附件1

**部门决算公开目录**

**第一部分 邢台市环境监察支队概况**

1. 部门职责
2. 部门决算单位构成

**第二部分 邢台市环境监察支队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 邢台市环境监察支队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**

1. **部门绩效评价工作开展情况**
2. **绩效坪效结果信息**

**第一部分 邢台市环境监察支队（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，邢台市环境监察支队的主要职责是：

（一）贯彻国家和地方环境保护的法律、法规、政策和规章，依据主管环境保护行政部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

（二）负责排污申报登记工作；负责污水、废气、固体废弃物、噪声等排污费和超标排污费的征收工作。参与排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。

（三）负责环境应急工作；负责环境污染事件、纠纷的调查处理。

（四）负责环境信访工作。

（五）负责全市污染源自动监测数据有效性审核基础工作。

（六）负责自然生态环境监察；参与生态破坏事件的调查与处理。

（七）负责对污染源自动监控设施的选用、安装、使用和运行情况进行现场监督检查。

（八）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验。

（九）负责挂牌督办的现场执法检查和环境执法后督察工作。

（十）承担主管或上级环境保护部门委托的其他工作任务。

二、决算单位构成

本文档2015年决算单位为邢台市环境监察支队（本级）。

**第二部分 邢台市环境监察支队（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：邢台市环境监察支队(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 | 8889068.25 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 30 |  | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | | | | 31 |  | | |
| 二、上级补助收入 | | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | | 32 |  | | |
| 三、事业收入 | | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | | 33 |  | | |
| 四、经营收入 | | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | | 34 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | | 35 |  | | |
| 六、其他收入 | | | | | 7 |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 36 |  | | |
|  | | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 37 |  | | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 38 |  | | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | | 39 | 9866628.43 | | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 40 |  | | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 41 |  | | |
|  | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | 42 |  | | |
|  | | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 43 |  | | |
|  | | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 44 |  | | |
|  | | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | | | 45 |  | | |
|  | | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 46 |  | | |
|  | | | | | 18 |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 47 |  | | |
|  | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | 48 |  | | |
|  | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 49 |  | | |
|  | | | | | 21 |  | | 二十一、其他支出 | | | | | 50 |  | | |
| **本年收入合计** | | | | | 22 | 8889068.25 | | **本年支出合计** | | | | | 51 | 9866628.43 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | | 23 |  | | 结余分配 | | | | | 52 |  | | |
| 年初结转和结余 | | | | | 24 | 992898.59 | | 其中：提取职工福利基金 | | | | | 53 |  | | |
| 其中：项目支出结转和结余 | | | | | 25 | 682586.97 | | 转入事业基金 | | | | | 54 |  | | |
|  | | | | | 26 |  | | 年末结转和结余 | | | | | 55 | 15338.41 | | |
|  | | | | | 27 |  | |  | | | | | 56 |  | | |
|  | | | | | 28 |  | |  | | | | | 57 |  | | |
| **总计** | | | | | 29 | 9881966.84 | | **总计** | | | | | 58 | 9881966.84 | | |
| 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：邢台市环境监察支队(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 | 8889068.25 | | | 8889068.25 | |  |  |  |  | | |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 8889068.25 | | | 8889068.25 | |  |  |  |  | | |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4422153.83 | | | 4422153.83 | |  |  |  |  | | |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4422153.83 | | | 4422153.83 | |  |  |  |  | | |  |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 666914.42 | | | 666914.42 | |  |  |  |  | | |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 666914.42 | | | 666914.42 | |  |  |  |  | | |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 3800000 | | | 3800000 | |  |  |  |  | | |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 3800000 | | | 3800000 | |  |  |  |  | | |  |
| 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：邢台市环境监察支队(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 | 9866628.43 | 4717127.04 | 5149501.39 |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 9866628.43 | 4717127.04 | 5149501.39 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 4706968.06 | 4706968.06 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 4706968.06 | 4706968.06 |  |  |  |  |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 792860.37 | 10158.98 | 782701.39 |  |  |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 792860.37 | 10158.98 | 782701.39 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 4206800 |  | 4206800 |  |  |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 4206800 |  | 4206800 |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | 160000 |  | 160000 |  |  |  |
| 2111102 | | | 环境执法监察 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |
| 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：邢台市环境监察支队(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 | 8889068.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  | |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  | |  | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 9866628.43 | | 9866628.43 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 22 | 8889068.25 | **本年支出合计** | 49 | 9866628.43 | | 9866628.43 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 992898.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15338.41 | | 15338.41 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 992898.59 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 9881966.84 | **总计** | 54 | 9881966.84 | | 9881966.84 | |  |
| 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：邢台市环境监察支队(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 | 992898.59 | 310311.62 | 682586.97 | | 8889068.25 | 4422153.83 | 4466914.42 | 9866628.43 | 4717127.04 | 5149501.39 | 15338.41 | 15338.41 |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 992898.59 | 310311.62 | 682586.97 | | 8889068.25 | 4422153.83 | 4466914.42 | 9866628.43 | 4717127.04 | 5149501.39 | 15338.41 | 15338.410 |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | | 284814.23 | 284814.23 |  | | 4422153.83 | 4422153.83 |  | 4706968.06 | 4706968.06 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 284814.23 | 284814.23 |  | | 4422153.83 | 4422153.83 |  | 4706968.06 | 4706968.06 |  |  |  |  |  |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | | 141284.36 | 25497.39 | 115786.97 | | 666914.42 |  | 666914.42 | 792860.37 | 10158.98 | 782701.39 | 15338.41 | 15338.41 |  |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | 141284.36 | 25497.39 | 115789.97 | | 666914.42 |  | 666914.42 | 792860.37 | 10158.98 | 782701.39 | 15338.41 | 15338.41 |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | | 406800 |  | 406800 | | 3800000 |  | 3800000 | 4206800 |  | 4206800 |  |  |  |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | | 406800 |  | 406800 | | 3800000 |  | 3800000 | 4206800 |  | 4206800 |  |  |  |  |
| 21111 | | | 污染减排 | | 160000 |  | 160000 | |  |  |  | 160000 |  | 160000 |  |  |  |  |
| 2111102 | | | 环境执法监察 | | 10000 |  | 10000 | |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | | 150000 |  | 150000 | |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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：邢台市环境监察支队(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 | | 4717127.04 | 4546863.93 | 170263.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 3924779.68 | 3924779.68 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2358231 | 2358231 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 237194 | 237194 |  |
| 30103 | 奖金 | 365935 | 365935 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 376258.68 | 376258.68 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 587161 | 587161 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 170263.11 |  | 170263.11 |
| 30201 | 办公费 | 11738.08 |  | 11738.08 |
| 30207 | 邮电费 | 16018.55 |  | 16018.55 |
| 30208 | 取暖费 | 45900 |  | 45900 |
| 30211 | 差旅费 | 10158.98 |  | 10158.98 |
| 30215 | 会议费 | 51000 |  | 51000 |
| 30216 | 培训费 | 8580 |  | 8580 |
| 30229 | 福利费 | 26867.5 |  | 26867.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 622084.25 | 622084.25 |  |
| 30302 | 退休费 | 603007.65 | 603007.65 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7799 | 7799 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11277.6 | 11277.6 |  |
| 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：邢台市环境监察支队 |  |  | 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 |  | | （一）支出合计 | 2 |  | 243000 | （一）行政单位 | 20 |  | | 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 |  | 243000 |  | 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 |  | 243000 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 9 | | 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 | 1 | | （2）国（境）外接待费 | 9 | — |  | 3.一般执法执勤用车 | 27 | 8 | | （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 | — | 1 |  | 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： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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： |  |  |  | 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： |  |  |  | |  |  | 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：邢台市环境监察支队 | | |  | |  |  | 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 邢台市环境监察支队（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992898.59元，本年收入8889068.25元，本年支出9866628.43元，年末结转和结余15338.41元。

2014年度上年结转和结余3758259.88元，本年收入3628743.36元，本年支出7387003.24元。2015年初决算年初结转和结余情况表中，单位内部调剂资金992898.59元，调整后2015年度上年结转和结余992898.59元。

2015年度比2014年度收入增加5260324.89元，支出增加2479625.19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8889068.25元，全部为财政拨款收入，其中，环境保护管理事务财政拨款收入（2015年人员经费）4422153.83元，环境监测与监察财政拨款收入666914.42元，污染防治财政拨款收入（污染源在线监测运营费）3800000元。

2015年度环境监察支队预算收入9150000元，2015年度决算收入比预算收入减少260931.75元。（因2015年度剩余经费批复晚，结余在局里账上）。其中包括：人员经费收入、污染源在线监测运营费、其他费用及日常办公经费的收入。

2014年度环境监察支队决算收入3628743.36元，2015年度决算财政拨款收入比2014年度增加5260324.89元。其中包括：1、人员经费增加1158710.47元，2014年度人员经费为3263443.36元；2、增加污染源在线监测运营费3660000元，2014年度污染源在线监测运营费为140000元；3、增加441614.42元监察与监测费用，2014年度监察与监测费用为225300元。

三、支出决算情况说明

2015年度本年支出合计9866628.43元，包括基本支出4717127.04元、项目支出5149501.39元。其中环境保护管理事务支出4706968.06元，环境监测与监察支出792860.37元，排污费安排的污染防治支出4206800元，污染减排支出160000元，环境执法监察支出10000元，减排专项支出150000元。

2015年度环境监察支队预算支出9150000元，2015年度决算支出比预算支出增加716628.43元，其中包括：1、人员经费增加1686968.06元,2015年预算人员经费支出3020000元，2015年决算人员经费支出4706968.06元，原因为2015年度在职人员及退休人员增资、精神文明奖、养老保险等。2、增加污染源在线监测运营费406800元，本资金没有在年初预算中，为2014年拨入污染源在线监测运营费结余资金。3、增加污染减排160000元，本资金未在年初预算中，为2014年拨入污染减排结余资金。4、增加执法监测经费10000元，本资金未在年初预算中，为2014年结余资金。5、专项减排资金增加150000元，本资金没在年初预算中，为2014年结余资金。

2014年决算全年支出合计7387003.24元，其中包括基本支出3532203.36元，项目支出3854799.88元。2015年度比2014年度支出增加2479625.19元，其中基本支出增加1184923.68元、项目支出增加1294701.51元。基本支出增加1184923.68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1294701.51元，主要为污染源在线运营、污染减排支出等。

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992998.59元，本年一般公共预算财政拨款收入8889068.25元，本年一般公共预算财政拨款支出9866628.43元，年末结转和结余一般公共预算财政拨款15338.41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243000元，较2014年预算中公务用车运行维护费明显减少。我单位2015年年底公务用车保有量1辆。2015年度环境监察支队无车辆购置费。2015年度决算中公务接待费0元。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年度决算中环境监察支队无机关运行经费。

七、政府采购情况的说明

2015年环境监察支队无政府采购支出。

八、政府性基金预算收支信息说明

2015年环境监察支队无政府性基金预算收支。

九、部门国有资产经营预算支出信息说明

2015年环境监察支队无部门国有资产经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

截止2015年12月31日，环境监察支队本级共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。年底结余资金主要为部分资金未拨付。

第四部分 名词解释

1、本表三公经费是指因公出国经费、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年度监察支队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，支队领导一直高度重视，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。

**（一）部门绩效评价工作开展情况**

接到《关于印发﹤关于开展2016年市级部门绩效自评工作的通知﹥和﹤2015年度财政重点绩效评价情况的通报﹥的通知》（邢市财预[2016]19号）文件后，市局领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组对非税收入补充正常公用经费(非税安排）项目和土地出让业务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. 非税收入补充正常公用经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 邢台市环境监察支队经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监察支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区五中街60号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | | 计划开始：　　2015年3月 | | | | | | | | | | | 计划完成：2016年3月 | | | | | | | | |
| 实际开始：　　2015年3月 | | | | | | | | | | | 实际完成：2016年3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** | | | | | 200 | | | 150 | | | | 150 | | | |  | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 200 | | | 150 | | | | 150 | | | |  | | |
| 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 | | | | 保障监察支队管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 保障2015年4月份至2016年3月份的监察支队管理工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、保障监察支队日常办公、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、保障监察支队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。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、满足日常监察支队管理工作需要；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 | | | | ≤150万元 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 时效指标 | | | | ≤12个月 | | | | | | | | | | | 2016年3月完成 | | | | |
| 效果指标 | | 经济效益指标 | | | | 保障监察支队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 | | 项目完成及时率=（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监察支队的正常运行。 | | |
| 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 | | 该项目有效的保障了监察支队的正常运行，保障我单位正常工作。 | | |
| **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：邢台市环境监察支队经费 (罚没） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：该项目主要保障监察支队正常的办公、交通、差旅、会议、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，保证监察支队工作有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按标准核定的正常公用经费不能够满足监察支队管理需要，办公、交通、差旅、会议、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年度安排非税收入补充正常公用经费150万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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监察支队综合业务管理和监察支队综合事务管理的顺利实施，保证监察支队管理高效有序运行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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，保障监察支队管理工作顺利开展。 年度目标：保障2015年4月份至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：保障监察支队正常办公、交通、差旅、会议；保障办公网络通联顺畅，物业管理顺利实施；维修维护办公设施设备、专用设备等；保障监察支队工作高效有序运行；保障监察支队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：满足日常监察支队管理工作需要；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150万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：保障监察支队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。监察支队办公室、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月份分三次拨付到位。实际支出150万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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，规范的考评方法对非税收入补充正常公用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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接到《关于印发﹤关于开展2016年市级部门绩效自评工作的通知﹥和﹤2015年度财政重点绩效评价情况的通报﹥的通知》后，市局领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时安排成立了由财务、业务及相关专业人员组成的绩效自评工作小组。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. 污染源在线监测运营补贴项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 污染源在线监测运营补贴项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | 邢台市环境监察支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | | 邢台市桥西区五中街60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** | | | | | 510 | | | 510 | | | | 510 | | | | **0** | | |
| 中央财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 省财政资金 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 市财政资金 | | | |  | | | | | 510 | | | 510 | | | | 510 | | | | **0** | | |
| 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 | | | | 加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 年度目标 | | | | 加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。使第三方运营的监控设施运转率达95%，监控设施在线率达90%，有效数据传输率达80%，异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | | 数量指标 | | | | 1、补贴第三方运营企业62家；2、补贴资金510万元；3、自动监控设备249台，其中COD、氨氮监控设备153台，废气监控设备96台。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 质量指标 | | | | 1、污染源自动监控设施运转率达95%，在线率达90%；2、污染源自动监控设施数据传输有效率达80%；3、污染源自动监控设施数据异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | 完成 | | | | |
| 成本指标 | | | | 第三方运营费用1692万元，按照自动监控运营费用政府补贴30%计算，补贴510万元。 | | | | | | | | | | | 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 | | | | 1、实施污染源自动监控第三方运营补贴将极大提高企业积极性，很好推动自动监控第三方运营工作；2、保证污染源自动监控设施正常运行，提高环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；3确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | | | | | | | | | | 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 | | 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 | | 该项目极大提高了企业积极性，很好推动了自动监控第三方运营工作；保证了自动监控设施正常运行，提高了环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；确保了污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高了第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | |
| 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 | | 该项目极大提高了企业积极性。 | | |
| **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：污染源在线监测运营补贴项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要内容：在线运营补贴是为了我市开展重点企业自动监控设施第三方运营试点，即对重点污染源安装的自动监控设施（含流量计、传输等相关设备）实施第三方社会化运营管理，以强化对重点企业污染物排放的监控。资金主要用于对2016年第三方运营企业，COD自动监控、氨氮自动监控、重金属自动监控和废气自动监控进行补贴。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要解决的问题：按照环保部、省环保厅文件要求，充分发挥重点污染源自动监控设施远程监控作用，保证污染源自动监控设施的正常运行，同时为我市治理雾霾工作提供数据决策支持，减轻企业负担促进经济发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施依据：依据环发（2008）6号《污染源自动监控管理办法》、邢环字[2015]152号《关于进一步加强重点污染源自动监控设施第三方运营工作通知》执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金分配及历年安排情况：2015年度污染源在线监测运营补贴项目金额380万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。项目的实施可以充分发挥重点污染源自动监控设施远程监控作用，保证污染源自动监控设施的正常运行，同时为我市治理雾霾工作提供数据决策支持，减轻企业负担促进经济发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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：加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。 年度目标：加强对污染源自动监控设施的监督管理，保证污染源自动监控设施正常运行，确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用。使第三方运营的监控设施运转率达95%，监控设施在线率达90%，有效数据传输率达80%，异常情况响应率达90%。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）项目绩效指标设定情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1、产出指标：（1）数量指标：补贴第三方运营企业62家；补贴资金510万元；自动监控设备249台，其中COD、氨氮监控设备153台，废气监控设备96台。（2）质量指标：污染源自动监控设施运转率达95%，在线率达90%；污染源自动监控设施数据传输有效率达80%；污染源自动监控设施数据异常情况响应率达90%。（3）成本指标：第三方运营费用1692万元，按照自动监控运营费用政府补贴30%计算，补贴510万元。（4）时效指标：不超过12个月。 2、效果指标：实施污染源自动监控第三方运营补贴将极大提高企业积极性，很好推动自动监控第三方运营工作；保证污染源自动监控设施正常运行，提高环保部门对污染源自动监控设施的监督管理水平；确保污染源自动监控数据在全市污染物总量减排核查工作中发挥作用，提高第三方运营的监控设施运转率、在线率、有效数据传输率和异常情况响应率。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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2016年4月、8月、12月分三次拨付到位。 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |