



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新乐市分局

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 部门概况

一、部门职责

- (1) 监督检查全市各单位贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；
- (2) 负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；
- (3) 参与拟定全经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发、整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容；
- (4) 负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；
- (5) 负责全市环境监察工作；
- (6) 负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；
- (7) 会同有关单位开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；
- (8) 负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；
- (9) 负责水环境质量和水污染防治工作；
- (10) 落实党风廉政建设一岗双责制度；

(11) 承办市委、市政府及上级环保单位交办的其他工作任务。

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 新乐市分局（本级）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市生态环境局新乐市分局 2023 年度部门决算即石家庄市生态环境局新乐市分局本级 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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	1,041.36	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	6.85	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	127.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	872.51
	11		十一、城乡社区支出	42	6.85
	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	41.67
	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	1,048.21	本年支出合计	58	1,048.21
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	1,048.21	总计	62	1,048.21

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：石家庄市生态环境局新
乐市分局

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		1,048.21	1,048.21					
208	社会保障 和就业支 出	127.18	127.18					
20805	行政事业 单位养老 支出	127.18	127.18					
2080501	行政单位 离退休	48.90	48.90					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.37	50.37					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	27.91	27.91					
211	节能环保 支出	872.51	872.51					
21101	环境保护 管理事务	563.42	563.42					
2110101	行政运行	335.75	335.75					
2110102	一般行政 管理事务	227.67	227.67					
21103	污染防治	256.37	256.37					
2110301	大气	239.00	239.00					
2110302	水体	17.37	17.37					
21104	自然生态 保护	52.71	52.71					
2110402	农村环境	52.71	52.71					

	保护							
212	城乡社区支出	6.85	6.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.85	6.85					
2120805	补助被征地农民支出	6.85	6.85					
221	住房保障支出	41.67	41.67					
22102	住房改革支出	41.67	41.67					
2210201	住房公积金	41.67	41.67					

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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		1,048.21	504.60	543.61			
208	社会保障和就业支出	127.18	127.18				
20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18				
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
211	节能环保支出	872.51	335.75	536.76			
21101	环境保护管理事务	563.42	335.75	227.67			
2110101	行政运行	335.75	335.75				
2110102	一般行政管理事务	227.67		227.67			
21103	污染防治	256.37		256.37			
2110301	大气	239.00		239.00			
2110302	水体	17.37		17.37			
21104	自然生态保护	52.71		52.71			
2110402	农村环境保护	52.71		52.71			

212	城乡社区支出	6.85		6.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.85		6.85			
2120805	补助被征地农民支出	6.85		6.85			
221	住房保障支出	41.67	41.67				
22102	住房改革支出	41.67	41.67				
2210201	住房公积金	41.67	41.67				

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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	1,041.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.85	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	127.18	127.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	872.51	872.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.85		6.85	
	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	41.67	41.67		
	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	1,048.21	本年支出合计	59	1,048.21	1,041.36	6.85	
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	1,048.21	总计	64	1,048.21	1,041.36	6.85	

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：石家庄市生态环境局

新乐市分局

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		1,041.36	504.60	536.76
208	社会保障和就业支出	127.18	127.18	
20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	
2080501	行政单位离退休	48.90	48.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
211	节能环保支出	872.51	335.75	536.76
21101	环境保护管理事务	563.42	335.75	227.67
2110101	行政运行	335.75	335.75	
2110102	一般行政管理事务	227.67		227.67
21103	污染防治	256.37		256.37
2110301	大气	239.00		239.00
2110302	水体	17.37		17.37
21104	自然生态保护	52.71		52.71
2110402	农村环境保护	52.71		52.71
221	住房保障支出	41.67	41.67	
22102	住房改革支出	41.67	41.67	
2210201	住房公积金	41.67	41.67	

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明细表

公开 06 表

编制部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

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	455.70	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		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.23	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		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	50.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.91	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	41.67	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	105.52	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	48.90	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	48.90	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		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		504.60	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：石家庄市生态环境局新乐市分局

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			6.85	6.85		6.85	
212	城乡社区支出		6.85	6.85		6.85	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		6.85	6.85		6.85	
2120805	补助被征地农 民支出		6.85	6.85		6.85	

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。

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：石家庄市生态环境
局新乐市分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市生态环境局新乐市分局

2023 年度

金额单位：万元

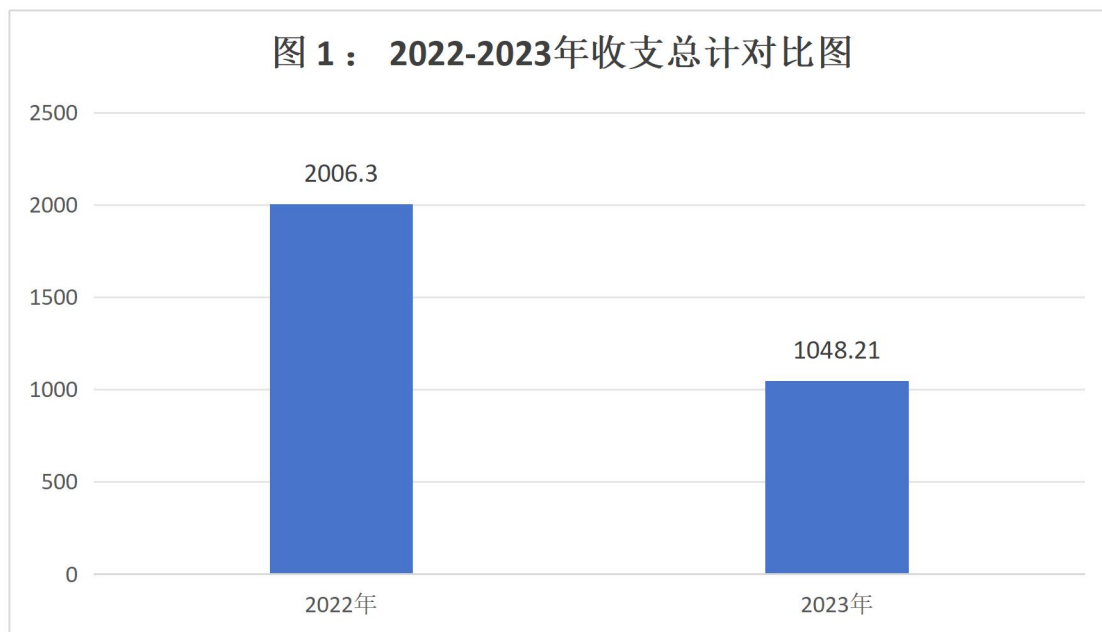
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

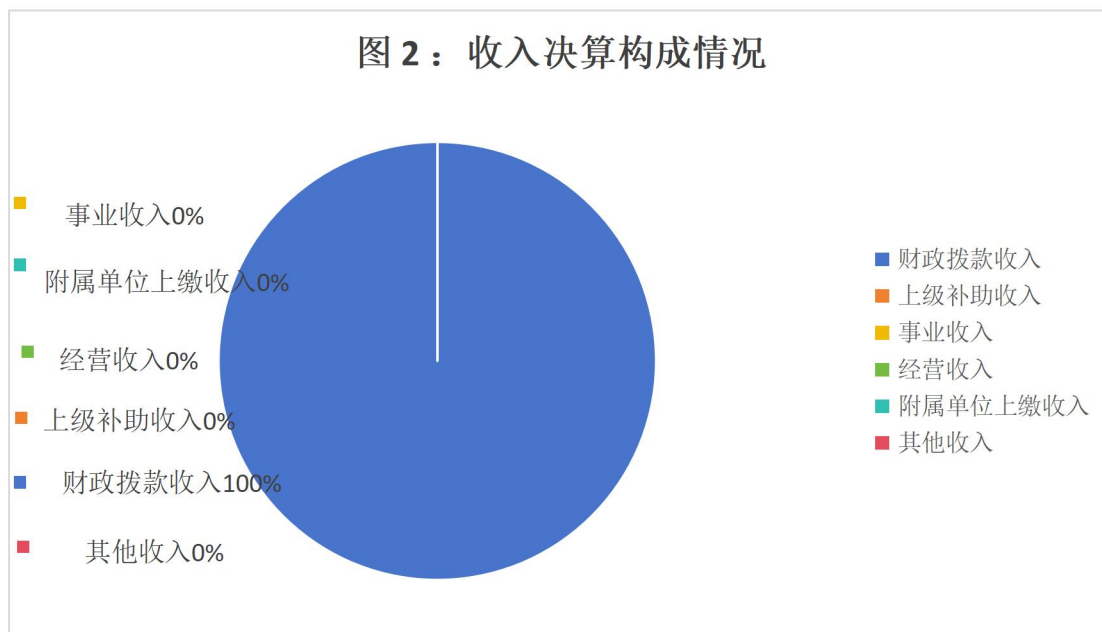
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)1,048.21万元，与2022年度决算相比，收支各减少958.09万元,下降47.8%，主要是节能环保支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,048.21万元，其中：财政拨款收入1,048.21万元，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%。

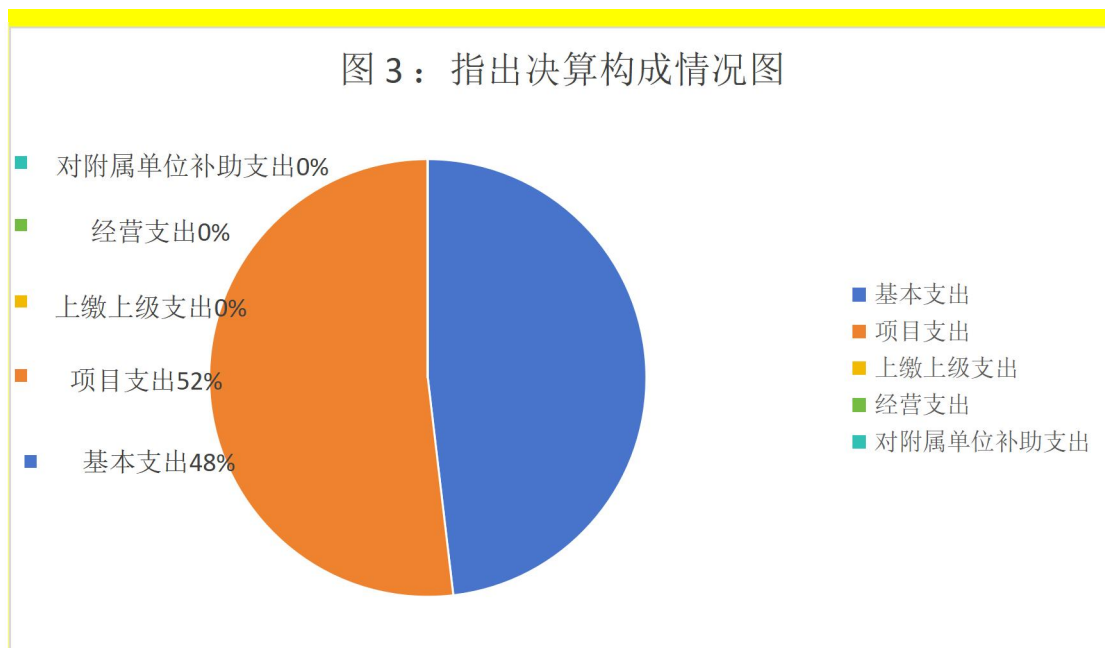
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,048.21万元，其中：基本支出504.6万元，占48.14%；项目支出543.61万元，占51.86%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



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

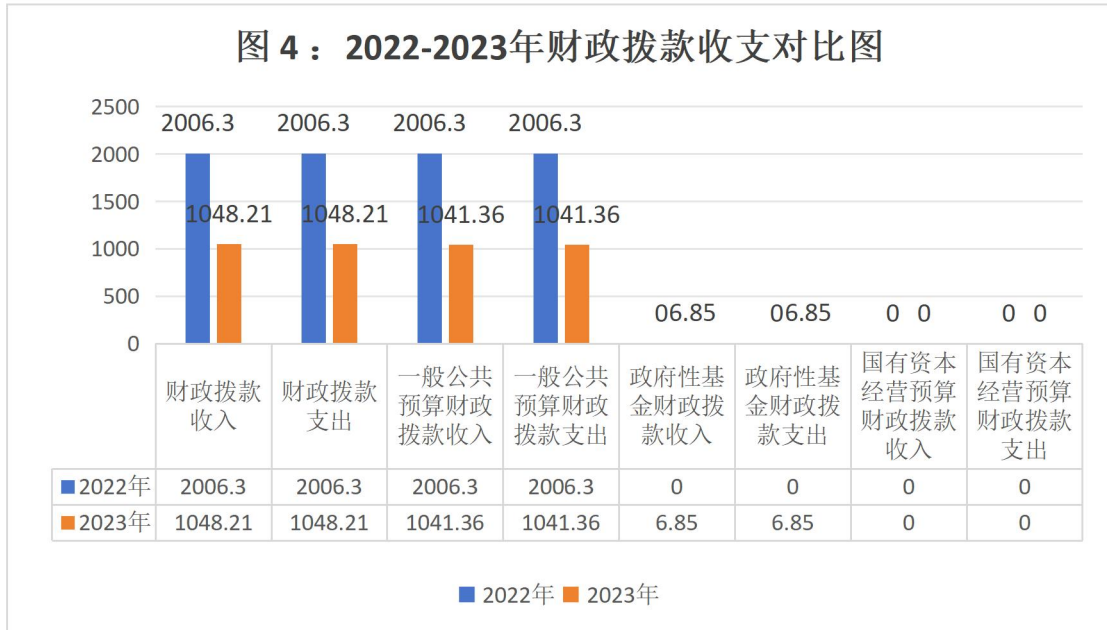
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,048.21 万元,比上年减少 958.09 万元,降低 47.75%, 主要是节能环保收入减少; 本年支出 1,048.21 万元, 比上年减少 958.09 万元, 降低 47.75%, 主要是节能环保支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,041.36万元,比上年减少964.94万元,降低48.1%, 主要是节能环保收入减少; 本年支出 1,041.36万元, 比上年减少964.94万元, 降低48.1%, 主要是节能环保支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.85万元, 比上年增加6.85万元, 增长100%, 主要原因是2022年基金未收入; 本年支出 6.85万元, 比上年增加6.85万元, 增长100%, 主要是2022年基金未支出。

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, 主要原因是本单位没有此收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本单位没此项支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

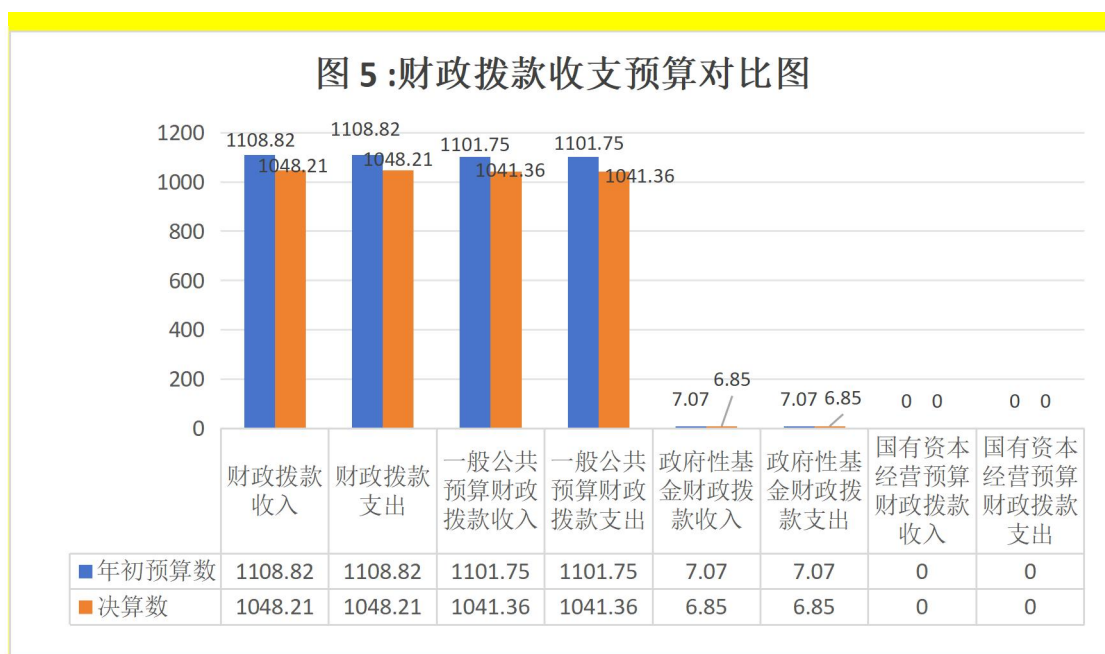
本部门2023年度财政拨款本年收入1,048.21万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少60.61万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出1,048.21万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少60.61万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,041.36万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少60.39万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出1,041.36万元，完成年初预算的94.5%，比年初预算减少60.39万元，主要原因是主要是财政资金紧张。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6.85万元，完成年初预算的96.9%，比年初预算减少0.22万元，主要原因是预算保留数误差；本年支出6.85万元，完成年初预算的96.9%，比年初预算减少0.22万元，主要原因是预算保留数误差。

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，主要原因是本单位不涉及此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位不涉及此项支出。

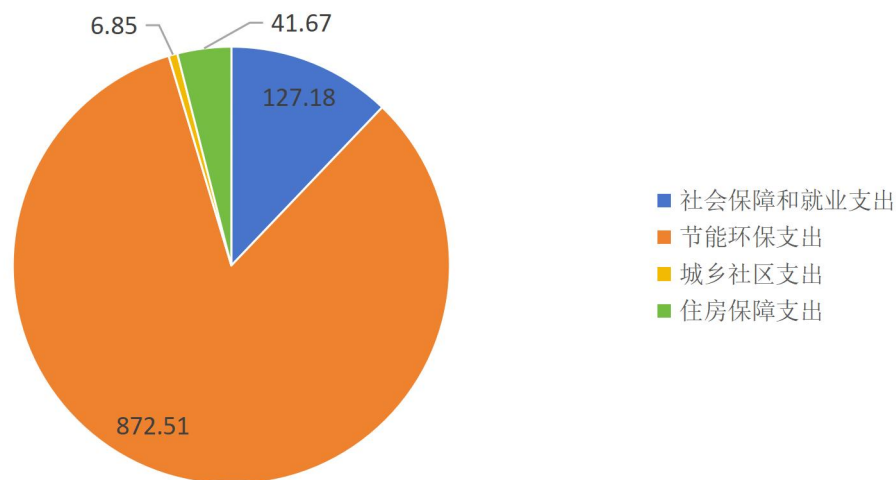


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,048.21 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 127.18 万元，占 12.1%；节能环保（类）支出 872.51 万元，占 83.2%；城乡社区（类）支出 6.85 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 41.67 万元，占 4%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 504.6 万元，其中：

人员经费 504.6 万元，主要包括奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 万元。

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

本部门 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，主要是我部门为垂管单位实行差额决算，不涉及“三公”经费；较 2022 年度决算持平，主要是我部门为垂管单位实行差额决算，不涉及“三公”经费。

（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。本部门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;较上年持平。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。本部门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;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门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,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元:本部门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,主要是本单位本级财政未发生公务用车运行维护费;较上年持平,主要是我单位本级财政未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本部门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,主要是未发生公务接待支出;较上年度持平,主要是未发生公务接待支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是单位垂管本级财政未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 212.98 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 212.98 万元。授予中小企业合同金额 212.98 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 212.98 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 21 辆，主要是 2023 年度资产上划市级。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。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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 543.61

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度承安镇农村生活垃圾转运站项目占地、南水北调综合整治项目占地补偿等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映地下水监测项目及建设县大气指挥调度平台项目等 2 个项目绩效自评结果。

2023 年本级支出-地下水监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年本级支出-地下水监测项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：对我市备用水井每月监测，对 14 个农村灌溉水井进行监测。未发现问题。

2023 年本级支出-建设县大气指挥调度平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年本级支出-建设县大气指挥调度平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设大气指挥调度平台。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-地下水监测（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市生态环境局新乐市分局		
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		
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	5.73	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.73	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我市备用水井每月监测，对14个农村灌溉水井进行监测			按照计划进行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	出具监测报告		1次/月	1次/月	10
		质量指标	对所监测项目的报告出具率		100%	100%	10
		时效指标	出具报告及时率		100%	100%	10
		成本指标	监测所需资金		6万	5.73万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率		6	5.73	9.55	
	效益指标（40）	经济效益指标	监测报告的合格率		大于95%	大于95%	40
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众的满意度		100%	100%	10
总分						99.55	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

市级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年本级支出-建设县大气指挥调度平台(非专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局新乐市分局			
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:	19.9	到位数:	19.9	执行数:	19.9	100.00%
	其中: 财政资金	19.9	其中: 财政资金	19.9	其中: 财政资金	19.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	建设大气指挥调度平台			完成大气指挥调度平台的建设		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	大气指挥调度平台数量		1套	1套	10
		质量指标	大气指挥调度平台建设完成情况		按要求完成	已按要求完成	10
		时效指标	大气调度指挥时间		100%	100%	10
		成本指标	项目总成本		19.9万元	19.9万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			19.9	19.9	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升精准治污能力		提升精准治污能力	提升精准治污能力	20
		生态效益指标	推动环保事业发展		推动环保事业发展	推动环保事业发展	20
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

预算编制的精准度稍有不足,加强预算绩效动态监控管

理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本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 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。