

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：467

单位名称：张家口市生态环境局

二〇二五年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实生态环境方针政策和法律法规，建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性规范性文件。会同有关部门组织编制生态环境功能区划、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、地下水生态环境规划。参与制定全市主体功能区划，负责京津冀协同发展、联防联控等相关工作。组织制定生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市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（区）政府重特大突发环境事件的应急处置、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作，组织开展全市环境保护执法检查。

（三）负责监督管理国家减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市清洁生产、

循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定本市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施，组织测算并确定全市大气、水、土壤环境容量，开展大气、水、土壤环境承载力评估，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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工作。组织实施国家制定的各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全以及核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。组织落实国家颁布的生态环境准入清单。

（九）负责污染源监督性监测，制订环境监测制度

和规范，组织实施污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订本市应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（区）各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府生态环境保护决策部署情况提出督察问责建议。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。制定并组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育。

（十四）负责推进生态环境科技发展，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流，积极参与生态环境国际条约的履约，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）负责生态环境保护领域人才队伍建设。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 承担市生态环境保护委员会办公室日常工作，承担市大气、水、土壤污染防治领导小组办公室日常工作，统一领导县（区）分局生态环境保护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 28 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市生态环境局（本级）	行政单位	全额
2	张家口市环境信息中心	财政补助事业单位	全额
3	张家口市环境监控中心	财政补助事业单位	全额
4	张家口市生态环境综合执法支队	参公事业单位	全额
5	张家口市环境污染举报中心	参公事业单位	全额
6	张家口市环境应急中心	财政补助事业单位	全额
7	张家口市机动车污染防治中心	财政补助事业单位	全额
8	张家口市环境科学研究院	财政补助事业单位	定额
9	张家口市生态环境局桥东区分局	行政单位	全额

10	张家口市生态环境局桥西 区分局	行政单位	全额
11	张家口市生态环境局宣化 区分局	行政单位	全额
12	张家口市生态环境局下花 园分局	行政单位	全额
13	张家口市生态环境局经济 技术开发区分局	行政单位	全额
14	张家口市生态环境局万全 区分局	行政单位	全额
15	张家口市生态环境局崇礼 区分局	行政单位	全额
16	张家口市生态环境局张北 县分局	行政单位	全额
17	张家口市生态环境局康保 县分局	行政单位	全额
18	张家口市生态环境局沽源 县分局	行政单位	全额
19	张家口市生态环境局尚义 县分局	行政单位	全额
20	张家口市生态环境局赤城 县分局	行政单位	全额
21	张家口市生态环境局怀安 县分局	行政单位	全额

22	张家口市生态环境局阳原 县分局	行政单位	差额
23	张家口市生态环境局蔚县 分局	行政单位	全额
24	张家口市生态环境局怀来 县分局	行政单位	差额
25	张家口市生态环境局涿鹿 县分局	行政单位	全额
26	张家口市生态环境局察北 管理区分局	行政单位	全额
27	张家口市生态环境局塞北 管理区分局（市级）	行政单位	全额
28	张家口市应对气候变化服 务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,184.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	85.65	六、科学技术支出	37	112.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9,985.52	八、社会保障和就业支出	39	1,602.91
	9		九、卫生健康支出	40	417.36
	10		十、节能环保支出	41	28,276.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	628.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,642.17
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,256.01	本年支出合计	58	32,681.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	142.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,292.55	年末结转和结余	60	2,009.96
	30			61	
总计	31	34,691.37	总计	62	34,691.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,256.01	23,184.84			85.65		9,985.52
206	科学技术支出	112.75						112.75
20601	科学技术管理事务	112.75						112.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.75						112.75
208	社会保障和就业支出	1,639.05	1,448.03					191.02
20805	行政事业单位养老支出	1,560.88	1,412.93					147.95
2080501	行政单位离退休	595.48	595.48					
2080502	事业单位离退休	161.34	161.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.73	619.51					30.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.33	36.60					117.73
20809	退役安置	43.07						43.07
2080999	其他退役安置支出	43.07						43.07
20827	财政对其他社会保险基金的	35.11	35.11					

	补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.01	14.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.10	21.10					
210	卫生健康支出	419.34	419.34					
21011	行政事业单位医疗	419.34	419.34					
2101101	行政单位医疗	282.45	282.45					
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89					
211	节能环保支出	28,811.83	20,686.60			85.65		8,039.58
21101	环境保护管理事务	19,054.53	17,855.22			85.65		1,113.67
2110101	行政运行	16,699.88	15,903.29					796.59
2110102	一般行政管理事务	323.26	86.80					236.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,031.39	1,865.13			85.65		80.62
21102	环境监测与监察	386.04	78.54					307.50
2110299	其他环境监测与监察支出	386.04	78.54					307.50
21103	污染防治	9,325.90	2,744.48					6,581.42
2110301	大气	6,384.94	2,612.58					3,772.36
2110302	水体	1,975.25	131.90					1,843.35
2110304	固体废弃物与化学品	239.97						239.97
2110307	土壤	725.74						725.74
21104	自然生态保护	8.36	8.36					
2110401	生态保护	8.36	8.36					
21111	污染减排	37.00						37.00
2111101	生态环境监测与信	37.00						37.00

	息							
213	农林水支出	1.36	1.36					
21301	农业农村	1.36	1.36					
2130199	其他农业农村支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	629.51	629.51					
22102	住房改革支出	629.51	629.51					
2210201	住房公积金	629.51	629.51					
224	灾害防治及应急管理支出	1,642.17						1,642.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,642.17						1,642.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,642.17						1,642.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,681.40	20,211.58	12,384.17		85.65	
206	科学技术支出	112.75		112.75			
20601	科学技术管理事务	112.75		112.75			
2060199	其他科学技术管理事务支出	112.75		112.75			
208	社会保障和就业支出	1,602.91	1,437.59	165.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,524.74	1,402.49	122.25			
2080501	行政单位离退休	561.30	561.30				
2080502	事业单位离退休	161.34	161.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.26	643.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.85	36.60	122.25			
20809	退役安置	43.07		43.07			
2080999	其他退役安置支出	43.07		43.07			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.11	35.11				

2082701	财政对失业保险基金的补助	14.01	14.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	417.36	417.36				
21011	行政事业单位医疗	417.36	417.36				
2101101	行政单位医疗	280.47	280.47				
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89				
211	节能环保支出	28,276.72	17,728.50	10,462.57		85.65	
21101	环境保护管理事务	18,696.13	17,470.79	1,139.69		85.65	
2110101	行政运行	16,202.16	15,455.71	746.45			
2110102	一般行政管理事务	323.26	141.86	181.40			
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.73		0.73			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,169.98	1,873.22	211.11		85.65	
21102	环境监测与监察	438.14	37.71	400.43			
2110299	其他环境监测与监察支出	438.14	37.71	400.43			
21103	污染防治	9,097.10	220.00	8,877.10			
2110301	大气	6,297.87	220.00	6,077.87			
2110302	水体	1,855.52		1,855.52			
2110304	固体废弃物与化学品	239.97		239.97			
2110307	土壤	703.74		703.74			
21104	自然生态保护	8.36		8.36			
2110401	生态保护	8.36		8.36			
21111	污染减排	37.00		37.00			

2111101	生态环境 监测与信息	37.00		37.00			
213	农林水支 出	1.36		1.36			
21301	农业农村	1.36		1.36			
2130199	其他农业 农村支出	1.36		1.36			
221	住房保障 支出	628.13	628.13				
22102	住房改革 支出	628.13	628.13				
2210201	住房公积 金	628.13	628.13				
224	灾害防治 及应急管理 支出	1,642.17		1,642.17			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	1,642.17		1,642.17			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	1,642.17		1,642.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,184.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,407.38	1,407.38		
	9		九、卫生健康支出	41	417.36	417.36		
	10		十、节能环保支出	42	20,323.23	20,323.23		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.36	1.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	628.13	628.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,184.84	本年支出合计	59	22,777.46	22,777.46		
年初财政拨款结转和结余	28	418.57	年末财政拨款结转和结余	60	825.96	825.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	418.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,603.41	总计	64	23,603.41	23,603.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,777.46	19,857.37	2,920.08
208	社会保障和就业支出	1,407.38	1,407.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,372.27	1,372.27	
2080501	行政单位离退休	561.30	561.30	
2080502	事业单位离退休	161.34	161.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613.04	613.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.60	36.60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.11	35.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.01	14.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21.10	21.10	
210	卫生健康支出	417.36	417.36	
21011	行政事业单位医疗	417.36	417.36	
2101101	行政单位医疗	280.47	280.47	
2101102	事业单位医疗	136.89	136.89	
211	节能环保支出	20,323.23	17,404.50	2,918.72

21101	环境保护管理事务	17,493.85	17,184.50	309.34
2110101	行政运行	15,527.15	15,455.71	71.43
2110102	一般行政管理事务	86.80		86.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,879.90	1,728.79	151.11
21102	环境监测与监察	78.54		78.54
2110299	其他环境监测与监察支出	78.54		78.54
21103	污染防治	2,742.48	220.00	2,522.48
2110301	大气	2,610.58	220.00	2,390.58
2110302	水体	131.90		131.90
21104	自然生态保护	8.36		8.36
2110401	生态保护	8.36		8.36
213	农林水支出	1.36		1.36
21301	农业农村	1.36		1.36
2130199	其他农业农村支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	628.13	628.13	
22102	住房改革支出	628.13	628.13	
2210201	住房公积金	628.13	628.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,075.36	302	商品和服务支出	1,536.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,324.77	30201	办公费	201.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,328.37	30202	印刷费	13.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	651.72	30203	咨询费		310	资本性支出	18.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,732.89	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置	18.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,858.49	30206	电费	42.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	481.16	30207	邮电费	271.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	986.25	30208	取暖费	70.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.83	30209	物业管理费	9.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.71	30211	差旅费	162.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,473.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	157.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.03	30214	租赁费	28.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,226.40	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,018.66	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	116.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.57	30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	55.52	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	107.94	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	67.58	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	54.96	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.20	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	189.25	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	29.97	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		18,301.76	公用经费合计					1,555.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关数据，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无相关数据，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张家口市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

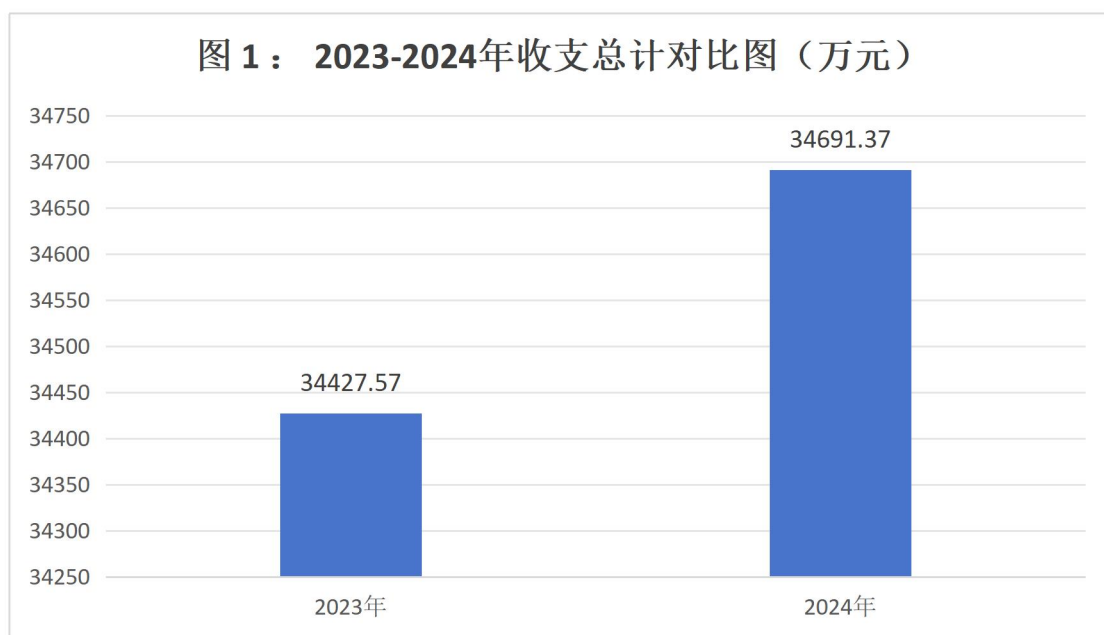
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.27		81.83		81.83	7.44	62.21		61.59		61.59	0.62

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

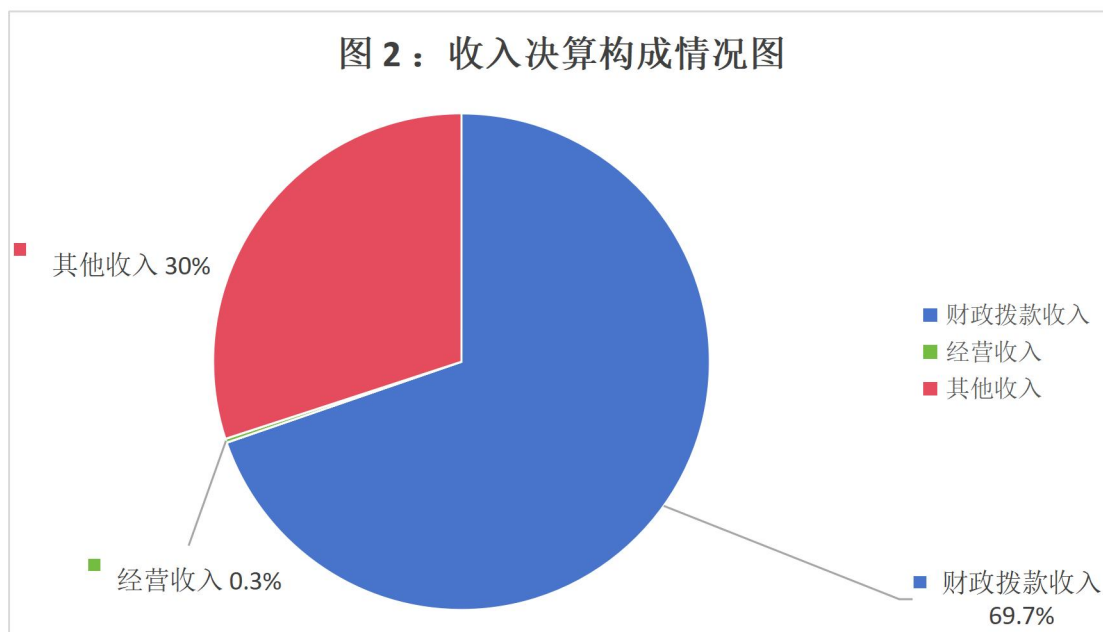
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 34,691.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 263.79 万元，增长 0.8%，主要原因是增加项目经费收入支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 33,256.01 万元，其中：财政拨款收入 23,184.84 万元，占 69.7%；经营收入 85.65 万元，占 0.3%；其他收入 9,985.52 万元，占 30%。

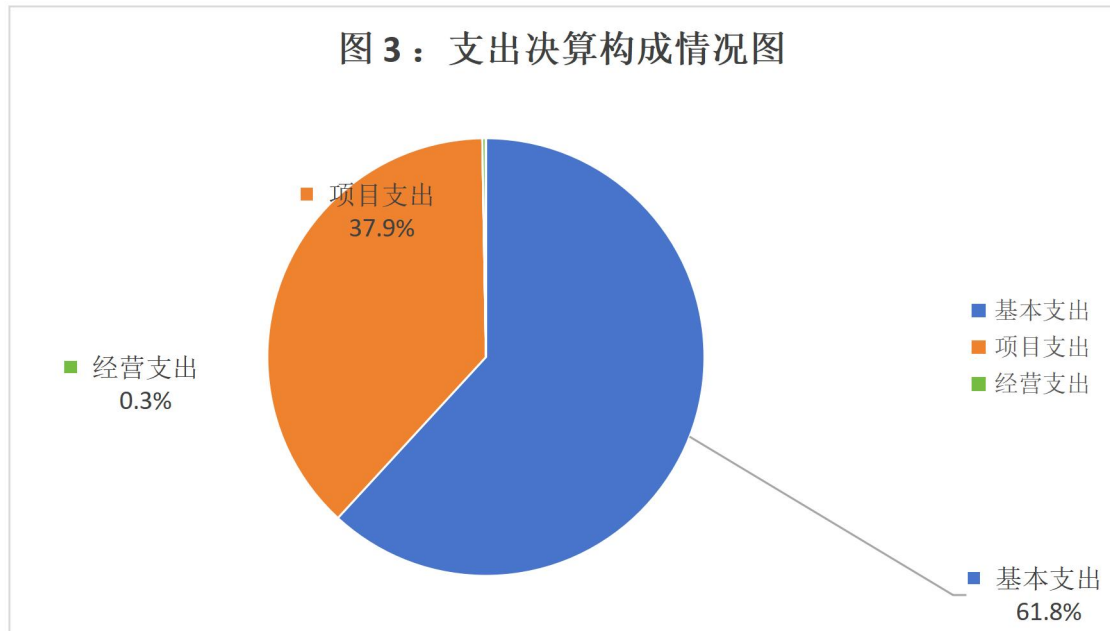
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 32,681.40 万元，其中：基本支出 20,211.58 万元，占 61.8%；项目支出 12,384.17 万元，占 37.9%；经营支出 85.65 万元，占 0.3%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 23,603.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,819.05 万元，降低 13.9%，主要原因是减少项目经费收入支出。

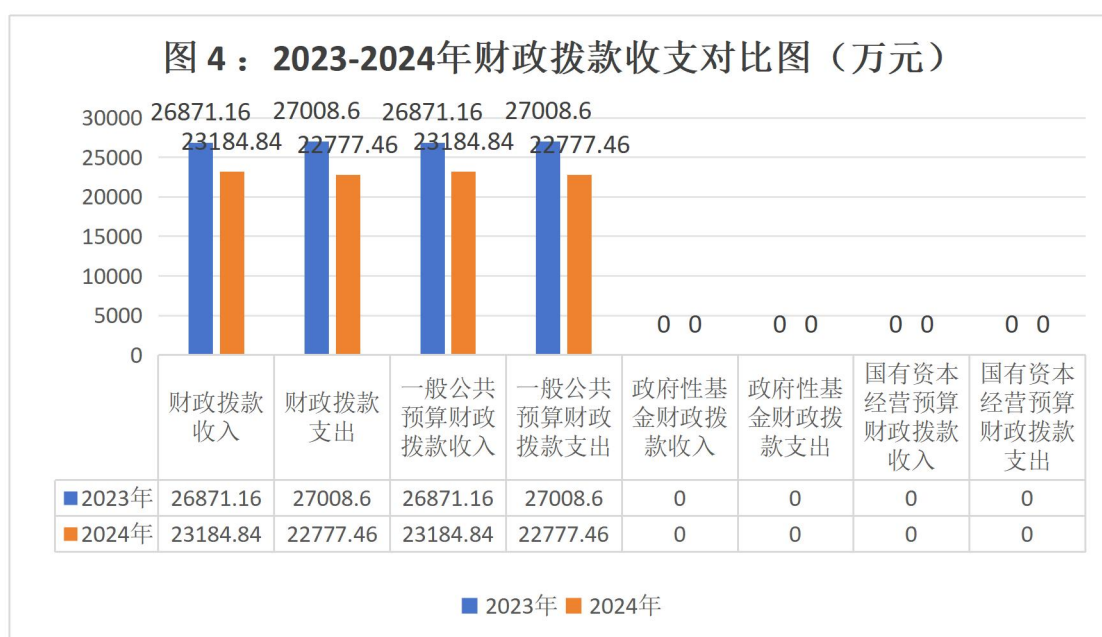
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,184.84 万元，比上年减少 3,686.33 万元，降低 13.7%，主要原因是减少项目经费收入；本年支出 22,777.46 万元，比上年减少 4,231.14 万元，降低 15.7%，主要原因是减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,184.84 万元，比上年减少 3,686.33 万元，降低 13.7%，主要原因是减少项目经费收入；本

年支出 22,777.46 万元，比上年减少 4,231.14 万元，降低 15.7%，主要原因是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2023 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2023 年度决算收入持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2023 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与 2023 年度决算收入持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,184.84 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,614.76 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费预算未支出；本年支出 22,777.46 万元，

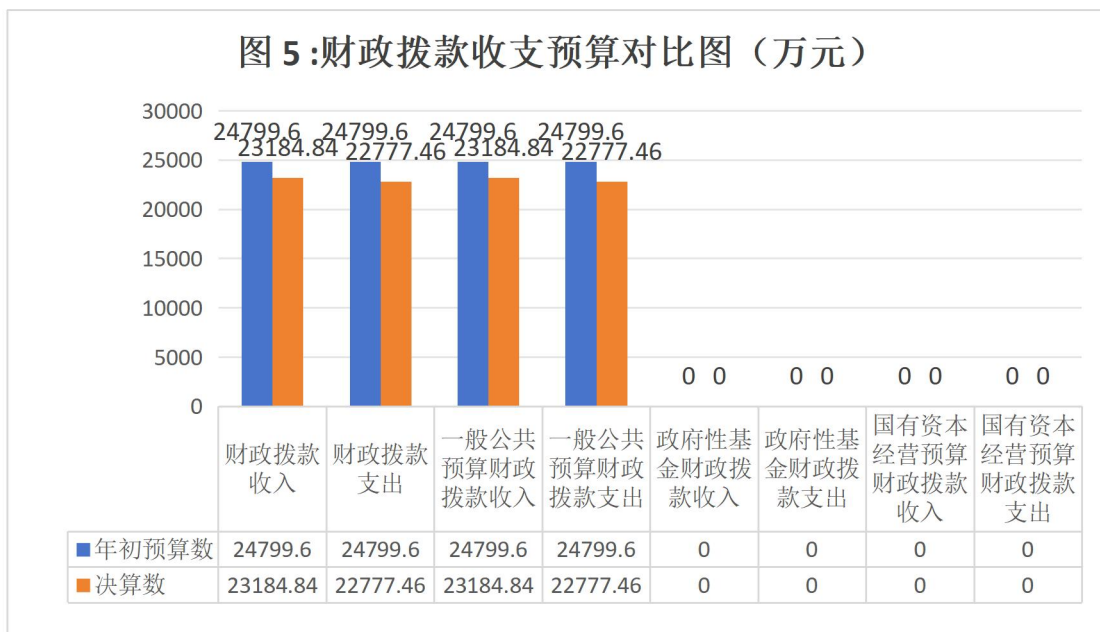
完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 2,022.14 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目经费预算未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 1,614.76 万元，主要原因是部分项目经费预算未支出；支出完成年初预算的 91.8%，比年初预算减少 2,022.14 万元，主要原因是部分项目经费预算未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算一致。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22,777.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

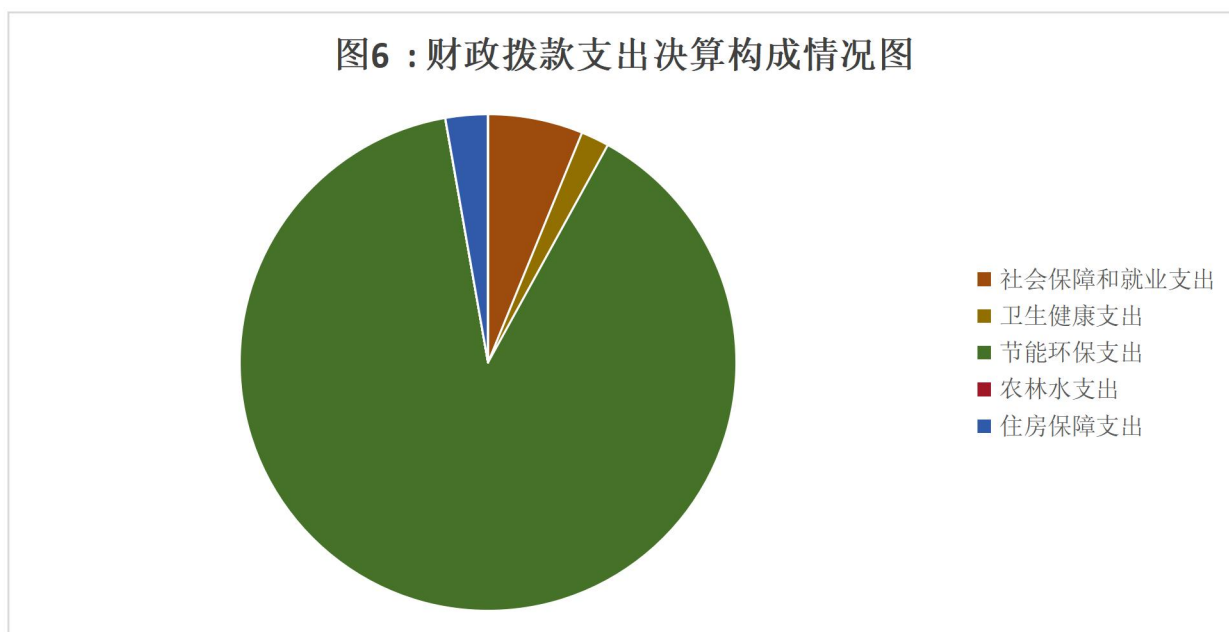
社会保障和就业（类）支出 1,407.38 万元，占 6.2%，主要用于主要用于单位养老等支出；卫生健康（类）支出 417.36 万元，占 1.8%，主要用于主要用于单位医疗等支出；节能环保（类）支出 20,323.23 万元，占 89.2%，主要用于主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、 经费支出等支出；农林水（类）支出 1.36 万元，占 0.0%，主要用于主要用于乡村振兴工作经费等支出；住房保障（类）支出 628.13 万元，占 2.8%，主要用于主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 19,857.37 万元，其中：

人员经费 18,301.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,555.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 89.27 万元，支出决算为 62.21 万元，完成预算的 69.7%，较预算减少 27.06 万元，降低 30.3%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算增加 9.61 万元，增长 18.3%，主要原因是因工作量增加导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，与预算一致；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。无参加其他单位组织的因公出国(境)团组，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 81.83 万元,支出决算 61.59 万元，

完成预算的 75.3%，较预算减少 20.24 万元，降低 24.7%，主要原因是我局认真贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 9.21 万元，增长 17.6%，主要原因是因工作量增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算一致；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 61.59 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 67 辆，发生运行维护费支出 61.59 万元。公车运行维护费支出较预算减少 20.24 万元，降低 24.7%，主要原因是我局认真贯彻厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 9.21 万元，增长 17.6%，主要原因是因工作量增加导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 7.44 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 8.3%。公务接待费支出较预算减少 6.82 万元，降低 91.7%，主要原因是我局认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费用支出；较上年度增加 0.40 万元，增长 181.8%，主要原因是增加公务接待批次和人次。本年度共发生公务接待 6 批次、62 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1,440.76 万元，较 2023 年度减少 93.80 万元，降低 6.1%。主要原因是厉行节约压减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5,863.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,998.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,865.22 万元。授予中小企业合同金额 3,230.47 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中授予小微企业合同金额 702.38 万元，占政府采购支出总额的 12%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 113 辆，比上年减少 5 辆，主要是部分单位处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 107 辆，其他用车主要是各单位保

留的业务用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2920.08 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 30 个，涉及资金 2920.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对张家口市乡镇及省级以上经济开发区环境空气质量自动监测站项目等 30 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2920.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位对 2024 年年初预算项目及年中追加项目均开展了 1-6 月项目运行监控，年度结束后，又对单位整体支出及预算项目支出进行了绩效自评价，从单位自评价情况来看，评价结果为优秀，预算绩效目标完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映张家口市乡镇及省级以上经济开发区环境空气质量自动监测站项目等 10 个项目绩效自评结果。

张家口市乡镇及省级以上经济开发区环境空气质量自动监测站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张家口市乡镇及省级以上经济开发区环境空气质量自动监测站项目绩效自评得分为 92.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3800 万元，执行数为 1016 万元，完成预算的 26.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，剩余资金未支付。发现的主要问题及原因是：预算执行进度较低。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金支持。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】13号张家口市乡镇及省级以上经济开发区环境空气质量自动监测站项目	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3800	到位数	1016	执行数	1016	26.74	
	其中：财政资金	3800	其中：财政资金	1016	其中：财政资金	1016		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	通过建设乡镇环境空气质量自动监测站，实现对乡镇及开发区空气质量的监测				2024年，市财政局拨付专项资金预算总额为3800万元，实际使用资金为1016万元。				92.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设自动监测站数量	建设乡镇环境空气质量自动监测站的数量	10	≥	190	个	190	完成	10
		质量指标	建设的自动监测站质量标准	建设的乡镇环境空气质量自动站达到的质量标准	10	=	6	参数	6	完成	10
		时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付建设单位时间	15	=	12	月底前	月底前	完成	15
		成本指标	项目实际执行数	项目实际执行金额	15	≤	3800	万元	3800	完成	15
	效益指标	生态效益指标	通过建设乡镇环境空气质量自动监测站，实现对乡镇及开发区空气质量的监测	通过建设乡镇环境空气质量自动监测站，实现对乡镇及开发区空气质量的监测	30	文字描述		有效实现	有效实现	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门满意度	项目管理部门对自动监测站建设满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算	预算			10						2.67

	执行率	执行率									
	自评总分	92.67									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率较低的主要原因是财力紧张，无法支付。										

水环境达标管控服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水环境达标管控服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，资金已支付，未发现问题。下一步改进措施：继续加强对项目的管理。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	冀财资环 [2023]17 号水 环境达标管控 服务项目		项目级次	本 级	实施主 管单位	467001 - 张 家口市生态 环境局本级	金 额 单 位	万 元
二、预算 执行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行 进度(%)		
	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100		
	其中： 财政资金	25	其中： 财政资金	25	其中：财 政资金	25			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标 完成情	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率(%)	

况	委托第三方技术力量对张家口市水环境提供管理服务，强化水环境治理力度				该项目为结转项目，项目已完工。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务内容数量	服务内容包括污染源调查及排放清单编制、国省考断面达标保障措施等内容数量	15	=	10	项	10	完成	15
		质量指标	项目通过验收率	项目通过甲方验收比率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	10	≤	12	月底前	2022年8月	完成	10
		成本指标	项目执行数	项目实际执行数	15	≤	25	万元	25	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提高水环境管理水平	通过委托第三方技术力量对张家口市水环境提供管理服务，强化水环境治理力度，提高管理水平	30	文字描述		有效提高	有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门对服务满意度	项目管理部门对第三方服务水平满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行			10						10

		率								
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无。									

水源地年度评估报告和应急预案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水源地年度评估报告和应急预案编制项目绩效自评得分为 91.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 15.1%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，剩余资金未支付。发现的主要问题及原因是：预算执行进度较低。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金支付。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财资环 [2023]17 号水源地年度评估报告和应急预案编制项目	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)	
	预算数	133	到位数	20	执行数	20	15.04	
	其中：财政	133	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目拟对腰站堡、孤石、响北营 3 个市级集中式饮用水水源地进行风险评估，编制评估报告和应急预案等，提高水环境管理水平				该项目已完工，2024 年支付 20 万元，剩余 113 万元待支付。				91.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	出具报告数量	通过风险评估，出具评估报告和应急预案各一套	15	=	2	套	2	完成	15
		质量指标	报告涵盖水源地数量	进行风险评估包含的水源地数量	10	=	3	个	3	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	10	≤	12	月底前	年底前	完成	10
		成本指标	项目执行数	项目实际执行数	15	≤	200	万元	200	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提高水环境管理水平	通过开展集中式饮用水水源地风险评估，提高水环境管理水平	30	文字描述		有效提高	有效提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意度	报告使用部门对报告和预案质量满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行	预算执行			10						1.5	

	率	率									
	自评总分	91.5									
五、存在问题原因及整改措施	预算率较低的原因是项目已完成，财力紧张，资金未全部支付。										

张家口市地表水实时监测预警装置采购项目绩效自评情况：
 根据年初设定的绩效目标，张家口市地表水实时监测预警装置采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，资金已支付，未发现问题。下一步改进措施：继续加强对项目的管理。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财资环[2023]17号张家口市地表水实时监测预警装置采购项目		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	77	到位数		77	执行数	77	100		
	其中：财	77	其中：财政资金		77	其中：财政资金	77			

	政 资 金										
	其 他	0	其他		0	其他		0			
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)		
	建设 4 个小型地表水水质自动监测站，提高地表水预警监测能力				该项目为结转项目，项目已完工，项目款共计 235 万元，已全部完成支付。				100		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数 量 指 标	建 设 小 型 水 质 自 动 监 测 站 数 量	建 设 小 型 地 表 水 水 质 自 动 监 测 站 数 量	15	=	4	个	4	完 成	15
		质 量 指 标	自 动 监 测 站 监 测 参 数 数 量	监 测 参 数 为 常 规 五 参 数 、 氨 氮 、 化 学 需 氧 量 、 总 磷 、 总 氮	10	=	5	项	5	完 成	10
		时 效 指 标	项 目 完 成 时 间	项 目 实 际 完 成 时 间	10	≤	12	月 底 前	月 底 前	完 成	10
		成 本 指 标	项 目 执 行 数	项 目 实 际 执 行 数	15	≤	77	万 元	77	完 成	15
效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	提 高 地 表 水 预 警 监 测 能 力	通 过 建 设 4 个 小 型 地 表 水 水 质 自 动 监 测 站 ， 提 高 地 表 水 预 警 监 测 能 力	30	文 字 描 述		有 效 提 高	有 效 提 高	完 成	30	
满 意	服 务 对 象 满 意	项 目 管 理 部 门 满 意	项 目 管 理 部 门 对 建 设 质 量 满 意 度	10	≥	90	%	90	完 成	10	

	度指标	度								
	预算执行率				10					10
	自评总分									
五、存在问题原因及整改措施	无。									

中央大气专项资金项目实施情况整体评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央大气专项资金项目实施情况整体评估项目绩效自评得分为 96.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，剩余资金未支付。发现的主要问题及原因是：预算执行进度稍低。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金支付。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财资环 [2023]67 号 2023 年中央大气专项	项目级次	本级	实施 主管 单位	467001 - 张家口市 生态环境	金额 单位	万元
--------	------	------------------------------------	------	----	----------------	--------------------------	----------	----

资金项目实施情况整体评估项目				局本级							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	30	到位数	20		执行数	20		66.67		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20				
	其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)					
三、目标完成情况		通过对张家口市中央生态环境资金项目管理系统储备库项目建设情况进行现场核查,确保中央大气污染防治资金项目质量和资金安全。				项目预算安排资金 30 万,拨付 20 万元,完成支付 20 万元。		96.67			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	出具报告数量	出具现场核查情况报告数量	15	=	1	套	1	完成	15
		质量指标	核查项目数量	现场核查的项目数量	15	=	30	个	30	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目签订合同起完成时限	10	≤	60	天	56	完成	10
		成本指标	项目执行数	项目实际执行数	10	≤	30	万元	30	完成	10
	效益指标	生态效益指标	确保中央大气污染防治资金	通过对张家口市中央生态环境资金	30	文字描		有效确	有效保障	完成	30

			项目质量和资金安全	项目管理系统储备库项目建设情况进行现场核查，确保中央大气污染防治资金项目质量和资金安全。		述		保			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门对核查结果满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.67
	自评总分										96.67
五、存在问题原因及整改措施	项目已经完成，将继续申请资金完成支付工作。										

大气污染防治第三方技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治第三方技术服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176.6 万元，执行数为 176.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，资金已支付，未发现问题。下一步改进措施：继续加强对项目的管理。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气污染防治第三方技术服务费		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	176.6	到位数	176.6		执行数	176.6		100		
	其中:财政资金	176.6	其中:财政资金	176.6		其中:财政资金	176.6				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	聘请第三方团队实时分析环境空气质量,提供日、月、年等不同时间维度的技术分析,及全面精准的日常数据计算,提出针对性治理方案,促进空气质量稳定改善。				2024 年,市财政局拨付专项资金预算总额为 176.6 万元,实际使用资金为 176.6 万元。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	空气质量日报数量	完成每日空气质量日报	10	=	365	份	365	完成	10
		质量指标	提供日报、月报等及时性	提供空气质量日报、月报等报告的及时性	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	服务期	服务期时长	15	=	365	%	365	完成	15
		成本指标	项目执行数	项目实际执行数	15	=	228	万元	176.6	完成	15

	效益指标	生态效益指标	促进空气质量稳定改善	通过第三方对环境空气质量实时分析并提出针对性治理方案，促进空气质量稳定改善	30	文字描述		有效促进	有效促进	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门对第三方团队服务质量满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无。										

大楼日常运行维修维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大楼日常运行维修维护经费项目绩效自评得分为93.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为144万元，执行数为83.68万元，完成预算的58.1%。项目绩效目标完成情况：完成对大楼隐患问题的修缮。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金支付。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大楼日常运行维修维护经费	项目级次	本 级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态	金额单位	万元
---------------	-------------	--------------	-------------	--------	---------------	-----------------	-------------	----

							环境局本级				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	144	到位数	144	执行数	83.68		58.11			
	其中:财政资金	144	其中:财政资金	144	其中:财政资金	83.68					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对大楼出现的安全隐患进行维修,保障办公环境安全				大楼日常修缮、地下室整理改造、办公楼内暖气管道网更换,以及10楼视频会议室改造等.2024年财政安排专项资金144万元,实际支付83.684074万元。				93.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	经费保障工作数量	保障办公楼及地下室日常维修维护、保安保洁费用的及时支付、办公大楼水电网及暖气费缴纳等	10	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	维修工程验收合格率	维修工程完成后满足验收条件的验收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成时间	专项业务工作完成时间	15	≤	12	月底	年底前	完成	15
	成本	项目预	项目实际执行	15	≤	16	万元	83.6	完成	13	

	指标	算控制数	数			0		8		
效益指标	社会效益指标	保障大楼办公环境安全	保障大楼正常运转，保障办公环境安全	30	文字描述		进一步有效保障	进一步有效保障	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常修缮及办公环境满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5.81
自评总分										93.81
五、存在问题原因及整改措施	无									

大气和土壤污染防治专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气和土壤污染防治专项经费项目绩效自评得分为 86.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成。发现的主要问题及原因是：预算执行进度较低。下一步改进措施：积极向财政部门争取资金支付。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大气和土壤污染防治专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27	到位数	6.6024		执行数	6.6024		24.45		
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	6.6024		其中:财政资金	6.6024				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展大气污染综合治理和土壤污染防治工作,完成大气、土壤相关工作任务				2024年项目经费预算申请27万元,拨付6.6024万元,完成支出6.6024万元。				86.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成工作数量	完成大气、土壤等相关管理工作	10	≥	2	项	2	完成	10
		质量指标	工作完成率	大气、土壤管理工作完成质量率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	完成时间	专项业务工作完成时间	15	≤	12	月底	月底	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目实际执行数	15	≤	30	万元	6.6024	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障大气、土壤相关工作顺利完成	通过大气和土壤污染防治专项经费,保障大气、土壤相关工作顺利开展	30	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	相关科室对转向经费安排情况满意度	10	≥	95	%	95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						2.45
	自评总分										86.45
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率较低的原因是该项目 2024 年申请预算经费 27 万元，实际拨付 6.6024 万元，完成支出 6.6024 万元，未完全完成支付工作，下一步将继续申请资金。										

劳务派遣工作人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣工作人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，资金已支付，未发现问题。下一步改进措施：继续加强对项目的管理。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 张家口市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	85	到位数	85	执行数	85	100	
	其中：	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85		

	财政资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	环保工作量日益加大,通过招聘劳务派遣人员,配合相关科室单位开展工作,提高工作效率。				2024 年外聘人员项目经费拨付 85 万元,劳务派遣费和员工工资以及社会保险等费用支出共计 85 万元。				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	招聘劳务派遣人数	需保障的劳务派遣人员人数	10	≤	20	人	18	完成	9
		质量指标	费用拨付准确率	招聘的劳务派遣人员每月经费拨付准确率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	项目实际完成时间	15	≤	12	月底	年底	完成	15
		成本指标	项目控制数	支付劳务派遣工作经费金额	15	≤	85	万元	85	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高劳务派遣人员工作积极性	保障招聘的劳务派遣人员的工资待遇,提高劳务派遣人员工作积极性	30	文字描述	进一步提高	进一步提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	招聘的劳务派遣工作人员的满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99

五、存在问题原因及整改措施	无
---------------	---

2023年乡村振兴工作队剩余工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年乡村振兴工作队剩余工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成。发现的主要问题及原因是：该项目已完成，资金已支付，未发现问题。下一步改进措施：继续加强对项目的管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张财行报字[2024]9号2023年乡村振兴工作队剩余工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	467001-张家口市生态环境局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.36	到位数	1.36	执行数	1.36	100	
	其中：财政资金	1.36	其中：财政资金	1.36	其中：财政资金	1.36		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障新选派乡村振兴工作队正常工作所需				2024年，市财政局拨付专项资		100	

	经费				金预算总额为 1.36 万元，实际使用资金为 1.36 万元。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障工作队数量	保障新选派乡村振兴工作队数量	10	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	经费支付及时率	工作经费到账后支付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	项目完成时间	15	≤	12	月底	月底	完成	15
		成本指标	项目执行数	项目实际执行数	15	≤	1.36	万元	1.36	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作队工作正常开展	保障新选派乡村振兴工作队工作正常开展	30	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队人员满意度	新选派乡村振兴工作队人员满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

张家口市生态环境局 2024 年各项指标完成情况较好，部门整体绩效评价结果为优秀。张家口市生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻落实上级部署要求，攻坚克难、砥砺前行，污染防治攻坚战有力推进，生态环境保护年度任务目标圆满完成，各项工作取得显著成效。

1、大气环境质量：2024 年，全市空气质量综合指数（2.66）和优良天数比率（91.5%）均保持京津冀区域第一；六项污染物中，PM_{2.5}、SO₂、NO₂、CO 分别在全国排第 6、4、3、2 位，综合指数在全国 168 个重点城市中排名第 12。

2、水环境质量：全市 15 个监测地表水国考断面水质达标率 100%，水质优良率 100%，县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%。

3、土壤环境质量：全市受污染耕地和重点建设用地安全利用率 100%。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。