



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467033

单位名称：邯郸市生态环境局磁县分局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

（二）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

（三）监督全区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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。

（四）协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（五）审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

(九) 对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项，实行限时办理，一站式服务。

(十一) 负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二) 做好党群工作；抓好党风廉政建设和精神文明建设。

(十三) 承办区委交办的其它事项，承办区人大、区委建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。我部门无二级预算单位，因此，邯郸市生态环境局磁县分局 2023 年度部门决算即邯郸市生态环境局磁县分局本级 2023 年度决算具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸生态环境局磁县分局	行政单位	财政性资金定额或定项补助

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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	1,803.11	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	3,886.95	八、社会保障和就业支出	39	16.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.76
	10		十、节能环保支出	41	6,040.01
	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	7.14
	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	5,690.06	本年支出合计	58	6,068.16
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	404.19	年末结转和结余	60	26.09
	30			61	
总计	31	6,094.25	总计	62	6,094.25

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境
局磁县分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,690.06	1,803.11					3,886.95
208	社会保障 和就业支 出	14.18	9.52					4.66
20805	行政事业 单位养老 支出	14.18	9.52					4.66
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.52	9.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.66						4.66
210	卫生健康 支出	4.76	4.76					
21011	行政事业 单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位 医疗	4.76	4.76					
211	节能环保 支出	5,663.98	1,781.69					3,882.29
21101	环境保护 管理事务	1,974.21	1,781.69					192.52
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	1,974.21	1,781.69					192.52
21103	污染防治	3,689.77						3,689.77

2110301	大气	3,145.47						3,145.47
2110302	水体	235.30						235.30
2110307	土壤	229.00						229.00
2110399	其他污染防治支出	80.00						80.00
221	住房保障支出	7.14	7.14					
22102	住房改革支出	7.14	7.14					
2210201	住房公积金	7.14	7.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境

局磁县分局

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		6,068.16	2,099.00	3,969.15			
208	社会保障 和就业支 出	16.25	16.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	16.25	16.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.52	9.52				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.66	4.66				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	2.07	2.07				
210	卫生健康 支出	4.76	4.76				
21011	行政事业 单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位 医疗	4.76	4.76				
211	节能环保 支出	6,040.01	2,070.86	3,969.15			
21101	环境保护 管理事务	2,015.68	1,888.18	127.50			
2110102	一般行政 管理事务	26.79	26.79				
2110199	其他环境	1,988.89	1,861.39	127.50			

	保护管理 事务支出						
21102	环境监测 与监察	100.00	100.00				
2110299	其他环境 监测与监 察支出	100.00	100.00				
21103	污染防治	3,924.33	82.68	3,841.65			
2110301	大气	3,380.03	2.68	3,377.35			
2110302	水体	235.30		235.30			
2110307	土壤	229.00		229.00			
2110399	其他污染 防治支出	80.00	80.00				
221	住房保障 支出	7.14	7.14				
22102	住房改革 支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积 金	7.14	7.14				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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	1,803.11	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	9.52	9.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	10		十、节能环保支出	42	1,981.69	1,981.69		
	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	7.14	7.14		
	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	1,803.11	本年支出合计	59	2,003.11	2,003.11		
年初财政拨款结转和结余	28	204.63	年末财政拨款结转和结余	60	4.63	4.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	204.63		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	2,007.74	总计	64	2,007.74	2,007.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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		2,003.11	1,803.11	200.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
211	节能环保支出	1,981.69	1,781.69	200.00
21101	环境保护管理事务	1,781.69	1,781.69	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,781.69	1,781.69	
21103	污染防治	200.00		200.00
2110301	大气	200.00		200.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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	1,674.14	302	商品和服务支出	38.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.67	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	391.46	30205	水费		31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.40	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.16	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	10.13	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.69	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	88.71	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	88.71	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	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	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	3.36	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	0.29	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.54	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		1,762.85	公用经费合计					40.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 邯郸市生

态环境局磁县分局

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：邯郸市生态环境局磁县分局

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

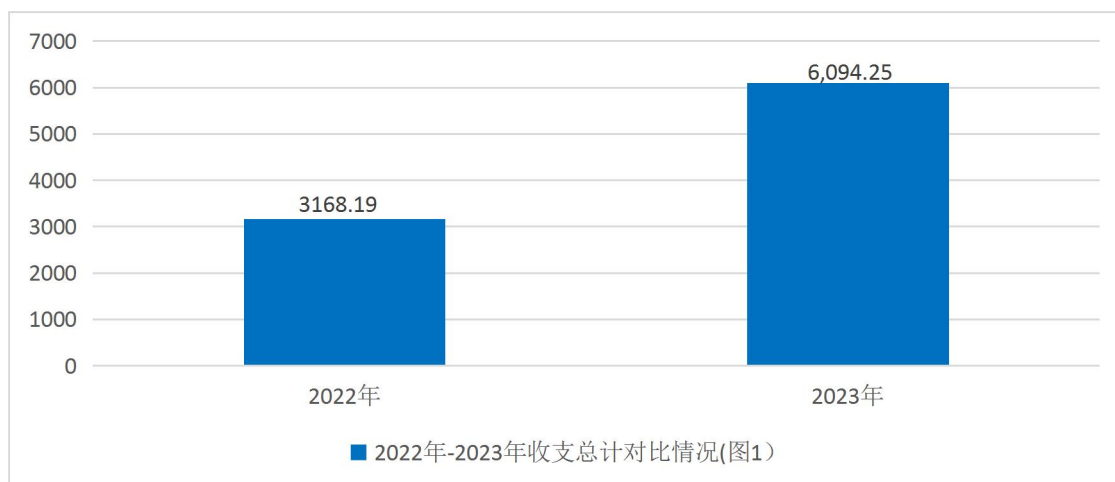
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

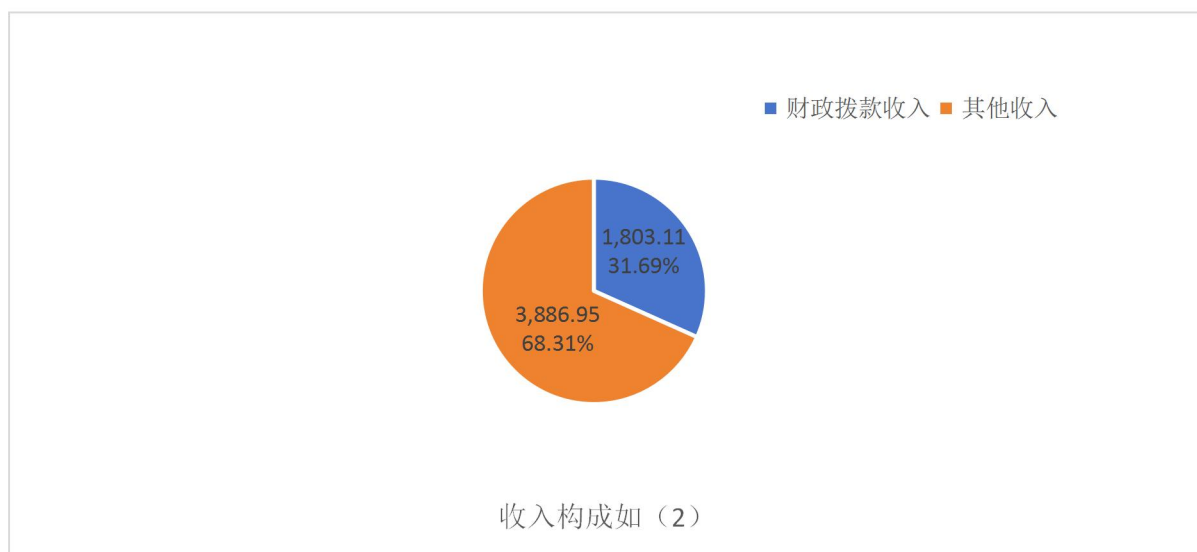
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6,094.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加2926.06万元，增长92.36%，主要原因是本年项目资金收支增加。如图1所示：



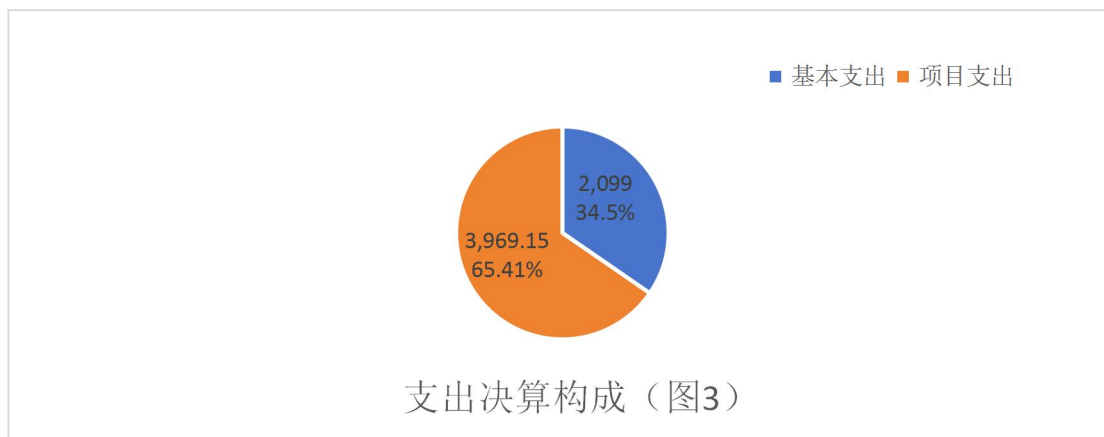
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5,690.06万元，其中：财政拨款收入1,803.11万元，占31.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,886.95万元，占68.31%。如图二所示：



三、支出决算情况说明

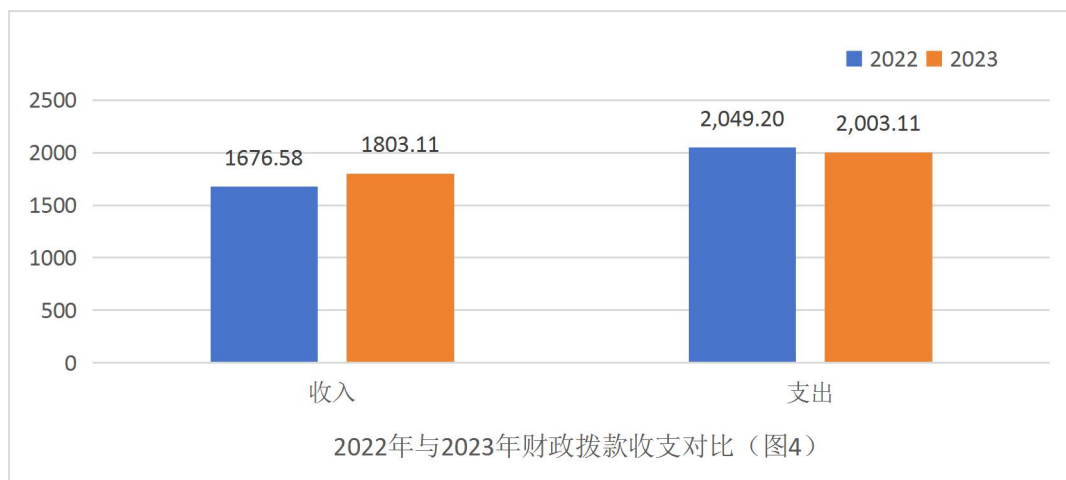
本单位2023年度本年支出合计6,068.16万元，其中：基本支出2,099万元，占34.59%；项目支出3,969.15万元，占65.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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1,803.11万元,比上年增长126.53万元,增长7.55%,主要是本年度项目资金收入增加;本年支出2,003.11万元,比上年减少46.09万元,降低2.25%,主要是本年度项目资金支出减少。具体情况如下:



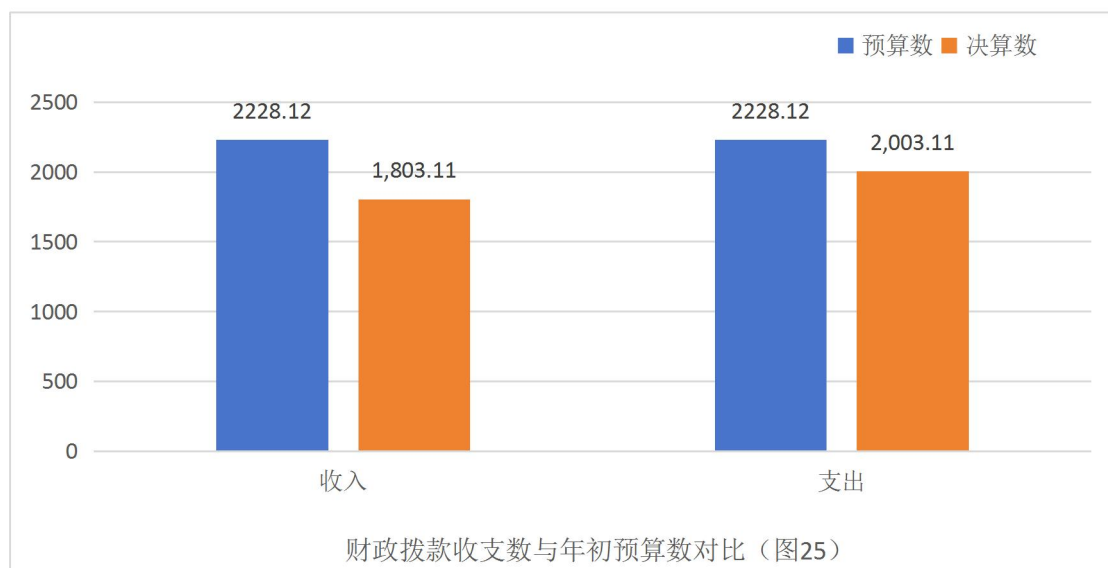
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,803.11万元,比上年增长126.53万元,增长7.55%,主要是本年度项目资金收入增加;本年支出 2,003.11万元,比上年减少46.09万元,降低2.25%,主要是本年度项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%;本年支出 0万元,比上年增长0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增长0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增长0万元,增长0%。

(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1,803.11万元,完成年初预算的80.93%,比年初预算减少425.01万元,决算数小于预算数主要原因是本年度项目资金收入减少;本年支出2,003.11万元,完成年初预算的89.9%,比年初预算减少225.01万元,决算数小于预算数主要原因是本年度项目资金支出减少。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,803.11万元,完成年初预算的 80.93%,比年初预算减少425.01万元,主要原因是本年

度项目资金收入减少；本年支出2,003.11万元，完成年初预算的89.9%，比年初预算减少225.01万元，主要原因是本年度项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,003.11万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出9.52万元，占0.48%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出4.76万元，占0.24%，主要用于事业单位医疗支出；节能环保（类）支出1,981.69万元，占98.93%，主要用于其他环境保护管理事务支出1781.69万元、大气污染防治支出200万元；住房保障（类）支出7.14万元，占0.36%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,803.11万元，其中：

人员经费1,762.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 40.26 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，车辆运行维护费用有地方政府第三平台管理；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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/无本部门组织的出国（境）团组。我单位未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万

元，增长 0%。我单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。我单位未发生公务用车购置费用支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。我单位未发生公务用车维护费用支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费用支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。我单位未发生公务接待费，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 40.26 万元，较 2022 年度增加 40.26 万元，增长 100%。主要原因是单位业务工作量增长，相对机关运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。我单位车辆保有数量，与 2022 年度决算支出持平。

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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3969.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“煤矸石砖瓦淘汰补贴资金”等 1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1923.84 万元。政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“煤矸石砖瓦淘汰补贴资金”项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目完成情况良好，绩效目标基本达成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“煤矸石砖瓦淘汰补贴资金项目”1 个项目绩效自评结果。该项目最高分 90.25 分，最低分 90.25 分，平均得分 90.25 分。

根据年初设定的绩效目标，“煤矸石砖瓦淘汰补贴资金”项目绩效自评得分为 90.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1923.84 万元，执行数为 1923.84 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。绩效目标完成情况：一是按时完成 6 家煤矸石砖瓦窑（磁县华达实业有限公司、磁县奎垣贸易有限公司（原磁县凯盛煤矸石制造有限公司）、磁县胜水洼建材厂、磁县东佳矸石砖制造有限公司、磁县鼎大建材有限公司、磁县佳盛煤矸石制造有限公司）的停产淘汰；二是按照“两断三清一注销”标准，对 6 家煤矸石烧结砖企业进行拆除、注销、验收，随后按照《关于上报关停砖瓦窑补贴配套资金承诺的通知》规定的补贴标准，对关停 6 家企业进行补贴等。未发现问题。

疑似地块污染调查第三方服务项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 0.5 分；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得 0.3 分；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 0.5 分；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 0.2 分。	
	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立得 0.7 分；	1.5	
			②审批文件、材料是否符合相关要求得 0.8 分；		
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	①项目是否有绩效目标得 0.5 分；	0
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有得 0.5 分；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得 0.3 分；	
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.2 分。					
绩效指标明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置科学、合理得 0.5 分；	1.5		
		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 0.5 分；			
		③是否与项目目标任务数或计划数相对应得 0.5 分。			
资金投入	预算编制科学性	2	①预算内容与项目内容是否匹配得 1 分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分	2	
	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分得 1 分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得 1 分。	2	
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。指标得分=2.5*资金到位率	2.5

		预算执行率	2.5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。指标得分=2.5*预算执行率	2.5
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分;	5
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分;	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;	
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分。				
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2.5分;	1.25
		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2.5分。			
	制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得2分;	5	
			②项目调整及支出调整手续是否完备得1分;		
			③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得2分;		
产出 (40)	产出数量	2021年6月底前关停企业数	2	2021年6月底前关停企业3家得5分。否则按照实际情况酌情扣分。	2
		2021年8月底前关停企业数	2	2021年8月底前关停企业3家得5分。否则按照实际情况酌情扣分。	2
		补贴企业的数量	6	共完成6家企业补贴资金的发放得6分,否则该项目不得分。	6
	产出质量	是否按照规定标准发放	5	补贴资金全部按照相关标准发放得10分,否则该项目不得分。	5
		企业关停验收质量	5	关停企业经验收,符合“两断三清一注销”标准得5分,每有一个不符合标准扣1分,扣完为止。	5
	产出时效	补偿/补助资金发放及时性	10	补偿/补助资金2022年底支出完毕,得10分,否则酌情扣分。	8
	产出成本	预算成本控制情况	10	补贴资金支出控制在预算内,得10分,超出不得分。	10
效果 (30)	项目效益	社会效益	12	促使砖瓦窑产业结构进一步合理,得12分,否则按照实际情况酌情扣分。	12

	生态效益	13	进一步减少了大气污染物排放总量，着力提升了空气环境质量得13分，否则按照实际情况酌情扣分。	13
满意度指标	服务对象满意度	5	群众满意度≥90%得5分，每降5个百分点扣1分，扣完为止。未开展满意度调查工作，该项不得分，开展了资料留存不完善，根据实际情况酌情扣分。	2.5
合计		100		90.25

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、财政拨款“三公”经费支出表等表以空表列示。

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的金额，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：指部门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。