



# 2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467018

单位名称：保定市生态环境局涞源县分局

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

根据《环保职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，环保的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律、法规和规章；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

(六) 负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报武宁县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。

(七) 监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。

(八) 组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。

(九) 指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

(十) 承办市局和县政府交办的其它工作。

## 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	保定市生态环境局涞源县分局	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

单位：保定市生态环境局涞源县分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,594.52	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	3,864.33	八、社会保障和就业支出	39	11.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5,488.83
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5,458.85	本年支出合计	58	5,500.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,500.35	总计	62	5,500.35

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



# 收入决算表

公开 02 表

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,458.85	1,594.52					3,864.33
208	社会保障和就 业支出	11.52						11.52
20805	行政事业单位 养老支出	11.52						11.52
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.52						11.52
211	节能环保支出	5,447.33	1,594.52					3,852.81
21101	环境保护管理 事务	1,846.24	1,594.52					251.72
2110101	行政运行	105.37						105.37
2110199	其他环境保护管 理事务支出	1,740.87	1,594.52					146.35
21103	污染防治	3,601.09						3,601.09
2110301	大气	53.10						53.10
2110302	水体	3,547.99						3,547.99

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

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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		5,500.35	117.19	5,383.16			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52				
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
211	节能环保支出	5,488.83	105.67	5,383.16			
21101	环境保护管理事务	1,887.74	105.67	1,782.07			
2110101	行政运行	105.67	105.67				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,782.07		1,782.07			
21103	污染防治	3,601.09		3,601.09			
2110301	大气	53.10		53.10			
2110302	水体	3,547.99		3,547.99			

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

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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	1,594.52	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	1,635.72	1,635.72		
	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	1,594.52	本年支出合计	59	1,635.72	1,635.72		
年初财政拨款结转和结余	28	41.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,635.72	总计	64	1,635.72	1,635.72		

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

单位：保定市生态环境局涞源县分局

2023 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,635.72		1,635.72
211	节能环保支出	1,635.72		1,635.72
21101	环境保护管理 事务	1,635.72		1,635.72
2110199	其他环境保护 管理事务支出	1,635.72		1,635.72

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明细表

公开 06 表

单位：保定市生态环境局涞源县分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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			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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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
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							

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。

注：本单位无相关数据，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

单位：保定市生态环境局涞源县分局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本单位无相关数据，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市生态环境局涞源县分局

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
16.20		16.20		16.20		16.20		16.20		16.20	

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。

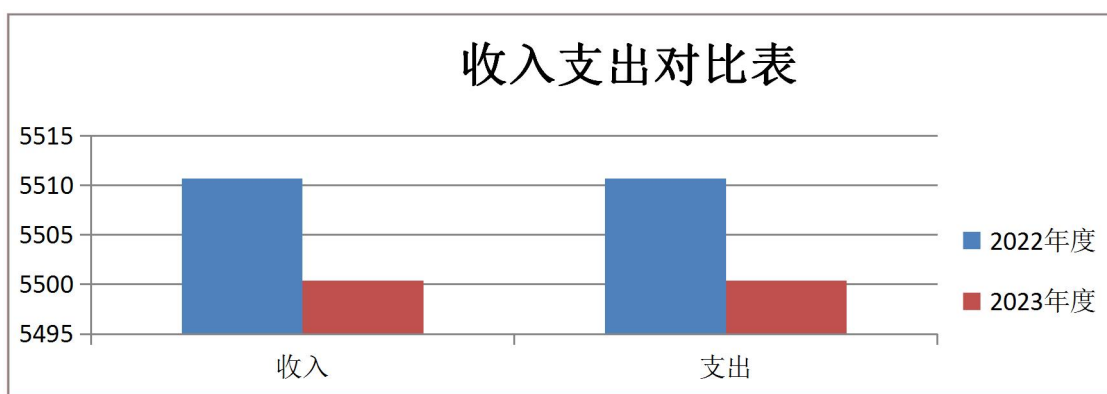


## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

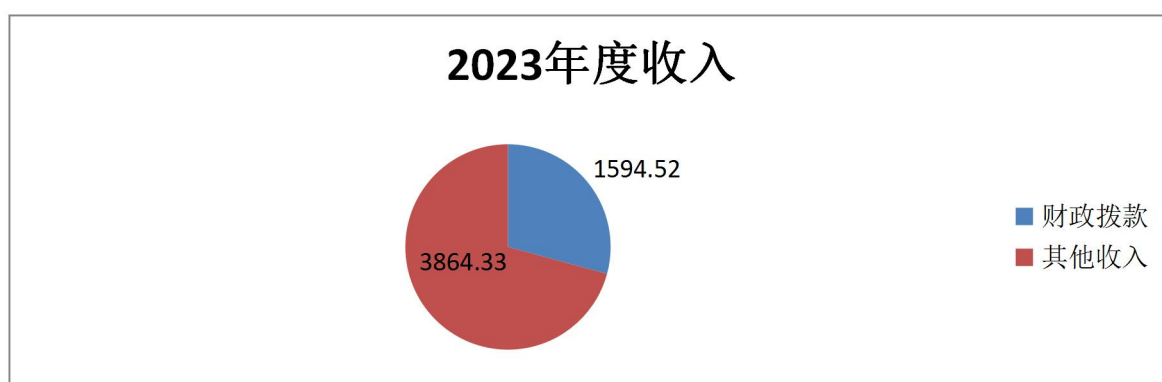
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入总计（含结转和结余）5500.35 万元、支出总计（含结转和结余）5500.35 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 10.34 万元，减少 0.2%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。



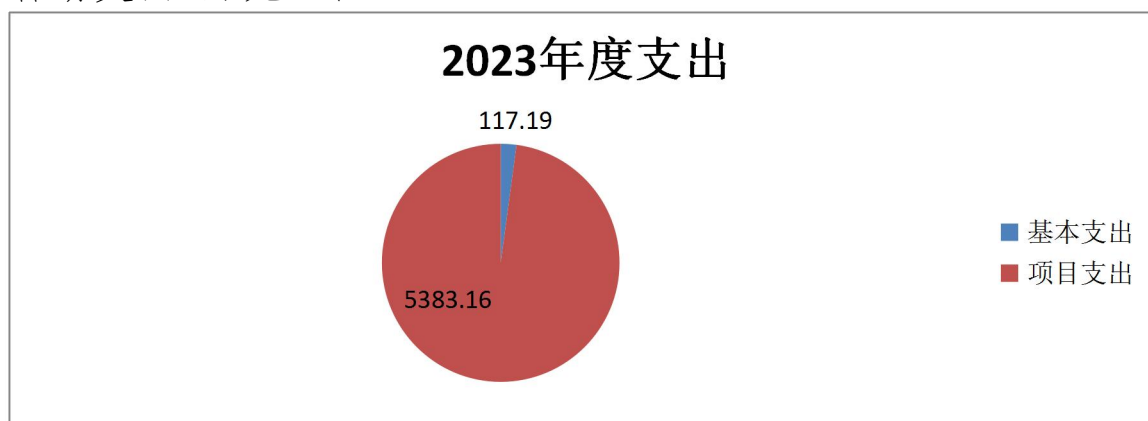
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5,458.85万元，其中：财政拨款收入1,594.52万元，占29.2%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入3,864.33万元，占70.8%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计5,500.35万元，其中：基本支出117.19万元，占2.1%；项目支出5,383.16万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 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2023年度决算对比情况

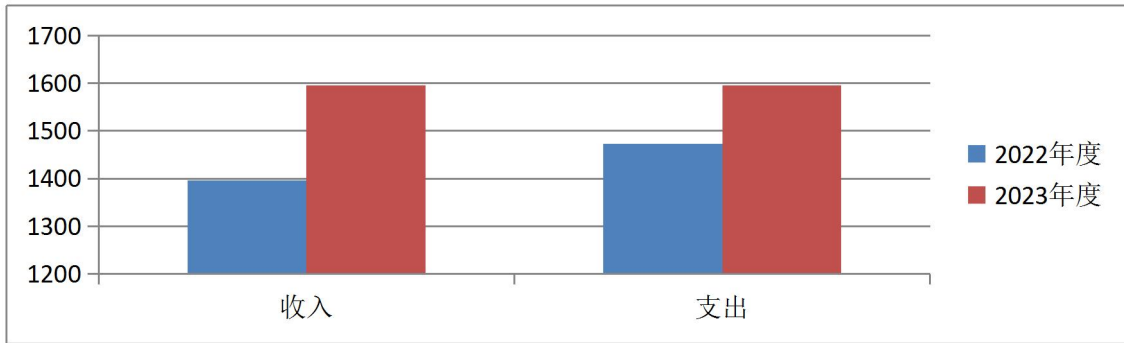
本单位2023年度财政拨款本年收入1594.52万元，比2022年度增加198.35万元，增长14.2%；本年支出1635.72万元，与2022年度相比增加202.85万元，增加14.2%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1594.52万元，与2022年度相比增加198.35万元，增长14.2%；本年支出1635.72万元，与2022年度相增加202.85万元，增加14.2%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与年初预算持平，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，与年初预算

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，与年初预算持平，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

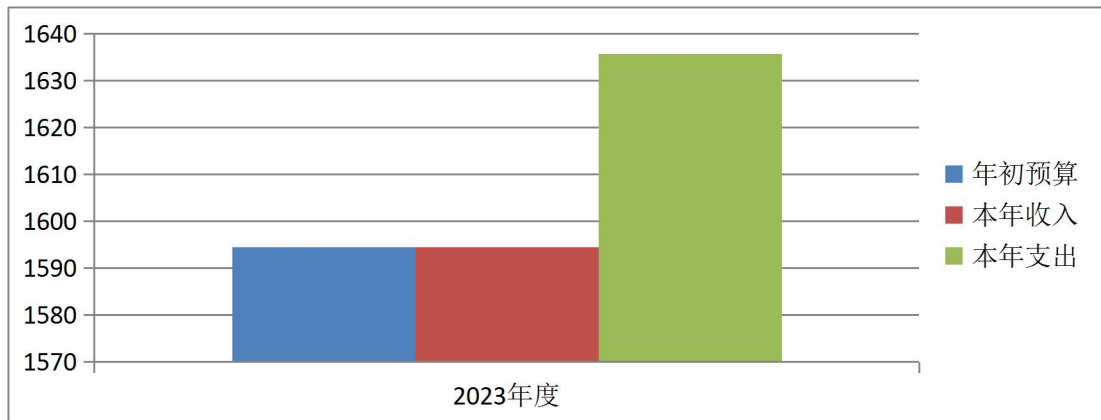
本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款年初预算 1594.52 万元，本年收入 1594.52 万元，完成年初预算的 100.0%。本年支出 1635.72 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 41.2 万元，主要原因是 2022 年结转结余资金 41.2 万元，在 2023 年度形成了支出。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1594.52 万元，完成年初预算 100.0%。本年支出 1635.72 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 41.2 万元，主要原因是 2022 年结转结余资金 41.2 万元，在 2023 年度形成了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，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1635.72万元，全部用于节能环保支出，占100.0%，主要用于人员经费和日常公用经费等方面的支出。

## 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16.2万元，支出决算为16.2万元，完成预算的100.0%。2022年度“三公”经费支出5.81万元，2023年度较上年支出增加10.39万元，增加178.8%，主要原因为2023年度我局新增加6辆公务用车，增加了公务用车运行维护费的支出。

### (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，完成预算的100.0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平。

**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 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100.0%。2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元，2023 年度较上年支出增加 10.39 万元，增加 178.8%，主要原因为 2023 年度我局新增加 6 辆公务用车，增加了公务用车运行维护费的支出。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，增长 0%，与年初预算持平；由于隶属关系改变，无法与去年作比较。

**公务用车运行维护费支出 16.2 万元：**本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 100.0%。2022 年度“三公”经费支出 5.81 万元，2023 年度较上年支出增加 10.39 万元，增加 178.8%，主要原因为 2023 年度我局新增加 6 辆公务用车，增加了公务用车运行维护费的支出。

**3. 公务接待费支出情况。**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，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；由于隶属关系改变，无法与去年作比较。

## 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，与2022年度持平。主要原因是经费预算均以项目的形式列支，决算报表中不体现机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 696.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 696.49 万元。授予中小企业合同金额 696.49 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 696.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 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3辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效管理工作开展情况

### （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，二级项目 0 个，共涉及资金 1594.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“2023 年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1594.52

万元。

组织对“2023年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1594.52万元。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，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了专人负责此项工作，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年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目绩效自评结果。

“2023年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年度保定市生态环境局涞源县分局工作经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算数为1594.52万元，执行数为1594.52万元，完成预算的100.0%。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完成308天，实际完成值为306天，自评得分10分；质量指标：集中式饮用水水源水质达标率100.0%，实际完成达标率100.0%，自评得分10分；时效指标：预算执行及时率 $\geq$ 90.0%，实际完成值100.0%，自评得分20分；成本指标：各项工作实际支出成本



控制率 $\leq$ 100.0%，实际完成值为100.0%，自评得分10分；二是效益指标完成情况分析。生态效益指标：空气质量改善工作PM<sub>2.5</sub>指数等于28微克/立方米，实际完成值27微克/立方米，自评得分30分；三是满意度指标情况分析。满意度指标：群众满意度设定值大于等于98.0%，实际完成值为100.0%，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100.0%，自评得分100分。如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附件项目支出绩效自评表

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467018- 保定市生态环境局涞源县分局		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	1594.52	到位数	1594.52		执行数	1594.52		100.0		
	其中:财政资金	1594.52	其中:财政资金	1594.52		其中:财政资金	1594.52				
	其他	0	其他	0		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(%)
	开展环境监控管理, 大气污染防治监管, 环境监测管理, 水污染防治监管等多项工作, 解决区域重点环境问题, 实现空气质量全年优良率、地表水考核断面水质优良率等指标达到 2023 年上级考核要求, 有效改善生态环境质量, 提升群众生产生活水平。					空气质量得到改善, 集中式生活饮用水达标					100.00
	通过财政预算拨付资金, 达到环保工作正常运转的目标。					各项工作正常运行, 人员经费及时发放, 各项保险及时缴纳。					100.00
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	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	10.00	≥	308	天	306 天	完成	10
		质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源水质达标率	10.00	=	100	%	达标率 100%	完成	10
		时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	20.00	≥	90	%	及时率 100%	完成	20
		成本指标	成本控制额	实际支出金额	10.00	≤	1594.52	万元	1594.52 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	空气质量 PM2.5 指数	30.00	≤	28	微克/立方米	27 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	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	满意率达到 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故此表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。