2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：467

单位名称：张家口市生态环境局崇礼区分局

二〇二三年十二月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 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　　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）、组织和实施全区各项环境要素的监测与调查、预报预警、统计分析及评价。开展污染源监督监测、污染事故应急监测、污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持。

（二）、加强环境行政监察，开展全区网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全力打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察

（三）、应对突发性环境污染事故。

（四）、加强核与辐射安全监督管理；搞好辐射安全执法检查工作；做好辐射事故应急准备和响应工作；搞好全县辐射监测工作；加强废旧放射源收贮管理，保证放射源废物库维护和正常运行。

（五）、重点对PM、二氧化碳、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城市环境空气质量改善。

（六）、加强河流湖泊水污染防治、地下水污染防治、近岸海域水污染防治、饮用水源保护、污染水体整治、水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程。

（七）、对机动车污染防治实行统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染

排放和老旧车黄标车的淘汰工作

（八）、加强固体废弃物、化学品、重金属、土壤、进口废物等污染防治

（九）、加强全区重点流域、区域、海域污染综合防治

（十）、加强对影响全区环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污染综合防治活动开展。

（十一）、解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染治理防治等突出环境问题，改善环境重点、敏感区域的农村人居和生态环境质量。

（十二）、提高自然保护区管理、能力建设、日常管护水平，促进自然保护区事业发展。

（十三）、提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能

（十四）、通过重点行业环保核查，促进企业提标升级污染防治能力；结合行业准入，淘汰未通过核查的重污染企业；开展环境统计和污染源普查、总量减排责任制考核等。

（十五）、搜集、存储、加工和传输全区环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。

（十六）、对重点企业进行清洁生产评估验收及对标，

提高四大行业污染防治水平。

（十七）、加强污染治理技术研究及推广、排污费征收管理及环保专项资金使用。完善环保公共服务体系，加强环保创新能力，加大重点实验室及环境监测、监察的建设力度

（十八）、开展环境保护宣传教育、组织业务人员培训，加强排污费征收管理及环保专项资金使用；加强调查研究，提高管理意识及业务能力

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	张家口市生态环境局崇礼区分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，张家口市生态环境局崇礼区分局2022年度部门决算即张家口市生态环境保护局崇礼区分局本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022年度　　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	553.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	453.99
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	553.99	**本年支出合计**	58	553.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	553.99	**总计**	62	553.99

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022 年度　　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		553.99	553.99					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
211	节能环保支出	453.99	453.99					
21101	环境保护管理事务	18.81	18.81					
2110101	行政运行	5.03	5.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.78	13.78					
21102	环境监测与监察	99.00	99.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	99.00	99.00					
21103	污染防治	306.18	306.18					
2110301	大气	306.18	306.18					
21111	污染减排	30.00	30.00					
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00					

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

部门： 张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022年度　　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		**553.99**	**5.03**	**548.96**			
206	科学技术支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00			
211	节能环保支出	453.99	5.03	448.96			
21101	环境保护管理事务	18.81	5.03	13.78			
2110101	行政运行	5.03	5.03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.78		13.78			
21102	环境监测与监察	99.00		99.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	99.00		99.00			
21103	污染防治	306.18		306.18			
2110301	大气	306.18		306.18			
21111	污染减排	30.00		30.00			
2111101	生态环境监测与信息	30.00		30.00			

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

部门： 张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022 年度　　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	553.99	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		100.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42		453.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	553.99	**本年支出合计**	59		553.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	553.99	**总计**	64		553.99		

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

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022 年度　　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		**553.99**	**5.03**	**548.96**
206	科学技术支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
211	节能环保支出	453.99	5.03	448.96
21101	环境保护管理事务	18.81	5.03	13.78
2110101	行政运行	5.03	5.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.78		13.78
21102	环境监测与监察	99.00		99.00
2110299	其他环境监测与监察支出	99.00		99.00
21103	污染防治	306.18		306.18
2110301	大气	306.18		306.18
21111	污染减排	30.00		30.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00		30.00

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明细表

公开 06 表

部门： 张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5.03	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

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022年度　　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：本部门（或单位）本年度无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

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022 年度　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：张家口市生态环境局崇礼区分局　　2022年度　　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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

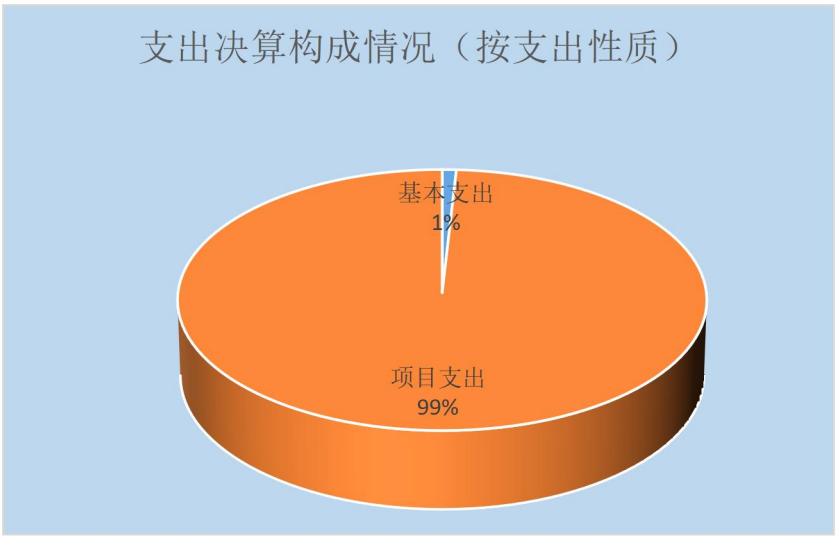
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）553.99万元。与2021年度决算相比，收支各减少1643.64万元，下降74.8%，主要原因是大气专款收入减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计553.99万元，其中：财政拨款收入553.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计553.99万元，其中：基本支出5.03万元，占0.9%；项目支出548.96万元，占99.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入553.99万元,比2021年度 减少 1643.64万元，降低74.8%，主要是大气专款收入减少；本年支出553.99万元，减少1093.82万元，降低66.4%，主要是大气专款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入553.99万元，比上年增减少1643.64万元；主要是大气专款收入减少；本年支出x553.99万元，比上年 减少1093.82万元， 降低）66.4%，主要是大气专款支出减少。

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%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

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%，主要原因是无；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

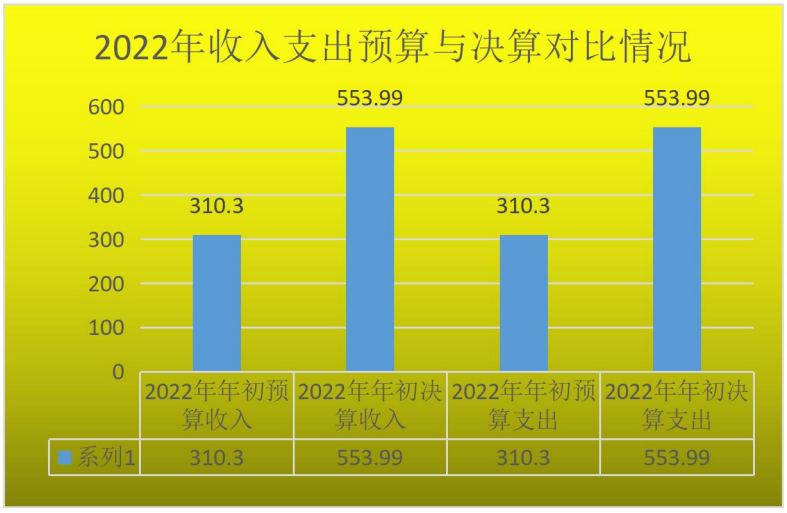
本部门2022年度财政拨款本年收入553.99万元，完成年初预算的178.5%，比年初预算增加243.69万元，决算数大于预算数主要原因是大气考核奖励资金增加；本年支出553.99万元，完成年初预算的178.5%，比年初预算增加243.69万元，决算数大于预算数主要原因是大气考核奖励资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算178.5%，

比年初预算增加 243.69 万元，主要是大气考核奖励资金增加；支出完成年初预算 178.5%，比年初预算增加 243.69 万元，主要是大气考核奖励资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金支出。

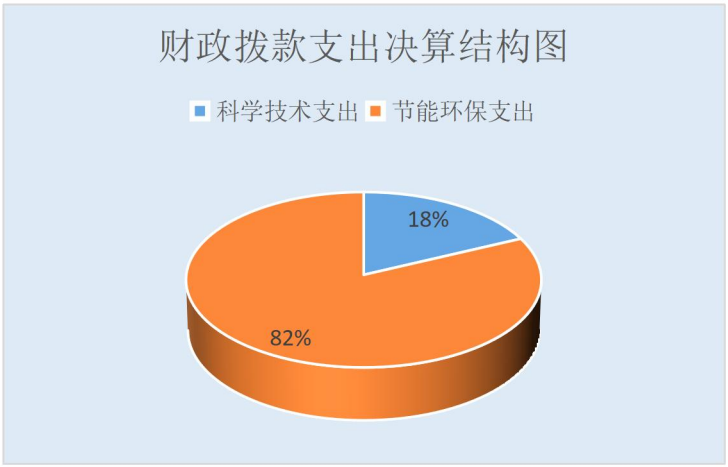
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 553.99 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0% ；教育（类）支出 0 万元，占 0% ；科学技术（类）支出 100 万元，占 18.1%，主要用于科学技术支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%;节能环保支出 453.99 万元，占 100%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5.03 万元，其中：

人员经费 5.03 万元，全部为职工基本医疗保险缴费。

原因：本单位为上划单位，人员经费市级保障，本部分支出为上划前旧欠款。

公用经费 0 万元，主要是本单位为上划单位，公用经费市级保障。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位已上划到市生态环境局，区级无“三公”预算；较2021年度决算减少0万元，主要是本单位已上划到市生态环境局，区级无“三公”预算。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%,较预算增加0万元，主要是本单位已上划到市生态环境局，区级无“三公”预算；较2021年度决算增加0万元 ，主要是本单位已上划到市生态环境局，区级无“三公”预算。

（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2022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100.0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0万元 ；较上年增加0万元,主要是一直以来未有该项支出的预算也无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2022年度

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元 ,主要是严格按照预算执行；较上年减少0万元 ,主要是车辆数无变化。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2022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增加0万元 ,主要是无预算;较上年增加0万元,主要是一直以来无该项预算无该项支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，，主要是严格按预算执行；较上年增加0万元 ，主要是严格按预算执行。

3.公务接待费支出情况。本单位2022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100.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元 ,主要是严格按预算执行;较上年度增加0万元 ,主要是严格按预算执行。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比2021年度增减少14.44万元，降低100%。主要原因是本单位为上划单位，机关运行经费在市级决算中体现。

七、政府采购支出说明

部门2022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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是严格控制车辆数量。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1辆，其他用车主要是保障单位各项需用车的活动；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是年内未购置大额设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是年内未购置大额设备。

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，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金548.96万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%； 组织对“草原天路PM2.5监测与发布系统、负氧

离子动态在线监测与发布系统安装”、国家重点生态功能区县域考核、张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548.96 万元 。从评价情况来看，11 个项目整体自评达到了“优”等级，达优率达到 92.0%，整体绩效自评成绩为“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张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金项目绩效自评结果。

张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金项目绩效自评得分为 94 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成建设崇礼区巴图湾村巴图湾中桥处清水河水站项目，兼顾发展，保持供水总量平衡，改善水环境质量，确保饮用水水质。发现的主要问题及原因：由于时间紧任务重，部分任务稍有瑕疵。下一步改进措施：争取尽可能完善工作任务。

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金项目绩效自评得分为 94 分 。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成建设崇礼区巴图湾村巴图

湾中桥处清水河水站项目，兼顾发展，保持供水总量平衡，改善水环境质量，确保饮用水水质。发现的主要问题及原因：由于时间紧任务重，部分任务稍有瑕疵。下一步改进措施：争取尽可能完善工作任务。

（四） 部门评价项目绩效评价结果

本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，11个项目整体自评达到了“优”等级，达优率达到92.0%，整体绩效自评成绩为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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。

3、本部门已上划到张家口市生态环境局，公用经费（包括三公经费）市级保障，区级只保障项目经费

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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

附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">张财指标字【2021】72 号关于下达 2021 年省级水污染防治资金</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">张家口市生态环境局崇礼区分局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">张家口市生态环境局崇礼区分局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年</td><td>全年</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td></td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>执行数</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>9</td><td>100%</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td><td></td></tr>
</table>

	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在崇礼区巴图湾村巴图湾中桥处建设清水河水站1处				在崇礼区巴图湾村巴图湾中桥处建设清水河水站1处				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	三方公司委托费	30万元	30万元	20	17		
		数量指标	崇礼区巴图湾村巴图湾中桥处清水河水站项目	1座	1座	10	10		
		质量指标	按合同完工	通过验收	通过验收	10	9		
		时效指标	按时投入使用	按时投入使用	按时投入使用	10	9		
	效益	可持续影响指标	改善水环境质量	改善水环境质量	改善水环境质量	10	9		
		经济效益指标	降低管理成本	降低管理部门的管理成本	降低管理部门的管理成本	10	10		
		社会效益指标	提高人民生活水平	提高人民生活水平	提高人民生活水平	10	10		
		生态效益指标	生态环境明显改善	生态环境明显改善	生态环境明显改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94		