



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：张家口市生态环境局怀来县分局

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

(一)负责建立健全环境保护基本制度。组织实施全县环境保护政策、规划；组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，组织和协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)负责落实全县减排目标。组织实施主要污染物总量控制和排污许可证制度；组织实施全县环境保护目标责任考核工作。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

(五)负责污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(六)监督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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(八)负责环境监测和信息发布。按照环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网。

(九)负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十)组织和协调环境保护宣传教育。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

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	张家口市生态环境局怀来县分局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此张家口市生态环境局怀来县分局 2023 年度部门决算即张家口市生态环境局怀来县分局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

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	2535.47	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	1000.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3566.41
	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	845.20
	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	3535.47	本年支出合计	58	4411.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1188.46	年末结转和结余	60	312.33
	30			61	
总计	31	4723.94	总计	62	4723.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

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		3535. 47	3535. 47					
211	节能环保支出	2535. 47	2535. 47					
21101	环境保护管理事务	412. 47	412. 47					
2110101	行政运行	412. 47	412. 47					
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	2023. 00	2023. 00					
2110301	大气	4. 00	4. 00					
2110302	水体	2019. 00	2019. 00					
229	其他支出	1000. 00	1000. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000. 00	1000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000. 00	1000. 00					

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

部门： 怀来县生态环境部门

2023 年度

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		4411. 61	553. 43	3858. 17			
211	节能环保支出	3566. 41	553. 43	3012. 97			
21101	环境保护管理事务	474. 65	474. 65				
2110101	行政运行	474. 65	474. 65				
21102	环境监测与监察	78. 78	78. 78				
2110299	其他环境监测与监察支出	78. 78	78. 78				
21103	污染防治	3012. 97		3012. 97			
2110301	大气	882. 17		882. 17			
2110302	水体	2130. 80		2130. 80			
229	其他支出	845. 20		845. 20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	845. 20		845. 20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	845. 20		845. 20			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2535. 47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000. 00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3566. 41	3566. 41		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	845. 20		845. 20	
	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	58				
本年收入合计	27	3535. 47	本年支出合计	59	4411. 61	3566. 41	845. 20	
年初财政拨款结转和结余	28	1140. 99	年末财政拨款结转和结余	60	264. 86	110. 06	154. 80	
一般公共预算财政拨款	29	1140. 99		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	4676. 47	总计	64	4676. 47	3676. 47	1000. 00	

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

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

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		3566. 41	553. 43	3012. 97
211	节能环保支出		553. 43	3012. 97
21101	环境保护管理事务		474. 65	
2110101	行政运行		474. 65	
21102	环境监测与监察		78. 78	
2110299	其他环境监测与监察支出		78. 78	
21103	污染防治			3012. 97
2110301	大气			882. 17
2110302	水体			2130. 80

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

部门： 怀来县生态环境部门

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.86	302	商品和服务支出	445.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.88	30201	办公费	45.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.76	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	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.90	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	9.68	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	7.57	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	2.73	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	18.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	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	17.08	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	4.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	190.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.32	39999	其他支出	
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	12.77			
人员经费合计		107.80	公用经费合计					445.63

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

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

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			1000.00			845.20	154.80
229	其他支出		1000.00			845.20	154.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000.00			845.20	154.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1000.00			845.20	154.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县生态环境部门

2023 年度

单位：万元

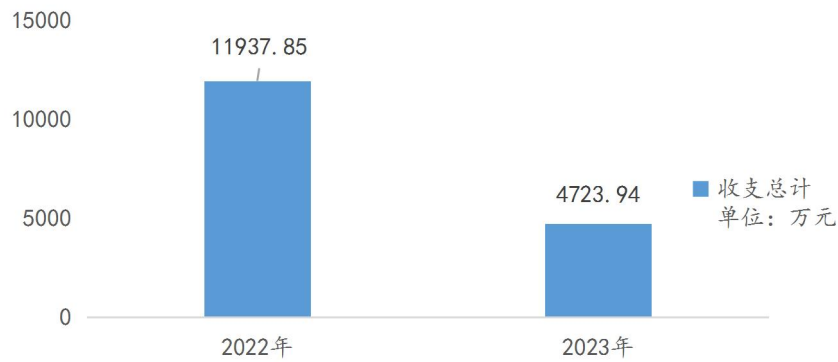
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.60					17.60	17.08					17.08

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

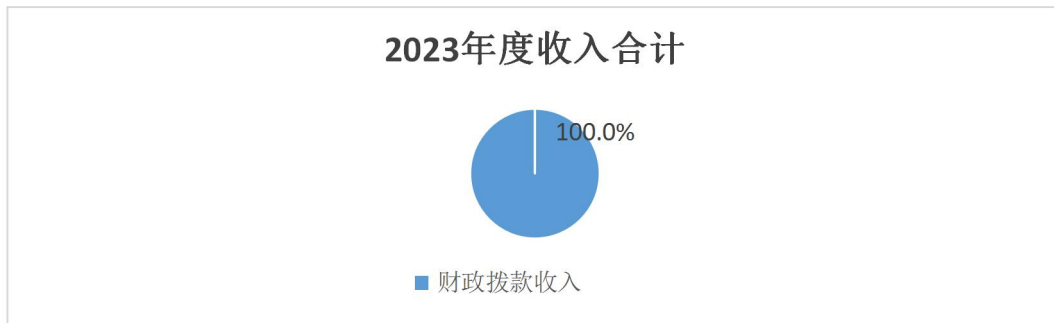
本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4723.94 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 7213.91 万元，下降 60.4%，主要原因是项目减少所以收支下降。



2022-2023年收支总计对比情况

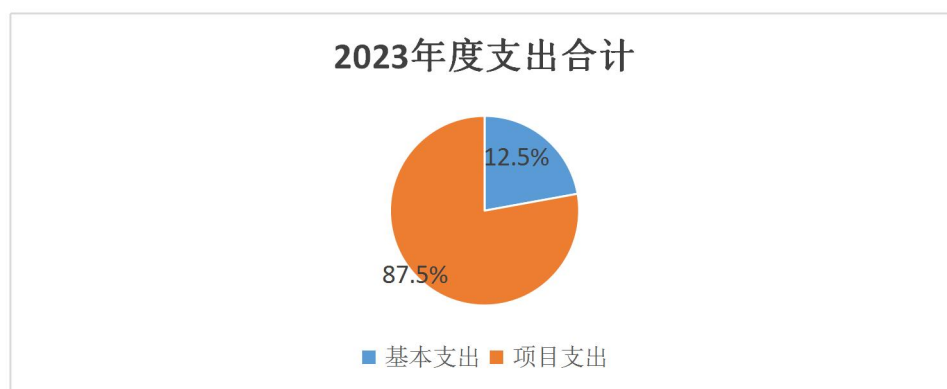
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计3535.47万元，其中：财政拨款收入3535.47万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入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0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4411.61万元，其中：基本支出553.43万元，占12.5%；项目支出3858.17万元，占87.5%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出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

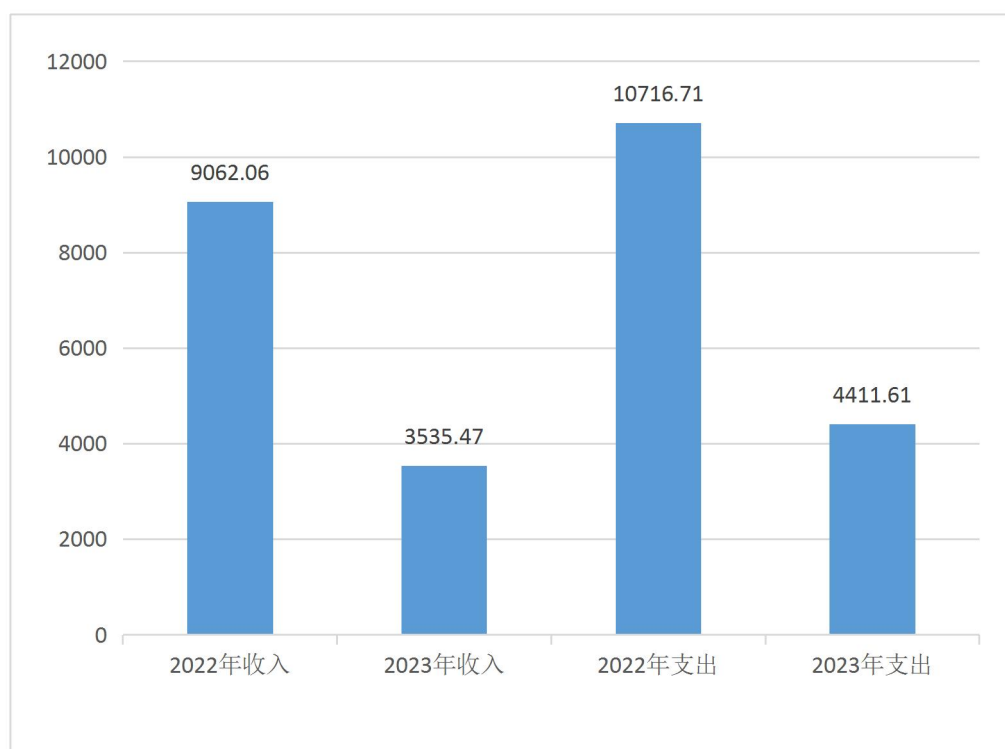
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3535.47 万元，比 2022 年度减少 5526.59 万元，降低 60.9%，主要是项目减少所以收入比上年降低；本年支出 4411.61 万元，减少 6305.10 万元，降低 58.8%，主要是项目减少支出比上年降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2535.47 万元，比上年减少 1526.59 万元，降低 37.6%，主要是项目减少收入降低；本年支出 3566.41 万元，比上年减少 2044.60 万元，降低 36.4%，主要是项目减少支出降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000.00 万元，比上年减少 4000.00 万元，降低 80.0%，主要原因是政府性基金收入减少；本年支出 845.20 万元，比上年减少 4260.50 万元，降低 83.4%，主要是政府性基金支出的减少。

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 0.0%，主要原因是本部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出。



2022-2023 年财政拨款收支情况对比（单位：万元）

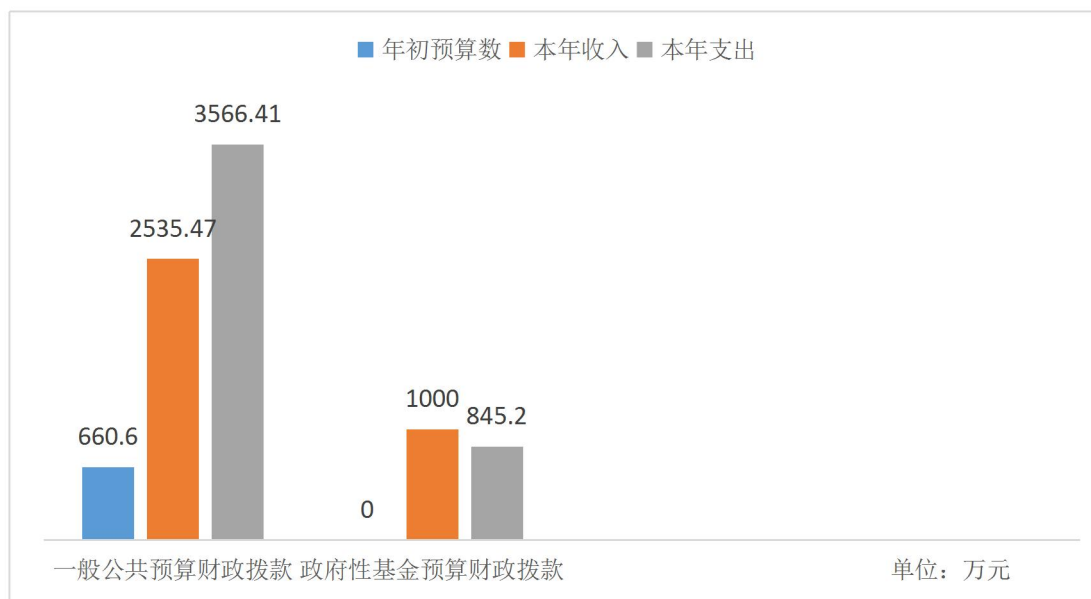
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3535.47 万元，完成年初预算的 535.2%，比年初预算增加 2874.87 万元，决算数大于预算数主要原因是项目实施的增加；本年支出 4411.61 万元，完成年初预算的 667.8%，比年初预算增加 3751.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目实施的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 383.8%，比年初预算增加 1874.87 万元，主要是项目增加所以收入增长；支出完成年初预算 539.9%，比年初预算增加 2905.81 万元，主要是项目实施的增加所以支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 1000.00 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 845.2%，比年初预算增加 845.20 万元，主要是项目支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4411.61 万元，主要用于以下方面
节能环保支出 3566.41 万元，占 80.8%，主要用于环境保护管理事务及污染防治等支出；其他支出 845.20 万元，占 19.2%，主要用于地方自行试点项目专项债券安排的支出。

（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 553.43 万元，其中：

人员经费 107.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助支出。

公用经费 445.63 万元，主要包括办公费、手续费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 17.60 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 97.1%，较预算增加减少 0.52 万元，降低 2.9%，主要是严格控制三公经费的支出；较 2022 年度决算减少 0.53 万元，降低 3.0%，主要是严格控制三公经费的支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度没有因公出国（境）事项；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度没有因公出国（境）事项。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，完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本

年度未发生公务用车购置及运行维护费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门本年度未发生公务用车购置及运行维护费的支出。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 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费的支出，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 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费的支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费的支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 17.60 万元，支出决算 17.08 万元，完成预算的 97.1%。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 2.9%，主要是严格控制三公经费的支出；较上年度减少 0.53 万元，降低 3.0%，主要是严格控制三公经费的支出。本年度共发生公务接待 115 批次、1505 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 445.63 万元，较 2022 年度减少 119.18 万元，降低 21.1%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

我单位为上划单位，所有资产一并上划到市生态环境局，国有资产信息由市局统一公开。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3012.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度怀来县新保安污水处理厂 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 845.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.5%。2023 年度本部门

没有国有资本经营预算项目支出。

组织对农村生活污水无害化处理项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1156.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，预算资金运行规范。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农村生活污水无害化处理项目绩效自评结果。

农村生活污水无害化处理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1156.00 万元，执行数为 1156.00 万元，完成预算的 100.0%。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，为实现我县农村生活污水无害化全覆盖，根据我县实际情况，采取各种无害化处理方式积极开展建设工作未发现其他问题。

县级部门预算项目绩效自评表

填报单位： 张家口市生态环境局怀来县分局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	张家口市生态环境局怀来县分局	专项资金(项目)周期	2023 年			
	专项资金(项目)名称	怀来县新保安污水处理厂项目					
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		预算执行率
	预算数：	1156	到位数：	1156	执行数：	1156	100%
	其中：财政资金	1156	其中：财政资金	1156	其中：财政资金	1156	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为实现我县农村生活污水无害化全覆盖，根据我县实际情况，开展各项农村生活污水无害化处理方式。			项目已开展，正在逐步进行中			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	提交调研结果、献言献策		农村污水无害化处理包含村庄	农村生活污水无害化全覆盖	10
		质量指标	达到工程质量标准		达到工程质量标准	达到工程质量标准	10
		时效指标	项目按时完成率		项目按时完成率	按时完成	10
		成本指标	污染治理设施成本控制率		严格控制成本	严格控制成本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成预算执行率		按预算完成	按预算完成	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	项目对社会效益提升比		项目对社会效益提升比	有效提升社会效益	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	信访群众满意度		群众满意度	提升群众满意度	8
	总分						96
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	项目已开展，正在逐步进行中。						

（四）单位评价项目绩效评价结果

通过开展本部门项目绩效评价，我部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，预算资金运行规范。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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