**部门决算公开目录**

**第一部分 邢台市环境保护局桥西分局概况**

1. 部门职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分 邢台市环境保护局桥西分局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表
10. 政府采购情况表
11. 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 邢台市环境保护局桥西分局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 邢台市环境保护局桥西分局概况**

一、主要职责

一、在邢台市环境保护局领导下，负责桥西区政府辖区的环境保护工作。

二、加强环境保护法制建设与执法监督工作，加强统一监督管理职能与综合协调能力。

三、加强对环境保护的宏观调控和自然生态环境的保护工作。

四、加强环境影响评价和“三同时”管理，严格控制新污染源的产生。

五、加强工业污染防治工作。

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桥西分局。

**第二部分 邢台市环境保护局桥西分局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：邢台市环境保护局桥西分局 | | | | |  |  | |  | | | | |  | 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 | 3908139.34 | | 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 | 360000.00 | | 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 | 4670795.89 | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 40 | 0.00 | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 41 | 0.00 | |
|  | | | | | 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 | 4,268,139.34 | | **本年支出合计** | | | | | 51 | 4670795.89 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | 23 |  | | 结余分配 | | | | | 52 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | | | | | 24 | 402656.55 | | 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 | 0. | |
|  | | | | | 27 |  | |  | | | | | 56 |  | |
|  | | | | | 28 |  | |  | | | | | 57 |  | |
| **总计** | | | | | 29 | 4670795.89 | | **总计** | | | | | 58 | 4670795.89 | |
| 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | | |  | | |  | |  |  |  |  | | | 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 | 4,268,139.34 | | | 3,908,139.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,000.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,268,139.34 | | | 3,908,139.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,000.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 3,908,139.34 | | | 3,908,139.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 3,908,139.34 | | | 3,908,139.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 360,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,000.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 360,000.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 360,000.00 |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  |  |  |  | | |  |
| 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | 4,670,795.89 | 3,987,805.35 | 682,990.54 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,670,795.89 | 3,987,805.35 | 682,990.54 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 3,987,805.35 | 3,987,805.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 3,987,805.35 | 3,987,805.35 | 0.00 |  |  |  |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 509,232.70 |  | 509,232.70 |  |  |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 509,232.70 |  | 509,232.70 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 173,757.84 |  | 173,757.84 |  |  |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 173,757.84 |  | 173,757.84 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | |  |  | 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 | 3908139.34 | 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 | 4310795.89 | | 4310795.89 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 3908139.34 | **本年支出合计** | 49 | 4310795.89 | | 4310795.89 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 402656.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 402656.55 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 4310795.89 | **总计** | 54 | 4310795.89 | | 4310795.89 | |  |
| 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | | | | | **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 | 402,656.55 | 79,666.01 | 322,990.54 | 3,908,139.34 | 3,908,139.34 | 0．00 | 4,310,795.89 | 3,987,805.35 | 322,990.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 402,656.55 | 79,666.01 | 322,990.54 | 3,908,139.34 | 3,908,139.34 | 0.00 | 4,310,795.89 | 3,987,805.35 | 322,990.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 79,666.01 | 79,666.01 | 0.00 | 3,908,139.34 | 3,908,139.34 | 0.00 | 3,987,805.35 | 3,987,805.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 79,666.01 | 79,666.01 | 0.00 | 3,908,139.34 | 3,908,139.34 | 0.00 | 3,987,805.35 | 3,987,805.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 149,232.70 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 149,232.70 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 149,232.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 173,757.84 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 173,757.84 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 173,757.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：邢台市环境保护局桥西分局 | |  |  | 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 | | 3987805.35 | 3595723.26 | 392082.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,111,328.86 | 3,111,328.86 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 954,541.00 | 954,541.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 574,265.30 | 574,265.30 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 286,944.00 | 286,944.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障费 | 110,410.56 | 110,410.56 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,185,168.00 | 1,185,168.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 374,962.09 | 0.00 | 374,962.09 |
| 30201 | 办公费 | 60,628.63 | 0.00 | 60,628.63 |
| 30202 | 印刷费 | 17,995.00 | 0.00 | 17,995.00 |
| 30205 | 水费 | 1,619.00 | 0.00 | 1,619.00 |
| 30206 | 电费 | 14,446.00 | 0.00 | 14,446.00 |
| 30207 | 邮电费 | 15,254.00 | 0.00 | 15,254.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2,528.00 | 0.00 | 2,528.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 66,480.00 | 0.00 | 66,480.00 |
| 30216 | 培训费 | 5,554.00 | 0.00 | 5,554.00 |
| 30229 | 福利费 | 19,830.00 | 0.00 | 19,830.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 121,993.89 | 0.00 | 121,993.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,716.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43,797.57 | 0.00 | 43,797.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 484,394.40 | 484,394.40 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 331,828.10 | 331,828.10 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 45,633.00 | 45,633.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 106,933.30 | 106,933.30 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 17,120.00 | 0.00 | 17,120.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17,120.00 | 0.00 | 17,120.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 | | 部门：邢台市环境保护局桥西分局 |  |  | 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 | 392082.09 | | （一）支出合计 | 2 | 180000 | 178484.43 | （一）行政单位 | 20 | 392082.09 | | 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 | 180000 | 178484.43 |  | 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 | 180000 | 178484.43 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 11 | | 3.公务接待费 | 7 |  |  | 1.部级领导干部用车 | 25 |  | | （1）国内接待费 | 8 | — |  | 2.一般公务用车 | 26 |  | | （2）国（境）外接待费 | 9 | — |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 11 | | （二）相关统计数 | 10 | — | — | 4.特种专业技术用车 | 28 |  | | 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 |  | | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — |  |  | 31 | — | | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — |  |  | 32 | — | | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — |  |  | 33 | — | | 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — |  |  | 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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：部门：邢台市环境保护局桥西分局 | | |  | 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 | | 部门：邢台市环境保护局桥西分局 | | |  | |  |  | 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：邢台市环境保护局桥西分局 | | |  | |  |  | 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。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**第三部分 邢台市环境保护局桥西分局**

**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40.26万元，本年收入426.81万元，本年支出467.07万元，年末结转和结余0元。

2014年度，本年收入280.33万元，本年支出324.82万元，年末结转和结余0.38万元。

2015年度比2014年度收入增加146.48万元，支出增加142.25万元，年末结转和结余减少0.38万元。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426.81万元，财政拨款收入390.81万元，其他收入36万元。其中其他环境保护管理事务财政拨款收入390.81万元、其他环境监测与监察其他收入36万元。

2014年度环保局桥西分局决算财政拨款收入269.32万元，2015年度决算财政拨款收入比2014年度增加121.49万元，主要是由于工资调整增加人员经费。

三、支出决算情况说明

2015年度本年支出合计467.07万元，包括基本支出398.78万元、项目支出68.29万元。其中环境保护管理事务支出398.78万元、环境监测与监察支出50.92万元、排污费安排的污染防治支出17.37万元。

2014年决算中全年支出合计324.82万元，包括基本支出295.40万元、项目支出29.42元。2015年度比2014年度支出增加142.25万元，其中基本支出增加103.38万元、项目支出增加38.87万元。基本支出增加主要因为人员经费支出增加，项目支出增加主要因为环境监测专项资金的增加。

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40.26万元，本年一般公共预算财政拨款收入390.81万元，本年一般公共预算财政拨款支出431.07万元，年末结转和结余一般公共预算财政拨款0元。

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178484.43元，较2015年预算中公务用车运行维护费180000元减少1515.57元，较2014年决算数178.48万元持平。2015年年底车保有量11辆，无车辆购置费。单位内部加强公务车运行维护管理，用车人员均自觉爱护公务用车，虽然环保工作任务日益加重，公务用车运行维护费比上年度决算基本持平。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年度环保局桥西分局机关运行经费支出39.21万元，2014年度机关运行经费支出38.87万元，2015年度比2014年度增加0.34万元，增加0.9%。  
七、政府采购情况的说明

2015年邢台市环境保护局桥西分局无政府采购情况。  
八、政府性基金预算收支信息说明

2015年邢台市环境保护局桥西分局无政府性基金收支。  
九、部门国有资本经营预算支出信息说明

2015年邢台市环境保护局桥西分局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，环保局桥西分局共有车辆11辆，全部为一般执法执勤用车。

**第四部分 名词解释**

1、本表三公经费是指环保局桥西分局公务用车运行维护费。

2、本表机关运行经费支出为2015年度环保局桥西分局日常公用经费支出，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、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、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，桥西分局在市局领导下安排成立了由财务、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. 邢台市桥西区环境保护办公执法经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市桥西区环境保护办公执法经费项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境保护局桥西分局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区泉北大街创业服务中心4楼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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5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** | | | | | 44 | | | 44 | | | | 34.49 | | | | **9.51** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 44 | | | 44 | | | | 34.49 | | | | **9.51** | | |
| 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 | | | | 保障桥西区环境保护工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的桥西区环境保护工作正常运行。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障日常办公、交通、差旅等正常运行；2、保障办公网络通联顺畅；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桥西区环保工作正常运转。 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常行政管理工作需要；2、网络通联、设施设备等内容符合相应标准要求。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | ≤44万元 | | | | | | | | | | | 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桥西区环保工作正常运转。 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 实际2016年5月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障桥西区环境保护工作有序运行。 | | | | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | 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=（12-14）/12\*100%=-16.7% （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桥西区环境保护工作的正常运行。 | | |
| 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桥西区环境保护工作的正常运行，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：邢台市桥西区环境保护办公执法经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障桥西环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，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环保办公执法工作需要，差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信、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年度邢台市桥西区环境保护办公执法经费44万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。项目的实施可以保证桥西区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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，保障桥西区环境保护工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月分至2016年3月份的桥西区环境保护工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：保障桥西环保分局正常的差旅、办公、交通、供水、供电、供暖、网络通信，对办公设施设备进行必要的维修维护，保证桥西区环境保护执法工作有序运行；保障行政管理工作高效有序运行；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、设施设备等内容符合相应标准要求。（3）成本指标：不超过44万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障桥西区环境保护执法工作高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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34.49万元，剩余9.51万元于2016年5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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |