



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467

单位名称：石家庄市生态环境局藁城区分局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

有效整合全市生态环境保护领域执法职责和队伍，理顺执法体制，创新执法机制，优化资源配置，强化执法监管，科学合理设置执法机构，强化生态环境保护综合执法体系和能力建设，全面提升执法规范化水平，建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、高效运转、充满活力的生态环境保护行政执法体制和运行机制。

负责文电、会务、值班、档案、后勤管理等机关日常运转工作；承担党建、纪检监察、人事（老干部）、财务、组织、宣传、政务公开、保密、工青妇、教育培训等工作；组织开展重要政务和事务的安排、布置和督查工作；负责专项资金管理、综合情况收集汇总、综合材料起草、综合性调研及重大专题调研工作；负责职责范围内的对外联系工作；完成分局交办的其他任务。下设政务事务管理组、财务审计组、党建和纪检监察组。对接市局办公室、综合规划处、财务审计处、驻局纪检监察组、直属部门党委（机关纪委）、人事处（老干部处）、宣教中心等。

负责全区域重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责牵头监督管理辖区内减排目标的落实；牵头辖区内大气、水、土壤、生态、固体废物、化学品、机动车、

核与辐射安全等环境污染的对上衔接和对内工作分解；完成分局交办的其他任务。下设大气组、水组、土壤和固废组、生态和业务考核组。对接市局环评监督和科技处、大气污染防治处、水生态环境处、土壤管理处、自然生态保护处、固体废物和化学品处、污染物排放管理处、核与辐射安全监督管理处、生态环境监测处等。

负责本辖区全域内机动执法、联合执法等工作；牵头负责环境安全应急日常管理、重金属污染防治、环境应急事件处置工作；负责行政处罚、案件移交移送、信用评价、生态环境损害赔偿等工作；完成分局交办的其他任务。对接市局政法处、环境应急处等，根据职责对接综合执法支队。

负责对接上级执法检查工作；负责生态环境信访工作，承办上级转办、交办的生态环境信访事项；负责信访案件的交办督办；负责上级督导检查中发现问题的查处办理工作；负责组织开展专项执法、交叉执法、联合执法、异地执法；负责督导协调全区域施工工地、餐饮油烟、露天焚烧工作；完成分局交办的其他任务。对接市局协调督导处、信访处等，根据职责对接综合执法支队。

负责区域内生态环境日常监督检查和执法工作，负责区域内大气、水、土壤、生态、环评、排污许可、核

与辐射安全、固体废物和化学品、机动车等监督管理、专项执法、排查及基础数据收集等工作；负责信访案件的查处、反馈；负责施工工地、餐饮油烟、露天焚烧等工作；负责相关数据信息报综合科、管理科、机动中队、督导中队（信访中队）统一汇总上报；完成分局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市生态环境局藁城区分局	行政单位	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。

3. 我部门无二级预算单位，因此，石家庄市生态环境局藁城区分局 2023 年度部门决算即石家庄市生态环境局藁城区的分局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本级)

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	2,459.95	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,435.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.02
	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	2,459.95	本年支出合计	58	2,459.95
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,459.95	总计	62	2,459.95

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本级)

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		2,459.95	2,459.95					
211	节能环保 支出	2,435.94	2,435.94					
21101	环境保护 管理事务	340.96	340.96					
2110101	行政运行	340.96	340.96					
21102	环境监测 与监察	518.54	518.54					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	518.54	518.54					
21103	污染防治	1,576.43	1,576.43					
2110301	大气	1,537.83	1,537.83					
2110302	水体	3.00	3.00					
2110304	固体废弃 物与化学 品	35.60	35.60					
221	住房保障 支出	24.02	24.02					
22102	住房改革 支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积 金	24.02	24.02					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,459.95	364.98	2,094.97			
211	节能环保 支出	2,435.94	340.96	2,094.97			
21101	环境保护 管理事务	340.96	340.96				
2110101	行政运行	340.96	340.96				
21102	环境监测 与监察	518.54		518.54			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	518.54		518.54			
21103	污染防治	1,576.43		1,576.43			
2110301	大气	1,537.83		1,537.83			
2110302	水体	3.00		3.00			
2110304	固体废弃 物与化学 品	35.60		35.60			
221	住房保障 支出	24.02	24.02				
22102	住房改革 支出	24.02	24.02				
2210201	住房公积 金	24.02	24.02				

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

公开 04 表

编制部门(单位)：石家庄市生态环境局藁城区分局(本级)

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	2,459.95	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,435.94	2,435.94		
	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	24.02	24.02		
	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	2,459.95	本年支出合计	59	2,459.95	2,459.95		
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	2,459.95	总计	64	2,459.95	2,459.95		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本级) 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	2,459.95	364.98	2,094.97
211	节能环保支出	2,435.94	340.96	2,094.97
21101	环境保护管理事务	340.96	340.96	
2110101	行政运行	340.96	340.96	
21102	环境监测与监察	518.54		518.54
2110299	其他环境监测与监察支出	518.54		518.54
21103	污染防治	1,576.43		1,576.43
2110301	大气	1,537.83		1,537.83
2110302	水体	3.00		3.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.60		35.60
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本级)

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	239.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	125.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.72	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	5.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		364.98	公用经费合计						

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

公开 07 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁
城区分局(本级)

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: 本表反映部门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。(无相关数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

生态环境局藁城区分局(本级)

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(无相关数据)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市生态环境局藁城区分局(本
级)

2023 年度

金额单位: 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

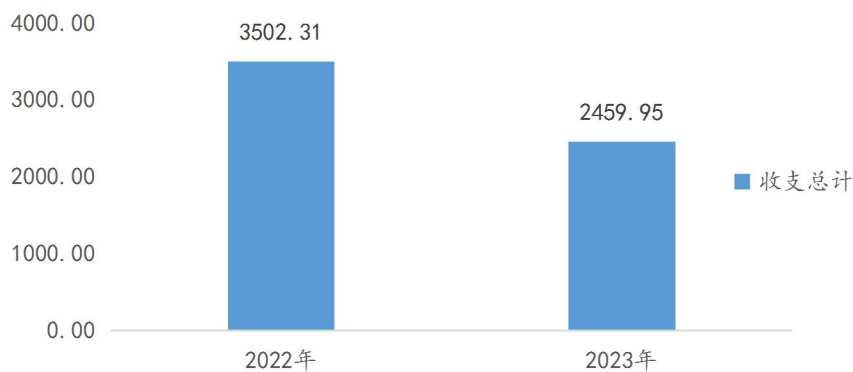
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(无相关数据)

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)2,459.95万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,042.36万元；主要是项目减少。



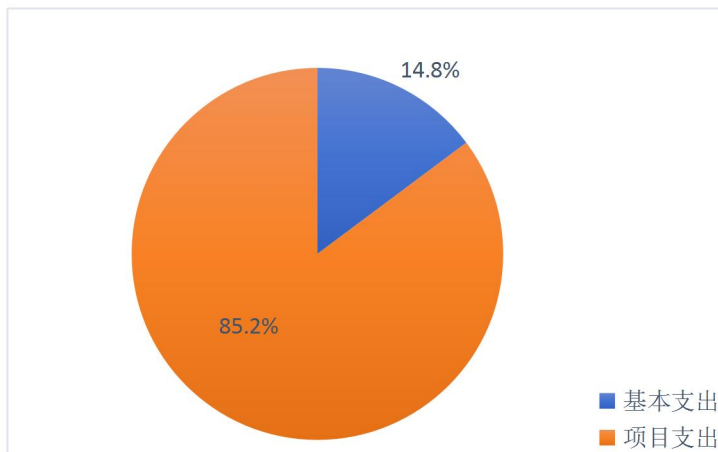
2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,459.95万元，其中：财政拨款收入2,459.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,459.95万元，其中：基本支出364.98万元，占14.8%；项目支出2,094.97万元，占85.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



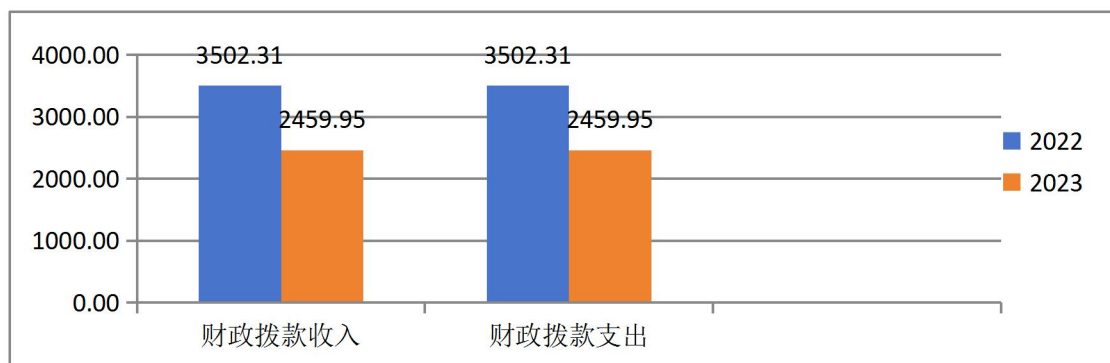
2023 年总计支出情况（图二）

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 2,459.95 万元,比上年减少 1,042.36 万元,降低 29.8%, 主要是项目减少; 本年支出 2,459.95 元, 比上年减少 1,042.36 万元, 降低 29.8%, 主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,459.95 万元,比上年减少 1,042.36 万元,降低 29.8%, 主要是项目减少; 本年支出 2,459.95 万元, 比上年减少 1,042.36 万元, 降低 29.8%, 主要是项目减少。



(图3)

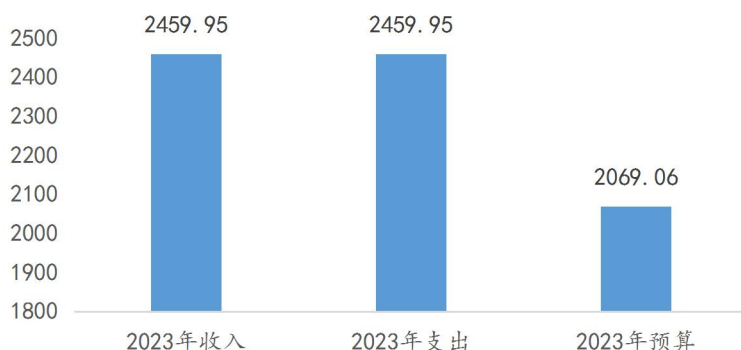
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本单位本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本单位本年度无相关收入。

（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2,459.95万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加390.89万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出2,459.95万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加390.89万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,459.95万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加390.89万元，主要原因是项目增加；本年支出2,459.95万元，完成年初预算的 118.9%，比年初预算增加390.89万元，主要原因是主要是项目增加。



财政拨款收支与年初预算数对比情况（图4）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门本年度无相关收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,459.95 万元，主要用于以下方面：比如：

节能环保（类）支出 2,435.94 万元，占 99.0%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治等支出；

住房保障（类）支出 24.02 万元，占 1.0%；主要用于住房保障（类）等支出。

(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 364.98 万元，其中：

人员经费 364.98 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我单位无三公经费预算；较 2022 年度决算持平，主要是我单位无三公经费预算。

(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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费、与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费、与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生公务用车购置费支出、与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门未发生公务用车运行维护费支出、与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费、与预算持平；较上年度持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我部门无机关运行经费预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,082.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,082.88 万元。授予中小企业合同金额 2,082.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2,082.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是我部门无公务用车维护费预算。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是无预算。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2094.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“藁城区工业企业污染源监管服务”“申请监测监控系统运营维护与环境服务项目及大气污染防治决策支持服务项目支付合同款等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2094.97 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，均为优秀。

（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藁城区工业企业污染源监管服务项目 1 个项目绩效自评结果。

藁城区工业企业污染源监管服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，藁城区工业企业污染源监管服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.25 万元，执行数为 94.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持藁城区大气环境质量，完成藁城区 2023 年空气质量持续改善，未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局藁城区分局

填表日期：2024 年 5 月 16 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1414	项目实施单位	467001-石家庄市生态环境局藁城区分局本级					
	项目名称	藁城区工业企业污染源监管服务（不是专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	94.25	资金到位数：	94.25	资金执行数：	94.25	结余资金数：		0
	其中：财政资金	94.25	其中：财政资金	94.25	其中：财政资金	94.25	结余资金去向		100%
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	通过对藁城区工业企业污染源监管服务有效提高			通过对藁城区工业企业污染源监管服务有效提高大				100%	

	大气环境质量			气环境质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	委托服务数量	10	11项	11项	10	
		质量指标	完成监测指标及服务合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	监测完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	预算控制数	10	≤94.25万元	94.25	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	生态效益指标	改善环境质量	40	较上年提升	较上年提升	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务受益对象满意度	10	≥95%	95%	10	
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
问题成因分析		无						
下一步整改措施		无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王晓丹

联系电话：88168975

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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、结转至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至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：指部门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