附件1

**邢台市环境保护局（本级）**

**决算公开目录**

**第一部分 邢台市环境保护局概况**

1. 部门职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分 邢台市环境保护局（本级）2015年度决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算经济分类表
10. 政府采购情况表
11. 国有资产经营预算支出决算表

**第三部分 邢台市环境保护局（本级）2015年决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨入收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
6. 机关运行经费的支出情况的说明
7. 政府采购情况的说明
8. 政府性基金预算收支信息说明
9. 部门国有资本经营预算支出信息说明
10. 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 绩效预算信息**

**第一部分 邢台市环境保护局（本级）**

**概 况**

一、主要职责

根据《邢台市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定》（邢政办〔2010〕21号）规定，邢台市环境保护局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省环境保护方面的方针政策和法律法规。负责建立健全环境保护基本制度。拟订全市环境保护政策、规划、管理办法和措施，经市政府批准后组织实施。组织编制环境功能区划，组织实施国家、省环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织实施建设项目环境保护“三同时”制度。

（三）负责落实全市减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对市政府和有关部门涉及环境保护的有关政策提出有关环境影响方面的意见；按国家、省、市有关规定审批重大开发建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督检查国家及省水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的贯彻落实，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、省有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，研究提出环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生志文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项

二、决算单位构成

本文档2015年决算单位为邢台市环境保护局局机关（本级）。

**第二部分 邢台市环境保护局（本级）**

**2015年度决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-1：** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | **收入支出决算总表** | |  | | | | |  | 公开01表 | | |
| 部门：邢台市环境保护局(本级) | | | | |  |  | |  | | | | |  | 金额单位：元 | | |
| 收入 | | | | | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | | 行次 | 金额 | | 项目 | | | | | 行次 | 金额 | | |
| 栏次 | | | | |  | 1 | | 栏次 | | | | |  | 2 | | |
| 一、财政拨款收入 | | | | | 1 | 69,497,231.36 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 30 | 0.00 | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | | 31 | 0.00 | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | | 32 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | | | | | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | | 33 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | | | | | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | | 34 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | | 35 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | | | | | 7 | 0.00 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 36 | 0.00 | | |
|  | | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 37 | 0.00 | | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 38 | 0.00 | | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | | 39 | 51,913,543.57 | | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 40 | 0.00 | | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 41 | 700,400.00 | | |
|  | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | 42 | 0.00 | | |
|  | | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 43 | 0.00 | | |
|  | | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 44 | 0.00 | | |
|  | | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | | 45 | 0.00 | | |
|  | | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 46 | 0.00 | | |
|  | | | | | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 47 | 0.00 | | |
|  | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | 48 | 0.00 | | |
|  | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 49 | 0.00 | | |
|  | | | | | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | | | | 50 | 0.00 | | |
| **本年收入合计** | | | | | 22 | 69,497,231.36 | | **本年支出合计** | | | | | 51 | 52,613,943.57 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | 23 | 0.00 | | 结余分配 | | | | | 52 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | | | | | 24 | 14,822,313.15 | | 其中：提取职工福利基金 | | | | | 53 | 0.00 | | |
|  | | | | | 25 |  | | 转入事业基金 | | | | | 54 | 0.00 | | |
|  | | | | | 26 |  | | 年末结转和结余 | | | | | 55 | 31,705,600.94 | | |
|  | | | | | 27 |  | |  | | | | | 56 |  | | |
|  | | | | | 28 |  | |  | | | | | 57 |  | | |
| **总计** | | | | | 29 | 84,319,544.51 | | **总计** | | | | | 58 | 84,319,544.51 | | |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 第1页 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | | |  |  | | |
| **附件2-2：**  **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |  | | | 公开02表 |
| 部门：邢台市环境保护局(本级) | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 合计 | 69,497,231.36 | | | 69,497,231.36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 69,238,231.36 | | | 69,238,231.36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 12,875,610.25 | | | 12,875,610.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 12,145,610.25 | | | 12,145,610.25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 4,219,074.55 | | | 4,219,074.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4,219,074.55 | | | 4,219,074.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 52,143,546.56 | | | 52,143,546.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 46,721,382.56 | | | 46,721,382.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 5,422,164.00 | | | 5,422,164.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 179,000.00 | | | 179,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 179,000.00 | | | 179,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 179,000.00 | | | 179,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2页 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-3：**  支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：邢台市环境保护局(本级) | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 52,613,943.57 | 10,235,237.37 | 42,378,706.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 51,913,543.57 | 10,235,237.37 | 41,678,306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 10,918,237.37 | 10,235,237.37 | 683,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 10,235,237.37 | 10,235,237.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 1,755,407.20 | 0.00 | 1,755,407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 1,755,407.20 | 0.00 | 1,755,407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 39,239,899.00 | 0.00 | 39,239,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 39,139,899.00 | 0.00 | 39,139,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门年度各项支出情况 | | | | | | | | | |
| 第3页 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **附件2-4：** |  |  | **财政拨款收入支出决算总表** |  |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：邢台市环境保护局(本级) | | |  |  | 金额单位：元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 69,497,231.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 51,913,543.57 | | 51,913,543.57 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 700,400.00 | | 700,400.00 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 69,497,231.36 | **本年支出合计** | 49 | 52,613,943.57 | | 52,613,943.57 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 14,822,313.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 31,705,600.94 | | 31,705,600.94 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14,822,313.15 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 84,319,544.51 | **总计** | 54 | 84,319,544.51 | | 84,319,544.51 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公开预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |
| 第4页 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-5：**  部门：邢台市环境保护局(本级) | | | | | | **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | 公开05表 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 14,822,313.15 | 938,583.80 | 13,883,729.35 | 69,497,231.36 | 12,145,610.25 | 57,351,621.11 | 52,613,943.57 | 10,235,237.37 | 42,378,706.20 | 31,705,600.94 | 2,848,956.68 | 28,856,644.26 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 14,264,913.15 | 938,583.80 | 13,326,329.35 | 69,238,231.36 | 12,145,610.25 | 57,092,621.11 | 51,913,543.57 | 10,235,237.37 | 41,678,306.20 | 31,589,600.94 | 2,848,956.68 | 28,740,644.26 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 938,583.80 | 938,583.80 | 0.00 | 12,875,610.25 | 12,145,610.25 | 730,000.00 | 10,918,237.37 | 10,235,237.37 | 683,000.00 | 2,895,956.68 | 2,848,956.68 | 47,000.00 | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2110105 | | | 环境保护法规、规划及标准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 938,583.80 | 938,583.80 | 0.00 | 12,145,610.25 | 12,145,610.25 | 0.00 | 10,235,237.37 | 10,235,237.37 | 0.00 | 2,848,956.68 | 2,848,956.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 1,745,843.60 | 0.00 | 1,745,843.60 | 4,219,074.55 | 0.00 | 4,219,074.55 | 1,755,407.20 | 0.00 | 1,755,407.20 | 4,209,510.95 | 0.00 | 4,209,510.95 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 1,745,843.60 | 0.00 | 1,745,843.60 | 4,219,074.55 | 0.00 | 4,219,074.55 | 1,755,407.20 | 0.00 | 1,755,407.20 | 4,209,510.95 | 0.00 | 4,209,510.95 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 11,580,485.75 | 0.00 | 11,580,485.75 | 52,143,546.56 | 0.00 | 52,143,546.56 | 39,239,899.00 | 0.00 | 39,239,899.00 | 24,484,133.31 | 0.00 | 24,484,133.31 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 11,470,989.00 | 0.00 | 11,470,989.00 | 46,721,382.56 | 0.00 | 46,721,382.56 | 39,139,899.00 | 0.00 | 39,139,899.00 | 19,052,472.56 | 0.00 | 19,052,472.56 | 0.00 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 109,496.75 | 0.00 | 109,496.75 | 5,422,164.00 | 0.00 | 5,422,164.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 5,431,660.75 | 0.00 | 5,431,660.75 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 557,400.00 | 0.00 | 557,400.00 | 179,000.00 | 0.00 | 179,000.00 | 700,400.00 | 0.00 | 700,400.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 注：本表反映一般公共财政拨款收支结余情况 第5页 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2-6： 一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：邢台市环境保护局(本级) | |  |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 4,079,842.50 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 1,182,914.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 2,197,813.50 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 460,350.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 63,285.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 175,480.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 3,711,859.37 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 362,752.60 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 206,708.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 15,293.20 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 101,245.80 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 306,166.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 158,881.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 82,800.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 806,134.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 58,250.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 101,157.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 456,330.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 35,738.60 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 149,386.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 429,507.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 321,901.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 32,407.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 2,012,895.50 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 158,285.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 1,448,307.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 135,006.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 261,097.50 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 430,640.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 430,640.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况 | | | | |
| 第6页 | | | | |

|  |
| --- |
| 附件2-7：  **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(本级) |  |  | 2015年度 |  |  | 金额单位：元 | | 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | | 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | | 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 19 | 4142499.37 | | （一）支出合计 | 2 | 862000 | 841841.01 | （一）行政单位 | 20 | 4142499.37 | | 1.因公出国（境）费 | 3 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 |  | | 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 850000 | 834641.01 |  | 22 |  | | （1）公务用车购置费 | 5 |  |  | 三、国有资产占用情况 | 23 | — | | （2）公务用车运行维护费 | 6 | 850000 | 834641.01 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 17 | | 3.公务接待费 | 7 | 12000 | 7200 | 1.部级领导干部用车 | 25 |  | | （1）国内接待费 | 8 | — | 7200 | 2.一般公务用车 | 26 | 5 | | （2）国（境）外接待费 | 9 | — |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 4 | | （二）相关统计数 | 10 | — | — | 4.特种专业技术用车 | 28 | 8 | | 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — |  | 5.其他用车 | 29 |  | | 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — |  | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 | 1 | | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |  |  | 31 | — | | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 17 |  | 32 | — | | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 5 |  | 33 | — | | 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 33 |  | 34 | — | | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — |  |  | 35 | — | | 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — |  |  | 36 | — | | 注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | | | | | | | | 2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。 | | | | | | | | 3．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； | | | | | | | | 4．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 | | | | | | | | 5．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。 | | | | | | |   第7页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-8： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | | 部门：邢台市环境保护局(本级) | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |   第8页   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-9： | |  |  |  | | 政府性基金财政拨款基本支出决算表 | | | | | |  |  |  |  | 公开09表 | | 部门：邢台市环境保护局(本级) | | |  | 单位：元 | | 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 合计 | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。 | | | | | |  |  |  | 第9页 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-10： |  |  |  |  |  |  |  | | **政府采购情况表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(本级) | | |  | |  |  | 单位：元 | | 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合 计 | 1 |  |  |  |  |  |  | | 货物 | 2 |  |  |  |  |  |  | | 工程 | 3 |  |  |  |  |  |  | | 服务 | 4 |  |  |  |  |  |  | | 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | | | | | | | | | 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | | | | | | | |   第10页   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件2-11： |  |  |  |  |  |  |  | | **部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开11表 | | 编制单位：邢台市环境保护局(本级) | | |  | |  |  | 单位：元 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 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。 | | | | | | | | |  | | | | | | | |   第11页 |

**第三部分 邢台市环境保护局（本级）**

**2015年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度上年结转和结余14822313.15元，本年收入69497231.36元，本年支出52613943.57元，年末结转和结余31705600.94元。

2014年度上年结转和结余12308336.66元，本年收入58154445.25元，本年支出18828742.7元，年末结转和结余51634039.21元。2015年初决算年初结转和结余情况表中单位进行内部调剂，财政收回资金21777097元，调出资金至下属各单位15034629.06元，调整后2015年度上年结转和结余14822313.15元。

2015年度比2014年度收入增加1134.28万元，支出增加3378.52万元，年末结转和结余减少1992.84万元。收入、支出增加原因将在下面收入决算说明、支出决算说明中具体分析。

二、收入决算情况说明

2015年度本年收入合计69497231.36元，全部为财政拨款收入，其中，一般公共服务财政拨款收入（2014年度市直单位绩效管理奖励经费）60000元、科学技术财政拨款收入（2014年度三区科技人才选派经费）20000元、一般行政管理事务财政拨款收入（财政奖励2014年度环保目标考核奖励奖金）30000元、环境保护宣传财政拨款收入（“六五”环境日宣传及环保在线宣传费）300000元、环境保护法规规划及标准财政拨款收入（邢台市“十三五”规划编制经费）400000元、其他环境保护管理事务财政拨款收入12145610.25元、环境监测与监察财政拨款收入4219074.55元、大气污染防治财政拨款收入（中央拨入的面源污染治理大气资金）46721382.56元、排污费安排的污染防治财政拨款收入5422164元、水资源节约管理与保护财政拨款收入（水生态修复及矿山企业疏干水治理设施运行监管和疏干水水质监测工作补贴经费、水生态修复地表水水质监测饮用水水源地监测工作经费补贴）179000元。

2015年度局机关本级预算收入2049万元，追加调整预算27万元，共计2076万元，2015年度决算收入比预算收入增加4873.7万元，其中包括：1、增加11万元财政拨入的2014年度各项单位奖励；2、增加人员经费收入145.3万元，2015年预算人员经费收入464万元，2015年决算人员经费收入609.3万元，原因为2015年度在职及退休人员增资；3、增加4672.1万元中央大气防治资金收入，本项资金没有在年初预算中，为2015年拨入中央财政资金。4、增加的其余45.3万元收入为其他及日常办公经费等收入。

2014年度局机关决算收入58154445.26元，2015年度局机关决算收入比2014年度增加1134.28万元，其中包括：1、增加177.44万元中央拨入大气资金；2、增加139.4万元人员经费，2014年度人员经费为469.9万元；3、增加排污费安排污染防治收入542.2万元；4、增加17.9万元水资源节约与管理保护收入；5、增加11万元财政环保奖励金；6、增加30万元环境保护宣传财政拨款收入；7、增加40万元环境保护法规规划及标准财政拨款收入；8、增加其他费用176.34万元。

三、支出决算情况说明

2015年度本年支出合计52613943.57元，包括基本支出10235237.37元、项目支出42378706.2元。其中环境保护宣传支出288000元、环境保护法规规划及标准支出395000元、环境保护管理事务支出10235237.37元、环境监测与监察支出1755407.2元、大气污染防治支出39139899元、排污费安排的污染防治支出100000元、水资源节约管理与保护支出700400元。

2015年度局机关本级预算支出2049万元，追加调整预算27万元，共计2076万元，2015年度决算支出比预算支出增加3185.39万元，其中包括： 1、增加人员经费支出157.7万元，2015年预算人员经费支出451.6万元，2015年决算人员经费支出609.3万元，原因为2015年度在职及退休人员增资；2、增加3027.69万元中央大气防治资金，本项资金没有在年初预算中，一部分支出为2015年拨入中央财政资金、一部分支出为2014年度拨入大气污染防治资金结余资金。

2014年决算中全年支出合计18828742.7元，包括基本支出7675547.27元、项目支出11153195.43元。2015年度比2014年度支出增加33785200.87元，其中基本支出增加2559690.1元、项目支出增加31225510.77元。基本支出增加的2559690.1元，主要为人员经费及日常公用经费支出增加。项目支出增加的31225510.77元，主要因为2015年度大气污染防治资金支出比上年度大气污染防治资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余14822313.15元，本年一般公共预算财政拨款收入69497231.36元，本年一般公共预算财政拨款支出52613943.57元，年末结转和结余一般公共预算财政拨款31705600.94元。（财政拨款收入支出情况说明同收入及支出说明，因为我单位收入全部为财政拨款）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年决算中公务用车运行维护费834641.01元，较2015年预算中公务用车运行维护费850000元减少15358.99元。我单位2015年年底公务用车保有量17辆。2015年度局机关本级无车辆购置费。

2015年决算中公务接待费7200元，较2015年预算中公务接待费12000元减少4800元。2015年公务接待5批，接待人员33人。

2015年度决算中局机关本级无因公出国经费。2014年度决算中无局机关因公出国经费。2015年度预算中局机关本级无因公出国经费。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年度局机关本级运行经费支出4,142,499.37元，2014年度局机关本级运行经费支出2976108.52元。2015年度比2014年度局机关本级运行经费支出增加1166390.85元，增长39.19%，主要原因为大气污染防治、水污染治理、监察执法环境监测等环保工作日益繁重，经费投入、人员投入相应增加。

七、政府采购情况的说明

2015年局机关本级无政府采购支出。

八、政府性基金预算收支信息说明

2015年局机关本级无政府性基金预算收支。

九、部门国有资本经营预算支出信息说明

2015年局机关本级无部门国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

截止2015年12月31日，局机关本级共有车辆17辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆；单位价值200万元以上大型设备1套。

**第四部分 名词解释**

1、本表三公经费是指局机关本级因公出国经费、公务用车购置及运行和公务接待费。主要涉及两部分资金，一是基本公用经费支出，包括了单位零星开支的一般业务接待、小型会议经费、车辆交通经费，保障单位日常运行。二是特定的专项经费，有车辆购置经费，大型会议、公务活动等专项业务经费。

2、本表机关运行经费支出为2015年度局机关本级日常公用经费支出，包括基本支出中商品和服务支出、其他资本性支出所有科目。主要是基本支出中办公费、印刷费、邮电费、单位取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

**第五部分 绩效预算信息**

一、部门绩效评价工作开展情况

对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。通过绩效评价，进一步促进了项目实施、项目管理、财务管理等工作的规范运行，取得了良好的效果。

（二）绩效评价结果信息

1. 邢台市环境保护管理经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境保护管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年4月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年6月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 556 | | | 332.9 | | | | 151.17 | | | | **181.73** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 556 | | | 332.9 | | | | 151.17 | | | | **181.73** | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 保障机关行政管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的局机关行政管理工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障机关日常办公、交通、差旅、会议等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅，物业管理顺利实施；3、维修维护办公设施设备、专用设备；4、保障行政管理工作高效有序运行；5、保障期间为2015年4月至2016年3月。 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时局机关正常运转。 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤332.9万元 | | | | | | | | | | | 原因：2015年底的结余资金是为保障2016年度1-3月预算资金未下达时局机关正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位率60%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 3 | | 资金到位及时率60%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 项目实际成本与计划成本一致。 | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了局机关的正常运行。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目有效地保障了局机关的正常运行，保障我单位职工正常工作。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境保护管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障机关正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足机关行政管理需要，差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、物业管理、维修维护、办公管理等方面存在资金缺口。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年收支预算指标的通知》（邢市财预【2015】6号）文件，2015年度邢台市环境保护管理经费332.9万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保局机关综合业务管理和机关综合事务管理的顺利实施，保证行政管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：弥补正常公用不足部分，保障机关行政管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的机关行政管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障机关正常的差旅、会议、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信和物业管理，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证行政管理工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；保障扶贫帮建等专项工作顺利开展；保障期间为2015年4月至2016年3月。（2）质量指标：满足日常行政管理工作需要；网络通联、设施设备、物业管理等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过332.9万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。资金于2015年4月、8月、12月分三次拨付到位。2015年底实际支出151.17万元，剩余181.73万元于2016年6月支出完毕。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 邢台市面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 1590 | | | 1590 | | | | 1277.7 | | | | **312.3** | | |
| 中央财政资金 | | | | **0** | | | | | 1590 | | | 1590 | | | | 1277.7 | | | | **312.3** | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 购置湿式清扫车16辆、高压清洗车6辆。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤1360万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强了市主城区及周边道路扬尘等面源污染治理，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 4 | | 资金到位率80.3%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（1360-1235.5）/1360\*100%=10.1% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 加强了市主城区及周边道路扬尘等面源污染治理，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：提高湿式清扫覆盖率，控制面源污染。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第二批）的通知》（邢市财资环【2015】1号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第二批）的通知》（邢市财资环【2015】1号），邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金2570万元。其中，用于治理面源污染1590万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保市区及周边面源污染得到有效控制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 年度目标：替市城管局购置购置10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车。替内丘县、沙河市、隆尧县、南和县、任县政府购置6部湿式清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过1360万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。项目预算资金1200万元，主要用于购置市城管局10辆湿式清扫车、6辆高压清洗车，中标单位为中联重科股份有限公司，中标价925.8万元。已支付总价款的90%（833.22万元），其余10%（92.58万元）为质保金。追加采购湿式清扫车1辆，合同价62.7万元，已全部支付。预算资金390万元，主要用于购置6部湿式清扫车。中标单位为肥乡县远达车辆制造有限公司，中标价289.2万元。已支付总价款的90%（260.28万元），其余10%（28.92万元）为质保金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 邢台市面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年11月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年12月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年11月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年 月 | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 1360 | | | 1360 | | | | 1235.5 | | | | **124.5** | | |
| 中央财政资金 | | | | **0** | | | | | 1360 | | | 1360 | | | | 1235.5 | | | | **124.5** | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤1360万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年6月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替城管局、七里河采购湿式清扫车、高压清洗车，替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置多功能抑尘车，提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 完成及时率=（12-15）/12\*100%=-25% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（1360-1235.5）/1360\*100%=10.1% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 提高了市区及周边重点区域道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：提高湿式清扫覆盖率，控制面源污染。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第三批）的通知》（邢市财资环【2015】3号）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第三批）的通知》（邢市财资环【2015】3号），邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金1360万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展；项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。项目的实施可以确保市区及周边面源污染得到有效控制。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 年度目标：替市城管局购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆。替桥东区、桥西区、七里河、邢台县、内丘县政府购置6部多功能抑尘车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：购置湿式清扫车6辆、高压清洗车7辆、多功能抑尘车6辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过1360万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障局机关管理工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。预算资金450万元，主要用于6部多功能抑尘车。中标单位为石家庄煤矿机械有限责任公司，中标价448万元。已支付总价款的95%（425.6万元），其余5%质保金（22.4万元）。预算资金910万元，主要用于购置市城管局环保清扫车6辆、高压清洗车7辆。中标单位为中联重科股份有限公司，中标价724.8万元。已支付总价款的90%（652.32万元），其余10%（72.48万元）为质保金。追加采购湿式清扫车1辆，合同价62.7万元，已全部支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分91分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定分月支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. 邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区公园东街998号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2015年11月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年10月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2015年12月（其中31.35万质保金按照相关规定于1年后支出完毕） | | | | | | | | |
| **一、项目资金情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 以前年度资金（万元） | | | | | 本年度资金（评价项目的资金使用年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 预算安排 （万元） | | | 实际到位金额 （到达项目单位） | | | | 实际支出金额 （项目单位支出） | | | | 结余金额 （万元） | | |
| **合计** | | | | **0** | | | | | 640 | | | 640 | | | | 627 | | | | **13** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | | 640 | | | 640 | | | | 627 | | | | **13** | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **二、项目绩效目标情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 完成绩效目标情况及未完成的原因 | | | | |
| 绩效目标 | | | 总目标 | | | | 替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 采购11辆清扫车 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 采购的设备符合相应标准要求 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤640万元 | | | | | | | | | | | 原因：本项目招投标支出627万，结余13万，已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤2个月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2015年12月（其中31.35万质保金按照相关规定于1年后支出完毕） | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 社会效益指标 | | | |
| 环境效益指标 | | | |
| 可持续发展效益指标 | | | |
| **三、项目支出绩效评价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| **一级 指标** | | **二级指标** | | | **指标解释** | | | | | **指标说明** | | | | | | | | | **得分** | | **得失分说明及依据** | | |
| 项目 立项 （10分） | | 项目立项规范性（3分） | | | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | | | | | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目按照规定程序申请设立，所提交的文件、资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、风险评估和集体决策。 | | |
| 绩效目标合理性（4分） | | | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | | | | | | 4 | | 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | |
| 绩效指标明确性（3分） | | | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | | | | | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | | | | | | 3 | | 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标值清晰、可衡量，与年度任务相对应，与资金量相匹配。 | | |
| 资金 落实 （10分） | | 资金到位率（5分） | | | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | | | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位率100%。 | | |
| 到位及时率（5分） | | | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度 | | | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 | | | | | | | | | 5 | | 资金到位及时率100%。 | | |
| 业务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | | | | | | | | | 3 | | 业务管理制度合法、合规、完整。 | | |
| 制度执行有效性（4分） | | | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | | | | | | 4 | | 项目实施符合相关业务管理规定。 | | |
| 项目质量可控性（3分） | | | 实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。 | | |
| 财务 管理（10分） | | 管理制度健全性（3分） | | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | | | | | | | | | 3 | | 资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 | | |
| 资金使用合规性（4分） | | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | | | | | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | | | | 4 | | 资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付履行了完整的审批程序和手续。 | | |
| 财务监控有效性（3分） | | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | | | | | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | | | | | | | 3 | | 该项目具有受益人监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | | |
| 项目 产出（20分） | | 实际完成率（5分） | | | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | | | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | | | | | | | | | 5 | | 项目产出符合预期要求。 | | |
| 完成及时率（5分） | | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | | | | | | | | | 0 | | 项目完成及时率=（2-3）/2\*100%=-50% （注：按月份计算完成及时率） | | |
| 质量达标率（5分） | | | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值 | | | | | | | | | 5 | | 项目完成的质量符合预期要求。 | | |
| 成本节约率（5分） | | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度 | | | | | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | | | | | | | | | 5 | | 成本节约率=（640-627）/640\*100%=2% | | |
| 项目 效益（40分） | | 经济效益（8分） | | | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区 湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | |
| 社会效益（8分） | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 生态效益（8分） | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | | | | 8 | |
| 可持续影响（8分） | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | | | | | 8 | |
| 社会公众或服务对象满意度（8分） | | | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | | | | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | | | | | | | | 8 | | 该项目基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区 湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | |
| **四、项目绩效评价结论** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效评价定级   有效 √ 中等有效 □ 合格 □ 无效 □ 无法显示成效 □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明问题 | | | | | | 本项目通过招投标结余13万，已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 自评人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 职称/职务 | | | | 工作单位 | | | | | | | 本人签字 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 评价组组长（签字）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中介机构意见 | | | | | | 邢台同和会计师事务所绩效自评报告评价等级为优 | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
| 未聘请中介机构填： 无 | | | | | | | | | | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | （公章） | | | | | | | |
| 负责人（签字） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目绩效自评报告（文字部分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财政支出项目绩效评价自评报告** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一、项目概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.项目背景资料。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：该项目加强市主城区道路扬尘和施工工地扬尘污染治理，替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车，提高市区道路湿式清扫覆盖率，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第一批）的通知》（邢市财建【2015】144号） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：按照《关于下达2015年大气污染防治专项资金（第一批）的通知》（邢市财建【2015】144号）文件，邢台市环境保护局面源污染治理（设备采购）项目资金640万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目符合国家相关法律法规、党委政府决策，与单位职责密切相关，能够促进本单位的事业发展，项目预期产出效益和效果符合正常水平。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、项目绩效目标和指标设定情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目总目标、年度目标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标：替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车。 年度目标：替桥东区、桥西区、高开区和七里河新区政府采购11辆清扫车。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：采购清扫车11辆。（2）质量指标：采购的设备符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过640万元。（4）时效指标：不超过2个月。 2、效果指标：基本实现桥东区、桥西区、高开区和七里河新区道理湿式清扫，面源污染得到有效管控。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **三、项目实施绩效管理情况及取得成绩** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）计划制定和落实情况。 项目单位结合工作任务性质，制定了实施进度计划，对项目工作标准、技术要求、组织管理、设备配置、人员配置都做了较为详细的规划，制定了质量保证及安全措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）执行绩效监控情况。局办公室、财务科有关人员结合具体业务性质和项目进展情况，对照绩效目标收集汇总相关信息，发现并及时纠正项目执行中发现的绩效指标偏差，有效确保了年度绩效目标的顺利实现。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）资金管理情况。该项目招投标支出627万，结余13万，资金于2015年10月一次拨付到位。2015年底实际支出595.65万元，质保金31.35万按照相关规定于1年后支出完毕。结余资金13万已调剂用于其他市区面源治理项目（湿式清扫车采购项目）使用。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）绩效管理制度建设及执行情况。本次绩效评价工作按照公共财政管理要求，坚持“公开、科学、规范、公正”的原则，以法律、法规和有关政策为基本依据，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学，规范的考评方法对经费支出效益情况进行客观公正的评价综合判断专项资金运营状况，风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化指标提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目自评组织情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对于部门绩效评价工作，局领导一直高度重视，安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对各项经费项目开展绩效评价。绩效自评工作小组根据有关规定制定了详细的《评价工作方案》，主要内容包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、工作时间安排、拟用评价方法、选用的评价标准、确定评价指标的各项临界区间，以及有关工作要求等。实施绩效评价时，首先由每位绩效自评小组成员独立完成对项目的业务资料和财务资料的审查，进行项目管理绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算，以其平均数作为该项目管理评价得分，并据此确定项目管理评价的等级。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目评价结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目综合评价得分95分，评价等次为“有效”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）项目实现绩效目标过程中存在的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目实施中改进意见及措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制定详细支出计划，明确责任科室和责任人，加快资金支出进度，确保资金使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |