



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：467029

单位名称：邯郸市生态环境局涉县分局

二〇二四年十一月

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

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

（三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

（四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

（六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

（七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

（八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市生态环境局涉县分局	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。

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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	783.99	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	11,732.72	八、社会保障和就业支出	39	33.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.32
	10		十、节能环保支出	41	6,614.46
	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	25.92
	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	3,901.09
	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	12,516.71	本年支出合计	58	10,590.12
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	1,180.11	年末结转和结余	60	3,106.70
	30			61	
总计	31	13,696.82	总计	62	13,696.82

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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		12,516.71	783.99					11,732.72
208	社会保障 和就业支 出	33.33	33.33					
20805	行政事业 单位养老 支出	33.33	33.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.33	33.33					
210	卫生健康 支出	15.32	15.32					
21011	行政事业 单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位 医疗	15.32	15.32					
211	节能环保 支出	6,342.14	709.42					5,632.72
21101	环境保护 管理事务	859.42	709.42					150.00
2110103	机关服务	150.00						150.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	709.42	709.42					
21102	环境监测 与监察	30.00						30.00
2110299	其他环境 监测与监 察支出	30.00						30.00

21103	污染防治	5,452.72						5,452.72
2110301	大气	4,552.72						4,552.72
2110302	水体	900.00						900.00
221	住房保障支出	25.92	25.92					
22102	住房改革支出	25.92	25.92					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					
229	其他支出	6,100.00						6,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00						6,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,100.00						6,100.00

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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		10,590.12	336.91	10,253.21			
208	社会保障 和就业支 出	33.33	33.33				
20805	行政事业 单位养老 支出	33.33	33.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康 支出	15.32	15.32				
21011	行政事业 单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位 医疗	15.32	15.32				
211	节能环保 支出	6,614.46	262.34	6,352.12			
21101	环境保护 管理事务	981.45	262.34	719.11			
2110103	机关服务	272.03		272.03			
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	709.42	262.34	447.08			
21102	环境监测 与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	30.00		30.00			

21103	污染防治	5,603.01		5,603.01			
2110301	大气	4,507.67		4,507.67			
2110302	水体	1,085.67		1,085.67			
2110399	其他污染防治支出	9.68		9.68			
221	住房保障支出	25.92	25.92				
22102	住房改革支出	25.92	25.92				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				
229	其他支出	3,901.09		3,901.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,901.09		3,901.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,901.09		3,901.09			

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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	783.99	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	33.33	33.33		
	9		九、卫生健康支出	41	15.32	15.32		
	10		十、节能环保支出	42	719.10	719.10		
	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	25.92	25.92		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	783.99	本年支出合计	59	793.67	793.67		
年初财政拨款结转和结余	28	9.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.68		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	793.67	总计	64	793.67	793.67		

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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		793.67	336.91	456.76
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
211	节能环保支出	719.10	262.34	456.76
21101	环境保护管理事务	709.42	262.34	447.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.42	262.34	447.08
21103	污染防治	9.68		9.68
2110399	其他污染防治支出	9.68		9.68
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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	307.56	302	商品和服务支出	29.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.45	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.57	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	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	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	2.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	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	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	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		307.56	公用经费合计					29.35

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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（单位）：邯郸市生态环境局涉县分局

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
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

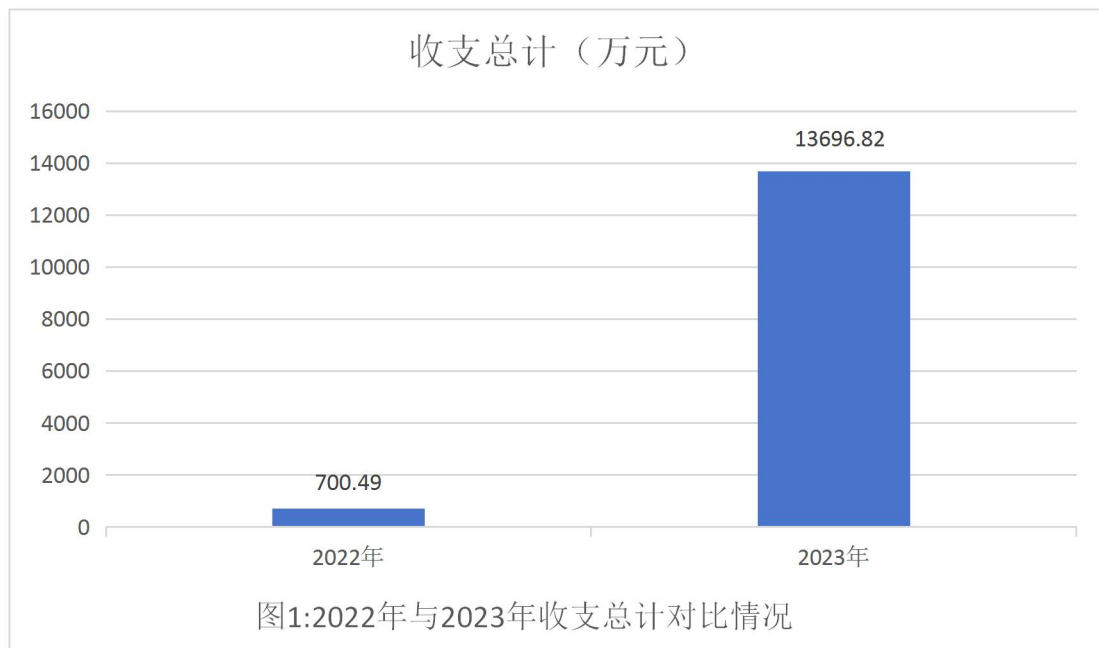
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）13,696.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加12996.33万元，增长1855.32%，主要原因是2023年将县级追加项目资金列入市级决算。如图1所示：



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计12,516.71万元，其中：财政拨款收入783.99万元，占6.26%；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11,732.72万元，占93.74%。如图2所示：

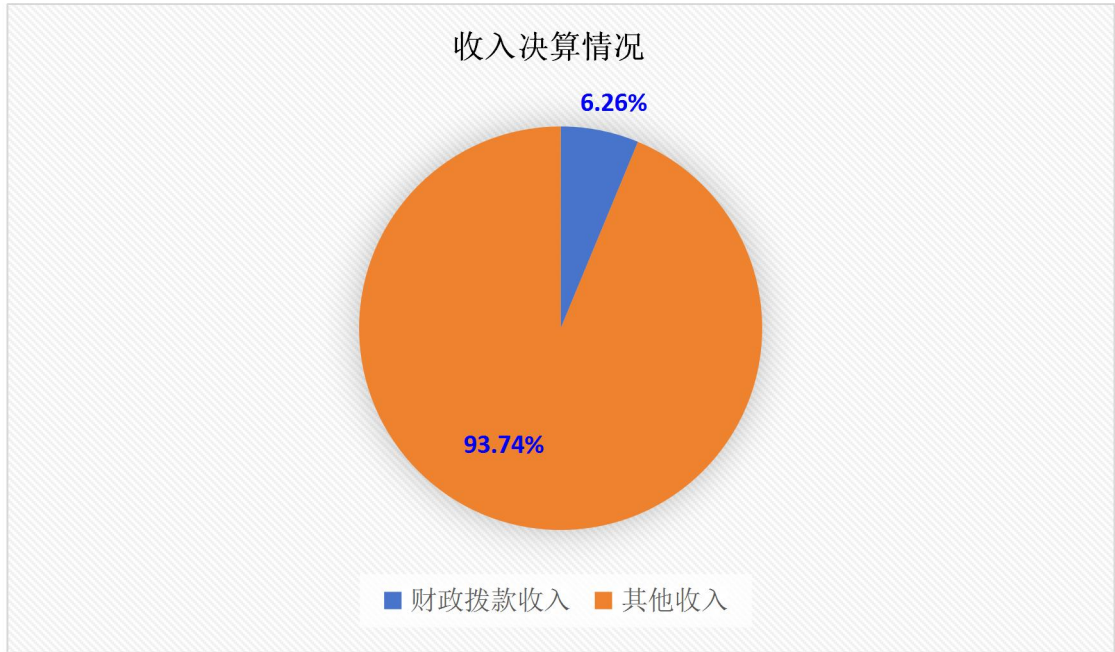


图 2:2023 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计10,590.12万元，其中：基本支出336.91万元，占3.18%；项目支出10,253.21万元，占96.82%；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%。如图3所示：

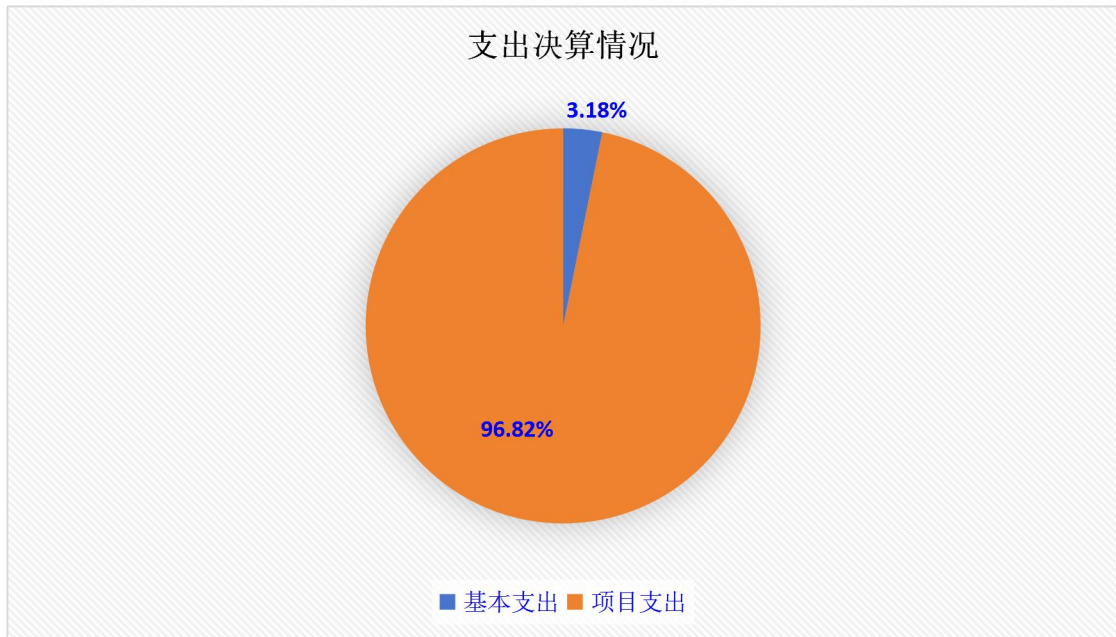


图 3:2023 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 783.99 万元,比上年增加 113.5 万元,增长 16.93%, 主要是单位有新进人员, 且工资基数提高和项目收入增加; 本年支出 793.67 万元, 比上年增加 102.85 万元, 增长 14.89%, 主要是上年结转资金在本年支出, 单位有新进人员, 且工资基数提高和项目收入增加。具体情况如下, 如图 4 所示:

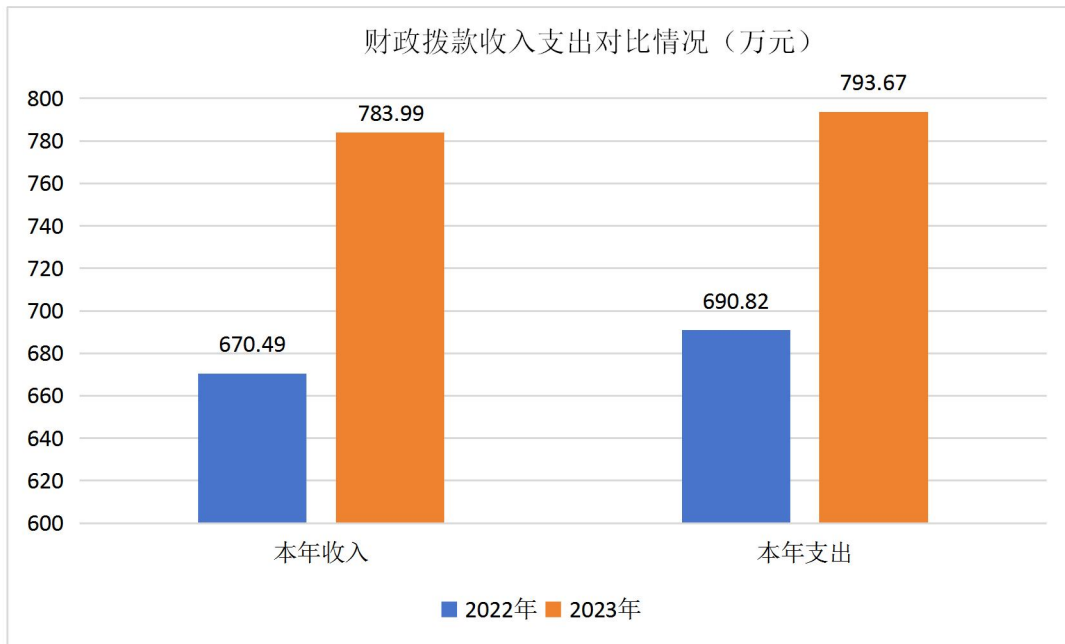


图 4:2022 年与 2023 年财政拨款收支对比

1.一般公共预算财政拨款本年收入783.99万元,比上年增加113.5万元, 主要是单位有新进人员, 且工资基数提高和项目收入增加; 本年支出793.67万元, 比上年增加102.85万元, 增长14.89%, 主要是上年结转资金在本年支出、单位有新进人员, 且工资基数提高和项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与年初持

平；本年支出0万元，与年初持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初持平；本年支出0万元，与年初持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（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783.99万元，完成年初预算的77.16%，比年初预算减少232.01万元，决算数小于预算数主要原因是FM市生态环境各分局执法办案经费项目预算未执行；本年支出793.67万元，完成年初预算的78.12%，比年初预算减少222.33万元，决算数小于预算数主要原因是上年结转资金在本年支出，且FM市生态环境各分局执法办案经费项目预算未执行。具体情况如下，如图5所示：

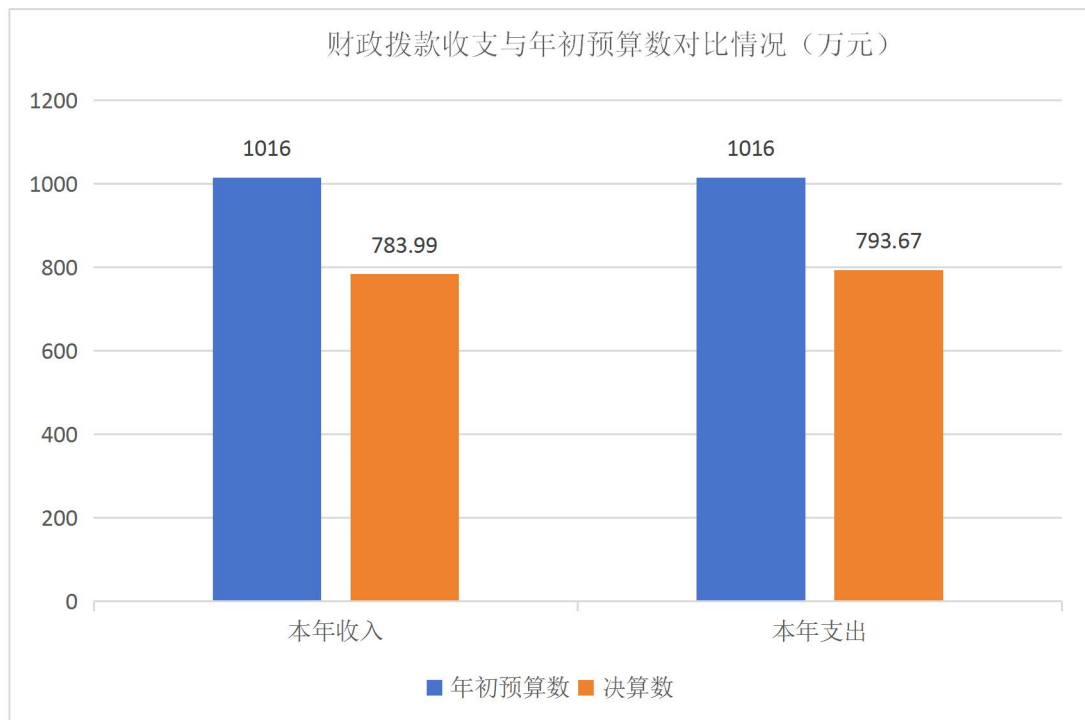


图 5:2023 年财政拨款收支与年初预算数对比

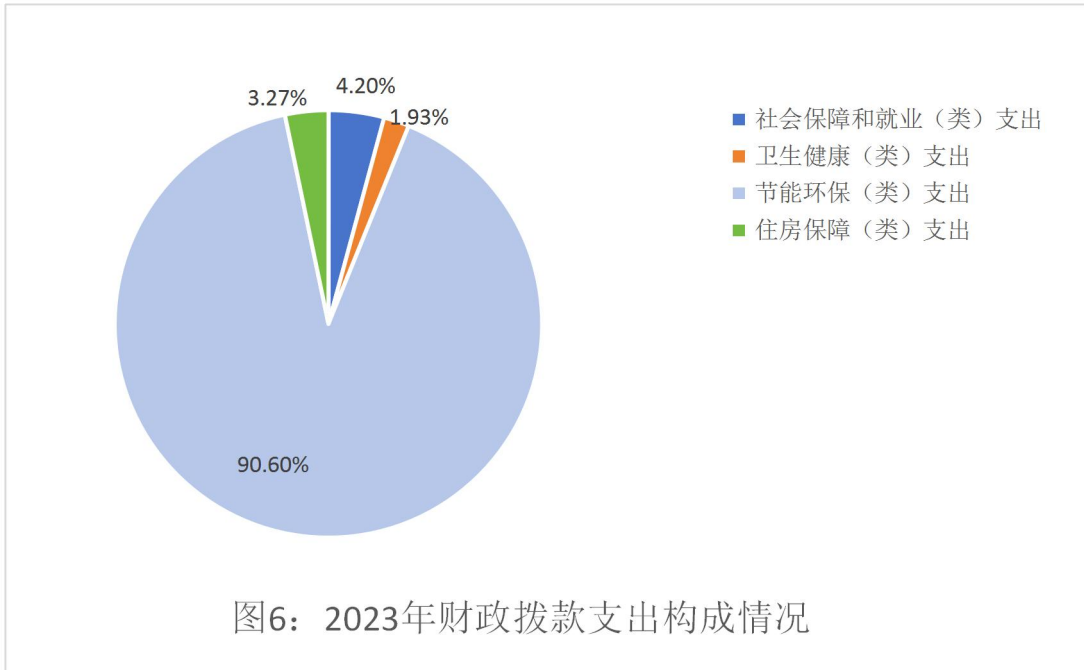
1. 一般公共预算财政拨款本年收入783.99万元，完成年初预算的77.16%，比年初预算减少232.01万元，主要原因是FM市生态环境各分局执法办案经费项目预算未执行；本年支出793.67万元，完成年初预算的78.12%，比年初预算减少222.33万元，决算数小于预算数主要原因是上年结转资金在本年支出，且FM市生态环境各分局执法办案经费项目预算未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初持平，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初持平，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出793.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.33万元，占4.2%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出15.32万元，占1.93%，主要用于事业单位医疗支出；节能环保（类）支出719.10万元，占90.6%，主要用于其他环境保护管理事务支出；住房保障（类）支出25.92万元，占3.27%，主要用于住房公积金支出。如图6所示：



（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 336.91 万元，其中：

人员经费 307.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 29.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，与年初预算数持平；与 2022 年度决算数持平。

（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，完成预算的 0%。本单位未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8 万元，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。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%，与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 29.35 万元，与 2022 年度决算支出持平。

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，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。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 3 辆，特种专业技术用车 3 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）4 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4545.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“ZK 冀财资环〔2022〕88号天津铁厂有限公司高线二线加热炉新建脱硫脱硝项目”，“邯郸市涉县天津铁厂二料场北侧转运站无组织治理提升项目”，“天津铁厂有限公司180t转炉连铸区域散点除尘新建除尘系统项目”，“天津铁厂有限公司焦炉烟气脱硫脱硝工艺优化改造项目”，“邯郸涉县金隅水泥有限公司SCR脱硝项目”，“乡镇空气站三方运维服务项目”等11个项目由涉县财政局委托“邯郸博大会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出4545.80万元，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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（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“ZK 冀财资环

〔2022〕88号天津铁厂有限公司高线二线加热炉新建脱硫脱硝项目”，“邯郸市涉县天津铁厂二料场北侧转运站无组织治理提升项目”，“天津铁厂有限公司180t转炉连铸区域散点除尘新建除尘系统项目”，“天津铁厂有限公司焦炉烟气脱硫脱硝工艺优化改造项目”，“邯郸涉县金隅水泥有限公司SCR脱硝项目”，“乡镇空气站三方运维服务项目”等6个项目重点绩效自评结果。

（1）ZK 冀财资环〔2022〕88号天津铁厂有限公司高线二线加热炉新建脱硫脱硝项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，此项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 540.12 万元，执行数为 540.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面：天铁高线二线加热炉新建脱硫脱硝项目预计工期 120 日历天，实际工期 113 天；2022 年 11 月 16 日验收完成，工程质量合格率 100%；投资总预算 1890.36 万元，截止 2023 年 11 月按项目工程合同约定已支付 1323.252 万元，其中财政资金 540.12 万元于 2023 年 2 月 28 日 100% 拨付到位；二是效益指标完成情况：减少二氧化硫、氮氧化物的产生，污染排放物低于超低排放改造要求，降低环保税的缴纳额度；提高区域内环境空气质量水平，改善周边环境；SO₂ 排放值小于 20mg/m³、NO_X 排放值小于 50mg/m³；持续改善周围环境，周边生活群众满意度 ≥95%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分) 目标细化(1分), 目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	百日符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分) 根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分), 申报、批复程序符合相关管办法(2分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
	资金执行率(5分)	全部拨付(5分), 拨付50%以上(3分), 拨付0-49%(0-2分)	5

资金管理(10分)	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分):严格执行相关项目管理制度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	4
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	8
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	8
	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		97

(2) 邯郸市涉县天津铁厂二料场北侧转运站无组织治理提升项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 287.50 万元, 执行数为 287.50 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 一是产出方面:工程自 2022 年 4 月 8 日开始, 6 月 26 日完工, 总工期 80 天, 11 月 1 日完成验收。2023 年实现超低排放, 测试合格率 $\geq 95\%$ 。投资总预算 985 万元, 截止 2023 年 10 月按项目工程合同约定已支付 689.10296 万元, 其中财政资金 287.50 万元于 2023 年 12 月 20 日 100%拨付到位。二是效益指标完成情况:污染排放物低

于超低排放改造要求,降低环保税的缴纳额度;提高区域内环境空气质量水平,改善周边环境;周边生活群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分).目标细化(1分),目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分) 根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分),申报,批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分) 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
资金管理(10分)	资金执行率(5分)	全部拨付(5分),拨付50%以上(3分),拨付0-49%(0-2分)	5
	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标南开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	4
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	8
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	8
	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		97

(3) 天津铁厂有限公司 180t 转炉连铸区域散点除尘新建除尘系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 785 万元，执行数为 785 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：工程自 2021 年 10 月 29 日开始，2022 年 3 月 20 日完工，总工期 143 天，7 月 19 日完成验收。2023 年超低排放改造完成，测试合格率 $\geq 95\%$ 。投资总预算 2616.22 万元，截止 2023 年 10 月按项目工程合同约定已支付 1831.354 万元，其中财政资金 785 万元于 2023 年 12 月 20 日 100% 拨付到位。二是效益指标完成情况：污染排放物低于超低排放改造要求，降低环保税的缴纳额度；提高区域内环境空气质量水平，改善周边环境，颗粒物排放浓度 $< 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；周边生活群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分),未及时发现但未影响项目进度(1.5分),未及时发现并影响项目进度(0-1分)。	2
	资金执行率(5分)	全部拨付(5分),拨付50%以上(3分),拨付0-49%(0-2分)	5

资金管理(10分)	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	4
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	7
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	8
	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		96

(4) 天津铁厂有限公司焦炉烟气脱硫脱硝工艺优化改造项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1290 万元, 执行数为 1290 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出方面: 工程自 2022 年 03 月 26 日开始, 当年 9 月 28 日完工, 总工期 187 天, 2023 年 2 月 23 日完成验收, 2023 年完成超低排放改造, 测试合格率 $\geq 95\%$ 。投资总预算 4171.979 万元,截止 2023 年 10 月按项目工程合同约定已支付 2920.3853 万元, 其中财政资金 1290 万元于 2023 年 12 月 20 日 100%拨付到位。二是效益指标完成情况: 污染排放物低于超低排放改造要求, 降低环保税的缴纳额度;

提高区域内环境空气质量水平,改善周边环境;周边生活群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分)、目标细化(1分),目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
资金管理(10分)	资金执行率(5分)	全部拨付(5分),拨付50%以上(3分),拨付0-49%(0-2分)	5
	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分):严格执行相关项目管理制度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	4
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	8
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	8
	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		97

(5) 邯郸涉县金隅水泥有限公司 SCR 脱硝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 873 万元，执行数为 817 万元，完成预算的 93.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：2023 年 11 月底前建成 SCR 脱硝系统设备一套，总投资 1746 万元。其中财政资金 817 万元于 2023 年 12 月 20 日 93.59% 拨付到位。余款 56 万元没有拨付的原因是监理费 5.7 万元、修复费 50.3 万元不能作为项目的总投资，需核减。二是效益指标完成情况：项目建成后每吨熟料氨水消耗量减少，氮氧化物排放浓度 $\leq 50\text{Mg/m}^3$ ，年减排量约 20 吨，空气质量持续改善，周边生活群众满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，建议日后对申报项目资金的流程和要求开展业务培训，加强与项目单位沟通，形成实际支出，确保项目执行的准确性完整性。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
	资金执行率(5分)	全部拨付(5分),拨付50%以上(3分),拨付0-49%(0-2分)	3

资金管理(10分)	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	4
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	8
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	8
	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		95

(6) 乡镇空气站三方运维服务项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 此项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是产出方面: 我县乡镇空气站点 17 个, 省级以上开发区站点 1 个, 共计 18 个站点。这 18 个站点委托第三方检测机构管理运行维护, 可以真实有效的保证我县空气质量的数据传输, 确保我县在全省、全市的排名及考核中名列前茅。8 月份前完成了招标工作, 一标段中标人为“河北澄澈环保科技有限公司”, 二标段中标人为“河北科成环保科技有限公司”, 总标价 288 万, 其中财政资金 30 万元于 2023 年 12 月 18 日 100% 拨付

到位(各标段中标人 15 万元)。二是效益指标完成情况:项目委托第三方后,可以更加准确的观测数据,为我县生态环境工作提供精准的分析和研究,确保我县的空气质量指标在全市排名靠前,空气质量明显得到改善;群众对治理成效满意度 $\geq 95\%$ 。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

一级指标	二级指标	评价标准	分值
项目目标(4分)	目标内容(4分)	日标明确(1分)、目标细化(1分),目标量化(2分)	4
决策过程(8分)	决策依据(3分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2.分) 根据需要制定中长期实施规划(1分)	3
	决策程序(5分)	项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理 办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)	5
资金分配(8分)	分配办法(2分)	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
	分配结果(6分)	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
资金到位(5分)	到位率(3分)	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
	到位时效(2分)	及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未 及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
资金管理(10分)	资金执行率(5分)	全部拨付(5分),拨付50%以上(3分),拨付0-49%(0-2 分)	5
	资金使用(2分)	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤 占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	2
	财务管理(3分)	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算 规范(1分)。	3
组织实施(10分)	组织机构(1分)	机构健全、分工明确(1分)	1
	管理制度(9分)	建立健全项目管理制度(2分):严格执行相关项目管理制 度(7分)	8
项目产出(15分)	产出数量(5分)	对照绩效目标评价产出数量(5分)	5
	产出质量(4分)	对照绩效目标评价产出质量(4分)	3
	产出时效(3分)	对照绩效目标评价产出时效(3分)	3
	产出成本(3分)	对照绩效目标评价产出成本(3分)	3
项目效果(40分)	经济效益(8分)	对照绩效目标评价经济效益(8分)	8
	社会效益(8分)	对照绩效目标评价社会效益(8分)	7
	环境效益(8分)	对照绩效目标评价环境效益(8分)	7

分)	可持续影响(8分)	对照绩效目标评价可持续影响(8分)	8
	服务对象满意度(8分)	对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)	7
合计	100分		95

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。