2023年度
南阳市生态环境局方城分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局方城分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市生态环境局方城分局概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；

（二）、负责县市区政府减排目标的落实；负责按规定权限，审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；

（三）、负责生态环境污染防治的监督管理;负责生态环境准入的监督管理；

（四）、负责生态环境监测工作；

（五）、负责生态环境科技与标准工作；

（六）、指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）、负责核与辐射安全的监督管理；

（八）、负责生态环境监督执法；

（九）、组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

（十）、完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局方城分局内设4个机构：分别是办公室，综合股，大气环境股，水土壤生态环境股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，所属单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,386.40	一、一般公共服务支出	32	386.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	760.53	八、社会保障和就业支出	39	311.14
	9		九、卫生健康支出	40	84.10
	10		十、节能环保支出	41	2,257.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,146.94	**本年支出合计**	58	3,146.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,146.94	**总计**	62	3,146.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,146.94	2,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	760.53
201	一般公共服务支出	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.14	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,257.16	1,496.63	0.00	0.00	0.00	0.00	760.53
21101	环境保护管理事务	1,174.63	1,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	116.04
2110101	行政运行	725.48	662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	433.15	395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
21102	环境监测与监察	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	404.44	404.44	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
21103	污染防治	614.47	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	580.87
2110301	大气	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.96
2110302	水体	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.86
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	171.85	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	138.25
21104	自然生态保护	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
2110402	农村环境保护	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.62
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,146.94	3,097.34	49.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	386.44	386.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.14	311.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	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	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,257.16	2,207.56	49.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,174.63	1,158.63	16.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	725.48	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	433.15	433.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	404.44	404.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	404.44	404.44	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
21103	污染防治	614.47	580.87	33.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	244.86	244.86	0.00	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	171.85	138.25	33.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,386.40	一、一般公共服务支出	33	386.44	386.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.14	311.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.10	84.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,496.63	1,496.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.09	108.09	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	2,386.40	**本年支出合计**	59	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,386.40	**总计**	64	2,386.40	2,386.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,386.40	2,352.80	33.60
201	一般公共服务支出	386.44	386.44	0.00
20104	发展与改革事务	386.44	386.44	0.00
2010450	事业运行	386.44	386.44	0.00
208	社会保障和就业支出	311.14	311.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.67	148.67	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.47	162.47	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	0.00
211	节能环保支出	1,496.63	1,463.03	33.60
21101	环境保护管理事务	1,058.59	1,058.59	0.00
2110101	行政运行	662.84	662.84	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	395.75	395.75	0.00
21102	环境监测与监察	404.44	404.44	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	404.44	404.44	0.00
21103	污染防治	33.60	0.00	33.60

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	33.60	0.00	33.60
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,764.79	302	商品和服务支出	547.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	421.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.36
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	196.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	35.36
30302	退休费	4.42	30217	公务接待费	4.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	541.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.75	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,769.77					公用经费合计	583.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市生态环境局方城分局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.84	0.00	37.11	35.36	1.75	4.73	41.84	0.00	37.11	35.36	1.75	4.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,146.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加777.44万元，增长32.81%，主要原因是：环境攻坚任务加大，费用增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,146.94万元，其中：财政拨款收入2,386.40万元，占75.83%；其他收入760.53万元，占24.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,146.94万元，其中：基本支出3,097.34万元，占98.42%；项目支出49.60万元，占1.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,386.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.90万元，增长0.71%，主要原因是：环境攻坚任务加大，费用增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,386.40万元，占本年支出合计的75.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.90万元，增长0.71%，主要原因是：环境攻坚任务加大，费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,386.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出386.44万元，占16.19%；社会保障和就业（类）支出311.14万元，占13.04%；卫生健康（类）支出84.10万元，占3.52%；节能环保（类）支出1,496.63万元，占62.71%；住房保障（类）支出108.09万元，占4.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,386.40万元，支出决算为2,386.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为386.44万元，支出决算为386.44万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.25万元，支出决算为144.25万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为162.47万

元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为67.20万元，支出决算为67.20万元，完成年初预算的100.00%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100.00%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为662.84万元，支出决算为662.84万元，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为395.75万元，支出决算为395.75万元，完成年初预算的100.00%。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为404.44万元，支出决算为404.44万元，完成年初预算的100.00%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为33.60万元，支出决算为33.60万元，完成年初预算的100.00%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.09万元，支出决算为108.09万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,352.80万元，其中：人员经费1,769.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费583.03万元，主要包括：公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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37.11万元，完成预算的100.00%，占88.70%；公务接待费支出决算4.73万元，完成预算的100.00%，占11.30%。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37.11万元，支出决算为37.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 35.36万元，购置车辆2台，其中环境执法车辆2辆。

公务用车运行维护支出 1.75万元。主要用于车辆燃油维修等费用开支。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费 预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 4.73万元，主要用于环境执法检查等接待活动。2023年共接待国内来访团组93个、来宾293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583.03万元，与上年度相比，增加479.65万元，增长463.97%，主要原因是：环境攻坚任务加大，费用增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额35.36万元，其中：政府采购货物支出35.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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0个项目，涉及金额0.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，10月份预算执行数0.00万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额375.75万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

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

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

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	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	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		