

2023 年度
濮阳市生态环境局华龙分局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市生态环境局华龙分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市生态环境局华龙分局 概况

一、单位职责

主要负责属地现场生态环境执法和生态环境执法监测，负责本行政区域生态环境保护工作的组织，协调和推动落实，在濮阳市生态环境局授权范围内承担部分行政许可具体工作。

二、机构设置

濮阳市生态环境局华龙分局内设机构 1 个，包括：濮阳市华龙区生态环境监控监测中心。

从决算单位构成看，濮阳市生态环境局华龙分局单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	615.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.03
	10		十、节能环保支出	41	548.95
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	615.76	本年支出合计	58	615.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	615.76	总计	62	615.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.95	548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		615.76	391.99	223.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	548.95	325.17	223.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	359.01	325.17	33.84	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	239.65	205.81	33.84	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.29	0.00	149.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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	615.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.79	53.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	548.95	548.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	615.76	本年支出合计	59	615.76	615.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	615.76	总计	64	615.76	615.76	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		615.76	391.99	223.78
208	社会保障和就业支出	53.79	53.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00

2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
211	节能环保支出	548.95	325.17	223.78
21101	环境保护管理事务	359.01	325.17	33.84
2110101	行政运行	119.36	119.36	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	239.65	205.81	33.84
21102	环境监测与监察	17.65	0.00	17.65
2110299	其他环境监测与监察支出	17.65	0.00	17.65
21103	污染防治	149.29	0.00	149.29
2110301	大气	9.44	0.00	9.44
2110302	水体	62.35	0.00	62.35
2110399	其他污染防治支出	77.50	0.00	77.50
21104	自然生态保护	23.00	0.00	23.00
2110402	农村环境保护	23.00	0.00	23.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.58	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.72	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	74.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.43	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.16			
人员经费合计		378.51	公用经费合计					13.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

公开 08 表
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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市生态环境局华龙分局

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
6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 615.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 301.45 万元，增长 95.91%。主要原因是项目增多和 2022 年部分支出在 2023 年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 615.76 万元，其中：财政拨款收入 615.76 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 615.76 万元，其中：基本支出 391.99 万元，占 63.66%；项目支出 223.78 万元，占 36.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 615.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.45 万元，增长 95.91%。主要原因是项目增多和 2022 年支出在 2023 年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 615.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.45 万元，增长 95.91%。主要原因是项目增多和 2022 年部分支出在 2023 年支付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 615.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.79 万元，

占 8.73%；卫生健康（类）支出 13.03 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 548.95 万元，占 89.15%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 475.91 万元，支出决算为 615.76 万元，完成年初预算的 129.39%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际退休人员的退休费发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际退休人员的退休费发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际事业单位医疗保险缴纳。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.91 万元，支出决算为 119.36 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，厉行节约。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 178.52 万元，支出决算为 239.65 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

9. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 79 万元，支出决算为 77.5 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.99 万元。其中：人员经费 378.51 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、其他社会保障缴费、退休费。其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.47 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府基金性收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本预算财政的收入，也没有国有资本预算财政安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.45 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.45 万元。主要用于汽车维修维护运行等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 13.47 万元，比 2022 年度增加 6.84 万元，增长 103.17%。主要原因是 2022 年底财政系统没有清算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 94.45 万元，其中：政府采购货物支出 94.45 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：公务用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 615.76 万元，其中人员经费支出 378.51 万元，公用经费支出 13.47 万元；支出项目共 7 个，支出金额 223.78 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 172.29 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）省级农村环境整治项目

该项目全年预算数 23 万元，全年执行数 23 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及使用流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际情况为对于沿途河道村庄生活污水排入渚龙河，对河水造成污染，岳村镇迅速组织力量对排污口完成封堵，并对渚龙河南田村段贺岁质量进行改善，以生物方法为主，物理方法和其他方法为辅，确保渚龙河河水质量达标。

该项目数量指标“支持村庄开展农村生活污水治理 1 个”实际完成 1 个，时效指标“年底项目完工率 100%”“年底项目开工率 100%”均已完成 100%。质量指标“经过整治的村庄，生活污水得到处理的比例 $\geq 60\%$ ”实际完成 50%，生态效益指标实际完成 55%，上述 2 项均因污水管网不完善，将继续加大污水管网的建设。该项目自评总分数为 95.63 分。

（2）省级水污染防治入排污口排查整治项目

该项目全年预算数 3.15 万元，全年执行数 3.15 万元，预算执行率 100.00%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际情况为已完成入河排污口排查，溯源工作，发现非法排污口应交办已交办，应封堵已封堵，确保水环境质量稳中求好。

该项目数量指标“入河排口排查、溯源 ≥ 33 个”实际完成 42 个，质量指标“项目验收合格率 100%”实际完成 100%，

时效指标“年底开工率 100%”实际完成 100%，生态效益指标“地表水水质优良达到市级考核要求”完成度为 90%，因雨污混排现象，特别是汛期期间，造成生活污水排入河道，出现水质变差现象，下一步将加大治理力度。该项目自评总分数为 97.5 分。

（3）环境污染防治保障（特定专项）

该项目全年预算数 79 万元，实际支出 77.5 万元，预算执行率 98.1%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评及绩效监控。年度总体目标实际完成情况为有效改善辖区的环境空气质量，人们生活环境明显提高。

该项目数量指标、时效指标、服务对象满意度指标已完成，质量指标、效益指标未完成，因资金较少，覆盖面比较大，下一步将加大治理力度，争取上级资金的支持。该项目自评总分数为 96.31 分。

（4）马颊河保护专项资金

该项目全年预算数 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为水生态环境质量明显得到改善，水环境质量持续稳定达标。

该项目数量指标“水质监测断面数量 1 个”已完成 100%、质量指标“水环境质量稳定达标 $\geq$ 3 类”实际完成值 3 类，

时效指标“完成时间按时完成”完成度为100%，效益指标完成度为85%，因存在雨污混排，特别是汛期，造成生活污水直排河道，影响河道水质，下一步将加大治理力度。该项目自评总分数为96.25分。

（5）环境质量自动监测站维修及升级项目

该项目全年预算数58.64万元，全年执行数58.64万元，预算执行率100%。该项目预算申请合理，资金申请及支付流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。年度总体目标实际完成情况为通过对水质自动站的升级改造，完成污染源监控设施稳定运行，为精准治污提供了数据保障。

该项目数量指标“水质自动站升级改造合格”已完成100%，质量指标“反映环境质量及发展趋势100%”“完成污染源监控设施稳定运行合格”、社会效益指标完成度均为90%，以上3项均因监测因子单一，未能全面掌握水质环境情况，增添设备，增加监测因子，达到更好地精准治污。时效指标“保障突发应急环境污染事件发生100%”实际完成100%。该项目自评总分数为96.5分。

（6）重点区域精细化管理

该项目全年预算数300万元，全年执行数0万元，预算执行率0%。该项目预算申请合理，资金申请流程合规，已设定绩效目标，实行了绩效自评。该项目于2023年12月26日签订技术服务合同，合同签订后严格按照招标文件要求执行，第三方专业团队配备6人常驻华龙区开展数据分析、精

准调度、扬尘源排查等服务。同时协调配置满足要求的 3 辆雾炮车、9 辆洒水车、1 台便携式 PM10 移动监测设备、1 台 PM2.5 移动监测设备和 1 台巡查无人机设备，确保重点区域精细化管控抑尘工作的顺利开展。每日研判分析当日空气质量形势，并结合温湿度，优化调整保洁作业频次，做好高值调度，降低了因气象等各种情况造成的颗粒物污染影响，发挥了技术支撑指导作用。

该项目数量指标“提升多功能绿化洒水车的高效服务 9 辆”已完成 9 辆、“提供满足技术要求的雾炮车 3 辆”已完成 3 辆。“应急抑尘作业频次 ≥ 8 次”实际完成 0 次，“日常抑尘作业频次（湿扫洒水不低于 6 次，雾炮高空抑尘不低于 5 次）”未完成，以上两项均因 12 月 27 日-12 月 31 日，受冷空气影响，温度低，湿度高，地面易结冰，且湿度高于 70%，利于污染物二次转化生成，不宜开展洒水抑尘作业，同时为保障市民出行安全，暂未开展应急洒水雾炮抑尘作业。下一步将结合空气质量污染情况，温湿度及 PM2.5/PM10 比值等具体情况，开展应急作业，并根据实际情况调整作业频次。质量指标“洒水车、雾炮车技术参数验收合格率 100%”实际完成 100%。时效指标已完成，效益指标完成度为 80%，因合同于 2023 年 12 月 26 日签订，签订日期较晚，活动暂未完全开展，下一步将严格落实招标文件要求，加强重点区域精细化管理，科学研判分析，降低空气中颗粒物污染，实

现 PM10 和 PM2.5 年均浓度持续改善。该项目自评总分数为 63 分。

附表 1

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		濮财预【2023】339 号 省级农村环境整治资金							
主管部门		自然资源和生态环境科	实施单位			濮阳市生态环境局华龙分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总 额:	0	23	23	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	23	23	—	100.0 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合格			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情 况	严格按照预算绩效管理资金			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	用于岳村镇农村生活污水治理，推进农村生态环境持续改善。		对于沿途河道村庄生活污水排入潞龙河，对河水造成污染，岳村镇迅速组织力量对排污口完成封堵，并对潞龙河南田村段贺岁质量进行改善，以生物方法为主，物理方法和其他方法为辅，确保潞龙河河水质量达标。						
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济成 本指标	农村生活污水治 理费用	=23 万元	23 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指 标	支持村庄开展农 村生活污水治理	=1 个	1 个	10	10	0.00		
	质量指 标	经过整治的村 庄，生活污水得 到处理的比例	≥60%	50%	10	8.33	-16.67	污水管网不完 善，继续加大 污水管网的建 设	
	时效指 标	年底项目完工率	=100%	100%	5	5	0.00		
		年底项目开工率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益 指标	生态效 益指标	经过整治的村 庄，农村生活污 水治理率	≥60%	55%	25	22.9 2	-8.33	污水管网不完 善，继续加大 污水管网的建 设	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	70%	5	4.38	-12.50		
总分					100	95.6 3			

附表 2

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称		省级水污染防治入河排污口排查整治项目							
主管部门		自然资源和生态环境科		实施单位		濮阳市生态环境局华龙分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资 金总额:	0	3.15	3.15	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	3.15	3.15	-	100.0 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		严格按程序拨付资金， 合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理 资金支付		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对入河排口的排查、溯源，摸清入河排口现行状况，促进华龙区水环境质量保持稳中向好态势。			已完成入河排污口排查，溯源工作，发现非法排污口该交办交办，该封堵封堵，确保水环境质量稳中求好。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本 指标	入河排口排查费用		=3.15 万元	3.15 万 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	入河排口排查、溯源		≥33 个	42 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底开工率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	生态效益 指标	地表水水质优良		达到市级考 核要求	90%	25	22.5	-10.00	雨污混排现象，特别是汛期期间，造成生活污水排入河道，出现水质变差现象。下一步加大治理力度。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	97.5		

附表 3

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)									
项目名称		环境污染防治保障（特定专项）							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局华龙分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总 额:	79	79	77.5	10	98. 1 %	9.81	
		财政拨款	79	79	77.5	—	98. 1 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		严格按程序拨付资金，合格		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效校管理，对项目实行绩效目标设定、绩效自评、绩效监控等。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	改善辖区的环境空气质量，人民生活环境明显提高		有效改善辖区的环境空气质量，人们生活环境明显提高。						
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得 分	偏 差 度	偏差原因分 析及改进措施	
成本 指标	经济成本指标	环境污染防治成本	≤79 万	77.5 万	10	10	0.0 0		
产出 指标	数量指标	全区企业排查、移动污染源、水质断面监测等污染防治	全区	100%	10	10	0.0 0		
	质量指标	有降低污染物排放，效改善辖区环境质量	改善	90%	10	9	-10 .00	资金较少，覆盖面比较大，加大治理力度，争取上级资金的支持。	
	时效指标	精准治理，及时治理	及时	100%	10	10	0.0 0		
效益 指标	社会效益指标	确保环境质量持续改善	改善	90%	10	9	-10 .00	资金较少，覆盖面比较大，加大治理力度，争取上级资金的支持。	
	生态效益指标	提高生态环境质量	提高	90%	15	13. 5	-10 .00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.0 0		
总分					100	96. 31			

附表 4

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)									
项目名称		马颊河保护专项资金							
主管部门		濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局华龙分局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	水生态环境明显改善、水环境质量稳定达标			水生态环境质量明显得到改善，水环境质量持续稳定达标。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指 标	经济成本 指标	项目支出金额		=10 万 元	10 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	水质监测断面数量		1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水环境质量稳定达标		≥3 类	3 类	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		按时完 成	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	促进经济可持续发展		科学合 理	85%	5	4.25	-15.0 0	存在雨污混 排，特别是汛 期，造成生活 污水直排河 道，影响河道 水质。下一步 加大治理力 度。
	社会效益 指标	为群众提供优美的水生态环境		科学合 理	85%	5	4.25	-15.0 0	
		促进和谐社会发展		科学合 理	85%	5	4.25	-15.0 0	
	生态效益 指标	改善水生态环境		水环境 质量总 体达标	85%	5	4.25	-15.0 0	
		提升水污染防治能力		水环境 质量总 体达标	85%	5	4.25	-15.0 0	市政排放设 施有待进一 步提升改造。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对水环境的满意度		≥90%	90%	5	5	0.00	
总分						100	96.25		

附表 5

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称			环境质量自动监测站维修及升级项目						
主管部门			濮阳市生态环境局		实施单位		濮阳市生态环境局华龙分局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	0	58.64	58.64	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	58.64	58.64	—	100.0 %	—
			财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
						安排科学性	科学	5	5
			拨付合规性	合规	5	5			
			使用规范性	规范	5	5			
			预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 加强华龙区地表水断面日常监管监测力度，提高技防水平，达到精准治污目标 2. 实时掌握环境空气预报预警，反应环境质量现状及发展局势，为领导提供数据支撑及信息。			通过对水质自动站的升级改造，完成污染源监控设施稳定运行，为精准治污提供了数据保障。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施	
成本指 标	经济成本指 标	项目支出成本	=586380 元	586380 元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	水质自动站升级改造	合格	100%	5	5	0.00		
	质量指标	反应环境质量及发 展趋势	=100%	90%	10	9	-10. 00	监测因子单 一，不能全面 掌握水质环 境情况，增添 设备，增加监 测因子，达到 更好的精准 治污。	
		完成污染源监控设 施稳定运行	合格	90%	10	9	-10. 00		
	时效指标	保障突发应急环境 污染事件发生	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指 标	社会效益指 标	引导公众进一步认 识生态补偿金的意 义	=100%	90%	5	4.5	-10. 00	监测因子单 一，不能精准 排查污染情 况，增添设 备，增加监测	

								因子，达到更好的精准治污。
	生态效益指标	统筹协调安排工作	=100%	100%	10	10	0.00	
		建立补偿机制，加强监督	=100%	90%	10	9	-10.00	补偿机制不全面，进一步改进补偿机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

附表 6

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称			重点区域精细化管理						
主管部门			濮阳市生态环境局		实施单位	濮阳市生态环境局华龙分局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	300	0	10	0.0 %	0.00
			财政拨款	0	300	0	-	0.0 %	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学合理		5	5	
			拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规		5	5	
			使用规范性		资金使用规范		5	4	
			预算绩效管理情况		严格执行预算绩效校管理，对项目实行绩效目标设定、绩效自评、绩效监控等。		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目前华龙区抑尘作业频次不够，服务水平不高，无法满足日常及应急作业需求，颗粒物同比反弹，为改善区域环境空气质量，减少颗粒物排放，拟引入第三方专业力量，指导开展重点区域抑尘作业，强化控尘技术服务。技术服务团队需提供 3 辆雾炮车，9 辆洒水车针对华龙区 3 个重点区域（黄河路、马颊河路、大庆路、建设路；苏北路、扶余路、盘锦路、黄河路；黄河路、开州路、帝丘路、古城路）开展日常和应急抑尘作业。日常抑尘工作湿扫洒水不低于 6 次，雾炮高空抑尘不低于 5 次；在高污染月份、极端不利天气及应急减排期间开展应急加强作业，加强作业期间每日作业时间、频次根据实际情况机动安排，原则上不低于 8 次，抑治城区因各种情况造成的扬尘污染，减少灰尘飞扬，降低空气中颗粒物污染，实现 PM10 和 PM2.5 年均浓度持续改善，年度 PM10 改善 7%以上，PM2.5 改善 5%以上。		华龙区重点区域大气环境精准管控服务项目于 2023 年 12 月 26 日签订技术服务合同，立即组织开展重点区域抑尘管控服务项目。合同签订后严格按照招标文件要求执行，第三方专业团队配备 6 人常驻华龙区开展数据分析、精准调度、扬尘源排查等服务。同时协调配置满足要求的 3 辆雾炮车、 9 辆洒水车、 1 台便携式 PM10 移动监测设备，1 台 PM2.5 移动监测设备和 1 台巡查无人机设备，确保重点区域精细化管理管控抑尘工作的顺利开展。每日研判分析当日空气质量形势，并结合温湿度，优化调整保洁作业频次，做好高值调度，降低了因气象等各种情况造成的颗粒物污染影响，发挥了技术支撑指导作用。						
	绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

			值					
成本指标	经济成本指标	华龙区重点区域大气环境精准管控服务费	=300万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	提升多功能绿化洒水车的 高效服务	=9 辆	9 辆	3	3	0.00	
		应急抑尘作业频次	≥8 次	0 次	3	0	-100.00	因 12 月 27 日-12 月 31 日, 受冷空气影响, 温度低, 湿度高, 地面易结冰; 且湿度高于 70%, 利于污染物二次转化生成, 不易开展洒水抑尘作业, 同时为保障市民出行安全, 暂未开展应急洒水雾炮抑尘作业。下一步将结合空气质量污染情况, 温湿度及 PM2.5/PM10 比值等具体情况, 开展应急作业, 并根据实际情况调整作业频次。
		提供满足技术要求的雾炮车	=3 辆	3 辆	2	2	0.00	
		日常抑尘作业频次(湿扫洒水不低于 6 次, 雾炮高空抑尘不低于 5 次)	完成	0%	2	0	-100.00	因 12 月 27 日-12 月 31 日, 受冷空气影响, 温度低, 湿度高, 地面易结冰; 且湿度高于 70%, 环境高湿, 利于污染物二次转化生成, 不易开展洒水抑尘作业。同时为保障市民出行安全, 暂未开展日常抑尘作业。下一步将结合每日温湿度及 PM2.5/PM10 比值等具体情况和重点区域道路实际情况, 针对不同风向下污染物的扩散情况, 科学、合理安排抑尘作业频次。
	质量指标	洒水车、雾炮车技术参数验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		抑尘作业满足调度频次要求	=100%	0%	5	0	-100.00	受冷空气影响, 温度低, 湿度高, 地面易结冰; 且湿度高于 70%, 利于污染物二次转化生成, 不易开展洒水抑尘作业, 同时为保障市民出行安全, 暂未开展应急洒水雾炮抑尘作业。下一步将结合空气质量污染情况, 温湿度及 PM2.5/PM10 比值等具体情况, 开展应急作业, 并根据实际情况调

								整作业频次。
	时效指标	大气污染应急减排响应时长	<30分钟	30分钟	5	5	0.00	
		日常控尘服务到岗时长	<1小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高辖区内居民幸福感	提高	80%	10	8	-20.00	因合同于2023年12月26日签订，签订日期较晚，活动暂未完全开展，下一步将严格落实招标文件要求，加强重点区域精细化管理，科学研判分析，降低空气中颗粒物污染，实现PM10和PM2.5年均浓度持续改善。
	生态效益指标	持续改善华龙区重点区域PM10和PM2.5浓度	改善	80%	15	12	-20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	63		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。