
	年度资金总额:	36.3	36.3	26.73	10	73.64 %
	财政拨款	36.3	36.3	26.73	-	73.64 %
	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
	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		合理		5	5
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高环评质量为项目审批提供技术支持，避免突发环境污染事故，提升整体环境质量等。		保障全年环评文件评估完成、应急预案编制修订			
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
产出指标	数量指标	覆盖率	≥90%	100%	20	20
	质量指标	合格率	≥100%	100%	20	20
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	30	30
总分				100	97.36	

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称		2023培训费					
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局	
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:		1.9	1.9	0.27	10	14.21 % 1.42
	财政拨款		1.9	1.9	0.27	-	14.21 % -
	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
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。		5	5
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	5
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升培训对象环保业务能力。			对乡镇进行环保业务能力培训			
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	≥1.9万元	0.27万元	10	1.42	-85.79 为节省开支，多数培训在局会议室进行
产出指标	数量指标	场次	≥1次	1次	20	20	0.00
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升度	明显	100%	30	30	0.00
总分					100	82.84	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	空气站点基础保障服务费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
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:	64.5	64.5	24.47	10	37.94 %	3.79
	财政拨款	64.5	64.5	24.47	-	37.94 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障空气站点正常运行			完成了12个乡镇空气自动监测站降尘检测项目、国控站点视频监控安装联网、环保局国控空气自动监测系统搬迁及安装，监测站点周边修缮维护、保洁等。			
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
产出指标	数量指标	个数	≥20个	20个	20	20	0.00
	质量指标	合格率	≥95%	99%	20	20	0.00
效益指标	生态效益指标	提升	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	93.79	

项目支出绩效自评情况表

2023年度						
项目名称	业务及党务宣传工作经费					
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局	
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
	年度资金总额:	30	30	18.67	10	62.23 %
	财政拨款	30	30	18.67	-	62.23 %
	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
	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		合理		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	环保法律法规、环保业务宣传, 提升人民群众环保法律法规意识		组织6.5环境日、优化营商环境、信用、宪法、国家安全、信访、“六进”等宣传活动, 完成宣传片制作。			
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
成本指标	经济成本指标	成本	≤30万元	18.67万元	10	10
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15
效益指标	经济效益指标	知晓率	≥90%	99%	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5
总分				100	96.22	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	生态环境执法专用设备购置费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
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:	25	25	17.26	10	69.04 %	6.90
	财政拨款	25	25	17.26	-	69.04 %	-
	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	本项目预算经过科学论证，项目内容与实际情况匹配，依据充分、预算额度按照标准编制，安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和首先需，未出现不合规情况。			5	5	
	使用规范性	本项目资金符合国家财经法规和财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成设备购置			完成设备购置			
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	成本	≤25万元	17.26万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	数量	≤10台	10台	15	15	0.00
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升改善程度	95	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	96.9	

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	区级拨入资金						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局卧龙分局		
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:	238.43	238.43	238.43	10	100%	10
	财政拨款				-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	238.43	238.43	238.43	-	100%	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		20	20	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。		20	20	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		20	20	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		20	20	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障空气站点正常运行			完成了高杆喷淋和地面绿化带细水雾项目，环境自动监测站建设采购项目一标段，产能淘汰拆除项目，2015年农村环境综合整治第三标段二次质保金等。			
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
产出指标	数量指标	个数	≥20个	20个	20	20	0.00
	质量指标	合格率	≥95%	99%	20	20	0.00
效益指标	生态效益指标	提升	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	