2023年度
南阳市生态环境局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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2022年度部门决算编报范围的单位共20个，其中二级预算单位15个，（市辐射环境监督管理站、市环保宣传教育中心、市环境应急与事故调查中心、市环境监控信息中心和市生态环境保护督查整改中心5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 2023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　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,365.36	一、一般公共服务支出	32	2,858.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,144.65	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	15,637.92	八、社会保障和就业支出	39	3,092.07
	9		九、卫生健康支出	40	749.88
	10		十、节能环保支出	41	33,105.83
	11		十一、城乡社区支出	42	2,603.17
	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	884.69
	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	3,034.14

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	46,147.93	**本年支出合计**	58	46,328.23
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	225.70	年末结转与结余	60	45.40
	30			61	
总计	31	46,373.63	**总计**	62	46,373.63

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　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,147.93	30,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,637.92
201	一般公共服务支出	2,858.44	2,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,072.17	3,069.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
20805	行政事业单位养老支出	1,340.77	1,337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2080501	行政单位离退休	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.28	1,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,729.15	1,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,729.15	1,729.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.88	749.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.88	749.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	491.22	491.22	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
2101103	公务员医疗补助	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32,945.44	21,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.89
21101	环境保护管理事务	16,654.82	14,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.50
2110101	行政运行	9,319.77	9,186.74	0.00	0.00	0.00	0.00	133.03
2110102	一般行政管理事务	496.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2110103	机关服务	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.46
2110104	生态环境保护宣传	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,688.98	5,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.01
21102	环境监测与监察	10,246.32	3,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.34
2110299	其他环境监测与监察支出	10,246.32	3,092.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.34
21103	污染防治	5,772.59	3,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.34
2110301	大气	948.56	649.63	0.00	0.00	0.00	0.00	298.93
2110302	水体	938.31	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	386.74
2110303	噪声	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2110399	其他污染防治支出	3,875.93	2,563.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.87
21104	自然生态保护	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.62
2110402	农村环境保护	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.62
21111	污染减排	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.08
2111101	生态环境监测与信息	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.08
212	城乡社区支出	2,603.17	1,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.17	1,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.52
2120805	补助被征地农民支出	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.89	1,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	899.23
221	住房保障支出	884.69	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
22102	住房改革支出	884.69	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2210201	住房公积金	884.69	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
229	其他支出	3,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.14

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
22999	其他支出	3,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.14
2299999	其他支出	3,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.14

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　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,328.23	24,521.55	21,806.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,858.44	2,327.23	531.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	506.51	0.00	506.51	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	506.51	0.00	506.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,092.07	3,092.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,344.16	1,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	70.11	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	1,178.28	1,178.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.81	1,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.81	1,742.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.88	749.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.88	749.88	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
2101101	行政单位医疗	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	491.22	491.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33,105.83	15,984.18	17,121.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16,753.86	13,527.39	3,226.47	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9,403.48	9,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	500.80	50.11	450.69	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,699.75	3,971.34	2,728.41	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10,246.32	1,637.20	8,609.12	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10,246.32	1,637.20	8,609.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,833.94	633.89	5,200.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	948.56	240.98	707.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	938.31	244.86	693.44	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,937.28	138.25	3,799.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.62	63.62	86.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	149.62	63.62	86.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,603.17	88.00	2,515.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,603.17	88.00	2,515.17	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	559.28	0.00	559.28	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	2,043.89	88.00	1,955.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.69	884.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	884.69	884.69	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
2210201	住房公积金	884.69	884.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,034.14	1,395.49	1,638.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,034.14	1,395.49	1,638.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,034.14	1,395.49	1,638.65	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　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,365.36	一、一般公共服务支出	33	2,858.44	2,858.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,144.65	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	3,088.99	3,088.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.88	749.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21,904.59	21,904.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,144.65	0.00	1,144.65	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	882.39	882.39	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	30,510.01	**本年支出合计**	59	30,628.96	29,484.30	1,144.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.95	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	118.95		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	30,628.96	**总计**	64	30,628.96	29,484.30	1,144.65	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　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	29,484.30	21,377.55	8,106.76
201	一般公共服务支出	2,858.44	2,327.23	531.21
20101	人大事务	506.51	0.00	506.51
2010102	一般行政管理事务	506.51	0.00	506.51
20104	发展与改革事务	2,327.23	2,327.23	0.00
2010450	事业运行	2,327.23	2,327.23	0.00
20111	纪检监察事务	24.70	0.00	24.70
2011105	派驻派出机构	24.70	0.00	24.70
208	社会保障和就业支出	3,088.99	3,088.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.85	2.85	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.85	2.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,341.08	1,341.08	0.00
2080501	行政单位离退休	66.06	66.06	0.00
2080502	事业单位离退休	67.03	67.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178.28	1,178.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00
20807	就业补助	2.25	2.25	0.00
2080704	社会保险补贴	1.12	1.12	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.13	1.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,742.81	1,742.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,742.81	1,742.81	0.00
210	卫生健康支出	749.88	749.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	749.88	749.88	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
2101101	行政单位医疗	100.50	100.50	0.00
2101102	事业单位医疗	491.22	491.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.74	85.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.42	72.42	0.00
211	节能环保支出	21,904.59	14,329.05	7,575.54
21101	环境保护管理事务	15,047.36	12,732.96	2,314.40
2110101	行政运行	9,270.45	9,270.45	0.00
2110102	一般行政管理事务	484.80	50.11	434.69
2110104	生态环境保护宣传	47.38	0.00	47.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,244.74	3,412.40	1,832.34
21102	环境监测与监察	3,092.98	1,543.06	1,549.92
2110299	其他环境监测与监察支出	3,092.98	1,543.06	1,549.92
21103	污染防治	3,764.25	53.02	3,711.23
2110301	大气	649.63	53.02	596.61
2110302	水体	551.56	0.00	551.56
2110399	其他污染防治支出	2,563.06	0.00	2,563.06
221	住房保障支出	882.39	882.39	0.00
22102	住房改革支出	882.39	882.39	0.00
2210201	住房公积金	882.39	882.39	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　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,816.83	302	商品和服务支出	1,992.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,574.09	30201	办公费	224.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,165.09	30202	印刷费	63.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,417.68	30203	咨询费	4.53	310	资本性支出	116.10
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	600.03	30205	水费	10.87	31002	办公设备购置	30.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,627.84	30206	电费	47.09	31003	专用设备购置	14.43
30109	职业年金缴费	509.41	30207	邮电费	24.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	796.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.57	30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	214.47	30211	差旅费	60.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,259.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	93.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	589.05	30214	租赁费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.84	30215	会议费	7.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.22	31013	公务用车购置	70.72
30302	退休费	441.95	30217	公务接待费	66.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.09	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	57.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	686.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	151.10	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	0.30	30229	福利费	141.89	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	98.25	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	119.67	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	0.70			
			30299	其他商品和服务支出	89.85			
	人员经费合计	19,268.67					公用经费合计	2,108.88

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　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,144.65	1,144.65	88.00	1,056.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,144.65	1,144.65	88.00	1,056.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,144.65	1,144.65	88.00	1,056.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,144.65	1,144.65	88.00	1,056.65	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　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600.55	0.00	425.18	71.36	353.82	175.38	565.23	0.00	404.73	70.72	334.01	160.50

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46,373.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,455.76万元，增长13.33%，主要原因是：落实上级工作任务，项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46,147.93万元，其中：财政拨款收入30,510.01万元，占66.11%；其他收入15,637.92万元，占33.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46,328.23万元，其中：基本支出24,521.55万元，占52.93%；项目支出21,806.68万元，占47.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30,628.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,288.91万元，下降25.15%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,484.30万元，占本年支出合计的63.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少9,556.84万元，下降24.48%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,484.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,858.44万元，占9.69%；社会保障和就业（类）支出3,088.99万元，占10.48%；卫生健康（类）支出749.88万元，占2.54%；节能环保（类）支出21,904.59万元，占74.29%；住房保障（类）支出882.39万元，占2.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,717.36万元，支出决算为29,484.30万元，完成年初预算的110.36%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为650.54万元，支出决算为506.51万元，完成年初预算的77.86%。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。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,327.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的95.00%。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。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加优秀公务员奖励金。

5.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36.57万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的180.64%。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。

6.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72.99万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的91.83%。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。

7.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1,275.56万元，支出决算为1,178.28万元，完成年初预算的92.37%。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.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29.71万元。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。

9.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1.12万元。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。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是财政年中退役士兵人员补贴。

11.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2,589.96万元，支出决算为1,742.81万元，完成年初预算的67.29%。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。

12.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116.83万元，支出决算为100.50万元，完成年初预算的86.02%。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.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514.92万元，支出决算为491.22万元，完成年初预算的95.40%。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。

14.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76.67万元，支出决算为85.74万元，完成年初预算的111.83%。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。

15.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79.38万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的91.23%。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）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15,714.30万元，支出决算为9,270.45万元，完成年初预算的58.99%。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。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为650.54万元，支出决算为484.80万元，完成年初预算的74.52%。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。

18.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）。年初预算为56.00万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的84.61%。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。

19.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3,289.02万元，支出决算为5,244.74万元，完成年初预算的159.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

20.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565.40万元，支出决算为3,092.98万元，完成年初预算的547.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为649.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为551.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

23.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46.00万元，支出决算为2,563.06万元，完成

年初预算的5571.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加经费。

24.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956.68万元，支出决算为882.39万元，完成年初预算的92.23%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21,377.55万元，其中：人员经费19,268.67万元，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、奖励金；公用经费2,108.88万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为530.00万元，支出决算为1,144.65万元，完成年初预算的215.97%。主要用于环境保护专项支出，主要原因：财政追加专项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为600.55万元，支出决算为565.23万元，完成预算的94.12%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算404.73万元，完成预算的95.19%，占71.60%；公务接待费支出决算160.50万元，完成预算的91.52%，占28.40%。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425.18万元，支出决算为404.73万元，完成预算的95.19%。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 70.72万元，购置车辆4台，其中执法车4辆。

公务用车运行维护支出 334.01万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为131辆。

3.公务接待费 预算为175.38万元，支出决算为160.50万元，完成预算的91.52%。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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 160.50万元，主要用于：接待上级检查指导工作和外地环保系统来考察交流。2023年共接待国内来访团组3,142个、来宾20,465人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为2,154.60万元，与上年度相比，增加388.79万元，增长22.02%，主要原因是：办公人员增加造成机关运行费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,643.22万元，其中：政府采购货物支出3,369.77万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出2,043.45万元。授予中小企业合同金额3,705.90万元，占政府采购支出总额的65.67%，其中：授予小微企业合同金额1,389.90万元，占授予中小企业合同金额的37.51%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆131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1辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车47辆，其他用车主要是：应急保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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126个项目开展了事前绩效评估，涉及金额27,530.48万元，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126个项目，涉及金额27,530.48万元，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：2024年8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126个项目，1-7月份预算执行数11123万元，执行率40.4%。

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126个项目，涉及金额27,530.48万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门146个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目131个，评价等级为“良”的项目9个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1.机关办公运行经费项目自评得分为96.55分。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。2.生态环境执法专用设备购置费项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因项目计划安排和实际工作情况开支有变化。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。3.2022年市控断面水质自动监测站建设项目资金

（卧龙1）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：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。4.2023年公务用车运行维护费自评得分为95.23分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因实际工作需要，厉行节约，压减支出，费用有所减少。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。5.环境监测经费自评得分为95.84分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，绩效指标中数量指标存在偏差，原因为环境监测活动费用支出减少。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。6.环境影响评价文件专家评估及应急预案编制修订经费自评得分为97.36分。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。7.培训费自评得分为82.84分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低、总体绩效目标未完成，原因为压缩开支，多数培训在局会议室进行。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。8.空气站点基础保障服务费自评得分为93.79分。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，服务对象满意度需进一步提高。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。9.业务及党务宣传工作经费自评得分为96.22分。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。10.区级拨入资金自评得分100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。11.办公区大型修缮经费自评价结果为:总得分99.98分，属于“优”。预算执行率为99.82%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。12.大气、水、土壤污染防治技术服务及监督性监测费自评价结果为: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。13.辐射安全许可证及环评报告评审经费自评价结果为:总得分95.72分，属于“优”。预算执行率为67.22%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。14.工伤保险自评价结果为:总得分80分，属于“良”。预算执行率为0%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。15.公务接待费2023自评价结果为:总得分65分，属于“中”。预算执行率为0%。资金管理规范，总体绩效目标完成，

绩效指标完成良好。16.公务用车运行维护费2023自评价结果为:总得分99.98分，属于“优”。预算执行率为99.79%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。17.公务员医疗补助自评价结果为:总得分65分，属于“中”。预算执行率为0%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。18.环境宣传及文印经费自评价结果为: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。19.环境执法、监测专用设备购置经费自评价结果为:总得分99.86分，属于“优”。预算执行率为98.6%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。20.会议费2023自评价结果为:总得分94.6分，属于“优”。预算执行率为46%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。21.精神文明建设经费自评价结果为:总得分99.88分，属于“优”。预算执行率为98.83%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。22.女工生育保险自评价结果为:总得分65分，属于“中”。预算执行率为0%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。23.平安建设工作经费自评价结果为:总得分96.32分，属于“优”。预算执行率为63.2%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。24.全域党建经费自评价结果为:总得分96.14分，属于“优”。预算执行率为61.44%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。25.在职人员经费自评价结果为:总得分96.37分，属于“优”。预算执行率为63.72%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。26.住房公积金自评价结果为:总得分90.79分，属于“优”。预算执行率为7.87%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

27.办公设备维护（维修）和绿化管理经费自评价结果为:总得分98.49分，属于“优”。预算执行率为84.9%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。28.办公运行经费及疫情防护费自评价结果为:总得分98.13分，属于“优”。预算执行率为81.26%。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。29.公务车辆运行维护费：绩效自评得分90.08分，发现的主要问题及原因：因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。30.公务接待费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。31.会议费：绩效自评得分80分，扣20分，发现的主要问题及原因:因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。32.培训费：绩效自评得分80分，扣20分，发现的主要问题及原因:因各种原因相关手续办理缓慢，导致资金支付不够及时。下一步改进措施：督促相关手续进度，及时拨付资金。33.生态环境保护工作经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。34.声功能区划分及大气油气污染防治项目经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。35.水气土壤及生态补偿监测站点运维项目经费：绩效自评得分100分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。36.机关运行经费项目用于2023年生态环境保护工作期间水费、电费、邮电费、差旅费、办公费等运转费用。预算数31.6万元，执行数31.6万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。37.移动源工资经费项目用于安装209套柴油车诊断系统；柴油货车路

检路查工作；机动车排放污染物遥感监测设备运维；非道路机械抽检抽查；油气污染防治监督检查费等费用。预算数59.2万元，执行数59.2万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。38.法制工作经费项目用于河南福润德化工应诉；法律顾问；法制宣传等费用。预算数8万元，执行数8万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。39.监察执法工作经费项目用于2023年度环境保护方面的监管执法工作以及违法企业的整治和拆除、处理信访、污染防治专项检查、外出交流学习产生的差旅费等运行经费。预算数45万元，执行数44.93万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.9分属于“优”。40.环境监测工作经费项目用于监测站日常需药品试剂、仪器维修、仪器鉴定、办公费、水电费等；根据南阳市生态环境局下达南阳市生态环境监测方案通知的要求，我分局所承担的监测任务及监测所产生的费用等经费。预算数48万元，执行数48万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。41.培训费项目用于参加各级政府及部门组织培训产生的费用。预算数1万元，执行数1万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：100分属于“优”。42.会议费项目用于组织召开年度水、气、土、应急工作会议及推进会等。预算数1万元，执行数0.98万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.8分属于“优”。43.公务车运行费项目用于车辆购买保险、车辆加油、车辆维修等。预算数33.6万元，执行数33.6万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最

终评分结果为：100分属于“优”。44.公务接待费项目用于用于支付2023年度招商引资、各项专项检查陪检费用。预算数14.57万元，执行数14.56万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.9分属于“优”。45.平安建设经费项目用于为创建平安建设的经费。预算数38.82万元，执行数38.37万元。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等因素，最终评分结果为：99.8分属于“优”。46.机关综合运行费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。47.环境监测站运行费项目自评得分为92分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。48.公车运行及维护费自评得分为93分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。49.委托监测费项目自评得分为80分，发现的主要问题及原因：一是项目持续时间较长；二是涉及民众利益比较复杂，解决需要时间。下一步改进措施：一是更新工作方法；二是增加项目执行紧迫感，保证项目按期保质保量完成。50.六五环境宣传及党务宣传印刷经费项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：一是项目持续时间较长；二是涉及民众利益比较复杂，解决需要时间。下一步改进措施：一是更新工作方法；二是增加项目执行紧迫感，保证项目按期保质保量完成。51.平安建设工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无；。下一步改进措施：无。52.环保法律法规培训及红色教育学习经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。53.环境执法大队运行经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。54.会议费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。55.公务接待

费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。56.公务接待费自评得分为91.17分。发现的主要问题及原因：因办公室负责公务接待人员按照以往县局报销惯例即春节前结算，导致该项费用未及时支付。下一步改进措施：根据要求按月报销。57.公车运行及维护费自评得分为95.96分。发现的主要问题及原因：2023年我县公务用车加油维修保险实行统一公开招标，各单位选择定点加油维修，年底各单位结算时认为部分维修费用不合理，需协调降低价格，造成未能及时结算支付。下一步改进措施：根据要求按月报销。58.环境监测监察工作经费自评得分为97.46分。发现的主要问题及原因：委托第三方服务费，因合同发票手续完善迟缓未全部按时结算。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。59.机关综合运行经费自评得分为96.62分。发现的主要问题及原因：2023年专用材料费用按照以往县局报销惯例即春节前结算，与第三轮中央环保督察工作冲突，未能及时提供结算手续。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。60.会议费自评得分为80分。发现的主要问题及原因：因办公室负责会务安排保障人员被抽调到第三轮中央环保督察工作专班，导致未及时支付资金。下一步改进措施：督促经办人员完善报销手续。61.机关运行工作经费70万元，用于2023年度水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、宣传费、商品服务支出等费用，以及我局承担的吴城镇王湾村、陈留店村、罗畈村、朝城村、邓庄村和大河镇尖山村、箭杆冲村等7个村58个帮扶责任人的扶贫补助及扶贫差旅费。该项目自评得分100分，评价为优。62.国家重点生态功能区考核工作经费70万元，用于地表水、环境空气、污染源、集中式水源地水质等监测工作经费。该项目自评

得分100分，评价为优。63.县污染防治攻坚办工作经费50万元，用于攻坚办租用办公用房房租费，以及攻坚办产生的人员下乡补助、水电费、办公费、网络邮电等工作经费。该项目自评得分100分，评价为优。64.公务接待费30万元，用于2023年度公务接待。该项目自评得分100分，评价为优。65.公务车辆运行维护费31.2万元，用于我局13辆公务及执法用车、空气质量雾炮车产生的公务用车燃油费及运行维护费。该项目自评得分100分，评价为优。66.办公费及疫情防护费项目，用于我局2023年水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、文印费等机关日常工作正常运转的各项费用支出，预算数138万元，执行数92.19万元，执行率66.8%，主要原因是由于市级支付系统关闭较早，单位人员少时间紧，资金还没来得及支付完毕已被财政收回，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：办公费及疫情防护费项目绩效自评价结果为:总得分96.68分，属于"优"。67.监测站能力提升费用项目，用于环境监测站2023年采购监测药品、玻璃器皿及设备购置等各项费用支出，预算数20万元，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：监测站能力提升费用项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。68.委托监测及环保咨询费用项目，用于我县国、省、市控断面、出入境断面、地表饮用水备用水源、灌溉用水监测及执法监督监测等委托第三方劳务费用，咨询费用用于环评文件专家审核、排污许可材料审核等方面的咨询劳务费等各项费用支出，预算数22万元，执行数22万元，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：委托监测及环保咨询费用项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。69.包装争取项目工作经费项目，用于我局2023年用于包装向上级争取大气、水、辐射、土壤安全等方面的项目资金的各项费用支出，预算数15万元，执行数6.99万元，执行率46.6%，主要原因是由于市级支付系统关闭较早，单位人员少时间紧，资金还没来得及支付完毕已被财政收回，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：包装争取项目工作经费项目绩效自评价结果为:总得分94.66分，属于"优"。70.公务用车运行维护费项目用于2023年生态环境局新野分局10辆公务用车燃料费、维修费、保险费等费用支出，预算数24万元，执行数17.38万元，执行率72.42%，主要原因是由于市级支付系统关闭较早，单位人员少时间紧，资金还没来得及支付完毕已被财政收回，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：公务用车运行维护费项目绩效自评价结果为:总得分97.24分，属于"优"。71.公务接待费项目用于单位按规定开支的各类公务接待费等费用支出，预算数21万元，执行数0.66万元，执行率3.14%，主要原因是由于市级支付系统关闭较早，单位人员少时间紧，资金还没来得及支付完毕已被财政收回，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：公务接待费项目绩效自评价结果为:总得分90.31分，属于"优"。72.大气、水质监测专项工作项目自评得分为100分，发现的主要问题无。73.公务接待费项目自评得分为93.35分，发现的主要问题无。74.公务用车运行维护费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。75.环保宣传工作

项目自评得分为99.43分，发现的主要问题无。76.环境监察执法工作项目自评得分为100分，发现的主要问题无。77.会议费项目自评得分为94.2分，发现的主要问题无。78.污染防治专项工作项目自评得分为100分，发现的主要问题无。79.水、气、土污染防治工作经费，得分99.38。80.县域生态功能区生态环境质量监测与评价经费，得分96.92。81.应急、信访及维稳等工作经费，得分96.98。82.公务车辆运行维护费，项目自评得分为95.58分。主要用于保障公务车辆的燃油、维修、保险等费用；83.公务接待费，自评得分为79.21分，主要用于用于接待中央、省、市等上级单位来浙公务接待活动；84.环境保护工作经费，自评得分为100分，主要用于用于2023年生态环境保护工作期间水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、法制宣传、环境执法、党务、职工食堂运行费、环境影响评价评估咨询费等运转费用；85.环境监测工作经费，项目自评得分为95.6分，主要用于我县国、省、市控断面、出入境断面、“万人千吨”饮用水监测、地表饮用水备用水源（全分析）、农村污水处理设施监测、14个乡镇降尘监测4、5、6月、灌溉用水监测、乡镇饮用水监测、城区饮用水监测（全分析）、农村环境监测（出入境断面、面源污染控制、环境空气）、重点污染监测、农村地下水监测、污水处理厂监督监测及执法监督监测等费用；86.会议费，项目自评得分为78分。主要用于2023年水、土、气及应急、综合检查执法、环境污染防治攻坚等工作的会议费；87.培训费，项目自评得分为85.6分。主要用于2023年水、土、气及应急、综合检查执法、环境污染防治攻坚等工作的培训费；88.平安建设工作经费，项目自评得分为100分。主要用于我局2023年平安建设工作经费。发现的主要问题及原

因：一是环境检测经费、监测站维修改造经费等，年度预算执行率100%。通过落实执行相关工作，我局工作体系逐步加强，大气、水、土壤攻坚稳步退进、成效明显；生态建设全面推进，积极组织开展“绿盾行动”。下一步改进措施：一是加强与财政部门及业务股室的沟通，保证局各项业务的顺利开展。89.环境执法经费2023项目自评得分为98.5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。90.平安建设工作经费2023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。91.会议费2023项目自评得分为77分，预算执行率0%，目标完成情况良好。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。92.公务接待经费2023项目自评得分为98.5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。93.培训费2023项目自评得分为95.26分，预算执行率52.63%，目标完成情况良好。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。94.公车运行费2023项目自评得分为95.26分，预算执行率82.58%，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。95.公务接待费30.4万元，实际支出30.4万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。96.会议费用10万元，实际支出10万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。97.党务宣传及文印费30万元，实际支出30万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。此项经费包括南阳市星级支部创建、生态市创建等各类宣传文印任务经费保障。98.办公费及维修维护费80万元，实际支出80万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。99.公务用车运行维护费34万元，实际支出34万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。

100.环境应急事件工作经费7万元，实际支出7万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。101.环境质量检测经费15万元，实际支出15万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”）。102.污染防治专项费用51.6万元，实际支出51.6万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。103.2022年省级水污染防治资金14.45万元，实际支出14.45万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。104.大气污染防治工作经费28.25万元，实际支出28.25万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。105.办公费及宣传费用9.48万元，实际支出9.48万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。106.公用经费14.2万元，实际支出14.2万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。107.办公费及疫情防护费56万元，实际支出56万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。108.办公费及维修维护费445.95万元，实际支出445.95万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。109.党务宣传及文印费30万元，实际支出30万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。110.环境应急事件工作经费5万元，实际支出5万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。111.水环境质量检测经费10.2万元，实际支出10.2万元；项目资金使用率100%，项目绩效评价“优”。112.污染防治攻坚业务经费项目自评得分为100分。113.设备维护(维修)和绿化管理经费项目自评得分为100分114.六五环境日主题活动经费项目自评得分为100分。精神文明建设经费项目自评得分为100分。115.机关服务费项目自评得分为100分。116.环境监控平台及机房运维经费项目自评得分为100分。117.公务接待费项目自评得分为100分。118.公务车辆运行维护费项目自评得

分为100分。119.辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和督查中心日常运行费用项目自评得分为100分。120.2023年污染防治攻坚战（第三批）工作经费项目自评得分为100分。121.2023年污染防治攻坚战（第二批）工作经费项目自评得分为100分。122.5个退役兵工资奖金社保经费项目自评得分为100分。123.2023年中心城区大气污染防治攻坚工作经费（环保分局）项目自评得分为90.48。发现的主要问题及原因：报销滞后，预算执行率低。下一步改进措施：按程序及时支付资金。124.环保法制工作经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：普法效果仍有待进一步提高。下一步改进措施：积极开展各项法制宣传工作。125.会议费项目自评得分为98.36。发现的主要问题及原因：会议减少，造成预算执行率低。下一步改进措施：根据年度工作安排严格预算编制。126.派驻环保局纪检组办公经费项目自评得分为99.5。127.发现的主要问题及原因：报销滞后，预算执行率低。下一步改进措施：按程序及时支付资金。128.平安创建工作经费项目自评得分为99.34。发现的主要问题及原因：部分人员退休，人数减少。下一步改进措施：按程序及时支付资金。129.2022年南水北调渠首第二批省级生态环境资金项目自评得分为88.54。发现的主要问题及原因：该子项目处于前期、未开工。下一步改进措施：加强监管与督办，尽快项目进展及资金拨付，尽早发挥资金效益。130.2023年度南阳盆地地下水污染防治项目市级配套资金项目自评得分为50。发现的主要问题及原因：因设计方案编制尚未完成，导致无法施工，资金支付为0。下一步改进措施：督促完成设计方案编制。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度0个项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）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职业年金支出。

（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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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）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）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	会议费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	0.98	10	98.0 %	9.80
	财政拨款	1	1	0.98	-	98.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县级环保工作会议、推进会、整改会	通过会议的上传下达，圆满完成上级安排的工作任务

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤1万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	培训费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	参加省市县三级政府或部门安排的培训	按照上级要求圆满完成省市县三级政府或部门安排的培训及工作。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培训人员提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	公务车运行维护费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33.6	33.6	33.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33.6	33.6	33.6	-	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		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	14辆公务用车加油、保险、维修等费用		车辆按时养护，确保生态环境工作安全的稳步推进。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥14辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升执法及时率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥89%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	机关运行经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31.6	31.6	31.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.6	31.6	31.6	-	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		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	机关运行经费		建为重点，以污染防治攻坚战为载体，突出重点，全面着力，强势推进，使我县在发展不断加快的同时，实现了生态县创建全面提				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤31.6万元	31.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境保护各项工作	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众知晓率	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有利当地生态环境保护	有利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	监察执法工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	45	44.93	10	99.84 %	9.98
	财政拨款	45	45	44.93	-	99.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	日常执法监察、处理信访、污染防治专项检查、购置执法终端、检查辅助设备、通讯设备等		执法人员884人次，检查各类企业517家次。发现各类问题253个，其中整改类问题235个，已全部整改到位；立案类问题18个，已全				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤45万元	44.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法天数	≥300天	300天	15	15	0.00	
	质量指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升环境管理水平	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	≥82%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	平安建设经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	38.82	38.82	38.37	10	98.84 %	9.88
	财政拨款	38.82	38.82	38.37	-	98.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为创建平安建设的经费		完成2023年度平安建设创建工作.				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤38.82万元	38.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实时期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥89%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	移动源工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	59.2	59.2	59.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	59.2	59.2	59.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承担县域内柴油货车路检路查、非道路移动机械抽检抽查、油气污染防治监督检查等工作	完成路检路查、非道路移动机械编码登记、入户尾气检测、加油站油气回收装置工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作成本	≤59.2万元	59.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	治理车辆尾气排放	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续降低移动源污染排放	降低	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善环境空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	法制工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	河南福润德化工应诉费、法律顾问费、法制宣传费等	推行限期办理制度和网格化责任分解制度，全年共接受各类有效环境信访案件共343件，已全部办结。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	信访完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	信访处理及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	为整治违法企业提供法律依据	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	公务接待费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.57	14.57	14.56	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	14.57	14.57	14.56	-	99.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于支付招商引资接待、专项检查陪检餐费等	完成招商引资、各项专项督察、检查、调研等工作

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招商引资工作	≥14.57万元	14.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	招商成功率	≤100%	80%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高营商环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	88%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称	环境监测工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局社旗分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48	48	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据上级下达任务，集中式生活饮用水水源地、国控省控环境自动监测站日常基础条件保障、乡镇简称区降尘监测、土壤污染重点监管单位自行监测及周边监测、污染监测、农村环境质量监测、农村万人千吨饮用水源地监测、农村黑臭水体监测和声环境质量监测等		河东贾营断面、马河樊营断面、珍珠河大宋庄断面）全部达到III类水质要求，达标率实现100%，并且分别提升1个类别，达到Ⅱ类水				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	监测完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	监测数据合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	环境监测监察工作经费						
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：	125	125	93.2	10	74.56 %	7.46
	财政拨款	125	125	93.2	-	74.56 %	-
	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
	1.省、市控断面检测、出入境断面检测、地表饮用水源检测、农村环境质量检测、黑臭水体检测、重点企业检测、污染地块检测、饮用水源地勘探检测、非道路移动机械抽检检测等费用。 2.工业企业抽查、信访、散乱污监察、天气管控监察、专项行动监察、第三方公司监测等产生的费用。	提升了环境执法水平和监测数据质量，因支付手续完善迟缓，导致未按时结算，资金执行率74.56%。

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
成本指标	经济成本指标	环境监测监察工	≤100%	74.56%	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	验收合格率	=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	环境监测、监察	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.46		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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：	230.82	230.82	191.71	10	83.06 %	8.31
	财政拨款	230.82	230.82	191.71	-	83.06 %	-
	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		照预算和资金管理要求进行论证等程		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				
	全局工作运行经费包含机关、大队和监测站		资金使用按计划执行，有效保证单位日常工作需要。				

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	机关工作运行经	≤100%	83.06%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成率	=100%	5	10	8.31	-16.94	2023年专用材料费用按照以往县局报销惯例即春节前结算，与第三轮中央环保督察工作冲突，未能及时提供结算手续。
	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	社会效益指标	保障单位工作正	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.62		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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：	49	49	5.71	10	11.65 %	1.17
	财政拨款	49	49	5.71	-	11.65 %	-
	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		照预算和资金管理要求进行论证等程		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2023年公务接待费用		资金使用按计划执行，因未及时结算支付，资金执行率为11.65%。				

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
成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≤100%	11.65%	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	社会效益指标	保障上级领导工	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.17		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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	30	30	17.87	10	59.57 %	5.96
	财政拨款	30	30	17.87	-	59.57 %	-
	政专户管理资	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	在问题和改进措
	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	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		保障了公务出行用车，资金使用按计划执行，因未及时结算，资金执行率为59.57%。				

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
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤100%	59.57%	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	95.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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：	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.5	8.5	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		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				
	用于召开污染防治攻坚等会议的费用		因人员抽调，导致未及时报账支付，执行率0%。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议费	≤100%	0%	10	0	0.00	
产出指标	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	
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	80		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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：	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务接待费30万元	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	公务接待	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务数量	≥50次	50次	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务良好	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		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		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、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关支持运行工作	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	正常工作运行	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务数量	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	服务质量	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	国家重点生态功能区考核工作经费						
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		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、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	国家重点生态功能区考核工作	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	生态环境成本指标	功能区考核经费	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境改善	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	提升县域生态环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县域环境质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	县污染防治攻坚办工作经费						
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县污染防治攻坚办正常开展工作	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	社会成本指标	正常开展工作	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务次数	≥80次	80次	15	15	0.00	
	质量指标	服务满意度	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生	≥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		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务车辆运行维护费						
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：	31.2	31.2	31.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.2	31.2	31.2	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
	拨付合规性		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、挪用和		5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务车辆运行维护31.2万元	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	公务车辆运行维护	≤31.2万元	31.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆维修	≤80次	80次	15	15	0.00	
	质量指标	故障率	≤80次	80次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公车运行	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2023

项目名称	水、气、土污染防治工作经费						
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：	60	60	56.28	10	93.8 %	9.38
	财政拨款	60	60	56.28	-	93.8 %	-
	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		拨付合格		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
	完成非道路机械抽检工作、固定移动遥感监测系统规划运行、县控以上断面水质达标督导、县域入河口及排污口排查整治、土壤污染隐患排查、三大攻坚战综合整治等工作。	工作、固定移动遥感监测系统规划运行、县控以上断面水质达标督导、县域入河口及排污口排查整治、土壤污染隐患排查、三大攻

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	单位数量	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	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	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	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2023

项目名称	县域生态功能区生态环境质量监测与评价经费						
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：	50	50	34.62	10	69.24 %	6.92
	财政拨款	50	50	34.62	-	69.24 %	-
	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	已完成本年度各项监测工作。

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
产出指标	数量指标	考核完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	数据有效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	监测、监控管理水平	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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2023

项目名称	应急、信访及维稳等工作经费						
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：	30	30	20.93	10	69.77 %	6.98
	财政拨款	30	30	20.93	-	69.77 %	-
	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
	保障应急、环境问题信访、维稳等工作顺利开展。	应急、环境问题信访、维稳等工作已顺利开展、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	设施期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥100%	100%	15	15	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	群众满意度	≥80%	88%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">12369监控中心运行维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>78.59</td><td>10</td><td colspan="2">92.0%</td><td>9.20</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>85</td><td>85</td><td>78.59</td><td>—</td><td colspan="2">92.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">环境信息化体系</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤85万元</td><td>78.59万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>环境信息化体系</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到合同约定标准</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>促进水生态环境保护健康发展</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">PM10、PM2.5监测仪器购置购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>59</td><td>59</td><td>59</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">9.25</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>59</td><td>59</td><td>59</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目资金用于我县监测PM10、PM2.5监测仪器设备费用</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备采购数量</td><td>≤38万元</td><td>37.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购计划完成时间</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备购置总成本</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公务接待经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td>15.6</td><td>10</td><td>81.0%</td><td colspan="2">8.3</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>19.2</td><td>19.2</td><td>15.6</td><td>—</td><td>81.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照相关规定完成日常公务接待工作</td><td colspan="4">完成项目预期，完成项目财政拨款执行率100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤19.2万元</td><td>15.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无具体数量</td><td>满足工作需要</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照相关规定</td><td>不超过相关标准</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>按照规定完成相关任务，保障环境执法工</td><td>保障工作开展</td><td>好</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90.0</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公务用车运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>39</td><td>39</td><td>32.19</td><td>10</td><td>82.5%</td><td colspan="2">8.26</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>39</td><td>39</td><td>32.19</td><td>—</td><td>82.5%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤39万元</td><td>32.19万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无具体数量</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>13.5</td><td>年底财政原因，部分项目款冻结，导致部分费用未结算。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障执法车辆正常运转</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>13.5</td><td>年底财政原因，部分项目款冻结，导致部分费用未结算。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>通过保障车辆需求，保障执法工作开展</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>95.26</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	环境质量检测工作经费						
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	59	59	59	10	100.00%	9.25
	其中：政府预算资金	59	59	59	—	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	≤59万元	59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市局下发监测任务	满足工作需要	满足	15	15	
		质量指标	提高业务相关要求	满足需求	满足	15	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%	5	5	
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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

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	25	25	25	10	100.0%	9.8
	其中：政府预算资金	25	25	25	—	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	≤25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	15	15	
		质量指标	符合相关规定	符合相关标准	符合	15	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%	5	5	
总分						100	90.0	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

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	7	7	3.8	10	54.0%	5.60
	其中：政府预算资金	7	7	3.8	—	54.0%	—
	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	≤7万元	3.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	根据工作需要	满足	15	15	
		质量指标	环境执法业务能力	提升能力	提升	15	15	
	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	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.26	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">平安建设工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.37</td><td>15.37</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0.0%</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>15.37</td><td>15.37</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障平安创建工作需要。</td><td colspan="4">实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤15.37万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无具体数量</td><td>满足需要</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合实际工作需要</td><td>合格</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>依法、依规、提升执法质量</td><td>提升质量</td><td>提升</td><td>25</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>65.0</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">三级站环境监测站运行维护工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>56.98</td><td>10</td><td colspan="2">94.97%</td><td>9.25</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>60</td><td>60</td><td>56.98</td><td>—</td><td colspan="2">94.97%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤60万元</td><td>56.98万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对河道水质按时采样</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障环境执法工作所需</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>提高群众生活环境</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	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	83	83	83	10	100.0%	9.50
	其中：政府预算资金	83	83	83	—	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	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。2023年抽测非道路移动机械任务总数不低于304台。主要物流通道和涉大宗货物运输的矿山、物流园区、港口码头、机场、铁路货运场等重点场所重型柴油货车开展监督抽查和排气检测，遏止路检路	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	≤83万元	83万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	15	15	
		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%	5	5	
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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

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	15	15	2.12	10	14.0%	4.60
	其中：政府预算资金	15	15	2.12	—	14.0%	—
	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。2023年抽测非道路移动机械任务总数不低于304台。主要物流通道和涉大宗货物运输的矿山、物流园区、港口码头、机场、铁路货运场等重点场所重型柴油货车开展监督抽查和排气检测，遮山路检路	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	≤15万元	2.12万元	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300元左右/天	满足工作需要	满足	15	15	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	15	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%	5	5	
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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

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	10	10	9.7	10	97.0%	8.80
	其中：政府预算资金	10	10	9.7	—	97.0%	—
	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	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	≤10万元	9.7万元	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	15	15	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	15	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%	5	5	
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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	镇平县流域水生态环境保护‘十四五’规划编制经费						
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	15	15	14.7	10	98.0%	8.35
	其中：政府预算资金	15	15	14.7	—	98.0%	—
	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	编制镇平县“十四五”水生态环境保护规划	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
	督促市、县（市区）各级政府压实水生态环境保护规划编制工作主体责任，落实“开门编规划”要求，形成顶层设计与公众参与有机结合的良好局面。本次规划工作通过自下而上收集基础资料，自上而下分析研判问题、成因和规划成果，再自下而上反馈规划意见，自上而下统一规划成果，在各级各部门的支	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	≤15万元	14.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	规划费用	满足工作需要	满足	15	10	
		质量指标	达到合同约定标准	满足需求	满足	15	15	
	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%	5	5	
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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">执法设备、标准化建设工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境局镇平分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.47</td><td>21.47</td><td>21.47</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>21.47</td><td>21.47</td><td>21.47</td><td>—</td><td>100.0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">用于购买新能源车辆2台及加强执法能力建设等</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障执法车辆三台，日常运行和维护等，进而保障执法工作。</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤21.47万元</td><td>21.47万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2辆</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到合同约定标准</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>促进水生态环境保护健康发展</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	2023年乡镇空气站点运维服务工作经费						
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	158.5	158.5	68.4	10	43.00%	4.30
	其中：政府预算资金	158.5	158.5	68.4	—	43.00%	—
	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
	上传数据真实有效、科学。能准确掌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	≤158.5万元	68.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	19	满足工作需要	满足	15	15	
		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%	5	5	
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。

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务车辆运行维护费						
主管部门	环保局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.2	19.2	0.15	10	0.78 %	0.08
	财政拨款	19.2	19.2	0.15	-	0.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成生态环境保护工作中公务车辆运行维护费用运转。		已完成生态环境保护工作中公务车辆运行维护费用运转。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行维护标椎	≤19.2万元	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.08		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务接待费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	32	32	32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32	32	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成生态环境保护工作保障公务接待运行费用。		已完成生态环境保护工作保障公务接待运行。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待标椎	≤32万元	32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥80次	80次	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	会议费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	16	16	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成开展生态环境保护工作中的会议费用支出。		已完成开展生态环境保护工作中的会议活动等。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议标椎	≤6400元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数召开	≤25次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≤99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对生态环境保护工作发展的提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	培训费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于完成生态环境保护工作培训。	已完成生态环境保护工作培训。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训会标准	≤5333元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≤15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	对培训人员环保意识的提高	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	生态环境保护工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	143.24	143.24	143.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	143.24	143.24	143.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成省市县各级环保目标任务，我局需承担并完成大气、水、土壤等各项工作及各种污染防治攻坚工作，完成生态环境保护工作的监管执法、违法企业的整治和拆除、突发生态环境保护事件查处等工作。	需承担并完成大气、水、土壤等各项工作及各种污染防治攻坚工作，完成生态环境保护工作的监管执法、违法企业的整治和拆除、

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费标椎	≤30000元	30000元	2	2	0.00	
		用电标椎	≤51600元	51600元	2	2	0.00	
		邮电费	≤800元	800元	2	2	0.00	
		宣传活动标椎	≤1.6万元	1.6万元	2	2	0.00	
		用水标椎	≤390元	390元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≤15次	15次	2	2	0.00	
		年度用水量	≤12月	12月	2	2	0.00	
		年度邮电费	=12月	12月	2	2	0.00	
		年度办公购置	=12月	12月	2	2	0.00	
		年度用电量	=12月	12月	2	2	0.00	
	质量指标	电费支付月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		水费支付月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		宣传活动有效率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		邮电费月份达标率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		办公质量达标率	≥99%	99%	2	2	0.00	
	时效指标	宣传活动及时性	≥99%	99%	2	2	0.00	
		邮电费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00	
		办公用品支持率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		电费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00	
		水费支付及时性	≥99%	99%	2	2	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障全局用电	保障	100%	15	15	0.00	
		保障全局用水	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	声功能区划分及大气油气污染防治项目经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	43.6	43.6	43.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	43.6	43.6	43.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成对辖区内所有汽油储油库、加油站监督性检查抽测，非道路移动机械监督抽测，移动源污染监管及外包费用等相关工作		已完成对辖区内所有汽油储油库、加油站监督性检查抽测，非道路移动机械监督抽测，移动源污染监管及外包费用等相关工作				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	加油站抽测标准	≤2000元	2000元	2.5	2.5	0.00	
		移动遥感车标准	≤14.48万元	14.48万元	2.5	2.5	0.00	
		柴油货车抽测标准	≤300元	300元	2.5	2.5	0.00	
		非移动机械抽测标准	≤300元	300元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	加油站数量	≤62座	62座	2.5	2.5	0.00	
		非移动机械抽测数量	≤240辆	240辆	2.5	2.5	0.00	
		移动遥感车数量	≤1辆	1辆	2.5	2.5	0.00	
		柴油货车抽测数量	≤320辆	320辆	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	移动遥感车合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		柴油货车抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		加油站抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		非移动机械抽测合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	移动遥感车及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		非移动机械抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		柴油货车抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
		加油站抽测及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障空气质量安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	水气土壤及生态补偿监测站点运维项目经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局南召分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	39.26	39.26	39.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39.26	39.26	39.26	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成省市要求进行空气、水、土壤、地下水质量监测及生态或专项监测以保障水、气、土等生态环境质量达标。		已完成省市要求进行空气、水、土壤、地下水质量监测及生态或专项监测以保障水、气、土等生态环境质量达标。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	空气质量监测	≤4800元	4800元	2.5	2.5	0.00	
		水质量检测	≤4000元	4000元	2.5	2.5	0.00	
		土壤监测	≤24000元	24000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土壤监测次数	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
		空气质量监测次数	=12月	12月	2.5	2.5	0.00	
		水质量检测次数	=12月	12月	5	5	0.00	
	质量指标	空气质量监测合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		水质量检测合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		土壤监测合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	土壤监测及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		空气质量监测及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		水质量检测及时性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障土壤安全	保障	100%	5	5	0.00	
		保障空气质量达标	保障	100%	10	10	0.00	
		保障用水安全	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	委托监测及环保咨询费用						
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：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	-	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
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。	在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。

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	任务完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	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	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	办公费及疫情防护费						
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：	138	138	92.19	10	66.8 %	6.68
	财政拨款	138	138	92.19	-	66.8 %	-
	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
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。	在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。

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	实施期限	=1年	1年	20	20	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	包装争取项目工作经费						
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：	15	15	6.99	10	46.6 %	4.66
	财政拨款	15	15	6.99	-	46.6 %	-
	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
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。	在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。

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	任务完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务接待费						
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：	21	21	0.66	10	3.14 %	0.31
	财政拨款	21	21	0.66	-	3.14 %	-
	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				
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。		在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。				

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	任务完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	任务及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.31		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	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：	24	24	17.38	10	72.42 %	7.24
	财政拨款	24	24	17.38	-	72.42 %	-
	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
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。	在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。

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	车辆数量	=10辆	10辆	20	20	0.00	
	质量指标	正常运行率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.24		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	监测站能力提升费用						
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：	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
	更好地履行环保职能，圆满地完成相关工作任务。	在环保职能履行方面，积极落实各项环保政策法规，强化环境监测与评估工作，有效实施污染防控措施，并开展了一系列环保宣传教育活动，有效提升了项目的环保水平，为环境保护事业做出了积极贡献。在工作任务完成方面，严格按照项目规划和计划执行，注重任务质量和效果，加强团队协作与沟通，圆满完成了各项工作任务，达到了预期目标。

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	购置监测设备量	按需购置	100%	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	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	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	六五环境宣传及党务宣传印刷经费						
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：	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		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				
	六五环境宣传及党务宣传印刷经费		已完成六五环境宣传及党务宣传印刷任务				

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	印刷成本	≤30万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷品数量	≥500张	500张	15	15	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	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

10/1/2023

项目名称	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24	24	20.68	10	86.17 %	8.62
	财政拨款	24	24	20.68	-	86.17 %	-
	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
	主要用于我局10辆车辆:分别是7辆执法执勤用车及3辆监测业务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出	已完成各项费用支出

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	车辆运行费总控制数	≤24万元	20.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=10辆	10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	98.62		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35	35	34.48	10	98.51 %	9.85
	财政拨款	35	35	34.48	-	98.51 %	-
	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
	上级检查、督查等按规定开支的公务接待	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	≤35万元	34.48万元	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%	95%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	进一步降低行政运行成本	≥95%	95%	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

10/1/2023

项目名称	环保法律法规培训及红色教育学习经费						
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：	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		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
	环保法律法规培训及红色教育学习	完成了环保法律法规培训及红色教育学习各项培训

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总控制数	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全体在职人员	=167人	167人	15	15	0.00	
	质量指标	学习提升率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对业务能力和党性的提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	环境监测站运行费						
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	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		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
	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	完成监测站年度目标任务

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	成本总控制数	≤50万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测数量	=100%	100%	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%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	环境执法大队运行经费						
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：	50	50	48.45	10	96.9 %	9.69
	财政拨款	50	50	48.45	-	96.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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、看展绩效监控和		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	总控制数	≤50万元	48.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法次数	≥1175人/次	1175人/次	15	15	0.00	
	质量指标	持续改善环境	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区内环境质量	=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	99.69		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	15.68	10	62.72 %	6.27
	财政拨款	25	25	15.68	-	62.72 %	-
	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
	会议费	完成该费用支出

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	≤30万元	15.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数量	≥1760人/次	1760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	会议落实程度	≥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	96.27		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	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：	126	126	122.17	10	96.96 %	9.70
	财政拨款	126	126	122.17	-	96.96 %	-
	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				
	该项目主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、疫情防护物资购买、单位日常维修和维护费用、、环保宣传费、办公设备维修与更换等		保障2023年度单位基本运行，圆满完成各项目标任务。				

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	运行费总控制数	=133万元	122.17万元	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	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	99.7		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	平安建设工作经费						
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：	107	107	84.29	10	78.78 %	7.88
	财政拨款	107	107	84.29	-	78.78 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		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
	平安建设工作经费主要用于平安建设创建及人员奖励	完成平安建设创建及人员奖励

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	平安建设工作经费总控制数	≤107万元	84.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=167人	167人	15	15	0.00	
	质量指标	发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工平安建设意识	=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	97.88		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称	委托监测费						
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：	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		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				
	1、大气监测主要用于移动源抽检、非移动道路机械抽检；2、水质监测主要用于地下水监测、河流断面监测、入河排污口监督性监测、农村分类整治提升集中式污水处理设备监测等。		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	委托费总控制数	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测数量	≥45次	45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

（2023年度）

项目名称	污染防治专项工作经费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	46	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46	46	46	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	大气环境研判处置、出境水监测研判、项目监管、上级环境攻坚执法检查、生态功能区考核、信访处理、精准扶贫、生态县创建、环境执法能力建设等各项费用。		大气环境研判处置、出境水监测研判、项目监管、上级环境攻坚执法检查、生态功能区考核、信访处理、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	≤46万	46万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进生产生活质量	促进	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	环境监察执法工作经费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	各种专项检查、异地执法、夜查工作经费。		各种专项检查、异地执法、夜查工作经费。				

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	≤40万	40万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境监察工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环境监察工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	环境监察工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障保攻坚战工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善各项环境	改善	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	会议费						
主管部门	环保局		实施单位		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6	6	2.52	10	42.0 %	4.20
	财政拨款	6	6	2.52	-	42.0 %	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于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。		主要用于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	不超预算成本	≤6万	2.52万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	24	24	24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		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。		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。				

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	不超预算成本	≤24万	24万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆维护数量	=10辆	10辆	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	环保宣传工作经费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	56	56	52.81	10	94.3 %	9.43
	财政拨款	56	56	52.81	-	94.3 %	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		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。		“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。				

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	不超预算成本	≤56万	52.81万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传资金预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强人民环保意识	增强	100%	25	25	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	公务接待费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16	16	11.76	10	73.5 %	7.35
	财政拨款	16	16	11.76	-	73.5 %	-
	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		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。		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。				

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	接待费不超预算成本	≤16万	11.76万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年接待次数	≥5次	10次	10	6	70.00	根据本年度业务需要安排接待
	质量指标	接待费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待费使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	0.00	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.35		

项目支出绩效自评情况表

（2023年度）

项目名称	大气、水质监测专项工作经费						
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	60	60	-	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		安排科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于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；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委托业务费用。		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；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委托业务费用。				

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	≤60万	60万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收项目计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金充分使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高人民居住环境	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年市控断面水质自动监测站建设项目资金（卧龙1）						
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：	128.6	128.6	128.6	10	100.00%	10
	财政拨款	128.6	128.6	128.6	-	100.00%	-
	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		预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序		5	5	
	使用规范性		资金使用有关专项资金管理办法的规定		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设水质监测站2座		建设水质监测站2座，购置专用设备2套14件，监测平台2套				

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	1286000	≤128.6万	128.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	明显	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023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：	13.3	13.3	6.96	10	52.33 %	5.23
	财政拨款	13.3	13.3	6.96	-	52.33 %	-
	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		本项目预算安排科学合理，测算依据充分。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成3台公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，保障公务用车正常运转。		用于加油及公车维修等				

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	成本	≤13.3万元	6.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≤3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	质量	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	94%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.9	1.9	0.27	10	14.21 %	1.42
	财政拨款	1.9	1.9	0.27	-	14.21 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升培训对象环保业务能力。		对乡镇进行环保业务能力培训				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≥1.9万元	0.27万元	10	1.42	-85.79	为节省开支，多数培训在局会议室进行
产出指标	数量指标	场次	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	82.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	环境监测经费						
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：	133.3	133.3	77.79	10	58.36 %	5.84
	财政拨款	133.3	133.3	77.79	-	58.36 %	-
	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		预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		项目的资金拨付有完整的程序和手续 。		5	5	
	使用规范性		符合项目合同规定的用途 。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成了绩效目标设置、绩效自评价等流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为大气、水污染防治、日常执法工作，提供监测数据保障工作有效开展。		按时完成了各项监测工作				

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	成本	≤133.3万元	77.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖率	≥40%	50%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	环境影响评价文件专家评估及应急预案编制修订经费						
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：	36.3	36.3	26.73	10	73.64 %	7.36
	财政拨款	36.3	36.3	26.73	-	73.64 %	-
	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				
	提高环评质量为项目审批提供技术支持，避免突发环境污染事故，提升整体环境质量等。		保障全年环评文件评估完成、应急预案编制修订				

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	覆盖率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	机关办公运行经费						
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：	75.13	75.13	49.17	10	65.45%	6.55
	财政拨款	75.13	75.13	49.17	-	100.00%	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定不存在截留、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关正常运转		用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、临时租车费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。				

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	成本	≤75.13万元	51.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次	≥1次数	1次数	20	20	0.00	
	质量指标	好	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	影响度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	空气站点基础保障服务费						
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：	64.5	64.5	24.47	10	37.94 %	3.79
	财政拨款	64.5	64.5	24.47	-	37.94 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目资金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		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障空气站点正常运行		完成了12个乡镇空气自动监测站降尘检测项目、国控站点视频监控安装联网、环保局国控空气自动监测系统搬迁及安装，监测站点周边修缮维护、保洁等。				

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
产出指标	数量指标	个数	≥20个	20个	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	99%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	区级拨入资金						
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：	238.43	238.43	238.43	10	100%	10
	财政拨款				-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	238.43	238.43	238.43	-	100%	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算科学合理。		20	20	
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象 。		20	20	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		20	20	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，完成里绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		20	20	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障空气站点正常运行		完成了高杆喷淋和地面绿化带细水雾项目，环境自动监测站建设采购项目一标段，产能淘汰拆除项目，2015年农村环境综合整治第三标段二次质保金等。				

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
产出指标	数量指标	个数	≥20个	20个	20	20	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	99%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	生态环境执法专用设备购置费						
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：	25	25	17.26	10	69.04 %	6.90
	财政拨款	25	25	17.26	-	69.04 %	-
	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		本项目预算经过科学论证，项目内容与实际情况匹配，依据充分、预算额度按照标准编制，安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目资金拨付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		本项目资金符合国家财经法规和财务制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成设备购置		完成设备购置				

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	≤25万元	17.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≤10台	10台	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升改善程度	95	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	业务及党务宣传工作经费						
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：	30	30	18.67	10	62.23 %	6.22
	财政拨款	30	30	18.67	-	62.23 %	-
	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				
	环保法律法规、环保业务宣传，提升人民群众环保法律法规意识。		组织6.5环境日、优化营商环境、信用、宪法、国家安全、信访、“六进”等宣传活动，完成宣传片制作。				

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	≤30万元	18.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	知晓率	≥90%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.22		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	水环境质量检测经费						
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	10.2	10.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.2	10.2	-	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
	用于我市水、气、土监测及执法监督监测等费用。	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤10.2万元	10.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邓州市出入境水质断面监测	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水质取样率	≥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	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境监测、监督能力	提升	100%	15	15	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		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	办公费及维修维护费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	-	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
	1、用于2023年办公用品维修及维护费 2、用于2023年差旅等补助费用 3、用于水、电、通讯等费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维护维修	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	23年差旅等补助类	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	党务宣传及文印费						
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	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
	用于全域党建、六五世界环境日、文明单位创建、“两山”基地创建及生态市创建的宣传费用，制作宣传片及版面等。	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全域党建宣传	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	六五世界环境日宣传	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明单位创建	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保能力	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30.4	30.4	30.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30.4	30.4	30.4	-	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
	用于2023年大气、水、土壤综合执法检查、环境污染防治攻坚等工作费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	用于大气攻坚执法检查	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用于水污染防治检查	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	用于土壤污染防治检查	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	用于环境污染防治攻坚工作	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	34	34	34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	34	34	34	-	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
	用于执法车辆加油维修维护费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤34万元	34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆加油	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆维修	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆维护	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	用于环境执法检查	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	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	环境应急事件工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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				
	主要用于购买应急物资及处理环境应急事件。		2023年已按工作计划及工作进度完成支出				

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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急事件处理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环境事件处理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急物资购买	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保治理能力	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	环境质量检测经费						
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		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	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。	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邓州市出入境水质断面监测	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水质取样率	≥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	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境监测、监督能力	提升	100%	15	15	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		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费用						
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
	用于2023年各项会议费用支出	2023年已按照工作计划及工作进度完成支出

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	用于工作会议费用	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	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%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	污染防治专项-南阳市生态环境局邓州分局2023年项目资金（）						
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	51.6	51.6	10	100.00%	10
	财政拨款	0	51.6	51.6	10	100.00%	-
	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		按需安排		5	5	无
	拨付合规性		合理使用资金		5	5	无
	使用规范性		按规定使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成预算目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是办公及宣传费用；二是大气污染防治工作经费		已全部完成				

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	严格控制成本	≤51.6万元	51.6	10	10	0%	无
产出指标	数量指标	大气污染防治工作经费使用率	≥90%	14.6	5	5	0%	无
		办公及宣传费用使用率	≥90%	37	5	5	0%	无
	质量指标	项目开展及各项工作开展达标率	≥90%	已全部完成	10	10	0%	无
	时效指标	项目开展及各项工作开展及时性	及时	已按时完成	10	10	0%	无
效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚及各项工作有效开展	及时	已按时有序开展	25	25	0%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护满意度	≥90%	98%	5	5	0%	无
总分					100	100	0%	无

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	大气污染防治工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	28.25	28.25	10	100.00%	10
	财政拨款	0	28.25	28.25	10	100.00%	-
	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		按需安排		5	5	无
	拨付合规性		合理使用资金		5	5	无
	使用规范性		按规定使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成预算目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于大气污染防治工作经费		已全部完成				

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	严格控制成本	≤28.25万元	28.25万元	10	10	0%	无
产出指标	数量指标	大气污染防治工作经费使用率	≥90%	14.6	5	5	0%	无
		办公及宣传费用使用率	≥90%	37	5	5	0%	无
	质量指标	项目开展及各项工作开展达标率	≥90%	已全部完成	10	10	0%	无
	时效指标	项目开展及各项工作开展及时性	及时	已按时完成	10	10	0%	无
效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚及各项工作有效开展	及时	已按时有序开展	25	25	0%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护满意度	≥90%	98%	5	5	0%	无
总分					100	100	0%	无

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	办公费及宣传费用						
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	9.48	9.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.48	9.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、用于2023年办公用品维修及维护费 2、用于宣传费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤9.48万元	9.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维护维修	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	23年差旅等补助类	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	公用经费						
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		邓州分局		
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	14.2	14.2	10	100%	10
	财政拨款	0	14.2	14.2	-		-
	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		完善		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于完成单位工作人员各项福利支出	已按照上级要求用于支出各项福利费用

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
产出指标	数量指标	年度总金额	≤14.2	≤14.2	15	15		
	质量指标	各项开支是否合规	100%	100%	15	15		
	时效指标	持续时间3个月	90天	90天	20	20		
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	99		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	办公费及疫情防护费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	56	56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	56	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		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
	1、用于2023年办公用品维修及维护费 2、用于2023年差旅等补助费用 3、用于水、电、通讯等费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维护维修	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	23年差旅等补助类	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	办公费及维修维护费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	445.95	445.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	445.95	445.95	-	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
	1、用于2023年办公用品维修及维护费 2、用于2023年差旅等补助费用 3、用于水、电、通讯等费用	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤445.95万元	445.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品维护维修	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	23年差旅等补助类	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境监管、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	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	环境应急事件工作经费						
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	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
	主要用于购买应急物资及处理环境应急事件。	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急事件处理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	环境事件处理	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	应急物资购买	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保治理能力	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	党务宣传及文印费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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
	用于全域党建、六五世界环境日、文明单位创建、“两山”基地创建及生态市创建的宣传费用，制作宣传片及版面等。	2023年已按工作计划及工作进度完成支出

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	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全域党建宣传	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	六五世界环境日宣传	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文明单位创建	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环保能力	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	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	2022年省级水污染防治资金						
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	14.45	14.45	10	100.00%	10
	财政拨款	0	14.45	14.45	10	100.00%	-
	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		按需安排		5	5	无
	拨付合规性		合理使用资金		5	5	无
	使用规范性		按规定使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成预算目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是水污染防治工作资金使用；二是水污染防治工作经费		已全部完成				

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	严格控制成本	≤14.45万元	14.45	10	10	0%	无
产出指标	数量指标	水污染防治工作经费使用率	≥100%	14.45	5	5	0%	无
		水污染防治工作资金使用率	≥100%	14.45	5	5	0%	无
	质量指标	项目开展及各项工作开展达标率	≥90%	已全部完成	10	10	0%	无
	时效指标	项目开展及各项工作开展及时性	及时	已按时完成	10	10	0%	无
效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚及各项工作有效开展	及时	已按时有序开展	25	25	0%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	生态保护满意度	≥90%	98%	5	5	0%	无
总分					100	100	0%	无

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	平安建设工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局淅川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	28.6	28.6	28.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.6	28.6	28.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位工作正常运行。		全年支出28.6万元，执行率100%				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=28.6万元	28.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作经费	=28.6万元	28.6万元	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设创建成功率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	平安建设经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	培训费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	1.65	10	33.0 %	3.30
	财政拨款	5	5	1.65	-	33.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	年任务已完成，资金下达较晚，未及时支
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位工作正常开展，提高职工业务能力水平。	全年支出1.65万元，执行率为33%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=5万元	1.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	技能培训人次	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	技能培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训费用拨付及时率	=100%	33%	10	3.3	-67.00	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时支付
效益指标	社会效益指标	营造尊重人才的良好氛围	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	会议费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	25	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	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	3	年任务已完成，资金下达较晚，未及时支
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位日常工作的正常运行。	全年支出0元，执行率为0

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=25万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥50场	50场	10	10	0.00	
	质量指标	会议服务合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议服务及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	环境监测工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局浙川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	52.77	10	65.96 %	6.60
	财政拨款	80	80	52.77	-	65.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	年任务已完成，资金下达较晚，未及时支
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常履职及监测工作的正常运转。	全年支出15.8万元，执行率66%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=80万元	52.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	环境监测监测率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	监测数值准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履行工作职责	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	环境保护工作经费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局淅川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	191.24	191.24	191.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	191.24	191.24	191.24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常运转履行管理服务职能	圆满完成各项工作指标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=191.24万元	191.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=191.24万元	191.24万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转履行管理服务职能	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升单位运行效率	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务接待费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局淅川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	0.19	10	1.9 %	0.19
	财政拨款	10	10	0.19	-	1.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	作任务已完成，资金下达较晚，未及时支
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在公务接待中，按照要求控制接待费用，保障单位工作正常开展，尽可能节约公共资源，提高公务接待的效率和水平。	全年支出0.19万元，执行率1.96%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=10万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大型接待任务	≥100次	100次	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务接待质量	保障公务接待质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付使用效率	按时序进度完成	0.19%	10	0.02	-99.81	工作任务已完成，资金下达较晚，未及时支付
效益指标	社会效益指标	树立淅川县委、县政府的良好形象	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	厉行节约，打造节约型政府。	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度各项考核工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.21		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务车辆运行维护费						
主管部门	环保局		实施单位		生态环境局淅川分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	24	24	15.8	10	65.83 %	6.58
	财政拨款	24	24	15.8	-	65.83 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	年任务已完成，资金下达较晚，未及时支
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障单位正常履职及日常工作正常开展。	全年支出15.8万元，执行率66%

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=24万元	15.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全局公务用车、执法用车	=10辆	10辆	15	15	0.00	
	质量指标	保障公务用车正常运行	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务、行政执法用车	长期保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.58		

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公车运行费2023</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td>5.5</td><td>10</td><td colspan="2">82.6%</td><td>8.26</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>6.66</td><td>6.66</td><td>5.5</td><td>—</td><td colspan="2">82.6%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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.</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障执法车辆三台，日常运行和维护等，进而保障执法工作。</td><td colspan="4">实现项目预期</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤6.66万元</td><td>5.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无具体数量</td><td>满足工作需要</td><td>满足</td><td>15</td><td>13.5</td><td>年底财政原因，部分项目款冻结，导致部分费用未结算。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障执法车辆正常运转</td><td>满足需求</td><td>满足</td><td>15</td><td>13.5</td><td>年底财政原因，部分项目款冻结，导致部分费用未结算。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>通过保障车辆需求，保障执法工作开展</td><td>提升区域环境执法能力</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95.26</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	培训费2023						
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/AX100%）	得分
	年度资金总额	0.38	0.38	0.2	10	52.6%	5.26
	其中：政府预算资金	0.38	0.38	0.2	—	52.6%	—
	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	≤0.38万元	0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	根据工作需要	满足	15	15	
		质量指标	环境执法业务能力	提升能力	提升	15	15	
	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	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.26	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	公务接待经费2023						
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/AX100%）	得分
	年度资金总额	0.28	0.28	0.28	10	100.0%	
	其中：政府预算资金	0.28	0.28	0.28	—	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	
	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	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	好	15	13.5	经费预算较少，有些上级来访无经费接待。
		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%	5	5	
总分						100	98.5	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	会议费2023						
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/AX100%）	得分
	年度资金总额	0.28	0.28	0	10	0.0%	0.0
	其中：政府预算资金	0.28	0.28	0	—	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	≤0.28万元	0	10	0	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作需要	满足	15	13.5	年底财政原因，项目款冻结，导致部分费用未结算。
		质量指标	符合相关规定	符合相关标准	符合	15	13.5	年底财政原因，项目款冻结，导致部分费用未结算。
	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%	5	5	
总分						100	77.0	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">平安建设工作经费2023</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市生态环境综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>98.4</td><td>98.4</td><td>98.4</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>98.4</td><td>98.4</td><td>98.4</td><td>—</td><td colspan="2">100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障平安创建工作需要。</td><td colspan="4">实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤98.4万元</td><td>98.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>无具体数量</td><td>满足需要</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合实际工作需要</td><td>合格</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>依法、依规、提升执法质量</td><td>提升质量</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100.0</td><td></td></tr>
</table>

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：

项目名称	环境执法经费2023						
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/AX100%）	得分
	年度资金总额	17	17	17	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	17	17	17	—	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	
	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
	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，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	≤17万元	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无具体数量	满足工作要求	好	15	13.5	项目预算较少，无法完全满足执法需要。
		质量指标	保障环境执法工作所需	满足需要	好	15	15	
	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	提升环境执法水平	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%	5	5	
总分						100	98.5	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：王皓玉　63077596

项目名称	办公运行经费及疫情防护费						
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	117	117	95.07	10	81.26%	8.13
	其中：政府预算资金	117	117	95.07	—	81.26%	—
	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
	保证单位办公正常运行	保证单位办公正常运行

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	成本	≤117万元	95.07万元	10	10	
	产出指标	数量指标	次数	≥1次数	1次数	15	15	
		质量指标	维持办公正常运行	完成	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.13	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度）

填表人及联系方式：王皓玉　63077596

项目名称	办公设备维护（维修）和绿化管理经费						
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	14.5	14.5	12.31	10	84.90%	8.49
	其中：政府预算资金	14.5	14.5	12.31	—	84.90%	—
	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
	无	保障业务正常开展

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	维修成本	≤14.5万元	12.31万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修设备设施数量	≥20次数	22次数	15	15	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	98.49	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	公务接待费2023						
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	2	2	0	10	0.00%	0.00
	其中：政府预算资金	2	2	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
	无	无

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	公务接待费成本	≤5万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	公务接待情况	≥ 50人次	0人次	15	0	未发生公务接待费活动
		质量指标	公务接待费支出合理性	合理	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公务接待费支出情况	合理	100%	30	30	
总分						100	65.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	大气、水、土壤污染防治技术服务及监督性监测经费						
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	44	44	44	10	100.00%	10.00
	其中：政府预算资金	44	44	44	—	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
	完成相关监测工作	完成相关监测工作

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	≤44万元	44万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	2-10	8%	15	15	
		质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	环境宣传及文印经费						
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	7	7	7	10	100.0%	10.00
	其中：政府预算资金	7	7	7	—	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
	完成宣传工作	完成宣传工作

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	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	≥5次数	5次数	15	15	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对环境保护的提升或影响程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	环境执法、监测专用设备购置经费						
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	10	10	9.86	10	98.6%	9.86
	其中：政府预算资金	10	10	9.86	—	98.6%	—
	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
	完成专项设备购置	完成专项设备购置

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	设备购置总成本	≤10万元	9.86万元	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台	6台	10	10	
		质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	≤100天	60天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.86	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	女工生育保险						
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	0.18	0	10	0.0%	0.00
	其中：政府预算资金	0	0.18	0	—	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	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
	完成女工生育保险缴纳工作	完成女工生育保险缴纳工作

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	成本	≤0.18万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≤12次	0次	15	15	
		质量指标	完成度	=100%	100%	15	0	未产生女工生育保险费用
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	65.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	工伤保险						
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	0.18	0	10	0.0%	0.00
	其中：政府预算资金	0	0.18	0	—	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	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
	完成工伤保险缴纳工作	完成工伤保险缴纳工作

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	成本	≤0.18万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≤12次	0次	15	15	
		质量指标	完成度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	80.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	会议费2023						
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	3	3	1.38	10	46.0%	4.60
	其中：政府预算资金	3	3	1.38	—	46.0%	—
	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
	完成相关会议开展工作	完成相关会议开展工作

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	会议总成本	≤3万元	1.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议数量	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显、一般、不明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	94.60	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	平安建设工作经费						
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	3.16	10	63.20%	6.32
	其中：政府预算资金	5	5	3.16	—	63.20%	—
	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
	完成平安建设工作	完成平安建设工作

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	成本	≤5万元	3.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	≤5次数	5次数	15	15	
		质量指标	完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升单位平安建设工作水平	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96.32	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077

项目名称	办公区大型修缮经费						
主管部门及代码	环保局305			实施单位	生态环境局宛		
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%）	
	年度资金总额	33	33	32.94	10	99.82%	
	其中：政府预算资金	33	33	32.94	—	99.82%	
	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
	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			
	完成单位修缮等			完成单位修缮等			

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
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤33万元	32.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间	=20个工作日内	20个工作日内	10	10	
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	99.98	

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

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)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。

7596

城分局

得分
9.98
—
—
—

问题和改进措施

因分析及改进措施

、资金管理情况20
标调增10分；对于
要程度合理设置。

、80%-
与指标值的比例计分

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	辐射安全许可证及环评报告评审经费						
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	9	9	6.05	10	67.22%	6.72
	其中：政府预算资金	9	9	6.05	—	67.22%	—
	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	4	年初预算不够合理。今后统筹全局工作情况合理进行预算编制。
	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
	完成辐射安全许可证及环评报告评审工作	完成辐射安全许可证及环评报告评审工作

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	评审评价成本	≤9万元	6.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥5个	6个	15	15	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.72	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	精神文明建设经费						
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	6	6	5.93	10	98.83%	9.88
	其中：政府预算资金	6	6	5.93	—	98.83%	—
	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
	完成文明单位创建	完成文明单位创建

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	≤6万元	5.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数量	≥1次数	1次数	15	15	
		质量指标	是否创建完成	是否	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对单位文明程度改善或提升	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.88	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	全域党建经费						
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	10.14	10.14	6.23	10	61.44%	6.14
	其中：政府预算资金	10.14	10.14	6.23	—	61.44%	—
	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
	完成党建工作	完成党建工作

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	费用	≤10.14万元	6.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥98%	98%	15	15	
		质量指标	完成度	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	单位党建水平提升	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.14	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	公务员医疗补助						
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	1.8	0	10	0.0%	0.00
	其中：政府预算资金	0	1.8	0	—	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	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
	及时发放公务员医疗补助	及时发放公务员医疗补助

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	≤1.8万元	0万元	10	0	
	产出指标	数量指标	发放次数	≥0次数	0次数	15	15	
		质量指标	完成度	是否	0%	15	0	未产生公务员医疗补助费用
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常工作开展程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	65.00	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	住房公积金						
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	4.32	0.34	10	7.87%	0.79
	其中：政府预算资金	0	4.32	0.34	—	7.87%	—
	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
	完成住房公积金缴纳工作	完成住房公积金缴纳工作

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	成本	≤4.32万元	0.34万元	10	10	
	产出指标	数量指标	缴纳次数	≤12次	12次	15	15	
		质量指标	完成度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	90.79	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	在职人员经费						
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	36	22.94	10	63.72%	6.37
	其中：政府预算资金	0	36	22.94	—	63.72%	—
	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
	完成在职人员经费发放工作	完成在职人员经费发放工作

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	成本	≤36万元	22.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放次数	≤12次	0次	15	15	
		质量指标	完成度	是否	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常运行程度	明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	96.37	

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。

附件1

项目自评表

（ 2023年度 ）

填表人及联系方式：王皓玉 63077596

项目名称	公务用车运行维护费2023						
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	19	19	18.96	10	99.79%	9.98
	其中：政府预算资金	19	19	18.96	—	99.79%	—
	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
	保证执法车辆正常运行维护	保证执法车辆正常运行维护

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	≤19万元	18.96万元	10	10	
	产出指标	数量指标	车辆维修加油次数	≥40次	40次	15	15	
		质量指标	车辆维修质量	好坏	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	车辆运行的改善或提升程度	明显、一般、不明显	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.98	

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。

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年度南阳盆地地下水污染防治项目市级配套资金						
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	160	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	160	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		和资金管理办法的要求，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
	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。	正在编制南阳盆地地下水污染防治项目（2022年度）设计方案

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤160万元	0万元	10	0	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	0米	10	0	-100.00	设计方案编制尚未完成，无法施工；督促完成设计方案编制
		南阳盆地典型地区场地调查及防渗改造面积	=500平方米	0平方米	10	0	-100.00	设计方案编制尚未完成，无法施工；督促完成设计方案编制
	质量指标	验收通过率	=100%	0%	5	0	-100.00	设计方案编制尚未完成，无法施工；督促完成设计方案编制
	时效指标	按时完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	设计方案编制尚未完成，无法施工；督促完成设计方案编制
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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务员培训经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	38.95	38.95	28.05	10	72.02 %	7.20
	财政拨款	38.95	38.95	28.05	-	72.02 %	-
	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				
	对系统内干部进行脱产培训。		2023年分两批次开展系统干部能力素质提升培训。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人数	150人左右	55.3%	10	5.53	-44.70	因工作冲突，部分人员未能参加培训。
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	培训时间	7天	71.4%	10	7.14	-28.60	初期计划培训天数多。
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	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2022年南水北调渠首第二批省级生态环境资金项目						
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	1500	531.2	10	35.41 %	3.54
	财政拨款	0	1500	531.2	-	35.41 %	-
	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		科室论证、局党组审议、市政府批示、政府采		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		设置了绩效目标、开展了绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设丹江口水库视频监控体系、丹江口库区及上游区域水生态环境管理数据库、丹江口库区及上游区域水环境监管平台；完成丹江口库区及丹江入河排污口排查、监测、溯源和分类整治；开展丹江口水库饮用水源保护区只能警戒视频监控系统建设；提升水质监测能力。	已完成丹江口库区及丹江入河排污口排查、监测、溯源和分类整治及丹江口水库饮用水源保护区只能警戒视频监控系统建设。

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	≤1500万元	531.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	入河排污口排查整治任务	=4个	4个	2	2	0.00	
		丹江口水库视频监控设备数量	=34套	0套	1.5	0	-100.00	该子项目处于前期、未开工。下一步，加强监管与督办，尽快项目进展及资金拨付，尽早
		丹江口库区及上游区域（南阳段）集“水资源、水环境	=3个	0个	1.5	0	-100.00	该子项目处于前期、未开工。下一步，加强监管与督办，尽快项目进展及资金拨付，尽早
		丹江口水库饮用水水源保护区智能警戒视频监控系统数	=1套	1套	3	3	0.00	
		自动监测站	=2个	0个	2	0	-100.00	该子项目处于前期、未开工。下一步，加强监管与督办，尽快项目进展及资金拨付，尽早
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	生态环保治理能力	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	库区及支流地表水环境质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年中心城区大气污染防治攻坚工作经费（环保分局）						
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	310	170	10	54.84 %	5.48
	财政拨款	0	310	170	-	54.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过重点区域精细化管理运行、大气污染防治基础能力提升等的实施，增强大气污染治理能力，促进区域空气质量持续改善。	卧龙区项目未实施，140万元资金市财政已收回；宛城区2023年空气质量持续改善，完成年度目标任务，实现“两降一升”

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	≤310万元	170万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	卧龙分局重点区域精细化管理运行项目数量	=1项	0项	5	0	-100.00	卧龙区项目未实施，资金市财政已收回
		宛城分局大气污染防治基础能力提升项目数量	=1项	1项	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	生态效益指标	区域大气污染防治效果	增强	100%	15	15	0.00	
		环境空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.48		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	环保法制工作经费						
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	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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对全市环保系统法制人员和行政执法人员进行法制培训，组织全市环保系统案卷集中评查；负责行政处罚、行政强制工作；承担全市环保系统的行政复议和本机关的行政诉讼工作；法制南阳建设宣传活动。		积极开展各项法制工作，完成年度目标任务。				

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	考核	2次	100%	15	15	0.00	
	质量指标	考核结果	达标	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	全民法律意识	提升	88%	25	22	-12.00	普法效果仍有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	会议费						
主管部门	环保局		实施单位		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：	9.88	9.88	8.26	10	83.6 %	8.36
	财政拨款	9.88	9.88	8.26	-	83.6 %	-
	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
	用于我局2022年会议费用支出。	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
产出指标	数量指标	实施期限	一年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥100%	100%	15	15	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	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.36		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	派驻环保局纪检组办公经费						
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	24.7	10	95.0 %	9.50
	财政拨款	26	26	24.7	-	95.0 %	-
	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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	派驻环保局纪检组办公经费	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
产出指标	数量指标	工作人数	6人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	纪检工作管理水平	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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	平安创建工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	88	88	88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	88	88	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		按照规定科学安排		5	5	
	拨付合规性		按照规定合规拨付		5	5	
	使用规范性		按照规定规范使用		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
	完成2022年平安创建工作	完成2022年平安创建工作，获评优秀等次。

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	人数	≥91人	85人	10	9.34	-6.59	部分人员退休，人数减少
	质量指标	发放完成度	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工平安建设意识	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	5个退役兵工资奖金社保经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	39	39	39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39	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%	-
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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于保障我局5个退役士兵的工资、奖金、社保缴费等。	我局5个退役士兵的工资、奖金、社保缴费等均按时发放和缴纳。

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	人数	5人	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人员稳定度	保持稳定	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年污染防治攻坚战（第二批）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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	150	150	-	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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于污染防治攻坚战工作人员办公过程中的日常办公用品、会议、材料印刷、差旅补助、宣传等工作费用和其他项目费用，保障我市污染防治攻坚工作正常开展。	2023年污染防治攻坚工作顺利开展

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	污染防治攻坚工作经费总成本	≤300万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作报销次数	≥45次	45次	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	保障污染防治攻坚战日常工作正常开展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境质量指标持续改善	持续改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年污染防治攻坚战（第三批）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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2023年污染防治攻坚工作顺利开展。	2023年污染防治攻坚工作顺利开展

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	预算成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障工作人数	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	报销完成率	≥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	环境质量稳步提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和督查中心日常运行费用						
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：	13.06	13.06	13.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.06	13.06	13.06	-	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
	辐射站、监控中心、应急中心、宣教中心和督查中心日常运行费用	按照预期目标完成。

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	单位数量	5个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	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	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	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务车辆运行维护费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.56	4.56	4.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.56	4.56	4.56	-	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		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
	我局2辆公务车的维修、燃油、保险、保养支出（按照财政局标准，每辆每年3万元）。	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
产出指标	数量指标	车辆数量	2辆	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时出车率	≥100%	100%	15	15	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	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.75	4.75	4.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.75	4.75	4.75	-	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
	用于我局2022年公务接待活动支出。	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
产出指标	数量指标	实施期限	一年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务及时率	≥100%	100%	15	15	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	受益对象满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	环境监控平台及机房运维经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.8	14.8	14.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.8	14.8	14.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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
	保障每年环境监控平台及机房的运行维护。	按照预期目标完成。

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	数据传输有效率	≥90%	98.40%	20	20	0.00	
	质量指标	考核完成率	≥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	监控管理水平	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	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	机关服务费						
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	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				
	用于我局档案整理服务、净水设施服务等服务费用支出。		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
产出指标	数量指标	实施期限	一年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	精神文明建设经费						
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	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		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		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于志愿服务、社区共建、创文创卫等工作		2023年，志愿服务、社区共建、创文创卫等工作圆满完成年度总体目标。				

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	活动数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	20	20	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	创建工作水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

2023年度

项目名称	六五环境日主题活动经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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
	在全市开展六五环境日大型专题宣传活动。	按照预期目标完成。

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	活动数量	1项	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众环保意识	增强	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%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	设备维护(维修)和绿化管理经费						
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	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		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
	办公大楼维修、维护及绿化费。	管理安排综合办公楼各项维护、维修工作，积极开展“四美庭院”创建工作，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
产出指标	数量指标	实施期限	一年	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	污染防治攻坚业务经费						
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：	190	190	190	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	190	190	190	-	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		严格按照预算编制和资金管理要求落实		5	5	
	拨付合规性		严格按照规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照预算科目和项目执行使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		落实预算绩效管理规定		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2022年污染防治攻坚工作顺利开展	污染防治攻坚工作顺利开展

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
产出指标	数量指标	专项行动数	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量改善	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%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		