

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467009

单位名称：石家庄市生态环境综合执法支队



石家庄市生态环境综合
执法支队
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市生态环境综合执法支队
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

- 1. 开展环境要素的监察与综合分析评价，提高环境监察和预警能力；提高自身的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护执法检查活动；完善环境基本公共服务体系建设。
- 2. 负责全市环境突发污染情况的应急管理工作。
- 3. 组织开展部、省、市的环境保护专项行动工作。
- 4. 负责开展全市及各县市区的日常环境监督管理工作。
- 5. 承担落实全市减排目标的责任；提高企业清洁生产 and 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。

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 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	石家庄市生态环境综合执法支队	财政补助事业单位	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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	6,931.18	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	383.67
	9		九、卫生健康支出	40	202.57
	10		十、节能环保支出	41	6,071.19
	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	278.66
	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	6,931.18	本年支出合计	58	6,936.09
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	4.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,936.09	总计	62	6,936.09

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（单位）：石家庄市生态环境
综合执法支队

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		6,931.18	6,931.18					
208	社会保障 和就业支 出	383.67	383.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	383.67	383.67					
2080502	事业单位 离退休	106.28	106.28					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	277.38	277.38					
210	卫生健康 支出	202.57	202.57					
21011	行政事业 单位医疗	202.57	202.57					
2101102	事业单位 医疗	111.16	111.16					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	91.41	91.41					
211	节能环保 支出	6,066.28	6,066.28					
21101	环境保护 管理事务	3,065.19	3,065.19					
2110101	行政运行	2,610.41	2,610.41					
2110102	一般行政 管理事务	419.28	419.28					
2110199	其他环境 保护管理	35.50	35.50					

	事务支出							
21102	环境监测 与监察	243.68	243.68					
2110299	其他环境 监测与监 察支出	243.68	243.68					
21103	污染防治	2,757.42	2,757.42					
2110301	大气	2,054.33	2,054.33					
2110302	水体	703.09	703.09					
221	住房保障 支出	278.66	278.66					
22102	住房改革 支出	278.66	278.66					
2210201	住房公积 金	278.66	278.66					

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（单位）：石家庄市生态环境综
合执法支队

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		6,936.09	3,480.21	3,455.88			
208	社会保障 和就业支 出	383.67	383.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	383.67	383.67				
2080502	事业单位 离退休	106.28	106.28				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	277.38	277.38				
210	卫生健康 支出	202.57	202.57				
21011	行政事业 单位医疗	202.57	202.57				
2101102	事业单位 医疗	111.16	111.16				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	91.41	91.41				
211	节能环保 支出	6,071.19	2,615.31	3,455.88			
21101	环境保护 管理事务	3,070.09	2,615.31	454.78			
2110101	行政运行	2,615.31	2,615.31				
2110102	一般行政 管理事务	419.28		419.28			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	35.50		35.50			

21102	环境监测 与监察	243.68		243.68			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	243.68		243.68			
21103	污染防治	2,757.42		2,757.42			
2110301	大气	2,054.33		2,054.33			
2110302	水体	703.09		703.09			
221	住房保障 支出	278.66	278.66				
22102	住房改革 支出	278.66	278.66				
2210201	住房公积 金	278.66	278.66				

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	6,931.18	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	383.67	383.67		
	9		九、卫生健康支出	41	202.57	202.57		
	10		十、节能环保支出	42	6,071.19	6,071.19		
	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	278.66	278.66		
	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	6,931.18	本年支出合计	59	6,936.09	6,936.09		
年初财政拨款结转和结余	28	4.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.90		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	6,936.09	总计	64	6,936.09	6,936.09		

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

2024 年

编制单位（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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		6,936.09	3,480.21	3,455.88
208	社会保障和就业支出	383.67	383.67	
20805	行政事业单位养老支出	383.67	383.67	
2080502	事业单位离退休	106.28	106.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.38	277.38	
210	卫生健康支出	202.57	202.57	
21011	行政事业单位医疗	202.57	202.57	
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.41	91.41	
211	节能环保支出	6,071.19	2,615.31	3,455.88
21101	环境保护管理事务	3,070.09	2,615.31	454.78
2110101	行政运行	2,615.31	2,615.31	
2110102	一般行政管理事务	419.28		419.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.50		35.50
21102	环境监测与监察	243.68		243.68
2110299	其他环境监测与监察支出	243.68		243.68
21103	污染防治	2,757.42		2,757.42
2110301	大气	2,054.33		2,054.33
2110302	水体	703.09		703.09
221	住房保障支出	278.66	278.66	
22102	住房改革支出	278.66	278.66	
2210201	住房公积金	278.66	278.66	

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

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	3,123.62	302	商品和服务支出	217.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.00	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	593.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	568.90	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.25	30206	电费	26.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.30	30208	取暖费	16.19	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	16.17	30211	差旅费	10.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.25	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	138.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.83	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	0.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	20.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.18	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	49.93	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		3,262.45	公用经费合计					217.76

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（单位）：石家庄市生态环境综合执法
支队

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

单位（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

2024 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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

单位（单位）：石家庄市生态环境综合执法支队

2024 年度

金额单位：万元

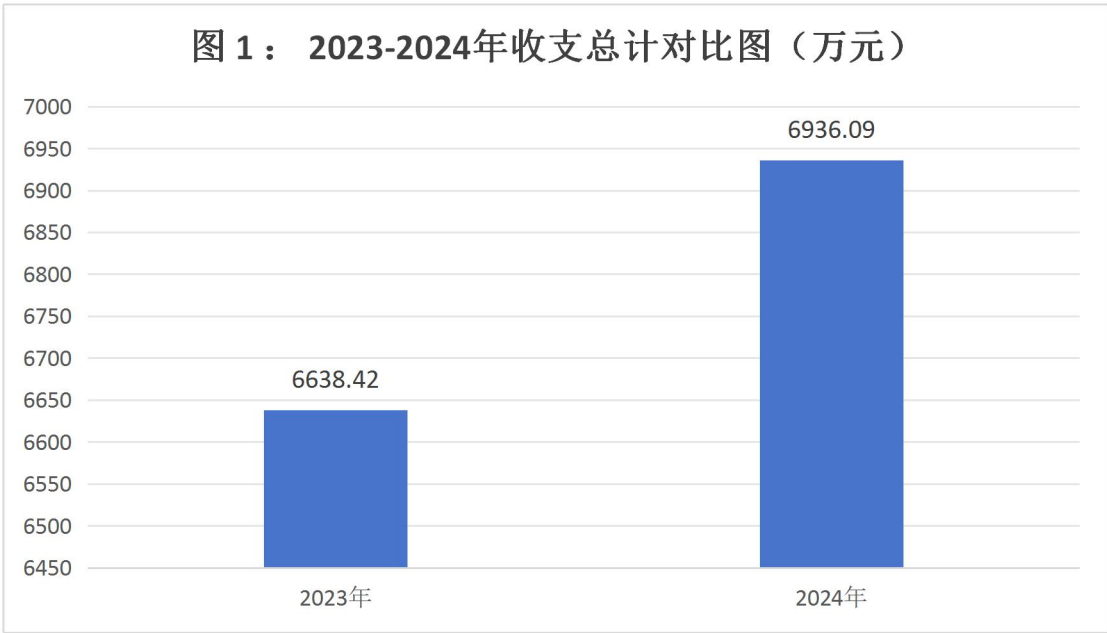
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.40		112.40	44.90	67.50		76.04		76.04	44.86	31.18	

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

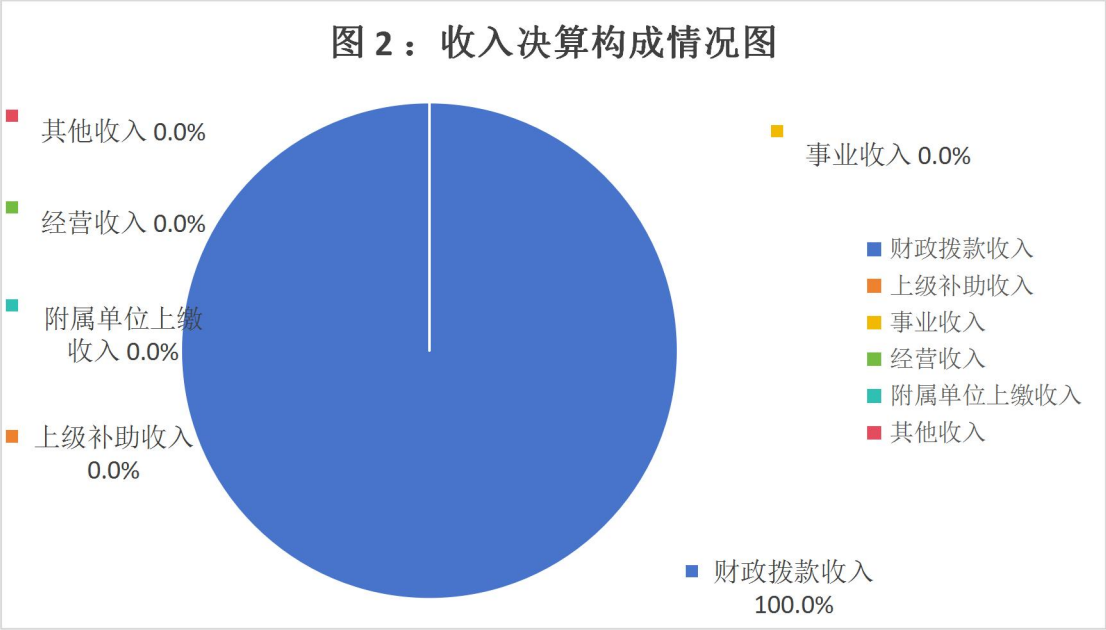
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,936.09 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 297.67 万元，增长 4.5%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加。



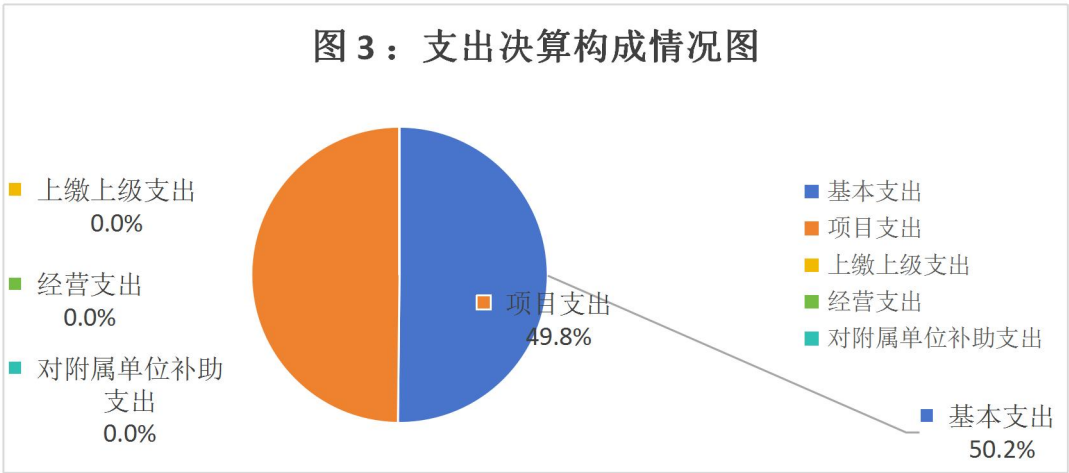
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6,931.18 万元，其中：财政拨款收入 6,931.18 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 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 6,936.09 万元，其中：基本支出 3,480.21 万元，占 50.2%；项目支出 3,455.88 万元，占 49.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 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 6,936.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 297.67 万元，增长 4.5%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加。

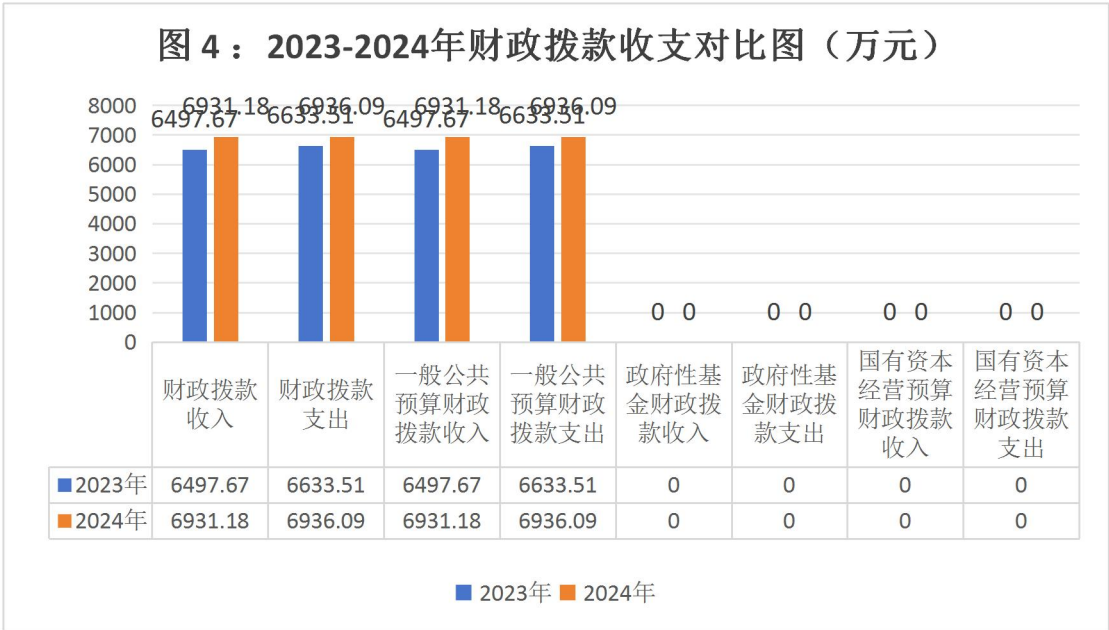
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,931.18 万元，比上年增加 433.51 万元，增长 6.7%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加；本年支出 6,936.09 万元，比上年增加 302.57 万元，增长 4.6%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,931.18 万元，比上年增加 433.51 万元，增长 6.7%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加；本年支出 6,936.09 万元，比上年增加 302.57 万元，增长 4.6%，主要原因是工作任务加重，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年

支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



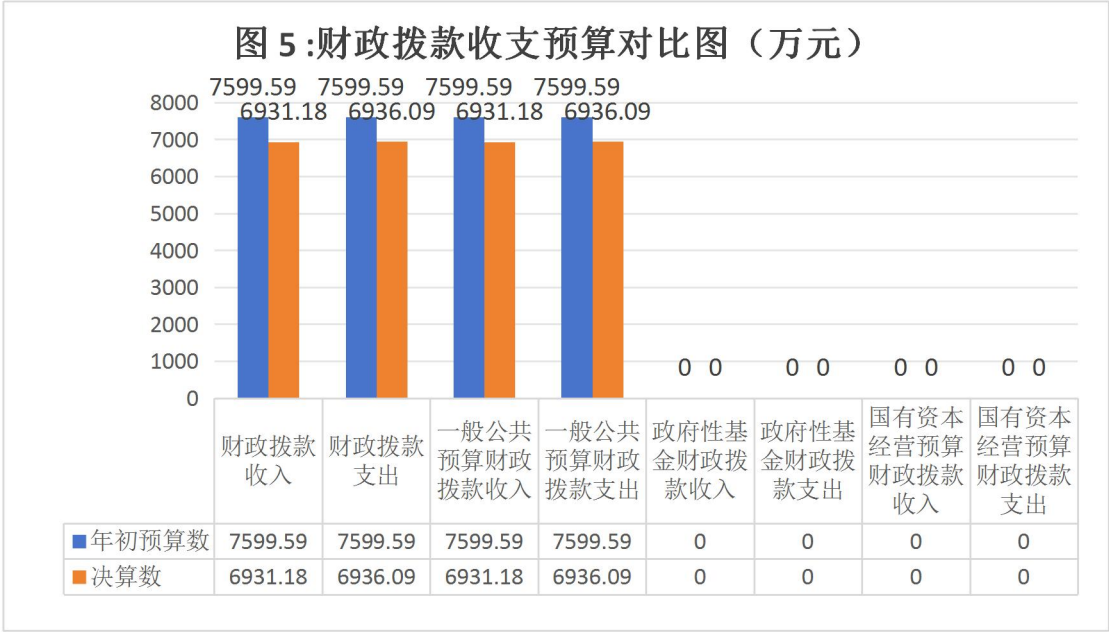
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 6,931.18 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 668.41 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，项目经费压减；本年支出 6,936.09 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 663.50 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，项目经费压减。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 91.2%，比年初预算减少 668.41 万元，主要原因是人员减少，项目经费压减；支出完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 663.50 万元，主要原因是人员减少，项目经费压减。

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%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

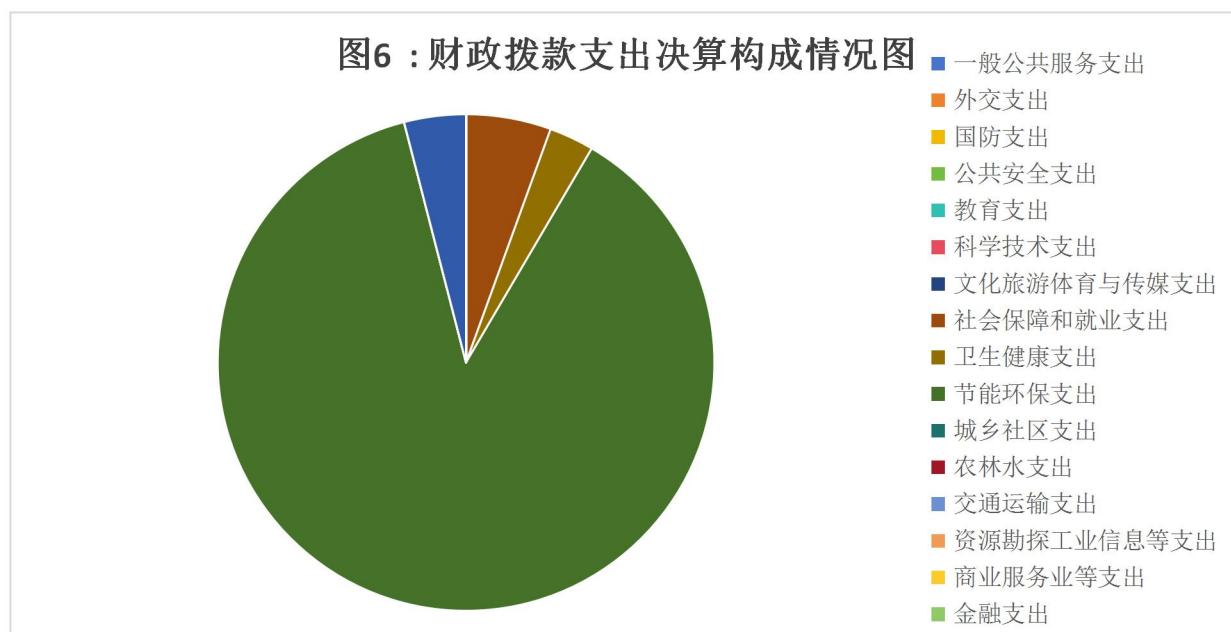
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6,936.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 383.67 万元，占 5.5%，主要用于单位人员社会保障支出；卫生健康（类）支出 202.57 万元，占 2.9%，

主要用于单位人员医疗保障支出；节能环保（类）支出 6,071.19 万元，占 87.5%，主要用于单位环境保护类支出；住房保障（类）支出 278.66 万元，占 4.0%，主要用于单位人员住房保障支出。



（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 3,480.21 万元，其中：

人员经费 3,262.45 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.76 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、培训费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 112.40 万元，支出决算为 76.04 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 36.36 万元，降低 32.3%，主要原因是按要求压缩“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 2.53 万元，增长 3.4%，主要原因是执法任务加重，执法车辆增加、运维费相应增加。

（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 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平；同上年决算持平。其中因公出国（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 112.40 万元，支出决算 76.04 万元，完成预算的 67.7%，较预算减少 36.36 万元，降低 32.3%，主要原因是按要求压缩“三公”经费支出；较上年增加 2.53 万元，增

长 3.4%，主要原因执法任务加重，执法车辆增加、运维费相应增加。
其中：

公务用车购置费支出 44.86 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 44.86 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.1%，主要原因按要求压缩“三公”经费支出；较上年增加 32.88 万元，增长 274.5%，主要原因是执法任务加重，执法车辆增加。

公务用车运行维护费支出 31.18 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 31.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 36.32 万元，降低 53.8%，主要原因是按要求压缩“三公”经费支出；较上年减少 30.35 万元，降低 49.3%，主要原因是按要求压缩“三公”经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平；同上年度决算持平。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

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 957.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 114.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 842.85 万元。授予中小企业合同金额 912.48 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中授予小微企业合同金额 657.45 万元，占政府采购支出总额的 68.7%。

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 18 辆，比上年增加 5 辆，主要原因是执法任务加重，执法车辆增加。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 18 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 3455.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 3455.88 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%；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%。

组织对汪洋沟、洮河监管系统运行经费等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 2946.33 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，单位年度项目的决策依据充分，符合单位年度工作计划；与河北省及石家庄市项目支出预算管理办法以及部门项目支出管理办法对申报条件的要求相符。项目决策程序规范，项目决策主体明确；预算申报、评审、批复按照规定程序和权限进行，手续完备，资料齐全。预算申报、评审、批复按照规定程序和权限进行；项目预算编制细化度、准确性高，项目预算执行与预算编制基本一致。

（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汪洋沟、洮河监管系统运行经费等 22 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：我单位 2024 年涉及项目绩效自评预算为 3995.69 万元。实际执行资金为 3455.88 万元。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度；有政府集中采购

要求的，实行按政府采购法实施。；二是根据市政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，单位年度整体支出管理得到有效提升（绩效自评表附后）。发现的主要问题主要原因是存在项目执行进度缓慢；下一步改进措施：一是落实主体责任，形成工作合力；二是加强评价结果应用，提高单位绩效监控和自评工作质量。

具体情况如下：

1. 汪洋沟、洮河监管系统项目

该项目预算资金 569.515 万元，实际执行 569.515 万元，执行率 100%，自评得分 97 分。

针对洮河监管系统对洮河沿岸重点桥梁 24 小时对项目包括的 44 座桥周边监控录像，录像保存时间超过 30 天，环保管理执法人员可依托 internet 网络随时查看系统包括的 308 个摄像机实时视频和录像，汪洋沟流域排污监管系统包括汪洋沟流域 30 家重点企业产排污监控共 256 个点位视频监控。完成了保障洮河、汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市生态环境综合执法支队 单位：万元

一、基本情况	项目名称	汪洋沟、洮河监管系统运行经费（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	569.515	到位数：	569.515	执行数：	569.515	100.00%
	其中：财政资金	569.515	其中：财政资金	569.515	其中：财政资金	569.515	
	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
	保障洮河、汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营,保证现场点位的运维稳定。			完成年度运维服务任务			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	洮河监管系统监控点位数量		≥ 308 个	308 个	5
			汪洋沟流域重点企业监控点位		≥ 235 个	235 个	5
		质量指标	设备运转率		≥ 95 %	> 98 %	5
			现场设备平均无故障连续运行时间		≥ 360 小时/次	>360 小时/次	5
		时效指标	项目周报		≥52 份	52 份	5
			项目服务期		1 年	1 年	5
		成本指标	预算总成本		≤569.515	569.515	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高洮河、汪洋沟水环境		提高洮河、汪洋沟水环境，促进我市洮河，汪洋沟流域生态环境的发展	提高洮河、汪洋沟水环境，促进我市洮河，汪洋沟流域生态环境的发展	10

		生态效益指标	减少偷排乱倒行为，降低水污染	通过两个系统实行，有效的保持汶河，汪洋沟两条河流流域生态环境的良好发展	通过两个系统实行，有效的保持汶河，汪洋沟两条河流流域生态环境的良好发展	15
		经济效益指标	降低水污染治理经费，节约监管成本	一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	12
	满意度指标 (10分)	满意度指标	甲方对运维服务工作满意度。	≥ 95 %	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：俞远

联系电话：85812983

2. 石家庄市露天焚烧红外视频监控系统

该项目预算资金 2054.33 万元，实际执行 2054.33 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

该项目对秸秆、垃圾露天焚烧进行综合整治，在涉农区及高速、高铁沿线建设 529 个监控点位，1 个市级平台 23 个县级平台。通过建设石家庄市露天焚烧红外视频监控系统，实现 24 小时全天候，广覆盖监控，改善我市大气环境质量和生态环境，获取全市

域露天焚烧红外视频监控监测与监控数据，及早发现火点，快速处理，防止火势扩大，有效降低焚烧秸秆对大气环境的影响，控制意外事故发生的风险。完成年度运维服务工作。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市露天焚烧红外视频监控系统		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	2054.32753	到位数：	2054.32753	执行数：	2054.32753	100%
	其中：财政资金	2054.32753	其中：财政资金	2054.32753	其中：财政资金	2054.32753	
	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
	对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务			通过平台实现告警、取证、处理联动，为生态环保提供技术支撑，获各级领导高度赞赏。以正定县为试点，依托现有 37 个摄像机，拓展散乱污企业、料堆、违建等多场景监控功能，实现系统价值最大化。			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	摄像头点位数量		≥529 个	529 个	10
		质量指标	覆盖率		≥97%	100%	10
		时效指标	推送时间		≤2 分钟	≤2 分钟	10
		成本指标	项目总成本		≤2054.32753	2054.32753	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行年初预算安排，项目预算编制细化度、准确性高，项目预算执行与预算编制一致。	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	对露天焚烧监管和打击力度	提升城市形象、环境质量和文明形象	提升了城市形象、环境质量和文明形象	19
		生态效益指标	大气环境质量改善	改善大气环境质量	有效改善大气环境质量	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	对第三方服务满意度	≥98%	98%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：梁金雷

联系电话：

3. “十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目

该项目预算资金100万元，实际执行98.8万元，执行率98.8%，自评得分97分。

按照河北省生态环境厅办公室《关于印发〈河北省“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案〉的通知》（〔2021〕-448），明确要求各市（含定州、辛集市）要结合本行政区域实际，积极组织制定本区域“南阳实践”实施工作。要求石家庄市完成的河流共计4条，其中郭苏河和冶河已完

成，绵河 2023 年完成，滹沱河 2024 年完成。本次预算为绵河和滹沱河工作经费。通过组织本区域绵河、滹沱河“南阳实践”实施工作，制定绵河、滹沱河流域《“一河一策一图”环境应急响应方案》，切实提升石家庄市流域突发水污染事件应对能力，为我市水环境安全夯实基础。

预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队 单位：万元

一、基本情况	项目名称	“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	98.8	到位数：	98.8	执行数：	98.8	100%
	其中：财政资金	98.8	其中：财政资金	98.8	其中：财政资金	98.8	
	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
	通过组织本区域绵河、滹沱河“南阳实践”实施工作，制定绵河、滹沱河流域《“一河一策一图”环境应急响应方案》，切实提升石家庄市流域突发水污染事件应对能力，为我市水环境安全夯实基础。			提升了石家庄市流域突发水污染事件应对能力，为我市水环境安全夯实基础。			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	评审重点流域突发水污染事件河流数量		≥2 条	2 条	10
		质量指标	重点河流编审方案完成率		≥98%	100%	10

		时效指标	工作完成时间	1 年	2024 年 11 月 28 日完成	10
		成本指标	预算总成本	≤98.8	98.8	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	合理使用资金，按时拨付。	100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置。	提高应急保障能力	提高了应急保障能力	18
		经济效益指标	提高应急突发事件能力	最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障了石家庄市的生态环境安全，最大限度保障了人民群众生命财产安全。	19
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	甲方对服务对象满意度	≥98%	99%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：李玉洁

联系电话：

4. 环境执法监测服务项目

该项目预算资金 154 万元，实际执行 131.607 万元，执行率 85.46%，自评得分 93 分。

依据《河北省生态环境保护“十四五”规划》《河北省生态环境厅 2023 年“双随机、一公开”监管工作实施方案》《2023 年石家庄市“双随机、一公开”监管工作实施方案》《2023 年河北省生态环境执法效能量化考核评分标准》等要求，为进一步拓

展执法力度、提升执法能力水平、执法效率和执法精准性，有效打击非法排污，提升环境治理水平，需开展环境执法监测工作。本项目所需经费 192.71 万元，其中标段一 132.71 万元，标段二 60 万元，主要用于环境执法监测服务项目合同额支付。由于 2024 年度，石家庄市生态环境局工作重心在全力保障石家庄市环境空气质量“退后十”攻坚行动，因此截止 2024 年 12 月 31 日前本项目实际完成工作量 70%。在此服务期间，共出动 144 人次，检查企业 31 家，出具监测报告 41 份。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：
万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市生态环境综合执法支队环境执法监测服务		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	154	到位数:	131.607	执行数:	131.607	85.46%
	其中: 财政资金	154	其中: 财政资金	131.607	其中: 财政资金	131.607	
	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
	进一步强化现场执法的精准性,实现对环境违法行为精准打击,提升生态环境执法效率,提高生态环境			由于工作重心在全力保障空气质量“退后十”攻坚行动,因此截止 2024 年 12 月 31 日前本项目实际完成工作量 70%。在此服务			90%

	执法力度，对生态环境问题能及时 发现、快速调度、迅速处理。		期间，共出动 144 人次，检查企业 31 家， 出具监测报告 41 份			
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	有组织废气检测点位	≥160 个	101 个	1
			废气手工监测点位	≥284 个	120 个	1
			废水（手工监测）点位	≥164 个	90 个	1
			废气在线比对监测点位	≥20 个	18 个	1
			废水在线比对监测点位	≥30 个	20 个	1
			案件评估数量	≥20 个	15 个	1
		质量指标	获取监测数据准确率	≥98%	100%	10
		时效指标	按要求达到现场检测及 及时性	≥99%	100%	10
		成本指标	年度投资	≤154	131.607	10
	预算执行率 指标（10 分）	预算执行 率	按照合同约定执行情况	100%	85%	9
	效益指标 (40)	经济效益 指标	提高全市环境质量	持续改善环 境质量	有效持续 改善	15
		社会效益 指标	依法严厉打击各类环境 违法行为	持续提升企 业守法意识	持续提升	10
		生态效益 指标	提高环境执法效率	提升生态环 境执法效率， 提高生态环 境执法力度。	有效提升	13
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	甲方对监测任务满意度	≥98%	98%	10
	总分					93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	主要问题：由于项目正在运行中，项目实施过程中需加强沟通与协调。 针对问题提出具体的改进措施或建议： （1）建立有效的项目沟通机制，设立定期会议制度，及时沟通项目实施过程的重难点问题；（2）设立联络人。项目实施过程参与单位或部门应指定一名联络员，负责信息的传递和问题的反馈。以确保信息传递的准确性和及时性，避免因多头对接导致的信息混乱。					

填报人：刘旭
冰

联系电话：

5. 第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目

该项目预算资金 92.08 万元，实际执行 92.08 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

依据石家庄《深入打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动实施方案》等文件有关要求，为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助技术服务的目的，开展第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目采购工作，所需经费 117.4 万元，主要用于专家技术支持服务、执法数据分析与研判服务、数据推送服务等。现根据工作实际，需开展政府采购工作。通过建立第三方专家支持团队，为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助工作，解决生态环境执法部门基层执法力量不足，系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力，进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化，全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第三方辅助执法专家团队及执法能力提升建设项目		实施 (主管) 单位	石家庄市生态环境综合执法支队	
二、预算执行情	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

况	预算数:	92.08	到位数:	92.08	执行数:	92.08	100.00%
	其中: 财政资金	92.08	其中: 财政资金	92.08	其中: 财政资金	92.08	
	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
	通过建立第三方专家支持团队,为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助工作,解决生态环境执法部门基层执法力量不足,系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力,进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化,全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。			为生态环境执法人员提供现场检查执法辅助工作,解决生态环境执法部门基层执法力量不足,系统性提高石家庄市生态环境执法队伍业务素质与执法能力,进一步拓展石家庄市执法过程中新技术的应用、新方法的标准化,全面提升执法能力水平、执法效能、执法准确性和针对性。			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	专项巡查次数		≥156次	156次	5
			专家团队驻场及辅助执法检查服务人数		3人	3人	5
			数据推送服务次数		≥429次	429次	5
			执法数据分析与研判服务次数		≥365次	365次	5
		质量指标	执法数据分析与研判准确性		100%	100%	5
		时效指标	服务内容完成及时率		100%	100%	5
			服务响应时间		≤24小时	<24小时	5
		成本指标	年度投资		≤92.08	92.08	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进企业搭建环保管理的专业化、精细化队伍,进一步促进企业提高环境保护意识和管理水平,精准发现有生态环境违法问题的企业	提高环境保护意识和管理水平	提高环境保护意识和管理水平	20
		社会效益指标	帮助基层生态环境执法人员拓展执法新技术的应用,创新非现场监管方法,实现对守法企业“无事不扰”,加大正面激励。	精准发现有生态环境违法问题的企业	精准发现有生态环境违法问题的企业	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目涉及环境监管人员对辅助执法技术服务满意度	≥98%	98%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	将持续跟进社会效益输出效果,实现长效监管。					

填报人：俞远

联系电话：

6. 岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费

该项目调整预算数为 35 万元，实际执行 34.7777 万元，执行率 99.36%，自评得分 97 分。

对分布在东洪子店村道、小米峪大米峪村道、岗南镇与霍北庄村横跨滹沱河道村道、横穿滹沱河道的 S241 省道、横穿滹沱河道的钢城道路以及钢城路东侧村道、田营村西侧两条与水库毗邻的出村道路和牛城半岛入口道路等 7 个重点监控区域前端系统、传输系统和中心系统的所有设备及软件平台的日常运行维护。同

时，岗南、市局指挥中心 36524 值守。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费（非专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	35	到位数：	35	执行数：	34.7777	99.36%
	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	其中：财政资金	34.7777	
	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
	通过视频监控运维系统为市民饮用水安全提供强有力保障，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。			能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。			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（10分）	前端系统摄像头数量		≥58个	58个	9
		质量指标（10分）	完成年度工作下达任务		≥96%	100%	10
		成本指标（10分）	控制在预算内		≤35	34.7777	10
		时效指标（10分）	运维期限		1年	1年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率（10分）	依据合同约定支付		100%	100%	10
	效益指标（40）	生态效益指标（20分）	提高群众保护水质安全的思想意识		长期保障市民用水安全。	较好保障了市民用水安全。	19
		社会效益指标（20分）	确保饮用水源地水质安全		保障水库水质安全。	保障了水库水质安全。	19

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	甲方对运维服务工作满意度。	≥98%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、建议适当提升子站点与指挥中心端宽带带宽，加强数据传输效率。 2、完善落实从发现问题-处理问题-跟进反馈的闭环流程处理机制。 3、增加资金投入，对设备进行更新换代，进一步实现智能化监测，朝精准化预警预报方向发展。					

填报人：俞远

联系电话：85812983

7. 办公设备购置

该项目调整预算数为 30 万元，实际执行 29.9805 万元，执行率 99.94%，自评得分 99 分。

通过实施环境监察标准化建设，提高石家庄市市本级环境监察执法机构执法装备水平，提升对污染源的执法监督能力和减排数据的现场核查能力，确保国家、省和市主要污染物减排目标的实现。加强和改善办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	30	到位数：	30	执行数：	29.9805	99.94%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.9805	
	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
	购置办公设备和办公家具，有效保障执法工作的正常开展。			保障了单位日常工作开展。		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	设备到位率(%)	≥98%	100%	10
		质量指标	政府采购率(%)	100%	100%	10
		时效指标	按期完成率	≥98 %	100%	10
		成本指标	办公设备购置费用	≤30	29.9805	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按采购合同支付资金。	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	办公资源循环利用率	提升工作人员办公效率	提升了工作人员办公效率	19
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	正常办公	保障了正常办公	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对办公设备使用满意度	≥98%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

8. 工作场地租用费（洹河视频监控基站房租）

该项目预算资金 7 万元，实际执行 7 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

为了确保洺河综合整治效果长期稳定，在洺河沿线 40 座桥周边建设“洺河沿线危废监管系统”项目。项目选定洺河衡井线桥东南角石家庄装备制造基地绿源污水处理厂排污泵站院内南侧（约 1200 平米）空地作为“洺河沿线危废监管系统”项目监控基站建设用地，租期 20 年，年租金预算 7 万元（含变压器租赁费）。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费（洺河视频监控基站房租）非专项资金		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	100.00%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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
	严厉打击、防范和杜绝人为向洺河偷排偷放行为的发生，巩固和提升洺河综合整治提供必须场所。			保障洺河监管系统的正常运行。			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	租赁面积		≥1200 平方米	1200 平方米	10

		质量指标	保障设备正常运转率	≥98%	100%	10
		时效指标	租赁期限	1 年	1 年	10
		成本指标	不超出预算	≤7	7	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	租赁场地保障对洹河沿线重点部位实施无死角视频监控。	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	达到监视标准	监控及时准确发现违法行为	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对租赁场地满意度	≥97%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

9. 党组织活动经费

该项目调整预算数为 5.1 万元，实际执行 3.8506 万元，执行率 75.5%，自评得分 93 分。

我单位是石家庄市生态环境局下属的副处级全额拨款事业单位，根据上级有关要求，我单位按照正常公用经费总额的 2%确定党组织活动经费。2024 年，按规定比例，党组活动经费预算为 5.1 万元。为党组织活动提供了有力的物质保障。增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

金额单
位：万
元

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	5.1	到位数：	5.1	执行数：	3.8506	75.50%
	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	5.1	其中：财政资金	3.8506	
	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
	增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体。			增强了党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍。			80%
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	党建活动		≥120 人	130 人次	10
		质量指标	提升社会组织党支部建设质量		提升建设质量	提升了党的建设质量	10
		时效指标	开展培训、组织党员活动		按单位实际情况时间节点组织开展	按时间节点完成	8
		成本指标	预算控制数		≤5.1	3.8506	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按单位实际情况及时间节点组织开展党员活动并支付。		100%	76%	7
	效益指标（40 分）	社会效益指标	加强党风廉政建设		进一步加强党建工作	加强了党建工作	38

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	党员对工作满意度	≥98%	100%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：赵晖

联系电话：85812561

10. 公务用车租赁费

该项目调整预算数为 59.17 万元，实际执行 50.768472 万元，执行率 85.8%，自评得分 97 分。

经石家庄市财政局公务用车管理办公室和石家庄市环保局审核同意，我单位与石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司签订了公务用车租赁合同，合同期限为 2024 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费 (非专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队			
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:	59.17	到位数:	59.17	执行数:	50.768472	85.80%

	其中： 财政资金	59.17	其中： 财政资金	59.17	其中： 财政资金	50.768472	
	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
	通过租赁公务用车，保障单位正常工作开展。			降低了公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。			95%
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	车辆数量		≥12 辆	12 辆	10
		质量指标	补充执法用车		≥96%	96%	10
		成本指标	不超出预算		≤59.17	50.768472	10
		时效指标	租赁期限		1 年	1 年	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按租赁合同支付资金。		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	监控抓拍		有效防止	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	19
		社会效益指标	减少水污染源排放		保障单位正常工作开展	保障了单位正常工作开展	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对车辆使用满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：董国壮

联系电话：85814409

11. 文件资料印刷费

该项目调整预算数为 7 万元，实际执行 6.91503 万元，执行率 98.79%，自评得分 97 分。

主要用于红头文件等制式文件等印刷 1 万，案件存档材料印刷 1 万元，法律文书印刷 2 万元，普法宣传材料 2 万元，展牌制作 1 万元。通过项目实施，加强了司法案件、文件等材料规范程序，有效保障了案件档案的质量，保障了执法工作的正常开展。

市级部门预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	7	到位数：	7	执行数：	6.91503	98.79%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	6.91503	
	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
	加强司法案件、文件等材料规范程序，建立有效案件档案，保障执法工作的正常开展。			通过项目实施，加强了司法案件、文件等材料规范程序，有效保障了案件档案的质量，保障了执法工作的正常开展。			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	印刷次数		≥10 次	11 次	10
		质量指标	印刷质量		符合案件入档质量	符合案件入档质量	10
		时效指标	按期完成率		≥98%	98%	8
		成本指标	控制在预算资金内		≤7	6.91503	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照合同约定执行情况		100%	99%	10
	效益指标（40）	生态效益指标	改善生态环境质量		工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	19

		社会效益指标	业务保障能力提升情况	印刷对业务保障能力的提升情况	工作人员办公效率提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	印刷成果满意度	≥98%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

12. 电梯电费

该项目调整预算数为 1.3841 万元，实际执行 1.3831 万元，执行率 100%，自评得分 99 分。

依据标准主要用于高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	1.3831	到位数：	1.3831	执行数：	1.3831	100.00%
	其中：财政资金	1.3831	其中：财政资金	831	其中：财政资金	1.3831	
	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
	高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。		高效运用电梯能节省人力，提高了办公效率。			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	电梯运维数量	≥1 部	1 部	10
		质量指标	保障电梯运转情况	承担运输质量情况	承担运输质量保障正常运转	10
		时效指标	支付运维费及时情况	按季度支付	按季度支付	10
		成本指标	不超出预算	≤1.3831	1.3831	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	高效运用电梯能节省人力，提高办公效率。	100%	100.00%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	业务保障能力提升情况	承担运输人力物力功能情况	完成了承担运输人力物力功能	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作人员对电梯承载满意度	≥98%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

13. 环保执法经费

该项目调整预算数为 76 万元，实际执行 75.886302 万元，执行率 99.85%，自评得分 99 分。

为确保各项工作任务顺利完成，超编人员和超编车辆经费

需予以保障。进一步改善我市大气环境质量；为招商引资提供良好的投资环境；更好的保障环境执法队伍工作实施。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环保执法经费		实施 (主管) 单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	76	到位数:	76	执行数:	75.88630 2	99.85%
	其中:财政资金	76	其中:财政 资金	76	其中:财政资金	75.88630 2	
	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
	保障单位各项工作正常运转,经费支出满足执法人员开展各类执法活动。保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果,使污染企业无处藏身,环保检查万无一失,不留死角。			较好完成了执法人员及车辆的保障工作。			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	年度执法工作计划完成率		≥99%	100%	10
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	10
		时效指标	工作支付进度率		≥98%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤76	75.88630 2	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	用于补充日常公用经费及各执法经费支出。		100%	99.85%	10

	效益指标（40分）	社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全。	完成	19
		经济效益指标	改善生态环境质量	保证单位工作正常运行和日常业务顺利开展	完成	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	经费补充是否得到执法人员办案满意	≥97%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：王建良

联系电话：66500326

14. 环境应急能力建设

该项目调整预算数为 19.99 万元，实际执行 19.99 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

通过应急演练，提高应急监测能力，在突发环境事件现场进行分析，提高处置效率，减少突发环境事件的危害。开展应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训，加强对市、区、县人员的业务能力，提高应急监测反应速度。最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。

预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境应急能力建设（非专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队	
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:	19.99	到位数:	19.99	执行数:	19.99	100.00%
	其中: 财政资金	19.99	其中: 财政资金	19.99	其中: 财政资金	19.99	
	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	
	进一步提升我局环境应急能力建设水平, 妥善应对各类突发环境事件, 最大限度保障人民群众生命财产安全和环境安全。			提升了环境应急能力建设水平, 为积极应对突发环境事件奠定坚实基础。		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	培训人数		≥100 人次	100 人次	8
		数量指标	参与应急演练人数		≥40 人次	>40 人	8
		质量指标	应急培训覆盖率		≥98%	100%	7
		成本指标	项目总成本		≤19.99	19.99	8
		时效指标	培训时间节点		每年 6 月份前完成	按照时间节点完成。	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照合同约定执行情况		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	提升应急突发事件能力		保障人民群众生命财产安全。	保障民生环境突发应急能力	19
		社会效益指标	提升突发环境应急事件处置能力		保障人民群众生命财产安全	完成突发事件能力提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	经费补充是否得到执法人员办案满意		≥98%	98%	10
	总分						98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	不确定因素影响绩效进度, 加强预算推进工作, 减少不确定因素对项目绩效工作的影响。						

填报人: 李玉洁

联系电话: 85898006

15. 执法服装采购项目

该项目调整预算数为 54.2085 万元, 实际执行 54.2085 万元,

执行率 100%，自评得分 98 分。

按照省生态环境厅、省财政厅《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函〔2021〕351 号）要求，全市新增持执法证人员 143 人（其中男性 105 人，女性 38 人），对新持证执法人员按标准配发制式服装。根据北温区综合行政执法制式服装和标志预算定额标准。男士 4034.60 元/人。女士 4023.80/人。

预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法服装采购项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	54.2085	到位数：	54.2085	执行数：	54.2085	100.00%
	其中：财政资金	54.2085	其中：财政资金	54.2085	其中：财政资金	54.2085	
	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
	加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。加强生态环境保护综合行政执法队伍规范化建设，提高公众对环保执法人员的辨识度。			服装发放到位，推进和规范了文明执法，加强了执法队伍规范性建设。			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分）	数量指标	执法服装和标志购置数量		143 套	143 套	10

		质量指标	执法服装和标志验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	配发及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	成本控制	≤54.2085	54.2085	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	依据合同约定支付	100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	≥95%	99%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对服装满意度	≥98%	99%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：齐雅丽

联系电话：85812561

16. 执法服装采购项目

该项目调整预算数为 32.533 万元，实际执行 31.68015 万元，执行率 97.38%，自评得分 98 分。

按照省生态环境厅、省财政厅《关于省级联合组织采购生态环境系统综合执法制式服装和标志的通知》（冀环执法函〔2021〕351号）要求，全市新增持证人员 121 人，其中男士 104 人，女士 17 人。根据北温区综合行政执法制式服装和标志预算定额标准。男士 4034.60 元/人。女士 4023.80/人。预算金额共计 35 万元。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法服装采购项目 (非专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	32.533	到位数:	32.533	执行数:	31.68015	97.38%
	其中: 财政资金	32.533	其中: 财政资金	32.533	其中: 财政资金	31.68015	
	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
	加强综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法。			服装发放到位,推进和规范了文明执法,加强了执法队伍规范性建设。			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分)	数量指标	执法服装和标志购置数量		≥20套	20套	8
		数量指标	换发人员服装数量		≥221套	221套	8
		质量指标	质量验收合格率		≥95%	100%	8
		时效指标	配发及时率		≥95%	100%	8
		成本指标	成本控制		≤32.533	31.68015	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	依据合同约定支付		100%	97.38%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率		≥95%	99%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对服装满意度		≥98%	99%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一							

步整改措施	
-------	--

填报人：齐雅丽

联系电话：85812561

17. 物业管理费

该项目调整预算数为 61.74 万元，实际执行 61.74 万元，执行率 100%，自评得分 98 分。

对单位房屋改造及装修等情况进行承接查验，保证项目整体推进、及时投用。开展电力、消防、秩序、供暖、保洁、绿化等相关物业服务保障工作，购买大型维修工具，满足物业人员使用需求，保证维修维护工作顺利进行。

预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费（非专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	61.74	到位数：	61.74	执行数：	61.74	100.00%
	其中：财政资金	61.74	其中：财政资金	61.74	其中：财政资金	61.74	
	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
	对单位房屋改造及装修等情况进			按要求完成物业服务保障工作			100%

	行承接查验，保证项目整体推进、及时投用。开展电力、消防、秩序、供暖、保洁、绿化等相关物业服务保障工作，购买大型维修工具，满足物业人员使用需求，保证维修维护工作顺利进行。					
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	人员配置需求	≥10 人	10 人	10
		质量指标	物业服务质量	服务全面科学	按合同完成服务全面科学	10
		时效指标	日常巡查维修及时率	≥98%	98%	9
		成本指标	物业费及换热站改造费	≤61.74	61.74	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按合同约定支付费用	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	工作业绩	保障工作正常开展	保障工作正常开展	20
		生态效益指标	环境美化	保持良好环境卫生	保持良好环境卫生	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位对物业服务满意度	≥98%	99%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：董国壮

联系电话：0311-85896719

18. 劳务聘用人员经费

该项目调整预算数为 35.5 万元，实际执行 35.5 万元，执行率 100%，自评得分 97 分。

按照《石家庄市市直机关事业单位劳动聘用人员管理暂行办法》，为满足单位工作需要，单位阶段性和较长期性使用（原则上一年以上）的非正式人员开展环境保护工作。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费	实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队			
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：	35.5	到位数：	35.5	执行数：	35.5	100.00%
	其中：财政资金	35.5	其中：财政资金	35.5	其中：财政资金	35.5	
	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
	有力支撑生态文明和美丽石家庄建设，切实发挥信访工作作用，给单位生态文明建设提供有力保障。			有力支撑了生态文明和美丽石家庄建设，给单位生态文明建设提供有力保障。			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	聘用人数		≥7人	7人	10
		质量指标	人员出勤率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	不超出预算		≤30.6	30.6	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按月正常列支		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	单位工作正常运行情况		持续保障单位各项工作正常运转。	持续保障单位各项工作正常运转。	19
		可持续影响指标	增强服务能力		提升单位服务保障能力	进一步增强服务保障能力	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用人单位对服务满意度		≥98%	100%	10
总分							97
五、存在问题 原因整改措施							

填报人：高慧龙

联系电话：85815302

19. 生态环境保护行政处罚案件评查项目

该项目调整预算数为 10.4749 万元，实际执行 10.4749 万元，执行率 100%，自评得分 97 分。

该项目对全市环境行政处罚案件的执法程序、证据收集、事实认定、法律适用、文书制作等五个方面进行评审，考核行政执法和案件质量，促进行政执法人员及案件审理人员业务水平提高。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	生态环境保护行政处罚案件评查项目		实施(主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	10.4749	到位数：	10.4749	执行数：	10.4749	100.00%
	其中：财政资金	10.4749	其中：财政资金	10.4749	其中：财政资金	10.4749	
	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
	对全市环境行政处罚案件的执法程序、证据收集、事实认定、法律适用、文书制作等五个方面进行评审，考核行政执法和案件质量，促进行政执法人员及案件审理人员业务水平提高。			1. 案卷评审 203 份；2. 业务培训 12 次；3. 参与案件听证会 12 次、案件集体讨论 2 次, 集体讨论案件 43 个。			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	数量指标	聘用法律人数		≥3 人	3 人	10

	(40 分)		案件抽查数量	≥181 人	203 份	
			案件讨论及业务培训	≥12 次	12 次	
		质量指标	法律服务质量	≥95%	99%	10
		时效指标	服务内容完成及时率	≥97%	100%	10
			评审案卷工作时间	≤1 小时	≤1 小时	
		成本指标	项目总成本	≤ 10.4749	10.4749	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按照合同约定执行情况	100%	99.76%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	为执法部门依法行政提供法律法规支持	加强依法行政效率	加强了依法行政效率	19
		生态效益指标	促进企业提升环保管理能力，从而进一步提升环境治理水平。	提升效果显著	提升效果显著	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	调查中反馈满意度	≥95%	98%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：魏鹏冉

联系电话：13785138306

20. 执法大练兵技能比武项目经费

该项目调整预算数为 41.7 万元，实际执行 40.532 万元，执行率 97.2%，自评得分 97 分。

该项目充分利用现代科技手段结合实战演练，全面提升全市生态环境保护执法队伍综合业务素质。交流、展示全市各执法队伍新型执法设备，加快补齐执法领域装备落后、不足的短板，推

动执法装备标准化建设。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法大练兵技能比武(非专项资金)		实施 (主管)单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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:	41.7	到位数:	40.532	执行数:	40.532	97.20%
	其中:财政资金	41.7	其中:财政资金	40.532	其中:财政资金	40.532	
	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
	充分利用现代科技手段结合实战演练,全面提升全市生态环境保护执法队伍综合业务素质。交流、展示全市各执法队伍新型执法设备,加快补齐执法领域装备落后、不足的短板,推动执法装备标准化建设。			提升了全市生态环境保护执法队伍综合业务素质。加快补齐执法领域装备落后、不足的短板,推动执法装备标准化建设。			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分)	数量指标	参与竞赛人数		≥88人	〉88人	5
		数量指标	竞赛项目数量		≥4项	4项	5
		质量指标	考核指标完成率		≥98%	100%	10
		成本指标	项目总成本		≤41.7	40.532	10
		时效指标	组织考核,提交考核结果		2024年10月底完成	完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按照合同约定执行情况		100%	97%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进提升执法人员精准发现问题能力,加强执法队伍作风建设,提升生态环境执法效能,培养实战型执法骨干,实现练强兵、		提升效果显著	提升效果显著	12

			锻尖兵、砺精兵的目标			
	生态效益指标		促进企业提升环保管理能力，从而进一步提升环境治理水平	提升效果显著	提升效果显著	10
	可持续影响指标		技术服务支撑	为生态环境执法部门的执法工作持续提供技术辅助支撑，持续提升环境执法效能	为生态环境执法部门的执法工作持续提供技术辅助支撑，持续提升环境执法效能	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	经费补充是否得到执法人员办案满意	≥98%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：魏鹏冉

联系电话：13785138306

21. 露天焚烧红外视频监控系统功能升级项目

该项目调整预算数为 488 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，自评得分 66 分。

该项目主要更新现有 APP 的功能布局及美化 APP 界面、更新平台现有地图图层、对平台主界面及相关功能进行重新设计优化。增加微信小程序和公众号，对原平台的底层系统以及通用服务器、网络安全设备等硬件设备的扩容升级。

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

单位：
万元

一、基本情况	项目名称	露天焚烧红外视频监控系统功能升级项目		实施（主管）单位	石家庄市生态环境综合执法支队		
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：	488	到位数：	0	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	488	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0	
	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
	更新现有 APP 的功能布局及美化 APP 界面、更新平台现有地图图层、对平台主界面及相关功能进行重新设计优化。增加微信小程序和公众号,对原平台的底层系统以及通用服务器、网络安全设备等硬件设备的扩容升级。			该项目正在按期推进,已完成采购招标前期准备。			30%
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	需升级改造平台服务器数量		≥24 台	0	0
		质量指标	设备正常运行在线率		≥98%	0%	0
		时效指标	告警时间		≤2 分钟	≤2 分钟	0
		成本指标	年度投资		≤488 万元	0 万元	10

	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执行率	执行年初预算安排, 项目预算编制细化度、准确性高, 项目预算执行与预算编制一致。	100%	0	0
	效益 指标 (40 分)	社会效益指标	切实加大对露天焚烧监管和打击力度, 实现我省环境质量和文明形象的明显改善。	提升城市形象、环境质量和文明形象	提升了城市形象、环境质量和文明形象	10
		经济效益指标	节约大量基层人力。解决以往靠大量人力田边蹲守、目视查看、巡察不到位的难题。	提升城市形象、环境质量和文明形象	提升了城市形象、环境质量和文明形象	18
		生态效益指标	有效降低秸秆焚烧对大气环境的影响	改善大气环境质量	提升城市形象, 实现我省环境质量和文明形象的明显改善。	18
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	对第三方服务满意度	≥98%	≥98%	10
	总分					66
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)				

填报人: 梁金雷

联系电话:

22. 公务用车购置经费

该项目调整预算数为 44.9 万元, 实际执行 44.86 万元, 执行率 99.9%, 自评得分 97 分。

根据石家庄市财政局下达市直单位预算指标批复通知单, 石

财预复〔2023〕413号，单位购置公务用车保障执法人员开展日常执法工作。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度；有政府集中采购要求的，实行按政府采购法实施。；二是根据市政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，单位年度整体支出管理得到有效提升。发现的主要问题主要原因是存在项目执行进度缓慢；下一步改进措施：一是落实主体责任，形成工作合力；二是加强评价结果应用，提高单位绩效监控和自评工作质量。

预算项目绩效自评表

（2024年度）

填报单位：石家庄市生态环境综合执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（非专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市生态环境保护局综合执法支队			
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：	44.9	到位数：	44.86	执行数：	44.86	99.91%

	其中：财政资金	44.9	其中：财政 资金	44.86	其中：财政资金	44.86	
	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
	保障执法人员开展日常执法工作。			通过车辆购置保障执法人员开展日常执法工作。			100.00%
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	购置车辆数量		≤4 辆	4 辆	10
		质量指标	车辆质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	保险及购置税按期 支付		保险及购置税按 期支付	保险及购置税按 期支付	10
		成本指标	成本控制		≤44.9	44.86	10
	预算执行率指 标 （10 分）	预算执行率	按合同完成支付。		100%	100%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指 标	为环境管理提供重 要的基础数据支撑 与技术支持		为生态环境管理 提供准确、详实、 全面的技术保 障。	车辆的使用能达 到执法要求	19
		生态效益指 标	大气环境质量改善 情况		提执法人员执法 力度。	提执法人员执法 力度。	18
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工作人员对车辆使 用满意程度		执法人员满意度	满意	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：董国壮

联系电话：85814409

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**：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。