

2023年度
南阳市生态环境局社旗分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局社旗分局概况

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 南阳市生态环境局社旗分局概况

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；负责县市区政府减排目标的落实；

（三）负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

（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，负责核与辐射安全的监督管理；

（九）负责生态环境监督执法；

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

（十一）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局社旗分局内设机构13个，包括：环评管理股、污染防治股、污染物总量控制和减排办公室、生态科技股、法制宣教股、环境信访股、计划财务股、监测股、人事股、办公室；下辖3个局属单位：社旗县环境监察大队、社旗县环境监测站、社旗县环境应急和环境监控中心。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局社旗分局单位决算包

括：南阳市生态环境局社旗分局本级决算。

2023年度，南阳市生态环境局社旗分局。

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. 南阳市生态环境局社旗分局本级，下辖3个局属单位：社旗县环境监察大队、社旗县环境监测站、社旗县环境应急和环境监控财务未独立核算。

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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,707.69	一、一般公共服务支出	32	305.93
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	633.45	八、社会保障和就业支出	39	162.31
	9		九、卫生健康支出	40	50.12
	10		十、节能环保支出	41	1,139.10
	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	50.24
	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	633.45

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	2,341.15	本年支出合计	58	2,341.15
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	2,341.15	总计	62	2,341.15

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：南阳市生态环境局社旗分局

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	2,341.15	1,707.69	0.00	0.00	0.00	0.00	633.45
201	一般公共服务支出	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	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	1,139.10	1,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	823.53	823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.30	131.30	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	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.45
22999	其他支出	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.45
2299999	其他支出	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.45

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：南阳市生态环境局社旗分局

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	2,341.15	1,745.35	595.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	305.93	305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	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	1,139.10	543.30	595.80	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	823.53	543.30	280.23	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.23	0.00	280.23	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	184.27	0.00	184.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	184.27	0.00	184.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	131.30	0.00	131.30	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
2110399	其他污染防治支出	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	633.45	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	633.45	633.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	633.45	633.45	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,707.69	一、一般公共服务支出	33	305.93	305.93	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	162.31	162.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.12	50.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,139.10	1,139.10	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	50.24	50.24	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	1,707.69	本年支出合计	59	1,707.69	1,707.69	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	1,707.69	总计	64	1,707.69	1,707.69	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,707.69	1,111.89	595.80
201	一般公共服务支出	305.93	305.93	0.00
20104	发展与改革事务	305.93	305.93	0.00
2010450	事业运行	305.93	305.93	0.00
208	社会保障和就业支出	162.31	162.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.71	60.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.60	101.60	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	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	1,139.10	543.30	595.80
21101	环境保护管理事务	823.53	543.30	280.23
2110101	行政运行	543.30	543.30	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	280.23	0.00	280.23
21102	环境监测与监察	184.27	0.00	184.27
2110299	其他环境监测与监察支出	184.27	0.00	184.27
21103	污染防治	131.30	0.00	131.30

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	131.30	0.00	131.30
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	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：南阳市生态环境局社旗分局

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	1,035.06	302	商品和服务支出	68.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.05	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.51	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.77	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	34.26	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	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	5.68	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.24	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	9.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.72	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	8.09	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	8.09	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	9.46	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	8.25	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	8.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.78	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	4.36			
	人员经费合计	1,043.16					公用经费合计	68.74

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：南阳市生态环境局社旗分局		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：南阳市生态环境局社旗分局		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：南阳市生态环境局社旗分局

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
50.00	0.00	35.00	0.00	35.00	15.00	36.11	0.00	30.50	0.00	30.50	5.61

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2,341.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加483.85万元，增长26.05%，主要原因是：2022年10月新增到市级只有四个月数据，2023年是全年数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,341.15万元，其中：财政拨款收入1,707.69万元，占72.94%；其他收入633.45万元，占27.06%。
(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2,341.15万元，其中：基本支出1,745.35万元，占74.55%；项目支出595.80万元，占25.45%。

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1,707.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.61万元，下降8.06%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

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1,707.69万元，占本年支出合计的72.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.61万元，下降8.06%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

（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1,707.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.93万元，占17.91%；社会保障和就业（类）支出162.31万元，占9.50%；卫生健康（类）支出50.12万元，占2.93%；节能环保（类）支出1,139.10万元，占66.70%；住房保障（类）支出50.24万元，占2.94%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,101.55万元，支出决算为1,707.69万元，完成年初预算的81.26%。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305.93万元，支出决算为305.93万元，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4.08万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的11.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时完成支付。

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71.11万元，支出决算为60.27万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两名同志。

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137.21万元，支出决算为101.60万元，完成年初预算的74.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两名同志。

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2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。

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29.04万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的123.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加。

7. 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4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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4.40万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的179.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数增加。

9. 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893.72万元，支出决算为543.30万元，完成年初预算的60.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成支付。

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280.79万元，支出决算为280.23万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是厉行节约，压减经费。

11. 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184.27万元，支出决算为184.27万元，完成年初预算的100.00%。

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131.30万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的100.00%。

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53.36万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休两名同志。

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1,111.89万元，其中：人员经费1,043.16万元，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68.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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。

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50.00万元，支出决算为36.11万元，完成预算的72.22%。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厉行节约，压减经费。

（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30.50万元，完成预算的87.14%，占84.46%；公务接待费支出决算5.61万元，完成预算的37.40%，占15.54%。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35.00万元，支出决算为30.50万元，完成预算的87.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费。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 30.50万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为15.00万元，支出决算为5.61万元，完成预算的37.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加班餐费未列入公务接待费。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 5.61万元，主要用于招商引资接待。2023年共接待国内来访团组286个、来宾1,450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68.74万元，与上年度相比，减少436.60万元，下降86.40%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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14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14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10个项目，涉及金额280.79万元，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10个项目，7月份预算执行数163.79万元，执行率58%。

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280.79万元。

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10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

机关运行经费项目用于2023年生态环境保护工作期间水费、电费、邮电费、差旅费、办公费等运转费用。预算数31.6万元，执行数31.6万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

移动源工资经费项目用于安装209套柴油车诊断系统；柴油货车路检路查工作；机动车排放污染物遥感监测设备运维；非道路机械抽检抽查；油气污染防治监督检查费等费用。预算数59.2万元，执行数59.2万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

法制工作经费项目用于河南福润德化工应诉；法律顾问；法制宣传等费用。预算数8万元，执行数8万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

监察执法工作经费项目用于2023年度环境保护方面的监管执法工作以及违法企业的整治和拆除、处理信访、污染防治专项检查、外出交流学习产生的差旅费等运行经费。预算数45万元，执行数44.93万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.9分属于“优”。

环境监测工作经费项目用于监测站日常需药品试剂、仪器维修、仪器鉴定、办公费、水电费等；根据南阳市生态环境局下达南阳市生态环境监测方案通知的要求，我分局所承担的监测任务及监测所产生的费用等经费。预算数48万元，执行数48万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

培训费项目用于参加各级政府及部门组织培训产生的费用。预算数1万元，执行数1万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

会议费项目用于组织召开年度水、气、土、应急工作会议及推进会等。预算数1万元，执行数0.98万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.8分属于“优”。

公务车运行费项目用于车辆购买保险、车辆加油、车辆维修等。预算数33.6万元，执行数33.6万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。

公务接待费项目用于支付2023年度招商引资、各项专项检查陪检费用。预算数14.57万元，执行数14.56万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.9分属于“优”。

平安建设经费项目用于创建平安建设的经费。预算数38.82万元，执行数38.37万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.8分属于“优”。

（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）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）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。

（十四）、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。

（十五）、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。

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

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

（十八）、节能环保支出（类）污染防治（款）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12月

<div>财务专用章 主管部门</div>		公务用车运行维护费						
		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
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:	33.6	33.6	33.6	10	00.0	10.00
		财政拨款	33.6	33.6	33.6	-	00.0	-
		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			严格按照预算执行	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	14辆公务用车加油、保险、维修等费用			车辆按时养护，确保生态环境工作安全的稳步推进。				
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	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥14辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法及时率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥89%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	公务接待费							
	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局			
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:	14.57	14.57	14.56	10	9.93	9.99	
	财政拨款	14.57	14.57	14.56	-	9.93	-	
	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			严格按照预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于支付招商引资接待、专项检查陪检餐费等		完成招商引资、各项专项督察、检查、调研等工作					
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	招商引资工作	≥14.57万元	14.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	招商成功率	≤100%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高营商环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	88%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

<div>财务专用章 413020019612 主管部门</div>		会议费						
		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
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	得分
		年度资金总额:	1	1	0.98	10	8.0	9.80
		财政拨款	1	1	0.98	-	8.0	-
		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			严格按照预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县级环保工作会议、推进会、整改会			通过会议的上传下达，圆满完成上级安排的工作任务				
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	会议成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果	有效	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		




项目支出绩效自评情况表

2023年12月

<div>财务专用章</div> <div>项目名称 主管部门 2020019818</div>		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	8	-	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	严格按照预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河南福润德化工应诉费、法律顾问费、法制宣传费等			推行限期办理制度和网格化责任分解制度，全年共接受各类有效环境信访案件共343件，已全部办结。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	信访完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	信访处理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	为整治违法企业提供法律依据	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
		培训费							
		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局			
			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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	-	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		严格按照预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参加省市县三级政府或部门安排的培训			按照上级要求圆满完成省市县三级政府或部门安排的培训及工作。					
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	培训成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥10次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	培训人员提升程度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称 主管部门 项目资金 (万元)		环境监测工作经费						
		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
		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:	48	48	48	10	100.0	10.00
		财政拨款	48	48	48	-	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			严格按照预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级下达任务，集中式生活饮用水水源地、国控省控环境自动监测站日常基础条件保障、乡镇简称区降尘监测、土壤污染重点监管单位自行监测及周边监测、污染监测、农村环境质量监测、农村万人千吨饮用水源地监测、农村黑臭水体监测和声环境质量监测等			全县4个市定地表水责任目标断面（唐河王岗断面、毗河东贾营断面、马河樊营断面、珍珠河大宋庄断面）全部达到III类水质要求，达标率实现100%，并且分别提升1个类别，达到II类水质标准。集中式饮用水源水质达标率持续保持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
产出指标	数量指标	监测完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	监测数据合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	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	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称			监察执法工作经费						
主管部门			环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
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:			45	45	44.93	10	99.84 %	9.98	
财政拨款			45	45	44.93	-	99.84 %	-	
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			严格按照预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	日常执法监察、处理信访、污染防治专项检查、购置执法终端、检查辅助设备、通讯设备等			2023年共出动执法人员884人次，检查各类企业517家次。发现各类问题253个，其中整改类问题235个，已全部整改到位；立案类问题18个，已全部进行立案。					
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	工作成本	≤45万元	44.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	执法天数	≥300天	300天	15	15	0.00		
	质量指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	提升环境管理	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥82%	85%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		平安建设经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
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:	38.82	38.82	38.37	10	98.84 %	9.88	
	财政拨款	38.82	38.82	38.37	-	98.84 %	-	
	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	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建平安建设的经费			完成2023年度平安建设创建工作.				
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	工作成本	≤38.82万元	38.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实时期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	群众满意度	≥89%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		



项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称 主管部门		移动源工作经费						
		环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
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:	59.2	59.2	59.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	59.2	59.2	59.2	-	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		严格按照预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担县域内柴油货车路检路查、非道路移动机械抽检抽查、油气污染防治监督检查等工作			完成路检路查、非道路移动机械编码登记、入户尾气检测、加油站油气回收装置工作				
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	工作成本	≤59.2万元	59.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理车辆尾气排放	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续降低移动源污	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		