



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 626018

单位名称: 唐山市生态环境局丰润区分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类污染物的防治工作。

3、组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理工作。

6、负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

二、机构设置

本单位为唐山市生态环境局丰润区分局，所属二级预算单位，从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市生态环境局丰润区分局	参公事业单位	财政拨款

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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	1,376.62	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	0.25
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	1,372.10	八、社会保障和就业支出	39	91.80
	9		九、卫生健康支出	40	69.79
	10		十、节能环保支出	41	2,486.99
	11		十一、城乡社区支出	42	1.85
	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	75.67
	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	2,748.72	本年支出合计	58	2,726.35
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	3.16	年末结转和结余	60	25.53
	30			61	
总计	31	2,751.88	总计	62	2,751.88

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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		2,748.72	1,376.62					1,372.10
205	教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	0.25	0.25					
2050803	培训支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80					
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80					
210	卫生健康支出	69.79	69.79					
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79					
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11					
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45					
211	节能环保支出	2,511.21	1,139.11					1,372.10
21101	环境保护管理事务	1,369.75	869.97					499.78
2110101	行政运行	714.09	714.09					
2110102	一般行政管理事务	650.66	150.88					499.78
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00					
21102	环境监测与监察	345.14	269.14					76.00
2110299	其他环境监测与监察支出	345.14	269.14					76.00
21103	污染防治	796.32						796.32
2110301	大气	796.32						796.32
221	住房保障支出	75.67	75.67					
22102	住房改革支出	75.67	75.67					
2210201	住房公积金	75.67	75.67					

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
金额单位：万元

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2023 年度

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		2,726.35	1,220.74	1,505.61			
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80				
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80				
210	卫生健康支出	69.79	69.79				
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11				
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45				
211	节能环保支出	2,486.99	983.23	1,503.76			
21101	环境保护管理事务	1,370.94	714.09	656.85			
2110101	行政运行	714.09	714.09				
2110102	一般行政管理事务	651.85		651.85			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
21102	环境监测与监察	335.14	269.14	66.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	335.14	269.14	66.00			
21103	污染防治	780.91		780.91			
2110301	大气	780.91		780.91			
212	城乡社区支出	1.85		1.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85		1.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.85		1.85			
221	住房保障支出	75.67	75.67				
22102	住房改革支出	75.67	75.67				
2210201	住房公积金	75.67	75.67				

注：本表反映单位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

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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	1,376.62	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	0.25	0.25		
	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	91.80	91.80		
	9		九、卫生健康支出	41	69.79	69.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,139.11	1,139.11		
	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	75.67	75.67		
	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	1,376.62	本年支出合计	59	1,376.62	1,376.62		
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	1,376.62	总计	64	1,376.62	1,376.62		

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

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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		1,376.62	1,220.74	155.88
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80	
20805	行政事业单位养老支出	91.80	91.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	
210	卫生健康支出	69.79	69.79	
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	10.11	10.11	
2101103	公务员医疗补助	37.45	37.45	
211	节能环保支出	1,139.11	983.23	155.88
21101	环境保护管理事务	869.97	714.09	155.88
2110101	行政运行	714.09	714.09	
2110102	一般行政管理事务	150.88		150.88
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
21102	环境监测与监察	269.14	269.14	
2110299	其他环境监测与监察支出	269.14	269.14	
221	住房保障支出	75.67	75.67	
22102	住房改革支出	75.67	75.67	
2210201	住房公积金	75.67	75.67	

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

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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	936.09	302	商品和服务支出	121.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.04	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.60	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	74.33	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	91.80	30206	电费	16.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	11.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.45	30209	物业管理费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.35	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	162.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.99	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	1.39	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	21.32	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	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		1,098.75	公用经费合计					121.99

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

编制单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

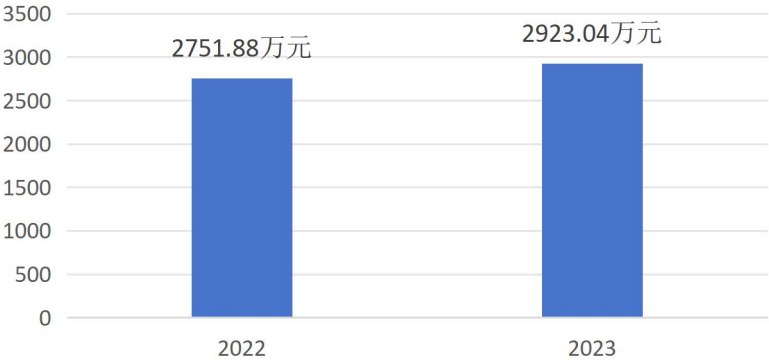
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2,751.88万元。与2022年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）减少171.16万元，下降5.86%，主要原因是本着厉行节俭的原则，2023年度同级财政拨款收、支减少。

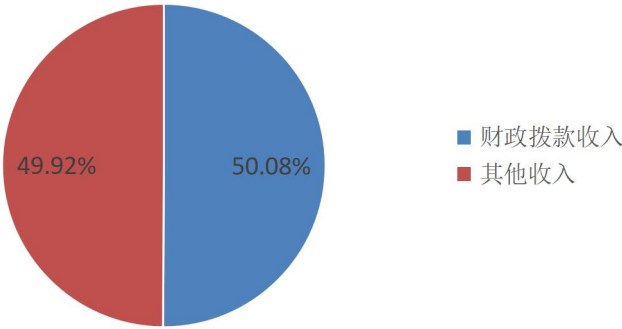
2022-2023年收、支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,748.72万元，其中：财政拨款收入1,376.62万元，占50.08%；其他收入1,372.10万元，占49.92%。

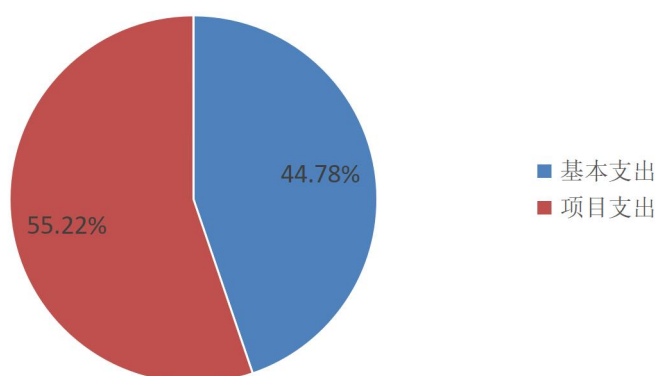
2023年度收入决算情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,726.35万元，其中：基本支出1,220.74万元，占44.78%；项目支出1,505.61万元，占55.22%。

2023年度支出决算情况

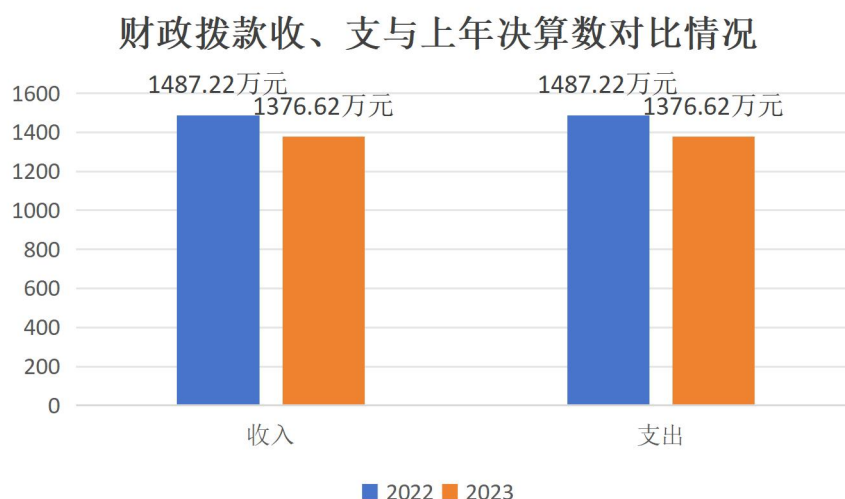


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1,376.62 万元,比上年减少 110.60 万元，降低 7.44%，主要是本着厉行节俭的原则减少了公用经费财政拨款收入；本年支出 1,376.62 万元，比上年减少 110.60 万元，降低 7.44%，主要是本着厉行节俭的原则减少了公用经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,376.62万元,比上年减少110.60万元，降低7.44%，主要是本着厉行节俭的原则减少了公用经费财政拨款收入；本年支出1,376.62万元，比上年减少110.60万元，降低7.44%，主要是本着厉行节俭的原则减少了公用经费支出。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

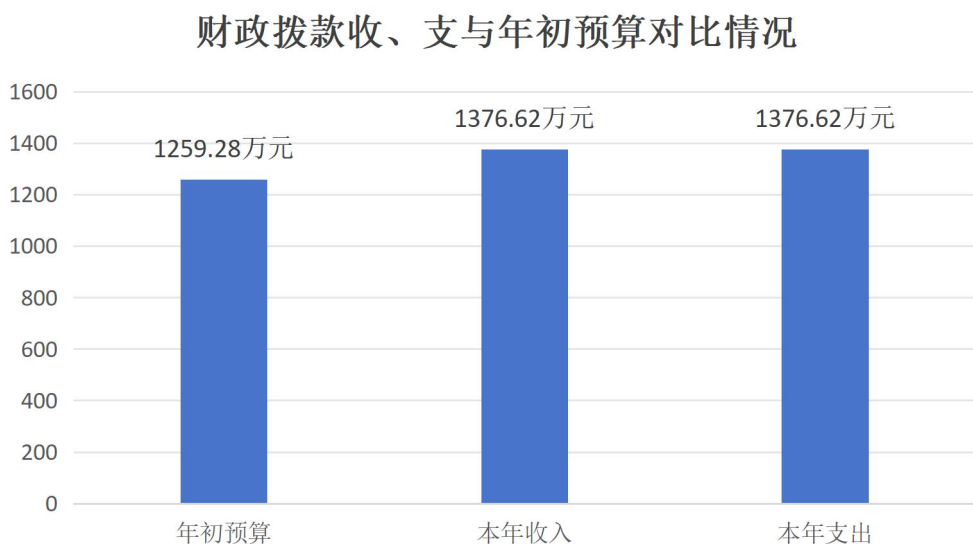
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，本年支出0万元，与上年持平。

（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 1,376.62 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 117.34 万元，决算数大于预算数主要原因是调资、保险调基、公积金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经费财政拨款收入；本年支出 1,376.62 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 117.34 万元，决算数大于预算数主要原因是调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了财政拨款支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,376.62 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 117.34 万元，主要原因是调资、保险调基、公积金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经费财政拨款收入；本年支出

1,376.62 万元，完成年初预算的 109.32%，比年初预算增加 117.34 万元，主要原因是调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了财政拨款支出。



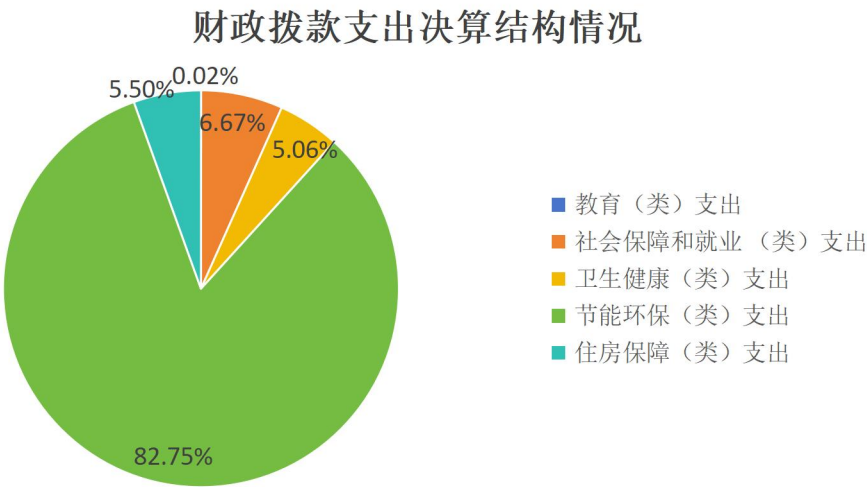
2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,376.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.25 万元，占 0.02%，用于单位专业技术人员继续教育培训支出；社会保障和就业（类）支出

91.80 万元，占 6.67%，用于单位负担的社会保险费用支出；卫生健康（类）支出 69.79 万元，占 5.06%，用于单位负担的医疗保险费用支出；节能环保（类）支出 1,139.11 万元，占 82.75%，用于支付维护单位运转的所有费用支出；住房保障（类）支出 75.67 万元，占 5.50%，用于单位负担的住房公积金费用支出。



（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 1,220.74 万元，其中：

人员经费 1,098.75 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、退休费、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 121.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.00 万元，支出决算为 10.77 万元，完成预算的 89.77%，较预算减少 1.23 万元，降低 10.25%，主要是节省了公务用车运行维护费及公务接待费；较 2022 年度决算减少 21.62 万元，降低 66.75%，主要是本年无公车购置事项，减少了公务用车购置费用。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。因公出国（境）团组 0 人、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 12.00 万元，支出决算 10.77 万元，完成预算的 89.77%,较预算减少 1.23 万元，降低 10.25%,主要是节省了公务用车运行维护费；较上年减少

21.62 万元，降低 66.75%，主要是本年无公车购置事项，减少了公务用车购置费用。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 10.77 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.23 万元，降低 10.25%，主要是节省了公务用车运行维护费；较上年增加 4.22 万元，增长 64.43%，主要是公车使用频繁，燃油和维修费用增加。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算数持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年数持平。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 121.99 万元，较 2022 年度减少 273.86 万元，降低 69.18%。主要原因是减少了专项公用经费支出。2023 年度专项公用经费支出列入了项目支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,497.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,481.68 万元、政府采购工程支出 1,169.70 万元、政府采购服务支出 845.63 万元。授予中小企业合同金额 3,488.25 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中授予小微企业合同金额 3,488.25 万元，占政府采购支出总额的 99.75%。

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 12 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是执法巡查车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，二级项目 14 个，共涉及资金 155.88 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%。无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，绩效目标设定合理，按照文件要求时限完成了所有项目，达到了设定的指标值，效果显著。

（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“办公楼物业管理费用”项目及“办公设备购置”项目等 14 个项目绩效自评结果。

1、“办公楼物业管理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公楼物业管理费用”项目，绩效自评得分为 96.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.48 万元，执行数约为 15.22 万元，完成预算的 82.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，除预算执行率外其他指标完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公楼物业管理费用		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)			
	预算数	18.480000	到位数	18.480000	执行数	15.216300		82.34			
	其中:财政资金	18.480000	其中:财政资金	18.480000	其中:财政资金	15.216300					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				96.23		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.8234	未完成	8
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.233929
	自评总分	96.23									

2、“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公设备购置”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.80 万元，执行数约为 1.76 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务正常开展，未发现其它问题。

3、“办公设备及办公楼日常维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办公设备及办公楼日常维修”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数约为 9.93 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公设备及办公楼日常维修		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.926500		99.27		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.926500				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9927	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

4、“财务审计资产评估费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“财务审计资产评估费”项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数约为2.22万元，完成预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	财务审计资产评估费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	2.220000		74		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	2.220000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.4
	自评总分	100									

5、“法律咨询费及诉讼费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“法律咨询费及诉讼费”项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.00万元，执行数约为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、合格率、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	法律咨询费及诉讼费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100		
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	合格率(%)	合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9797	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6、“环境事件及信访\应急处置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境事件及信访\应急处置费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	环境事件及信访\应急处置费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)		
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数		12.930000		99.46		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金		12.930000				
	其他	0	其他	0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9946	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

7、“路检车辆检测费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“路检车辆检测费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定抽检数量、抽检合格率、每年检测成本、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	路检车辆检测费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	抽检数量	抽检数量	10.00	≥	5000	台	5000	完成	10
		质量指标	抽检合格率(%)	抽检合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	每车检测成本	每车检测成本	10.00	≤	52	元	50	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1 年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

8、“煤质抽检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“煤质抽检费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.20 万元，执行数为 6.96 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定检测批次、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	煤质抽检费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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				预算执行进度(%)		
	预算数	7.200000	到位数	7.200000		执行数	6.960000		96.67		
	其中:财政资金	7.200000	其中:财政资金	7.200000		其中:财政资金	6.960000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检测批次	抽检批次	10.00	≤	180	批	180	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9667	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023 年 12 月 31 日	1 年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

9、“视频终端显示设备运行维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“视频终端显示设备运行维护费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.00 万元，执行数为 12.85 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	视频终端显示设备运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	13.000000	到位数	13.000000		执行数	12.850000		98.85		
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000		其中:财政资金	12.850000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9885	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

10、“宣传费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“宣传费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定检测批次、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	宣传费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	检测批次	抽检批次	10.00	≤	180	批	180	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9667	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

11、“执法活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“执法活动经费”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.01 万元，执行数约为 39.61 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	执法活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	40.010000	到位数	40.010000		执行数	39.607546		98.99		
	其中:财政资金	40.010000	其中:财政资金	40.010000		其中:财政资金	39.607546				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9899	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

12、“租赁光纤费及复印机及个人计量剂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“租赁光纤费及复印机及个人计量剂”项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.01 万元，执行数约为 9.00 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定网络运行维护覆盖率、验收合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	租赁光纤费及复印机及个人计量剂		项目级次	本级	实施主管单位	626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	9.010000	到位数	9.010000		执行数	9.002800		99.92		
	其中:财政资金	9.010000	其中:财政资金	9.010000		其中:财政资金	9.002800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9992	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

13、“监测药品及设备耗材”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“监测药品及设备耗材”项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数约为4.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展，未发现其它问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	监测药品及设备耗材		项目级次	本级	实施主管单位	626019 - 唐山市丰润区环境监控中心			金额单位	万元
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			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	4.999100		99.98		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	4.999100				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	20.00	≥	95	%	0.98	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	0.9998	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	1年	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

14、“仪器检定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“仪器检定费”项目，绩效自评得分为 89.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.00 万元，执行数约为 3.40 万元，完成预算的 48.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目设定工作完成率、工作合格率、预算执行率、完成时限等 6 个三级绩效目标，除预算执行率外其他指标完成了年初设定的各项绩效目标，保障单位业务开展，未发现其它问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

良好

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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 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。