

2022年度
南阳市生态环境局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市生态环境局概况

一、部门职责

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行生态环境保护的法律、法规、规章、政策和标准；起草地方性法规、规章草案，拟定全市生态环境保护规划和政策性措施并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与编制主体功能区规划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府重特大突发环境事件应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、核与辐射事故应急预案。

（三）负责国家及省、市政府减排目标的落实。组织实施主要污染物排放总量控制和排污权交易制度、排污许可证制度落实工作。确定大气、水等纳污能力，执行上级实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排完成情况。落实国家应对气候变化、温室气体减排、低碳发展等政策、规划，组织实施应对气候变化国家战略。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及国家和省、市财政性资金安排意见。按市政府规定权限，审批、核准市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责全市生态环境污染防治的监督管理。执行大气、

水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物(危险废物)、化学品、移动源等污染防治管理制度、规范、标准。会同有关部门监督管理饮用水水源地和南水北调中线工程水源区、总干渠水源保护区生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治，监督指导农业面源污染治理和防止地下水污染工作，组织实施流域水、区域大气污染联防联控工作。

(六) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对市重大经济和技术政策性措施、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按照国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见建议。组织实施生态环境准入清单。

(七) 负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度、规范和标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，协调配合生态环境质量监测工作，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测及环境执法监测。组织开展对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警，组织建设和管理市生态环境监测网和市生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(八) 负责生态环境科技与标准工作。组织实施生态环境标准和技术规范，推动生态环境技术管理体系建设。负责生态环境保护科技发展和基础能力建设，加强“智慧环保”建设，推进大数据、云计算在生态环境保护中的运用。参与组织协调有关生态环境保护对外交流与合作事务。

(九) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保

护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执行，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。指导协调和监督农村生态环境保护，参与生态保护补偿工作。

(十) 负责核与辐射安全的监督管理。监督落实国家有关政策、规划、标准，牵头核与辐射安全协调机制有关工作，负责辐射环境安全监督检查和事故应急处理工作，监督管理放射源辐射安全，监督管理核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合做好核设施安全、核材料管制和民用核安全设备等污染治理的监督管理。参与核事故应急处理。

(十一) 统一负责生态环境执法监督。组织开展全市生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题，负责全市生态环境保护综合执法队伍及业务建设。

(十二) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，组织开展和协调全市生态环境保护宣传工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会组织和公众参与，加快形成生态环境保护大格局。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。南阳市生态环境局主要负责统行使全市生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责，统一政策规划制定、统一监测评估、统一监督执法，配合做好督察问责。按照“管发展必须管环保，管行业必须管环保、管生产必须管环

保”的要求，各相关部门要落实生态环境保护“一岗双责”，依法承担相关行业领域的生态环境保护职责。

二、机构设置

南阳市生态环境局部门内设15个机构：分别是办公室(宣传教育科)、综合科、法规科、环境影响评价与排放管理科(行政审批服务科)、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科(固体废物与化学品科)、核与辐射安全监管科、生态环境监测科(科技标准科)、移动源污染防治监管科、南水北调生态环境科、财务审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委。

从决算单位构成看，我部门决算包括：局本级决算和所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共20个，其中二级预算单位15个，（市辐射环境监督管理站、市环保宣传教育中心、市环境应急与事故调查中心、市环境监控信息中心和市生态环境保护督查整改中心5个二级单位财务未独立由局本级财务统管），具体是：南阳市生态环境局（本级）、南阳市生态环境综合行政执法支队、南阳市生态环境局卧龙分局、南阳市生态环境局宛城分局、南阳市生态环境局淅川分局、南阳市生态环境局西峡分局、南阳市生态环境局内乡分局、南阳市生态环境局镇平分局、南阳市生态环境局新野分局、南阳市生态环境局桐柏分局、南阳市生态环境局唐河分局、南阳市生态环境局方城分局、南阳市生态环境局社旗分局、南阳市生态环境局南召分局、南阳市生态环境局邓州分局。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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	38,661.24	一、一般公共服务支出	32	12.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,876.73	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	638.14
	9		九、卫生健康支出	40	183.90
	10		十、节能环保支出	41	38,027.10
	11		十一、城乡社区支出	42	1,632.48
	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	179.17
	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	244.26
本年收入合计	27	40,537.97	本年支出合计	58	40,917.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	379.90	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	40,917.87	支出总计	62	40,917.87

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

收入决算表

公开02表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,537.97	40,537.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.27	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14	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	285.23	285.23	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,718.08	37,718.08	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21101	环境保护管理事务	19,048.22	19,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,424.21	11,424.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	614.65	614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,009.36	7,009.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,003.05	3,003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,003.05	3,003.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,351.21	15,351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,706.30	6,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,857.03	6,857.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,679.49	1,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,632.48	1,632.48	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	1,632.48	1,632.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	539.33	539.33	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	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,917.87	16,083.31	24,834.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.82	0.18	12.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.14	638.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.47	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38,027.10	14,959.41	23,067.70	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
科目编码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21101	环境保护管理事务	19,253.50	14,325.68	4,927.82	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11,531.55	11,531.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	617.03	0.00	617.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,104.92	2,794.13	4,310.79	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,048.95	405.24	2,643.72	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,048.95	405.24	2,643.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,409.05	23.52	15,385.53	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6,764.14	0.00	6,764.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,857.03	0.00	6,857.03	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	108.40	0.00	108.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,679.49	23.52	1,655.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	312.00	204.97	107.03	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	307.44	204.97	102.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,632.48	122.51	1,509.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,632.48	122.51	1,509.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	458.06	0.00	458.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	539.33	0.00	539.33	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	635.09	122.51	512.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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收入	1	38,661.24	一、一般公共服务支出	33	12.82	12.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,876.73	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收入	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	638.14	638.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.90	183.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38,027.10	38,027.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,632.48	0.00	1,632.48	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	179.17	179.17	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	244.26	0.00	244.26	0.00
本年收入合计	27	40,537.97	本年支出合计	59	40,917.87	39,041.14	1,876.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	379.90	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	379.90		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				
合计	32	40,917.87	合计	64	40,917.87	39,041.14	1,876.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	39,041.14	15,960.80	23,080.34
201	一般公共服务支出	12.82	0.18	12.64
20111	纪检监察事务	12.64	0.00	12.64
2011105	派驻派出机构	12.64	0.00	12.64
20199	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	638.14	638.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.47	442.47	0.00
2080501	行政单位离退休	107.56	107.56	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.23	285.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	195.68	195.68	0.00
210	卫生健康支出	183.90	183.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.88	183.88	0.00
2101101	行政单位医疗	72.50	72.50	0.00
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.65	8.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	38,027.10	14,959.41	23,067.70

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21101	环境保护管理事务	19,253.50	14,325.68	4,927.82
2110101	行政运行	11,531.55	11,531.55	0.00
2110102	一般行政管理事务	617.03	0.00	617.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,104.92	2,794.13	4,310.79
21102	环境监测与监察	3,048.95	405.24	2,643.72
2110299	其他环境监测与监察支出	3,048.95	405.24	2,643.72
21103	污染防治	15,409.05	23.52	15,385.53
2110301	大气	6,764.14	0.00	6,764.14
2110302	水体	6,857.03	0.00	6,857.03
2110307	土壤	108.40	0.00	108.40
2110399	其他污染防治支出	1,679.49	23.52	1,655.97
21104	自然生态保护	3.59	0.00	3.59
2110402	农村环境保护	3.59	0.00	3.59
21111	污染减排	312.00	204.97	107.03
2111101	生态环境监测与信息	307.44	204.97	102.47
2111102	生态环境执法监察	4.57	0.00	4.57
221	住房保障支出	179.17	179.17	0.00
22102	住房改革支出	179.17	179.17	0.00
2210201	住房公积金	179.17	179.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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	13,967.87	302	商品和服务支出	1,632.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,439.66	30201	办公费	235.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,636.55	30202	印刷费	119.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,839.23	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	120.22
30106	伙食补助费	13.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	261.07	30205	水费	16.23	31002	办公设备购置	48.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301.86	30206	电费	68.36	31003	专用设备购置	36.42
30109	职业年金缴费	396.75	30207	邮电费	26.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	591.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	43.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.47	30211	差旅费	95.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	900.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.35	30213	维修（护）费	100.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	498.65	30214	租赁费	54.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.63	30215	会议费	21.89	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	35.68
30302	退休费	206.57	30217	公务接待费	35.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.02	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	76.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	262.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.13	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	10.56	30229	福利费	84.41	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	142.38	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	91.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.05			
	人员经费合计	14,208.50					公用经费合计	1,752.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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	1,876.73	1,876.73	122.51	1,754.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,632.48	1,632.48	122.51	1,509.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,632.48	1,632.48	122.51	1,509.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	458.06	458.06	0.00	458.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	539.33	539.33	0.00	539.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	635.09	635.09	122.51	512.58	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
23401	基础设施建设	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	244.26	244.26	0.00	244.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市生态环境局

2022年度

金额单位：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
619.23	0.00	475.52	160.37	315.15	143.71	605.37	0.00	466.52	160.37	306.14	138.86

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计40,917.87万元，与2021年度相比，增加31,831.95万元，增长350.34%，主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,537.97万元，其中：财政拨款收入40,537.97万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计40,917.87万元，其中：基本支出16,083.31万元，占39.31%；项目支出24,834.56万元，占60.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计40,917.87万元。与2021年度相比，增加31,831.95万元，增长350.34%，主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出39,041.14万元，占本年支出合计的95.41%。与2021年度相比，增加34,907.90万元，增长844.57%，主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.82万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）638.14万元，占1.63%；卫生健康支出（类）183.90万元，占0.47%；节能环保支出（类）38,027.10万元，占97.40%；住房保障支出（类）179.17万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,883.67万元，支出决算为39,041.14万元，完成年初预算的1005.26%。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26万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的48.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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72.14万元，支出决算为

107.56万元，完成年初预算的149.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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24.75万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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210.4万元，支出决算为285.23万元，完成年初预算的135.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

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23.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

7. 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52.4万元，支出决算为195.68万元，完成年初预算的373.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

8. 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51.6万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的140.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年

初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

9. 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53.61万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的127.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

10. 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33.62万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

11. 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13.14万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的65.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同，造成差异。

13. 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3157.22万元，支出决算为11,531.55万元，完成年初预算的365.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为617.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

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15万元，支出决算为7,104.92万元，完成年初预算的47366.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

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157.79万元，支出决算为3,048.95万元，完成年初预算的1932.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

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6,764.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为9万元，支出决算为6,857.03万元，完成年初预算的76189.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

20. 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1,679.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

局。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.79万元，支出决算为179.17万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,960.80万元，其中：

（一）人员经费14,208.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,752.30万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,876.73万元。与2021年度相比，减少1,834.48万元，下降49.43%，主要原因是：市财政调整项目资金来源。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出458.06万元，主要是用于：县市区分局项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出539.33万元，主要是用于：县市区分局项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出635.09万元，主要是用于：市级污染防治项目支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）政府性基金预算财政拨款支出244.26万元，主要是用于：县市区分局项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为619.23万元，支出决算为605.37万元，完成预算的97.76%；较上年增加547.54万元，增长946.81%。决算数小于预算数的主要原因节约经费，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算475.52万元，支出决算466.52万元，完成预算的98.11%；较上年增加427.77万元，增长1103.92%。决算数小于预算数的主要原因节约经费，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。其中：

公务用车购置 支出160.37万元，购置8辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出306.14万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为94辆。

3. 公务接待费 预算143.71万元，支出决算138.86万元，完成预算的96.63%；较上年增加119.78万元，增长627.78%。决算数小于预算数的主要原因节约经费，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。具体是：

国内接待费 支出138.86万元，主要是：接待上级检查指导工作和外地环保系统来考察交流。2022年国内公务接待2,074批次、17,320人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1,765.81万元，与2021年度相比，增加1,596.38万元，增长942.21%，主要原因是：2022年下属二级单位新增13个县市区分局。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,929.13万元，其中：政府采购货物支出1,451.21万元、政府采购工程支出542.07万元、政府采购服务支出2,935.86万元；授予中小企业合同金额1,038.74万元，占政府采购支出总额的21.07%，其中：授予小微企业合同金额1,038.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆97辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车1辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是：应急车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共109个项目开展了事前绩效评估，涉及金额13786.82万元，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109个项目，涉及金额13786.82万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及109个项目，1-7月份预算执行数6555.59万元，执行率47.55%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评117个项目，涉及金额14149.63万元，按照优、良、中、差评价

等级，其中：评价等级为“优”的项目101个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目9个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额49.61万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，5个退役兵工资奖金社保经费项目自评得分为100分。大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目项目自评得分为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。公务接待费项目自评得分为100分。环保法制工作经费项目自评得分为100分。环境监控平台及机房运维经费项目自评得分为100分。精神文明建设经费项目自评得分为100分。平安创建工作经费项目自评得分为100分。污染防治攻坚业务经费项目自评得分为100分。物业管理服务经费项目自评得分为99.79分。发现的主要问题及原因：政府采购后有结余资金，造成预算执行率差异。下一步改进措施：进一步安排细化预算编制。机关服务费项目自评得分为95.78分。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。公务车辆运行维护费项目自评得分为95.58分。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。派驻环保局纪检组办公经费项目自评得分为94.86分。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。设备维护(维修)和绿化管理经费项目自评得分为93.94分。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。六五环境日主题活动经费项目自评得分为92.36分。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。公务员培训经费项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：因疫情未开展培训，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。会议费项目自评得分为84.31分。发现的主要问题及原因：因疫情会议减少，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。

环境执法经费项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。平安创建工作经费项目自评得分为98.9分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。公车运行及维护经费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设

设，提升绩效管理工作质量。公务接待经费项目自评得分为89.8分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。培训费项目自评得分为91.2分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。会议费项目自评得分为96.7分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面；二是绩效专业管理人员配备较为薄弱。下一步改进措施：一是更加注重社会效益方面的资料保存和收集；二是加强培训和业务指导，积极组织人员参加相关培训学习，并结合自学自研活动，充实业务知识，加强队伍建设，提升绩效管理工作质量。

办公费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

办公设备购置费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因项目计划安排和实际工作情况开支有变化。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编

制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。2022年卧龙分局非道路移动机械号牌制作项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。公务用车运行维护费自评得分为97分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因实际工作需要，厉行节约，压减支出，费用有所减少。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。公务接待费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因为疫情原因，接待人数减少。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。会议费自评得分为60分。发现的主要问题及原因：绩效指标中经济成本指标存在偏差，原因为疫情原因未能在线下开展，但我局充分利用线上网络平台开展会议。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。培训费自评得分为60分。发现的主要问题及原因：总体绩效目标未完成，原因为因疫情原因未能在线下开展，但我局充分利用线上网络平台开展培训工作。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的

突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。水、土、大气、环评等三方服务费自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。宣传费自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划，让编制更为合理规范，保证预算执行到位，项目发挥应有的效果，提升绩效水平。

办公费项目自评得分为96.15分。发现的主要问题及原因：因一些项目在实施过程中因实际工作中有变动，导致项目的绩效指标存在偏差。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划。办公设备购置项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因为办公设备老旧，进行购置更新。下一步改进措施：今后做好事前购置计划。车辆运维费项目自评得分为100分。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。劳务费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因为实际工作需要，人数增加。下一步改进措施：今后合理规划。其他商品和服务支出项目自评得分为93.95分，发现的主要问题及原因：绩效指标中数量指标存在偏差，原因实际工作需要，内容有所增加。下一步改进措施：今后在预算编制和项目绩效规划时会考虑实际工作中的突发情况，做好预判，合理规划。维修费项目自评得分为92.41分。发现的主

要问题及原因：一是绩效指标中经济成本指标存在偏差，原因为年中预算项目调整，维修费增加；二是数量指标存在偏差，原因单位办公区域老旧，进行大范围维修。下一步改进措施：今后做好事前维修计划。委托业务费项目自评得分为99.99分。发现的主要问题及原因：资金安排不够科学。下一步改进措施：今后在预算编制时会做好预判，合理规划。专项设备购置项目自评得分为99.72分。发现的主要问题及原因：资金安排不够科学。下一步改进措施：今后在预算编制时会做好预判，合理规划。南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目自评得分为100分。资金管理规范，总体绩效目标完成，绩效指标完成良好。

出境水应急处置费用项目自评得分为100分，发现的主要问题无。大气污染防治专项资金项目自评得分为100分，发现的主要问题无。房屋补漏、管道维护费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。环保综合监控平台扩建安装费用项目自评得分为100分，发现的主要问题无。加油站油气回收抽测费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）项目自评得分为100分，发现的主要问题无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）项目自评得分为100分，发现的主要问题无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）项目自评得分为100分，发现的主要问题无。市控断面水质自动监测站建设资金（生态扣款-市直）项目自评得分为96分，发现的主要问题无。脱贫攻坚保障费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。宣传活动费用项目自评得分为100分，发现的主要问题无。疫情防控物资购置费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。智慧监管平台联网、运维费项目自评得分为100

分，发现的主要问题无。柴油货车检查入户监测经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。水质监测经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。监测项目费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。黄水河水质提升应急治理项目经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。大气污染防治第三方服务费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。水质检测员补助项目自评得分为100分，发现的主要问题无。生态示范县创建项目经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。环保综合治理系统费用项目自评得分为100分，发现的主要问题无。监测站环保工作补助项目自评得分为100分，发现的主要问题无。分局环保工作补助项目自评得分为100分，发现的主要问题无。劳务派遣工作人员补助项目自评得分为100分，发现的主要问题无。生态功能区环境质量评价专项经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。环保攻坚专项经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。环境监察执法能力建设经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。移动式污水处理车应急项目经费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。空气自动站运维费项目自评得分为100分，发现的主要问题无。

南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：无；河南福润德化工有限公司地块土壤污染状况调查及风险评估项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：是资金十二月拨付，未来的及办理支出。下一步改进措施：是按照序时进度进行支付。市控断面水质自动监测站建设资金项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：是按照合同约定，达不到支付条件。下一步改进措施：督促

尽快施工，达到支付条件拨付资金。

水污染防治项目项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是项目持续时间较长；二是涉及民众利益比较复杂，解决需要时间。下一步改进措施：一是更新工作方法；二是增加项目执行紧迫感，保证项目按期保质保量完成。

大气执法能力建设项目自评得分为96.4分。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，购置手续进度缓慢，部分设备采购程序进行中。下一步改进措施：加快采购程序，验收，并支付资金。埠口出境国控断面补助项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是因资金拨付晚，相关手续仍在办理中。下一步改进措施：一是督促相关手续进度，及时拨付资金进度。土壤污染防治资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是因疫情项目仍在进行中。下一步改进措施：一是督促相关手续进度，及时拨付资金进度。水污染防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

大气执法能力建设项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因：疫情原因，项目总体进度缓慢，采购程序正在进行中。下一步改进措施：加快采购程序，验收，并支付资金。翟湾出境国控断面补助项目自评得分为74分。发现的主要问题及原因：运粮

河治理项目与住建局截污纳管配合实施，目前住建局截污纳管正在有序推进。下一步改进措施：安排专人负责，倒排工期，加快推进项目实施进度。

南阳汉冶特钢有限公司轧钢系统除尘环保升级改造项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：县级直接支付环缓慢。下一步改进措施：积极沟通，做好资金拨付。西峡县西保冶金材料有限公司煤气发生炉淘汰项目自评得分为100分。大气执法能力建设项目自评得分85分。发现的主要问题及原因：项目前期手续繁杂，时间跨度长。下一步改进措施：加快项目公示、招标、支付进度。10-12月经费（项目经费）自评得分100分。10-12月经费（人员经费）自评得分100分。10-12月经费（公用经费）自评得分100分。

南阳市生态环境局南召分局10-12月（项目经费）自评得分为83分。发现的主要问题及原因：因年末财产上收资金，故此部分资金未支出。下一步改进措施：向市财政申请为2022年结转资金。大气执法能力建设项目自评得分为70分。发现的主要问题及原因：因涉及2022年度环保局垂改上划，该指标在2022年12月底账务处理时未结转。下一步改进措施：向财政申请此部分资金。南阳市生态环境局南召分局10-12月（人员经费）自评得分为100分。南阳市生态环境局南召分局10-12月（公用经费）自评得分为100分。

南阳市生态环境局桐柏分局10-12月经费（项目经费）得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南阳市生态环境局桐柏分局经费（人员经费）得分100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。南阳市生态环境局桐柏

分局经费（公用经费）得分100分。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

邓州市瑞皓保温建材有限公司岩棉冲天炉改电熔炉项目自评得分为67分；大气执法能力建设项目自评得分为64分；排子河出境国控断面补助项目自评得分63分；土壤污染防治资金自评得分70分。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付。下一步改进措施：因资金下达时间较晚，未能及时拨付，待手续完善后，拨付资金。

10-12月份经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是环境检测经费、监测站维修改造经费等，年度预算执行率100%。通过落实执行相关工作，我局工作体系逐步加强，大气、水、土壤攻坚稳步退进、成效明显；生态建设全面推进，积极开展“绿盾行动”。下一步改进措施：一是加强与财政部门及业务股室的沟通，保证局各项业务的顺利开展。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

（十）社会保障和就业支出（类）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的职业年金支出。

（十一）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社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）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。

（十八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十四）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。

（二十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（二十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执

法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（二十八）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年

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		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					
	用于保障我局5个退役士兵的工资、奖金、社保缴费等。		2022年度相关费用均发或缴纳发放到位。					
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

2022年

项目名称	大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目 [上年结转]							
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:	655.4	655.4	655.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	655.4	655.4	655.4	-	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				
	大气污染防治精准决策系统建设与技术服务项目顺利开展			聘请专家团队，建立大气环境物联监测网络，建设大气环境分析管理平台，提供技术服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3277万元	655.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大气环境物联监测网络	≥201套	201套	5	5	0.00	
		专家团队咨询服务	3年	100%	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	空气质量指标	达到省定目标要求	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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:	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				
	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			2022年5个二级单位正常运行。				
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%	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	≥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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	环保局	实施单位			南阳市生态环境局			
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:	4.8	4.8	2.68	10	55.83 %	5.58	
	财政拨款	4.8	4.8	2.68	-	55.83 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			完善	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我局2辆公务用车的维修、燃油、保险、保养支出（按照财政局标准，每辆每年3万元）。			我局2辆公务用车的维修、燃油、保险、保养支出				
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
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.58		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额：	5	5	5	5	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	5	5	5	5	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
单位资金	0	0	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								
	用于我局2022年公务接待活动支出。			用于我局2022年公务接待活动支出。								
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				
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%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2022年

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:	41	41	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	41	41	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	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				
	对系统内干部进行脱产培训。			对系统内干部进行脱产培训。				
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	100%	15	15	0.00	
	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	0%	5	0	-100.00	因疫情，未外出培训
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	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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			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				
	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。			贯彻落实生态环境保护法律法规，提高企业、社会环保意识、开展法制培训，提高执法人员执法素质能力。				
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%	10	10	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%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民法律意识	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

2022年

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			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				
	保障每年环境监控平台及机房的运行维护。			保障每年环境监控平台及机房的运行维护。				
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%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	考核完成率	≥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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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:	10.4	10.4	1.88	10	18.08 %	1.81	
	财政拨款	10.4	10.4	1.88	-	18.08 %	-	
	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				
	用于我局2022年会议费用支出。			用于我局2022年会议费用支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	50%	15	7.5	-50.00	疫情原因会议减少
	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.31		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	8.67	10	57.8 %	5.78	
	财政拨款	15	15	8.67	-	57.8 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我局档案整理服务、净水设施服务等服务费用支出。			用于我局档案整理服务、净水设施服务等服务费用支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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			科学	5			
	拨付合规性			合规	5			
	使用规范性			规范	5			
	预算绩效管理情况			完善	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			用于志愿服务、社区共建、创文创卫等工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	1.65	10	23.57 %	2.36	
	财政拨款	7	7	1.65	-	23.57 %	-	
	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				
	在全市开展六五环境日大型专题宣传活动。			在全市开展六五环境日大型专题宣传活动。				
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%	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	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	12.64	10	48.62 %	4.86	
	财政拨款	26	26	12.64	-	48.62 %	-	
	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				
	派驻环保局纪检组办公经费			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%	15	15	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%	10	10	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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			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				
	完成2022年平安创建工作			已完成2022年平安创建工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	人数	≥91人	91人	10	10	0.00	
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	1.97	10	39.4 %	3.94	
	财政拨款	5	5	1.97	-	39.4 %	-	
	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					
	办公大楼维修、维护及绿化费。		办公大楼维修、维护及绿化费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	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			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				
	保障2022年污染防治攻坚工作顺利开展			2022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
产出指标	数量指标	专项行动数	≥5个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	100%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	物业管理服务经费							
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:	62	62	60.7	10	97.9 %	9.79	
	财政拨款	62	62	60.7	-	97.9 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	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				
	用于办公楼安保、保洁、监控值班、绿化。			保障综合楼正常运转				
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	服务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	服务及时率	≥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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	其中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	保障执法车辆三台, 日常运行和维护等, 进而保障执法工作。			实际完成情况			
					实现项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	严格按照相关规定, 满足工作实际需要。	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障执法车辆日常运行和维护等	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	通过保障执法车辆正常运行和维护等, 进而保障执法工	提升	98%	25	24.5	-2.00	维修保养产品选择节能环保覆盖98%以上。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待经费						
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0.09	10	30.0%	3.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.09	-	30.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	其中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	按照相关规定完成日常公务接待工作			实际完成情况			
					完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1万元	0.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	根据工作实际,按照相关规定完成日常公务接待工作。	95%	15	14.25	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
	质量指标	按照相关规定	达标	97%	15	14.55	-3.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
效益指标	生态效益指标	严格按照规定,完成日常工作需要。	提升	96%	25	24	-4.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		环境执法经费							
主管部门		环保局		实施单位			南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准			5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”,预算			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用保障生态环境行政执法活动所需的差旅费、文印费、办公耗材、执法终端服务费、残疾人就业保障金、临时工工资、分摊食堂管理费、就餐补助等相关工作。			完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤60万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	无数量指标	严格按照相关规定,保障执法工作。	100%	15	15	0.00		
	质量指标	严格按照相关规定,保障生态环境行政执法活动所需。	提升	98%	15	14.7	-2.00	预算经费不足,下一步将调整预算支出方案,科学规划预算执行。	
效益指标	生态效益指标	保障日常执法活动	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费						
主管部门		环保局		实施单位		南阳市生态环境综合行政执法支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	0.3	0.24	10	80.0%	8.00	
	财政拨款	0.3	0.3	0.24	-	80.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标	用于会议相关费用支出			实际完成情况			
					完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1万元	0.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	根据工作需要召开会议	98%	15	14.7	-2.00	受新冠疫情防控影响,改变工作思路方法。实现预算资金的科学配比。
	质量指标	符合相关规定	会议顺利召开	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	通过召开会议,提升生态环境执法工作效率。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.7		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		环保局						培训费		
主管部门		实施单位			南阳市生态环境综合行政执法支队					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.4	0.4	0.18	10	45.0%	4.50			
	财政拨款	0.4	0.4	0.18	-	45.0%	-			
	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	算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准			5	5				
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5				
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	4				
	预算绩效管理情况	绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对县市区环境执法业务培训,提升环境执法业务能力。			完成项目预期,完成项目财政拨款执行率100%。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤1万元	0.18万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	无数量指标	按工作实际需要	98%	15	14.7	-2.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。		
	质量指标	环境执法业务能力	提升	95%	15	14.25	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。		
效益指标	生态效益指标	通过培训,提升生态环境,规范执法业务。	提升	95%	25	23.75	-5.00	受新冠疫情防控影响,项目执行率偏低,下一步将科学规划预算执行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	91.2				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安创建工作经费						
主管部门		南阳市生态环境综合行政执法支队						
		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	42	42	42	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	42	42	42	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准			5	5		
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨			5	5		
	使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	观程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障平安创建工作需要。			实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤42万元	42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	无数量指标	合格	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合实际工作需要	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时、高效	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足工作需要	=100%	99%	10	9.9	-1.00	规范平安建设工作经费发放,提高人员积极性。
	生态效益指标	依法、依规、提升执法质量	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度指标	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.9		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：门珍珍13937777537

项目名称		办公费						
主管部门及代码		南阳市生态环境局305		实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	57.48	57.48	37.94	10	66.01%	7.0	
	其中：政府预算资金							
	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	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				
	维持办公正常运行			维持办公正常运行				
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	≤57.48万元	37.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15	
		质量指标	维持办公正常运行	完成	100%	15	15	
		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	97.0	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 门珍珍1393777537

项目名称		办公设备购置费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局		实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局				
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	62.95	62.95	38.73	10	61.5%	7.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成设备购置			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1: 执法设备、挥发性	62.95万元	13.29万元	10	7		
			指标2: 辐射检测设备	62.95万元	20.7万元				
			……电脑	62.95万元	4.74万元				
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			……						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
		……							
	产出指标	数量指标	指标1: 购置数量	≥10台	15台	30	30		
			指标2:						
			……						
		质量指标	指标1: 装备质量合格率	100%	100%				
			指标2:						
			……						
	时效指标	指标1: 完成时间	2022-12-31	2022-12-31					
		指标2:							
		……							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
……									
社会效益指标		指标1: 提升生态环境执法	有效提升生态环	有效提升生	25	25			
		指标2:							
		……							
生态效益指标	指标2:								
	……								
	……								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意	满意	满意	5	5			
		指标2:							
		……							
总分					100	94.0			
<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

门珍珍1393777537

项目名称		2022年卧龙分局非道路移动机械号牌制作项目							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	9.00万	9.00万	1.61万	10	17.9%	3.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	该项目按照南阳市非道路移动机械摸底调查和编码登记工作实施方案要求，开展信息采集和号牌发放工作。按照方案要求，号牌制作由各分局制作，				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	号牌制作	9.00万	1.61万	10	3	因疫情原因，辖区内车辆	
								
		社会成本指标	指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	数量指标	号牌制作数量	800副	461副	30	30		
			指标2:						
								
		质量指标	合格率	100%	100%				
								
		时效指标	完成时间	2022-12-30	2022-12-30				
								
	效益指标	经济效益指标	指标2:						
								
		社会效益指标	指标1提高空气治理	提高空气治理	提高空气治	25	25		
			指标2:						
								
生态效益指标		指标2:							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	5	5			
		指标2:							
								
总分						100	86.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：门珍珍13937777537

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	14	9.15	10	65.4%	7.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障公务用车正常运行				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：总成本	≤14万元	9.15万元	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：车辆修理次数	10-40次	40次	30	30		
			指标2：						
								
		质量指标	车辆维修质量	好坏	好				
			指标2：						
.....									
时效指标	指标1：完成时间	2022-12-30	2022-12-30						
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
	社会效益指标	维持车辆运行	维持车辆运行	维持车辆运	25	25			
								
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：满意度	满意	满意	5	5			
								
总分					100	97.0			
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：门珍珍13937777537

项目名称		公务接待费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	4.20	10	46.7%	5.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	合理			5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成办公接待				疫情原因次数减少				
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	指标1：总成本	≤9	4.2	10	5	疫情原因次数减少	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：次数	≥1次	30次	30	30		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：合格率	100%	100.00%				
			指标2：						
								
	时效指标	服务经费保障到位率	100%	100%					
		指标2：							
								
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
	社会效益指标	完成公务接待	100%	100%	25	25			
								
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	90.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：门珍珍13937777537

项目名称		会议费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	4万元	≤4万元	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	0			
	拨付合规性	合规			5	0			
	使用规范性	规范			5	0			
	预算绩效管理情况	合理			5	0			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对乡镇办事处企业等培训				疫情原因未能开展				
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	指标1：总成本	≤4万元	0	10	0	因疫情原因未能在线下开展	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	≥10	10	30	30		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：会议质量	100%	100%				
			指标2：						
								
	时效指标	及时率	100%	100%					
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：成果	≥80%	90%	25	25			
								
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	满意	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	60		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：门珍珍13937777537

项目名称		培训费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	0			
	拨付合规性	合规			5	0			
	使用规范性	规范			5	0			
	预算绩效管理情况				5	0			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对乡镇办事处企业等培训				疫情原因未能开展				
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	指标1：总成本	≤4	0	10	0	因疫情原因未能在线下开展	
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：对乡镇办事处等环	≥10	10	30	30		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%				
			指标2：						
.....									
时效指标	及时率	100%	100%						
	指标2：								
								
效益指标	经济效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：成果	≥80%	90%	25	25			
								
								
生态效益指标	指标1：								
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成果	满意	满意	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	60		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：门珍珍1393777537

项目名称		水、土、大气、环评等三方服务费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局移动源科			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	255.10万元	255.10万元	254.73万元	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成水、土、大气、环评等三方服务费				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标1：大气服务费	255.10万元	173.41万元	10	10		
			指标2：水土服务费	255.10万元	45.37万元				
			……环评等服务费	255.10万元	36.32万元				
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
		……							
	产出指标	数量指标	次数	≥1次	30次	30	30		
			指标2：						
			……						
		质量指标	合格率	>90%	100%				
			指标2：						
			……						
	时效指标	及时率	100%	100%					
		指标2：							
		……							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
……									
社会效益指标		指标1：提高环境质量	提高环境质量	提高环境质	25	25			
		指标2：							
		……							
生态效益指标	指标2：								
	……								
	……								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：							
		……满意度	满意	满意	5	5			
总分						100	100.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 门珍珍1393777537

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局卧龙分局			
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	11万元	11万元	7.37万	10	67.0%	7.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成2022年度法制宣传				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	宣传印刷费、宣传片制作	11万元	7.37万元	10	10		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传费用	>1次	10次	30	30		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 装备质量合格率	100%	100%				
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月31日	2022-12-31				
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1: 普及力度	提升环保法律法	提升环保法	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意	满意	满意	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	97.0			
<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		办公费						
主管部门		环保局	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	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	104	104	74.37	10	71.51 %	7.15	
	财政拨款	104	104	74.37	-	71.51 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排基本合理	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		实际完成情况					
	维持办公正常运行		维持办公正常运行					
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	≤104万元	74.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	维持办公正常运行	完成	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.15		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	办公设备购置							
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排合理		5	5		
	拨付合规性		报销手续完善, 拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		资金范围使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		根据预算绩效要求, 全过程跟进办公设备购置情况		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成设备购置		已完成设备购置					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5台	49台	15	9	850.00	因办公设备老旧, 进行购置更新。今后做好事前购置计划。
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	有效	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆运维费							
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	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			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			实际完成情况				
	维持车辆正常运维			车辆运行正常				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆维修次数	10-40	40%	15	15	0.00	
	质量指标	车辆维修质量	好坏	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持车辆运行	是否	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	劳务费							
主管部门	环保局	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	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	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		实际完成情况					
	无		完成劳务项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人次	=5人次	12人次	15	9	110.00	因实际工作需要，人数增加。今后合理规划
	质量指标	完成劳务服务	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持工作正常运行	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目						
主管部门		环保局	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	13.68	13.68	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	13.68	13.68	-	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	科学安排		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年南阳市国控盆窑自动监测站设备更新项目，安装基础用电、用水、安全设施，确保水质监测站正常运行。			已完成建设，并正常使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.68万元	13.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	达到设备安装要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升白河水质日常管理能力	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	其他商品和服务支出							
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	63.14	63.14	62.79	10	99.45 %	9.95	
	财政拨款	63.14	63.14	62.79	-	99.45 %	-	
	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	管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	无		完成目标, 维持单位正常运作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤65万元	62.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	≥1项	3项	15	9	170.00	因实际工作需要, 内容有所增加。今后合理规划。
	质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	维持单位工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	93.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	维修费							
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	35	33.42	10	95.49 %	9.55	
	财政拨款	20	35	33.42	-	95.49 %	-	
	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			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			实际完成情况				
	无			完成维修项目，保障单位正常运行				
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	维修成本	≤30万元	33.42万元	10	8.86	11.40	年中预算项目调整，维修费增加。今后合理安排维修计划。
产出指标	数量指标	维修数量	≥1台套、平方米	100台套、平方米	15	9	9870.00	单位办公区域老旧，进行大范围维修。今后合理安排维修计划。
	质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
总分					100	92.41		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	委托业务费							
主管部门	环保局	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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.97	10	99.85 %	9.99	
	财政拨款	20	20	19.97	-	99.85 %	-	
	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	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			实际完成情况				
	无			委托的监测项目检测、数据上报工作全部按时间节点，保质保量完成。				
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	成本	≤30万元	19.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≥5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被评审评价单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	专项设备购置							
主管部门	环保局		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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.43	10	97.2 %	9.72	
	财政拨款	2.5	2.5	2.43	-	97.2 %	-	
	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		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		实际完成情况					
	完成采购任务投入使用		已购置完成					
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	设备购置总成本	≤2.5万元	2.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤270天	270天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	是否完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	是否完成	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	生态效益	是否完成	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥70%	90%	2.5	2.5	0.00	
		间接服务对象满意度	≥70%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.72		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		柴油货车检查入户监测经费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	45万元	45万元	45万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	45万元	45万元	45万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	45万元	45万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 柴油货车监测	50辆	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 监测任务合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 监测工作开展及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		大气污染防治第三方服务费							
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	260万元	260万元	260万元	10	100%	10.0		
	其中: 政府预算资金	260万元	260万元	260万元	—	100%	—		
	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	260万元	260万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 购买污染监控设备	3台	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 设备交付及时性	定性	项目开始至今由	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 补足环保短板, 保障环保工作开展	保障	保障	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		分局环保工作补助						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	290万元	290万元	290万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	290万元	290万元	290万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	290万元	290万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 资金使用及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 确保各项工作高质量运转	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		环保攻坚专项经费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	50万元	50万元	50万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	50万元	50万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 环保攻坚战工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 环保攻坚战工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 环保攻坚战工作及时率	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障环保攻坚战工作正常开展	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		环保综合治理系统费用							
主管部门及代码		实施单位			南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	70.5万元	70.5万元	70.5万元	10	100%	10.0		
	其中: 政府预算资金	70.5万元	70.5万元	70.5万元	—	100%	—		
	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)		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	70.5万元	70.5万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 检测工作完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 检测工作合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 检测工作完成及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 确保排污监控工作力度开展	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		环境监察执法能力建设经费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	40万元	40万元	40万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	40万元	40万元	40万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	40万元	40万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 环境监察工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 环境监察工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 环境监察工作及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障环境空气质量改善工作正常开展	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		黄水河水水质提升应急治理项目经费							
主管部门及代码					实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	300万元	300万元	300万元	10	100%	10.0		
	其中: 政府预算资金	300万元	300万元	300万元	—	100%	—		
	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)		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	300万元	300万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 每周对黄水水质提升水质检测数量	7次	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 出境水水质达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 水质提升工程按期完工	1年	100%	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高出境水水质	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		监测项目费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	30万元	30万元	30万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	30万元	30万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 监测工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 监测工作合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 监测工作完成及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 为政府提供监测数据, 加快环境治理	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	提升	提升	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		监测站环保工作补助						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	77万元	77万元	77万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	77万元	77万元	77万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	77万元	77万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 人员经费发放及时	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 确保各项工作向双 五度运转	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		空气自动站运维费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	100万元	100万元	100万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	100万元	100万元	100万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	100万元	100万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 空气自动站运维数量	14个	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 空气自动站正常运行率	100%	100%	10	10	
指标2:								
.....								
时效指标	指标1: 空气自动站运维维护和故障处理及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障空气自动站正常运行, 保障工作的开展	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		劳务派遣工作人员补助							
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	70.5万元	70.5万元	70.5万元	10	100%	10.0		
	其中: 政府预算资金	70.5万元	70.5万元	70.5万元	—	100%	—		
	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)		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	70.5万元	70.5万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 人员经费发放及时	及时	及时	及时	10	10			
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 确保各项工作的同时双左度运转	提高	提高	提高	10	10		
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	改善	10	10			
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		生态功能区环境质量评价专项经费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	70万元	70万元	70万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	70万元	70万元	70万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	70万元	70万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 考核工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
质量指标		指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
时效指标	指标1: 考核工作完成及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 确保考核工作顺利实施	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		生态示范县创建经费						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	180万元	180万元	180万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	180万元	180万元	180万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	180万元	180万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 创建示范县日常工作完成及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 确保创建示范县各项工作高效有序运转	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		水质监测经费						
主管部门及代码		实施单位			南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	29.3万元	29.3万元	29.3万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	29.3万元	29.3万元	29.3万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	29.3万元	29.3万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 水质检测工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 检测质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 水质检测及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障检测工作正常开展	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		水质监测员补助						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	10.1万元	10.1万元	10.1万元	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10.1万元	10.1万元	10.1万元	—	100%	—	
	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)		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5	5	无		
	使用规范性	规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用				
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	指标1: 不超预算	10.1万元	10.1万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 征收项目计划完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 出境水水质达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
时效指标	指标1: 资金使用及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 提高水质, 促进经济发展	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		移动式污水处理车应急项目经费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	55万元	55万元	55万元	10	100%	10.0		
	其中: 政府预算资金	55万元	55万元	55万元	—	100%	—		
	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)		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	55万元	55万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 每周维护移动式污水处理车数量	2辆	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 移动式污水处理车正常运行率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 移动式污水处理车启动和故障处理及时率	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 保障移动式污水处理车正常运行, 保障工作	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	改善	改善	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥99%	≥99%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张红丽 13733139663

项目名称		出境水应急处置费用							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	30万元	30万元	29.88万元	10	99.6%	10		
	其中: 政府预算资金	30万元	30万元	29.88万元	—	99.6%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障出境水水质质量费用			保障出境水水质质量费用					
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	指标1: 不超预算	30万元	29.88万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 出境水水质达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 资金使用及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高出境水水质	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升当地环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		大气污染防治专项资金							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	41万元	41万元	41万元	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金	41万元	41万元	41万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	5	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	大气污染防治专项资金			大气污染防治专项资金					
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	指标1: 不超预算	41万元	41万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 大气污染防治达标率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1: 开展大气污染防治及时	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高当地人居环境	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		房屋补漏、管道维护费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	18.0万元	18.0万元	17.9万元	10	99.44%	10	
	其中：政府预算资金	18.0万元	18.0万元	17.9万元	—	99.44%	—	
	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)	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	单位房屋及日常管道维修费用			单位房屋及日常管道维修费用				
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	指标1: 不超预算	18.0万元	17.9万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 维修资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 维修质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 房屋维修及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 提升单位职工工作环境	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		环保综合监控平台扩建安装费用							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	18.1万元	18.1万元	18.1万元	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金	18.1万元	18.1万元	18.1万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	5	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	单位开展环保综合监控平台扩建安装费用			单位开展环保综合监控平台扩建安装费用					
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	指标1: 不超预算	18.1万元	18.1万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 平台安装合格率	合格	合格	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 平台完成及时性	及时	及时	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 提高环保监控效率	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		加油站油气回收抽测费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	6.0万元	6.0万元	6.0万元	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金	6.0万元	6.0万元	6.0万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	5	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	为加油站油气回收抽测工作提供保障			为加油站油气回收抽测工作提供保障					
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	指标1: 不超预算	6.0万元	6.0万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 预算资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 抽测工作合格率	合格	合格	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 工作开展及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 减少油气污染	减少	减少	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升当地环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费(公用经费)						
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	6.38万元	6.38万元	6.38万元	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	6.38万元	6.38万元	6.38万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为单位正常运转提供保障。			为单位正常运转提供保障。				
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	指标1: 不超预算	6.38万元	6.38万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 公用经费使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 经费使用合规性	合规	合规	10	10	
			指标2:					
.....								
时效指标	指标1: 经费拨付及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提高环境	提高	提高	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费(人员经费)							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	189.42万元	189.42万元	189.42万元	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金	189.42万元	189.42万元	189.42万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	5	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障单位职工工资等及时发放			保障单位职工工资等及时发放					
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	指标1: 不超预算	189.42万元	189.42万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	合规	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 人员经费发放及时性	及时	及时	10	10			
指标2:									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高单位职工工作积极性	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费(项目经费)						
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	69.32万元	69.32万元	69.32万元	10	100.0%	10	
	其中:政府预算资金	69.32万元	69.32万元	69.32万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	无		
	拨付合规性	合规		5		无		
	使用规范性	规范		5		无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求完成此项目		5		无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	积极践行绿色发展理念,以改善环境质量为目标,以环境攻坚为抓手,紧紧围绕三大攻坚任务,树立有解思维,突出重点,稳步推进,使各项环境攻坚工作顺利开展。			积极践行绿色发展理念,以改善环境质量为目标,以环境攻坚为抓手,紧紧围绕三大攻坚任务,树立有解思维,突出重点,稳步推进,使各项环境攻坚工作顺利开展。				
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	指标1:成本控制	69.32万元	69.32万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:保障单位项目顺利进行	保障	保障	10	10	
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1:环保工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:环保工作达标率	99%	99%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:完成环保工作及及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:保障环境攻坚工作顺利进行	保障	保障	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:提升当地人居环境	提升	提升					
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		市控断面水质自动监测站建设资金（生态扣款-市直）							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	100万元	100万元	74.42万元	10	74.4%	8		
	其中：政府预算资金	100万元	100万元	74.42万元	—	74.4%	—		
	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	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	按照要求操作			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	市控断面水质自动监测站建设资金（生态扣款-市直）			市控断面水质自动监测站建设资金（生态扣款-市直）					
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	指标1: 不超预算	100万元	74.42万元	10	8		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 建设资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 监测站完工合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1: 监测站建成及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高水质	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	96.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，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									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		脱贫攻坚保障费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	8.0万元	8.0万元	7.76万元	10	97%	10	
	其中：政府预算资金	8.0万元	8.0万元	7.76万元	—	97%	—	
	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)	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为脱贫攻坚提供支持。			为脱贫攻坚提供支持。				
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	指标1: 不超预算	8.0万元	7.76万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 脱贫攻坚工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 脱贫工作合格率	合格	合格	10	10	
			指标2:					
.....								
时效指标	指标1: 项目开展及时性	及时	及时	10	10			
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 为脱贫工作力展提供保障	保障	保障	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		宣传活动费用						
主管部门及代码		实施单位		南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	22.0万元	22.0万元	21.98万元	10	99.9%	10	
	其中：政府预算资金	22.0万元	22.0万元	21.98万元	—	99.9%	—	
	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)	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为单位宣传环保工作等提供保障。			为单位宣传环保工作等提供保障。				
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	指标1: 不超预算	22.0万元	21.98万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 宣传活动达标率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 项目开展及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 提高群众环保意识	提高	提高	10	10		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		疫情防控物资购置费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	8.5万元	8.5万元	8.46万元	10	99.5%	10		
	其中：政府预算资金	8.5万元	8.5万元	8.46万元	—	99.5%	—		
	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)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障单位工作正常开展，购买防疫物品。			保障单位工作正常开展，购买防疫物品。					
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	指标1: 不超预算	8.5万元	8.46万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 项目资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 购买防疫物资质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
时效指标	指标1: 物资发放及时性	及时	及时	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 保障单位工作正常开展	保障	保障	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提升人居环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：张红丽 13733139663

项目名称		智慧监管平台联网、运维费							
主管部门及代码				实施单位	南阳市生态环境局内乡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	34.2万元	34.2万元	34.2万元	10	100.0%	10		
	其中：政府预算资金	34.2万元	34.2万元	34.2万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按照绩效要求			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障单位智慧监管平台联网顺利平稳运行，为单位工作提供保障。			保障单位智慧监管平台联网顺利平稳运行，为单位工作提供保障。					
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	指标1: 不超预算	34.2万元	34.2万元	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 平台运行稳定性	合规	合规	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 平台上线及时性	及时	及时	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 提升当地居民生活质量	提高	提高	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1: 提高人居环境	提升	提升	10	10				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李英 18937788239

项目名称		河南福润德化工有限公司地块土壤污染状况调查及风险评估项目						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局社旗分局		
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	264	264	131.3	10	50.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	264	264	131.3	—	50.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按方案执行			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	河南福润德化工有限公司地块土壤污染状况详细调查报告、风险评估报告				正在调查编制河南福润德化工有限公司地块土壤污染状况详细调查报告、风险评估报告			
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	指标1: 成本控制率	100%	50.00%	10	7	未到支付时间
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1: 土壤污染状况调查面积	18.55亩	18.55亩	5	5	
			指标2: 土壤污染状况详细调查报告及风险评估报告	1套	1套	5	5	
							
		质量指标	指标1: 与国家及地方相关规范标准符合度	100%	100%	10	10	
			指标2: 土壤污染状况详细调查及风险评估专家评审通过率	100%	100%	5	5	
							
	时效指标	指标1: 工作完成率	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 有效提升土壤环境保护从业人员的专业技术水平、土壤环境管理人员的监管能力	实现	实现	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1: 提出地块环境管理及风险防控政策建议,有效防控污染地块对周边环境造成的污染	实现	实现	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地块周边人民群众满意	满意	满意	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	97.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 李英 18937788239

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费(项目经费)						
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局社旗分局		
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	13.13	13.13	13.13	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	13.13	13.13	13.13	—		—	
	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	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格按预算执行			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	提高工作效率,保障日常基本工作正常开展				提高工作效率,保障日常基本工作正常开展			
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	指标1:成本控制率	100%	100.00%	10	10	1
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	产出指标	数量指标	指标1:环境保护各项工作	100%	100.00%	5	5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:完成工作及时率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1:提高公众知晓率	提高	提高	15	15		
		指标2:						
							
生态效益指标	指标1:有利当地生态环境	有利	有利	10	10			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	100%	5	4		
		指标2:						
							
总分						100	99.0	
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：李英 18937788239

项目名称		市控断面水质自动监测站建设资金							
主管部门及代码		南阳市生态环境局			实施单位	南阳市生态环境局社旗分局			
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	300	300	77.38	10	26.0%	2.0		
	其中：政府预算资金	300	300	77.38	—	26.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	严格按方案执行			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提升大气环境监测监控执法等监管能力，推进大气质量持续改善				提升大气环境监测监控执法等监管能力，推进大气质量持续改善				
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	指标1：成本控制率	100%	26.00%	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：建设3个水质自动	3个	100.00%	10	10		
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10		
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	10	10			
		指标2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
指标2：									
.....									
社会效益指标		指标1：提高水质环境	提高	好	15	15			
		指标2：							
								
生态效益指标	指标1：加强水环境监管	加强	好	10	10				
	指标2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	100%	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	92.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		南宁市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	291.25	全年预算数	291.25	全年执行数	291.25	分值	
	财政拨款	291.25	291.25	291.25	10	100%	10	
	财政专户管理资金				10	100%	10	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求支付方城分局的人员工按照上级部门有关的要求，方城分局依照相关程序和要求支付单位人员各项待遇及五险一金任务，圆满完成支付			圆满完成职工工资发放及五险一金缴纳				
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	工作数量	≥90%	100%	20	20		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	331	331	331	10	100%	10	
	财政拨款	331	331	331	10	100%	10	
	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				
	按照中央、省、市环保工作要求，我局依据相关程序及法律法规保障我局机关及二级单位日常工作正常运转，确保污染防治工作、各项执法等工作顺利开展			2022年资金使用按计划执行，单位日常工作正常运转，经费得到有效保障				
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	二级单位数量	4个	4个	10	10		
	质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.28	11.28	11.28	10	100%	10	
	财政拨款	11.28	11.28	11.28	10	100%	10	
	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				
	按照有关工作的要求，方城分局依照相关程序保障单位的日常工作运行，确保工作的顺利开展。			资金使用按计划执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作数量	≥ 90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥ 90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥ 90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		方城县袁店回族乡行政村环境综合整治项目						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	447.495	447.495	0	10	0.00%	得分	
	年度资金总额:	447.495万元	447.495	0	10	0.00%		
	财政拨款	435万元	435万元	0	-	0.00%		
	财政专户管理资金				-	-		
	单位资金	12.495万元	12.495	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					
	按照中央、省、市有关工作的要求，方城分局依照相关文件和程序规定，完成袁店回族乡行政村环境综合整治，能够全力防范化解重大生态环境风险。		项目资金使用率100%，资金使用按计划执行，项目产出目标的绩效基本实现，效果良好。					
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	工作数量	≥ 90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥ 90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥ 90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	100%	5	5		
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年

左城县通达化工厂土壤污染状况调查及风险评估
实施单位

项目名称								
主管部门	环保局							
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:	116	116	33.6	10	30%	5	
	财政拨款	116	116	33.6	10	30%	5	
	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				
	按照按照中央、省、市有关资金使用的要求，严格按照相关程序进行资金的拨付使用，预计圆满完成相关任务。			此次绩效评价范围内的项目资金纳入年度财政预算资金实际到位116万元，目前实际使用33.6万元。正按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标绩效正在逐步实现。				
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	工作数量	调查面积	6.89亩	10	20		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效提升土壤环境保护工作从业人员的专业技术水平、土壤环境管理人员	提升	提升	20	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	地块周边人民群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		环保局		大气执法能力建设				
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	86	86	36	10	41.80%	5	
	财政拨款	86	86	36	10	41.80%	5	
	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					
	完成移动源污染治理、大气环境监管和执法能力提升		根据专项资金管理办法及生态环境厅统一部署, 1、专项资金36万元用于购买执法车辆2台(已采购完成) 2、专项资金50万元用于购买监测设备, 目前处于招标阶段。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量完成率	≥90%	100%	10	20		监测设备目前处于招标阶段
	质量指标	购置仪器设备质量合格率	≥90%	100%	10	20		
	时效指标	按照方案要求及时完成	≥90%	100%	10	10		预计六月份完成项目采购
效益指标	社会效益指标	促进区域环境执法水平, 基本实现环境空气质量、废气监测, 基本满足生态环境行政执法需要	提升	提升	25	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 相关部门和单位及群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	埭口出境国控断面补助							
主管部门	环保局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.9	60.9	0	10	100%	0	
	财政拨款	60.9	60.9	0	-	100%	-	
	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	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完善	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，推进水污染防治攻坚工作，改善县域水环境质量，根据水体提升方案全面实施该项目		项目建设已完工，因资金拨付较晚，目前正在办理相关手续。					
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
产出指标	数量指标	采样浮船及固定装置2套，电动取样监测橡皮艇1艘，生物曝气装置及固定设施2套	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	2.46	2.46	2.46	10	100.00%	10	
	财政拨款	2.46	2.46	2.46	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完善	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照有关工作的要求，唐河分局依照相关程序保障单位的日常工作运行，确保工作的顺利开展。		资金使用按计划执行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	453.65	453.65	453.65	10	100.00%	10	
	财政拨款	453.65	453.65	453.65	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完善	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求支付唐河分局的人员工按照上级部门有关的要求，唐河分局依照相关程序和要求支付单位人员各项待遇及五险一金任务，圆满完成相关任务。		圆满完成任务。					
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	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	284.54	284.54	284.54	10	100.00%	10	
	财政拨款	284.54	284.54	284.54	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完善	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，唐河分局依照相关程序保障单位的日常工作运转，确保污染防治攻坚、扶贫帮扶、各项检测及执法工作的顺利开展。		资金使用按计划执行，各项工作组织实施有效保障。					
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	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	水污染防治项目							
主管部门	环保局		实施单位					
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	13	13	10	100%	10	
	财政拨款	13	13	13	-	100%	-	
	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	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完善	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，唐河分局依照相关文件和程序规定，完成泌阳河突发环境事件“一河一策一图”环境应急处置方案编制、图件制作及应急管理平台信息上报工作，能够全力防范化解重大生态环境风险。		使用率100%。资金使用按计划执行，项目产出目标的绩效基本实现，效					
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
产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	土壤污染防治资金							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	252	252	127	10	50.40%	5	
	财政拨款	252	252	127	-	50.40%	-	
	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	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完善		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求支付唐河分局的人员工按照上级部门有关的要求,唐河分局依照相关程序和要求,完成唐河县面源污染治理监督与指导试点项目,编制《唐河县农业面源污染治理监督指导试点工作方案》《唐河县农业面源污染治理监督指导试点监测方案》及开展桐河流域农业面源污染监测和水质监测自动站建		项目资金使用率50.4%,农业面源污染监测和水质自动在线监测项目于2023年2月3日完成招投标,目前已支付试点工作方案及监测方案编制费12万元、农业面源污染监测费59.84万元、水质自动在线监测项目55.16万元,共计127万元。					
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	工作数量	≥90%	100.00%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	大气执法能力建设							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	90	90	55.68	10	61.87%	6.2	
	财政拨款	90	90	55.68	-	61.87%	-	
	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	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		完善	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，唐河分局依照相关文件和程序规定，购入执法设备，提升大气执法能力建设。		本次项目资金实际到位90万元，实际使用55.68万元，资金使用率62%。因疫情原因部分资金未及时执行，按照采购程序规定仍在进行中。					
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	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（项目经费）						
主管部门		环保局						
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	184.25	184.25	184.25	10	100.00%	10	
	财政拨款	184.25	184.25	184.25	-	100%	-	
	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						
	用于污染防治攻坚、环境监测与管理、综合执法经费等方面，保障日常工作正常运转，确保各项工作顺利开展，提高环境质量，保障人民健康，促进经济可持续发展	资金使用按计划执行，保障各项工作正常运转，环保工作质量和效率得到了明显提高						
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、环境监测、执法等日常工作运行所需经费	184.25	100%	10	10		
		数量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
		工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
		群众满意度	≥90%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（公用经费）						
主管部门		环保局						
		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10	
	财政拨款	2.55	2.55	2.55	-	100%	-	
	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	公用支出经费用于办公经费、福利费等，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。						
	实际完成情况	资金使用按计划执行，保障基本工作正常运转						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关基本工作正常运行所需经费	2.55	100%	10	10		
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		526.98	526.98	526.98	10	100.00%	10	
	财政拨款	526.98	526.98	526.98	-	100%	-	
	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						
	通过合理的人员经费管理，保障单位职工的基本工资和社保待遇，提高人员的工作积极性和创造性，确保日常工作正常开展，促进县域经济社会持续发展。	资金使用按计划执行，圆满完成任务						
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	单位职工基本工资和社保待遇所需经费	526.98	100%	10	10		
		工作任务完成率	≥90%	100%	10	10		
		工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10		
产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		大气执法能力建设						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	46	46	0	10	0.00%	0
	财政拨款	46	46			-		-
	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	按照中央、省、市有关工作的要求，新野分局依照相关文件和程序规定，购入执法设备，提升大气执法能力建设。			实际完成情况			
					因资金到位较晚及疫情原因，项目现正进入招投标阶段			
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	用于大气执法能力建设中的购买和服务费用(万元)	46	50%	10	5		由于去年疫情的影响，项目未能及时实施，至3月我局发布了采购意向，目前正在进行招投标。
	数量指标	指标1：粉尘快速测定仪 指标2：多参数气体检测仪	3	0	10	0		由于去年疫情的影响，项目未能及时实施，至3月我局发布了采购意向，目前正在进行招投标。
产出指标	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	≥90%	10	10		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
效益指标	社会效益指标	执法力度，防范环境风险能力，环保应急能力	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		新野白河翟湾断面水污染防治						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.9	60.9	60.9	0	10	0.00%	0
	财政拨款	60.9	60.9			-		-
	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	加强白河翟湾断面水污染防治工作,提升白河水质,进一步保障白河出省境水质安全,确保白河翟湾断面水质稳定达标。			实际完成情况			
					项目白河翟湾断面水质达到三类水质,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	指标1:人工湿地(平方米)	600	20%	10	4		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
		指标2:溢流坝	2	1	10	5		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
	质量指标	指标1:翟湾断面水质	三类	三类	15	15		
	时效指标	指标1:按时完成率	100%	0	5	0		运粮河治理项目与住建局截污纳管配合实施,目前住建局截污纳管正在有序推进
效益指标	生态效益指标	指标1:水环境质量	持续改善	改善	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公用经费和人员经费缺口资金自评表						
主管部门		环保局	实施单位		南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	230	230	230	10	100%	10	
	财政拨款	230	230		-		-	
	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				
	拨付合规性	合规		5				
	使用规范性	规范		5				
	预算绩效管理情况	完善		5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南阳市生态环境局镇平分局是正科级单位、内设科室7个、下属2个二级单位。行政人员编制数11人, 实有7人; 监测站人员编制数12人, 实有10人; 综合行政执法大队人员编制数154人, 实有222人)。		南阳市生态环境局镇平分局是正科级单位、内设科室7个、下属2个二级单位。行政人员编制数11人, 实有7人; 监测站人员编制数12人, 实有10人; 综合行政执法大队人员编制数154人, 实有222人)。人员经费:373.59万元, 工资:85.55万元×3月=256.65万元, 单位缴纳部分:38.98万元×3月=116.94万元。					
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	在职人员	244人	100%	20	20		
	质量指标	资金发放足额率	定性	保障	20	20		
	时效指标	按时发放当月工资	定性	保障	20	20		
效益指标	社会效益指标	提高群众上划水平	促进	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到职工满意度	≥96%	≥96%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	镇平县2022年大气执法能力建设							
主管部门	环保局		实施单位		南阳市生态环境局镇平分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	73	73	73	10	100%	10	
	财政拨款	73	73		-		-	
	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				
	拨付合规性		合规	5				
	使用规范性		规范	5				
	预算绩效管理情况		完善	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提高环境执法监管能力建设项目,用于购买新能源执法车辆2辆,及加强执法能力建设项目		为提高环境执法监管能力建设项目,用于购买新能源执法车辆2辆,及加强执法能力建设项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置执法设备	1批	1批	20	20		
	质量指标	采购合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	采购及时率	100%	100%	20	20		
效益指标	社会效益指标	保障单位执法,提升工作正常开展	保障	完成情况	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥98%	改善		20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		镇平县19个乡镇（镇）空气自动监测站政府购买服务项目						
主管部门		环保局	实施单位		镇平县环境监测站			
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:	397	397		10	100%	96
		财政拨款	397	397		-		-
		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	4		
			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					
	建设我县19个乡镇空气自动监测站，并对各空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防震等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、鉴定等工作，并负担相应费用，接受环保部门的质控和检查，确保空气站各项监测仪器正常稳定运行并与市县环保部门联网。配备4个专业技术人员		建设我县19个乡镇空气自动监测站，并对各空气站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防震等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、鉴定等工作，并负担相应费用，接受环保部门的质控和检查，确保空气站各项监测仪器正常稳定运行并与市县环保部门联网。配备4个专业技术人员					
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	空气自动站点运维服务	19个	19	20	20	0	
	质量指标	系统正常运转率	100%	100%	20	20		
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	≤1小时	20	20		
效益指标	社会效益指标	提升	100%	100%	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	20	20		
总分					100	98		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王海根15839987166

项目名称		南阳汉冶特钢有限公司轧钢系统除尘环保升级改造项目							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳汉冶特钢有限公司			
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	3803.6	1200	1459.2	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	1851	1851	800	—		—		
	单位资金	1200	1200	659.2	—		—		
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、合理			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	优化			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	改造 3500mm 精轧机除尘设备 1 套, 加热炉、均热坑脱硫脱硝设备 2 套, 抛丸机除尘设备 1 套及其他配套设施, 实现轧制工序、加热工序、热处理工序颗粒物的超低排放目标。				截止2022年12月31日, 项目整体建设完工进度约45%、项目资金预算进度38.4%				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	轧钢系统除尘升级改造成本	1200万元	1459.2	10	10		项目实施期未完工
	产出指标	数量指标	指标1: 治理废气量	856800万Nm ³ /a	0	2	0		
			指标2: 改造轧机除尘设备	1套	1	2	2		项目实施期未完工
			指标3: 改造加热炉、均热坑脱	2套	0	2	0		项目实施期未完工
			指标4: 改造抛丸机除尘设备	1套	0	2	1		项目实施期未完工
		质量指标	指标1: 颗粒物排放浓度	≤8mg/m ³	/	2	2		项目实施期未完工
			指标2: SO ₂ 排放浓度	≤50mg/m ³	/	2	2		项目实施期未完工
			指标3: NO _x 排放浓度	≤150mg/m ³	/	2	2		项目实施期未完工
			指标4: 颗粒物排放量	≤26.73t/a	/	2	2		项目实施期未完工
			指标5: SO ₂ 排放量	≤204t/a	/	2	2		项目实施期未完工
			指标6: NO _x 排放量	≤171.36t/a	/	2	2		项目实施期未完工
	时效指标	建设工期	20个月	8	10	10		项目实施期未完工	
	生态效益指标	指标1: 颗粒物年减排量	≥25.66t/a	/	8	8		项目实施期未完工	
		指标2: SO ₂ 年减排量	≥29.38t/a	/	8	8		项目实施期未完工	
指标3: NO _x 年减排量		≥83.23t/a	/	9	9		项目实施期未完工		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	/	5	5		项目实施期未完工	
总分					100	95.0			

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王海根15839987166

项目名称		西峡县西保冶金材料有限公司煤气发生炉淘汰项目							
主管部门及代码		305211			实施单位	西保冶金材料有限公司			
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	217.8	217.8	217.8	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	45	45	45	—		—		
	单位资金	172.8	172.8	172.8	—		—		
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				全年实际完成情况				
	1台Φ3.2m两段式煤气发生炉拆除后，采用清洁能源天然气替代燃煤后，年减少消耗燃煤5940吨，焊剂与功能耐材车间颗粒物排放浓度降至5mg/m ³ 以下，二氧化硫排放浓度降至5mg/m ³ 以下，氮氧化物排放浓度降至30mg/m ³ 以下				1台Φ3.2m两段式煤气发生炉拆除完毕，总体目标全部完成				
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	煤气发生炉淘汰项目成本	217.8万元	217.8万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指标1：拆除淘汰1台Φ3.2m两段式煤气发生	1台	1台	6	6		
		质量指标	指标1：颗粒物排放浓度	<5mg/m ³	4.5mg/m ³	6	6		
			指标2：二氧化硫排放浓度	<5mg/m ³	4mg/m ³	6	6		
			指标3：氮氧化物排放浓度	<30mg/m ³	25mg/m ³	6	6		
	时效指标	工期	6个月	6个月	6	6			
	生态效益指标		指标1：颗粒物年减排量	973.73kg	973.73kg	6	6		
指标2：二氧化硫年减排量			2383.66kg	2383.66kg	6	6			
指标3：氮氧化物年减排量			3964.88kg	3964.88kg	6	6			
指标4：年减少消耗燃煤			5940吨	5940吨	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	95%以上	96%	5	5			
总分					100	100.0			

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王海根 15839987166

项目名称		大气执法能力建设							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市生态环境局西峡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	84	84	0	10	100.0%	5.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	按照省厅要求完成路检路查规范化建设任务并联合公安、交通常态化开展重型柴油货车尾气检测常态化执法检查。				已挂网公示,正在完善相关进入采购、支付手续。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市场价格采购	84	0	2	0		
			数量指标	无动力移动式监测车	1辆	0	2	0	
	重型柴油车尾气检测设备	1套		0	2	0			
	黑烟抓拍系统	1套		0	2	0			
	产出指标	质量指标	质量	合格		10	10		
			数据传输	准确		10	10		
		时效指标	交货	及时		10	10		
			数据传输	及时		5	5		
	效益指标	经济效益指标	非税收入	增加		5	5		
		社会效益指标	促进柴油货车尾气	达标		10	10		
生态效益指标		县域大气质量	提高		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%以上	0	2	0			
总分						100	85.0		

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（项目经费）							
主管部门及代码		305211		实施单位	南阳市生态环境局西峡分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	278.02	278.02	278.02	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	良好		5	5				
年度总体目	预期目标			全年实际完成情况					
	按照中央、省、市有关工作的要求，西峡分局依照相关程序保障单位的日常工作运转，确保污染防治攻坚、环评、生态、危废辐射、各项监测及执法工作的顺利开展。			资金使用按计划执行，各项工作组织实施有效保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公、设备购置、信访应急、污染防治攻坚及第三方服务费	278.02	278.02	10	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100.00%	10	10		
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	提升	提升	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	100.0			

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（人员经费）							
主管部门及代码		305211			实施单位	南阳市生态环境局西峡分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	331.95	311.95	311.95	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	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	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	按要求支付人员工资、单位人员各项福利奖金及社保基金，圆满完成相关任务。				各项费用圆满支付。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资、福利奖金及社保基金等	311.95	311.95	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100.00%	10	10		
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100.00%	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100.00%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理水平	提升	提升	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5			
总分					100	100.0			

附件1

项目自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：杜娟15837717205

项目名称		南阳市生态环境局西峡分局10-12月经费（公用经费）								
主管部门及代码		305211		实施单位	南阳市生态环境局西峡分局					
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.06	5.06	5.06	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.0
	其中：政府预算资金				—				—	
	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		追加		5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	按工作要求及相关程序，保障西峡分局正常运行，确保单位工作顺利开展。			依据规章制度，按计划执行。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工作运行总成本	5.06	5.06	10	10			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100%	10	10			
		质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	任务及时率	≥90%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5				
总分					100	100.0				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	大气执法能力建设							
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	70	70	0	10	0	0	
	财政拨款				-	0	-	
	财政专户管理资金	70	70	0	-	0	-	
	单位资金				-	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		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					
	用于南阳市生态环境局南召分局大气环境监管和执法能力建设等大气污染防治相关工作，为促进大气质量改善，保障大气污染防治重点任务落实		总体目标完成任务，因涉及2022年度环保局垂改上划，该指标在2022年12月底账务处理					
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	指标1: 执法车辆数量	2	2	5	5		
		指标2: 执法装备费用	34.64	34.64	5	5		
	质量指标	指标1: 执法车辆合格率	100%	100%	5	5		
		指标2: 执法装备合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 执法车辆购买及时率	100%	100%	5	5		
		指标2: 执法装备购买及时率	100%	100%	5	5		
效益指标	生态效益指标	指标1: 促进大气质量改善	促进	促进	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	0	10	10		
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局各分局10-12月份经费（人员经费）							
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	171.5	171.5	171.5	10	10	10	
	财政拨款				-	0	-	
	财政专户管理资金	171.5	171.5	171.5	-	10	10	
	单位资金				-	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		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					
	保障单位人员工资、各项福利及社保基金等圆满完成相关任务		已完成年度总体目标任务					
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	指标1: 发放3个月工资、福利及社保基金	171.5	171.5	10	10		
	质量指标	指标1: 工资、福利及社保基金发放达标率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 工资、福利及社保基金按时发放率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位人员工资、福利及社保基金正常发放	保障	保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	0	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 南阳市生态环境局南召分局10-12月（公用经费）									
主管部门 南阳市生态环境局			实施单位			南阳市生态环境局南召分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3.05万元	3.05万元	3.05万元	10	100%	10		
	财政拨款				-	0	-		
	财政专户管理资金	3.05万元	3.05万元	3.05万元	10	100%	10		
	单位资金				-	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			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						
	保障日常办公中产生的办公费、水电费、差旅费、租赁费等费用的正常缴纳支出		已按照年度总体目标圆满完成。						
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	指标1: 缴纳3个月水电费、邮电费及差旅费、办公费等支出	3.05	3.05	10	10			
	质量指标	指指标1: 办公费、水电费、差旅费、租赁费缴纳足额率	100%	100%	10	10			
	时效指标	指标1: 办公费、水电费、差旅费、租赁费缴纳及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	生态效益指标	指标1: 保障单位日常工作正常运转	保障	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	70			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局南召分局10-12月（项目经费）						
主管部门		南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局南召分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	215.45	215.45	0	10	0	0	
	财政拨款				-	0	-	
	财政专户管理资金	215.45	215.45	0	-	0	0	
	单位资金				-	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			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					
	完成全县水质量及空气质量的改善和提高		已按照年度总体目标完成，因年末财政上收资金，故此部分资金未支出					
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
产出指标	数量指标	指标1: 开展会议次数	5	5	5	5		
		指标2: 生态环境宣传次数	14	14	5	5		
		指标3: 水环境监测及空气监测次数	106.2	106.2	5	5		
	质量指标	指标2: 生态环境宣传受益率	100%	100%	5	5		
		指标3: 水环境监测及空气监测达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 会议开展及时率	100%	100%	10	10		
		指标2: 生态环境宣传按时率	100%	100%	10	10		
		指标3: 水环境监测及空气监测及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 提高全县水质量及空气量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	8	8		
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局桐柏分局经费（项目经费）							
主管部门	环保局			南阳市生态环境局桐柏分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	42.77	42.77	42.77	10	100%	10	
	财政拨款	42.77	42.77	42.77	-	100%	-	
	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				
	保障机关行政运行、攻坚办、生态功能区等项目工作经费的运行			圆满完成				
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	相关项目经费及时发放	42.77万元	100%	15	15	0	无
	质量指标	相关项目完成	100%	≥90%	15	14	1	无
	时效指标	经费发放及时率	100%	≥90%	15	14	1	无
效益指标	社会效益指标	环境质量提升	95%≥	96%	15	14	1	无
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	0	无
总分						97		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局桐柏分局经费（人员经费）							
主管部门	环保局		实施单位		南阳市生态环境局桐柏分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	575.34	575.34	575.34	10	100%	10	
	财政拨款	575.34	575.34	575.34	-	100%	-	
	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				
	保障我局全体干部职工的工资及社保、医保、住房公积金等五险一金的正常支出，圆满完成年度工作任务			圆满完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年人员经费发放	100%	100%	15	15	0	无
	质量指标	全部发放到位	100%	100%	15	15	0	无
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	15	15	0	无
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	15	15	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	0	无
总分						100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局桐柏分局经费（公用经费）							
主管部门	环保局		实施单位		南阳市生态环境局桐柏分局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.23	5.23	5.23	10	100%	10	
	财政拨款	5.23	5.23	5.23	-		-	
	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				
	保障我局机关及攻坚办各项经费的正常支出			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
产出指标	数量指标	保障我局机关及攻坚办各项经费的正常支出	100%	100%	15	15	0	无
	质量指标	经费发放到位率	100%	90%	15	14	1	无
	时效指标	提升工作质量	提升	提升	15	14	1	无
效益指标	社会效益指标	维持正常工作，提升工作积极性	提升	提升	15	15	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	满意	满意	10	10	0	无
总分						98		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年省级大气污染防治资金						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	541	541	0	10	0%	0
		财政拨款	541	541	0	-		-
		财政专户管理资金 单位资金				-		-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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				
	完成南阳市下达的年度空气质量目标			我市2022年PM10年度浓度均值为73微克/立方米；PM2.5为40微克/立方米；优良天数300天，完成南阳市下达的2022年空气质量目标任务。				
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	全市空气质量改善率	100%	100%	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
	时效指标	年底项目开工率	100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善本市空气质量	定量	已改善	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	5	4		
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	邓州市瑞皓保温建材有限公司 岩棉冲天炉改造项目						
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		邓州市瑞皓保温建材有限公司		
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:	647	647	0	10	0%	0
	财政拨款	647	647	0	-	-	-
	财政专户管理资金 单位资金				-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	完成南阳市下达的年度空气质量目标		2022年PM10年度浓度均值为73微克/立方米；PM2.5为40微克/立方米；优良天数300天，完成南阳市下达的2022年空气质量目标任务				
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	新增电熔炉	2台	2台	10	10	
	质量指标	超低排放改造后烟尘排放浓度	>10MG/M3	>10MG/M3	20	20	
	时效指标	项目改造时限	2024-12-1	正在进行	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	100%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	90%	5	4	
总分					100	84%	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（公用经费）						
主管部门		环保局		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	8.32	8.32	8.32	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8.32	8.32	8.32	10	100%	10	
	财政拨款	8.32	8.32	8.32	-		-	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金				-		-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于完成单位工作人员各项福利支出			已按照上级要求用于支出各项福利费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度总金额	≤8.32	≤8.32	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		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（人员经费）经费（公用经费）											
主管部门	南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局邓州分局							
项目资金 (万元)	年初预算数	257.34	全年预算数	257.34	全年执行数	257.32	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额：											
	财政拨款											
	财政专户管理资金											
	单位资金											
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学		5	5					
	拨付合规性			合规		5	5					
	使用规范性			规范		5	5					
	预算绩效管理情况			完善		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于完成单位工作人员各项福利支出				已按照上级要求用于支出各项福利费用							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	在职职工工资发放人数	142	142	10	10						
	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	15	15						
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	25	25						
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	95%	5	4						
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	排子河出境国控断面补助							
主管部门	环保局		实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	52.2	52.2	0	10	0.00%	0	
	财政专户管理资金				-		-	
	单位资金	52.2	52.2	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			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				
	争取专项资金，谋划实施			专项资金2022年11月到位，积极谋划实施				
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	沿线乡镇建设大三格化粪池	2个	0	15	3	80%	专项资金2022年11月到位，到位置时间短。积极谋划实施。
	质量指标	排子河断面水质	V类	III类	10	7	30%	专项资金2022年11月到位，到位置时间短。积极谋划实施。
	时效指标	完成项目年度目标任务	按时	按时	15	15		
效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	持续	持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于80%	100%	15	13		
总分					100	73		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		邓州市2022年省级土壤污染防治资金						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	504	504	80	10	15.87%	8
		财政拨款	504	504	80	-	15.87%	-
		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				
	完成农业面源污染治理与监督指导试点年度监测、调查、负荷评估等工作。			按要求正在开展农业面源污染治理与监督指导试点年度监测、调查、负荷评估等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展农业面源污染治理与监督指导试点	完成	好	20	18		
	质量指标	项目验收合格率	完成	100%	15	15		
	时效指标	开工率	100%	好	15	15		
效益指标	社会效益指标	群众生产生活环境改善	改善	好	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局邓州分局10-12月份经费（项目经费）										
主管部门		南阳市生态环境局		实施单位		南阳市生态环境局邓州分局						
项目资金 (万元)	年初预算数	12.62	全年预算数	12.62	全年执行数	12.622	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额：						-					-
	财政拨款						-					-
	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							
	实施日常工作所需的办公经费。落实年度订刊任务。保障日常办公用品购置、公务用车维修、维护等相关工作所需经费				2022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				
产出指标	数量指标	年度完成率	100%	100%	20	20						
	质量指标	各项开支合理合规	100%	100%	20	20						
	时效指标	持续时间3个月	100%	100%	10	10						
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	100%	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	100%	95%	5	4						
总分					100	99						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局淅川分局公用经费						
主管部门		环保局	实施单位					
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:	3.91	3.91	3.91	10	100%	10	
	财政拨款	3.91	3.91	3.91	-	100%	-	
	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	预期目标		实际完成情况					
	按照有关工作要求,淅川分局依照相关程序保障单位的日常工作运行,确保工作的顺利开展		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南阳市生态环境局淅川分局项目经费						
主管部门		环保局		实施单位				
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:	264.24	264.24	264.24	10	100%		
	财政拨款	264.24	264.24	264.24	-	100%	-	
	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				
	拨付合规性	合规		5				
	使用规范性	规范		5				
	预算绩效管理情况	完善		5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、省、市有关工作的要求,淅川分局依照相关程序保障单位的日常工作运转,确保污染防治攻坚、扶贫帮扶、各项监测及执法工作的顺利开展			资金使用按计划执行,各项工作组织实施有效保障。				
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	工作数量	≥90%	100%	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	有效提升	有效提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	南阳市生态环境局人员经费							
主管部门	环保局		实施单位					
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:	257.5	257.5	249.06	10	96.70%		
	财政拨款	257.5	257.5	249.06	-	96.70%	-	
	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				
	按要求支付浙川分局的人员工资，按照上级部门的要求，浙川分局依照相关程序和要求支付单位人员待遇及五险一金人员，圆满完成相关人员。			圆满完完成工资支付人员				
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
产出指标	数量指标	工资总额	257.5	≥249.06	10	10		
	质量指标	工作任务完成合格率	≥90%	100%	20	20		
	时效指标	工资支付及时率	≥90%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	环境管理水平	提升	提升	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		