



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：467001

单位名称：石家庄市生态环境局赵县分局(本级)

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 单位概况

## 一、单位职责

根据《石家庄市生态环境局赵县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市生态环境局赵县分局的主要职责是：

### (一)环境监测

开展污染源监督性监测、应急监测，开展水、噪声环境质量检测。

### (二)环境执法

1、负责对日常环境执法业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境执法及情况汇总上报。2、负责对所管辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，和处理。3、负责对所管辖企业污染源的现场监察和各类污染防治设施运行管理工作。4、负责对所管辖区域内环境污染事故、纠纷的调查处理工作。5、负责所辖区域重点污染企业环境安全检查和重特大突发性污染事故的现场应急处置。6、负责所辖区域建设项目、限期治理项目实施过程的执法检查工作。7、参与对所管辖企业的排污许可证执行情况进行现场监督检查。8、承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

### (三)环境污染综合防治

负责制定大气、水体、固体废物、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。负责全县固体废物监督、检查、管理

工作。对大气监测数据的精准分析、详细研判，提出大气治理相关措施。包括利用科技手段和先进治理模式，对大气环境质量进行综合治理。

#### (四)自然生态保护

强化生态保护和监察监管，提高自然保护区建设水平，提升农村生态环境质量。统筹推进我县污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

#### (五)污染减排

通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式

#### (六)环境保护宣传教育

拟订全县环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施；组织本系统人员培训；开展环境教育和环境保护民间组织的环保工作；承担环境保护社会表彰工作。

#### (七)资源保护和生态建设

按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护资源，改善和保护农村环境。

## 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赵县分局	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赵县分局 2023 年度部门决算即石家庄市生态环境局赵县分局本级 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赵县分局(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	1,692.92	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	81.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,583.98
	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	27.58
	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	1,692.92	<b>本年支出合计</b>	58	1,692.92
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	
<b>总计</b>	31	1,692.92	<b>总计</b>	62	1,692.92

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赵  
县分局(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		1,692.92	1,692.92					
208	社会保障 和就业支 出	81.36	81.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	81.36	81.36					
2080501	行政单位 离退休	45.44	45.44					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.91	35.91					
211	节能环保 支出	1,583.98	1,583.98					
21101	环境保护 管理事务	182.73	182.73					
2110101	行政运行	182.73	182.73					
21103	污染防治	1,401.25	1,401.25					
2110301	大气	940.40	940.40					
2110302	水体	456.85	456.85					
2110304	固体废弃 物与化学 品	4.00	4.00					
221	住房保障 支出	27.58	27.58					
22102	住房改革 支出	27.58	27.58					
2210201	住房公积	27.58	27.58					

	金							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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赵县分局(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		1,692.92	291.67	1,401.25			
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36				
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36				
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
211	节能环保支出	1,583.98	182.73	1,401.25			
21101	环境保护管理事务	182.73	182.73				
2110101	行政运行	182.73	182.73				
21103	污染防治	1,401.25		1,401.25			
2110301	大气	940.40		940.40			
2110302	水体	456.85		456.85			
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00			
221	住房保障支出	27.58	27.58				
22102	住房改革支出	27.58	27.58				
2210201	住房公积金	27.58	27.58				

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赵县分局(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	1,692.92	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	81.36	81.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,583.98	1,583.98		
	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	27.58	27.58		
	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	1,692.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,692.92	1,692.92		
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				
<b>总计</b>	32	1,692.92	<b>总计</b>	64	1,692.92	1,692.92		

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赵县分局(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
档次		1	2	3
合计		1,692.92	291.67	1,401.25
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	
2080501	行政单位离退休	45.44	45.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	
211	节能环保支出	1,583.98	182.73	1,401.25
21101	环境保护管理事务	182.73	182.73	
2110101	行政运行	182.73	182.73	
21103	污染防治	1,401.25		1,401.25
2110301	大气	940.40		940.40
2110302	水体	456.85		456.85
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
221	住房保障支出	27.58	27.58	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	

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赵县分局(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	246.22	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	53.35	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	129.38	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	35.91	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	27.58	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	45.44	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	45.44	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		291.67	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赵县分局(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。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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  
局赵县分局(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。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赵县分局(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

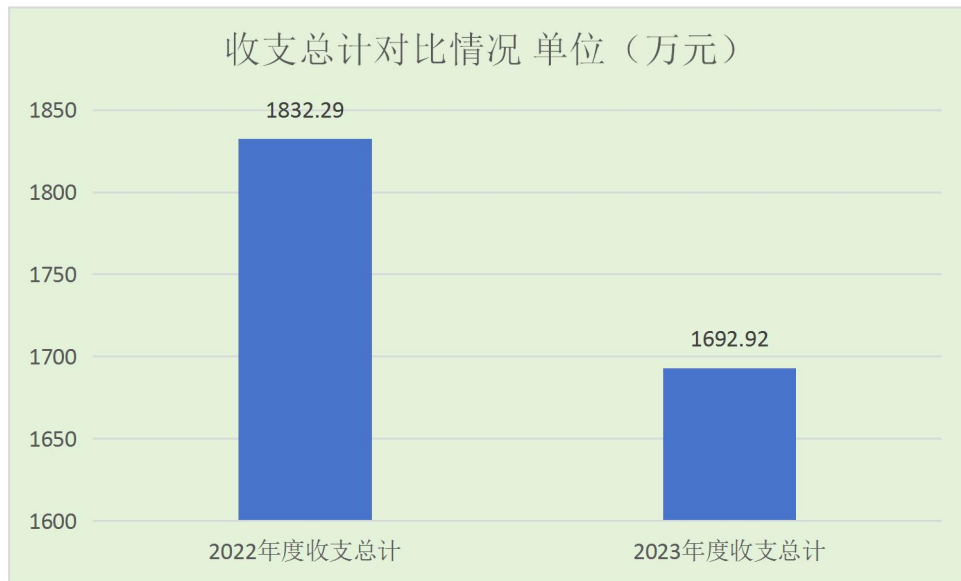
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,692.92万元，与2022年度决算相比，收支各减少139.37万元；主要原因是项目较去年有所减少。



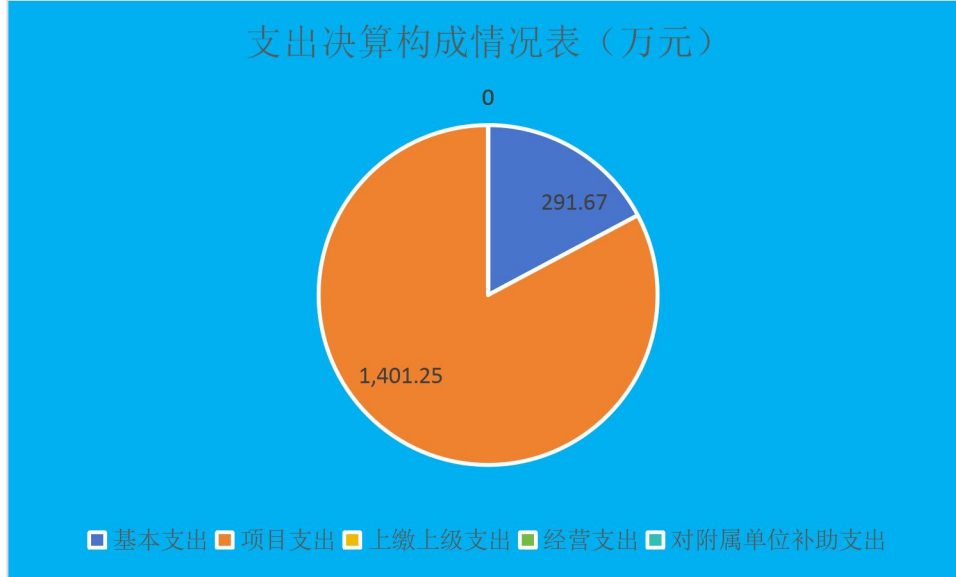
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,692.92万元，其中：财政拨款收入1,692.92万元，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1,692.92万元，其中：基本支出291.67万元，占17.23%；项目支出1,401.25万元，占82.77%；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%。

支出决算构成情况表（万元）

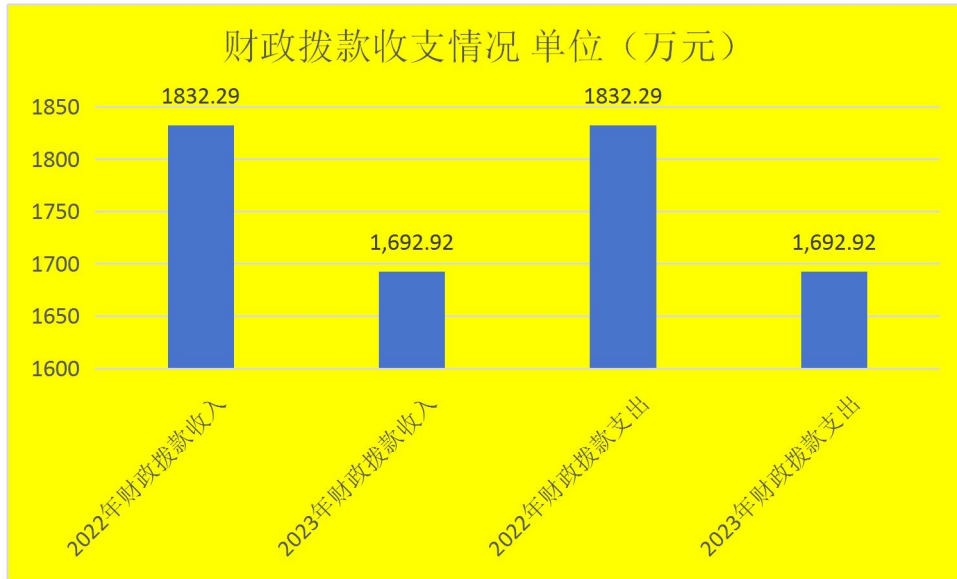


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 1,692.92 万元,比上年减少 139.37 万元,降低 7.61%,主要是本年项目总收入金额较上年有所减少。; 本年支出 1,692.92 元,比上年减少 139.37 万元,降低 7.61%,主要是本年项目总支出金额较上年有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,692.92万元,比上年减少139.37万元,降低7.61%,主要是本年项目总收入金额较上年有所减少; 本年支出 1,692.92万元,比上年减少139.37万元,降低7.61%,主要是本年项目总支出金额较上年有所减少。

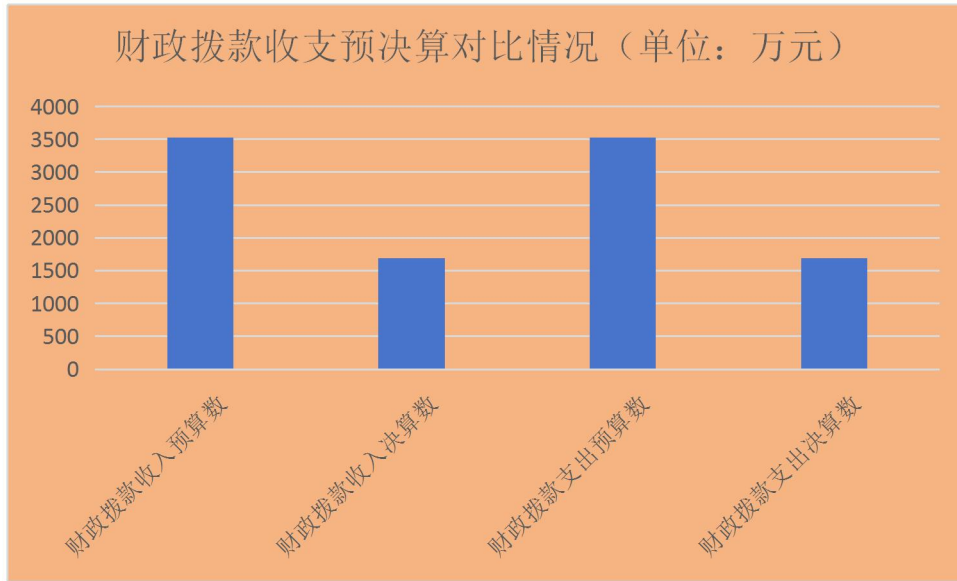


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,692.92万元，完成年初预算的47.99%，比年初预算减少1,834.38万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目正在实施，暂未达到拨付条件；本年支出1,692.92万元，完成年初预算的47.99%，比年初预算减少1,834.38万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目正在实施，暂未达到拨付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,692.92万元，完成年初预算的 47.99%，比年初预算减少1,834.38万元，主要原因是项目正在进行，未达到拨付条件；本年支出1,692.92万元，完成年初预算的47.99%，比年初预算减少1,834.38万元，主要原因是主要是项目正在进行，未达到拨付条件。





### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,692.92 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 81.36 万元，占 4.81%；节能环保（类）支出 1,583.98 万元，占 93.57%；住房保障（类）支出 27.58 万元，占 1.63%。

### （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 291.67 万元，其中：

人员经费 291.67 万元，主要包括绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 退休费、奖金。

## 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，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

### （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。因公出国(境)费支出较预算持平。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，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。因垂管上划，本部门 2022 年度县级无机关运行经费支出。较上年度持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，较上年减少 11 辆，原因为固定资产信息在市级决算中填报。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。固定资产在市级决算中填报。

## 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1个，二级项目14个，共涉及资金1432.85万元，占一般公共预算项目支出总额的84.64%。

组织对“赵县洺河生态湿地水质净化工程（一期项目1）”等1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，项目的实施达到了预期绩效总目标，保障赵县洺河国控大石桥断面水环境质量达标。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度可达到预期指标，评分为优。

### （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专家分析机制项目及大气指挥部调度平台建设联网费项目等2个项目绩效自评结果。

专家分析机制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家分析机制项目绩效自评得分为97分。全年预算数为159.68万元，执行数为159.68万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：石家庄市生态环境局赵县分局专家

分析机制项目，提升了我县环境空气质量分析研判能力，为我县开展大气污染防治工作提供理论和数据支撑，该项目的绩效目标合理，评价为优。

大气指挥部调度平台建设联网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气指挥部调度平台建设联网费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为9.95万元，执行数为9.95万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，实现省市县三级联动，数据互联互通，有效提高了我县大气环境的监管能力，提升了精准治污、科学治污、依法治污水平，保障了我县空气环境质量持续改善。该项目的绩效目标合理，评价为优。

附件 1

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市生态环境

单位金额：万元

## 局赵县分局

一、基本情况	项目名称	专家分析机制项目		实施（主管）单位	石家庄市生态环境局赵县分局		
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	159.68	到位数	159.68	执行数	159.68	100%
	其中：财政资金	159.68	其中：财政资金	159.68	其中：财政资金	159.68	
	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
	项目的实施，提升了我县空气质量分析研判能力，为疫有效改善空气质量提供理论和数据支撑，为有针对性地开展大气污染防治工作提供了方向。				为疫有效改善空气质量提供理论和数据支撑，为有针对性地开展大气污染防治工作提供了方向。		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	点位数量		3	3	10
		质量指标	提供的服务可以满足需求		满足需求	已满足	10
		时效指标	提供服务的及时性		及时率100%	及时率100%	10
		成本指标	预算控制数		小于等于预算数	小于等于预算数	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按预算数执行		按预算支出	按预算支出	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	不超过年初预算数		小于等于30万元	完成	10
		社会效益指标	通过环境质量的改善，提高社会认可环境		改善率	改善率100%	10
生态效益指标		数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境空气质量		改善率	改善率100%	10	
可持续影响指标		改善大气质量		改善率	改善率100%	10	

	满意度 指标(10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意程度	满意度	96%	7
	满分： 100					合计：97
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	存在问题：无					

附件

1

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市生态  
环境局赵县分局

单位金额：万元

一、基 本情况	项目名 称	大气指挥部调度平台建 设联网费		实施(主管) 单位	石家庄市生态环境局赵县分局		
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	9.95	到位数	9.95	执行数	9.95	100%
	其中： 财政资金	9.95	其中：财政资金	9.95	其中：财政 资金	9.95	
	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
	完善我县大气指挥调度中心工作，实现省市县三 级高效互联互通、数据共享。				已完善我县大气指挥 调度中心工作，实现 省市县三级高效互联 互通、数据共享。		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	服务期限		3	3	10
		质量 指标	数据分析的准确率		满足需求	已满足	10
	时效 指标	及时性		及时率 100%	及时率 100%	10	

		成本指标	项目预算控制数	小于等于预算数	小于等于预算数	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目预算控制数	按预算支出	按预算支出	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	成本利用率	小于等于30万元	完成	10
		社会效益指标	通过环境治理改善，提高社会认可环境	改善率	改善率100%	10
		生态效益指标	最大限度改善环境空气质量	改善率	改善率100%	10
		可持续影响指标	环境质量持续改善	改善率	改善率100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	96%	8
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：无					

填报人： 侯炜敏

联系电话：  
13832192360

### （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 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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