

2024年度
南阳市生态环境局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 2024年度部门决算情况说明

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 南阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态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，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市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。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

(六) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

(七) 负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(八) 负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

(九) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保

护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，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工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

(十) 负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

(十一) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环

保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

南阳市生态环境局部门内设15个机构：分别是办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：局本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共17个，其中二级预算单位15个，（市生态环境监测与安全中心和市生态环境保护督查整改中心2个二级单位财务未独立由局本级财务统管），具体是：南阳市生态环境局（本级）、南阳市生态环境综合行政执法支队、南阳市生态环境局卧龙分局、南阳市生态环境局宛城分局、南阳市生态环境局淅川分局、南阳市生态环境局西峡分局、南阳市生态环境局内乡分局、南阳市生态环境局镇平分局、南阳市生态环境局新野分局、南阳市生态环境局桐柏分局、南阳市生态环境局唐河分局、南阳市生态环境局方城分局、南阳市生态环境局社旗分局、南阳市生态环境局南召分局、南阳市生态环境局邓州分局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市生态环境局

2024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	27,012.25	一、一般公共服务支出	32	22.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.46	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	8,893.36	八、社会保障和就业支出	39	2,385.43
	9		九、卫生健康支出	40	842.05
	10		十、节能环保支出	41	28,469.45
	11		十一、城乡社区支出	42	146.74
	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	1,023.89
	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	3,063.99

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	35,993.06	本年支出合计	58	35,954.22
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	113.12	年末结转与结余	60	151.96
	30			61	
总计	31	36,106.18	总计	62	36,106.18

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	35,993.06	27,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.36
201	一般公共服务支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,381.33	2,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20805	行政事业单位养老支出	1,755.17	1,753.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.15	272.15	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	1,346.53	1,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	842.05	842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	842.05	842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,512.39	22,744.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.21
21101	环境保护管理事务	16,802.72	16,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	125.64
2110101	行政运行	14,371.26	14,371.26	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
2110102	一般行政管理事务	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
2110103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,346.35	2,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
21102	环境监测与监察	686.01	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	295.21
2110203	建设项目环评审查与监督	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2110299	其他环境监测与监察支出	674.57	390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	283.77
21103	污染防治	9,555.03	5,476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,078.72
2110301	大气	1,300.60	742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	558.44
2110302	水体	5,556.20	3,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.97
2110303	噪声	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2110306	辐射	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,592.76	1,201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.72
21199	其他节能环保支出	1,468.63	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.63
2119999	其他节能环保支出	1,468.63	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.63
212	城乡社区支出	146.74	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	59.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.74	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
2120803	城市建设支出	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,063.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
22999	其他支出	3,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.99

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	3,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.99

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	35,954.22	19,942.92	16,011.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,385.43	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,759.27	1,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.24	276.24	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	1,346.53	1,346.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	842.05	842.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	842.05	842.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	548.36	548.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,469.45	15,477.81	12,991.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16,866.34	15,176.86	1,689.48	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14,434.87	14,434.87	0.00	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
2110102	一般行政管理事务	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,346.35	741.98	1,604.37	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	686.01	261.73	424.28	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	674.57	261.73	412.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,448.47	39.22	9,409.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,300.60	2.64	1,297.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,556.20	0.00	5,556.20	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2110306	辐射	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	52.51	0.00	52.51	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,486.21	36.59	2,449.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,468.63	0.00	1,468.63	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,468.63	0.00	1,468.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.74	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.46	0.00	87.46	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,023.89	1,023.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,063.99	213.74	2,850.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,010.99	213.74	2,797.25	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	3,010.99	213.74	2,797.25	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	27,012.25	一、一般公共服务支出	33	22.67	22.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.46	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	2,383.55	2,383.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	842.05	842.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22,807.80	22,807.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.46	0.00	87.46	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	1,023.89	1,023.89	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	27,099.71	本年支出合计	59	27,167.42	27,079.96	87.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.72	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	67.72		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	27,167.42	总计	64	27,167.42	27,079.96	87.46	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	27,079.96	19,467.71	7,612.25
201	一般公共服务支出	22.67	0.00	22.67
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	22.67	0.00	22.67
2011105	派驻派出机构	22.67	0.00	22.67
208	社会保障和就业支出	2,383.55	2,383.55	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.39	1,757.39	0.00
2080501	行政单位离退休	136.11	136.11	0.00
2080502	事业单位离退休	276.24	276.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344.65	1,344.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00
2080704	社会保险补贴	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	625.75	625.75	0.00
210	卫生健康支出	842.05	842.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	842.05	842.05	0.00
2101101	行政单位医疗	139.23	139.23	0.00

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
2101102	事业单位医疗	548.36	548.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.74	73.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.71	80.71	0.00
211	节能环保支出	22,807.80	15,218.22	7,589.58
21101	环境保护管理事务	16,740.70	15,175.04	1,565.66
2110101	行政运行	14,434.87	14,434.87	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	15.00	0.00	15.00
2110104	生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,290.82	740.17	1,550.66
21102	环境监测与监察	390.80	3.96	386.84
2110299	其他环境监测与监察支出	390.80	3.96	386.84
21103	污染防治	5,476.30	39.22	5,437.08
2110301	大气	742.16	2.64	739.53
2110302	水体	3,445.22	0.00	3,445.22
2110306	辐射	35.36	0.00	35.36
2110307	土壤	52.51	0.00	52.51
2110399	其他污染防治支出	1,201.05	36.59	1,164.46
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	1,023.89	1,023.89	0.00
22102	住房改革支出	1,023.89	1,023.89	0.00
2210201	住房公积金	1,023.89	1,023.89	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	17,511.85	302	商品和服务支出	1,273.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,236.61	30201	办公费	136.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,075.78	30202	印刷费	37.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,667.81	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	19.63
30106	伙食补助费	0.78	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	615.00	30205	水费	11.28	31002	办公设备购置	16.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834.97	30206	电费	82.71	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费	628.40	30207	邮电费	33.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	849.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.22	30209	物业管理费	15.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	170.64	30211	差旅费	57.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,513.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	27.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	836.99	30214	租赁费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	663.18	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	656.48	30217	公务接待费	34.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.85	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	240.62	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	45.54	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	118.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.78			
	人员经费合计	18,175.03					公用经费合计	1,292.69

注：本表反映部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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	87.46	87.46	0.00	87.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.46	87.46	0.00	87.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.46	87.46	0.00	87.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.46	87.46	0.00	87.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市生态环境局

2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市生态环境局

2024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
317.09	0.00	198.01	17.98	180.03	119.08	306.16	0.00	196.33	17.98	178.35	109.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为36,106.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少10,267.45万元，下降22.14%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，减少年初预算，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35,993.06万元，其中：财政拨款收入27,099.71万元，占75.29%；其他收入8,893.36万元，占24.71%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35,954.22万元，其中：基本支出19,942.92万元，占55.47%；项目支出16,011.30万元，占44.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27,167.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,461.54万元，下降11.30%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，减少年初预算，压缩一般性支出。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,079.96万元，占本年支出合计的75.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,404.34万元，下降8.15%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，减少年初预算，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,079.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.67万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出2,383.55万元，占8.80%；卫生健康（类）支出842.05万元，占3.11%；节能环保（类）支出22,807.80万元，占84.22%；住房保障（类）支出1,023.89万元，占3.78%。（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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,524.39万元，支出决算为27,079.96万元，完成年初预算的102.09%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.86万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的290.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员绩效补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为304.35万元，支出决算为

276.24万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,458.48万元，支出决算为1,344.65万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加退休人员职业年金单位部分。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加退役士兵社保补贴。

7. 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3,941.83万元，支出决算为625.75万元，完成年初预算的15.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

8. 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119.40万元，支出决算为139.23万元，完成年初预算的116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高财政追加经费。

9. 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609.84万元，支出决算为548.36万元，完

成年初预算的89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

10. 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74.61万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

11. 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91.24万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

12. 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14,731.46万元，支出决算为14,434.87万元，完成年初预算的97.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

14. 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2031.00万元，支出决算为2,290.82万元，完成年初预算的112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

15. 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397.73万元，支出决算为390.80万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为674.00万元，支出决算为742.16万元，完成年初预算的110.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为640.00万元，支出决算为3,445.22万元，完成年初预算的538.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

20. 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86.20万元，支出决算为1,201.05万元，完成年初预算的1393.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加资金。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

22. 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1093.99万元，支出决算为1,023.89万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算转入其他预算功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19,467.71万元，其中：人员经费18,175.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,292.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为296.01万元，支出决算为87.46万元，完成年初预算的29.55%。主要用于环境保护专项支出，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我部门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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为317.09万元，支出决算为306.16万元，完成预算的96.55%。2024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，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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196.33万元，完成预算的99.15%，占64.13%；公务接待费支出决算109.83万元，完成预算的92.23%，占35.87%。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198.01万元，支出决算为196.33万元，完成预算的99.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中通信机要车1辆。

公务用车运行维护支出 178.35万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为142辆。

3. 公务接待费 预算为119.08万元，支出决算为109.83万元，完成预算的92.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 109.83万元，主要用于接待上级检查指导工作和外地环保系统来宛考察交流。2024年共接待国内来访团组1,763个、来宾12,988人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为1,292.69万元，与上年度相比，减少861.91万元，下降40.00%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2144.50万元，其中：政府采购货物支出800.06万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出1244.44万元。授予中小企业合同金额227.30万元，占政府采购支出总额的10.60%，其中：授予小微企业合同金额82.25万元，占授予中小企业合同金额的36.19%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆142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1辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车63辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是：为保障单位正常运转，按规定配备的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有162个项目，涉及金额5899.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评162个项目，涉及金额5899.84万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2024年对本部门162个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目151个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目7个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

2024年对本部门162个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目151个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目7个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

1. 2024年声环境质量自动监测系统建设-臭氧校准仪项目（城市环境生态补偿金）自评得分为100分。
2. 2024年声环境质量自动监测系统建设-辐射检测仪器及配套设备项目（城市环境生态补偿金）自评得分为99.82分。
3. 2024年声环境质量自动监测系统建设-南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目（城市环境生态补偿金）自评得分为65分。
4. 2024年声环境质量自动监测系统建设-中央生态环境保护督察保障工作专项经费（城市环境生态补偿金）自评得分为100分。
5. 2024年中央土壤污染防治资金—南阳市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目自评得分为78分。
6. 办公楼维修维护和绿化管理经费自评得分为100分。
7. 公务车辆运行维护经费自评得分为100分。
8. 公务接待经费自评得分为95.29分。
9. 会议经费自评得分为99.49分。
10. 机关服务经费自评得分为90.5分。
11. 监测安全中心和督查中心日常运行费自评得分为100分。
12. 南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）自评得分为86.23分。
13. 南阳市大气污染热点网格及遥感监管监管平台（2023年结转）自评得分为60分。
14. 南阳市大气污染物与温

室气体融合排放清单编制项目自评得分为80分。15. 南阳市丹江口水库及入库范围排污口规范化建设及监测项目自评得分为60分。16. 派驻纪检组办公经费自评得分为99.69分。17. 平安单位创建工作经费自评得分为100分。18. 生态环境保护能力提升工作经费自评得分为100分。19. 物业管理服务经费（2023年结转）自评得分为100分。20. 2024年环评报告评审经费自我评价结果为：总得分100分，属“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。21. 污染防治第三方检测技术服务经费自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。22. 国家水质监测盆窑监测站维修维护费自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。23. 污染防治第三方检测技术服务经费自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。24. 国家水质监测盆窑监测站维修维护费自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。25. 办公楼电力改造费用自我评价结果为：总得分99.99分，属于“优”。预算执行率为99.88%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。26. 《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制费用自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。27. 生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动专家服务费自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，

总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。28. 南水北调中线工程总干渠宛城段保护区内村庄生活污水治理项目自评价结果为：总得分98.84分，属于“优”。预算执行率为88.35%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。29. 南阳市生态环境局宛城分局乡镇空气站省级项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。30. 2023年省级大气污染防治资金-宛城区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。31. 南阳市宛城区唐河流域重要支流小清河水生态修复工程项目自评价结果为：总得分99.97分，属于“优”。预算执行率为99.65%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。32. 宛城区入河排污口排查整治项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。33. 宛城区唐河流域横向生态补偿项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。预算执行率为100%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。34. 2024年办公运行经费项目：自评得分98.95分，评价结论：优。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。35. 全域党建。精神文明、爱国卫生创建项目：自评得分100分，评价结论：优。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。36. 2024年培训费项目：自评得分70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：为节约开支，培训在本单位会议室进行，故没有开支，造成预算执行率为0。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。37. 2024年综合执法工作经费项目：自评得分：97.89分。评价结论：优。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。38. 2024年公务用车运行维护费项目：自评得分：99.95。评价结论：优。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。39. 2024年物业管理费项目：自评得分：96分，评价结论：优。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。40. 大气国控站点运营保障暨维修工作经费项目：自评得分：99.85分，评价结论：优。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。41. 2024年公务接待费项目：自评得分：70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出，没有进行接待工作，故没有开支，造成预算执行率为0。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。42. 污染防治第三方检测技术服务经费项目：自评得分94.66分，评价结论：优。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。43. 环保及生态文明主题社会化宣传活动经费项目：自评得分100分，评价结论：优。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。44. 2024年环评报告评审经费项目：自评得分95.78分，评价结论：优。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。45. 2024年会议费项目：自评得分70分，评价结论：中。发现的主要问题及原因：为节约开支，会议在本单位会议室进行，故没有开支，造成预算执行率为0。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。

46. 2024年办公楼修葺经费项目：自评得分：99.93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。

47. 2024年机关综合运行费项目自评得分为100分。

48. 2024年环境监测站运行费项目自评得分为100分。

49. 2024年公车运行及维护费自评得分为100分。

50. 2024年委托监测费项目自评得分为100分。

51. 2024年生态环境类主题宣传经费项目自评得分为100分。

52. 2024年环境影响评价评估费项目自评得分为100分。

53. 2024年环保法律法规培训及党务学习经费项目自评得分为20分，发现的主要问题及原因：项目资金未下达。下一步改进措施：预算编制严格，科学。

54. 2024年环境执法经费项目自评得分为100分。

55. 2024年会议费项目自评得分为100分。

56. 2024年公务接待费项目自评得分为100分。

57. 2024年办公区域维修经费项目自评得分为100分。

58. 2024年污染防治攻坚办公费项目自评得分为100分。

59. 2024机关物业管理费项目自评得分为100分。

60. 大气监管监测专项工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

61. 第三方委托业务专项经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

62. 公务接待费项目自评得分96.74分，预算执行率为67.40%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。

63. 公务用车运行维护费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主

要问题无。64. 环保宣传工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。65. 环境监察现场执法工作经费项目自评得分100分，预算执行率为99.97%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。66. 会议费项目自评得分92.08分，预算执行率为20.80%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。67. 水污染防治专项工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。68. 污染防治攻坚专项经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。69. 环保宣传工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。70. 第三方委托监测经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。71. 污染防治专项经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。72. 第三方委托规划编制及春节慰问贫困户等业务经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。73. 环保攻坚督查经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。74. 水应急处置工作经费项目自评得分100分，预算执行率为100.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。75. 内乡县入河排污口排查整治项目自评得分100分，预算执行率为99.91%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。76. 2023年省级大气污染防治资金-内乡县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目自评得分99.9分，预算执行率为99.00%，评价等级为“优”，发现的主要问题无。77. 南阳市内乡县入河排污口规范化建设项目自评得分80

分，预算执行率为0.00%，评价等级为“中”，发现的主要问题无。78. 第三方委托检测服务费自评得分97.50分。79. 南水北调应急突发事件工作经费自评得分98.75分。80. 公车运行维护费自评得分99分。81. 水质自动站的维护工作经费自评得分97.50分。82. 公务接待经费自评得分99分。83. 大气移动源污染监测运行维护费自评得分98分。84. 驻村帮扶工作经费自评得分98.75分。85. 日常环境监测经费自评得分99.50分。86. 环境监察执法经费自评得分99.50分。87. 物业管理经费自评得分98.72分。88. 污染攻坚工作经费自评得分92.98分。89. 2024年会议费自评得分99分。90. 2024年培训费自评得分20.01分。91. 2024年公务接待费自评结果是优、预算执行99.80%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。92. 2024年公车运行及维护费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。93. 办公设备购置费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。94. 环境监测化验材料费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。95. 综合行政执法大队工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。96. 土壤污染监管及防治工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。97. 环境监测站工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。98. 水污染防治及水质监测工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。99. 2024年机关综合行政运行经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。100. 办公楼维修维护经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。101. 大气污染防治及大气检测工作经费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。102. 2024年会议费自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。103. 2023年省级大气污染防治资金唐河县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。104. 唐河县唐河流域横向生态补偿自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。105. 唐河县入河排污口排查整治自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。106. 环境影响评价技术评估费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。107. 土壤污染防治评估及面源污染运维费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。108. 大气监督性抽测费用自评结果是优、预算执行100%、目标完成100%、发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。109. 2024年机关综合运行经费用于生态环境局新野分局2024年为保障单位履行职能日常运转的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费以及其他费用。该项目有

效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。年初预算数44.5万元，全年执行数44.5万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年机关综合运行经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

110. 2024年综合行政执法大队现场执法工作经费用于完成本年度上级部署的各项环境执法检查工作的，打击各类环境违法行为，减少环境污染，正常开展环境执法工作所需经费。本年度通过开展执法技能培训、优化执法流程，案件办结效率提升30%，同时实施军事化训练、廉政教育等系列举措，成功打造一支业务精湛、作风过硬的生态环境执法铁军，全面达成年度预期目标。年初预算数20万元，全年执行数20万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年综合行政执法大队现场执法工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

111. 2024年环境监测站工作经费用于环境监测站办公费、文印费、化验室采购监测药品、玻璃器皿及设备日常维护维修、能力验证以及开展的正常监测工作等费用。该项目有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。年初预算数19万元，全年执行数19万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年环境监测站工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

112. 2024年委托第三方监测劳务

费用于对非道路机械进行监督性抽检，加油站油气回收装置监督性抽检，我县国、省、市控断面、出入境断面、地表饮用水备用水源、灌溉用水监测、农村环境质量检测、黑臭水体检测、重点企业检测及执法监督检测等委托第三方劳务费用。本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。年初预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年委托第三方监测劳务费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

113. 2024年驻村帮扶工作经费用于对贫困户进行帮扶及送温暖活动以及改善村容村貌及基础设施等相关费用。该项目通过科学规划、精准实施，在民生改善、产业增收、基层治理等方面取得显著成效，群众获得感、幸福感显著提升，为乡村振兴奠定坚实基础。年初预算数4万元，全年执行数4万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年驻村帮扶工作经费绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

114. 2024年公务用车运行维护费用于2024年生态环境局新野分局10辆公务用车燃料费、维修费、保险费等费用。该项目足额保障车辆日常加油、维修、保险等费用，全年公务用车出车准时率达98%，无重大故障与安全事故，保障公务出行顺畅，圆满完成年度任务。年初预算数10.89万元，全年执行数10.89万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

2024年公务用车运行维护费绩效自我评价结果为:总得分100.00分,属于"优"。115. 2024年公务招待费用于单位为执行公务或开展业务活动按规定开支的各类接待费用。该项目严格执行公务接待标准,圆满完成上级部门、县政府交办及重要会议活动的接待服务工作,为单位业务开展提供坚实后勤保障。年初预算数10万元,全年执行数10万元,执行率100%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2024年公务招待费绩效自我评价结果为:总得分100.00分,属于"优"。116. 机关综合运行经费用于污染防治攻坚工作经费。有效保障了单位各项职能履行,优化办公流程,提升服务效率,确保日常工作有序开展,全面达成年度预期目标。全年预算数6.2万元,全年执行数6.2万元,执行率100%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:机关综合运行经费绩效自我评价结果为:总得分100.00分,属于"优"。117. 环境监测站监测工作经费用于污染防治攻坚工作经费。有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训,应急响应时间缩短30%,监测数据准确率提升至99%,为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障,全面达成年度预期目标。全年预算数5.5万元,全年执行数5.5万元,执行率100%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:环境监测站监测工作经费绩效自我评价结果为:总得分100.00分,属于"优"。118. 监测站委托第三方监测费用用于污染防治攻坚工作经费。本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作,依托其先进技术与专业团队,监测数据准确率提升至98%,监测效率提高40%,推动区

域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。全年预算数25.7万元，全年执行数22.93万元，执行率89.22%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：监测站委托第三方监测费用绩效自评价结果为：总得分98.92分，属于"优"。

119. 排污许可复核专家审核费用于污染防治攻坚工作经费。顺利完成排污许可复核审核任务，显著提升排污许可合规率，有力推动区域排污依法依规开展，达成年度目标。全年预算数0.6万元，全年执行数0.6万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：排污许可复核专家审核费绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

120. 2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升项目用于购置大气监测仪器。全额用于购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪及柴油车尾气检测仪，依托新设备完成污染源排查，精准锁定大气污染关键点位，大气环境监管效率提升40%，全面达成年度大气环境监管能力提升目标。全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升绩效自评价结果为：总得分100.00分，属于"优"。

121. 2024年度环境监测站工作经费自评为优，执行率100%，2024年已全部完成。

122. 2024年度机关运行工作经费自评为优，执行率100%，2024年已全部完成。

123. 2024年度桐柏县公务接待费自评为优，执行率100%，2024年已全部完成。

124. 2024年度桐柏县污染防治攻坚办工作经费自评为优，执

行率100%，2024年已全部完成。125. 2024年度桐柏综合行政执法大队工作经费自评为优，执行率100%，2024年已全部完成。126. 2024年度桐柏县公务车辆运行维护费自评为优，执行率100%，2024年已全部完成。127. 公务接待经费自评得分98.80分。128. 党务宣传及文明单位创建工作经费自评得分99.30分。129. 会议经费自评得分99.75分。130. 机关综合运行经费自评得分99.70分。131. 2024年环境监测经费自评得分99.76分。132. 2024公务用车运行维护费自评得分97.95分。133. 污染防治攻坚工作经费自评得分99.05分。134. 物业管理费用自评得分98.14分。135. 机关运行综合经费自评得分94.55分。136. 2024年度环境应急事件工作经费自评得分98.65分。137. 2024环境执法经费项目自评得分为99.7分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。138. 2024平安建设工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。139. 2024年公车运行费项目自评得分为98.8分，预算执行率100%，目标完成情况好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩

效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。140. 2024年公务接待经费项目自评得分为80分，预算执行率0%，目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。141. 2024年会议费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。142. 2024年培训费自评良，因预算调整，未执行。143. 办公楼租赁费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。144. 公务车辆运行维护费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。145. 公务接待费自评为优，预算执行80.80%，因厉行节约，压减三公经费，未完成年初目标，下一步继续严格执行八项规定。146. 国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。147. 环境监测站日常工作经费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。148. 环评排污许可核准工作经费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。149. 机关综合运行经费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。150. 监察执法大队工作经费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。151. 水污染防治经费自评为优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。152. 土壤污染防治及辐射工作经费自评为优，预算执行100%，全年

已完成目标，无问题。153. 县域空气质量抽检工作经费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。154. 西峡县入河排污口排查整治自评优，预算执行91.12，全年已完成目标，无问题。155. 第三方监测服务费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。156. 差旅费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。157. 乡镇空气自动站运行维护费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。158. 业务委托费自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。159. 水污染防治资金自评优，预算执行100%，全年已完成目标，无问题。160. 2024年乡镇空气站点运维服务工作经费，得分95。161. 油气回收治理监督性检查工作经费，得分96。162. 委托第三方环境质量监测工作经费，得分96。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）人大事务（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。

（八）、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。

（九）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

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

（十一）、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。

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

（十三）、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。

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

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、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社会保障和就业方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十四）、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

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

（二十八）、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。

（二十九）、节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：反映政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

（三十）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（三十一）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（三十二）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三十三）、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、结转至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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		宛城区入河排污口排查整治						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	26	26	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《南阳市2024年入河排污口“一口一策”整治清单》要求, 2024年年底完成全区主要河流湖库排污口70%的整治任务, 主要内容包括对排污口的依法取缔、清理合并和规范整治。				根据《南阳市2024年入河排污口“一口一策”整治清单》要求, 完成全区主要河流湖库排污口70%的整治任务, 主要内容包括对排污口的依法取缔、清理合并和规范整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	入河排污口整治数量	≥50个	50个	5	5	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升水污染防治能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		2024年环评报告评审经费							
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00		
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排基本合理			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	管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	委托符合资质的评估公司组织专家开展技术评审, 形成技术评估意见, 完成环评报告书(表)专家评审工作				完成环评报告书(表)专家评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	5万元	10	10		
		产出指标	数量指标	评审评价评估项目数量	≥10个	10个	10	10	
			质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	评审评价完成时间	≤1个月	1个月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		办公楼电力改造费用						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	8.68	8.67	10	99.88%	9.99	
	其中:政府预算资金	0	8.68	8.67	—	99.88%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排基本合理			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成办公楼电力改造,保证单位工作正常运行				完成办公楼电力改造,保证单位工作正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.68万元	8.67万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		国家水质监测盆窑监测站维修维护费									
主管部门及代码		环保局305		实施单位		生态环境局宛城分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分				
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00				
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.00%	—				
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—				
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—				
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排基本合理			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	管理规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况						
	完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境				完成盆窑国家水质监测站日常维修维护, 保障环境质量检测需求, 提升城市环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤17万元	10万元	10	10				
				产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥10个	10个	10	10	
						质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	维修改造及时性	=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25				
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	100				

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称	2023年省级大气污染防治资金-宛城区柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	0	5	5	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过购置柴油车路检路查及入户抽测设备,提升移动源监管能力水平			完成柴油车路检路查及入户抽测设备购置,提升移动源监管能力水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤5万元	5万元	10	10	
		数量指标	购置购置柴油车路检路查及入户抽测设备数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升移动源环境监管能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制费用							
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	8.2	8.2	10	100.00%	10.00		
	其中: 政府预算资金	0	8.2	8.2	—	100.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排基本合理		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	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制工作			完成《宛城区“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》编制工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.2万元	8.2万元	10	10		
			数量指标	完成规划成果数量	≥1个	1个	10	10	
				质量指标	专家评审论证通过率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	规划编制及时率	=100%	100%	10	10		
			效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		国家水质监测盆窑监测站维修维护费						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	4.11	4.11	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	0	4.11	4.11	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排基本合理			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成盆窑国家水质监测站日常维修维护,保障环境质量检测需求,提升城市环境			完成盆窑国家水质监测站日常维修维护,保障环境质量检测需求,提升城市环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.11万元	4.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		污染防治第三方检测技术服务经费						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	15.41	15.41	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	15.41	15.41	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排合理			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为辖区环境污染治理提供数据分析支撑; 为所需监督性监测的项目开展工作, 提升监督力度, 完成2024年市定任务目标			完成2024年市定监测任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.41万元	15.41万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度方案、检测任务数量	≥3项	3项	15	15	
		质量指标	单项任务完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升污染防治工作效率	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		南水北调中线工程总干渠宛城段保护区内村庄生活污水治理项目						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	561	495.64	10	88.35%	8.84	
	其中:政府预算资金	0	561	495.64	—	88.35%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目建设分散污水处理设施23套,铺设污水管网长度3km,整治农村黑臭水体1处,通过项目实施,有效治理南水北调总干渠宛城段两侧农村生活污水问题。			建设分散污水处理设施23套,铺设污水管网长度3km,整治农村黑臭水体1处;有效的治理了南水北调总干渠宛城段两侧农村生活污水问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤561万元	495.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	污水管网长度	=3公里	3公里	4	4	
			分散污水处理设施建设数量	=23套	23套	3	3	
			黑臭水体整治数量	=1处	1处	3	3	
	质量指标	村庄污水处理站出水水质	达到《河南省农村生活污水处理设施水污染排放标准》	达到《河南省农村生活污水处理设施水污染排放标准》	10	10		
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	98.84		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动专家服务费						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	5.1	5.1	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	0	5.1	5.1	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排基本合理			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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动工作			完成生态环境领域数据造假“百日攻坚”专项整治行动工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.1万元	5.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审评价评估项目数量	≥6个	6个	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	评审评价完成时间	≤1个月	1个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党委政府重大决策支撑的能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称	污染防治第三方检测技术服务经费							
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	33	33	33	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理		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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为辖区环境污染治理提供数据分析支撑;为所需监督性监测的项目开展工作,提升监督力度,完成2024年市定任务目标			完成2024年市定监测任务目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤56.5万元	33万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成年度方案、检测任务数量	≥10项	10项	15	15	
		质量指标	单项任务完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升污染防治工作效率	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		宛城区唐河流域横向生态补偿						
主管部门及代码		环保局305		实施单位		生态环境局宛城分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中:政府预算资金	0	40	40	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过开展唐河流域水污染治理项目,提升流域水环境质量。				开展唐河流域水污染治理项目,提升流域水环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤40万元	40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展水污染防治项目数量	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水污染防治能力	提升	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		南阳市生态环境局宛城分局乡镇空气站升级项目						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	95	95	10	100.00%	10.00	
	其中: 政府预算资金	0	95	95	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对宛城区涉及5个乡镇街道的乡镇空气自动监测站升级改造由2个(PM10、PM2.5)监测因子, 升级改造为6个因子(新增气态污染物SO2、NO2、O3、CO), 加大空气站网格密度, 提升网格化管理水平。			宛城区涉及的5个乡镇街道的乡镇空气自动监测站升级改造, 全部由2个(PM10、PM2.5)监测因子, 升级改造为6个因子(新增气态污染物SO2、NO2、O3、CO), 实现上述乡镇(街道)站六因子监测全覆盖, 加大了空气站网格密度, 提升了网格化管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤95万元	95万元	10	10	
		数量指标	乡镇空气自动监测站升级改造数量	=5个	5个	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	区域站点空气质量	改善	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 王皓玉 63077596



项目名称		南阳市宛城区唐河流域重要支流小清河生态修复工程						
主管部门及代码		环保局305		实施单位	生态环境局宛城分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	927	923.71	10	99.65%	9.97	
	其中:政府预算资金	0	927	923.71	—	99.65%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	本项目通过开展河道湿地建设、边坡生态整治、生态缓冲带建设提升污染阻控能力,改善小清河水质,保障下游唐河、唐白河水质稳定和改善,改善南水北调中线总干渠沿线生态环境,保障南水北调中线总干渠安全。			完成河道湿地建设、边坡生态整治、生态缓冲带建设等工作,提升污染阻控能力,改善小清河水质,保障下游唐河、唐白河水质稳定和改善,改善南水北调中线总干渠沿线生态环境,保障南水北调中线总干渠安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤927万元	923.71万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新增河道表流湿地	102200m ²	102200m ²	5	5	
			新增缓冲带	17200m ²	17200m ²	5	5	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	重点任务按期完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善流域水环境质量	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	99.97	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年办公楼修葺经费						
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)	年度资金总额:	3	3	2.98	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	3	3	2.98	-	99.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障单位日常工作顺利开展			实际完成情况			
					对单位办公楼渗水造成的室内墙面、外墙瓷砖脱落的墙体、大门口点位进行了维修			
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	≤15万元	2.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障区域面积	≥1000平方米	1066.26平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修、维护合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年办公运行经费						
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)	年度资金总额:	37.3	37.3	33.38	10	89.49%	8.95	
	财政拨款	37.3	37.3	33.38	-	89.49%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障机关正常运行			实际完成情况			
					置办公设备、办公用品、消防器材和用于办公费、水费、电费、差旅费、文印服务费、劳务费及其他商品和服务支出等			
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤58万元	33.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	保障完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障局机关正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年公务接待费						
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)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类公务接待顺利进行			为节约资金, 没有进行接待工作, 故没有开支				
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	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	接待工作	≥10次	0次	10	0	-100.00	为节约资金, 没有进行接待工作, 故没有开支
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常公务接待	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年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)	年度资金总额:	3.63	3.63	3.61	10	99.45 %	9.95	
	财政拨款	3.63	3.63	3.61	-	99.45 %	-	
	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	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务用车正常运行			用于公务用车加油及维修等				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.1万元	3.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	≤3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务用车	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年环评报告评审经费						
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	15.6	15.6	12.91	10	82.76 %	8.28	
	年度资金总额:	15.6	15.6	12.91	-	82.76 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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			
	完成建设项目环境影响评价文件评估及排污许可质量审核	完成了建设项目环境影响评价文件评估及排污许可质量审核						
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	≤20万元	12.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评估文件、审核证书数	≥80次	139次	10	7.5	43.75	按照工级要求开展排污许可全覆盖质量复核工作,对排污许可证库内98个排污许可证质量
	质量指标	评估审核后合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评估审核及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升环评排污许可规范性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年会议费						
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)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障会议召开			实际完成情况			
					为节约开支, 未进行召开会议, 故会议费未支出			
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	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障会议次数	≥4次	0次	10	0	-100.00	为节约开支, 未进行召开会议, 故会议费未支出
	质量指标	会议参会单位率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻	贯彻	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年培训费						
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)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培 训资料费、交通费等			实际完成情况			
					为节约开支, 没有必要进行的培训未进行, 故没有开支			
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	≤2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	0次	10	0	-100.00	为节约开支, 没有必要进行的 培训未进行, 故没有开支
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年物业管理费						
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)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 不			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成单位综合治理、办公区绿植租赁工作, 保障保洁、门卫人员经费发放			实际完成情况			
					用于单位综合治理、办公区花卉租赁项目、保障保洁及办公区域安保服务等			
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	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	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥500平方米	1373平方米	10	6	144.60	单位实际物业管理面积为1373平方米
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤5%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年综合执法工作经费						
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	10.5	10.5	8.28	10	78.86 %	7.89	
	年度资金总额:	10.5	10.5	8.28	-	78.86 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	容与实际情况匹配, 依据充分、预算额度按照标准			5	5		
	拨付合规性	具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	符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控等预			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成单位节假日值班节假日值班、临时性工作安排、大气指标检查工作等综合执法工作内容			实际完成情况			
	完成单位节假日值班节假日值班、临时性工作安排、大气指标检查工作等综合执法工作内容	完成单位节假日值班节假日值班、临时性工作安排、大气指标检查工作等综合执法工作内容						
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	≤16万元	8.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班、接诉即办等任务	≥50次	53次	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高单位工作运行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		大气国控站点运营保障暨维修工作经费						
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)	年度资金总额:	50	50	49.26	10	98.52 %	9.85	
	财政拨款	50	50	49.26	-	98.52 %	-	
	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	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	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	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障辖区空气站点的正常运行, 周边空气质量得到改善			绿化、清理杂物、房屋修缮、屋面防水、乡镇站更换VPN、12个乡镇站点降尘采样及检测、设备拆除、渣土车尾气专项检测等项目				
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	≤100万元	49.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障站点数	≥20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	保障完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障空气质量改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	环保及生态文明主题社会化宣传活动经费							
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)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	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	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成环保及生态文明主题化宣传活动			已完成全年了全年环保宣传工作等				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众环保意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升政府及人民群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作经费							
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	得分		
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	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	的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规		5	5			
	预算绩效管理情况	算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作			完成全域党建、精神文明、爱国卫生创建工作				
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	项目总成本	≤15万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	97%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全域党建、精神文明、爱国卫生建设	促进	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	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		污染防治第三方检测技术服务经费						
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)	年度资金总额:	87.6	87.6	75.84	10	86.58 %	8.66	
	财政拨款	87.6	87.6	75.84	-	86.58 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	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	资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等			5	5		
	预期目标	完成环境监测任务			实际完成情况			
年度总体目标	完成环境监测任务			完成全年环境监测任务				
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	总成本	≤120万元	75.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测次数	≥40次	921次	5	3	2172.50	检测涉及加油站33个、油库1个、油罐车28辆、柴油货车400辆、非道路移动机械车辆
		检测点位	≥40个	943个	5	3	2227.50	检测涉及加油站33个、油库1个、油罐车28辆、柴油货车400辆、非道路移动机械车辆
	质量指标	检测完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展的保障	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年办公区域维修经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局方城分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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
资金管理情况	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	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年办公区域维修经费			完成该项费用支出				
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	总控制数	≤30万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用支出率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	=3月	3月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件改善	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	2024年法律法规培训及党务活动学习							
主管部门	环保局	实施单位			生态环境局方城分局			
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	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	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	项目资金未下达		5	5			
	拨付合规性	项目资金未下达		5	5			
	使用规范性	项目资金未下达		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金未下达		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	环保法律法规学习培训、红色教育、廉政教育学习等			项目资金未下达, 没有实施				
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	总控制数	≤25万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全体在职人员	=164人	0人	15	0	-100.00	项目资金未下达
	质量指标	学习提升率	=100%	0%	15	0	-100.00	项目资金未下达
效益指标	社会效益指标	对业务能力和党性的提升	=100%	0%	25	0	-100.00	项目资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	项目资金未下达
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公车运行及维护费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局方城分局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.32	13.32	13.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.32	13.32	13.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	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	纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	主要用于我局12辆执法车辆及监测业务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出			实际完成情况			
					完成该项费用支出			
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	总控制数	≤24万元	13.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=12辆	12辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	执法执勤、监测能力提升	≤100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年公务接待费						
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局方城分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	9.85	10	98.5%	9.85	
	年度资金总额:	10	10	9.85	-	98.5%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学性			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	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	上级检查、督查等按规定开支的公务接待			实际完成情况			
					完成该项费用支出			
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	总控制数	≤30万元	9.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待客人数	≥1060人/次	1060人/次	15	15	0.00	
	质量指标	项目支出减少率	≥95%	97%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	降低行政运行成本	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待水平	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年环境监测运行费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局方城分局		
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学性		安排科学		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		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		入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和		5	5	
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	1、水质例行监测；2、空气站周边例行监测；3、监督性监测；4、乡镇污水处理厂及农村污水处理站监测、5、监测仪器设备年检定费；6、药品试剂购置及维护费；7、唐河流域预警预报科研监测等	完成该项费用支出						
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	总控制数	≤20万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测数量	≤139次	135次	15	15	0.00	
	质量指标	完成监测任务	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监测能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年环境影响评价评估费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局方城分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	0	0.00%	-	
	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	-		
	拨付合规性			拨付合规	5	-		
	使用规范性			使用规范	5	-		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控	5	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年环境影响评价评估费			主要用于我局2024年行政审批的项目环评评估费及排污许可证发放				
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	委托评估费总控制数	≤22万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环评评估数量	≤105个	98个	15	15	0.00	
	质量指标	评估率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升审批效率	≤100%	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年环境执法经费						
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局方城分局	
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:	26	26	26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26	26	26	-	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		
	安排科学性			安排科学		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		
	使用规范性			使用规范		5		
	预算绩效管理情况			入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于日常县域内19个乡镇、街道办事处工业企业的监督性执法检查、建立企业监管网络,指导服务企业提升环保意识,减少环保违法行为。提升环境执法服务,加大企业帮扶,组织业务骨干与企业建立服务关系,执法车辆运行费,执法大队办公费、误餐费、执法大队设备购置费等			完成该项费用支出				
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	总控制数	≤50万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法次数	≥1175人/次	1180人/次	15	15	0.00	
	质量指标	持续改善环境	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区内的环境质量	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年会议费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局方城分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	主要用于水、大气、土壤、等相关污染防治召开的专题会议，会议场地租赁费、文件印刷费等			实际完成情况			
					完成该项费用支出			
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	会议总成本	≤23.75万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥1760人/次	1765人/次	15	15	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议落实率	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年机关物业管理费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局方城分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.56	7.56	7.56	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.56	7.56	7.56	-	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	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和			5	5		
年度总体目标	预期目标	2024年机关物业管理费			实际完成情况			
					完成该项费用支出			
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	总控制数	≤7.56万元	7.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用支出率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境改善	≤100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年机关综合运行费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局方城分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46.5	46.5	46.49	10	99.98 %	10.00		
	财政拨款	46.5	46.5	46.49	-	99.98 %	-		
	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	入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	局机关办公费、文印费、水费、电费、差旅费、维修 维护费、专用材料费、委托业务费、机关保洁、保安费等			完成该项费用支出					
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	经济成本指标	总控制数	≤180万元	46.49万元	10	10	0.00		
		数量指标	费用支出率	≤100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00		
		环境管理水平	≤100%	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	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年生态环境类主题宣传						
主管部门		环保局	实施单位			生态环境局方城分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值	执行率	得分	
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			纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于生态环境类三大活动日宣传1、世界环境日2、世界臭氧日、全国生态环境日			完成各项费用支出				
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	宣传印刷成本	≤34.25万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传印刷品数量	≥3500份	3510份	15	15	0.00	
	质量指标	宣传印刷品质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传印刷品对政策宣传、信息传递程度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年委托检测费						
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局方城分局	
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:	20	20	20	10	100.0 %		10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		
	安排科学性			安排科学		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		
	使用规范性			使用规范		5		
	预算绩效管理情况			入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因工作需要委托有资质的第三方进行大气监测、水质监测、土壤监测、非移动道路机械监测等			完成该项费用支出				
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	总控制数	=50万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测数量	≥653次	659次	15	15	0.00	
	质量指标	检测率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	≤100%	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年污染防治攻坚战办公费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局方城分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	45.2	45.2	45.2	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	45.2	45.2	45.2	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			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			纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控和	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年污染防治攻坚战办公费			完成该项费用支出				
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	总控制数	≤55万元	45.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用支出率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施年限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理水平	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 15537788888

项目名称		大气监管监测专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于14个乡镇环境空气自动站例行监测、农村环境质量监测、执法、信访、应急监测工作中，购买药品、鉴定仪器等费用。				保障14个乡镇环境空气自动站例行监测、农村环境质量监测、执法、信访、应急监测工作中，购买药品、鉴定仪器等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30万元	30.00万元	10	10	
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10
	质量指标		资金使用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进空气质量	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	保障空气监测数据	提高	100%	5	5	
生态效益指标		改善环境质量	改善	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	5	5		
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 1553770338

项目名称		第三方委托业务专项经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于日常信访案件处置、土壤污染地块监测、咨询、专业技术服务费用。				保障日常信访案件处置、土壤污染地块监测、咨询、专业技术服务费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤17万元	10.00万元	10	10		
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		完成时效性	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高生态环境	提高	100%	5	5		
		社会效益指标	增加人居环境	增加	100%	10	10		
生态效益指标		改善环境质量	改善	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5			
总分						100	100		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 1553778

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	6.74	10	67.40%	6.74		
	其中: 政府预算资金	10	10	6.74	—	67.40%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对上级及本级检查或实际发生的各类公务招待费用, 含住宿、餐费等。				保障上级及本级检查或实际发生的各类公务招待费用, 含住宿、餐费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	接待费不超预算成本	≤16万	6.74万	10	10		
		产出指标	数量指标	全年接待次数	≥5次	5次	10	10	
			质量指标	接待费使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标		接待费使用及时性	及时	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作更好发展	保障	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	99%	5	5			
总分						100	96.74		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 15537708888

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	10.89	10.89	10.89	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10.89	10.89	10.89	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	内乡分局现有新能源执法车辆5辆, 特种检测车辆1辆, 其它交通用车4辆, 共计10辆。每年产生加油费、过路费、维修费、保险费、导航定位等相关费用。				保障车辆加油费、过路费、维修费、保险费、导航定位等相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤24万	10.89万	10	10	
		数量指标	车辆维护数量	=10辆	10辆	10	10	
	产出指标	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	99%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 15537788888

项目名称		环保宣传工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	“六.五”环境日宣传活动(市局重大活动单独考核项目)、“3.22”世界水日宣传活动(规定项目)、“5.22”国际生物多样性日宣传活动(规定项目)、“7.22”低碳日宣传活动(规定项目)、“12.5”世界土壤日宣传活动(规定项目)、县委中心工作宣传中安全周、建党节、国庆节等费用。				保障“六.五”环境日宣传活动(市局重大活动单独考核项目)、“3.22”世界水日宣传活动(规定项目)、“5.22”国际生物多样性日宣传活动(规定项目)、“7.22”低碳日宣传活动(规定项目)、“12.5”世界土壤日宣传活动(规定项目)、县委中心工作宣传中安全周、建党节等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤56万	25万	10	10	
		产出指标	数量指标	宣传资金预算执行率	=100%	100%	10	
	质量指标		资金使用规范性	规范	100%	10	10	
	时效指标		预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人民环保意识	增强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 155377-8888

项目名称		环境监察现场执法工作经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	32.61	32.61	32.6	10	99.97%	10.0		
	其中：政府预算资金	32.61	32.61	32.6	—	99.97%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于各种专项检查、异地执法、夜查、执法能力建设等工作经费。				保障各种专项检查、异地执法、夜查、执法能力建设等工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤35万元	32.60万元	10	10		
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		完成时效性	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升执法能力	提升	100%	5	5		
		社会效益指标	减少违法	减少	100%	10	10		
生态效益指标		改善环境质量	改善	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	99%	5	5			
总分						100	100		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 155377-8888

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	1.04	10	20.8%	2.08	
	其中: 政府预算资金	5	5	1.04	—	20.8%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障污染防治攻坚年度工作召开的各种会议所产生的场地费、服务费、印刷费、宣传费等各种费用。				保障污染防治攻坚年度工作召开的各种会议所产生的场地费、服务费、印刷费、宣传费等各种费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤6万	1.04万	10	10	
		产出指标	数量指标	会议工作完成率	=100%	100%	10	10
	质量指标		会议费使用合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标		费用使用及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作更好进行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	92.1	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 15537188888

项目名称		水污染防治专项工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用于辖区内15个乡镇出境水考核断面、12个监控断面每月进行一次监测, 对11个饮用水源地地下水井群每季度进行一次监测工作中的服务费用。				保障辖区内15个乡镇出境水考核断面、12个监控断面每月进行一次监测, 对11个饮用水源地地下水井群每季度进行一次监测工作中的服务费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤32万元	31.20万元	3	3	
		社会成本指标	严格控制	控制	100%	3	3	
		生态环境成本指标	提高生态环境	提高	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进水质	促进	100%	5	5	
		社会效益指标	保障出境水监测数据	提高	100%	10	10	
生态效益指标		改善环境质量	改善	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	5	5		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 15537768888

项目名称		污染防治攻坚专项经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额		15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		15	15	15	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于环境空气质量研判、环保督察案件处置、出境水监测研判、生态功能区考核、精准扶贫、生态县创建、环境执法能力建设等各项费用。			保障环境空气质量研判、环保督察案件处置、出境水监测研判、生态功能区考核、精准扶贫、生态县创建、环境执法能力建设等各项费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤28万元	15.00万元	10	10		
			数量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成时效性	=100%	100%	10	10		
			经济效益指标	提高污染防治攻坚	提高	100%	5	5	
				改善人居环境	改善	100%	10	10	
	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	10	10			
满意度指标		服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 15537790388

项目名称		环保宣传工作经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	12.83	12.83	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0	12.83	12.83	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障环保宣传工作经费。				保障环保宣传工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤12.83万	12.83万	10	10		
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	增强人民环保意识	增强人民环保意识	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10			
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 15537788888

项目名称		第三方委托监测经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	0	20.52	20.52	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	20.52	20.52	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障第三方委托监测经费。			保障第三方委托监测经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤20.52万	20.52万	10	10		
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10			
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 155377-8

项目名称		污染防治专项经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	8.3	8.3	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0	8.3	8.3	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障污染防治攻坚工作经费。				保障污染防治攻坚工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤8.3万	8.3万	10	10		
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10			
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李红乐 155377■■■■8

项目名称		第三方委托规划编制及春节慰问贫困户等业务经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	11.6	11.6	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	11.6	11.6	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障第三方委托规划编制等业务经费。				保障第三方委托规划编制等业务经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤11.6万	11.6万	10	10		
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10			
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 15537788888

项目名称		环保攻坚督查经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	5.5	5.5	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	0	5.5	5.5	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障环保攻坚督查经费。			保障环保攻坚督查经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤5.5万	5.5万	10	10		
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性	=100%	100%	10	10		
			社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	100%	10	10			
		满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 155377-8

项目名称		水应急处置工作经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额		0	13.3	13.3	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金		0	13.3	13.3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金		0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		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		预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	15				保障水应急处置工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算成本		≤13.3万	13.3万	10	10	
			数量指标	完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	使用率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	及时性		=100%	100%	10	10	
			社会效益指标	改善人居环境	改善人居环境	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量	100%	10	10	
满意度指标			服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	100		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 1553770008

项目名称		内乡县入河排污口排查整治						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	23	22.98	10	99.91%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	23	22.98	—	99.91%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治; 丹江口美丽河湖宣传、保护; 唐河流域河道治理, 提升断面水质; 提升监测能力; 对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查, 进一步明确水源区PJ地下水环境状况, 开展地下水污染防治重点区划分工作, 为科学管理和利用地下水提供依据。				完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治; 丹江口美丽河湖宣传、保护; 唐河流域河道治理, 提升断面水质; 提升监测能力; 对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查, 进一步明确水源区PJ地下水环境状况, 开展地下水污染防治重点区划分工作, 为科学管理和利用地下水提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1544万	22.98万	10	10	
	产出指标	数量指标	矿山开采污染地下水途径研究项目数量	=1项	100%	3	3	
			省级美丽河湖创建宣传片数量	=1项	100%	3	3	
			编制调查评价成果报告数量	=1项	100%	3	3	
			唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治项目数量	=13项	100%	3	3	
			唐河流域水质清淤长度	=15公里	100%	3	3	
			便携式水质检测仪数量	=1套	100%	2	2	
			监测井施工长度	≥900米	100%	3	3	
			重点区地下水污染防治区划	=1项	100%	2	2	
			丹江口水源区调查面积	5576平方公里	100%	2	2	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	3	3		
	效益指标	生态效益指标	提升流域水环境质量	提升流域水环境质量	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 1553778

项目名称		2023年省级大气污染防治资金-内乡县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局内乡分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	5	4.95	10	99.00%	9.9	
	其中:政府预算资金	0	5	4.95	—	99.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪、柴油车路检路查尾气检测仪,开展污染源排查,进一步提升大气环境监管能力。				通过购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪、柴油车路检路查尾气检测仪,开展污染源排查,进一步提升大气环境监管能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遥感红外气体监测系统购置数量	=1套	100%	5	5	
			开展污染源排查数量	=1项	100%	5	5	
			粒径谱仪购置数量	=4套	100%	5	5	
			柴油车路检路查尾气检测仪数量	=13台	100%	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	提升环境监管能力	提升环境监管能力	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	99%	15	15		
总分						100	99.9	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理,存在绩效指标重复、关联度不高等情形的,扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整,存在一级指标缺失的,从总分中扣除一级指标应赋全部分值;二级指标缺失的,从二级指标得分中,按照缺失指标个数占比扣除分值;三级指标缺失的,从三级指标得分中,按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 李红乐 1553770008

项目名称		南阳市内乡县入河排污口规范化建设项目						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	395	0	10	0.00%	0.0	
	其中: 政府预算资金	0	395	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	预算绩效管理规范			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目主要内容为10个入河排污口规范化建设、10个标志标牌、2套视频监控及水质水量在线监测设备安装调试。			保障内乡10个入河排污口规范化建设、10个标志标牌、2套视频监控及水质水量在线监测设备安装调试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤395万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	监测站点建设数量	=2个	2个	5	5	
			标识牌安装数量	=10个	10个	5	5	
			水质在线监测设备数量	=2套	2套	5	5	
			排污口更新维护数量	=10个	10个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	改善水环境质量	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	80	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		环保局		办公楼维修维护经费				
主管部门		年初预算数		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	10	-	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%	-
							-	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5	
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2024年我局办公区域的改造及修缮。因我局搬迁需对办公区域进行改造, 及大部分办公区域返潮严重, 部分墙体已脱落, 亟待修缮。其中, 办公区域墙面打磨、刷漆、空调清洗、砸墙、垃圾清运、地板砖补贴、保洁、空调拆除安装、电线排电、踢脚线等工程			完成了我单位办公区域的改造和修缮工作, 保障了日常办公, 资金执行率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	房屋修缮经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	办公环境提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主责部门		环保局		土壤污染防治评估及面源污染治理费用		生态环境局唐河分局		
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:		11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		11.5	11.5	11.5	-	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过土壤污染防治评估及面源污染防治, 实现我县生态环境质量改善。			按计划执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土壤污染防治评估及面源污染治理总	≤11.5万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土壤污染防治评估及面源污染治理数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	土壤污染防治评估及面源污染治理保	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公务接待费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.98	10	99.8 %	9.98	
	财政拨款	10	10	9.98	-	99.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数	10	10	9.98	10	99.8 %	9.98	
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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2024年公务接待费用			保障了2024年公务接待活动, 资金使用按计划执行, 执行率99.8%。				
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	公务接待费用	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	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	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		环保局		办公设备购置费					
				实施单位		生态环境局唐河分局			
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	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2024年我局因旧办公设备年久,为保障日常工作,购置计算机、打印机、三人沙发、办公桌、办公椅、柜子等新办公设备及家具用具的费用。			更新了我单位办公设备,提升了办公效率,资金执行率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	设备购置费	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	工作能力提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年会议费							
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局			
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:	3	3	2.93	10	97.67 %	9.77	
		财政拨款	3	3	2.93	-	97.67 %	-	
		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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	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					
	用于召开污染防治攻坚等会议的费用			基本保障了2024年度会议安排，资金执行率97.67%					
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	生态效益指标	经济成本指标	会议费	≤100%	97.67%	10	10	0.00	
		数量指标	会议完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	会议及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
成本指标									
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.77			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 监管部门		环保局						环境监测化验材料费	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		生态环境局唐河分局	
		年度资金总额:		21	21	21	分值	执行率	得分
		财政拨款		21	21	21	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
		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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2024年我县环境监测站化验工作经费,包括打水器、绞线盘、蒸馏水桶等采样工具2万元,COD专用试剂、高锰酸钾标准溶液、总磷专用试剂、氨氮专用试剂等药品试剂10万元,8个水自动站汛期采水浮船维护、电缆水管等更换、国省控空气自动站站房外围基础			保障了2024年度环境监测站化验工作,资金执行率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	化验工作经费	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	工作能力提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		大气污染防治及大气检测工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于委托第三方对我单位无资质检测能力的日常大气检测,预计48.94万元。主要开展以下日常检测工作:油气回收装置监督性抽检;非道路移动机械监督性抽检费等,需委托有资质的第三方。根据《南阳市2023年移动源污染监管工作实施方案》(宛环办【2023			保障了2024年日常大气检测工作,资金执行率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	大气检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	大气质量提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		大气监督性抽测费用						
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局唐河分局			
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:	11.69	11.69	11.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.69	11.69	11.69	-	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 按照预算和资金管理要求进行论证等程序			5	5			
	拨付合规性 按照国库集中支付制度规定支付资金			5	5			
	使用规范性 依据下达预算的科目和项目执行			5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大气监督性抽测,实现我县生态环境质量改善。			按计划执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大气监督性抽测总费用	≤11.69万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大气监督性抽测数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	大气监督性抽测保障率	1	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	63	63	63	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	63	63	63	-	100.0 %	-	
	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5	
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		用于2024年我局机关运行费用支出，其中包括邮电费3万元、差旅费6万元、劳务费3万元、办公用品购置及报纸报刊费25万、文印费6万，网络信息系统运行维护费5万元、共计48万元。		保障了2024年全局办公运行，资金执行率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	机关综合运行经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		综合行政执法大队工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0 %	-	
	单位资金	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5			
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2024年综合行政执法大队工作,包括租车费25万元,我县执法大队共8个中队,分管全县19个乡镇6个办事处,工作量大,现有公车数量远不能保障工作开展,参考前期该项工作数量,每季度每中队租车费为0.8万元,预计全年租车费共25万元。文印费5万元。办公经费按照标准执行。			保障了2024年综合行政执法大队日常工作,提升了工作效率,改善了工作质量,资金执行率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	执法工作经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		水污染防治及水质监测工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于2024年我县唐河、泌阳河、三夹河、毗河、桐河、涧河、绵延河、东小河、西小河、温凉河、江河、涂蛟河、虎山水库、白马堰水库、山头水库、倪河水库、清水河、礞石河、廖阳河等水质监测服务,共计15条河道4个水库,每次0.19万元,每月1-2次,全年合计			资金使用按计划执行,保障了水质监测工作和水污染防治工作				
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	水质检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	水环境提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门		环保局		环境监测站工作经费					
				实施单位		生态环境局唐河分局			
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:	21.01	21.01	21.01	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	21.01	21.01	21.01	-	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		按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5		
		拨付合规性		按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5		
		使用规范性		依据下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2024年环境监测站外出培训、路检路查等差旅费7万元,办公设备购置预计7.35万元:台式计算机12台预计5.4万元、打印机3台预计0.45万元、文件柜及桌椅等预计1.5万元,办公费4万元,其他商品和服务支出3万元,化验室仪器及设备维修维护6.15万元,租金			保障了2024年度监测站工作运行,资金执行率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	监测站运行经费	≤100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	管理水平提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		土壤污染监管及防治工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
	拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
	使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省进一步加强重金属污染防控工作方案》第四条第9项要求,开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动,持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治,对25个乡镇企业完成排查此项工作所需费用预计0.4万元;重点土壤监管企业8家,每个企业...			保障了我单位2024年度土壤监测工作,提高了土壤生态环境,资金执行率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	土壤检测经费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	土壤环境提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		环境影响评价技术评估费用						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元) 41136061		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:	23.2	23.2	23.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	23.2	23.2	23.2	-	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5	
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5	
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理, 按预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大气监督性抽测、土壤污染防治评估及面源污染防治评估和环境影响评价技术评估, 实现我县生态环境质量改善。			按计划执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	环境影响评价技术评估总费用	≤23.2万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境影响评价技术评估数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境影响评价技术评估工作保障率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		唐河县唐河流域横向生态补偿											
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局唐河分局						
项目资金 4 (万元)	年初预算数	60	全年预算数	60	全年执行数	60	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	年度资金总额:	60	60	60	60	-	-	-	100.0 %	-	-	-	
	财政拨款	60	60	60	60	-	-	-	0.00%	-	-	-	
	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5					
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5					
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行		5	5					
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 按预算执行			5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治; 丹江口美丽河湖宣传、保护; 唐河流域河道治理, 提升断面水质; 提升监测能力; 对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查, 进一步明确水源区内地下水环境状况, 开展地下水污染防治重点区划分工作, 为科学管理和利用地下水提供依据			按计划执行。									
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	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤60万元	100%	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	项目数量	=100%	100%	10	10	0.00						
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	按时完成率	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	生态效益指标	流域水环境质量	提升	提升	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	100							



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年公车运行及维护费用						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
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:	9.68	9.68	9.68	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.68	9.68	9.68	-	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5			
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位10辆公车运行、燃油及维修维护、车险等费用			切实保障了公务出行用车,资金使用按计划执行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公车数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护公车及时率	及时	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	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

2025年04月

项目名称		唐河入河排污口排查整治							
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局唐河分局		
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		
项目资金(万元)		年度资金总额:	17	16.99	16.99	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	17	16.99	16.99	-	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			按照预算和资金管理要求进行论证等程序	5	5		
		拨付合规性			按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
		使用规范性			依据下达预算的科目和项目执行	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治；丹江口美丽河湖宣传、保护；唐河流域河道治理，提升断面水质；提升监测能力；对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查，进一步明确水源区内地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工作，为科学管理和利用地下水提供依据。			按计划完成。				
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	经济成本指标	项目总费用	≤16.99万元	100%	10	10	0.00		
	数量指标	项目数量	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	按时完成率	及时	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	流域水环境质量	提升	提升	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2023年省级大气污染防治资金-唐河县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局唐河分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0 %	-	
	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	按照预算和资金管理要求进行论证等程序		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度规定支付资金		5	5			
	使用规范性	依据下达预算的科目和项目执行		5	5			
预算管理情况		将资金纳入绩效管理,按预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪、柴油车路检路查尾气检测仪,开展污染源排查,进一步提升大气环境监管能力			提升了大气环境监测监管能力。				
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	项目总费用	≤5万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管能力	提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024公务用车运行维护费								
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局邓州分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	21.79	21.79	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	21.79	21.79				100.0%		
	财政拨款	0	21.79	21.79				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无			
	支付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执法执勤车辆正常运行				执法执勤车辆正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤41万元	21.79万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	降低交通费用	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具	95%	3	2.85	-5.00	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具。		
	生态环境成本指标	重污染天气减少	减少尾气排放,全年空气质量优良天数增加	90%	4	3.6	-10.00	减少尾气排放,减少重污染天气减少。		
产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1台	1台	10	10	0.00			
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	执法执勤使用率	≤100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约交通费用	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具	95%	10	9.5	-5.00	减少执法人员大量出行使用出租车等交通工具。		
	社会效益指标	节能减排	减少燃油车使用	95%	10	9.5	-5.00	减少燃油车使用。		
	生态效益指标	降低污染	减少汽车尾气排放	90%	5	4.5	-10.00	减少汽车尾气排放。		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.95				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年度环境应急事件工作经费									
项目名称	环保局		实施单位			生态环境局邓州分局			
主管部门	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:	2	2	2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	2	2	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	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5	无		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于购买应急物资及处理环境应急事件			主要用于购买应急物资及处理环境应急事件。					
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	成本总控制数	≤7万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应急事件处理	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	环境治理社会稳定	稳定	99%	10	9.9	-1.00	加强环境治理、社会稳定。	
	时效指标	处理及时性	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	生态环境治理能力	提高	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升生态环境治理能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	处理对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.65			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		2024年环境质量监测经费								
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局邓州分局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	12	12	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	5	无		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	5	无		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	5	无		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	5	无		
年度总体目标	预期目标	用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。			实际完成情况					
		用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。			用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。					
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	成本总控制数	≤15万元	12万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	邓州市出入境水质、大气等监测	≥50次	50次	10	10	0.00			
	质量指标	监测完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	生态环境治理能力	提升	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步提升生态环境治理能力。		
	生态效益指标	人居生态环境	改善	99%	12.5	12.38	-1.00	进一步改善人居生态环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.76				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		党务宣传及文明单位创建工作经费								
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局邓州分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	5	5	5				100.0%		
	财政拨款	5	5	5				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照工作计划及进度完成支出				按照工作计划及进度完成支出。					
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	党建宣传	≥100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	文明单位创建	≥100%	98%	20	19.6	-2.00	加强文明单位创建。		
效益指标	生态效益指标	生态环保能力	提升	99%	30	29.7	-1.00	进一步提升生态环保能力。		
总分					100	99.3				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务接待经费								
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局邓州分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	10	10	10		10		100.0 %		-
	财政拨款	10	10	10		-		0.00%		-
	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	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5	无			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标	按照工作计划和进度完成支出			实际完成情况					
		按照工作计划和进度完成支出			按照工作计划和进度完成支出。					
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	用于专项执法检查	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	用于水污染防治检查	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	进一步加强水污染防治检查。		
	质量指标	用于土壤污染防治检查	≥100%	98%	15	14.7	-2.00	加强土壤污染防治检查。		
效益指标	经济效益指标	用于大气污染防治检查	≥100%	98%	30	29.4	-2.00	进一步加强大气污染防治检查。		
总分					100	98.8				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		环保局			会议经费		生态环境局邓州分局			
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	8	8	8				100.0 %		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5		无		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5		无		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		无		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照预算要求,合理使用财政资金完成项目目标				按照预算要求,合理使用财政资金完成项目目标。					
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	用于工作会议费用	≤100000元	80000元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	次数用于大气污染攻坚工作会议	≥100%	100%	15	15	0.00			
	质量指标	用于土壤工作会议	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	用于水污染防治工作会议	≥100%	99%	25	24.75	-1.00	用于水污染防治工作会议,提升水污染防治工作能力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.75				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		机关运行综合经费						
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局邓州分局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	15	15	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	15	15	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5	无	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无	
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于机关运行办公费等支出			用于机关运行办公费等支出。				
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	运行总成本	≥30万元	15万元	10	5	-50.00	本年度节约成本,厉行节约。
产出指标	数量指标	购买办公用品	≥200次	200次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备维修	及时	98%	10	9.8	-2.00	进一步提升办公设备维修及时率。
效益指标	社会效益指标	厉行节约,节能减排	提高	99%	25	24.75	-1.00	进一步加强厉行节约,节能减排。
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局邓州分局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.21	34.21	34.21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	49.21	34.21	34.21	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5	无	
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无	
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无	
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	按照工作计划和进度完成支出			实际完成情况			
		按照工作计划和进度完成支出			按照工作计划和进度完成支出			
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	成本总控制数	≤49.21万元	34.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维修维护	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	差旅费等补助类	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、监测能力	提升	99%	30	29.7	-1.00	进一步提升环境监管、监测能力。
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		污染防治攻坚战工作经费								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局邓州分局				
项目资金 (万元)	年初预算数	19.36	19.36	19.36	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	19.36	19.36	19.36				100.0%		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5	无			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付			5	5	无			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5	无			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于污染防治攻坚战工作			用于污染防治攻坚战工作。						
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	支出总成本	≤28.4万元	19.36万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全年优良天数	达标	99%	15	14.85	-1.00	进一步提升全年优良天数。		
	质量指标	重污染天气	减少	98%	15	14.7	-2.00	进一步减少重污染天气。		
效益指标	生态效益指标	生态环境	提高	98%	25	24.5	-2.00	加强保护生态环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.05				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		物业管理费用							
主管部门		环保局		实施单位			生态环境局邓州分局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.93	10	执行率	99.3 %	得分	9.93
	财政拨款	10	10	9.93	-		99.3 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00 %	-	-
	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		
资金管理情况	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5	无		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付			5	5	无		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5	无		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	用于环保局院内物业管理各项支出			实际完成情况				
		用于环保局院内物业管理各项支出			用于环保局院内物业管理各项支出。				
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	物业管理总成本	≤11万元	9.93万元	2.5	2.5	0.00		
		物业管理平均费用	=55元/平方米	49.65元/平方米	2.5	2.26	-9.73	节约成本, 厉行节约。	
	生态环境成本指标	院内环境	整洁	98%	5	4.9	-2.00	进一步提升院内环境整洁。	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=2000平方米	2000平方米	5	5	0.00		
		物业服务人数	=192人	192人	5	5	0.00		
	质量指标	公共设施完好率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	故障处理及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	加强提升故障处理及时性。	
效益指标	社会效益指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升保障对象正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.14			

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024环境执法经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	35.9	35.9	35.9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	35.9	35.9	35.9	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	用保障生态环境行政执法活动所需的差旅费、文印费、办公耗材、执法终端服务费等相关工作。				完成项目预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤43.4万元	17.2万元	10	10	
			数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15
	产出指标	质量指标	保障环境执法工作所需	满足需要	100%	15	15	
			保障日常执法活动，提升区域环境执法水平	提升环境执法水平	100%	25	25	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动，提升区域环境执法水平	提升环境执法水平	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	90%	5	4.7	项目资金下达较慢，不能及时满足实际需要，导致经办人员不能及时报销相关费用，影响满意度。下一步加强与财政部门沟通，及时下达经费。	
总分						100	99.7	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024年公车运行费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5.96	5.96	5.96	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5.96	5.96	5.96	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过保障执法车辆三台，日常运行和维护等，进而保障执法工作。				完成项目预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤6.66万元	5.96万元	10	10	
			数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	
	产出指标	质量指标	保障执法车辆正常运维	满足需求	100%	15	15	
			生态效益指标	通过保障车辆需求，保障执法工作开展	提升区域环境执法能力	95%	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	98.8	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024年公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302			实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.25	0.25	0	10	100.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	0.25	0.25	0	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按照相关规定完成日常工作接待工作。				完成项目预期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤0.28万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	15	15	
		质量指标	按照相关规定	不超过相关标准	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	按照规定完成相关任务，保障环境执法工作开展	保障工作开展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	80.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：梅芳 61388007

项目名称		2024平安建设工作经费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局305302		实施单位	南阳市生态环境综合行政执法支队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	68	62	62	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	68	62	62	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5.0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5.0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5.0			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障平安创建工作需要。			完成项目预期。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤72万元	62万元	10	10		
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合实际工作需要	合格	100%	100%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	提升环境执法质量	提升质量	100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	100%	5	5		
总分						100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。									
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。									
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。									
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。									
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%									

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		公务接待费用						
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局西峡分局			
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	8.08	10	80.8%	8.08	
	财政拨款	10	10	8.08	二	80.8%		
	财政专户管理资金	0	0	0	一	0.00%	一	
	单位资金	0	0	0	一	0.00%	一	
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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位各部门正常履职及各级保护督导、检查等公务接待工作正常运行。		完成单位各部门、各级环保督察、检查等公务接待工作。					
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	经费总额	≤15万元	8.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待效益	提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

环境监测站日常工作经费

项目名称	环境监测站日常工作经费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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:	13.6	13.6	13.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.6	13.6	13.6	—	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		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月对各乡镇地表水出境断面进行采样监测，不定时完成地表水断面水质异常排查监测，对环境信访污染源开展监测，对城乡污水处理厂和垃圾处理场排水进行定期监测，对6个水质自动站和20个空气自动站基础设施保障进行定期排查维护。保障单位监测职能及日常生态环境监测工作			已完成各项采样、监测、水气自动站运维及排查、实验室药品购买、仪器维护等日常监测工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他监测工作费用	≤15万元	13.32万元	5	5	0.00	
		工作差旅费	≤8万元	3万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实施年限	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	监测工作任务完成	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	监测工作完成及时 _立	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监测工作能力	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	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		办公楼租赁费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	单位办公楼正常运行费用。 我单位无专门的办公场所，现租赁西峡县文广新局新闻中心大楼共四层，该费用主要用于固定租赁、大楼安保及日常维修维护费，保障我单位日		已支付并保障我单位办公大楼固定租赁、大楼安保及日常维修维护费，保障我单位日常办公工作正常开展。					
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	运行成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大楼安保及租赁	=1年	1年	5	5	0.00	
		水电	=1年	1年	5	5	0.00	
	质量指标	大楼正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	大楼管理运行水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 庭比坛	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		2024年会议费						
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局西峡分局			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位一切会议工作正常参与并顺利召开。		已完成相关环保工作会议。					
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	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	会议任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议工作高效、高质量	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	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		监察执法大队工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环评、生态创建、应急、维稳、日常执法等工作正常开展。			完成环保监察执法各项工作。				
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	经费成本	≤30万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿盾点位排查	≤120个	120个	5	5	0.00	
		APP执法每人每月	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	执法等工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	任务期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		土壤污染防治及辐射工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:		3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款		3	3	3	—	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		预算绩效管理良好		5	5	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	落实我局承担的全县农村环境综合整治提升工作，对我县固体废物、危险废物及辐射源行政审批和监管。根据《净土保卫战实施方案》，需要定期对农村环境整治和农村污水处理设施整治提升进行现场检查督查，每月1-2次。根据《固废法》“第二十六条 生态环境主管部门及其环境执法机构和其他负有固体废物污染防治监督管理职责的部门，在各自职责范围内有权对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查”每日雪西不宁期			完成上级及本县土壤污染防治及辐射工作。				
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	成本指标	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	医疗单位固废检查	≥35家	40家	5	5	0.00	
		企业固废监测	≥50家	50家	5	5	0.00	
		农村环境和污水处理设施	≥12次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	监测工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	整治及检查完成率	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	水污染防治资金							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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	0	0	9.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	9.67	—	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于按期支付：市控断面水质自动监测站建设资金(生态扣款-市直)田关镇黄水河河上村断面微型水质自动站建设及运维费遗留款。		按追加部分资金全部用于支付：市控断面(田关镇黄水河河上村)微型水质自动站建设及运维费遗留款。					
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	经费成本	≤16.69万元	9.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台维修维护任务完成率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	0.00	
		机房运维服务达标率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	≤1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提升	提升	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	(平台使用人)满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		监察执法大队工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障环评、生态创建、应急、维稳、日常执法等工作正常开展。			完成环保监察执法各项工作。				
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	经费成本	≤30万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿盾点位排查	≤120个	120个	5	5	0.00	
		APP执法每人每月	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	执法等工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	任务期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		入河排污口排查整治						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	0	26	23.69	10	91.12%	9.1	
	财政拨款	0	26	23.69	—	91.12%	—	
	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		预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治；丹江口美丽河湖宣传、保护；唐河流域河道治理，提升断面水质；提升监测能力；对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查，进一步明确水源区内地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工作，为科学管理和利用地下水提供依据。			完成唐白河流域、淮河流域及湖库排污口排查整治；丹江口美丽河湖宣传、保护；唐河流域河道治理，提升断面水质；提升监测能力；对丹江口水源区内污染源开展地下水环境状况调查，进一步明确水源区内地下水环境状况，开展地下水污染防治重点区划分工作，为科学管理和利用地下水提供依据。				
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	经费成本	≤26万元	23.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排污口整治工程项目施工数量	≥2项	≥2项	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	提升	提升	10	10	0.00	
	生态环境效益指标	提高污水处理，保护水源地水质	提高	提高	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	县域空气质量抽检工作经费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕蓝天保卫战工作目标，开展日常空气监控、重污染天气污染源排查、柴油货车路检及加油站监督性抽检等工作顺利完成。按照方案要求，各县市区生态环境部门每年完成不低于当地信息采集机械总数20%的监督抽测任务。			已完成日常空气监控、重污染天气污染源排查、柴油货车路检及加油站监督性抽检等工作。按照方案要求完成不低于当地信息采集机械总数20%的监督抽测任务。				
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	经费成本	≤27万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检任务总数	≥200台	200台	5	5	0.00	
		加油站监督性抽检	≥50个	60个	5	5	0.00	
		移动源抽检	≥20%	25%	5	5	0.00	
	质量指标	抽检任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项监控抽检工作能力	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		业务委托费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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：	0	10.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	10.5	—	100.0 %	—		
	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		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于保障各项监测及报告编制服务费等工作正常开展，而委托有资质单位开展该项工作产生的业务委托费用。		已支付部分业务委托费用，确保委托业务工作开展，及时为我单位提供有效数据及报告等资料。					
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	项目总成本	≤10.5万元	10.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	固定遥感监测系统运维委托业务期限	1年	1年	10	10	0.00	
		“十四五”精准科研报告完成成果数量	≥2项	5次	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升县生态质量考核工	提升	提升	10	10	0.00	
	社会效益指标	业务成果应用情况提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		2024年培训费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	—	0.0%	—	
	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位各部门正常履职及日常生态环境保护培训工作正常运行。			本年度未拨付该笔费用。				
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	经费总额	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	≥50天	50天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		国家重占生态功能区县域生态环境质量监测与评价业务委托费里						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于饮用水源地水质监测、污染防治监测、县城环境空气质量监测等生态环境质量监测与评价经费，以及其他第三方监测业务委托费用等。保障我县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测工作正受工尿			完成饮用水源地水质监测、污染防治监测、县城环境空气质量监测等生态环境质量监测与评价经费，以及其他第三方监测业务委托，保障我县国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作正常开展。				
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	业务委托费	≤45万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境空气及降尘	≥15次	15次	5	5	0.00	
		农村面源控制断面	≥4次	5次	5	5	0.00	
		饮用水源地及地下水	≥50次	50次	5	5	0.00	
		污染源	≥4次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	数据准确率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	监测审核完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	争取生态转移支付资金	=2亿元	2亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障群众生活环境，提升城市生活质量	生活环境舒适	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环境质量	优美	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

环评排污许可核准工作经费



项目名称	环评排污许可核准工作经费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局西峡分局			
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	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	二	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	一	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	一	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障环评业务行政许可费、排污许可证核准发放及现场核定等工作正常开展。		已完成环评业务行政许可费、排污许可证核准发放及现场核定等工作正常开展。					
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	费用成本	≤16万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排污许可证	≥80份	80份	5	5	0.00	
		环评报告书	≥8份	8份	5	5	0.00	
	质量指标	环评工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环评工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		乡镇空气自动站运行维护费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	0	0	51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	51	—	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障各乡镇空气自动站正常运行，确保监测数据准确、有效，实时同步监测数据，产生的站点运行及维护费用。		支付乡镇空气自动站运行维护费的本阶段费用，确保了本年度空气自动站的正常运行及维护工作。					
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	经费总额	≤60万元	51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平台维修维护任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		机房运维服务达标率	≥98%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提升	提升	25	25	0.00	
		群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月



项目名称		机关综合运行经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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	33	33	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	33	33	33	—	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			预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障环保工作的正常开展，产生的办公费、设备购置费、维修(护)费、印刷费、宣传费、水费、电费、邮电费、其他交通费、福利费等。保障单位正常履职及日常工作正常运行		完成办公用品购置、设备购置、维修(护)、印刷、宣传、水、电、邮电费、其他交通费、福利费等。保障单位正常履职及日常工作正常运行。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤40万元	33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电	≥12月	12月	5	5	0.00	
		维修维护	≥15次	15次	5	5	0.00	
		办公用品购置	≥10次	10次	5	5	0.00	
		文印	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	实施年限	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称 公务用车运行维护费用

主管部门 环保局 实施单位 生态环境局西峡分局



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:	13.32	13.32	13.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.32	13.32	13.32	二	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	一	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	一	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	预算绩效管理良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执法车辆燃油、保险、维修(护)费、过路费 等,保障车辆正常行驶。	各项费用及时交付,已保障单位车辆正常行驶。

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	经费总额	≤30万元	13.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	≤12辆	12辆	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	出车及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环保工作管理水平	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称 主管部门		第三方监测服务费						
环保局		实施单位			生态环境局西峡分局			
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:	0	0	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	4	—	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		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用以支付第三方监测服务费。			已支付第三方监测服务的部分费用。				
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	经费成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测服务数量	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	监测服务达标率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监测服务工作水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		差旅费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局西峡分局		
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:	0	0	1.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	1.75	二	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	二	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	二	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		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障环保工作的正常开展、保障单位正常履职，产生的差旅补助。			支付本年度部分差旅费，保障单位正常履职及日常工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤1.75万元	1.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因公出差次数	≥90次	>100次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	出差工作完成量	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 150377-8

项目名称		2024年乡镇空气站点运维服务经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	65.4	65.4	68.4	10	100.00%	9.80	
	其中: 政府预算资金	65.4	65.4	65.4	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	上传数据真实有效、科学。能准确把握实时乡镇空气质量状况, 为全县空气质量的有效改善提供技术服务。通过对乡镇空气质量的实时采样、分析和传输, 掌握乡镇空气质量状况, 为各级领导对大气环境质量的研判和改进提供数据支撑, 经过污染攻坚, 促进我县空气质量的进一步改善, 为我县群众提供一个			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运维服务	≤65.4万元	65.4万元	20	15	
	产出指标	数量指标	19	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	设备购置总成本	满足需求	满足	15	20	
	效益指标	生态效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	10	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 150377-8

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	9.6	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按照相关规定完成日常公务接待工作			完成项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	20	15	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	好	25	25	
		质量指标	按照相关规定	不超过相关标准	好	15	15	
	效益指标	生态效益指标	按照规定完成相关任务, 保障环境执法工	保障工作开展	好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	99%	15	15	
总分						100	95.0	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 1503778

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局镇平分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	13.32	13.32	13.32	10	100.0%	9.80	
	其中: 政府预算资金	13.32	13.32	13.32	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	该项目资金用于支付我单位日常车辆保险、维修维护、燃油费、过路费等。				实现项目预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤13.32万元	13.32万元	25	20	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	保障执法车辆正常运转	满足需求	满足	15	20	
	效益指标	生态效益指标	通过保障车辆需求,保障执法工作开展	提升区域环境执法能力	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	10	5	
总分						100	95.00	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037760128

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	9.8	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	召开环境执法工作会议, 提升生态环境执法工作效率。			完成项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	符合相关规定	符合相关标准	符合	25	15	
	效益指标	经济效益指标	提升环境执法工作效率	提升效率	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037700118

项目名称		机关综合运行工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局镇平分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100.0%	9.50	
	其中: 政府预算资金	48	48	48	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。	
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。	
		预算绩效管理情况			5	5	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成机关综合运行工作日常办公开支所产生的费用				实现项目预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤48万元	48万元	15	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需求	满足	15	20	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动, 提升区域环境执法水平	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	20	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037700128

项目名称		污染防治攻坚工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	27.36	27.6	27.36	10	100.0%	9.50	
	其中: 政府预算资金	27.36	27.36	27.36	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成污染防治攻坚工作日常办公开支所产生的费用			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤27.36万元	27.36万元	20	15	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需求	满足	15	20	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动, 提升区域环境执法水平	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	10	
总分						100	90.00	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 150377-8

项目名称		监控中心运行维护经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	68	68	68	10	100.0%	9.80	
	其中: 政府预算资金	68	68	68	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	环境信息化体系			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全面加强环境信息基础能力规范化建设适应新时期环境保护工作需要的环境信息化体系, 提高环境信息基础支撑和服务能力, 提高环境管理水平, 推动环境保护事业科学发展。			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤68万元	68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	环境信息化体系	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	促进水生态环境保护健康发展	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037702198

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4	4	0	10	0.0%	5.60	
	其中: 政府预算资金	4	4	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对县市区环境执法业务培训, 提升环境执法业务能力。			完成项目预期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤4万元	0万元	10	15	该项经费不予列支
	产出指标	数量指标	无具体数量	根据工作需要	满足	25	25	
		质量指标	环境执法业务能力	提升能力	提升	25	20	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境执法业务水平	提升水平	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037700108

项目名称		三级站环境监测站运行维护工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	9.25	
	其中: 政府预算资金	25	25	25	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	全面加强环境信每月为环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研、服务、网运管理、人员培训、技术交流提供正常的运行和维护。			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤25万元	25万元	10	15	
	产出指标	数量指标	对河道水质按时采样	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	提高群众生活环境	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15		
总分						100	95.00	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037706128

项目名称		水、气、土壤生态环境保护工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局镇平分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100.0%	9.50	
	其中: 政府预算资金	32	32	23	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			5	5	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金	
		拨付合规性			5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。	
		使用规范性			5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。	
		预算绩效管理情况			5	5	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成水、气、土壤生态环境保护工作日常办公支所产生的费用				实现项目预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤32万元	32万元	10	15	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动, 提升区域环境执法水平	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	95.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 1503710008

项目名称		委托第三方环境监测工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	49.7	49.7	49.7	10	100.00%	9.25	
	其中: 政府预算资金	49.7	49.7	49.7	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	赵湾水库饮用水水源地常规监测、农村环境质量监测等			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤49.7万元	49.7万元	10	15	
	产出指标	数量指标	市局下发监测任务	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	提高业务相关要求	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	改善环境生态变化	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	95.00	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 150377-8

项目名称		县域环境突发事件处置经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.0%	9.60	
	其中: 政府预算资金	7	7	7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项经费用于县域环境突发事件处置日常开支			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划费用	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	促进水生态环境保护健康发展	提升区域环境执法能力	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	95.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037700128

项目名称		移动源监督性抽测工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局镇平分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	100	10	10.0%	9.50	
	其中: 政府预算资金	10	10	100	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
使用规范性		开展监督抽查和排气检测			5	5		
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	全面加强环境信每月组织完成当地信息采集机械总数2%, 全年完成不低于信息采集机械总数20%的监督抽测任务。2024年抽测非道路移动机械任务总数不低于34台。				实现项目预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非道路移动机械检测费用330元/台; 重型柴油货车检测200元左右/车	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	全年入户抽检抽测车辆不低于当地重型柴油货车保有量	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 150377-8

项目名称		油气回收治理监督性检查抽查工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局镇平分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100.0%	9.80	
	其中: 政府预算资金	9.6	9.6	9.6	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		情况说明						
安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
使用规范性		依据往年第三方监测公司收费标准1500元/家计算			5	5		
预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	依据往年第三方监测公司收费标准1500元/家计算, 臭氧是影响夏季空气质量的主要污染物, 减少挥发性有机物(VOCs)排放是控制臭氧的有效途径。加油站、储油库在存储、运输和销售过程中挥发油气, 已成为VOCs排放的重要来源之一。对加油站油气回收治理是大气污染防治攻坚战的重点措施。对于改善环				实现项目预期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	是否取得排污许可, 储油罐数量、容积是否与实际相符	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	促进水生态环境保护健康发展	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 15037700118

项目名称		油气回收治理监督性检查抽查工作经费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	9.6	10	100.0%	9.80	
	其中: 政府预算资金	9.6	9.6	9.6	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	情况说明							
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	依据往年第三方监测公司收费标准1500元/家计算			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	依据往年第三方监测公司收费标准1500元/家计算, 臭氧是影响夏季空气质量的主要污染物, 减少挥发性有机物(VOCs)排放是控制臭氧的有效途径。加油站、储油库在存储、运输和销售过程中挥发油气, 已成为VOCs排放的重要来源之一。对加油站油气回收治理是大气污染防治攻坚战的重点措施。对于改善环			实现项目预期				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤9.6万元	9.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	是否取得排污许可, 储油罐数量、容积是否与实际相符	满足工作需要	满足	25	25	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	25	20	
	效益指标	生态效益指标	促进水生态环境保护健康发展	提升区域环境执法能力	提升	25	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90.00	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-臭氧校准仪项目（城市环境生态补偿金）								
项目名称	环保局		实施单位			南阳市生态环境局		
主管部门	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:	0	6.3	6.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.3	6.3	-	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			按要求进行绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，进一步提升我市大气监管能力水平。			已正常投入使用，有效提升大气监管能力水平。				
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	成本控制数	≤6.3万元	6.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	臭氧校准仪数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管能力	提升	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-辐射检测仪器及配套设备项目（城市环境生态补偿金）								
项目名称	环保局							
主管部门	实施单位				南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	36	35.36	10	98.22 %	9.82	
	年度资金总额:	0	36	35.36	-	98.22 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			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				
	通过项目的实施，进一步提升我市辐射检测能力。			已完成				
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	成本控制数	≤36万元	35.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辐射监测仪器数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
2024年声环境质量自动监测系统建设-南阳市功能区声环境质量自动监测系统建设项目(城市环境生态补偿金)									
项目名称		环保局			南阳市生态环境局				
主管部门		实施单位			南阳市生态环境局				
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:	0	300	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	300	0	-	0.0%	-		
	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	和资金管理方法的要求,进行了项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	0	资金尚未拨付		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	0	资金尚未拨付		
	预算绩效管理情况	年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目的实施,完成中心城区功能区声环境质量自动监测系统建设,进一步加强声环境监测能力。			已完成中心城区功能区声环境质量自动监测系统建设,加强了市声环境监测能力。					
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	成本控制数	≤300万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	声环境监测设备数量	=15套	15套	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	因项目跨年度实施,年底资金收回市财政未支付。	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	声环境监测能力	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	65			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年声环境质量自动监测系统建设-中央生态环境保护督察保障工作专项经费（城市环境生态补偿金）								
项目名称	环保局		实施单位			南阳市生态环境局		
主管部门	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:	0	46.88	46.88	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	46.88	46.88	-	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度相关规定支付	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			按照规定开展预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保中央生态环境保护督察组进驻我市期间各项工作有序开展，我市成立高规格的市协调保障工作领导小组，全面做好中央生态环境保护督察协调保障工作。			完成中央生态环境保护督察组进驻我市期间的协调保障工作。				
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	成本控制数	≤46.88万元	46.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务保障天数	=60天	60天	10	10	0.00	
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	督察整改能力	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		2024年中央土壤污染防治资金—南阳市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目							
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局		
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:	0	464	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	464	0	-	0.0%	-		
	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	和资金管理方法的要求,进行了项目论证、评审			5	5			
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展南阳市重点监管单位周边土壤、地下水污染状况监测,结合其行业特点、敏感目标分布等实际情况,设置点位布设、样品采集,为南阳市土壤污染重点监管单位源头预防提供技术支撑。			的点位布设,基本完成土壤样品采集和枯水期地下水样品采集,正在进行分析测试和报告编制工作。报告编制完成后可为南阳市土					
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	成本控制数	≤464万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	完成周边土壤环境监测数量	=40家	40家	10	10	0.00		
		南阳市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告数	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	验收通过率	=100%	80%	5	4	-20.00	正在进行	
	时效指标	按时完成率	=100%	80%	5	4	-20.00	正在进行	
效益指标	生态效益指标	土壤污染风险	有效管控	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	78			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
办公大楼维修维护和绿化管理经费								
项目名称		环保局			南阳市生态环境局			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	5	5	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	15	5	5		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	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	
资金管理情况	安排科学性	科学安排			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标	办公大楼维修维护和绿化管理经费			实际完成情况			
					合理安排综合办公大楼各项维护、维修工作,积极开展爱国卫生运动,为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障			
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	项目预算成本	≤15万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公大楼维修、绿化管理面积	≥20000平方米	20000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		公务用车运行维护经费								
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.2	4.2	4.2	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学安排			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障局公务用车正常运行			合理安排公务用车, 统筹调度车辆使用, 切实保障各项工作开展, 为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。						
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	预算成本	≤4.8万元	4.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护维修车辆数量	=2辆	2辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		公务接待经费						
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局	
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	4.92	10	61.5 %	6.15	
	年度资金总额:	8	8	4.92	-	61.5 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排			5	5		
	拨付合规性	按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障国家、省、市来局督查检查、考察学习等公务接待活动			切实保障全局公务接待工作开展, 提高公务接待水平和服务质量, 为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。				
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	预算成本	≤5万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障接待次数	≥20次	29次	10	9.14	15.00	保障全局公务接待工作开展
	质量指标	服务保障质量达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		会议经费								
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数	7.4	7.4	7.02	分值	10	执行率	94.86%	得分	9.49
	年度资金总额:	7.4	7.4	7.02		-	94.86%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度相关规定支付			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障全年市污染防治攻坚、生态环境保护综合性会议等会议			切实保障全局各类会务工作开展,提高会务保障水平和服务质量,为年度生态环境保护工作的完成提供有力的后勤保障。						
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	项目预算成本	≤10万元	7.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	≥5场次	6场次	10	10	0.00			
	质量指标	会议出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	贯彻	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	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.49				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		机关服务经费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69	39	39	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	69	39	39	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
资金管理情况	安排科学性	科学安排		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定支付		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	按照规定开展预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标	各服务对象保障好局综合办公楼正常运行		实际完成情况				
				合理安排各项资金使用，保障综合办公楼日常工作运转。				
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	项目预算成本	≤20万元	39万元	10	0.5	95.00	管理安排各项资金使用，保障综合办公楼日常工作运转，预算执行率达到100。
产出指标	数量指标	各项服务报销完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项服务质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项服务处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
监测安全中心和督查中心日常运行费									
项目名称	环保局		实施单位			南阳市生态环境局			
主管部门	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:	30.15	10.36	10.36	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	30.15	10.36	10.36	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法执行		5	5				
	拨付合规性	未出现违规使用资金问题		5	5				
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,并开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障监测安全中心和督查中心2024年工作正常运行。		高效率,持续发挥单位职能,对南阳市生态环境质量进行监测与调查,对现场生态环境进行督察、检查,有力保障南阳市生态环境						
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	预算成本	≤180万元	10.36万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	报销足额率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
南阳盆地地下水污染防治（2023年结转）										
项目名称		环保局			南阳市生态环境局					
主管部门		实施单位			南阳市生态环境局					
项目资金 (万元)	年初预算数	640	640	398.67	分值	10	执行率	62.29%	得分	6.23
	年度资金总额:	640	640	398.67	-	-	62.29%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	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	和资金管理方法的要求,进行了项目论证、评审			5	5				
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5				
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5				
	预算绩效管理情况	年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际			5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	通过南阳盆地地下水污染防治项目(2022年度)实施,完成南阳盆地典型地区场地调查、防渗改造及典型地区废弃井封井回填。	《南阳市地下水污染防治重点区域划定报告》,典型场地防渗改造及废弃井封井回填场地已经确定,正在编制设计方案,成果汇总								
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	项目成本控制	≤640万元	398.67万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	典型地区废弃井封井回填长度	=1000米	1000米	10	10	0.00			
		南阳盆地典型地区场地调查及防渗改造面积	=500平方米	500平方米	10	10	0.00			
	质量指标	验收通过率	≥90%	0%	5	0	-100.00	正在编制设计方案,暂未验收		
	时效指标	按时完成率	≥90%	0%	5	0	-100.00	正在编制设计方案,暂未完成		
效益指标	生态效益指标	地下水污染防治水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	当地受益群众、主管部门对项目实施效果的满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	86.23				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
南阳市大气污染热点网格及遥感监管平台(2023年结转)								
项目名称		环保局			南阳市生态环境局			
主管部门		实施单位			南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	674	674	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	674	674	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金及时下达			5	5		
	使用规范性	资金严格用于相关项目支出			5	5		
	预算绩效管理情况	预算执行对照落实相关绩效要求			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	建设南阳市大气热点网格及遥感智能监管系统,全面提升南阳市大气污染防治监测和管理技术水平,推动南阳市大气污染防治工作开展,有效提升南阳市的大气环境质量。			已经进行招标意向公示,正在推进协调资金和招标事宜。因该项目资金暂未下达,暂不具备启动政府采购条件。				
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	预算总控制数	≤674万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	大气热点网格及遥感智能监管系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因该项目资金暂未下达,暂不具备启动政府采购条件。待资金下达后,立即启动政府采购
	时效指标	按时完成率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因该项目资金暂未下达,暂不具备启动政府采购条件。待资金下达后,立即启动政府采购
效益指标	生态效益指标	大气环境质量	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目						
主管部门		环保局			实施单位		南阳市生态环境局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	297	0	分值	10	执行率	0.0%
	年度资金总额:	0	297	0	得分	0.00		0.00
	财政拨款	0	297	0		-	0.0%	-
	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		
	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				
	编制完成南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单，为南阳市精准治污、科学治污、依法治污，协同推进降碳、减污等工作提供基础数据支撑和决策依据。			已完成清单编制，省级组织评审，待评审通过。				
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	成本控制数	≤297万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	编制完成南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单数	=1项	1项	10	10	0.00	
		编制南阳市大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	大气环境治理能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		南阳市丹江口水库及入库范围排污口规范化建设及监测项目								
主管部门		环保局			南阳市生态环境局					
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:		0		384		0		10	0.0%	0.00
财政拨款		0		384		0		-	0.0%	-
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		合规		5		5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对南阳市丹江口水库及入库流域范围经过排查溯源整治后予以保留的入河排污口进行规范命名并编码;对南阳市丹江口水库及入库流域范围个入河排污口开展规范化建设。			项目处于前期,未开工,预计6月底前完成招投标开工建设。					
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	成本控制数	≤384万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	规范化建设入河排污口数量	=35个	35个	10	10	0.00			
	质量指标	验收通过率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目处于前期,未开工,预计6月底前完成招投标开工建设		
	时效指标	按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	项目处于前期,未开工,预计6月底前完成招投标开工建设		
效益指标	生态效益指标	改善区域水环境质量	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	60				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		派驻纪检组办公经费								
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.4	23.4	22.67	分值	10	执行率	96.88 %	得分	9.69
	财政拨款	23.4	23.4	22.67		-		96.88 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	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			
资金管理情况	安排科学性	照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	未出现违规使用资金问题			5	5				
	使用规范性	无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 并开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障派驻环保局纪检组日常正常办公。			保障了派驻环保局纪检组日常工作顺利开展。						
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	派驻纪检组办公经费	≤30万元	22.67万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	派驻纪检组人数	≥5人	5人	10	10	0.00			
	质量指标	报销到位率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	报销及时率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组工作人员满意度	≥80%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.69				

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		平安单位创建工作经费								
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局			
项目资金 (万元)	年初预算数	52	50	50	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	52	50	50		-	100.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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	照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5				
	拨付合规性	未出现违规使用资金问题			5	5				
	使用规范性	无截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 并开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成平安建设等工作及日常工作和上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。			资金, 顺利完成了平安单位创建的各项既定任务, 在平安建设、办公效率提升、单位正常运转保障等方面均达到了预期效果, 有效						
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	预算成本	≤60万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	工作合格率	≥90%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		生态环境保护能力提升工作经费						
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	210.4	210.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	210.4	210.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法执行			5	5		
	拨付合规性	未出现违规使用资金问题			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标, 并开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障本级生态环境保护工作开展。			实际完成情况			
		保障本级生态环境保护工作开展。			保障了本级生态环境保护工作开展, 助力生态环境保护工作推进, 持续改善环境质量。			
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	成本控制数	≤210.4万元	210.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境保护工作保障天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	保障合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	改善	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
物业管理服务经费（2023年结转）								
项目名称	环保局		实施单位			南阳市生态环境局		
主管部门	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:	21.51	21.51	21.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	21.51	21.51	21.51	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			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				
	通过对市生态环境局办公楼开展安保、大楼保洁、水、电、暖、冷维保、绿化管护（含楼顶绿化）等服务，为职工提供良好办公环境。			切实保障办公楼安保、大楼保洁、水、电、暖、冷维保、绿化管护（含楼顶绿化）等服务，为职工提供良好办公环境				
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	物业服务周期	≥1季度	1季度	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称									2023年省级大气污染防治资金-新野县柴油车路检路查及入户抽测能力建设提升								
主管部门			环保局			实施单位			生态环境局新野分局								
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:		0	5	5	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		0	5	5	-	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			完善			5	5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况												
	通过购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪、柴油车路检路查尾气检测仪，开展污染源排查，进一步提升大气环境监管能力。				全额用于购置遥感红外气体监测系统、粒径谱仪及柴油车尾气检测仪，依托新设备完成污染源排查，精准锁定大气污染关键点位，大气环境监管效率提升40%，全面达成年度大气环境监管能力提升目标。												
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									
产出指标	数量指标	开展污染源排查数量	=1项	1项	5	5	0.00										
		粒径谱仪购置数量	=4套	4套	5	5	0.00										
		柴油车路检路查尾气检测仪数量	=13台	13台	5	5	0.00										
		遥感红外气体监测系统购置数量	=1套	1套	5	5	0.00										
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00										
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00										
	效益指标	生态效益	环境监管能提升		100%	25	25	0.00									
满意度指	服务对象	服务对象满	≥80%	90%	5	5	0.00										
总分					100	100											

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	2024年公务用车运行维护费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局新野分局			
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:	10.89	10.89	10.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.89	10.89	10.89	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年预算安排专项资金24万元，用于公车运行维护费，确保2024年度公务用车正常运行。		足额保障车辆日常加油、维修、保险等费用，全年公务用车出车准时率达98%，无重大故障与安全事故，保障公务出行顺畅，圆满完成年度任务。					
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
产出指标	数量指标	车辆数量	=10辆	10辆	20	20	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	后勤保障，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	用车人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年公务招待费								
项目名称		2024年公务招待费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责做好上级部门及县政府按规定交办的接待服务工作，负责做好重要会议、活动的接待服务工作，严格按公务接待标准执行，圆满完成需要的接待任务，为单位的正常业务开展提供后勤保障。		2024年公务招待费项目严格执行公务接待标准，圆满完成上级部门、县政府交办及重要会议活动的接待服务工作，为单位业务开展提供坚实后勤保障。					
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	公务接待批次	≤500次	400次	15	15	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客人及领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年环境监测站工作经费						
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19	19	19	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升生态环境应急监测能力和监测技术水平，为打好污染防治攻坚战，协同推进降碳减污提供坚强保证。		有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚战及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。					
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
产出指标	数量指标	购置监测设备数	按需购置	100%	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境监测监管能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年机关综合运行经费								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	44.5	44.5	44.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	44.5	44.5	44.5	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位履职，提高服务效率，保障正常工作开展			2024年机关综合运行经费有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。				
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
产出指标	数量指标	费用支出合计	≤49万元	44.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	目标任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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	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

2024年

2024年委托第三方监测劳务费								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过聘请有效的第三方专业咨询服务机构监测，提高监测的准确性和效率，推动环境质量的持续改善，实现明显的社会和生态效益。		本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。					
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
产出指标	数量指标	支出费用总额	≤33万元	30万元	15	15	0.00	
	质量指标	监测数据准确率	≥95%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	监测报告及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境质量	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年驻村帮扶工作经费								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保驻村帮扶工作经费的合理使用，推动贫困村的经济社会发展，提高贫困人口的生活水平，促进区域协调发展和全面建成小康社会目标的实现			本年度驻村帮扶工作经费项目通过科学规划、精准实施，在民生改善、产业增收、基层治理等方面取得显著成效，群众获得感、幸福感显著提升，为乡村振兴奠定坚实基础。				
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	支出费用合计	≤6万元	4万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困人口的生活水平	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	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

2024年综合行政执法大队现场执法工作经费								
项目名称								
主管部门		环保局		实施单位		生态环境局新野分局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断优化执法方法，提高执法效能，加强生态环境执法铁军队伍建设。			本年度通过开展执法技能培训、优化执法流程，案件办结效率提升30%，同时实施军事化训练、廉政教育等系列举措，成功打造一支业务精湛、作风过硬的生态环境执法铁军，全面达成年度预期目标。				
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
产出指标	数量指标	执法工作经费总额	≤39万元	20万元	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	环境监测站监测工作经费							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局新野分局			
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:	0	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.5	5.5	-	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			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升生态环境应急监测能力和监测技术水平，为打好污染防治攻坚战，协同推进降碳减污提供坚强保证。		有效支撑生态环境应急监测演练开展、先进监测设备购置与技术人员培训，应急响应时间缩短30%，监测数据准确率提升至99%，为污染防治攻坚及降碳减污工作提供坚实技术保障，全面达成年度预期目标。					
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
产出指标	数量指标	购置监测设备数	按需购置	100%	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境监测监管能力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		机关综合运行经费						
主管部门		环保局	实施单位		生态环境局新野分局			
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:	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.2	6.2	-	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理控制机关综合运行经费支出，保障办公、会议、差旅等日常运转事务有序正常开展。		有效保障了单位各项职能履行，优化办公流程，提升服务效率，确保日常工作有序开展，全面达成年度预期目标。					
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
产出指标	数量指标	费用支出合计	≤6.2万元	6.2万元	15	15	0.00	
	质量指标	目标任务完成率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	目标任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	监测站委托第三方监测费用							
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局新野分局			
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:	0	25.7	22.93	10	89.22 %	8.92	
	财政拨款	0	25.7	22.93	-	89.22 %	-	
	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		完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时保质完成监测任务，交付准确报告，为环境管理决策提供有力支撑，以高准确率数据助力环境质量改善。		本年度通过聘请专业第三方咨询服务机构开展监测工作，依托其先进技术与专业团队，监测数据准确率提升至98%，监测效率提高40%，推动区域环境质量持续向好，实现显著的社会与生态效益，全面达成年度预期目标。					
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
产出指标	数量指标	委托第三方监测费用	≤25.7万元	22.93万元	15	15	0.00	
	质量指标	监测数据准确率	≥95%	97%	15	15	0.00	
	时效指标	监测任务按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境质量	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称	排污许可复核专家审核费							
主管部门	环保局	实施单位			生态环境局新野分局			
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:	0	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	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			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高效完成排污许可复核审核任务，提升排污许可合规性，推动区域依法依规排污。			顺利完成排污许可复核审核任务，显著提升排污许可合规率，有力推动区域排污依法依规开展，达成年度目标。				
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
产出指标	数量指标	专家审核费用合计	≤0.6万元	0.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	审核准确率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	时效指标	审核报告按时提交率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	排污许可合规性	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
2024年度环境监测站工作经费								
项目名称		环保局			实施单位		生态环境局桐柏分局	
主管部门		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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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			按照年初预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度环境监测站工作能力提升			严格按照年初制定目标完成预算资金使用				
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	环境监测站水质监测	≥80个	80个	20	20	0.00	
	质量指标	环境监测规范率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升县域内环境质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度机关运行工作经费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局桐柏分局	
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:	51	51	51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	51	51	51	-	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	按照年初预算执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度机关运行工作经费			2024年度机关运行工作经费严格按照年初制定目标完成预算资金使用				
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	各项工作完成率	≥100个	100个	20	20	0.00	
	质量指标	工作完成及时率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度桐柏县公务接待费						
主管部门		环保局	实施单位			生态环境局桐柏分局		
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	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	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	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	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				
	提升各项公务接待正常进行			严格按照年初制定目标完成预算资金使用				
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	接待各种环保督查	≥15次	15次	20	20	0.00	
	质量指标	各项检查工作完成质量	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度桐柏县污染防治攻坚战办工作经费							
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局桐柏分局		
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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15	15	15	-	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			按照预算资金管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升桐柏县污染防治攻坚战办工作能力			按照年初项目内容完成					
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	处理案件	≥20个	20个	20	20	0.00		
	质量指标	案件处理规范效率	≥100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	生态效益指标	提升县域内环境质量	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年度桐柏综合行政执法大队工作经费						
主管部门		环保局			实施单位		生态环境局桐柏分局	
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:		16.25	16.25	16.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		16.25	16.25	16.25	-	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			按照预算规定执行		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度桐柏综合行政执法大队环境监察			严格按照年初制定目标完成预算资金使用				
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	办理案件	≥100个	100个	20	20	0.00	
	质量指标	提升案件办理质量	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县域内环境质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年

项目名称		2024年公务用车运行维护费						
主管部门		环保局	实施单位			生态环境局桐柏分局		
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:	0	12.1	12.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	12.1	12.1	-	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			按照年初预算执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年公务用车运行维护费			严格按照年初制定目标完成预算资金使用				
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	项目总费用	≤12.1	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	用车规范率质量	定性	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		