

2023年度  
南阳市生态环境局淅川分局单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市生态环境局淅川分局概况

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 南阳市生态环境局淅川分局概况

## 一、单位职责

南阳市生态环境局淅川分局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策；拟订全县环境保护规划和规范性文件，并组织实施；组织编制和监督实施全县环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府（街道办事处）重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，协调并组织实施重点流域、区域污染防治工作。负责12369环保举报热线相关工作。

（三）承担落实省、市、县政府减排目标的责任。拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划，组织实施主要污染物排放总量预算制度、主要污染物排放权有偿使用和交易制度、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、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果，负责环境统计和污染源普查工作。

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

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

受县政府委托对县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草案提出有关环境影响方面的意见，按照国家和省、市分类管理和分级审批的规定，对辖区内符合县本级审批的建设项目、技术改造项目和区域开发项目环境影响评价文件进行审批。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。落实水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，制定相关工作规划并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划并组织实施，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督全县各类自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全、牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。指导全县生态示范建设与生态农业建设。

（八）负责全县辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测

网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境质量报告和重大环境信息。

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

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

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市生态环境局淅川分局内设5个机构：分别是办公室、综合统计室、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

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淅川分局。

## 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：南阳市生态环境局淅川分局

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	2,165.11	一、一般公共服务支出	32	250.00
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	76.18
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	10		十、节能环保支出	41	1,834.87
	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	39.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,165.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,219.78
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	54.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,219.78	<b>总计</b>	62	2,219.78

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：南阳市生态环境局淅川分局

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	2,165.11	2,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,780.20	1,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,200.44	1,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	429.95	429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	480.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	579.77	579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	531.84	531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	2,219.78	915.08	1,304.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	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	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,834.87	530.17	1,304.70	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,255.11	530.17	724.93	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	484.80	50.11	434.69	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	579.77	0.00	579.77	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	531.84	0.00	531.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	2,165.11	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00	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	76.18	76.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,834.87	1,834.87	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	39.68	39.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,165.11	<b>本年支出合计</b>	59	2,219.78	2,219.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.67	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	54.67		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	2,219.78	<b>总计</b>	64	2,219.78	2,219.78	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	2, 219. 78	915. 08	1, 304. 70
201	一般公共服务支出	250. 00	250. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	250. 00	250. 00	0. 00
2010450	事业运行	250. 00	250. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 18	76. 18	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 95	51. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 03	1. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 92	50. 92	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	24. 22	24. 22	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	24. 22	24. 22	0. 00
210	卫生健康支出	19. 05	19. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 05	19. 05	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 72	2. 72	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 58	13. 58	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 75	2. 75	0. 00
211	节能环保支出	1, 834. 87	530. 17	1, 304. 70
21101	环境保护管理事务	1, 255. 11	530. 17	724. 93
2110101	行政运行	480. 06	480. 06	0. 00
2110102	一般行政管理事务	484. 80	50. 11	434. 69
2110199	其他环境保护管理事务支出	290. 25	0. 00	290. 25
21103	污染防治	579. 77	0. 00	579. 77
2110302	水体	531. 84	0. 00	531. 84
2110399	其他污染防治支出	47. 92	0. 00	47. 92

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	39.68	39.68	0.00
22102	住房改革支出	39.68	39.68	0.00
2210201	住房公积金	39.68	39.68	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：南阳市生态环境局淅川分局

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	779.48	302	商品和服务支出	99.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.89	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.93	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.36
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	32.66	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.46	30206	电费	6.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	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	5.56	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.68	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.70	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	1.03	30215	会议费	5.64	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	35.36
30302	退休费	1.03	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	24.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.41	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	12.20	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	8.62	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	6.52	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	0.23			
	人员经费合计	780.51					公用经费合计	134.57

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：南阳市生态环境局淅川分局		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：南阳市生态环境局淅川分局		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。



### 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2,219.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加384.81万元，增长20.97%，主要原因是：省级下达的专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,165.11万元，其中：财政拨款收入2,165.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,219.78万元，其中：基本支出915.08万元，占41.22%；项目支出1,304.70万元，占58.78%。

## 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2,219.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.81万元，增长20.97%，主要原因是：省级下达的专项资金增加。

## 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2,219.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.81万元，增长20.97%，主要原因是：省级下达的专项资金增加。

## （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2,219.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.00万元，占11.26%；社会保障和就业（类）支出76.18万元，占3.43%；卫生健康（类）支出19.05万元，占0.86%；节能环保（类）支出1,834.87万元，占82.66%；住房保障（类）支出39.68万元，占1.79%。

## （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2,671.81万元，支出决算为2,219.78万元，完成年初预算的83.08%。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250.00万元，支出决算为250.00万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的34.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按工资实际支出拨付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.91万元，支出决算为50.92万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财局承担单位配比部分养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为90.88万元，支出决算为24.22万元，完成年初预算的26.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标考核奖未批复。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的61.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财局承担单位配比部分医保金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的56.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财局承担单位配比部分医保金。

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3.20万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县财局承担单位配比部分医保金。

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480.06万元，支出决算为480.06万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为484.80万元，支出决算为484.80万元，完成年初预算的100.00%。

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363.84万元，支出决算为290.25万元，完成年初预算的79.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，未及时支付。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为531.84万元，完成年初预算的66.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同约

定未到拨付尾款时间。

12. 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72.00万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的66.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达较晚，未及时支付。

13. 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39.68万元，支出决算为39.68万元，完成年初预算的100.00%。

## **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915.08万元，其中：人员经费780.51万元，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、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134.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、公务用车购置。

## **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61.20万元，支出决算为59.96万元，完成预算的97.97%。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压缩三公经费开支。

### **（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59.77万元，完成预算的97.98%，占99.68%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算的95.00%，占0.32%。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61.00万元，支出决算为59.77万元，完成预算的97.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

**公务用车购置支出** 35.36万元，购置车辆2台，其中执法车2辆。

**公务用车运行维护支出** 24.41万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。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** 0.19万元，主要用于用于接待部省市检查。2023年共接待国内来访团组10个、来宾40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134.57万元，与上年度相比，减少216.30万元，下降61.65%，主要原因是：资金下达较晚，未及时支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额443.36万元，其中：政府采购货物支出35.36万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出178.00万元。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9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3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363.84万元，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9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363.84万元。

**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4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，其中；第一项公务车辆运行维护费，项目自评得分为95.58分。主要用于保障公务车辆的燃油、维修、保险等费用；第二项公务接待费，自评得分为79.21分，主要用于用于接待中央、省、市等上级单位来浙公务接待活动；第三项环境保护工作经费，自评得分为100分，主要用于用于2023年生态环境保护工作期间水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、法制宣传、环境执法、党务、职工食堂运行费、环境影响评价评估咨询费等运转费用；第四项环境监测工作经费，项目自评得分为95.6分，主要用于我县国、省、市控断面、出入境断



面、“万人千吨”饮用水监测、地表饮用水备用水源（全分析）、农村污水处理设施监测、14个乡镇降尘监测4、5、6月、灌溉用水监测、乡镇饮用水监测、城区饮用水监测（全分析）、农村环境监测（出入境断面、面源污染控制、环境空气）、重点污染监测、农村地下水监测、污水处理厂监督监测及执法监督监测等费用；第五项会议费，项目自评得分为78分。主要用于2023年水、土、气及应急、综合检查执法、环境污染防治攻坚等工作的会议费；第六项培训费，项目自评得分为85.6分。主要用于2023年水、土、气及应急、综合检查执法、环境污染防治攻坚等工作的培训费；第七项平安建设工作经费，项目自评得分为100分。主要用于我局2023年平安建设工作经费。发现的主要问题及原因：一是环境检测经费、监测站维修改造经费等，年度预算执行率100%。通过落实执行相关工作，我局工作体系逐步加强，大气、水、土壤攻坚稳步退进、成效明显；生态建设全面推进，积极开展“绿盾行动”。下一步改进措施：一是加强与财政部门及业务股室的沟通，保证局各项业务的顺利开展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位今年无重点项目绩效评价。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

（十八）、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。

（十九）、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 主管部门		公务用车运行维护费						
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
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：	24	24	15.8	10	65.83 %	6.58	
	财政拨款	24	24	15.8	—	65.83 %	—	
	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	
		科学			5	4	工作任务已完成，资金下达较晚，未及支付	
		合规			5	5		
		规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常履职及日常工作正常开展。			全年支出15.8万元，执行率66%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=24万元	15.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全局公务用车、执法用车	=10辆	10辆	15	15	0.00	
	质量指标	保障公务用车正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务、行政执法用车	长期保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.58		



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						
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
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	0.19	10	1.9 %	0.19	
	财政拨款	10	10	0.19	—	1.9 %	—	
	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	科学			5	4	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时调整	
	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	合理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在公务接待中，按照要求控制接待费用，保障单位工作正常开展，尽可能节约公共资源，提高公务接待的效率和水平。		全年支出0.19万元，执行率1.96%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型接待任务	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务接待质量	保障公务接待质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付使用效率	按时序进度完成	0.19%	10	0.02	-99.81	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时调整
效益指标	社会效益指标	树立渐川县委、县政府的良好形象	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行节约，打造节约型政府。	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度各项考核工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.21		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		环境保护工作经费						
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
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:	191.24	191.24	191.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	191.24	191.24	191.24	—	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		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转履行管理服务职能		圆满完成各项工作指标					
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	总成本	=191.24万元	191.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=191.24万元	191.24万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转履行管理服务职能	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升单位运行效率	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	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 主管部门		环境监测工作经费						
项目资金 (万元)	环保局		实施单位		生态环境局浙川分局			
	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：	80	80	52.77	10	65.96 %	6.60	
	财政拨款	80	80	52.77	-	65.96 %	-	
	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			5	4	任务已完成，资金下达较晚，未及时支付		
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况		合理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常履职及监测工作的正常运转。		全年支出15.8万元，执行率66%					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤80万元	52.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境监测监测率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测数值准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履行工作职责	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		会议费						
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		25	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		科学		5	3	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时调整	
	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		合理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常工作的正常运行。		全年支出0元，执行率为0					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥50场	50场	10	10	0.00	
	质量指标	会议服务合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议服务及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		培训费						
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
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	1.65	10	33.0 %	3.30	
	财政拨款	5	5	1.65	—	33.0 %	—	
	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		科学	5	4	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时调整	
		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		合理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常开展，提高职工业务能力水平。			全年支出1.65万元，执行率为33%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技能培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	技能培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训费用拨付及时率	≥100%	33%	10	3.3	-67.00	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时调整
效益指标	社会效益指标	营造尊重人才的良好氛围	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.6		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		平安建设工作经费							
		环保局		实施单位		生态环境局浙川分局			
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：		28.6	28.6	28.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		28.6	28.6	28.6	—	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			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					
	保障单位工作正常运行。			全年支出28.6万元，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=28.6万元	28.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平安建设工作经费	=28.6万元	28.6万元	10	10	0.00		
	质量指标	平安建设创建成功率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	平安建设经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			