2023年度
南阳市生态环境局邓州分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局邓州分局概况

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 南阳市生态环境局邓州分局概况

一、单位职责

贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责县市区政府减排目标的落实；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；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；负责生态环境监测作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

局机关共设9个内设机构（1）办公室（2）综合股（3）大气环境股（4）水生态环境股（5）土壤生态环境股（6）辐射股（7）环评股（8）法规股（9）人事财务股。

局属事业单位2个：（1）邓州市环境监测站（2）邓州综合行政执法大队。

南阳市生态环境局邓州分局预算包括机关本级预算。

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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	2,696.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,154.93	八、社会保障和就业支出	39	427.07
	9		九、卫生健康支出	40	81.15
	10		十、节能环保支出	41	3,236.56
	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	106.17
	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	3,850.95	**本年支出合计**	58	3,850.95
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	3,850.95	**总计**	62	3,850.95

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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	3,850.95	2,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.93
208	社会保障和就业支出	427.07	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
20805	行政事业单位养老支出	152.64	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2080502	事业单位离退休	14.14	11.06	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	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,236.56	2,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.55
21101	环境保护管理事务	2,674.67	1,647.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.47
2110101	行政运行	789.59	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,885.07	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.47
21102	环境监测与监察	336.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	336.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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
221	住房保障支出	106.17	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
22102	住房改革支出	106.17	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2210201	住房公积金	106.17	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30

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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	3,850.95	2,933.17	917.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.07	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	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	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,236.56	2,318.77	917.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,674.67	1,860.67	814.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	789.59	789.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,885.07	1,071.07	814.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	336.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	336.03	336.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	103.78	0.00	103.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	103.78	0.00	103.78	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

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
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.17	106.17	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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	2,696.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	423.99	423.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.15	81.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,087.00	2,087.00	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	103.87	103.87	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	2,696.02	**本年支出合计**	59	2,696.02	2,696.02	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	2,696.02	**总计**	64	2,696.02	2,696.02	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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	2,696.02	2,284.64	411.38
208	社会保障和就业支出	423.99	423.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.56	149.56	0.00
2080502	事业单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.50	138.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	274.43	274.43	0.00
210	卫生健康支出	81.15	81.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	63.12	63.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	0.00
211	节能环保支出	2,087.00	1,675.62	411.38
21101	环境保护管理事务	1,647.19	1,339.59	307.60
2110101	行政运行	789.59	789.59	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	857.60	550.00	307.60
21102	环境监测与监察	336.03	336.03	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	336.03	336.03	0.00
21103	污染防治	103.78	0.00	103.78
2110399	其他污染防治支出	103.78	0.00	103.78
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	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
2210201	住房公积金	103.87	103.87	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：南阳市生态环境局邓州分局　　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	2,194.76	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,193.38	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.91	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.37	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.78	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.06	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.91	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	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.38	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.99	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.36	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	16.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	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	6.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	35.57	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	1.53	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	2.26			
	人员经费合计	2,211.32					公用经费合计	73.32

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：南阳市生态环境局邓州分局　　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：南阳市生态环境局邓州分局　　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：南阳市生态环境局邓州分局　　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
83.54	0.00	48.69	0.00	48.69	34.85	83.54	0.00	48.69	0.00	48.69	34.85

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3,850.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加719.03万元，增长22.96%，主要原因是：往年专项资金于今年拨付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,850.95万元，其中：财政拨款收入2,696.02万元，占70.01%；其他收入1,154.93万元，占29.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,850.95万元，其中：基本支出2,933.17万元，占76.17%；项目支出917.78万元，占23.83%。

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2,696.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少435.90万元，下降13.92%，主要原因是：专项资金总量减少。

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2,696.02万元，占本年支出合计的70.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加805.75万元，增长42.63%，主要原因是：上年未及时支出资金于今年重新拨付并支出。

（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2,696.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出423.99万元，占15.73%；卫生健康（类）支出81.15万元，占3.01%；节能环保（类）支出2,087.00万元，占77.41%；住房保障（类）支出103.87万元，占3.85%。（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2,161.03万元，支出决算为2,696.02万元，完成年初预算的124.76%。其中：

1.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11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%。

2.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138.50万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的100%。

3.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274.43万元，支出决算为274.43万元，完成年初预算的100%。

4.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5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。

5.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63.12万元，支出决算为63.12万元，完成年初预算的100%。

6.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3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

7.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8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。

8.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1345.62万元，支出决算为789.59万元，完成年初预算的58.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年度支出科目。

9.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206.40万元，支出决算为857.60万元，完成年初预算的415.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年的专项资金今年拨付。

10.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0万元，支出决算为336.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年的专项资金今年拨付。

11.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0万元，支出决算为103.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年的专项资金今年拨付。

12.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103.87万元，支出决算为103.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,284.64万元，其中：人员经费2,211.32万元，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73.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位今年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，我单位今年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83.54万元，支出决算为83.54万元，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48.69万元，完成预算的100.00%，占58.28%；公务接待费支出决算34.85万元，完成预算的100.00%，占41.72%。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48.69万元，支出决算为48.69万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 48.69万元。主要用于车辆加油及维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费 预算为34.85万元，支出决算为34.85万元，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 34.85万元，主要用于接待上级各类检查调研等。2023年共接待国内来访团组561个、来宾4,488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73.32万元，与上年度相比，增加5.03万元，增长7.37%，主要原因是：办公设备年久失修，导致各项维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆13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0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13辆，其他用车主要是：为保障单位日常工作开展类的公务用车；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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额258万元，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9个项目，涉及金额258万元，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12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9个项目，12月份预算执行数258万元，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9个项目，涉及金额258万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（一）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”。（二）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”。（三）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。（四）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”。（五）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”。（六）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”。（七）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”）。（八）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”。（九）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”。（十）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”。（十一）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”。（十二）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”。（十三）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”。（十四）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”。（十五）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”。（十六）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”。（十七）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”。

（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）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（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。

（十七）、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。

（十八）、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

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度							
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

2023年度

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		

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度								
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
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

2023年度							
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年办公费用 2、疫情防护等费用		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
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

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：	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 4、扶贫慰问、老干部慰问等费用 5、劳务费		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
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

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：	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		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
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	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
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

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
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	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
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

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

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		