



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467020

单位名称：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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

邯郸市生态环境局肥乡区分局为市生态环境局的派出机构，机构规格为正科级。在市生态环境局领导下，主要职责是：

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

（三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

（四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

（六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

（七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

(八) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	邯郸市生态环境局肥乡区分局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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): 邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	720.39	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	14.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41	1,024.60
	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	7.42
	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	720.39	本年支出合计	58	1,051.76
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	390.00	年末结转和结余	60	58.63
	30			61	
总计	31	1,110.39	总计	62	1,110.39

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): 邯郸市生态环境局肥乡区分局

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		720.39	720.39					
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85					
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	4.89	4.89					
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89					
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89					
211	节能环保支出	693.23	693.23					
21101	环境保护管理事务	693.23	693.23					
2110199	其他环境保护管理事务支出	693.23	693.23					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

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）：邯郸市生态环境局肥乡
区分局

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		1,051.76	108.45	943.31			
208	社会保障和就业支 出	14.85	14.85				
20805	行政事业单位养老 支出	14.85	14.85				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
211	节能环保支出	1,024.60	81.29	943.31			
21101	环境保护管理事务	693.25	81.29	611.96			
2110199	其他环境保护管理 事务支出	693.25	81.29	611.96			
21102	环境监测与监察	0.48		0.48			
2110299	其他环境监测与监 察支出	0.48		0.48			
21103	污染防治	330.87		330.87			
2110301	大气	325.67		325.67			
2110307	土壤	5.20		5.20			
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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）：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	720.39	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	14.85	14.85		
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	42	1,024.60	1,024.60		
	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	7.42	7.42		
	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	720.39	本年支出合计	59	1,051.76	1,051.76		
年初财政拨款结转和结余	28	390.00	年末财政拨款结转和结余	60	58.63	58.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	390.00		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	1,110.39	总计	64	1,110.39	1,110.39		

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）：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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		1,051.76	108.45	943.31
208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	
20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
211	节能环保支出	1,024.60	81.29	943.31
21101	环境保护管理事务	693.25	81.29	611.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	693.25	81.29	611.96
21102	环境监测与监察	0.48		0.48
2110299	其他环境监测与监察支出	0.48		0.48
21103	污染防治	330.87		330.87
2110301	大气	325.67		325.67
2110307	土壤	5.20		5.20
221	住房保障支出	7.42	7.42	
22102	住房改革支出	7.42	7.42	
2210201	住房公积金	7.42	7.42	

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）：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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	91.48	302	商品和服务支出	16.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.11	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.80	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	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	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	0.30	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	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	5.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	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		91.48	公用经费合计				16.98	

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）：邯郸市生态环境局肥乡区
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支及结转结余情况，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): 邯郸市生态环境局肥

乡区分局

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支出情况, 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）：邯郸市生态环境局肥乡区分局

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
5.50		5.50		5.50		5.50		5.50		5.50	

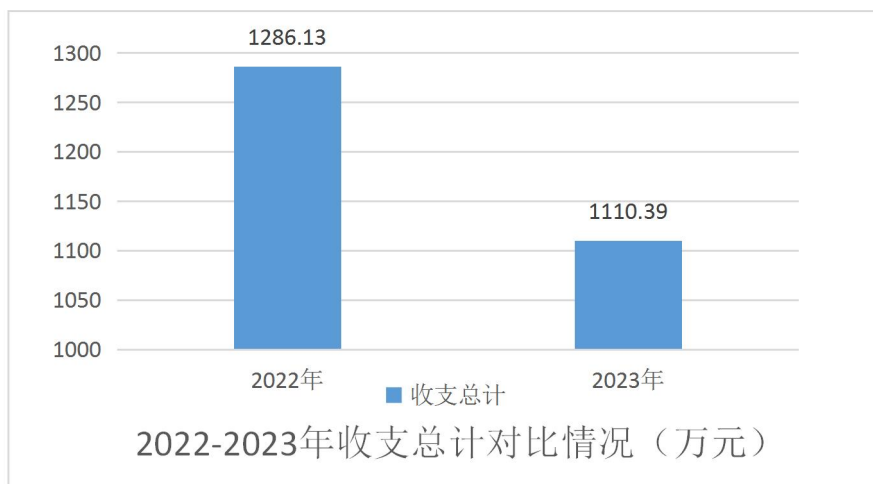
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,110.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少175.74万元，下降13.66%，主要原因是存量资金加快支出，上年末结转结余资金大幅减少。

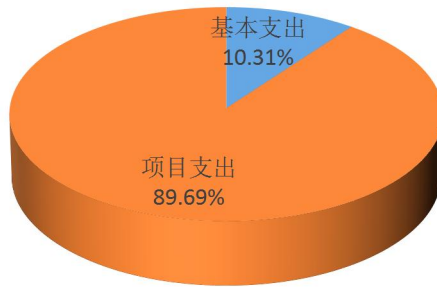


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计720.39万元，其中：财政拨款收入720.39万元，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1,051.76万元，其中：基本支出108.45万元，占10.31%；项目支出943.31万元，占89.69%；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%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

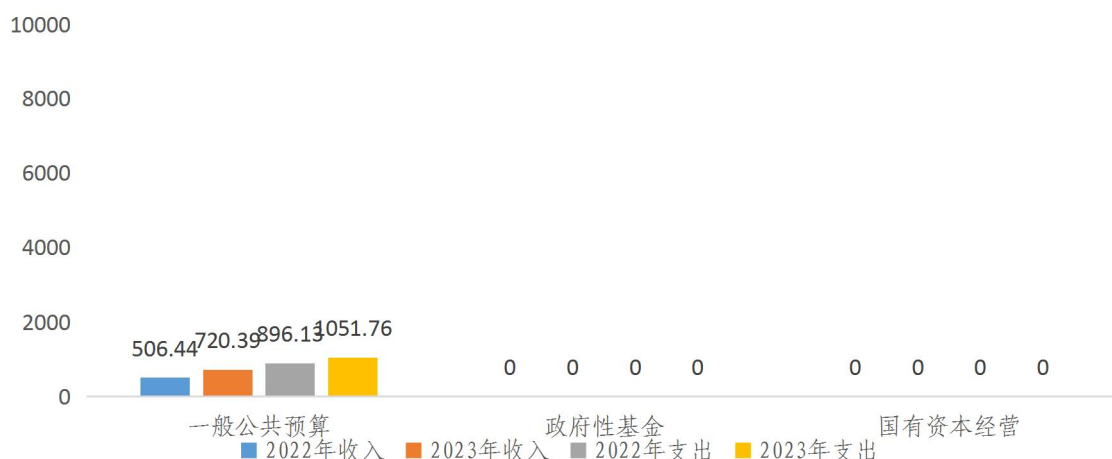
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 720.39 万元,比上年增加 213.95 万元,增长 42.25%, 主要是根据年度工作安排,本年度财政下达年初预算数增加; 本年支出 1,051.76 万元,比上年增加 155.63 万元,增长 17.37%, 主要是 2022 年度结转结余的存量项目资金在本年度加快支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入720.39万元,比上年增加213.95万元,增长42.25%, 主要是根据年度工作安排,本年度财政下达年初预算数增加; 本年支出 1,051.76万元,比上年增加155.63万元,增长17.37%, 主要是2022年度结转结余的存量项目资金在本年度加快支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 较上年无变化; 本年支出 0万元, 较上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 较上年无变化; 本年支出0万元, 较上年无变化。



2022-2023年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

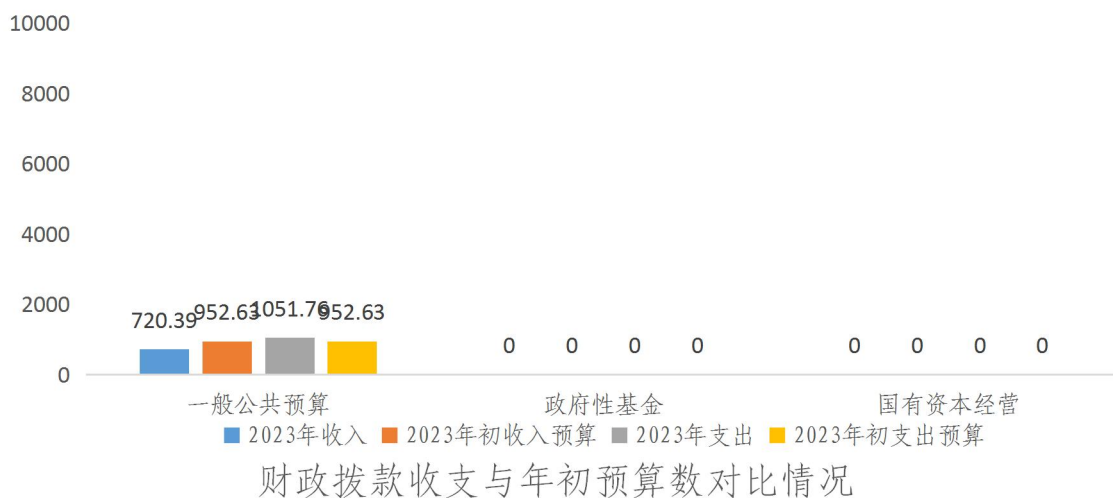
本单位2023年度财政拨款本年收入720.39万元，完成年初预算的75.62%，比年初预算减少232.24万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分预算未下达；本年支出1,051.76万元，完成年初预算的110.41%，比年初预算增加99.13万元，决算数大于预算数主要原因是2022年度项目结转结余资金在本年度加大支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入720.39万元，完成年初预算的 75.62%，比年初预算减少232.24万元，主要原因是本年度部分预算未下达；本年支出1,051.76万元，完成年初预算的110.41%，比年初预算增加99.13万元，主要原因是2022年度项目结转结余资金在本年度加大支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，较上年无变化；支出完成年初预算的0%，较上年无变

化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，较上年无变化；支出完成年初预算的0%，较上年无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,051.76 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 14.85 万元，占 1.41%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 0.46%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,024.6 万元，占 97.42%，主要用于环境保护管理事务和生态环境项目等支出；住房保障（类）支出 7.42 万元，占 0.71%，主要用于单位住房公积金等支出。

（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 108.45 万元，其中：

人员经费 91.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 16.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 18.12 万元，降低 76.71%，主要是本年度加强“三公”经费管理，厉行节约，减少不必要支出，压减了“三公”经费数额。

（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%。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国（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 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年减少 18.12 万元，降低 76.71%，主要是本年度加强“三公”经费管理，厉行节约，减少不必要支出，压减了“三公”经费数额。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 5.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 18.12 万元，降低 76.71%，主要是本年度加强“三公”经费管理，厉行节约，减少不必要支出，压减了“三公”经费数额。

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%。未发生公务接待费支出，与预算持平，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，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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 182.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 166.13 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 16.5 万元。授予中小企业合同金额 182.63 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 182.63 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，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是环境执法皮卡车辆。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，涉及预算项目 6 个，共涉及资金 943.31 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“大气气溶胶激光雷达采购项目”“河北省环境系统市县大气指挥调度平台建设项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 177.64 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。从评价情况来看，项目绩效指标设置合理，目标明确，资金使用规范，支出程序合法，确保了项目顺利完成。项目综合评价平均得分 94 分，等级为“优”。

（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“大气气溶胶激光雷达采购项目” 1 个项目绩效自评结果。

大气气溶胶激光雷达采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气气溶胶激光雷达采购项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210 万元，执行数为 161.14 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气气溶胶激光雷达设备的采购和安装，通过颗粒物激光雷达水平溯源服务，设置光程 5 公里为半径的颗粒物监测区域，对本区域颗粒物进行扫描式监测，实现区域环境监测全覆盖，及时发现颗粒物污染源情况。锁定主要污染源所在区域，精准治理，削峰降频，有效改善异常点位空气质量。未发现问题。

大气气溶胶激光雷达采购项目支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标考核情况	计分标准	得分
项目决策	17	决策过程	8	决策依据	4	邯郸市生态环境局肥乡区分局《关于申请大气、土壤综合治理资金的报告》	①符合法律法规(1分)②符合经济社会发展规(1分)③部门年度工作计划(1分)④实际需求(1分)注:3、4项需提供相关佐证材料	4
				决策程序	4	《大气气溶胶激光雷达采购项目预算审核报告》	①项目设立符合程序(1分)②审批文件、材料完整符合相关要求(1分)③进行了事前评估或专家论证等(2分)	4
		项目目标	4	目标内容	4	采购大气气溶胶激光雷达设备、运营期间仪器备件的维护费用及人员费用。	①设立绩效目标(1分)②内容合理(1分)③目标细化(1分)④目标量化(1分)	4
		资金分配	5	分配办法	2	项目实施单位的资金分配管理办法欠缺。	①有相应的资金管理办法(1分)②办法健全、规范(1分)注:此项需提供佐证材料	1
				资金投入	3	项目中标价 1661280 元, 合同价 1661280 元。	①有具体的资金分配方式(2分)②分配结果符合规定(1分)注:需提供具体资金分配方案	3
项目和资金管理	29	资金到位	12	资金到位率	4	总投资 1661280 元, 实际到位 1661280 元, 资金到位率 100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%, 根据资金的实际到位率得分(4分)	4
				预算执行率	4	实际到位 1661280 元, 实际支出 1661280 元, 预算执行率 100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%, 根据资金的实际执行率得分(4分)	4
				资金到位及时程度	4	资金到位及时, 资金到位率 100%。	①资金及时到位(4分)②未及时到位但未影响进度(1分)③未及时到位影响进度的不得分	4

项目绩效	54	资金管理	9	资金使用	5	项目中标价为1661280元,合同价为1661280元,截至2023年8月14日,已支付设备款1611441.60元,剩余3%(49838.40元)一年后付清。	①支出依据不合规扣2分 ②截留、挤占、挪用扣3-5分 ③超标准开支扣2分 ④超预算开支扣2分	3
				财务管理	4	项目实施单位的财务管理制度健全,会计核算规范。	①财务制度健全(2分) ②会计核算规范(2分)注:需提供相关佐证材料	4
		组织实施	8	组织机构	1	组织机构健全,分工明确	机构健全,分工明确(1分)	1
				支撑条件	1	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位	具备人员、场地、设备条件(1分)	1
				管理制度	3	项目实施单位的业务管理制度欠缺	出台了相应的项目管理制度、办法等,每一项得1分,最高不超过3分。	2
				资料管理	3	相关资料是否齐全并及时归档	①相关资料齐全(2分) ②档案及时归档(1分)	2
		项目产出	30	产出数量	8	安装大气气溶胶激光雷达1台、激光雷达控制与显示软件V1.01套、激光雷达组网分析软件(web端)1套、激光雷达组网分析软件(手机APP)1套、专用网络(100兆)1年和运行技术服务2年。	完成率达到100%得8分,未完成100%的同比例扣减	8
				产出质量	8	2023年7月30日出具政府采购验收报告,经验收所提供项目与签订的合同内容完全一致。	项目产出质量达到100%得8分,未完成100%的同比例扣减	8
				产出时效	7	供货及安装期1个月。	项目如期完成得7分,未按时完成,理由合理得2分,未如期完成且理由不充分不得分	7

				产出成本	7	大气气溶胶激光雷达953280元、激光雷达控制与显示软件(V1.0)21900元、激光雷达组网分析软件(web端)44800元、激光雷达组网分析软件(手机APP)52800元、专用网络(100兆)8500元和运行技术维护服务580000元,合计1661280元。	项目产出成本按绩效目标控制得7分,未完成的,按超支比例扣减分数	7
		效果指标	24	社会效益	8	该项目实施后,将充分提升气象环境观测能力,为大气污染的监测预警提供技术支撑,也为提高环境气象预报综合能力、建设生态文明城市提供有力保障。	完成绩效目标对社会产生积极影响的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分	8
				可持续影响	8	项目基于多种技术手段在线监测结果,结合空气质量变化情况和气象信息,综合分析大气污染成因,起到对污染物精准防控的作用,为肥乡区空气质量改善和污染治理提供技术支撑,确保人民群众身体健康	完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分	8
				服务对象满意度	8	按照采购合同要求完成设备安装,为产品免费提供安装调试服务,达到正常使用状态。	满意度达90%(含)以上的8分,80(含)-90%得5分,70%(含)-80%得3分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分	6
得分	100		100		100			93

(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财政拨款收入支出

决算和国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有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。