



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467032

单位名称：邯郸市生态环境保护局魏县分局

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

1、开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。

2、负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。

3、通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。

4、负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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	邯郸市生态环境局魏县分局(本级)	行政单位	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额补助、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）：邯郸市生态环境保护局魏县分局

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	990.80	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	8.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	10		十、节能环保支出	41	954.79
	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	23.67
	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	990.80	本年支出合计	58	990.80
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	990.80	总计	62	990.80

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
保护局魏县分局

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		990.80	990.80					
208	社会保障和就 业支出	8.06	8.06					
20805	行政事业单位 养老支出	8.06	8.06					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.89	7.89					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位 医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
211	节能环保支出	954.79	954.79					
21101	环境保护管理 事务	954.79	954.79					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	954.79	954.79					
221	住房保障支出	23.67	23.67					
22102	住房改革支出	23.67	23.67					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					

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
保护局魏县分局

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		990.80	106.81	883.99			
208	社会保障和就 业支出	8.06	8.06				
20805	行政事业单位 养老支出	8.06	8.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.89	7.89				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位 医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
211	节能环保支出	954.79	70.80	883.99			
21101	环境保护管理 事务	954.79	70.80	883.99			
2110199	其他环境保护 管理事务支出	954.79	70.80	883.99			
221	住房保障支出	23.67	23.67				
22102	住房改革支出	23.67	23.67				
2210201	住房公积金	23.67	23.67				

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）：邯郸市生态环境保护局魏县分局

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	990.80	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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	10		十、节能环保支出	42	954.79	954.79		
	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	23.67	23.67		
	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	990.80	本年支出合计	59	990.80	990.80		
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	990.80	总计	64	990.80	990.80		

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
 环境保护局魏县分局

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		990.80	106.81	883.99
208	社会保障和就 业支出	8.06	8.06	
20805	行政事业单位 养老支出	8.06	8.06	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.89	7.89	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位 医疗	4.28	4.28	
210110 2	事业单位医疗	4.28	4.28	
211	节能环保支出	954.79	70.80	883.99
21101	环境保护管理 事务	954.79	70.80	883.99
211019 9	其他环境保护 管理事务支出	954.79	70.80	883.99
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
221020 1	住房公积金	23.67	23.67	

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）：邯郸市生态环境保护局魏县分局

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	98.00	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.21	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.81	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	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	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	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	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		98.00	公用经费合计					8.81

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）：邯郸市生态环境保护局
魏县分局

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

态环境保护局魏县分局

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）：邯郸市生态环境保护局魏县分局

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
9.80		9.80		9.80		9.80		9.80		9.80	

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)990.8万元。与2022年度决算相比,收支各减少252.77万元,下降25.51%,主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计990.8万元,其中:财政拨款收入990.8万元,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990.8万元,其中:基本支出106.81万元,占10.78%;项目支出883.99万元,占89.22%;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990.8万元,比上年增加72.67万元,增长7.33%,主要是业务量增多;本年支出990.8万元,比上年增加45.64万元,增长4.6%,主要是业务量增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入990.8万元,比上年增加72.67万元,主要是业务量增加;本年支出990.8万元,比

上年增加45.64万元，增长4.6%，主要是业务量增加。

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

（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990.8万元，完成年初预算的76.07%，比年初预算减少202.58万元，决算数小于预算数主要原因是依据收付实现制；本年支出990.8万元，完成年初预算的76.07%，比年初预算减少202.58万元，决算数小于预算数主要原因是依据收付实现制。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入990.8万元，完成年初预算的 76.07%，比年初预算减少202.58万元，主要原因是依据收付实现制；本年支出990.8万元，完成年初预算的76.07%，比年初预算减少202.58万元，主要原因是依据收付实现制。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较上年无变化；支出完成年初预算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0%，较上年无变化；支出完成年初预算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 990.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.06 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 4.28 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 954.79 万元，占 96.37%；住房保障（类）支出 23.67 万元，占 2.39%；

（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 106.81 万元，其中：

人员经费 98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，较 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。完成预算的 00。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。

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 9.8 万元,支出决算 9.8 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初数持平。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%,主要是我单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 9.8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.8 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%，与 2022 年决算持平。

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，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。

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 8.81 万元，较 2022 年度增加 8.81 万元，增长 100%。主要原因是业务量增加。

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 7 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 961.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2023 年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 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 961.38 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 96 分，最低分 91 分，平均得分 93.6 分。本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2023 年中央大气污染防治资金项目的绩效自评结果。

提前下达 2023 年中央大气污染防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 20213 年中央大气污染防治资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 198.854 万元，执行数 198.854 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障环境执法工作顺利开展，

提高执法人员的积极性，提高环境执法力度；二是依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。下一步建议：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

提前下达 2023 年中央大气污染防治资金项目绩效评分表

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；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				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。	
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
①项目是否有绩效目标；					
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；					

过程 (20)	资金投入			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		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；	0.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
		预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；	2
	②预算内容与项目内容是否匹配；				
	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；				
	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。				
	资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；	2	
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。					
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%。	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%。	2.5	
			实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。		
	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；	5	
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；		
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；					
			④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
			①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；		

	组织实施	管理制度健全性	5	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		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；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备； 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；	

				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) × 100%。	10
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) × 100%。	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成本节约率	10	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	10
效果 (30)	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
		满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	7
合计			100		96

(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、 国有资本经

营预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、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。