

2022年度
南阳市生态环境局西峡分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局西峡分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

十一、 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

南阳市生态环境局西峡分局概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针政策，拟订并组织实施地方环境保护政策。

(二) 组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护划。

(三) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 承担落实县政府减排目标的责任。

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

(六) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七) 负责全县环境污染防治的监督管理。

(八) 指导、协调、监督全县生态保护工作。

(九) 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

(十) 负责环境监测和信息发布。

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

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

(十三)承担县环境保护委员会的日常工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市生态环境局西峡分局内设3个机构：分别是：1. 办公室；2. 综合股（法规股）；3. 污染防治股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市生态环境局西峡分局。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：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	8,902.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8,902.60
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,902.60	本年支出合计	58	8,902.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	8,902.60	支出总计	62	8,902.60

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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,902.60	8,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,902.60	8,902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,332.34	7,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,698.84	4,698.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,902.60	1,374.77	7,527.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,902.60	1,374.77	7,527.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	218.67	26.77	191.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	218.67	26.77	191.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,332.34	0.00	7,332.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,698.84	0.00	4,698.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,633.50	0.00	2,633.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.59	0.00	3.59	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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：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收入	1	8,902.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,902.60	8,902.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	8,902.60	本年支出合计	59	8,902.60	8,902.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,902.60	合计	64	8,902.60	8,902.60	0.00	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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
	合计	8,902.60	1,374.77	7,527.83
211	节能环保支出	8,902.60	1,374.77	7,527.83
21101	环境保护管理事务	1,348.00	1,348.00	0.00
2110101	行政运行	1,348.00	1,348.00	0.00
21102	环境监测与监察	218.67	26.77	191.90
2110299	其他环境监测与监察支出	218.67	26.77	191.90
21103	污染防治	7,332.34	0.00	7,332.34
2110301	大气	4,698.84	0.00	4,698.84
2110302	水体	2,633.50	0.00	2,633.50
21104	自然生态保护	3.59	0.00	3.59
2110402	农村环境保护	3.59	0.00	3.59

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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.38	302	商品和服务支出	356.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.03	30201	办公费	44.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.61	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	6.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	48.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	30214	租赁费	41.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.50	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	23.36	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	24.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.60			
	人员经费合计	1,018.76					公用经费合计	356.01

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

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市生态环境局西峡分局

2022年度

金额单位：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
33.47	0.00	24.90	0.00	24.90	8.57	33.47	0.00	24.90	0.00	24.90	8.57

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计8,902.60万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年10月机构改革后，县级分局人员经费上挂市级财政。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,902.60万元，其中：财政拨款收入8,902.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,902.60万元，其中：基本支出1,374.77万元，占15.44%；项目支出7,527.83万元，占84.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8,902.60万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年10月机构改革后，县级分局人员经费上挂市级财政。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,902.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年10月机构改革后，县级分局人员经费上挂市级财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出（类）8,902.60万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,902.60万元，支出决算为8,902.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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1,348.00万元，支出决算为1,348.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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218.67万元，支出决算为218.67万元，完成年初预算的100%。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4,698.84万元，支出决算为4,698.84万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2,633.50万元，支出决算为2,633.50万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,374.77万元，其中：

（一）人员经费1,018.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费356.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.47万元，支出决算为33.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费 预算0.00万元，支出决算0.00万元。与上年不可比，决算数与预算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费 预算24.90万元，支出决算24.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出24.90万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费 预算8.57万元，支出决算8.57万元，完成预算的100.00%。与上年不可比，决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出8.57万元，主要是：上级环保督察及重点项目督导。2022年国内公务接待170批次、1,360人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出356.01万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年10月机构改革后，县级分局人员经费上挂市级财政。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物 支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总 额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离 退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：移动尾气监测车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2575.03万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额2575.03万元，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。二是绩效监控：2022年1-7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数1440.03万元，执行率56%。三是绩效自评：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6个项目，涉及金额2575.03万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，一是南阳汉冶特钢有限公司轧钢系统除尘环保升级改造项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：县级直接支付环缓慢。下一步改进措施：积极沟通，做好资金拨付。二是西峡县西保冶金材料有限公司煤气发生炉淘汰项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。三是大气执法能力建设项目自评得分85分。发现的主要问题及原因：项目前期手续繁杂，时间跨度长。下一步改进措施：加快项目公示、招标、支付进度。四是10-12月经费（项目经费）自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。五是10-12月经费（人员经费）自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。六是10-12月经费（公用经费）自评得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本单位未开展重点项目的绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（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。

（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。

（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。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市生态环境局西峡分局	南阳汉冶特钢有限公司轧钢系统除尘环保升级改造 造项目	1,851.00	1,851.00	800.00	43.22%	否	是	95	1				项目实施期未完工
2	南阳市生态环境局西峡分局	西峡县西保冶金材料有限公司煤气发生炉淘汰项目	45.00	45.00	45.00	100%	否	是	100	1				
3	南阳市生态环境局西峡分局	大气执法能力建设	84.00	84.00	0.00	0	否	是	85		1			项目正在挂网公示
4	南阳市生态环境局西峡分局	10-12月经费(项目经费)	278.02	278.02	278.02	100.00%	是	否	100	1				
5	南阳市生态环境局西峡分局	10-12月经费(人员经费)	311.95	311.95	311.95	100.00%	是	否	100	1				
6	南阳市生态环境局西峡分局	10-12月经费(公用经费)	5.06	5.06	5.06	100%	是	否	100	1				
汇总			2575.03	2575.03	1440.03									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式： 项目名称		王海根15839987166 南阳汉冶特钢有限公司轧钢系统除尘环保升级改造项目							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市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	3803.6	1200	1459.2	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	1851	1851	800	—		—		
	单位资金	1200	1200	659.2	—		—		
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、合理			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	优化			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	改造 3500mm 精轧机除尘设备 1 套，加热炉、均热坑脱硫脱硝设备 2 套，抛丸机除尘设备 1 套及其他配套设施，实现轧制工序、加热工序、热处理工序颗粒物的超低排放目标。				截止2022年12月31日，项目整体建设完工进度约45%、项目资金预算进度38.4%				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	轧钢系统除尘升级改造成本	1200万元	1459.2	10	10		项目实施期未完工
	产出指标	数量指标	指标1：治理废气量	856800万Nm ³ /a	0	2	0		
			指标2：改造轧机除尘设备	1套	1	2	2		项目实施期未完工
			指标3：改造加热炉、均热坑脱	2套	0	2	0		项目实施期未完工
			指标4：斗z设备改造抛丸机除尘设备	1套	0	2	1		项目实施期未完工
		质量指标	指标1：颗粒物排放浓度	≤8mg/m3	/	2	2		项目实施期未完工
			指标2：SO2排放浓度	≤50mg/m3	/	2	2		项目实施期未完工
			指标3：NOx排放浓度	≤150mg/m3	/	2	2		项目实施期未完工
			指标4：颗粒物排放量	≤26.73t/a	/	2	2		项目实施期未完工
			指标5：SO2排放量	≤204t/a	/	2	2		项目实施期未完工
			指标6：NOx排放量	≤171.36t/a	/	2	2		项目实施期未完工
	时效指标	建设工期	20个月	8	10	10		项目实施期未完工	
	生态效益指标	指标1：颗粒物年减排量	≥25.66t/a	/	8	8		项目实施期未完工	
		指标2：SO2年减排量	≥29.38t/a	/	8	8		项目实施期未完工	
指标3：NOx年减排量		≥83.23t/a	/	9	9		项目实施期未完工		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	/	5	5		项目实施期未完工	
总分						100	95.0		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王海根15839987166

项目名称		西峡县西保冶金材料有限公司煤气发生炉淘汰项目							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市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	217.8	217.8	217.8	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	45	45	45	—		—		
	单位资金	172.8	172.8	172.8					
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				全年实际完成情况				
	1台Φ3.2m两段式煤气发生炉拆除后，采用清洁能源天然气替代燃煤后，年减少消耗燃煤5940吨，焊剂与功能耐材车间颗粒物排放浓度降至5mg/m ³ 以下，二氧化硫排放浓度降至5mg/m ³ 以下，氮氧化物排放浓度降至30mg/m ³ 以下				1台Φ3.2m两段式煤气发生炉拆除完毕，总体目标全部完成				
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	煤气发生炉淘汰项目成本	217.8万元	217.8万元	10	10		施
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标1：拆除淘汰1台Φ3.2m两段式煤气发生	1台	1台	6	6		
		质量指标	指标1：颗粒物排放浓度	<5mg/m ³	4.5mg/m ³	6	6		
			指标2：二氧化硫排放浓度	<5mg/m ³	4mg/m ³	6	6		
			指标3：氮氧化物排放浓度	<30mg/m ³	25mg/m ³	6	6		
	时效指标	工期	6个月	6个月	6	6			
	生态效益指标	指标1：颗粒物年减排量		973.73kg	973.73kg	6	6		
指标2：二氧化硫年减排量			2383.66kg	2383.66kg	6	6			
指标3：氮氧化物年减排量			3964.88kg	3964.88kg	6	6			
指标4：年减少消耗燃煤			5940吨	5940吨	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%以上	96%	5	5			
总分						100	100.0		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王海根 15839987166

项目名称		大气执法能力建设							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市生态环境局西峡分局			
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		
	其中: 政府预算资金	84	84	0	10	100.0%	5.0		
	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	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				全年实际完成情况				
	按照省厅要求完成路检路查规范化建设任务并联合公安、交通常态化开展重型柴油货车尾气检测常态化执法检查。				已挂网公示,正在完善相关进入采购、支付手续。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市场价格采购	84	0	2	0		
	产出指标	数量指标	无动力移动式监测车	1辆	0	2	0		
			重型柴油车尾气检测设备	1套	0	2	0		
			黑烟抓拍系统	1套	0	2	0		
		质量指标	质量	合格		10	10		
	数据传输		准确		10	10			
	时效指标	交货	及时		10	10			
		数据传输	及时		5	5			
	效益指标	经济效益指标	非税收入	增加		5	5		
社会效益指标		促进柴油货车尾气	达标		10	10			
生态效益指标		县域大气质量	提高		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	0	2	0			
总分					100	85.0			

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（项目经费）							
主管部门及代码		305211		实施单位	南阳市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	278.02	278.02	278.02	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	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	预期目标			全年实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，西峡分局依照相关程序保障单位的日常工作运转，确保污染防治攻坚、环评、生态、危废辐射、各项监测及执法工作的顺利开展。			资金使用按计划执行，各项工作组织实施有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、设备购置、信访应急、污染防治攻坚及第三方服务费	278.02	278.02	10	5		
		社会成本指标	等						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100.00%	10	10		
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	提升	提升	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	100.0			

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（人员经费）							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市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	331.95	311.95	311.95	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	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				全年实际完成情况				
	按要求支付人员工资、单位人员各项福利奖金及社保基金，圆满完成相关任务。				各项费用圆满支付。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资、福利奖金及社保基金等	311.95	311.95	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100.00%	10	10		
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	提升	提升	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	100.0			

附件1

项目自评表

（ 2022年度）

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（公用经费）							
主管部门及代码		305211		实施单位	南阳市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	5.06	5.06	5.06	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金								
	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	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	追加		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按工作要求及相关程序，保障西峡分局正常运行，确保单位工作顺利开展。			依据规章制度，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	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作运行总成本	5.06	5.06	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	任务及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5			
总分						100	100.0		