2023年度
南阳市生态环境局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位职责

（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（本级）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，我单位决算包括：南阳市生态环境局本级决算1个。

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6个，分别是南阳市生态环境局本级、南阳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南阳市生态环境保护督察整改中心。

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（本级）　　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	3,916.42	一、一般公共服务支出	32	24.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,111.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	559.57
	9		九、卫生健康支出	40	103.15
	10		十、节能环保支出	41	3,163.34
	11		十一、城乡社区支出	42	1,111.27
	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	87.43
	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	5,027.69	**本年支出合计**	58	5,049.45
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	21.77	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,049.45	**总计**	62	5,049.45

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（本级）　　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	5,027.69	5,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.70	24.70	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	554.49	554.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	85.21	85.21	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	25.09	25.09	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	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	392.91	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,146.65	3,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	988.50	988.50	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
2110101	行政运行	899.66	899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	199.38	199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,958.77	1,958.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,485.05	1,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	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	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	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（本级）　　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	5,049.45	1,804.34	3,245.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.70	0.00	24.70	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	559.57	559.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	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	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	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	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	396.42	396.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	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
211	节能环保支出	3,163.34	966.19	2,197.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,005.19	966.19	39.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	916.35	916.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.84	49.84	39.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	199.38	0.00	199.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,958.77	0.00	1,958.77	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,485.05	0.00	1,485.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.27	88.00	1,023.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.27	88.00	1,023.27	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	1,111.27	88.00	1,023.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	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（本级）　　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	3,916.42	一、一般公共服务支出	33	24.70	24.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,111.27	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	559.57	559.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.15	103.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,163.34	3,163.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,111.27	0.00	1,111.27	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	87.43	87.43	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	5,027.69	**本年支出合计**	59	5,049.45	3,938.19	1,111.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.77	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	21.77		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	5,049.45	**总计**	64	5,049.45	3,938.19	1,111.27	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（本级）　　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	3,938.19	1,716.34	2,221.85
201	一般公共服务支出	24.70	0.00	24.70
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	559.57	559.57	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.40	159.40	0.00
2080501	行政单位离退休	47.76	47.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.16	25.16	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	396.42	396.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	396.42	396.42	0.00
210	卫生健康支出	103.15	103.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.15	103.15	0.00
2101101	行政单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26	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
211	节能环保支出	3,163.34	966.19	2,197.14
21101	环境保护管理事务	1,005.19	966.19	39.00
2110101	行政运行	916.35	916.35	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.84	49.84	39.00
21102	环境监测与监察	199.38	0.00	199.38
2110299	其他环境监测与监察支出	199.38	0.00	199.38
21103	污染防治	1,958.77	0.00	1,958.77
2110301	大气	454.00	0.00	454.00
2110302	水体	19.72	0.00	19.72
2110399	其他污染防治支出	1,485.05	0.00	1,485.05
221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00
22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00
2210201	住房公积金	87.43	87.43	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（本级）　　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	1,439.33	302	商品和服务支出	82.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.05	30201	办公费	14.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.57	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.24	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.92	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.12	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	5.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.60	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	194.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.81	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	0.00	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	0.00	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	11.48	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	7.10	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	0.00	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	37.59	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	0.00			
	人员经费合计	1,634.15					公用经费合计	82.20

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（本级）　　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	1,111.27	1,111.27	88.00	1,023.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,111.27	1,111.27	88.00	1,023.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,111.27	1,111.27	88.00	1,023.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,111.27	1,111.27	88.00	1,023.27	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。

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（本级）　　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（本级）　　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
9.31	0.00	4.56	0.00	4.56	4.75	9.31	0.00	4.56	0.00	4.56	4.75

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5,049.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,472.66万元，下降22.58%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,027.69万元，其中：财政拨款收入5,027.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,049.45万元，其中：基本支出1,804.34万元，占35.73%；项目支出3,245.11万元，占64.27%。

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5,049.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,472.66万元，下降22.58%，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3,938.19万元，占本年支出合计的77.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,983.34万元，下降33.49%，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3,938.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.70万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出559.57万元，占14.21%；卫生健康（类）支出103.15万元，占2.62%；节能环保（类）支出3,163.34万元，占80.32%；住房保障（类）支出87.43万元，占2.22%。

（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1,524.79万元，支出决算为3,938.19万元，完成年初预算的258.28%。其中：

1.一般公共服务支出（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。

2.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1.50万元。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。

3.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22.28万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的214.36%。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。

4.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1.66万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的77.11%。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。

5.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116.58万元，支出决算为85.21万元，完成年初预算的73.09%。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。

6.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25.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在财政追加退休人员职业年金单位部分。

7.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。

8.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。

9.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259.45万元，支出决算为396.42万元，完成年初预算的152.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人员经费。

10.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36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100.00%。

11.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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100.00%。

12.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23.08万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的162.91%。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。

13.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7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100.00%。

14.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883.76万元，支出决算为916.35万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高，财政追加经费。

15.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39.00万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的227.79%。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。

16.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199.38万元。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。

17.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454.00万元。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。

18.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19.72万元。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。

19.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1,485.05万元。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。

20.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87.43万元，支出决算为87.43万元，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1,716.34万元，其中：人员经费1,634.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费82.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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495.00万元，支出决算为1,111.27万元，完成年初预算的224.50%。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9.31万元，支出决算为9.31万元，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4.56万元，完成预算的100.00%，占48.98%；公务接待费支出决算4.75万元，完成预算的100.00%，占51.02%。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4.56万元，支出决算为4.56万元，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 4.56万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，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 4.75万元，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40个、来宾350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127.91万元，与上年度相比，增加40.92万元，增长47.04%，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2,436.85万元，其中：政府采购货物支出693.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,743.19万元。授予中小企业合同金额1,389.90万元，占政府采购支出总额的57.04%，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100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆3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1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1辆、其他用车1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20个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1521.06万元，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20个项目，涉及金额1521.06万元，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20个项目，1-7月份预算执行数1048.01万元，执行率68.9%。

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20个项目，涉及金额3,245.11万元。

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20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2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，污染防治攻坚业务经费项目自评得分为100分。设备维护(维修)和绿化管理经费项目自评得分为100分。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。机关服务费项目自评得分为100分。环境监控平台及机房运维经费项目自评得分为100分。公务接待费项目自评得分为100分。公务车辆运行维护费项目自评得分为100分。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。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。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。5个退役兵工资奖金社保经费项目自评得分为100分。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。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。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。派驻环保局纪检组办公经费项目自评得分为99.5。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。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。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。2022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。

我单位2023年度未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）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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

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		