



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467005

单位名称：邯郸市环境监控中心

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

履行执法监测、污染源监测、环境预警和突发环境事件应急监测等职能，统筹全市环境监测工作，协调解决跨县区监测。

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，邯郸市环境监控中心 2023 年度部门决算即邯郸市环境监控中心本级 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	邯郸市环境监控中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：邯郸市环境监测中心

2023 年度

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	1,639.06	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		八、社会保障和就业支出	39	257.71
	9		九、卫生健康支出	40	85.79
	10		十、节能环保支出	41	1,228.78
	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	66.78
	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	1,639.06	本年支出合计	58	1,639.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,639.06	总计	62	1,639.06

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)：邯郸市环境监
控中心

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		1,639.06	1,639.06					
208	社会保障 和就业支 出	257.71	257.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	257.71	257.71					
2080502	事业单位 离退休	179.63	179.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.08	78.08					
210	卫生健康 支出	85.79	85.79					
21011	行政事业 单位医疗	85.79	85.79					
2101102	事业单位 医疗	85.79	85.79					
211	节能环保 支出	1,228.78	1,228.78					
21101	环境保护 管理事务	7.59	7.59					
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	7.59	7.59					
21102	环境监测 与监察	1,221.19	1,221.19					
2110299	其他环境	1,221.19	1,221.19					

	监测与监 察支出							
221	住房保障 支出	66.78	66.78					
22102	住房改革 支出	66.78	66.78					
2210201	住房公积 金	66.78	66.78					

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)：邯郸市环境监控
中心

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		1,639.06	1,073.25	565.81			
208	社会保障 和就业支 出	257.71	257.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	257.71	257.71				
2080502	事业单位 离退休	179.63	179.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.08	78.08				
210	卫生健康 支出	85.79	85.79				
21011	行政事业 单位医疗	85.79	85.79				
2101102	事业单位 医疗	85.79	85.79				
211	节能环保 支出	1,228.78	662.97	565.81			
21101	环境保护 管理事务	7.59	7.59				
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	7.59	7.59				
21102	环境监测 与监察	1,221.19	655.38	565.81			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	1,221.19	655.38	565.81			

221	住房保障 支出	66.78	66.78				
22102	住房改革 支出	66.78	66.78				
2210201	住房公积 金	66.78	66.78				

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)：邯郸市环境监测中心

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	1,639.06	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	257.71	257.71		
	9		九、卫生健康支出	41	85.79	85.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,228.78	1,228.78		
	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	66.78	66.78		
	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	1,639.06	本年支出合计	59	1,639.06	1,639.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,639.06	总计	64	1,639.06	1,639.06		

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)：邯郸市环境监控中心

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		1,639.06	1,073.25	565.81
208	社会保障和就业支出	257.71	257.71	
20805	行政事业单位养老支出	257.71	257.71	
2080502	事业单位离退休	179.63	179.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	
210	卫生健康支出	85.79	85.79	
21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	
2101102	事业单位医疗	85.79	85.79	
211	节能环保支出	1,228.78	662.97	565.81
21101	环境保护管理事务	7.59	7.59	
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.59	7.59	
21102	环境监测与监察	1,221.19	655.38	565.81
2110299	其他环境监测与监察支出	1,221.19	655.38	565.81
221	住房保障支出	66.78	66.78	
22102	住房改革支出	66.78	66.78	
2210201	住房公积金	66.78	66.78	

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)：邯郸市环境监控中心

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	848.08	302	商品和服务支出	47.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.78	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.14	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费	7.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	9.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.05	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	177.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.19	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.75	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	7.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.31	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	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	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		1,025.08	公用经费合计					48.18

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）：邯郸市环境监控中心

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。

本单位本年度无收支及结转结余情况，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

编制部门(单位)：邯郸市环

境监控中心

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。

本单位本年度无相关支出情况，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

编制部门(单位)：邯郸市环境监测中心

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
0.75					0.75						

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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

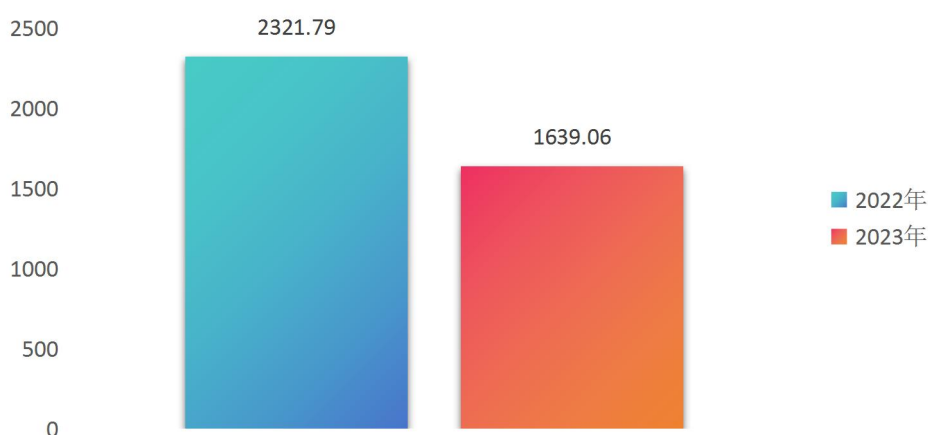
第三部分

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)1,639.06万元。与2022年度决算相比,收支减少682.73万元,下降29.41%,主要原因是工作内容调整,项目资金减少。

图1 2022年-2023年收支对比情况
(万元)



二、收入决算情况说明

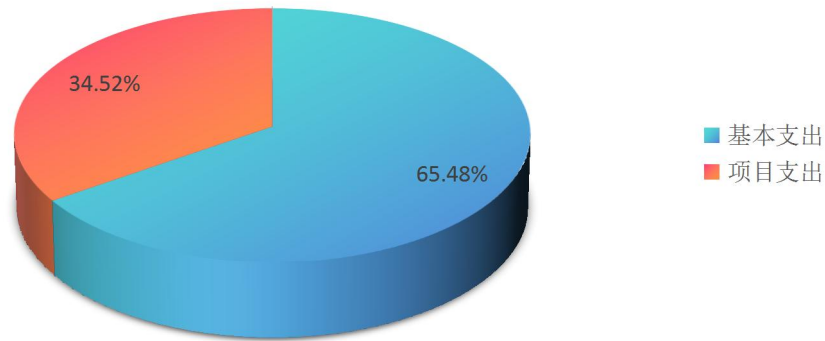
本单位2023年度本年收入合计1,639.06万元,其中:财政拨款收入1,639.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,639.06万元,其中:基本支出1,073.25万元,占65.48%;项目支出565.81万元,占34.52%;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%。

图2 2023年支出决算情况



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 1,639.06 万元，比上年减少 573.03 万元，降低 25.90%，主要是工作内容调整，项目预算资金减少；本年支出 1,639.06 万元，比上年减少 668.97 万元，降低 28.98%，主要是工作内容调整，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1,639.06万元,比上年减少573.03万元,降低25.90%,主要是工作内容调整,项目资金支出减少;本年支出 1,639.06万元,比上年减少668.97万元,降低28.98%,主要是工作内容调整,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，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款

收入；本年支出 0 万元，与上年持平。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平。

图3 财政拨款收支与2022年度决算对比情况
(单位：万元)



(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1,639.06万元，完成年初预算的83.34%，比年初预算减少327.77万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算本年度未下达额度；本年支出1,639.06万元，完成年初预算的83.34%，比年初预算减少327.77万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目预算本年度未下达额度。具体情况如下：

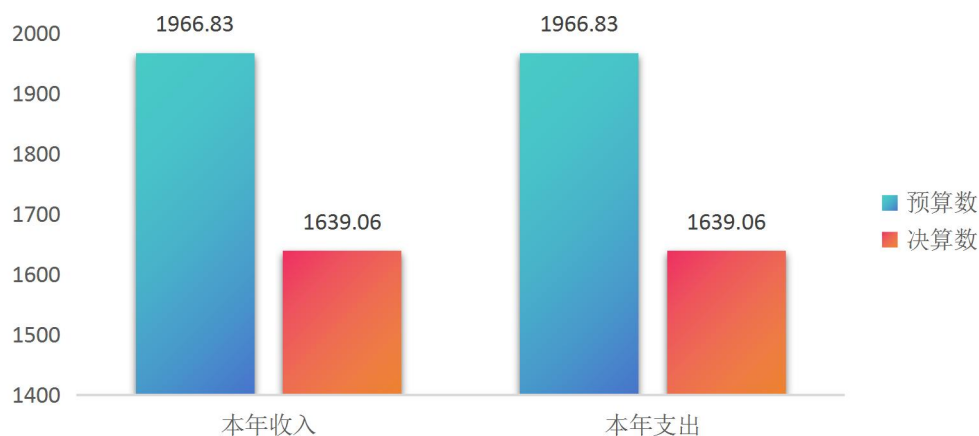
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,639.06万元，完成年初预算的 83.34%，比年初预算减少327.77万元，主

要原因是部分项目预算本年度未下达额度。；本年支出1,639.06万元，完成年初预算的83.34%，比年初预算减少327.77万元，主要原因是部分项目预算本年度未下达额度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均与年初预算持平，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出均与年初预算持平，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

图4 2023年财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

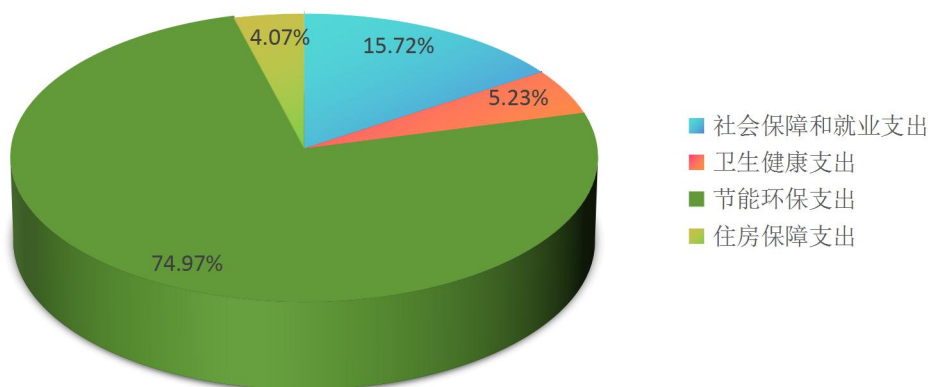


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,639.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.71 万元，占 15.72%，

主要用于单位职工基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 85.79 万元，占 5.23%，主要用于单位职工医疗支出；节能环保支出 1228.78 万元，占 74.97%，主要用于单位运转费用、职能工作公用经费保障等支出；住房保障支出 66.78 万元，占 4.07%，主要用于单位职工住房公积金的支出。

图5 2023年财政拨款支出决算结构情况



（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 1,073.25 万元，其中：人员经费 1,025.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公

积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0.75 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.75 万元，支出决算为 0 万元，降低 100%，主要是 2023 年度本单位未产生公务接待事项；2023 年度支出决算为 0 万元，与 2022 年度决算持平。

（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。与预算持平，与 2022 年度决算持平。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。

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，与预算持平；与 2022 年度决算持平。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。与预算持平；与 2022 年度决算持平。

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 5 辆，公车运行维护费与预算持平；与 2022 年度决算持平。

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 0.75 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减少 0.75 万元，降低 100%，主要是 2023 年度本单位未产生公务接待事项；与 2022 年度决算持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1474.56 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 1474.56 万元。授予中小企业合同金额 1474.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1474.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 5 辆，与上年车辆保有量持平。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 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 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，二级项目 0 个，共涉及资金 565.81 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比率为 0，本单位 2023 年未发生政府性基金预算项目支出。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比率为 0，本单位 2023 年未发生国有资本经营预算项目支出。

组织对环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

565.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设项目委托河北金云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，项目立项依据充分，符合相关政策，项目申请、设立过程符合相关规定；总体绩效目标设置较合理，但绩效指标设置不完整，应进一步加强项目绩效目标管理，结合项目实施情况内容，科学合理的设置绩效指标；预算编制较科学、合理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目综合评价得分 97 分。本单位在今年部门决算公开中反映环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设项目绩效自评结果。

环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 565.81 万元，执行数为 565.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位所推动的一系列项目将产生显著的社会效益、生态效益和可持续效益，对于促进生态文明和社会可持续发展具有重要意义。未发现问题。

环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	分值	扣分原因
项目决策 (10分)	项目立项 (4分)	项目立项规范性	4	立项依据充分得4分,比较充分得3分,一般充分得2分,不充分不得分。	4	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	绩效目标合理得2分,比较合理1.5分,一般合理得1分,不合理不得分。	2	
		绩效指标明确性	2	绩效指标明确得2分,比较明确得1.5分,一般明确得1分,不明确不得分。	1	指标设置存在不细化、不全面等问题。
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	1	预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,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,否则发现一处扣0.25分,扣完为止。	1	
		资金分配合理性	1	预算资金分配依据充分合理得1分,比较合理得0.5分。	1	
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率	5	资金支出执行情况,在2023年12月底支出资金90%以上得5分,支出率不足90%得相应分值。 指标得分=5*(实际支出资金/实际到位资金)×100%	5	
		使用合规性	5	建立完善财务管理制度,且资金支出符合相关财务制度得5分,未独立建账扣1分,未专款专用扣1分,存在截留、挤占或挪作他用不得分。	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	2	建立完善的管理制度,明确项目领导组织架构,人员分工和协作方式,对项目进度进行有效地监控和管理,确保项目按时完成得2分,否则视情况扣分。	2	
		政府采购合规性	2	严格按照《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规执行得满分,违反一项扣0.5分,扣完为止。	2	

		合同管理有效性	3	按相关规定签署相关合同、协议且合同要素明确、清晰、完整得 2 分；发现一处问题扣 0.5 分，扣完为止。	3	
		验收及时规范性	3	项目验收程序规范、验收及时，得 3 分；发现一处问题扣 1 分，扣完为止。	3	
产出指标 (40 分)	数量指标	工程完工率	10	项目实施的产出数与计划产出数的比率能够达到 100%，得 10 分，否则视情况扣分。	10	
	质量指标	工作达标率	10	项目 100%达到工作标准得 10 分，否则视情况扣分。	10	
	时效指标	完成及时性	10	完成及时性较高得 10 分，完成及时性比较及时得 9 分，完成及时性一般得 8 分，完成及时性较差不得分。其他视情况扣分。	10	
	成本指标	财政专项资金投入	10	指标得分=实际支出成本/目标成本	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障正常工作运转。	10	通过项目的实施，有效保障工作正常运行，维持社会稳定。得 10 分。否则视情况扣分。	10	
	生态效益指标	保障生态治理工作正常运行	5	通过项目的实施，有效改善生态环境、促进生态系统服务，得 5 分。否则视情况扣分。	5	
	可持续影响	持续保障工作正常运行、促进长期效益、推动可持续发展	5	达到预期目标，具有可持续性得 5 分，其他视情况扣分。	5	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	群众满意度≥95%得 10 分；95%≥满意度 > 90%得 8 分；其他视情况扣分。	8	未开展结果分析
合计			100		97.00	

(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. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算和财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资产经营预算和财政拨款“三公”经费收支决算表以空表列示。

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。