



# 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栾城区分局

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市生态环境局栾城区分局  
二〇二四年八月

# 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

石家庄市生态环境局栾城区分局（简称栾城区分局）为区政府工作部门，机构规格正科级。贯彻落实各级关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全区生态环境基本制度。

（二）负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模 and 方向，区级财政性资金安排的意见。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。

（九）负责全区生态环境监测工作。

（十）负责全区应对气候变化工作。

（十一）统一负责全区生态环境监督执法。

（十二）组织、指导和协调全区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

## 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栾城区分局	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市生态环境局栾城区分局 2023 年度部门决算即石家庄市生态环境局栾城区分局本级 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栾城区分局

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	2,790.88	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	464.52	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	2,799.68
	11		十一、城乡社区支出	42	464.52
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,255.40</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,264.20</b>
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	17.64	年末结转和结余	60	8.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,273.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,273.03</b>

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栾城区分局

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		3,255.40	3,255.40					
211	节能环保支出	2,790.88	2,790.88					
21101	环境保护管理事务	443.19	443.19					
2110102	一般行政管理事务	418.19	418.19					
2110107	生态环境保护行政许可	25.00	25.00					
21103	污染防治	1,625.23	1,625.23					
2110301	大气	1,604.48	1,604.48					
2110302	水体	20.75	20.75					
21111	污染减排	722.46	722.46					
2111101	生态环境监测与信息	25.13	25.13					
2111102	生态环境执法监察	697.33	697.33					
212	城乡社区支出	464.52	464.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.52	464.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.52	464.52					

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栾城  
区分局

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		3,264.20		3,264.20			
211	节能环保 支出	2,799.68		2,799.68			
21101	环境保护 管理事务	443.19		443.19			
2110102	一般行政 管理事务	418.19		418.19			
2110107	生态环境 保护行政 许可	25.00		25.00			
21103	污染防治	1,634.03		1,634.03			
2110301	大气	1,613.28		1,613.28			
2110302	水体	20.75		20.75			
21111	污染减排	722.46		722.46			
2111101	生态环境 监测与信 息	25.13		25.13			
2111102	生态环境 执法监察	697.33		697.33			
212	城乡社区 支出	464.52		464.52			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	464.52		464.52			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	464.52		464.52			

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栾城区分局

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	2,790.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.52	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	2,799.68	2,799.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	464.52		464.52	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,255.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,264.20	2,799.68	464.52	
年初财政拨款结转和结余	28	17.64	年末财政拨款结转和结余	60	8.84	8.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.64		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				
<b>总计</b>	32	3,273.03	<b>总计</b>	64	3,273.03	2,808.52	464.52	

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栾城区分局

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		2,799.68		2,799.68
211	节能环保支出	2,799.68		2,799.68
21101	环境保护管理事务	443.19		443.19
2110102	一般行政管理事务	418.19		418.19
2110107	生态环境保护行政许可	25.00		25.00
21103	污染防治	1,634.03		1,634.03
2110301	大气	1,613.28		1,613.28
2110302	水体	20.75		20.75
21111	污染减排	722.46		722.46
2111101	生态环境监测与信息	25.13		25.13
2111102	生态环境执法监察	697.33		697.33

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：石家庄市生态环境局栾城区分局

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		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		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		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		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		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		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			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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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栾城区分局

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			464.52	464.52		464.52	
212	城乡社区支出		464.52	464.52		464.52	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		464.52	464.52		464.52	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		464.52	464.52		464.52	

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  
局栾城区分局

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
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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 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栾城区分局

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

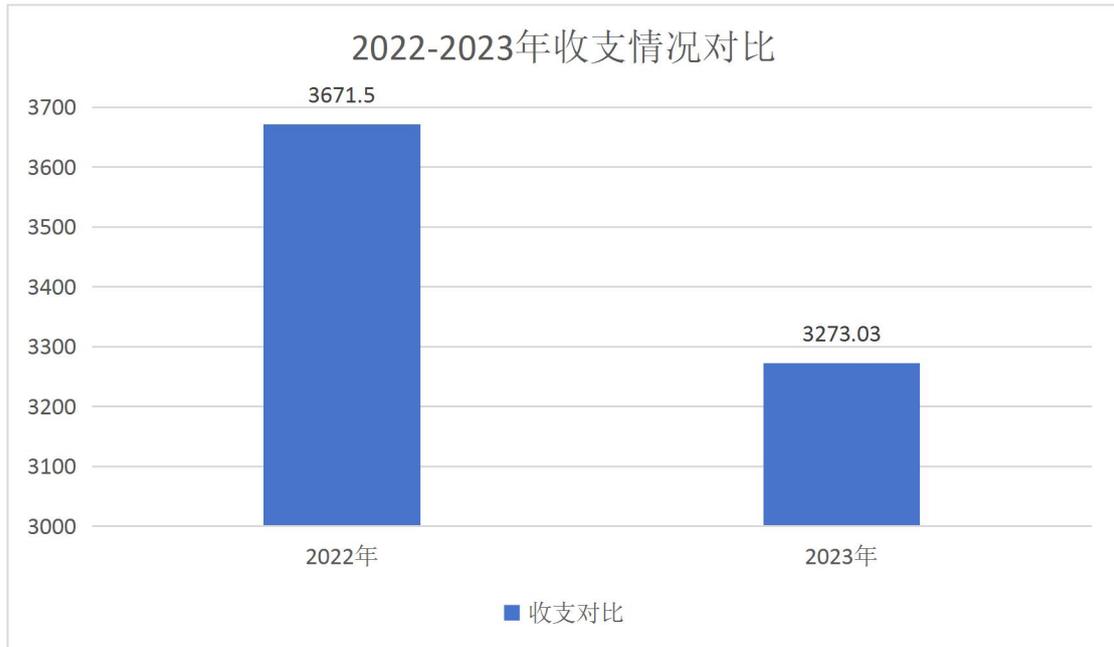
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,273.03万元，与2022年度决算相比，收支各减少398.47万元；主要是各专项项目较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,255.4万元，其中：财政拨款收入3,255.4万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,264.2万元，其中：项目支出3,264.2万元，占100%。

## 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

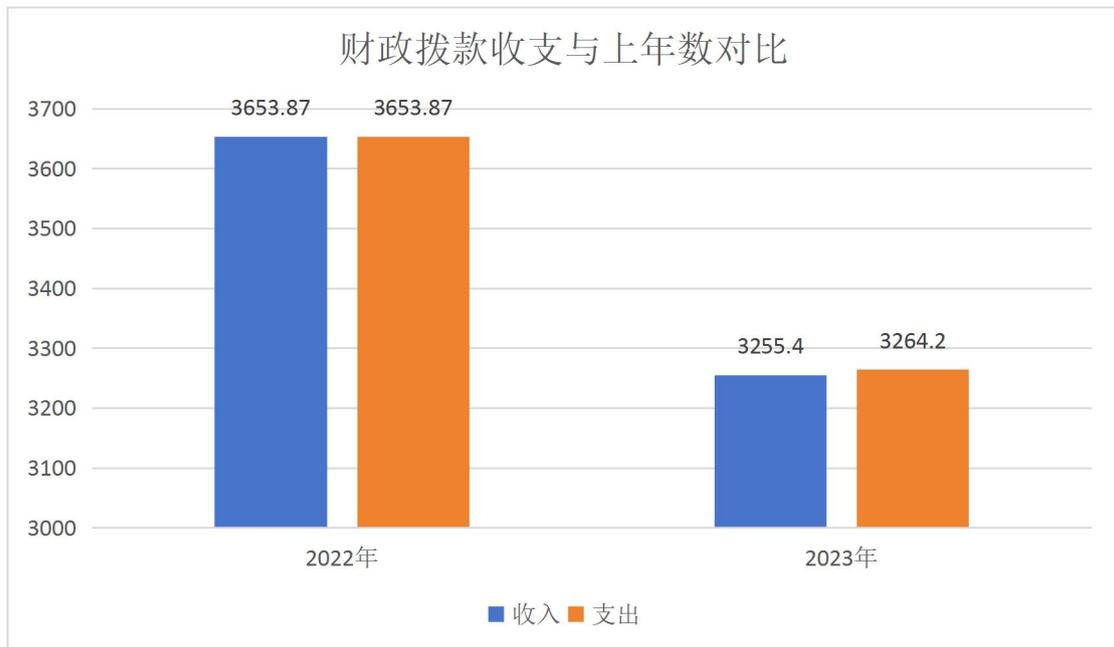
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,255.4 万元,比上年减少 398.47 万元，降低 10.91%，主要是专项项目较上年减少；

本年支出 3,264.2 元，比上年减少 389.67 万元，降低 10.66%，主要是专项项目较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,790.88万元,比上年减少862.98万元,降低23.62%，主要是专项项目较上年减少；本年支出 2,799.68万元，比上年减少854.19万元，降低23.38%，主要是专项项目较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入464.52万元，比上年增加464.52万元，增长0%，主要原因是部分项目列入政府性基金预算；本年支出 464.52万元，比上年增加464.52万元，增长0%，主要是部分项目列入政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

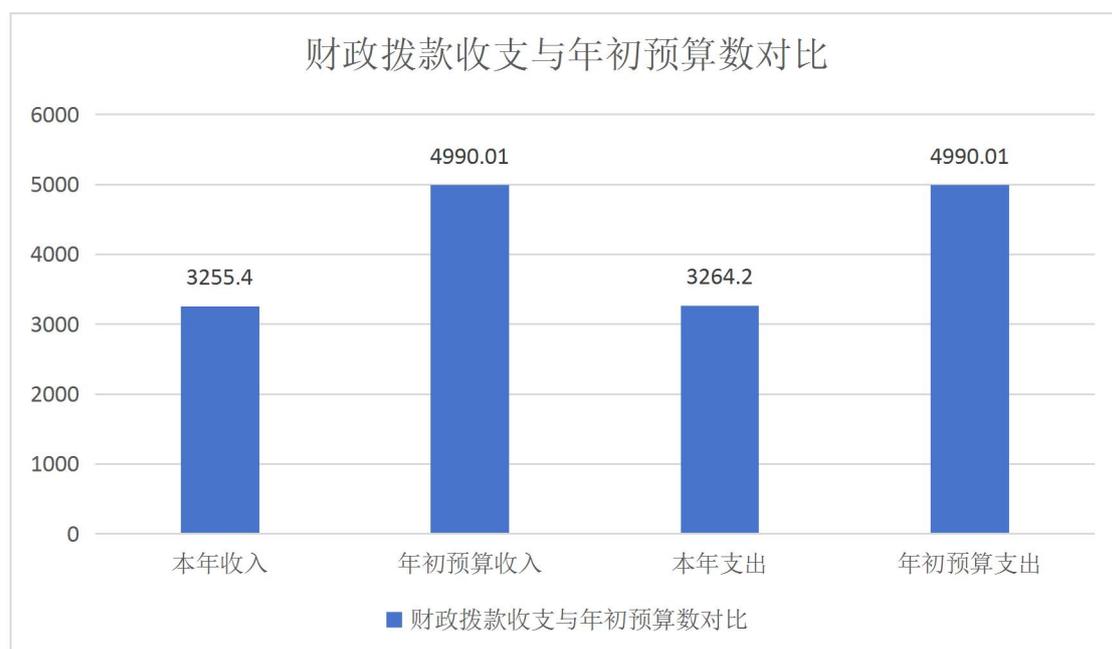
本单位2023年度财政拨款本年收入3,255.4万元，完成年初预算的65.24%，比年初预算减少1,734.61万元，决算数小于

预算数主要原因是有上级下达专项资金及调整预算支出；本年支出3,264.2万元，完成年初预算的65.41%，比年初预算减少1,725.81万元，决算数小于预算数主要原因是有上级下达专项资金及调整预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,790.88万元，完成年初预算的 55.93%，比年初预算减少2,199.13万元，主要原因是有上级下达专项资金及调整预算支出；本年支出2,799.68万元，完成年初预算的56.11%，比年初预算减少2,190.33万元，主要原因是主要是有上级下达专项资金及调整预算支出。

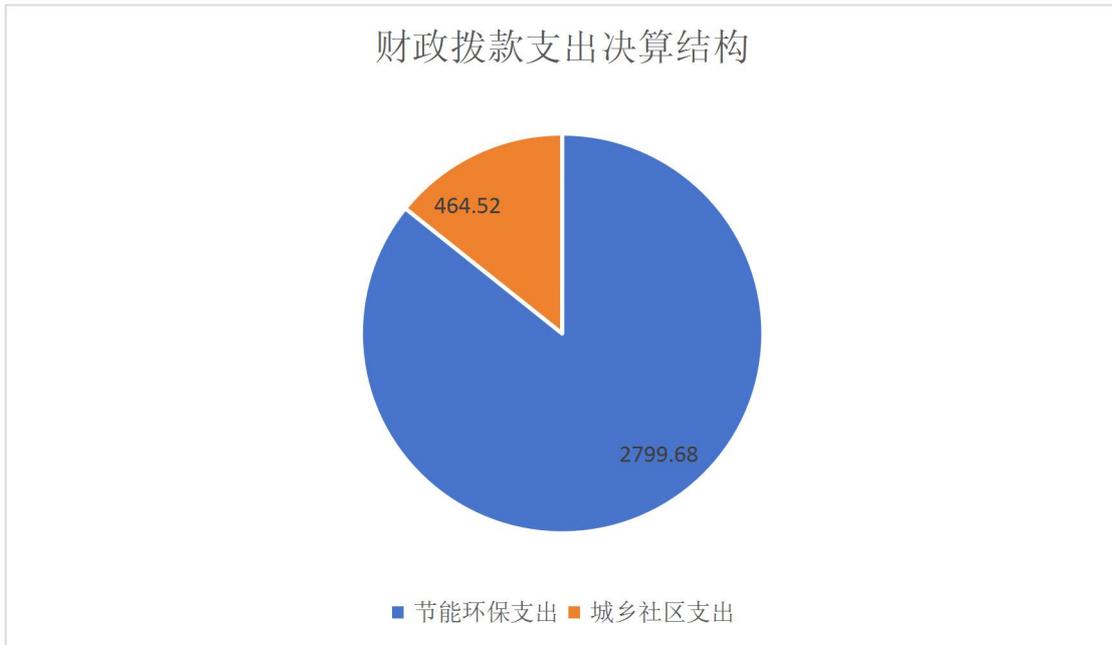
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入464.52万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加464.52万元，主要原因是部分项目列入政府性基金预算；本年支出464.52万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加464.52万元，主要原因是部分项目列入政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,264.2 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 2,799.68 万元，占 85.77%；城乡社区（类）支出 464.52 万元，占 14.23%。



### （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 0 万元；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，主要是上划至市级，由市财政承担“三公”经费；较 2022 年度决算持平，主要是上划至市级，由市财政承担“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；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；较上年持平。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；较上年持平。

**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；较上年持平。

**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；较上年度持平。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，主要原因是上划至市级，由市财政承担机关运行费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,495.48 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 2,495.48 万元。授予中小企业合同金额 2,139.82 万元，占政府采购支出总额的 85.75%，其中授予小微企业合同金额 2,099.92 万元，占政府采购支出总额的 84.15%。

## 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，比上年减少 4 辆，主要是 2023 年 6 月固定资产上划至市级。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 37 个，共涉及资金 2799.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中央土壤污染防治项目质保金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 464.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“监测能力建设”“排污许可证质量审核”等 38 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2799.68 万元，政府性基金预算支出 464.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成情况较好。

## （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监测能力建设项目及 排污许可证质量审核项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）监测能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算的 99.59%。项目绩效目标完成情况：提升监测能力，满足正常监测工作，确保工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：项目进度滞后。下一步改进措施：持续完善、细化、量化绩效目标。

一、基本情况	项目名称	监测能力建设		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
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：	17	到位数：	16.93	执行数：	16.93	99.59%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	16.93	其中：财政资金	16.93	
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
	按照省市能力提升要求，逐步完善标准化			提升监测能力，满足正常监测工作，确保工作顺利开展。			99.59%
四、年度绩效指标完	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

成情况	产出指标 (40)	数量指标	通过设备购置, 扩大能力, 逐步完善标准化	100%	100%	10
		质量指标	严格按照监测技术要求进行购置	100%	100%	10
		时效指标	依据合同规定期限, 按时交付购置仪器设备	100%	100%	10
		成本指标	满足监测需求的同时, 控制成本	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	指标完成较好	99.59%	99.59%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提高并满足日常监测工作开展	100%	100%	10
		社会效益指标	切实做好污防防治工作	100%	100%	10
		生态效益指标	持续改善生态环境质量	100%	100%	10
		可持续影响指标	持续做好区域内环境质量监测	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满足日常监测需求	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目进度滞后。下一步, 持续完善、细化、量化绩效目标。				

(2) 排污许可证质量审核项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元, 执行数为 25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过排污许可证质量核查帮助企业查找排污许可质量及现场等方面存在的问题并提出合理的整改建议, 确保企业符合要求持证排污, 正常运行。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	排污许可证质量审核	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局	
二、预算执行	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

情况	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100%
	其中： 财政资金	25	其中：财 政资金	25	其中：财政资金	25	
	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	
	通过排污许可证质量核查帮助企业查找排污许可质量及现场等方面存在的问题并提出合理的整改建议，确保企业符合要求持证排污，正常运行			通过排污许可证质量核查帮助企业查找排污许可质量及现场等方面存在的问题并提出合理的整改建议，确保企业符合要求持证排污，正常运行		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分)	数量指标	核查企业数量	87	87	10	
		质量指标	乙方根据的标准对甲方进行核查	合格率	合格	10	
		时效指标	帮助企业查找问题并提出合理的整改建议	及时率 100%	及时率 100%	10	
		成本指标	预算控制数	≤25	25	10	
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	预算支出情况	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	确保企业符合要求持证排污，保障正常运行	≥100 百分比	100%	10	
		生态效益 指标	查找企业许可证及现场存在问题并更正，减少各项污染物排放	≥100 百分比	100%	20	
		可持续影响 指标	确保企业符合要求持证排污，确保治理设施不缺失，保障正常运行	≥100 百分比	100%	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指标	企业对许可证质量核查的整体满意度	≥100 百分比	100%	10	
满分：100						合计：100	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	存在问题：无						

(3) 在线联网企业设备比对项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于对我区安装了在线监控的重点涉水企业的自动监控设备进行比对，保证数据准确性，防止企业的数据造假行为，通过对辖区的在线设备进行比对监测，实现对辖区内重点监测点位在线监测设备的监管，判定在线监测数据的真实性和准确性，辅助实现生态环境质量持续改善，保证数据准确性，防止企业的数据造假行为。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	在线联网企业设备比对		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
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:	13	到位数:	13	执行数:	13	100.00%
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	
	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
	主要用于对我区安装了在线监控的重点涉水企业的自动监控设备进行比对,保证数据准确性,防止企业的数据造假行为,通过对辖区的在线设备进行比对监测,实现对辖区内重点监测点位在线监测设备的监管,判定在线监测数据的真实性和准确性,辅助实现生态环境质量持续改善,保证数据准确性,防止企业的数据造假行为。			主要用于对我区安装了在线监控的重点涉水企业的自动监控设备进行比对,保证数据准确性,防止企业的数据造假行为,通过对辖区的在线设备进行比对监测,实现对辖区内重点监测点位在线监测设备的监管,判定在线监测数据的真实性和准确性,辅助实现生态环境质量持续改善,保证数据准确性,防止企业的数据造假行为。			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	对合同涉及的比对在线监测设备的数量		36套	36套	10

	质量指标	按照实施方案及计划按时	≥90%	100%	10	
	时效指标	成本控制符合项目项目预算金额，付款进度按照合同约定执行	100%	100%	10	
	成本指标	合同签订金额符合，在预算范围以内	100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100.00%	100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	实现对在线监测的数据的全过程诊断，判定在线监测数据的真实性和准确性	逐步降低	逐步降低	40
		生态效益指标	作为水环境质量监管的手段，通过远程质控的方式，提高在线设备核查比对的有效性和时效性	判定在线监测数据真实性和准确性	已完成	
		可持续影响指标	通过在线比对的持续正常运营，辅助监管人员找到重点企业存在的问题，并及时改正，保证水环境质量	辅助保障污染源自动监控系统平台建设完成，污染源监管体系的已实现正常运营	已完成	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目涉及环境监管人员对在线比对技术服务满意度	≥90%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 监控中心常规检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.19 万元，执行数为 12.134523 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：用于日常监测时所需办公耗材、便携式设备维护保养等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	监控中心常规检测项目(非专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局	
二、预算执行	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

执行情况	预算数:	12.19	到位数:	12.134523	执行数:	12.134523	99.54%
	其中: 财政资金	12.19	其中: 财政资金	12.134523	其中: 财政资金	12.134523	
	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
	1. 用于日常监测时所需办公耗材、便携式设备维护保养等			已完成			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	服务期限		1年	1年	10
		质量指标	保障正常运行		保障监控中心常规检测正常运行	已完成	10
		时效指标	及时支付		≥90百分比	100%	10
		成本指标	发放金额		≤12.19万元	12.134523万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.54%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会效益指标		≥90百分比	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标		≥90百分比	100%	20
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥90百分比	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度		≥90百分比	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5) 栾城区道路扬尘治理项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 29 万元, 执行数为 29 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过

对典型道路尘负荷监测，定期公布数据监测结果，督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度，提高精准治污能力；推进城市道路清洁作业的标准化和规范化，提升道路清洁度，有效遏制城市道路扬尘污染，降低区域PM2.5、PM10浓度和降尘量，持续改善区域环境空气质量。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	栾城区道路扬尘治理项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
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:	29	到位数:	29	执行数:	29	100%
	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	其中:财政资金	29	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对典型道路尘负荷监测,定期公布数据监测结果,督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度,提高精准治污能力;推进城市道路清洁作业的标准化和规范化,提升道路清洁度,有效遏制城市道路扬尘污染,降低区域PM2.5、PM10浓度和降尘量,持续改善区域环境空气质量。			通过对典型道路尘负荷监测,定期公布数据监测结果,督促相关职能部门加强对道路扬尘污染源源头追溯力度,提高精准治污能力;推进城市道路清洁作业的标准化和规范化,提升道路清洁度,有效遏制城市道路扬尘污染,降低区域PM2.5、PM10浓度和降尘量,持续改善区域环境空气质量。		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	道路积尘走航月分析报告		12份	≥90%	10
		质量指标	成果报告和结果通过专家审核		≥90%	≥90%	10
		时效指标	按照相应节点完成相应数量任务		≥90%	≥90%	10
		成本指标	用于项目支出		29万元	29万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算支出		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益指标	通过道路积尘走航结果运用,降低道路积尘负荷,改善环境空气质量	≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	推动环保事业发展	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	美化生活环境,改善人类生活质量	≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	推动环境空气质量持续改善	≥90%	≥90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	甲方对服务的满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(6) 栾城区环境网格化运维项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 监测能力建设项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 133.31 万元, 执行数为 124.39 万元, 完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况: 实时掌握我区空气质量指数, 为我区空气质量持续改善提供依据, 为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	栾城区环境网格化运维服务		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
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:	133.31	到位数:	124.39	执行数:	<b>124.39</b>	93.31%
	其中: 财政资金	133.31	其中: 财政资金	124.39	其中: 财政资金	124.39	
其他	<b>0</b>	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实时掌握我区空气质量指数, 为我区空气质量持续改善提供依据, 为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑			实时掌握我区空气质量指数, 为我区空气质量持续改善提供依据, 为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑			100%

		据支撑				
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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	40套六参数空气质量传感网络监测仪, 5套TVOC微型站, 15套在线监测设备, 2套挥发性有机物在线监测系统, 4套气象仪, 1套走航监测车车载监测设备, 1套固定式激光雷达设备运维服务	≥90%	≥90%	10
		质量指标	按照合同要求对40套六参数空气质量传感网络监测仪, 5套TVOC微型站, 15套在线监测设备, 2套挥发性有机物在线监测系统, 4套气象仪, 1套走航监测车车载监测设备, 1套固定式激光雷达设备运维服务	≥90%	≥90%	10
		时效指标	按时按要求对40套六参数空气质量传感网络监测仪, 5套TVOC微型站, 15套在线监测设备, 2套挥发性有机物在线监测系统, 4套气象仪, 1套走航监测车车载监测设备, 1套固定式激光雷达设备运维服务	≥90%	≥90%	10
		成本指标	40套六参数空气质量传感网络监测仪, 5套TVOC微型站, 15套在线监测设备, 2套挥发性有机物在线监测系统, 4套气象仪, 1套走航监测车车载监测设备, 1套固定式激光雷达设备运维服务	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成资金支出	100%	93%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	保证我区40套六参数空气质量传感网络监测仪, 5套TVOC微型站, 15套在线监测设备, 2套挥发性有机物在线监测系统, 4套气象	≥90%	≥90%	10

			仪, 1套走航监测车车载监测设备, 1套固定式激光雷达设备数据质量, 真实有效的反应我区环境空气质量情况。			
	社会效益指标		为环境管理提供环境监测基础数据	≥90%	≥90%	10
	生态效益指标		全面详实掌握环境状况基础数据, 为环保决策提供决策依据, 缩短时间。	≥90%	≥90%	10
	可持续影响指标		为环境改善、环境决策提供技术和数据支持	≥90%	≥90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关监测数据使用人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(7) 栾城区环境咨询管理服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 监测能力建设项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为210万元, 执行数为210万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 实时掌握我区空气质量指数, 为我区空气质量持续改善提供依据, 为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	栾城区环境咨询管理服务	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局		
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:	210	到位数:	210	执行数:	210
	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210	其中: 财政资金	210
	其他	0	其他	0	其他	0
						100%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	实时掌握我区空气质量指数，为我区空气质量持续改善提供依据，为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑		实时掌握我区空气质量指数，为我区空气质量持续改善提供依据，为我区大气污染防治精准管控提供数据支撑			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	分析上一周空气质量、排名、气象形势等情况	≥90%	≥90%	10
		质量指标	分析月度空气质量、排名、气象形势等情况	≥90%	≥90%	10
		时效指标	分析季度空气质量、排名、气象形势等情况	≥90%	≥90%	10
		成本指标	分析半年空气质量、排名、气象形势等情况	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成资金支出	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	分析年度空气质量、排名、气象形势等情况	≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	经专家评定为合格，通过最终验收会验收。	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	按照合同确定的时间节点要求，提供各类分析报告等	≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	通过咨询服务，指导本地各类大气污染防治工作，持续改善空气质量及省市下达的空气质量改善目标	≥90%	≥90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人员满足合同要求	≥90%	≥90%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(8) 环保稽查执法办案等专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，

执行数为 23.3591 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：已完成日常执法时需采取的各种监管企业措施、执法技术服务、封存现场、查扣设备、机械租赁、执法办公耗材、执法书籍购买、便携式设备维护保养及环境案件专家评估等执法手段开展相应工作。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	环保稽查执法办案等专项业务费（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局			
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：	25	到位数：	23.3591	执行数：	23.3591	93.44%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	23.3591	其中：财政资金	23.3591	
	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	
	1. 主要用于日常执法时需采取的各种监管企业措施、执法技术服务、封存现场、查扣设备、机械租赁、执法办公耗材、执法书籍购买、便携式设备维护保养及环境案件专家评估等执法手段开展相应工作			已完成		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	监管企业措施、执法技术服务、封存现场、查扣设备、机械租赁、执法办公耗材、执法书籍购买、便携式设备维护保养及环境案件专家评估	用于执法办案等专项业务费	已完成	10	
		质量指标	保障日常执法工作有效开展	保障开展	已完成	10	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	已完成	10	
		成本指标	项目资金	≤25 万元	23.3591 万元	10	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	93.44%	9		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	执法能力的效率的提升,积极有效的打击环境违法行为	≥90百分比	100%	10
		生态效益指标	辅助实现栾城区污染防治工作的推进,预防环境污染事件的发生	≥90百分比	100%	20
		可持续影响指标	有效减少栾城区环境污染隐患	≥90百分比	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90百分比	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(9) 区政府国控点位变更技术报告编制项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 28 万元, 执行数为 28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成国控点位变更技术报告编制。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	区政府国控点位变更技术报告编制项目	实施(主管)单位	石家庄市生态环境局栾城区分局			
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:	28	到位数:	28	执行数:	28	100%
	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	其中: 财政资金	28	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成国控点位变更技术报告编制		完成国控点位变更技术报告编制			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	编制数量		1	1	10
		质量指标	报告和结果通过专家审核		≥90%	≥90%	10

	时效指标	按照相应节点完成相应任务	≥90%	≥90%	10
	成本指标	用于项目支出	28万元	28万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算支出	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	编制报告, 搬迁国控点改善环境空气质量	≥90%	≥90%	10
	社会效益指标	推动环保事业发展	≥90%	≥90%	10
	生态效益指标	美化生活环境, 改善人类生活质量	≥90%	≥90%	10
	可持续影响指标	推动环境空气质量持续改善	≥90%	≥90%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	甲方对服务的满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

#### 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基本支出费用、国有资本经营预算财政拨款、及财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况, 故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表 06、08、09 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