2023年度
南阳市生态环境局宛城分局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局宛城分局概况

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 南阳市生态环境局宛城分局概况

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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责生态环境监测工作；

（六）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；

（七）负责生态环境监督执法；

（八）组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市生态环境局宛城分局内设5个机构：分别是办公室、综合股（法规科）、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

从决算单位构成看，南阳市生态环境局宛城分局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.南阳市生态环境局宛城分局。

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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	485.49	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	266.94	八、社会保障和就业支出	39	4.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	476.70
	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	2.67
	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	266.94

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	752.44	**本年支出合计**	58	752.44
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	752.44	**总计**	62	752.44

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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	752.44	485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	266.94
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	334.09	334.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.94
22999	其他支出	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.94
2299999	其他支出	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.94

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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	752.44	544.47	207.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	476.70	268.73	207.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	334.09	268.73	65.36	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	286.66	221.30	65.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.94	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	266.94	266.94	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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	485.49	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	4.15	4.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	476.70	476.70	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	2.67	2.67	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
	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

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
	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	485.49	**本年支出合计**	59	485.49	485.49	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	485.49	**总计**	64	485.49	485.49	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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	485.49	277.53	207.96
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.15	4.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
211	节能环保支出	476.70	268.73	207.96
21101	环境保护管理事务	334.09	268.73	65.36
2110101	行政运行	47.43	47.43	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	286.66	221.30	65.36
21103	污染防治	142.61	0.00	142.61
2110301	大气	142.61	0.00	142.61
221	住房保障支出	2.67	2.67	0.00
22102	住房改革支出	2.67	2.67	0.00
2210201	住房公积金	2.67	2.67	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：南阳市生态环境局宛城分局　　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	92.65	302	商品和服务支出	145.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.48	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	26.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	16.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	9.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	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	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.67	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	43.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	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	13.44	30215	会议费	1.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.14	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	2.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.41	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	0.72	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	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	18.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	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	21.94			
	人员经费合计	106.09					公用经费合计	171.44

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：南阳市生态环境局宛城分局　　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：南阳市生态环境局宛城分局　　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：南阳市生态环境局宛城分局　　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
19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	18.96	0.00	18.96	0.00	18.96	0.00

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752.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,412.59万元，下降65.25%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计752.44万元，其中：财政拨款收入485.49万元，占64.52%；其他收入266.94万元，占35.48%。（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752.44万元，其中：基本支出544.47万元，占72.36%；项目支出207.96万元，占27.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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485.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,679.54万元，下降77.58%，主要原因是：项目经费减少。

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485.49万元，占本年支出合计的64.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,679.54万元，下降77.58%，主要原因是：项目经费减少。

（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485.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.15万元，占0.85%；卫生健康（类）支出1.98万元，占0.41%；节能环保（类）支出476.70万元，占98.19%；住房保障（类）支出2.67万元，占0.55%。（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353.77万元，支出决算为485.49万元，完成年初预算的137.23%。其中：

1.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0.65万元，支出决算为0.65万元，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5.76万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的60.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

3.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2.88万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的42.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

4.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0万元，支出决算为0.63万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.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0.36万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

6.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60.16万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的78.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。

7.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279.64万元，支出决算为286.66万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目变动。

8.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142.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大气项目资金。

9.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4.32万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的61.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

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277.53万元，其中：人员经费106.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金；公用经费171.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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19.00万元，支出决算为18.96万元，完成预算的99.79%。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、减少开支。

（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18.96万元，完成预算的99.79%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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19.00万元，支出决算为18.96万元，完成预算的99.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少开支。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 18.96万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费 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。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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171.44万元，与上年度相比，减少115.33万元，下降40.22%，主要原因是：厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额92.74万元，其中：政府采购货物支出92.74万元、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5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5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13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额279.64万元，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13个项目，涉及金额279.64万元，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8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13个项目，8月份预算执行数42.2万元，执行率15%。

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18个项目，涉及金额323.74万元。

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18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。11、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。12、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。13、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。

14、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。15、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。16、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。17、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。18、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。

（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）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。

（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）、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）、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。

（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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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

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	生态环境局宛城分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	33	33	32.94	10	99.82%	9.98
	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	偏差原因分析及改进措施
	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、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	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	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	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	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	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	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。

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	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	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	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	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	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　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	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	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。