

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467031

单位名称：石家庄市生态环境局平山县分局



石家庄市生态环境局
平山县分局
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市生态环境局平山县分局
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

（一）负责机关日常工作的综合协调和督察督办。

（二）负责机关、所属单位的财务，国有资产管理和内部审计工作。

（三）贯彻执行生态环境法规和政府规章。

（四）负责全县生态环境准入的监督管理和生态环境科学技术发展、技术进步及对外合作与交流工作。

（五）负责全县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督治理。负责全县土壤污染防治综合性工作。

（六）负责指导、协调、监督、管理全县自然生态保护工作和生态示范建设工作。

（七）负责全县环境信息化建设的规划、组织、协调和实施；负责全县环境信息化技术培训、技术交流和新技术推广运用等。

（八）负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县工业固体废物（含医疗废气垃圾）、化学品、重金属等污染防治的监督管理。

（九）负责环境监测管理和环境质量、生态状况等环境监测信息发布。

（十）围绕着国家、省、市环境保护中心工作制定环境宣传、教育、培训等工作计划。

（十一）负责全县大气环境保护和监督管理、秸秆办工作、机动车管理。

（十二）负责全县地表水生态环境监管工作。

（十三）负责生态环境信访工作。

（十四）负责生态环境保护重点工作及重点任务的综合协调督导。

（十五）制定土壤环境事件应急预案并指导、组织、协调应急相关工作

（十六）负责生态环境干部队伍、人才队伍建设和行政体制改革，完善行政体制机制，提供整体能力。

（十七）负责机关、所属单位的纪检（监察）、党建、精神文明建设及群团等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，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平山县分局	行政单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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	895.95	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	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	32.69
	10		十、节能环保支出	41	760.93
	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	44.19
	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	895.95	本年支出合计	58	901.18
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	5.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	901.18	总计	62	901.18

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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		895.95	895.95					
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38					
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38					
210	卫生健康支出	32.69	32.69					
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69					
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69					
211	节能环保支出	755.69	755.69					
21101	环境保护管理事务	686.79	686.79					
2110101	行政运行	487.57	487.57					
2110102	一般行政管理事务	199.22	199.22					
21103	污染防治	68.91	68.91					
2110301	大气	68.91	68.91					
221	住房保障支出	44.19	44.19					
22102	住房改革支出	44.19	44.19					
2210201	住房公积金	44.19	44.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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		901.18	633.06	268.13			
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38				
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69				
211	节能环保支出	760.93	492.80	268.13			
21101	环境保护管理事务	692.02	492.80	199.22			
2110101	行政运行	492.80	492.80				
2110102	一般行政管理事务	199.22		199.22			
21103	污染防治	68.91		68.91			
2110301	大气	68.91		68.91			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				

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

公开 04 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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	895.95	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	63.38	63.38		
	9		九、卫生健康支出	41	32.69	32.69		
	10		十、节能环保支出	42	760.93	760.93		
	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	44.19	44.19		
	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	895.95	本年支出合计	59	901.18	901.18		
年初财政拨款结转和结余	28	5.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.23		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	901.18	总计	64	901.18	901.18		

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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		901.18	633.06	268.13
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	
211	节能环保支出	760.93	492.80	268.13
21101	环境保护管理事务	692.02	492.80	199.22
2110101	行政运行	492.80	492.80	
2110102	一般行政管理事务	199.22		199.22
21103	污染防治	68.91		68.91
2110301	大气	68.91		68.91
221	住房保障支出	44.19	44.19	
22102	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	44.19	44.19	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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	543.02	302	商品和服务支出	90.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.52	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.63	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.82	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	30208	取暖费	12.04	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	5.20	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	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	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	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	6.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	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	6.69	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		543.02	公用经费合计					90.04

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

公开 07 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市生态环境局平山县分局

2024 年度

金额单位：万元

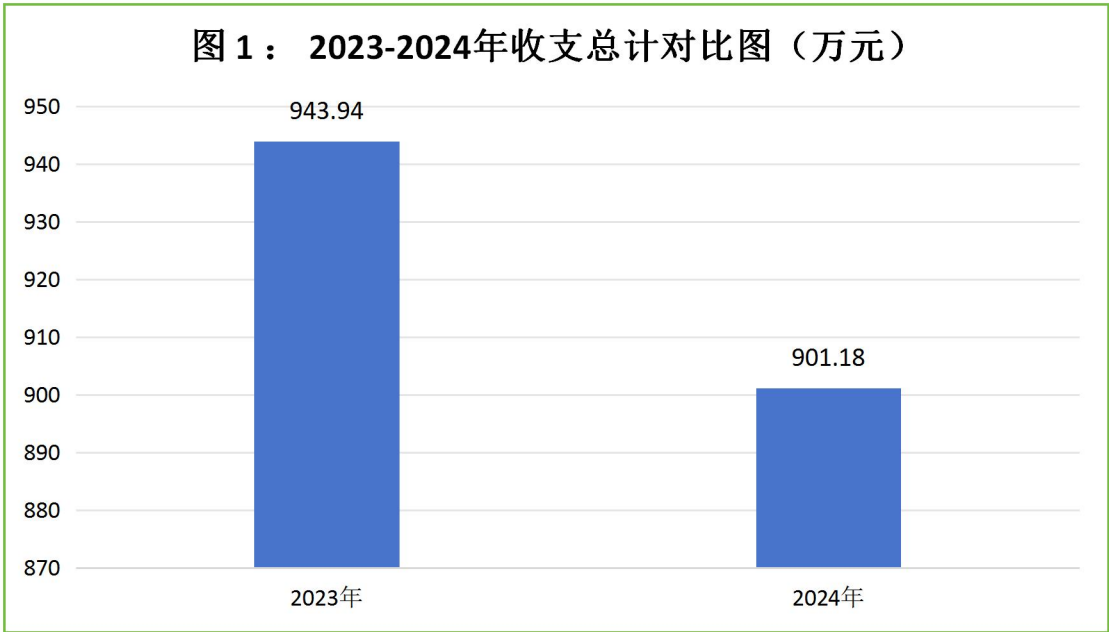
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	

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 2024 年度单位决算情况说明

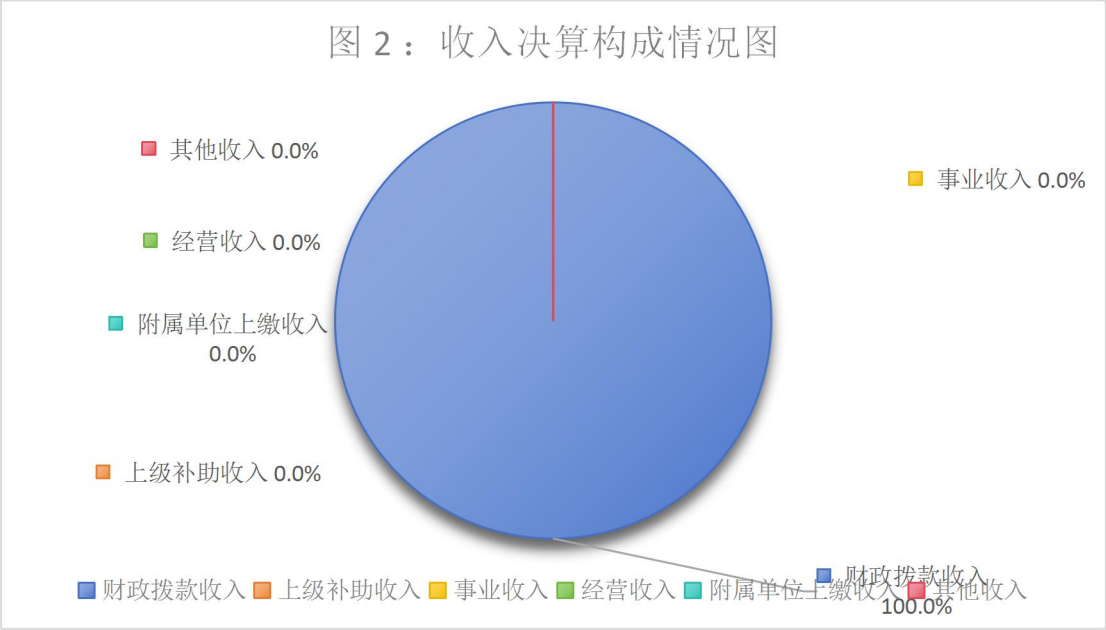
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 901.18 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.76 万元，下降 4.5%，主要原因是减少人员经费与公用经费。



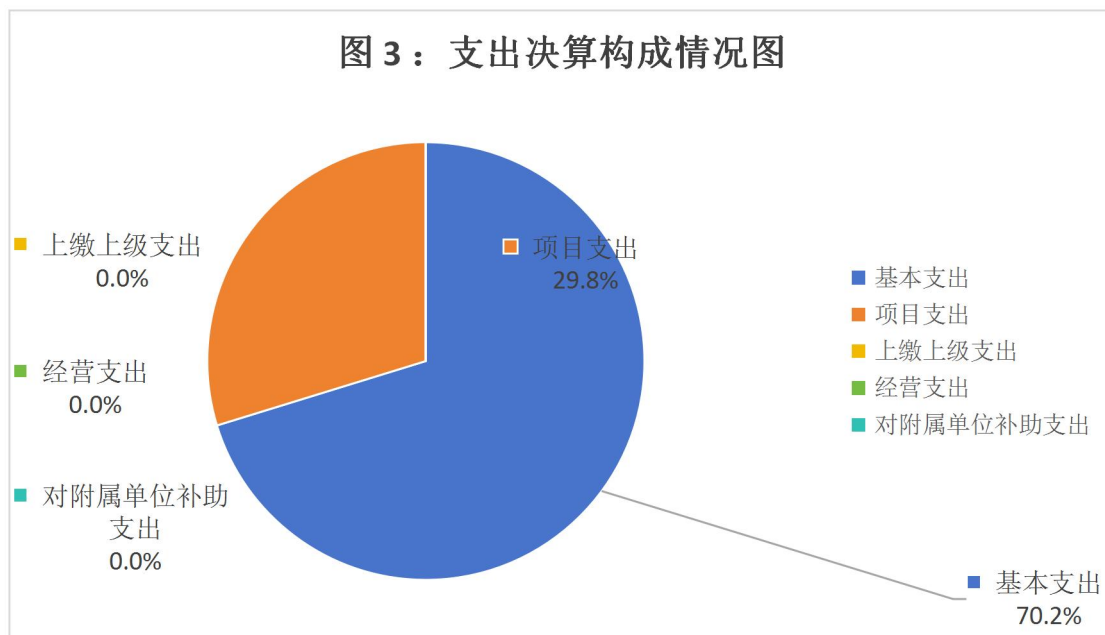
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 895.95 万元，其中：财政拨款收入 895.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 901.18 万元，其中：基本支出 633.06 万元，占 70.2%；项目支出 268.13 万元，占 29.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 901.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.76 万元，降低 4.5%，主要原因是减少人员经费与公用经费。

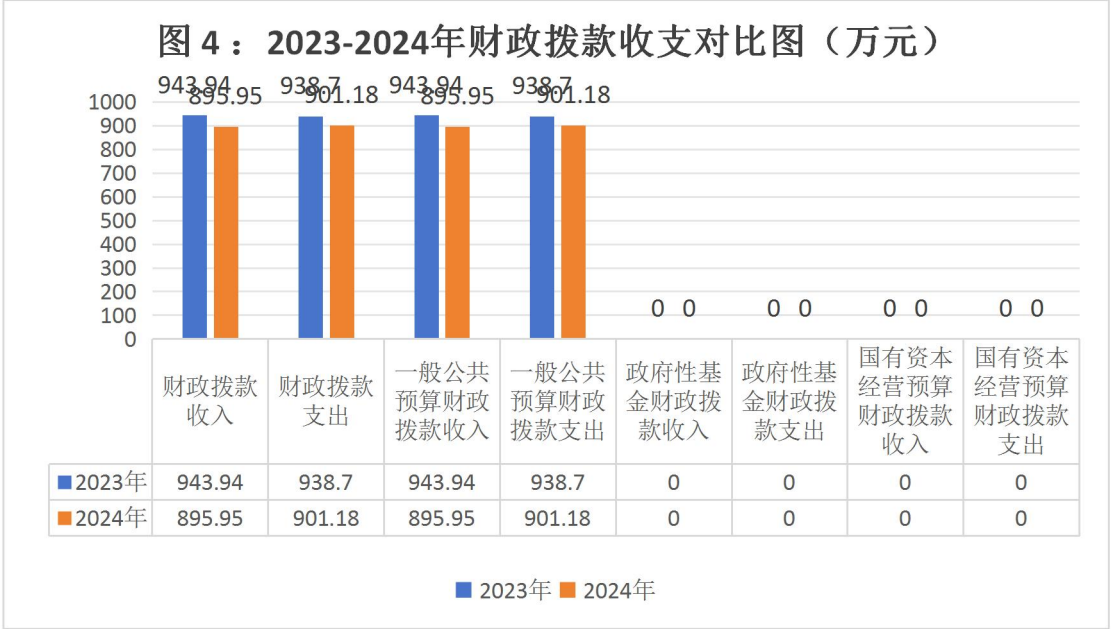
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 895.95 万元,比上年减少 47.99 万元，降低 5.1%，主要原因是减少人员经费与公用经费；本年支出 901.18 万元，比上年减少 37.52 万元，降低 4.0%，主要原因是减少人员经费与公用经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 895.95 万元,比上年减少 47.99 万元，降低 5.1%，主要原因是减少人员经费；本年支出 901.18

万元，比上年减少 37.52 万元，降低 4.0%，主要原因是减少人员经费与公用经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



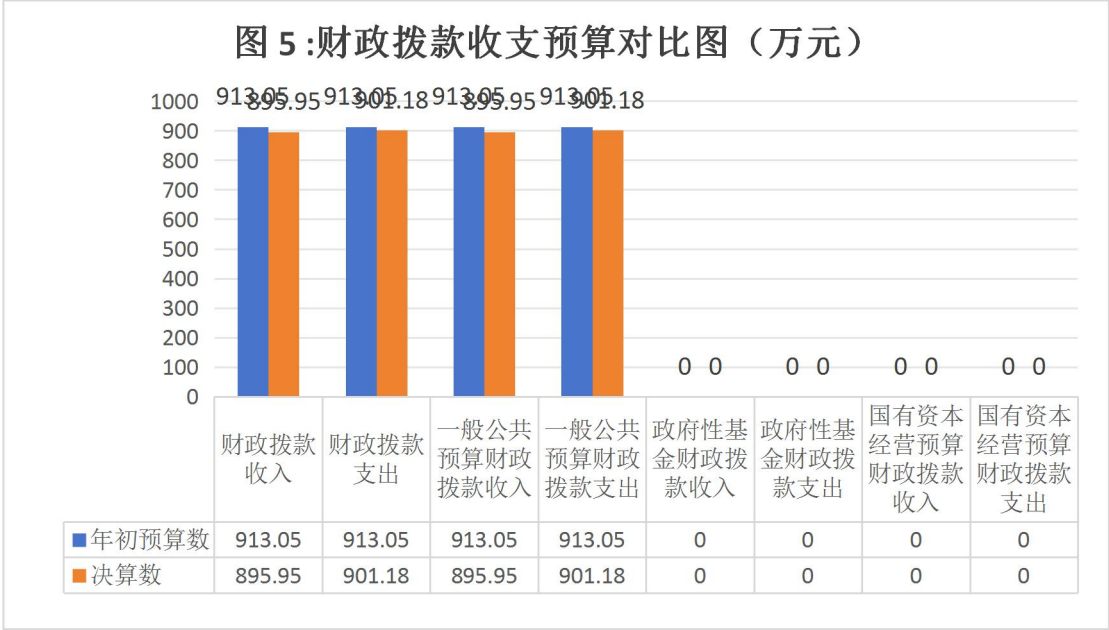
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 895.95 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 17.10 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费与公用经费；本年支出 901.18 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 11.87 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费与公用经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 17.10 万元，主要原因是减少人员经费与公用经费；支出完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 11.87 万元，主要原因是减少人员经费与公用经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 901.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

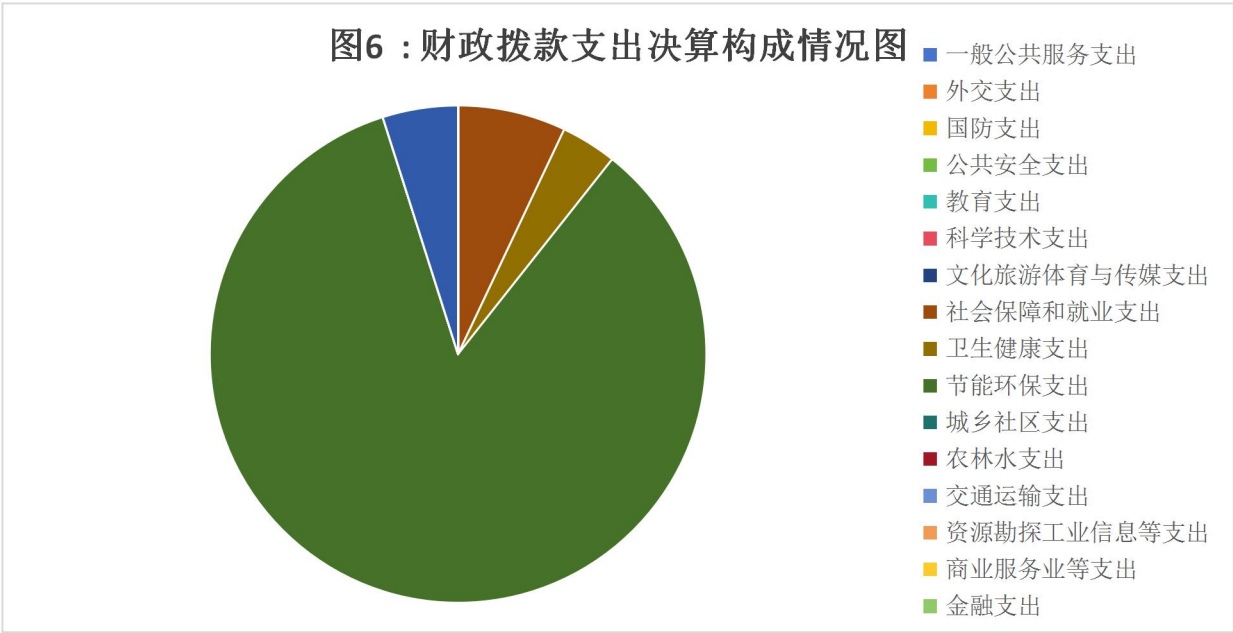
社会保障和就业（类）支出 63.38 万元，占 7.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 32.69 万元，占 3.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 760.93 万元，占 84.4%，主要用于单位人员经费、公用经费、专项项目等支出；住房保障（类）支出 44.19 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 633.06 万元，其中：

人员经费 543.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 90.04 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2023 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 2024 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100.0%,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 2024 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 24 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 24 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 90.04 万元，较 2023 年度减少 10.17 万元，降低 10.1%。主要原因是人员经费减少，相应的公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 26.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.12 万元。授予中小企业合同金额 24.35 万元，

占政府采购支出总额的 91.3%，其中授予小微企业合同金额 24.30 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 268.13 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 268.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对经常性项目、重型柴油环保检查站卡口运维等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 268.13 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，评价结果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映经常性项目、重型柴油环保检查站卡口运维经费等 2 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 268.24 万元，执行数为 268.13 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，保障我单位各项工作的正常开展，提高对环境污染的治理，改善生态环境质量；二是对存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车禁止进入我县，促进大气环境质量持续改善。未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市生态环境局平山县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项资金		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局平山县分局		
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：	199.24	到位数：	199.24	执行数：	199.2198	99.99%
	其中：财政资金	199.24	其中：财政资金	199.24	其中：财政资金	199.2198	
	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. 保障各项环保工作的正常开展。2. 提高对环境污染的治理，改善生态环境质量。			已保障工作的正常开展，提高对环境污染的治理，改善生态环境质量。			99.99%
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	项目完成情况		15 个	15 个	10
		质量指标	正常运转率		99%	99%	10
		时效指标	工作完成时间		2024 年全年	2024 年全年	10
		成本指标	项目总成本		≤199.24 万元	199.2198 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行率		99%	99.99%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障业务工作有序开展		对各项工作的有序开展提供了有力的保障	较上年改善	20

		生态效益指标	生态环境质量改善	提高对环境污染的治理、预防和保护，美化环境，改善环境质量	较上年提高	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境局平山县分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重型柴油车环保检查 站卡口运维经费		实施(主管)单位	石家庄市生态环境局平山县分局		
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:	69	到位数:	69	执行数:	68.906587	99.86%
	其中:财政资金	69	其中:财政资金	69	其中:财政资金	68.906587	
	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
	24 小时严格按照检测标准进行车辆抽测,对于车况较新的国四和国五车辆,查看尿素添加和 OBD 系统情况,疑似超标车辆进行检测,国三及冒黑烟车辆进行现场检测。对不符合相关规定要求的,进行依法处置,禁止通行,由交管部门予以罚款、劝返。			2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日平山站共出动 2160 人次,检查重型柴油车辆 27953 辆,发现问题车辆 333 辆次,移交公安交管部门劝返 333 辆,处罚 208 辆,罚款 41600 元。			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	抽测数量		≥10000 辆次	27953 辆次	10
		质量指标	站点正常运行率		≥98%	98%	10
		时效指标	日工作时间		24 小时	24 小时	10
		成本指标	项目所需成本		≤69	68.906587	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率		100.00%	99.86%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	驾驶员及车辆所有人环保意识增强		尾气超标等问题车辆比	尾气超标等问题车辆比例逐年降低	19

				例逐年降低		
		生态效益指标	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	车辆达标排放，改善空气质量	车辆达标排放，改善空气质量	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范涛

联系电话：18633816116

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。