



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码: 467003

单位名称: 河北省生态环境科学研究院

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全省生态环境规划、区划、区域开发战略环境影响分析研究；负责地方生态环境政策、标准研究；负责生态环境污染机理、生态环境安全、生态环境管理技术方法、污染物减排与总量控制方法研究；负责重大区域和流域生态环境问题、污染事故成因、环境灾害防范研究；负责生态文明体制改革研究；负责生态环境损害赔偿技术方法研究；承担国家生态环境保护制药废水污染控制工程技术中心和省水环境科学重点实验室工作；完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省生态环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境科学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2512.07	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		六、科学技术支出	37	3035.60
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	448.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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	2960.27	本年支出合计	58	3035.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	780.98	年末结转和结余	60	705.66
	30			61	
总计	31	3741.26	总计	62	3741.26

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省生态环境科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2960.27	2512.07					448.20
206	科学技术支出	2960.27	2512.07					448.20
20603	应用研究	2960.27	2512.07					448.20
2060302	社会公益研究	2960.27	2512.07					448.20

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省生态环境科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3035.60	905.60	2130.00			
206	科学技术支出	3035.60	905.60	2130.00			
20603	应用研究	3035.60	905.60	2130.00			
2060302	社会公益研究	3035.60	905.60	2130.00			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省生态环境科学研究院

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	2512.07	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	2196.27	2196.27		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				
	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	2512.07	本年支出合计	59	2196.27	2196.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	315.80	315.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2512.07	总计	64	2512.07	2512.07		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省生态环境科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2196.27	579.59	1616.68
206	科学技术支出	2196.27	579.59	1616.68
20603	应用研究	2196.27	579.59	1616.68
2060302	社会公益研究	2196.27	579.59	1616.68

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省生态环境科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	540.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	104.06	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	70.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	145.76	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	47.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		579.59	公用经费合计						

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省生态环境科学研究院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.50		6.50		6.50	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.50		6.50		6.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省生态环境科学研究院

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
功能分类科 目编码	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（或单位）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。（空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省生态环境科学研究院

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。
(空表列示)



第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3741.26 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2513.2 万元，降低 40.2%，主要原因是我单位 2021 年度减少“上级财政提前通知转移支付”资金等。

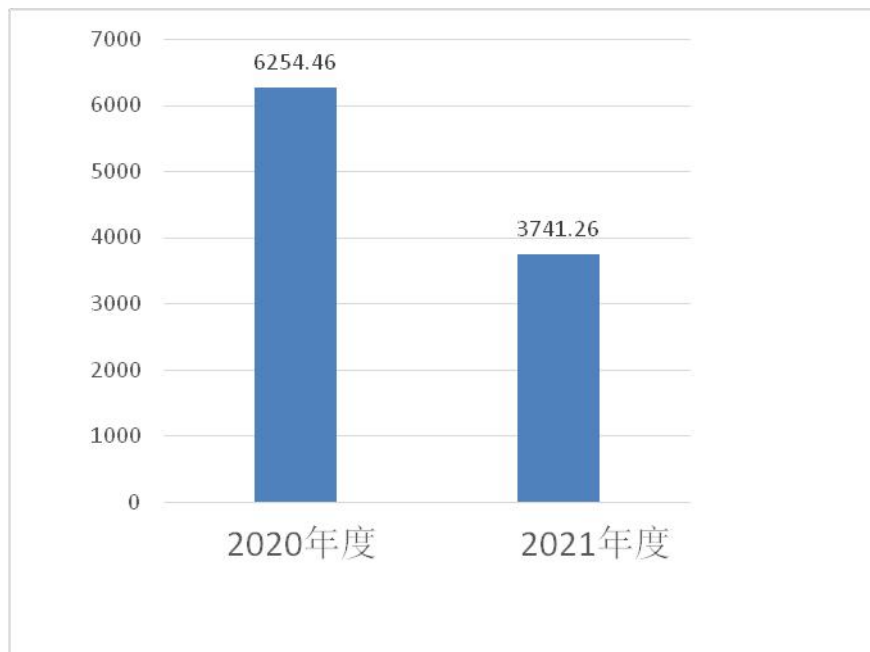


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2960.27 万元，其中：财政拨款收入 2512.07 万元，占 84.9%；其他收入 448.2 万元，占 15.1%。如图所示：

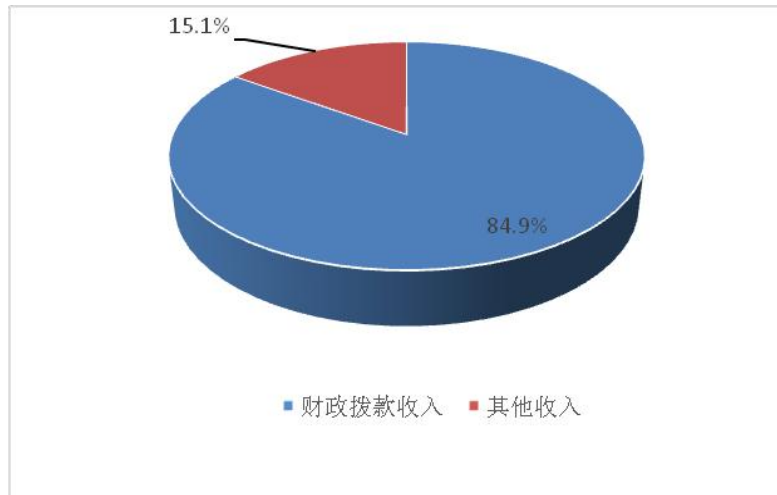


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3035.6 万元，其中：基本支出 905.6 万元，占 29.8%；项目支出 2130 万元，占 70.2%；如图所示：

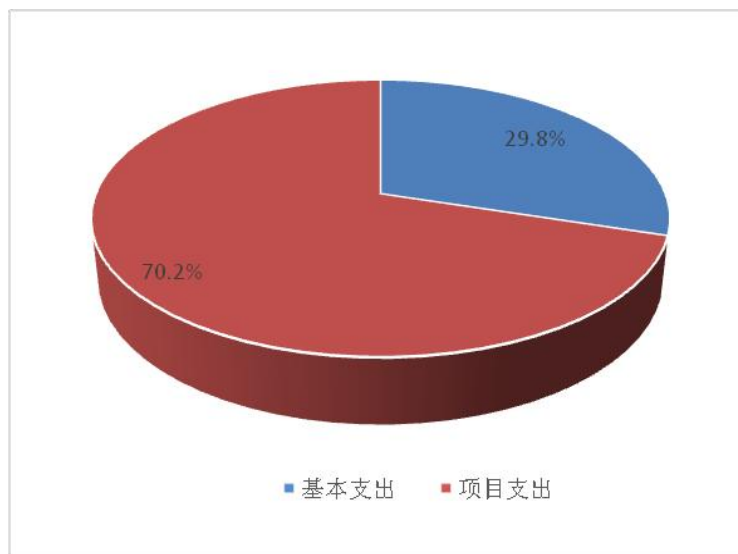


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2512.07 万元，比 2020 年度减少 1862.32 万元，降低 42.6%，主要是减少“上级财政提前通知转移支付”资金 1258.36 万元，“土壤污染防治专项”资金 900 万元等；本年支出 2196.27 万元，比 2020 年度减少 2178.12 万元，降低 49.8%，主要是减少“上级财政提前通知转移支付”资金及“土壤污染防治专项”资金等的支出。

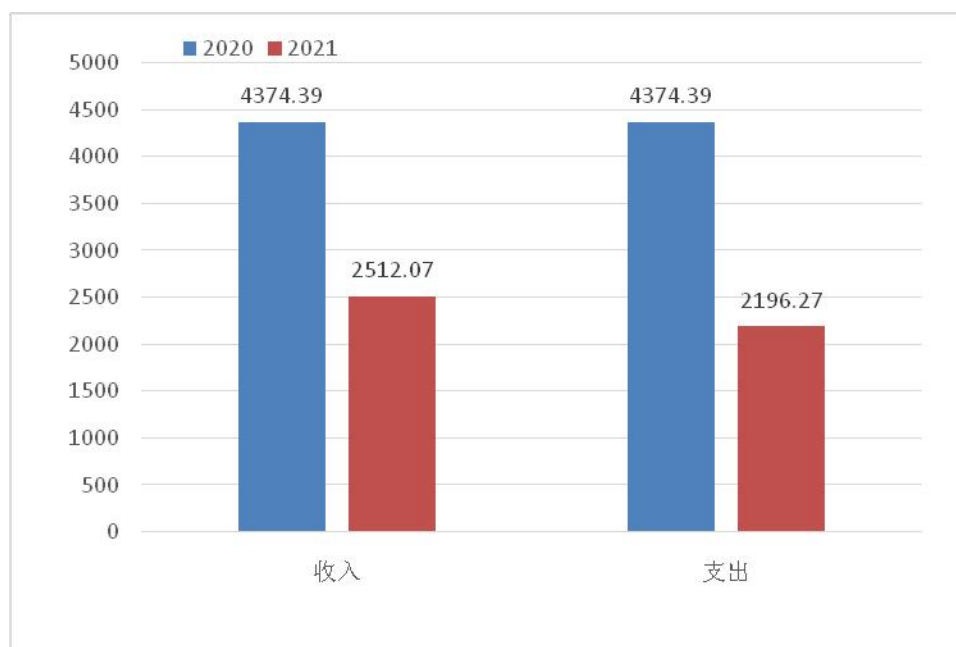


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2512.07 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 125.57 万元，决算数小于预算数主要原因是调减项目经费收入预算；

本年支出 2196.27 万元，完成年初预算的 83.3%，比年初预算减少 441.37 万元，决算数小于预算数主要原因是结转人员经费支出及压减项目经费支出等。

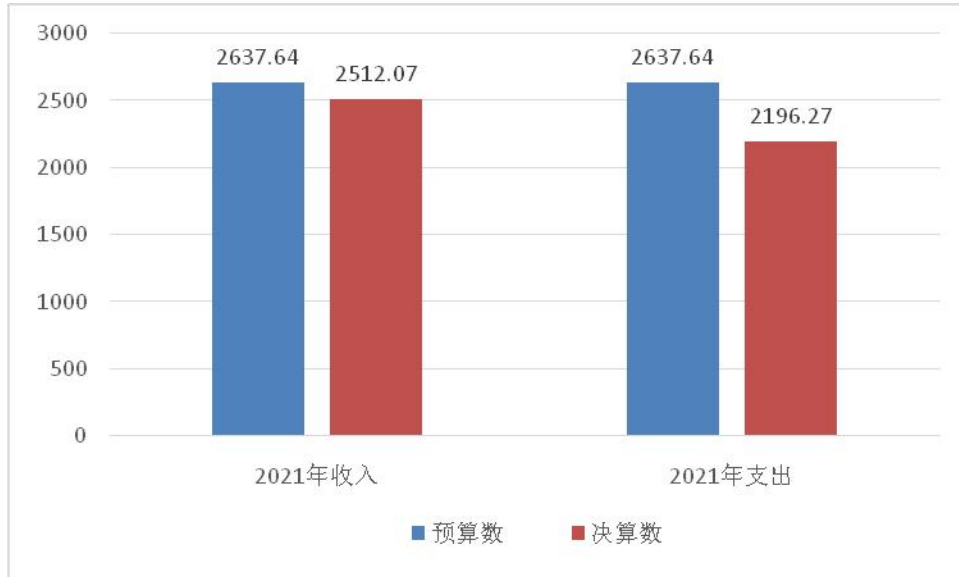


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2196.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2196.27 万元，占 100.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 579.59 万元，其中：人员经费 579.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；2020 年度决算为 6.5 万元，较 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 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，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务

接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度减少 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1616.68 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究”、“河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化”及“河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) “两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究”项目绩效自评总分 97 分。全年预算数为 142.12 万元，执行数 142.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作，向省生态环境厅提交了评估意见，最终承德市滦平县、保定市阜平县、张家口市崇礼区被生态环境部评为国家生态文明建设示范区，承德市围场县、隆化县被生态环境部评为“两山”实践创新基地；编写完成了“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告。各项成果

符合绩效目标要求。通过帮扶培训、专家评估工作，有效提高了各相关市县的生态文明建设水平。

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作			是否为专项资金	否	实施主管单位	467003 -河北省生态环境科学研究院		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	142.12000	到位数	142.120000		执行数	142.120000		100		
	其中:财政	142.12000	其中:财政资金	142.120000		其中:财政资金	142.120000				
	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(%)		
	完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作，向省生态环境厅提交评估意见。				完成了“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作，将评估出的地区名单纳入了省级推选后备库，向省生态环境厅提交了评估意见。				100.00		
	完成“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告。				完成了“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告。				100.00		
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	质量指标	将评估出的地区名单纳入省级推选后备库	将评估出的地区名单纳入省级推选后备库		15.00	文字描述	完成省级推选评估工作	完成	完成	15
		成本指标	按照预算执行	严格控制预算金额，按照分项预算明细进行支出		10.00	<=	150 万元	142.12	完成	10
		时效指标	按时完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作及研究报告编制	2021年底前完成省级推选评估工作及完成研究报告的编制工作		10.00	文字描述	按时	按时	完成	10
		数量指标	1、“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估意见 2、“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告	1、评估意见文本 2、研究报告文本		15.00	=	2 本	完成了评估意见和研究报告2本文本	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高各市县生态文明建设水平	提高各市县生态文明建设水平		15.00	文字描述	有效提高	通过帮扶培训、专家评估工作，有效提高了各相关市县的生态文明建设水平	完成	14
		生态效益指标	发挥示范作用	发挥生态文明建设示范市县和“两山”基地的示范作用		15.00	文字描述	发挥作用	发挥了省内已命名地区的示范作用	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境厅满意度	完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作		10.00	>=	90 %	达到了省生态环境厅的工作要求	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10

	自评总分	97
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	联系电话:	
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政回收、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分, 满意度指标10分, 预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%	

(2) 河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 61.2 万元, 执行数为 61.2 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 编制完成了《河北省 2020 年大气污染源排放清单》, 并编写了《河北省 2020 年大气污染源排放清单分析报告》; 基于年大气污染源排放清单分析了大气污染物排放特征, 研究结果为我省《河北省 2022 年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障方案》等实施效果评估、重点城市“退后十”等工作提供了数据和技术支持。

一、基本情况	项目名称	河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化		是否为专项资金	否	实施主管单位	467003 - 河北省生态环境科学研究院		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	61.200000	到位数	61.200000	执行数	61.200000	100				
	其中:财政资金	61.200000	其中:财政资金	61.200000	其中:财政资金	61.200000					
	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(%)		
	为我省大气污染防治工作做好技术支撑				基于年大气污染源排放清单分析了大气污染物排放特征, 研究结果为我省《河北省2022年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障方案》等实施效果评估、重点城市“退后十”等工作提供了数据和技术支持。				100.00		
	持续有序编制、汇总全省大气排放源清单结果				编制完成了《河北省2020年大气污染源排放清单》, 并编写了《河北省2020年大气污染源排放清单分析报告》。				100.00		
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	质量指标	排放清单及研究报告完成率	排放清单及研究报告完成率	20.00 =	100 %		100	完成	20
		成本指标	预算与产出相匹配	完成相关工作不超预算	10.00 <=	80 万元		61.2	完成	10
		数量指标	排放清单及研究报告	排放清单及研究报告数量	10.00 =	1 本		1本	完成	10
		时效指标	完成时限	数据集、研究报告完成时限	10.00 <=	12 月		11月	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	为省大气污染防治提供技术支持	为厅大气处提供各项相关技术支持及服务	15.00	文字描述	持续开展年度分析	持续开展年度分析	完成	15
		社会效益指标	技术支撑能力提升情况	为大气污染防治决策提供数据和技术支撑	15.00 >=	90 %		90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境厅大气处满意度	生态环境厅大气处对源清单数据及研究结论的满意度	10.00 >=	90 %		90	完成	9
	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	无								
填报人:				联系电话:						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>									

(3) 河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估项目绩效自评得分为99分。全年预算数为102.04万元，执行数为102.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过开展城市集中式饮用水水源地状况评估工作，填报完成评估系统，编制完成2020年度水源地评估报告，上报至省生态环境厅，全面了解河北省城市集中式饮用水源、水质和环境管理状况的变化趋势。选定唐山三越化工典型案例企业为典型案例开展地区，编制完成2021年地下水实施方案通过专家评审，编制完成2021年地下水调查评估报告通过专家评审，为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估			是否为专项资金	否	实施主管单位	467003 - 河北省生态环境科学研究院		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	102.040000	到位数	102.040000		执行数	102.040000		100		
	其中:财政资金	102.040000	其中:财政资金	102.040000		其中:财政资金	102.040000				
	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(%)
	通过开展城市集中式饮用水水源地状况评估工作,达到全面了解河北省城市集中式饮用水水源、水质和环境管理状况的变化趋势的效果。					通过开展城市集中式饮用水水源地状况评估工作,填报完成评估系统,编制完成2020年度水源地评估报告,上报至省生态环境厅,全面了解河北省城市集中式饮用水水源、水质和环境管理状况的变化趋势。					100.00
	通过开展案例地区地下水污染状况调查评估,达到为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用的效果。					选定唐山三越化工典型案例企业为典型案例开展地区,编制完成2021年地下水实施方案通过专家评审。编制完成2021年地下水调查评估报告通过专家评审。为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用。					100.00
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	成本指标	按照预算执行	严格控制在预算资金额内,并按照分项预算明细进行支出	10.00	<=	120	万元	102.04	完成	10
		数量指标	完成3本	饮用水评估报告1本;地下水基础环境状况调查评估实施方案1本,地下水基础环境状况调查评估报告1本。	10.00	=	3	本	编制完成3本报告	完成	10
		时效指标	按时完成	饮用水评估报告:第一季度完成资料收集,数据核实;第二季度完成初稿;第三季度修改完成终稿;第四季度报送省生态环境厅。地下水基础状况调查评估实施方案在第二季度完成;地下水调查评估报告在12月31日前完成。	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	10
		质量指标	地下水调查评估报告通过验收	编制完成地下水基础环境状况调查评估实施方案、地下水基础环境状况调查评估报告并通过验收要求。	10.00	文字描述		通过专家评审,形成专家意见。	通过专家评审	完成	10
		质量指标	饮用水评估报告报送省生态环境厅	编制完成饮用水评估报告,并报送至省生态环境厅。	10.00	文字描述		完成评估报告,并报送省厅	报送至省生态环境厅	完成	10
		效益指标	社会效益指标	环境管理技术支撑	促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。	10.00	文字描述		起到支撑作用	促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全	完成
	可持续影响指标		年度接续	逐年完成,动态掌握地下水和水源地水质和环境管理情况,为加强地下水和水源地保护管理工作提供技术支撑。	10.00	=	100	%	逐年完成,为环保管理工作提供支撑	完成	10

	生态效益指标	提供技术支持,起到示范作用	掌握全省集中式饮用水源地环境质量状况、环保工程实施进展,为提高我省水源地环境管理提供技术支持;为省内地下水基础环境状况调查评估起示范作用。	10.00	文字描述	起到支持示范作用	起到示范作用	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	厅相关处室满意度	10.00	>= 95 %		按时保质地 完成,得到环 保部门的认可	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								
填报人:				联系电话:					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>								

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2627.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 230.19 万元、政府采购服务支出 2397.03 万元。授予中小企业合同金额 1931.23 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中授予小微企业合同金额 724.9 万元，占政府采购支出总额的 27.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公车改革后保留的车辆，包含大众帕萨特 2 辆，商务别克车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），比上年增加 1 套，设备名称为“大气颗粒物监测激光雷达及配件”，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套），比上年增加 1 套，设备名称为“VOCs 在线观测设备系统”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

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

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。