

# 2023年度韶关市生态环境局翁源分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市生态环境局翁源分局概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市生态环境局翁源分局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：韶关市生态环境局翁源分局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：韶关市生态环境局翁源分局概况

## 一、单位主要职责

韶关市生态环境局翁源分局为市生态环境局的派出机构，正科级。主要职责：辖区内生态环境保护执法工作，协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理，依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；负责辖区内生态环境信访投诉工作，协助处理辖区内涉及生态环境的应急事件；完成市生态环境局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

韶关市生态环境局翁源分局内设办公室、综合股、执法股和法规股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市生态环境局翁源分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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	440.24	一、一般公共服务支出	31	315.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.03
	9		九、卫生健康支出	39	11.50
	10		十、节能环保支出	40	31.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	26.99
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	440.24	<b>本年支出合计</b>	57	440.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	440.24	<b>总计</b>	60	440.24

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

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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		440.24	440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	32.34	32.34	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.93	17.93	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
2119999	其他节能环保支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	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。

## 支出决算表

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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		440.24	415.14	25.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.93	314.26	1.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	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	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.80	8.37	23.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.93	1.80	16.13	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
2119999	其他节能环保支出	17.93	1.80	16.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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	440.24	一、一般公共服务支出	33	315.93	315.93	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	54.03	54.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.80	31.80	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	26.99	26.99	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	440.24	<b>本年支出合计</b>	59	440.24	440.24	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				
<b>总计</b>	32	440.24	<b>总计</b>	64	440.24	440.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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	440.24	415.14	25.10
201	一般公共服务支出	315.93	314.26	1.67
20101	人大事务	298.10	298.10	0.00
2010101	行政运行	298.10	298.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67
2013699	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67
20199	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080501	行政单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
211	节能环保支出	31.80	8.37	23.44
21101	环境保护管理事务	6.57	6.57	0.00
2110101	行政运行	6.57	6.57	0.00
21103	污染防治	7.30	0.00	7.30
2110399	其他污染防治支出	7.30	0.00	7.30
21199	其他节能环保支出	17.93	1.80	16.13
2119999	其他节能环保支出	17.93	1.80	16.13

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
221	住房保障支出	26.99	26.99	0.00
22102	住房改革支出	26.99	26.99	0.00
2210201	住房公积金	26.99	26.99	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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	358.94	302	商品和服务支出	49.27
30101	基本工资	64.88	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	124.85	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	66.26	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	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费	3.62
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	26.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	15.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
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	0.54
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	6.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

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	6.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.07
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	6.97
			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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			31003	专用设备购置	0.30
			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	364.17		公用经费合计	50.97

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

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市生态环境局翁源分局

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
12.40	0.00	10.84	0.00	10.84	1.56	12.40	0.00	10.84	0.00	10.84	1.56

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：韶关市生态环境局翁源分局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

韶关市生态环境局翁源分局2023年度总收入440.24万元，其中本年收入440.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入440.24万元，比上年决算数增加52.25万元，增长13.5%。主要变动情况：一是本年项目收入比去年增加7.36万元，本年增加翁源县官渡镇水站及龙仙空气站修复项目经费5.03万元、2023年党建活动经费1.67万元、翁源环境执法监管工作服务项目经费增加0.66万元；二是本年工资福利预算收入按规定调整比上年增加72.91万元，在职人员社会保险、住房公积金、职业年金缴存基数提高，试用期公务员转正按规定调整工资，补发2021年末未发放的部分绩效工资；三是退休人员增加1名导致退休方面支出比上年增长36.1%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

韶关市生态环境局翁源分局2023年度总支出440.24万元，其中本年支出440.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出415.14万元，比上年决算数增加44.89万元，增长12.1%。主要变动情况：一是本年工资福利预算收入按规定调整比上年增加72.91万元，在职人员社会保险、住房公积金、职业年金缴存基数提高，试用期公务员转正按规定调整工资，补发2021年末未发放的部分绩效工资；二是退休人员增加1名导致退休方面支出比上年增长。

2. 项目支出25.1万元，比上年决算数增加7.37万元，增长41.5%。主要变动情况：一是本年增加翁源县官渡镇水站及龙仙空气站修复项目经费5.03万元；二是增加2023年党建活动经费1.67万元，三是翁源环境执法监管工作服务项目经费增加0.66万元。

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

韶关市生态环境局翁源分局2023年度财政拨款收入合计440.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入440.24万元，比上年决算数增加52.25万元，增长13.5%；主要变动情况：一是本年项目收入比去年增加7.36万元，本年增加翁源县官渡镇水站及龙仙空气站修复项目经费5.03万元、2023年党建活动经费1.67万元、翁源环境执法监管工作服务项目经费增加0.66万元；二是本年工资福利预算收入按规定调整比上年增加72.91万元，在职人员社会保险、住房公积金、职业年金缴存基数提高，试用期公务员

转正按规定调整工资，补发2021年末未发放的部分绩效工资；三是退休人员增加1名导致退休方面支出比上年增长36.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市生态环境局翁源分局2023年度财政拨款支出合计440.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出440.24万元，比年初预算数减少62.5万元，下降12.4%；主要变动情况：一是年初预算人员及公用经费时考虑年中增员增资额度适当往上调整了预算比例，二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制我单位各项经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

## 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

韶关市生态环境局翁源分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，完成全年预算12.4万元的100%，比上年决算数增加2.4万元，增长24%。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10.84万元，完成预算10.84万元的100%，比上年决算数增加2.84万元，增长35.5%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为10.84万元，完成预算10.84万元的100%，比上年决算数增加2.84万元，增长35.5%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降22%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按2023年度预算金额内执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2023年度公务用车运行维护费支出决算金额比上年增加2.84元，主要一是由于2023年度执法次数增加，公务用车运行维护费用较上年增加；二是因为根据《韶关市生态环境监测站关于开展公务用车换牌换证工作》通知，监测站3辆公务用车在2023年7月完成过户手续，由于过户前未完成车辆管理权分离，无法开具以韶关市环境监测站抬头的发票，导致此部分公车费用在本单位支出。

## （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10.84万元，占87.4%；公务接待费支出1.56万元，占12.6%。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10.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出10.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于采样、应急工作、综合业务、执法检查等。

3. 公务接待费支出1.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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20次，接待人数共174人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出50.97万元，比上年决算数减少29.4万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制各项经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额30.76万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额24.27万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额24.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.27%，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100%。

##### **（三）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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目绩效目标评价，其中一级项目1个，二级项目1个，涉及项目金额20万元，全部项目已完成既定绩效目标。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出440.24万元，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。从评价情况来看，我单位全面完成上级部署的生态环境质量目标和各项工作任务，促进全县生态环境质量稳定向好，主要污染物排放总量持续减少，绿色低碳发展加快推动，生态环境风险得到妥善防控，生态环境治理体系有效提升。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了环境执法监管工作服务项目绩效自评及部门整体支出绩效自评。

环境执法监管工作服务项目绩效自评目标完成情况：对当地政府辖区内环境污染防治进行监督管理实地调研次数>20次，监管任务完成率100%；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制，按预计时间2023年12月31日前完成；项目总成本实际支出18.4万低于预算成本20万；很好的为辖区经济建设发展做好服务工作，加强执法队伍建设，整体生态环境质量情况得到良好改善，群众对生态文明建设总体满意。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数440.24万元，执行数440.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据2023年决算报表，部门预算全年财政支出率100%，本年无年末结转和结余，全年资金支出均按照财务管理制度执行；二是本单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产运行情况良好，2023年共处置资产7项，其中6项为按要求调拨给其他单位接收，1项为报废处置，未产生处置收益。三

是2023年本单位实有人数17人，其中在编人数15人，工勤人数2人，全部财政供养；四是本单位已制定财务管理制度、资产管理办法、公务接待管理制度、公务车使用管理制度、政府采购内部控制制度等各项内部控制制度，各项支出均做到依据制度执行。本次评价从预算执行情况、预算资金使用效益2个维度的指标进行分析，通过定性和定量相结合的方式，综合评价韶关市生态环境局翁源分局2023年度部六整体支出预算绩效管理总体情况良好。

## 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

附件2

## 市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称:



(公章)

填报人: 陈得胜

联系电话: 15914807790

填报日期: 2024年4月15日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

韶关市生态环境局翁源分局为市生态环境局的派出机构，正科级。分局实行“局队合一”，设立执法股，主要职责依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害；对本县环境质量检查，固体废物污染防治规划及措施。组织排污申报登记与排污许可、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导全县生态示范建设、生态农业建设。负责指导全县城乡环境综合整治工作。管理农村生态环境保护工作。本部门内设办公室、综合股、执法股和法规股，无下属单位。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年以来，我局坚持全面贯彻党的二十大精神和中央、省委经济工作会议精神，深入贯彻落实省市全会、高质量发展大会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，团结县委“4211”工作目标和啃硬骨头抓治污，认真统筹好发展和生态环境工作，为全县高质量发展做出生态环境部门应有的贡献。主要开展工作如下：

#### 1. 深入打好污染防治攻坚战

一是继续发挥污染防治攻坚战指挥部办公室的作用，牵头先后制定并印发了《翁源县2023年大气污染防治工作方案》、《翁

源县 2023 年水污染防治工作方案》、《翁源县 2023 年土壤与地下水污染防治工作方案》、《关于贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理的实施方案》和《翁源县农村生活污水处理设施运行维护考核办法（试行）》等工作方案，为全面推进实施全县污染防治攻坚战、决胜我县污染防治攻坚战奠定了坚实基础。

二是持之以恒抓好大气污染防治。（1）推动广东省固体污染源 VOCs 监管系统的填报工作。至目前为止，我县填报工作正按计划有序推进中，现已提交调查表数 24 个，申报完成情况达到 100%。（2）督促企业完成 VOCs “一企一策”整治减排工作并通过整治效果专家现场评估。广州市五羊油漆（翁源）有限公司已完成固定源挥发性有机物“一企一策”减排工作，我县新增可用替代减排量 35.65 吨。

三是坚持不懈抓好水污染防治。（1）加强水源地规范化管理。加强饮用水水源地规范化建设，2023 年坝仔镇计划新增划定 1 宗（千吨万人）河流型镇级集中式饮用水源地（岩庄水库），目前该工作已完成划定方案的可行性研究报告。联合水务部门做好农村集中式饮用水水源基础信息前期调查工作，为下一步农村饮用水水源基础信息系统填报打下良好基础，目前已完成系统填报工作，并通过市级审核。（2）扎实推进农业农村污染防治。科学规划养殖区域。规范畜禽养殖禁养区的划定和管理，科学规划畜禽养殖布局，合理选址，以控制农业面源污染，

促进畜禽养殖业的发展。目前我县粪污资源利用率 71.81%，强化畜禽养殖场治污设施升级改造，我县今年纳入粪污治理设施升级改造项目的畜禽规模养殖场共 12 家，已督促养殖场按要求做好配套减排设施的升级改造建设，确保畜禽养殖场粪污资源化利用，不外排。目前 12 家养殖场的配套减排设施升级改造已完成。（3）持续推进农村生活污水治理。全县共 1941 个自然村，我县完成自然村治理个数 1010 个，治理率为 52.04%。我县列入 2023 年农村生活污水治理省市民生实事办理清单的自然村共有 17 个，其中列入省评估考核的有 5 个自然村，列入市评估考核的有 9 个自然村，目前已全部已完成。（4）入河排污口排查整治情况。2023 年 3 月 3 日，翁源县人民政府印发了《翁源县入河排污口排查整治工作方案》，我县启动全面排查工作，截止目前，此轮入河排污口排查整治任务，按省市工作要求已完成初步排查工作辖区范围内 80%流域入河排污口排查，并建立了排污口动态管理台账和责任主体清单。我县共 952 个入河排口，入河排污口数量 625 个，须整治的问题入河排污口共 41 个，已整治 23 个，整治率 56.1%（其中 23 个专项行动问题排口均已完成整治，整治率 100%。重点流域问题排污口 24 个，已整治完成 13 个，整治率 58.3%），625 个入河排污口均已完成溯源；已完成 2023 年工作任务要求。

四是加强土壤、固体废物、重金属污染防治。（1）对固废平台数据的填报工作。我局对企业提交的企业注册信息、业务数据变更信息、一般工业固废产生年报、危废产生年报、危废管理计划等各项业务进行严格审核，避免出现管理漏洞。至 12 月 31 日，已完成对 358 条各项业务的审核。（2）土壤污染防治重点监管单位风险管控情况。翁源县共有四家土壤污染防治重点监管企业，分别为韶关鹏瑞环保科技有限公司、韶关东江环保再生资源发展有限公司、韶关杰盛净水材料有限公司、翁源县志诚五金电镀有限公司。经查，四家企业均建有土壤和地下水污染隐患排查制度，制定了自行监测方案，委托第三方定期开展土壤和地下水监测，并按照规定公开相关信息。（3）尾矿库污染隐患排查工作情况。根据《尾矿库污染防治管理办法》和《尾矿库污染隐患排查治理工作指引（试行）》，我局执法人员对广东省翁源县陈村铁矿尾矿库和翁源红岭矿业有限责任公司 2 尾矿库开展尾矿库污染隐患排查，2023 年以来，共出动执法人员 18 人/次，排查尾矿库 6 次，未发现环境污染隐患情况。（4）固体废物环境管理任务落实情况。韶关市生态环境局翁源分局组织开展了打击危险废物环境违法行为专项行动，压实属地镇政府固体废物非法堆存、倾倒防范责任，对辖区内产危险废物单位和危险废物经营单位进行现场检查，2023 年以来，共出动执法人员 122 人/次，检查排污单位 40 家。

2、优化项目审批服务。严格把好建设项目生态环境保护准入关，提前介入、优化环评审批服务，保障重点项目建设。截止12月31日，我局按规定审批（含备案）的建设项目共247家，其中：报告书审批4家，报告表审批41家，登记表备案202家，审批通过的建设项目总投资377573.97万元，环保投资8404万元。登记表备案的建设项目总投资127771.12万元，环保投资8546.9万元。办理许可证49件（其中排污许可证核发47件、在城市市区建筑施工使用蒸汽桩机锤击桩机审批0件、城市噪声敏感建筑集中区域内夜间连续施工作业审批核发0件、辐射安全许可证2件、危险废物收集经营许可证0件），入河排污口审批0件。

3、不断强化生态环境执法监管。落实生态环境执法正面清单差异化监管和包容审慎监管，执行韶关市生态环境局环境执法、环境处罚规定，实施生态环境日常监管“双随机”抽查，落实行政执法“三项制度”，切实提高执法水平。我局在广东省环境应急综合管理系统中上传了《翁源县环境突发事件应急预案(2022年修订版)》、《翁源县城饮用水水源地突发环境事件应急预案》和《翁源县乡镇饮用水水源地突发环境事件应急预案》等相关应急预案，并组织开展隐患排查，2023年以来，我局开展隐患排查并上传系统22家，企业自查并上传风险隐患135条，截至目前，我县暂未发现环境应急风险隐患。2023年以来，共审核了218家需要进行填报执行报告季报的

排污单位，执行报告提交率和审核率均为 100%；共出动执法人员 1510 人次，开展企业检查 478 家，立案调查行政处罚案件 46 宗，下发行政处罚决定书 19 份，下发不予行政处罚决定书 22 份，处罚金额共计 94 万元；共收到涉环境问题信访件 158 件，其中“12345”、“12369”热线来信（包括信访系统）118 件，来访 0 件，每日舆情 40 件，目前均已办结，办结率 100%。

4、中央生态环境保护督察整改任务完成情况。根据《韶关市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察整改方案》要求，我县于 2022 年 4 月 14 日印发了《翁源县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察整改方案》，明确 53 项整改任务以及整改时限、整改措施、责任单位等。其中，要求在 2022 年底前完成整改的 8 项，已按时整改完毕，15 项整改任务提前完成，剩余的 30 项整改任务正有序推进。其中要求 2023 年年底完成的“农村集中供水全覆盖任务”已完成，“非法洗砂洗泥任务”已通过县政府网站公布禁止在河道水域内洗砂洗泥的通告，县水务局、各镇开展河道执法巡查，暂未发现水上非法洗砂洗泥情况。

（三）部门整体支出绩效目标。全面完成上级部署的生态环境质量目标和各项工作任务，促进全县生态环境质量稳定向好，主要污染物排放总量持续减少，绿色低碳发展加快推动，生态环境风险得到妥善防控，生态环境治理体系

有效提升。

(四)部门整体支出情况。2023年本部门收入预算502.74万元，比上年增加192.42万元，增长62.0%，主要原因是一是本年人员人数增加；二是本年人员工资基数调高，增加基础性绩效，五险一金基础提高。综合导致人员支出和办公经费增加；支出预算502.74万元，比上年增加192.42万元，增长62.0%，主要原因是一是本年人员人数增加；二是本年人员工资基数调高，增加基础性绩效，五险一金基础提高。综合导致人员支出和办公经费增加。

## 二、绩效自评情况

### (一)预算执行情况。

#### 1.资金管理

部门预算支出率：根据2023年决算报表，全年财政支出率100%。

结转结余：本年无年末结转和结余。

财务合规性：全年资金支出均按照财务管理制度执行。

#### 2.资产管理

本单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产运行情况良好，2023年共处置资产7项，其中6项为按要求调拨给其他单位接收，1项为报废处置，未产生处置收益。

#### 3.人员管理

2023年本单位实有人数17人，其中在编人数15人，工勤人数2人，全部财政供养。

#### 4. 制度管理

本单位已制定财务管理制度、资产管理办法、公务接待管理制度、公务车使用管理制度、政府采购内部控制制度等各项内部控制制度，各项支出均做到依据制度执行。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

#### 1. 经济性

公用经费控制率：2023年日常公用经费决算金额50.97万元，年初预算金额75.66万元，决算数比预算数减少24.69万元，下降32.63%，达到“过紧日子”的目标。

“三公”经费控制率：2023年“三公”经费实际支出12.4万元，年初预算金额16.2万元，实际支出比预算数减少3.8万元，下降23.446%。“三公”经费支出控制良好，达到“过紧日子”的目标。

#### 2. 效率性

绩效目标全部按预期预定日期内完成。

#### 3. 效益性

做好各项污染防治工作，确保我县环境安全，全县环境质量总体保持稳定，城市环境空气质量各项监测指标基本达到国家二级标准，优良以上天数占比98%以上，饮用水水库水等水质状况监测结果为优，年均值达国家I类标准。

### （三）自评结论。

本次评价从预算执行情况、预算资金使用效益 2 个维度的指标进行分析，通过定性和定量相结合的方式，综合评价韶关市生态环境局翁源分局 2023 年度部六整体支出预算绩效管理总体情况良好。

### 三、存在问题及改进意见。

无

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	环境执法监管工作服务				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
总体绩效目标	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	实地调研次数	>20 次	>20 次
		质量指标	监管任务完成率	100%	100%
		时效指标	按预计时间完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	≤22632 元	没有超标
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济建设发展做好服务工作	做好服务工作	已完成
		社会效益指标	推进执法队伍建设	加强执法队伍建设	完成
		生态效益	生态环境是否得到改善	得到改善	得到改善
		可持续影响	整体环境质量情况	符合有关标准	符合有关标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态文明建设的总体满意率	90%	90%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	翁源县环境执法监管工作服务				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
实施周期绩效目标	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	实地调研次数	>20 次	>20 次
		质量指标	监管任务完成率	100%	100%
		时效指标	按预计时间完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	≤50000 元	没有超标
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济建设发展做好服务工作	做好服务工作	已完成
		社会效益指标	推进执法队伍建设	加强执法队伍建设	完成
		生态效益	生态环境是否得到改善	得到改善	得到改善
		可持续影响	整体环境质量情况	符合有关标准	符合有关标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态文明建设的总体满意率	90%	90%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	翁源县环境执法监管工作服务				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
总体绩效目标	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			协助当地政府对辖区内环境污染防治进行监督管理；依法实施生态环境保护行政处罚、行政强制；按管理权限审批或审查开发建设区域的项目环评工作；辖区内的投诉工作，应急事件工作；预算成本控制在 20 万元。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	实地调研次数	>20 次	>20 次
		质量指标	监管任务完成率	100%	100%
		时效指标	按预计时间完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	≤111347 元	没有超标
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济建设发展做好服务工作	做好服务工作	已完成
		社会效益指标	推进执法队伍建设	加强执法队伍建设	完成
		生态效益	生态环境是否得到改善	得到改善	得到改善
		可持续影响	整体环境质量情况	符合有关标准	符合有关标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对生态文明建设的总体满意率	90%	90%

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	翁源县官渡水站及龙仙空气站修复项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成官渡水站和县城空气站采水系统、仪器设备、空调、冰箱、试剂柜、电力设施、地板、空气站入门等设备修复。	已完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成官渡水站和县城空气站采水系统、仪器设备、空调、冰箱、试剂柜、电力设施、地板、空气站入门等设备修复。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	修复水站、空气站设备设施数量	购置 1 台冰箱、1 台空调、1 个试剂柜等损坏设施，墙面和地面加固修复；空气站地面加钢板和更换成硬地板，更换和维修 2 头门等	已完成
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	按预计时间完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	小于 73800 元	小于预算金额
	效益指标	经济效益指标	为辖区经济建设发展做好服务工作	做好服务工作	已完成
		社会效益指标	为环境执法提供有力支撑	提供监测报告	已完成
		生态效益	水环境自动监测、空气自动监测	掌握流域水环境质量和县城空气质量现状及动态	完成
		可持续影响	持续提升典型生态系统保护的服务能力	提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	广东省生态环境监测中心数据和报告获取部门	≥90%	已完成

## 附件 3

## 项目绩效目标完成情况表

项目名称	2023 年党建活动经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			以思想建设为先导，不断提高机关党员干部综合能力，加强理论武装，促进学习型机关建设，严格落实年度党员学习计划，完成 2023 年党员建设工作。		已完成
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			以思想建设为先导，不断提高机关党员干部综合能力，加强理论武装，促进学习型机关建设，严格落实年度党员学习计划，完成 2023 年党员建设工作。		已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	党员学习人数	28 人	已完成 28 人
		质量指标	党员学习合格指标	100%	100%
		时效指标	按预计时间完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	项目总成本	小于 20000 元	小于预算金额
	效益指标	经济效益指标	资金及时支付	100%	100%
		社会效益指标	党员素质提升	有效提升	有效提升
		生态效益	提升党员干部工作作风，维护良好的党员生态	有效提升	有效提升
		可持续影响	持续提升党员综合能力和党性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党员面貌的总体满意率	≥90%	≥90%