

2023年度
南阳市生态环境局南召分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局南召分局概况

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 南阳市生态环境局南召分局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷，做好三大污染防治攻坚战工作；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。（三）组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。（四）组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（五）受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，按规定开展建设项目环境保护验收工作。

（六）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（七）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；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。（八）完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局南召分局内设机构11个，包括：办公室、规划财务股、环评股、生态股、法制宣教股、大气办、综治办、水办、党办、综合办、督察中心；3个二级单位：南召综合行政执法大队、南召县环境保护监测站、辐射和固体废物管理站；1个县政府设置临时机构：南召县生态环境保护委员会办公室。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局南召分局单位决算包括：本级决算。

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：南阳市生态环境局南召分局。

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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,198.18	一、一般公共服务支出	32	267.74
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	1,679.05	八、社会保障和就业支出	39	102.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.48
	10		十、节能环保支出	41	777.47
	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	19.11
	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	1,679.05

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	2,877.22	本年支出合计	58	2,877.22
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	2,877.22	总计	62	2,877.22

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：南阳市生态环境局南召分局

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	2,877.22	1,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.05
201	一般公共服务支出	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	777.47	777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	582.57	582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	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	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.05
22999	其他支出	1,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.05
2299999	其他支出	1,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.05

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：南阳市生态环境局南召分局

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		2,877.22	1,294.14	1,583.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.92	63.92	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	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	777.47	594.61	182.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	582.57	499.71	82.86	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	454.69	371.83	82.86	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	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
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,679.05	278.82	1,400.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,679.05	278.82	1,400.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,679.05	278.82	1,400.22	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1,198.18	一、一般公共服务支出	33	267.74	267.74	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	102.38	102.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.48	31.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	777.47	777.47	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	19.11	19.11	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	1,198.18	本年支出合计	59	1,198.18	1,198.18	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	1,198.18	总计	64	1,198.18	1,198.18	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：南阳市生态环境局南召分局

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	1, 198. 18	1, 015. 32	182. 86
201	一般公共服务支出	267. 74	267. 74	0. 00
20104	发展与改革事务	267. 74	267. 74	0. 00
2010450	事业运行	267. 74	267. 74	0. 00
208	社会保障和就业支出	102. 38	102. 38	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 92	63. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 92	63. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	38. 46	38. 46	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	38. 46	38. 46	0. 00
210	卫生健康支出	31. 48	31. 48	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 48	31. 48	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 20	0. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 00	25. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 06	4. 06	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22	0. 00
211	节能环保支出	777. 47	594. 61	182. 86
21101	环境保护管理事务	582. 57	499. 71	82. 86
2110101	行政运行	127. 88	127. 88	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	454. 69	371. 83	82. 86
21102	环境监测与监察	94. 90	94. 90	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	94. 90	94. 90	0. 00
21103	污染防治	100. 00	0. 00	100. 00
2110399	其他污染防治支出	100. 00	0. 00	100. 00

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	19.11	19.11	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	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：南阳市生态环境局南召分局

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	593.47	302	商品和服务支出	385.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.48	30201	办公费	54.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	20.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.56
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	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	12.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	5.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	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	0.80	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.10	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	32.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.29	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.04	30217	公务接待费	31.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.47	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	5.83	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	21.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.15	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	1.47	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	15.88	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	8.21	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	22.78			
	人员经费合计	612.33					公用经费合计	402.99

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：南阳市生态环境局南召分局

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：南阳市生态环境局南召分局

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：南阳市生态环境局南召分局

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
51.00	0.00	19.00	0.00	19.00	32.00	48.59	0.00	16.72	0.00	16.72	31.87

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2,877.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加870.70万元，增长43.39%，主要原因是：因机构改革由县级上划为市级单位，各项资金随之调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,877.22万元，其中：财政拨款收入1,198.18万元，占41.64%；其他收入1,679.05万元，占58.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,877.22万元，其中：基本支出1,294.14万元，占44.98%；项目支出1,583.08万元，占55.02%。

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1,198.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少808.34万元，下降40.29%，主要原因是：因机构改革由县级上划为市级单位，各项资金随之调整。

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1,198.18万元，占本年支出合计的41.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少808.34万元，下降40.29%，主要原因是：因机构改革由县级上划为市级单位，各项资金随之调整。

（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1,198.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出267.74万元，占22.35%；社会保障和就业（类）支出102.38万元，占8.54%；卫生健康（类）支出31.48万元，占2.63%；节能环保（类）支出777.47万元，占64.89%；住房保障（类）支出19.11万元，占1.59%。

（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1,002.49万元，支出决算为1,198.18万元，完成年初预算的119.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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49.80万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的128.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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114.99万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的33.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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6.96万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的2.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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17.88万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的139.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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4.35万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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3.02万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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466.87万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的27.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9. 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301.30万元，支出决算为454.69万元，完成年初预算的150.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

10. 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0万元，支出决算为94.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

11. 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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

12. 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37.32万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的51.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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1,015.32万元，其中：人员经费612.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费402.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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51.00万元，支出决算为48.59万元，完成预算的95.27%。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节约经费，压缩开支。

（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16.72万元，完成预算的88.00%，占34.41%；公务接待费支出决算31.87万元，完成预算的99.59%，占65.59%。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19.00万元，支出决算为16.72万元，完成预算的88.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆2台。

公务用车运行维护支出 16.72万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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8辆。

3. 公务接待费 预算为32.00万元，支出决算为31.87万元，完成预算的99.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。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 31.87万元，主要用于接待中央、省、市及其他县市来召考察、调研、检查、督查、指导、交流等方面的公务接待活动支出。2023年共接待国内来访团组637个、来宾2,998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287.26万元，与上年度相比，增加7.12万元，增长2.54%，主要原因是：办公人员增加造成机关运行费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额89.73万元，其中：政府采购货物支出89.73万元、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

2023年期末，我单位共有车辆8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8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7个项目，涉及金额301.3万元，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7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7个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。

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7个项目，涉及金额301.3万元。

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7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2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、公务车辆运行维护费：绩效自评得分90.08分，发现的主要问题及原因：因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。

2、公务接待费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、会议费：绩效自评得分80分，扣20分，发现的主要问题及原因：因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。

4、培训费：绩效自评得分80分，扣20分，发现的主要问题及原因：因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。

5、生态环境保护工作经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、声功能区划分及大气油气污染防治项目经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、水气土壤及生态补偿监测站点运维项目经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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		公务车辆运行维护费									
项目名称	主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	南阳市生态环境局南召分局			得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.2	19.2	0.15	10	0.78 %	0.08				
	财政拨款	19.2	19.2	0.15	-	0.78 %	-				
	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		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成生态环境保护工作中公务车辆运行维护费用运转。		已完成生态环境保护工作中公务车辆运行维护费用运转。								
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	车辆运行维护标准	≤19.2万元	0.15万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	车辆数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00				
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	及时出车率	≥99%	99%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	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	≥98%	99%	5	5	0.00				
总分					100	90.08					

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		公务接待费								
项目资金 (万元)	环保局	年初预算数	实施单位	生态环境局南召分局			得分 10.00			
	年度资金总额:	32	全年预算数	32	分值	执行率				
	财政拨款	32	全年执行数	32	10	100.0 %				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %				
资金管理情况	单位资金	0	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				
年度总 体目标	使用规范性		使用规范		5	5	- - - -			
	预算绩效管理情况		良好		5	5				
	预期目标		实际完成情况							
完成生态环境保护工作保障公务接待运行费用。			已完成生态环境保护工作保障公务接待运行。							
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	公务接待标准	≤32万元	32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥80次	80次	10	10	0.00			
	质量指标	任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	任务及时率	≥99%	99%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	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	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局南召分局			
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:	16	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	16	0	-	0.0 %	-			
	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		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		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成开展生态环境保护工作中的会议费用支出。		已完成开展生态环境保护工作中的会议活动等。						
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	会议标准	≤6400元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	会议次数召开	≤25次	25次	10	10	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≤98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	≤99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	对生态环境保护工作发展的提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局南召分局			
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	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	8	0	-	0.0 %	-			
	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		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		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于完成生态环境保护工作培训。		已完成生态环境保护工作培训。						
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	培训会标准	≤5333元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≤15次	15次	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	对培训人员环保意识的提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		生态环境保护工作经费													
项目名称	主管部门	环保局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	生态环境局南召分局	得分						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	143.24	143.24	143.24	143.24	10	100.0 %	10.00						
		财政拨款	143.24	143.24	143.24	143.24	-	100.0 %	-						
		财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-						
		单位资金	0	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							
预期目标		实际完成情况													
年度总体目标		完成省市县各级环保目标任务，我局需承担并完成大气、水、土壤等各项工作及各种污染防治攻坚工作，完成生态环境保护工作的监管执法、违法企业的整治和拆除、突发生态环境保护事件查处等工作。													
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	办公费标准	≤30000元	30000元	2	2	0.00								
		用电标准	≤51600元	51600元	2	2	0.00								
		邮电费	≤800元	800元	2	2	0.00								
		宣传活动标准	≤1.6万元	1.6万元	2	2	0.00								
		用水标准	≤390元	390元	2	2	0.00								
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≤15次	15次	2	2	0.00								
		年度用水量	≤12月	12月	2	2	0.00								
		年度邮电费	=12月	12月	2	2	0.00								
		年度办公购置	=12月	12月	2	2	0.00								
		年度用电量	=12月	12月	2	2	0.00								
	质量指标	电费支付月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00								
		水费支付月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00								
		宣传活动有效率	≥99%	99%	2	2	0.00								
		邮电费月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00								
		办公质量达标率	≥99%	99%	2	2	0.00								
	时效指标	宣传活动及时性	≥99%	99%	2	2	0.00								
		邮电费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00								
		办公用品支持率	≥99%	99%	2	2	0.00								
		电费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00								
		水费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00								
效益指标	生态效益指标	保障全局用电	保障	100%	15	15	0.00								
		保障全局用水	保障	100%	10	10	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00								
总分				100	100										

项目支出绩效自评情况表

2023年度

声功能区划分及大气油气回收污染防治项目经费							
项目名称	环保局		实施单位	生态环境局南召分局			
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:	43.6	43.6	43.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43.6	43.6	43.6	-	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				良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对辖区内所有汽油储油库、加油站监督性检查抽测，非道路移动机械监督抽测，移动源污染监管及外包费用等相关工作			已完成对辖区内所有汽油储油库、加油站监督性检查抽测，非道路移动机械监督抽测，移动源污染监管及外包费用等相关工作			
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	加油站抽测标准	≤2000元	2000元	2.5	2.5	0.00
		移动遥感车标准	≤14.48万元	14.48万元	2.5	2.5	0.00
		柴油货车抽测标准	≤300元	300元	2.5	2.5	0.00
		非移动机械抽测标准	≤300元	300元	2.5	2.5	0.00
产出指标	数量指标	加油站数量	≤62座	62座	2.5	2.5	0.00
		非移动机械抽测数量	≤240辆	240辆	2.5	2.5	0.00
		移动遥感车数量	≤1辆	1辆	2.5	2.5	0.00
		柴油货车抽测数量	≤320辆	320辆	2.5	2.5	0.00
	质量指标	移动遥感车合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00
		柴油货车抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00
		加油站抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00
		非移动机械抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00
	时效指标	移动遥感车及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		非移动机械抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		柴油货车抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
		加油站抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
效益指标	生态效益指标	保障空气质量安全	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		水气土壤及生态补偿监测站点运维项目经费					
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)	环保局	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: 39.26	39.26	39.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款: 39.26	39.26	39.26	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0		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	
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				
	完成省市要求进行空气、水、土壤、地下水质量监测及生态或专项监测以保障水、气、土等生态环境质量达标。		已完成省市要求进行空气、水、土壤、地下水质量监测及生态或专项监测以保障水、气、土等生态环境质量达标。				
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
成本指标	经济成本指标	空气质量监测	≤4800元	4800元	2.5	2.5	0.00
		水质量检测	≤4000元	4000元	2.5	2.5	0.00
		土壤监测	≤24000元	24000元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	土壤监测次数	=12月	12月	2.5	2.5	0.00
		空气质量监测次数	=12月	12月	2.5	2.5	0.00
		水质量检测次数	=12月	12月	5	5	0.00
	质量指标	空气质量监测合格率	≥95%	95%	3	3	0.00
		水质量检测合格率	≥98%	98%	3	3	0.00
		土壤监测合格率	≥98%	98%	4	4	0.00
	时效指标	土壤监测及时性	及时	100%	3	3	0.00
		空气质量监测及时性	及时	100%	3	3	0.00
		水质量检测及时性	及时	100%	4	4	0.00
效益指标	生态效益指标	保障土壤安全	保障	100%	5	5	0.00
		保障空气质量达标	保障	100%	10	10	0.00
		保障用水安全	保障	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分				100	100		