



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：467031

单位名称：保定市生态环境局安国市分局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)负责建立健全本市环境保护基本制度。会同有关单位贯彻执行国家、省、市生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关单位拟定并组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关单位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小功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏时间的调查处理，指导协调市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境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、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大

气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六) 指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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修复工作。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法。监督野生动植物保护和生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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，参与生态保护补偿工作。

(七) 负责全市核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八) 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。配合上级部门拟定并组织实施生态环境准入清单。

(九) 负责全市生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设全市生态环境监

测网和生态环境信息网。

(十)负责全市应对气候变化工作。组织拟定全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责配合上级跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

(十二)组织全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十三)完成保定市局及市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市生态环境局安国市分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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	729.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	474.06	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,207.49
	11		十一、城乡社区支出	42	7.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,203.73	本年支出合计	58	1,215.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.83	年末结转和结余	60	70.48
	30			61	
总计	31	1,285.56	总计	62	1,285.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,203.73	729.67					474.06
211	节能环保支出	1,196.13	729.67					466.46
21101	环境保护管理事务	859.40	729.67					129.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	859.40	729.67					129.73
21103	污染防治	316.73						316.73
2110301	大气	316.73						316.73
21111	污染减排	20.00						20.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00						20.00
212	城乡社区支出	7.60						7.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60						7.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60						7.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,215.09		1,215.09			
211	节能环保支出	1,207.49		1,207.49			
21101	环境保护管理事务	870.75		870.75			
2110199	其他环境保护管理事务支出	870.75		870.75			
21103	污染防治	316.73		316.73			
2110301	大气	316.73		316.73			
21111	污染减排	20.00		20.00			
2111101	生态环境监测与信息	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	7.60		7.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60		7.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.60		7.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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	1	729.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	741.03	741.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	729.67	本年支出合计	59	741.03	741.03		
年初财政拨款结转和结余	28	81.83	年末财政拨款结转和结余	60	70.48	70.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	81.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	811.50	总计	64	811.50	811.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		741.03		741.03
211	节能环保支出	741.03		741.03
21101	环境保护管理事务	741.03		741.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	741.03		741.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市生态环境局安国市分局

2023 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
13.50		13.50		13.50		8.30		8.30		8.30	

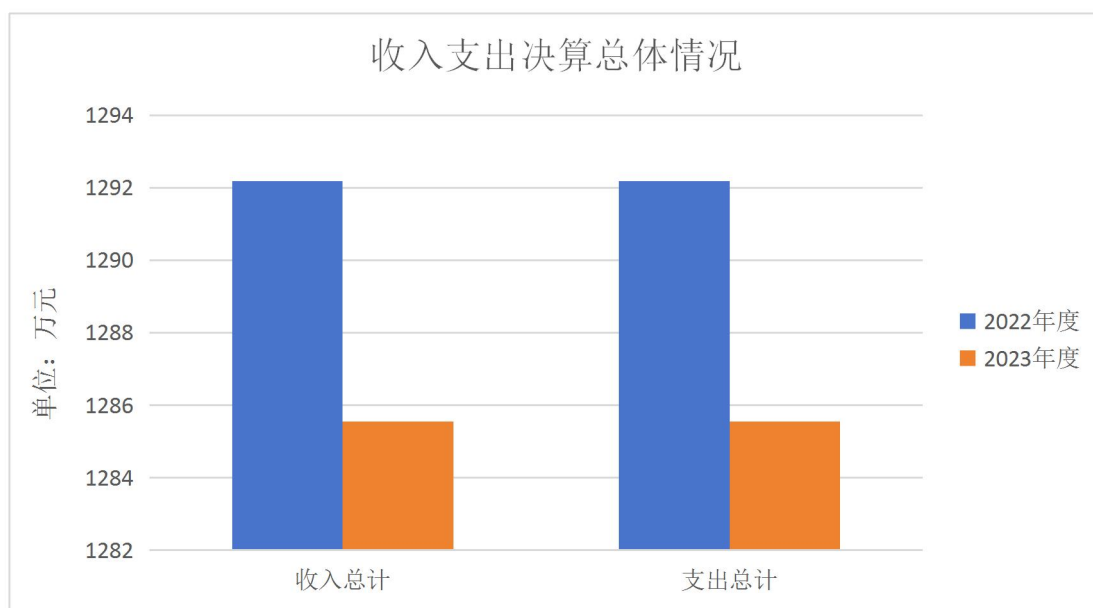
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

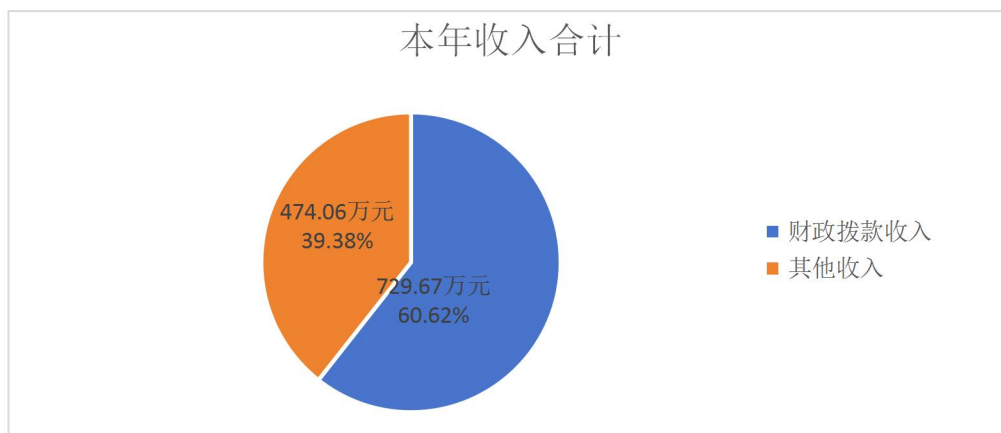
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入总计（含结转和结余）1,285.56万元、支出总计（含结转和结余）1,285.56万元，与2022年度决算相比，收入减少6.63万元，降低0.5%，支出减少6.63万元，降低0.5%，主要原因是公务员退休二人及事业在职去世一人，因此支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,203.73万元，其中：财政拨款收入729.67万元，占60.6%；其他收入474.06万元，占39.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,215.09万元，其中：项目支出1,215.09万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

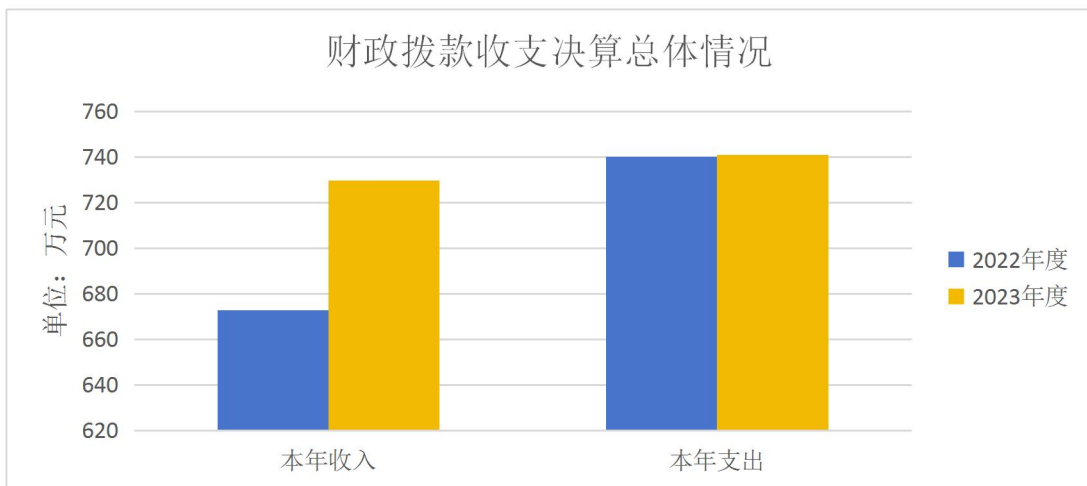
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 729.67 万元,比上年增长 56.84 万元，增长 8.4%，主要是新招录的人员工资福利及调资增加收入；本年支出 741.03 万元，比上年增长 1.05 万元，增长 0.1%，主要是新招录的人员工资福利及调资增加支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入729.67万元,比上年增长56.84万元，主要是新招录的人员增加收入及调资增加收入；本年支出741.03万元，比上年增长1.05万元，增长0.1%，主要是新招录人员增加支出及调资增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款



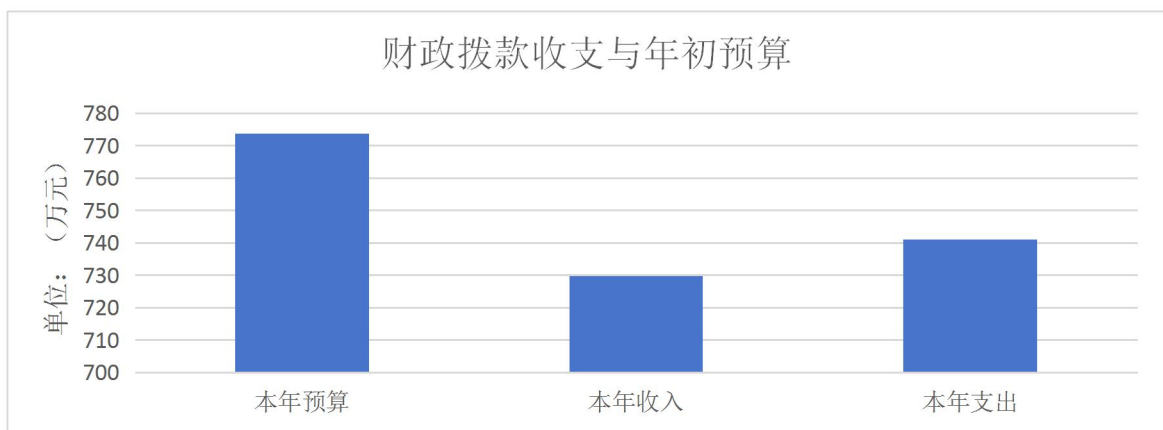
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入729.67万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少44.13万元，决算数小于预算数主要原因是公务员退休二人及事业在职去世一人；本年支出741.03万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少32.77万元，决算数小于预算数主要原因是公务员退休二人及事业在职去世一人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入729.67万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少44.13万元，主要原因是公务员退休二人、事业在职去世一人；本年支出741.03万元，完成年初预算的95.8%，比年初预算减少32.77万元，主要原因是公务员退休二人、事业在职去世一人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 741.03 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 741.03 万元，占 100.0%，主要用于环境保护工作经费等支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 61.5%，较预算减少 5.2 万元，降低 38.5%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少；较 2022 年度决算减少 1.5 万元，降低 15.3%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.5 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 61.5%，较预算减少 5.2 万元，降低 38.5%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、

交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少；较上年减少 1.5 万元，降低 15.3%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.3 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 8.3 万元。公务用车运行维护费支出较预算 5.2 万元，降低 38.5%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少；较上年减少 1.5 万元，降低 13.5%，主要是保障生态部、省、市各级生态执法检查、交叉执法、督导帮扶、巡察巡视等用车减少。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 170.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.71 万元。授予中小企业合同金额 170.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 90.71 万元，占政府采购支出总额的 53.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据安国市公车改革管理办公室公车调剂方案和《安国市行政事业单位国有资产处置实施办法》有关内容，调拨车辆一部到安国市人民代表大会常务委员会使用。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是小型越野车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 741.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2023 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 741.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2023 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，一是加强组织领导，按照财政局的安排部署，我单位召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，具体工作由相关业务股室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。有序开展绩效自评，为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“2023 年保定市生态环境局安国市分局工作经费”项目绩效自评结果。

“2023 年保定市生态环境局安国市分局工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023 年保定市生态环境局安国市分局工作经费”项目绩效自评得分为 92.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 773.8 万元，执行数为 729.67 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是：产出指标完成情况分析。数量指标：全年空气质量优良天数设定值等于大于等于 261 天，实际完成值为 223 天，自评得分 8.54 分；质量指标：集中式饮用水水源地达标率，设定值等于 100.0%，实际完成值 100.0%，自评得分 15 分；时效指标：处理及时率，设定值大于等于 90.0%，实际完成值 98.0%，自评得分 10 分；成本指标：成本控制率设定值小于等于 100.0%，实际完成值为 94.3%，自评得分 10 分。二

是：效益指标情况分析。生态效益指标：空气质量 pm2.5 指数，设定小于等于 40 微克每立方米，实际完成值 40 微克每立方米，自评得分 30 分；三是：满意度指标情况分析。服务对象满意度指标：服务对象满意度，设定值大于等于 90.0%，实际完成值为 95.0%，自评得分 10 分。四是：预算执行率情况分析。预算执行率达到了 94.3%，自评得分 9.43 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467031-保定市生态环境局安国市分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	773.800000	到位数	773.800000	执行数	729.674647	94.3				
	其中:财政资金	773.800000	其中:财政资金	729.674647	其中:财政资金	729.674647					
	其他	0	其他	44.125353	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过财政预算拨付资金,确保生态环境工作正常运行				通过财政预算拨付资金,生态环境工作正常运行。				83.33		
	保障工资按时发放,社保按时缴纳,保证职工工作的积极性				工资按时发放,社保按时缴纳,职工工作积极性高。				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	10.00	≥	261	天	优良天数223天	未完成	8.54
		质量指标	水源地达标率	集中式饮用水水源地达标率	15.00	=	100	%	达标率100%	完成	15
		时效指标	处理及时率	处理及时率	10.00	≥	90	%	处理及时率98%	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	15.00	≤	100	%	成本控制率94.3%	完成	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量Pm2.5指数	全年空气质量Pm2.5指数	30.00	≤	40	微克/立方米	Pm2.5指数40微克/立方米	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	10.00	≥	90	%	群众满意度95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.429758
	自评总分	92.97									
五、存在问题	无										

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，故一般公共预算财政拨款基本支出明细表以空表列示。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。