

2023年度惠州市生态环境局惠东分局部门决算

目 录

第一部分：惠州市生态环境局惠东分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市生态环境局惠东分局2023年度部门决算表

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：惠州市生态环境局惠东分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：惠州市生态环境局惠东分局概况

一、部门主要职责

（一）负责辖区内生态环境综合执法，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权。

（二）负责辖区内生态环境信访工作，协助开展涉生态环境维稳工作。负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，开展辖区内生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责辖区内一般突发生态环境事件的应急处理工作。

（三）统筹落实辖区内污染物减排目标任务，组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施。

（四）组织辖区有关单位申办生态环境专项资金项目入库，配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督实施、绩效评价等工作。

（五）负责辖区内生态环境污染防治的统一监督管理，牵头组织实施辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。

（六）负责辖区内应对气候变化工作，协助碳排放权交易工作。

（七）组织开展辖区内生态保护修复工作。组织落实辖区内各类自然保护地生态环境监管制度。监督辖区内野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。参与生态保护补偿工作。

（八）在市生态环境局授权范围内承担部分生态环境保护行政许可工作。

（九）负责辖区内民用核与辐射安全监督管理、核应急管理

和辐射环境事故应急处理工作。

（十）负责组织辖区内生态环境执法监测、污染源监测和应急监测。牵头组织辖区内强制性清洁生产审核工作。

（十一）负责辖区内生态环境宣传教育、生态环境科技工作。

（十二）开展生态环境保护目标责任考核。指导、协调和监督辖区内镇（街）生态环境保护工作。

（十三）完成市生态环境局交办的其它任务。

二、部门机构设置

惠州市生态环境局惠东分局内设机构：办公室、水生态环境股、海洋生态环境股、大气与土壤股、环境影响与排放管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法综合大队9个股室。现有在职干部职工55人，退休20人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位（非独立核算事业单位），下属单位分别是：惠州市惠东生态环境事务中心、惠东县环境科学技术服务中心。

第二部分：惠州市生态环境局惠东分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	2,807.59	一、一般公共服务支出	31	21.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,518.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.42	八、社会保障和就业支出	38	147.76
	9		九、卫生健康支出	39	19.08
	10		十、节能环保支出	40	2,438.76
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	44.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,458.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,331.51	本年支出合计	57	4,367.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	58.32	年末结转和结余	59	22.41
总计	30	4,389.82	总计	60	4,389.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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		4,331.51	4,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
201	一般公共服务支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,404.50	2,399.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
21101	环境保护管理事务	1,389.77	1,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2110101	行政运行	786.77	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	602.99	597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
21103	污染防治	886.13	886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.13	866.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2111101	生态环境监测与信息	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,458.50	1,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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		4,367.42	1,152.08	3,215.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	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	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,438.76	786.77	1,651.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,423.80	786.77	637.02	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	786.77	786.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	637.02	0.00	637.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	886.36	0.00	886.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.36	0.00	866.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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
2111101	生态环境监测与信息	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	2,807.59	一、一般公共服务支出	33	21.78	21.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,518.50	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	147.76	147.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,429.65	2,429.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.85	44.85	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	176.69	176.69	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,458.50	0.00	1,458.50	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	4,326.09	本年支出合计	59	4,358.31	2,839.81	1,518.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.90	年末财政拨款结转和结余	60	21.67	21.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.90		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	4,379.99	总计	64	4,379.99	2,861.49	1,518.50	0.00

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

部门：惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,839.81	1,152.08	1,687.73
201	一般公共服务支出	21.78	21.78	0.00
20101	人大事务	21.78	21.78	0.00
2010101	行政运行	21.78	21.78	0.00
208	社会保障和就业支出	147.76	147.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.76	147.76	0.00
2080501	行政单位离退休	33.60	33.60	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.48	57.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
211	节能环保支出	2,429.65	786.77	1,642.88
21101	环境保护管理事务	1,414.69	786.77	627.92
2110101	行政运行	786.77	786.77	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	627.92	0.00	627.92
21103	污染防治	886.36	0.00	886.36
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	866.36	0.00	866.36
21104	自然生态保护	40.00	0.00	40.00
2110402	农村环境保护	40.00	0.00	40.00
21111	污染减排	35.00	0.00	35.00
2111101	生态环境监测与信息	35.00	0.00	35.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21199	其他节能环保支出	53.60	0.00	53.60
2119999	其他节能环保支出	53.60	0.00	53.60
213	农林水支出	44.85	0.00	44.85
21301	农业农村	44.85	0.00	44.85
2130199	其他农业农村支出	44.85	0.00	44.85
221	住房保障支出	176.69	176.69	0.00
22102	住房改革支出	176.69	176.69	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00
2210203	购房补贴	109.56	109.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	935.84	302	商品和服务支出	45.34
30101	基本工资	523.83	30201	办公费	27.19
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	215.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.08

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,106.74		公用经费合计	45.34

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

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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
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	0.00	1,518.50	1,518.50	0.00	1,518.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,458.50	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,458.50	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1,458.50	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市生态环境局惠东分局

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
54.65	0.00	53.74	53.74	0.00	0.91	54.65	0.00	53.74	53.74	0.00	0.91

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：惠州市生态环境局惠东分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市生态环境局惠东分局2023年度总收入4,389.82万元，其中本年收入4,331.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,807.59万元，比上年决算数减少541.75万元，下降16.2%。主要变动情况：省、市、县生态环境保护资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,518.5万元，比上年决算数增加828.41万元，增长120%。主要变动情况：中央生态环境保护资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.42万元，比上年决算数减少295.06万元，下降98.2%。主要变动情况：县财政拨入非财政性资金减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市生态环境局惠东分局2023年度总支出4,389.82万元，其中本年支出4,367.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,152.08万元，比上年决算数增加487.18万元，增长73.3%。主要变动情况：从2023年起根据财政的要求将涉改人员工资、政府雇员工资、在编自筹非统发人员工资纳入了基本支出，以前年度均为项目支出。

2. 项目支出3,215.34万元，比上年决算数减少483.91万元，下降13.1%。主要变动情况：省、市、县生态环境保护资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

惠州市生态环境局惠东分局2023年度财政拨款收入合计4,326.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,807.59万元，比上年决算数减少541.75万元，下降16.2%；主要变动情况：省、市、县生态环境保护资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,518.5万元，比上年决算数增加828.41万元，增长120%；主要变动情况：中央生态环境保护资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市生态环境局惠东分局2023年度财政拨款支出合计4,358.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,839.81万元，比年初预算数增加773.89万元，增长37.5%；主要变动情况：一是省、市、县生态环境保护资金增加；二是干部、职工调资及社保缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,518.5万元，比年

初预算数增加1,518.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中央生态环境保护资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

惠州市生态环境局惠东分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.65万元，完成全年预算54.65万元的100%，比上年决算数增加31.46万元，增长135.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为53.74万元，完成预算53.74万元的100%，比上年决算数增加31.55万元，增长142.2%；其中：公务用车购置支出决算为53.74万元，完成预算53.74万元的100.0%，比上年决算数增加53.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少22.19万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，完成预算100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加公务用车购置费，于2023年度购买3辆公务用车。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53.74万元，占98.3%；公务接待费支出0.91万元，占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53.74万元，其中：公务用车购置支出为53.74万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为12辆，主要用于环保执法、执勤，监督检查排污企业，监督性监测业务；2023年局机关及下属2个事业单位人员已上划市生态环境局，资产暂未上划市财政系统，公务用车运行维护费由市财政保障。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待上级来人学习交流及检查指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共182人。主要包括接待上级环保部门和其他相关部门检查调研环保工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出45.34万元，比上年决算数增加6.03万元，增长15.3%。主要增减变动情况是：主要是办公费、邮电费等支出增加（包括购置打印机、复印纸等办公用品，信息系统维护费、办公电话费等邮电费支出）。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,518.14万元，其中：政府采购货物支出951.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.39万元。授予中小企业合同金额808.01万元，占政府采购支出总额的53.2%，其中：授予小微企业合同金额628.94万元，占授予中小企业合同金额的77.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.3%。

（三）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12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金160.36万元，占一般公共预算项目支出总额的9.5%。

共组织对海洋环境监测经费项目、惠东县2021年全国排污许可证核发技术审核项目、惠东县2021年农村生活污水处理设施运营县级财政补助资金项目等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出160.36万元，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。其中，对海洋环境监测经费项目、惠东县2021年全国排污许可证核发技术审核项目、惠东县2021年农村生活污水处理设施运营县级财政补助资金项目等三个项目委托惠东县联众财会咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情

况来看，项目支出执行情况较好，项目支出执行率较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2839.81万元，政府性基金预算支出1518.50万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托惠东县联众财会咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优，整体支出绩效自评通过评估。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及海洋环境监测经费项目、惠东县2021年全国排污许可证核发技术审核项目、惠东县2021年农村生活污水处理设施运营县级财政补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,326.09万元，执行数4,358.31万元，完成预算的100.7%，超出预算的原因是人员类经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位资金支出使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算绩效目标，本年度绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是：一是对绩效管理工作认识不够；二是工作人员前瞻性不足。下一步改进措施主要是：一是加强宣传力度，树立绩效管理理念；二是加强学习与培训，多措并举提高工作人员专业素养。

海洋环境监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为111万元，执行数为64.76万元，完成预算的58.3%。项目绩效目标完成情况主要是：近岸海域水质持续保持优良平稳，2023年9个国省控海水监测站位全部达到I至II类优良水质。发现的问题及原因主要是由于财政资金未及时到位，预算执行率只有58.3%。

惠东县2021年全国排污许可证核发技术审核项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.60万元，执行数为35.60万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成122家企业排污许可证审核及排污登记技术复核工作。

惠东县2021年农村生活污水处理设施运营县级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年已完成60万元补助资金的拨付。

从总体评价来看，各个项目执行情况较好，项目支出按照年初预算切实执行。部门整体绩效完成情况较好，评定结果为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

整体绩效自评信息指标评分表

单位基本情况												
单位名称	惠州市生态环境局惠东分局		财供人数	1. 总数 30		2. 行政(参公)√		3. 公益一类		4. 公益二类	下属单位数	8
	资金来源(收入)				资金类别(支出)							
	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	合计	基本支出	项目支出					
预算安排(万元)	5040.4	3521.9	1518.5	0	预算安排(万元)	5040.4	1230.86	3809.54				
实际到位(万元)	4331.51	2807.59	1518.5	5.42	支出情况(万元)	4367.42	1152.08	3215.34				
年度任务	总目标				完成情况				未完成原因			
环境执法监管专项资金	1. 提高环保工作效能和加大执法力度, 加强对排污企业的监督管理, 对违法排污企业进行处罚。 加强环境信访调处。2. 处置环境应急事件、环境应急演练、采购应急物资。3. 开展我局建设项目及规划环评技术审查及评估工作。开展环境污染治理方案。4. 临时聘用人员25人的工资及津补贴, 缴交社保等。				环境执法监管专项资金财政拨款433.15万元, 实际支付432.54万元, 执行率99.86%。							
环境质量监测专项经费	1. 加强农村千吨万人饮用水水源安全监测和生活污水处理设施监管监测, 对镇级河长办175个水质考核断面监测。2. 加强环境质量监测, 特别是水环境质量监测。3. 监测仪器维护, 空气质量自动监测站运维, 掌握全县环境质量状况。				环境质量监测专项经费财政拨款合计金额为470.34万元, 实际支付470.22万元, 执行率99.98%。							
环境管理专项资金	1. 更好地完成环保工作业务, 按要求设立5个镇级环保所、从而保障办公用房, 提高执法力度。				环境管理专项资金财政拨款金额为20万元, 实际支付20万元, 执行率100%。							
指标评分表												
评价指标						自评分数	复核得分	评分依据、未达标说明、改进措施	指标说明	评分标准	备注	
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
				预算编制合理性	5	5	5	考核部门(单位)预算的合理性, 即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求, 资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的, 得1分; 2. 部门预算资金能根据年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间分配合理的, 得1分; 3. 专项资金编制细化程度合理, 未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题; 4. 功能分类和经济分类编制准确, 年度中间无大量调剂, 项目之间是未频繁调剂的, 得1分; 5. 部门预算分配不固化, 能根据实际情况合理调整(如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等), 得1分。			

预算编制情况	23	预算编制	13	财政拨款收入预决算差异率	4	3.38	4	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，本项指标得满分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算
				提前下达率	4	0	0	反映部门是否按要求提前申请下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付。	除自然灾害等突发事件处理的资金和据实结算的体制补助等特殊项目外，提前下达一般性转移支付比例应达90%、提前下达专项转移支付比例应达70%等。一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。专项转移支付提前下达比例达到70%的，得2分；未达到的提前下达比例的，按比例扣分。 注：无转移支付需提前下达部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。	
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	5	6	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分； 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 5. 部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分； 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
				绩效指标明确性	5	5	6	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	
				部门预算资金支出率	6	5.12	8.95	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金	

资金管理

25

结转结余率	3	3	3		部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	$\text{结余结转率} = \frac{\text{年末财政拨款结转和结余决算数}}{\text{年初财政拨款结转和结余收入决算数} + \text{一般公共预算财政拨款决算数} + \text{政府性基金预算财政拨款决算数}} \times 100\%$ 1. 结余结转率 \leq 10%的，得3分； 2. 10% $<$ 结余结转率 \leq 20%的，得2分； 3. 20% $<$ 结余结转率 \leq 30%的，得1分； 4. 结余结转率 $>$ 30%的，得0分。	本指标根据部门决算01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算
国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	3	3		部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	$\text{部门财政存量资金变动率} = \frac{\text{当年年末存量资金规模} - \text{上一年度年末存量资金规模}}{\text{上一年度年末存量资金规模}} \times 100\%$ 1. 部门财政存量资金变动率 \leq -15%的，得3分； 2. 部门财政存量资金变动率 \leq -10%但是大于-15%的，得2分； 3. 部门财政存量资金变动率 \leq 0但是大于-10%的，得1分； 4. 部门财政存量资金变动率 $>$ 0的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金。	
政府采购执行率	2	2	0		部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值 \times 政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） \times 100%； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算
财务合规性	4	4	4		反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	

		资金下达合法性	3	3	0	反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。无转移支付的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。	<p>1. 转移支付部分：按规定时间正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金 ÷ 经批复的转移支付资金*1.5分</p> <p>2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1.5分；每超过一天扣0.5分，扣完1.5分为止；未批复的不得分。 本指标总分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。 如被评价部门没有主管的转移支付资金，则转移支付部分分值计入部门预算部分，每超过一天扣1分，扣完为止。 注：无转移支付资金的部门，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为9分。</p>	
		预算信息公开性	2	2	2	反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况	<p>1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分 （3）没有进行公开的，得0分。 （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计1分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分</p>	
		绩效信息公开情况	2	2	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	<p>1、绩效目标在规定时间内公开的，得1分。 2、绩效自评报告在规定时间内公开的，得1分。</p>	
项目管理	5	项目实施程序	2	2	2	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得1分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	
		项目监管	3	3	3	反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	<p>各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	

		资产管理	13	报送及时性	2	2	2		反映部门（单位）行政事业性国有资产年报和月报的报送情况。	行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的，得2分；资产年报未能按时报送的扣2分；资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	
				数据质量	3	3	3		反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，得3分；否则得0分。	
				账务核对情况	3	3	3		反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	资产账与财务账相符的，得3分；不相符的不得分。	
				资产管理合规性	3	3	3		反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣1分。 2. 是否按照内部管理制度执行有关规定；如否，扣1分； 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣1分； 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	
				固定资产利用率	2	2	1.94		反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个市直单位均值的得2分，低于平均值的得0分。	
		经济性	4	公用经费控制率	4	4	4		部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；	本指标中公用经费根据部门决算报表财决01-1《财政拨款收入支出决算总表》相关数据统计计算，三公经费根据部门决算附表《部门决算相关信息统计表》相关数据计算。
				重点工作完成率	5	5	5		部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×5	

预算使用 效益	34	效率性	13	绩效目标完成率	5	5	5	部门（单位）整体绩效目标中各项目目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×5。	
				项目完成及时性	3	3	2.25	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得3分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	
		效果性	10	社会经济环境效益	10	10	8.98	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域对的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	
		公平性	7	群众信访办理情况	3	3	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	
	公众或服务对象满意度			4	4	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。		
		加减分项		工作表现加减分指标				反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得上级或市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。	
合计					94.5	94.12	自评等级	优	复评等级	优