



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: 467021

单位名称: 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 相关名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责派驻地唐山市、秦皇岛市生态环境保护日常监察工作；
2. 列席派驻地党委、政府生态环境保护工作相关会议，负责派驻地市县委、政府及其负有生态环境保护职能部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；
3. 检查被监察的单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和政府关于环境保护决定、命令中的问题，对发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；
4. 经批准对派驻地党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈；
5. 负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作；
6. 配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况督导；
7. 承担省生态环境厅交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

---

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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	703.07	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	52.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.79
	10		十、节能环保支出	41	676.41
	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	27.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>703.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	



使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	784.77	<b>总计</b>	<b>62</b>	784.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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		703.07	703.07					
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57					
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
210	卫生健康支出	28.79	28.79					
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79					
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79					
211	节能环保支出	594.71	594.71					
21101	环境保护管理事务	363.96	363.96					
2110101	行政运行	363.96	363.96					
21102	环境监测与监察	230.75	230.75					
2110299	其他环境监测与监察支出	230.75	230.75					
221	住房保障支出	27.00	27.00					
22102	住房改革支出	27.00	27.00					
2210201	住房公积金	27.00	27.00					

注：本表反映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：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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		784.77	554.02	230.75			
208	社会保障和就业支出	52.57	52.57				
20805	行政事业单位养老支出	52.57	52.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
210	卫生健康支出	28.79	28.79				
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79				
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79				
211	节能环保支出	676.41	445.66	230.75			
21101	环境保护管理事务	445.66	445.66				
2110101	行政运行	445.66	445.66				
21102	环境监测与监察	230.75		230.75			
2110299	其他环境监测与监察支出	230.75		230.75			
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				

注：本表反映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：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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	703.07	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	52.57	52.57		
	9		九、卫生健康支出	41	28.79	28.79		
	10		十、节能环保支出	42	676.41	676.41		
	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	27.00	27.00		
	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				

<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	703.07	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	784.77	784.77		
年初财政拨款结转和结余	<b>28</b>	81.70	年末财政拨款结转和结余	<b>60</b>				
一般公共预算财政拨款	<b>29</b>	81.70		<b>61</b>				
政府性基金预算财政拨款	<b>30</b>			<b>62</b>				
国有资本经营预算财政拨款	<b>31</b>			<b>63</b>				
<b>总计</b>	<b>32</b>	784.77	<b>总计</b>	<b>64</b>	784.77	784.77		

注：本表反映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：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室

2022 年度

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		784.77	554.02	230.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.57</b>	<b>52.57</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.57</b>	<b>52.57</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>676.41</b>	<b>445.66</b>	<b>230.75</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>445.66</b>	<b>445.66</b>	
2110101	行政运行	445.66	445.66	
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>230.75</b>		<b>230.75</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	230.75		230.75
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

注：本表反映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：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	500.36	302	商品和服务支出	53.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	118.01	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	163.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.47	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		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	10.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	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	0.82	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	101.47	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.38	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.11	39999	其他支出		
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		500.40	公用经费合计						53.62

注：本表反映单位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

单位：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室      2022 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 2022 年度

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

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）784.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 211.76 万元，增长 37.0%，主要原因是今年的项目支出比 2021 年度增加很多，还有一笔 81.7 万元的人员经费也是今年支付的。

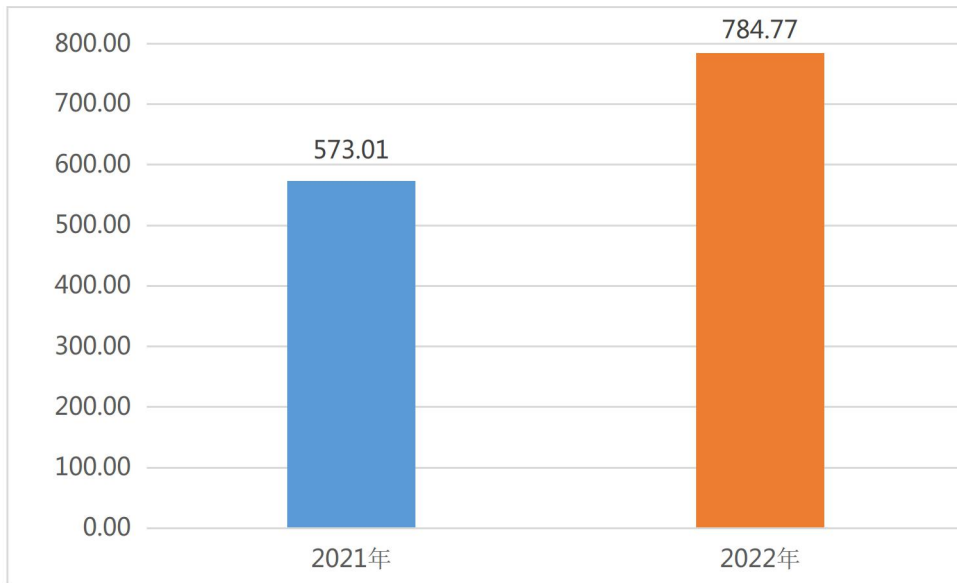


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计703.07万元，其中：财政拨款收入703.07万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计784.77万元，其中：基本支出554.02万元，占70.6%；项目支出230.75万元，占29.4%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

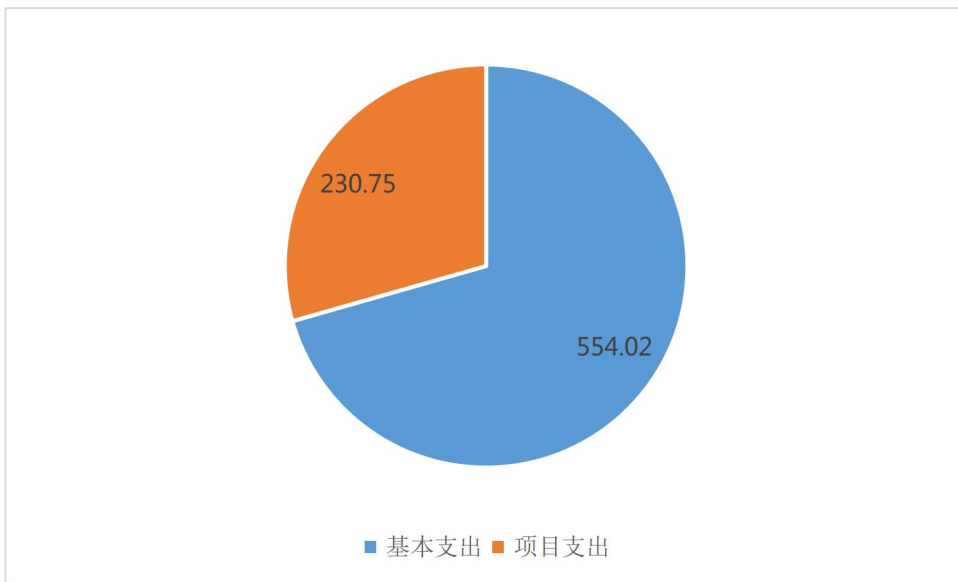


图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 703.07 万元，比 2021 年度增加 130.06 万元，增长 22.7%，主要是项目收入有较大幅度增长，人员经费也有所增加；本年支出 784.77 万元，增加 293.46 万元，增长 59.7%，主要是项目支出有较大幅度增长，本年度人员经费支出也有所增加，还有一笔上年末结转的人员经费也是在本年度支出的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 703.07 万元，比上年增加 130.06 万元；主要是项目收入有较大幅度增长，人员经费也有所增加；本年支出 784.77 万元，增加 293.46 万元，增长 59.7%，主要是项目支出有较大幅度增长，本年度人员经费支出也有所增加，还有一笔上年末结转的人员经费也是在本年度支出的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

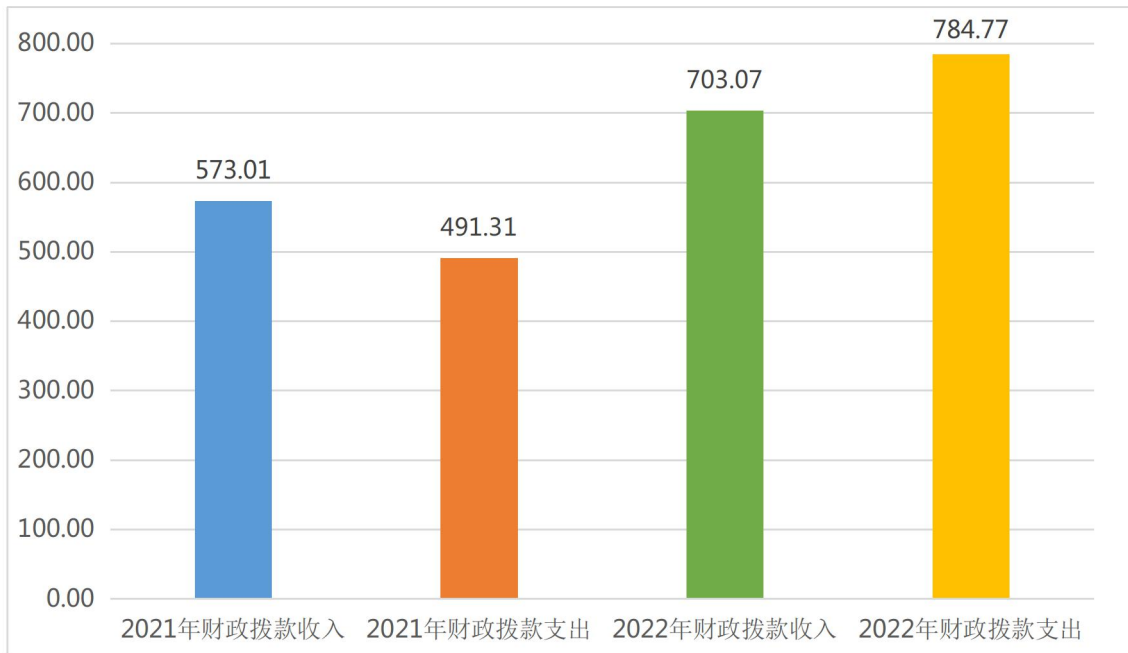


图 3: 2022 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 703.07 万元，完成年初预算的 98.0%，比年初预算减少 14.4 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩了部分支出；本年支出 784.77 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 67.3 万元，决算数大于预算数主要原因是今年支付了 2021 年度结转的人员经费。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 98.0%，比年初预算减少 14.4 万元，主要是压缩了部分支出；支出完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 67.3 万元，主要是今年支付了 2021 年度结转的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%；支出完成年初预算 0.0%，我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，；支出完成年初预算 0.0%，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

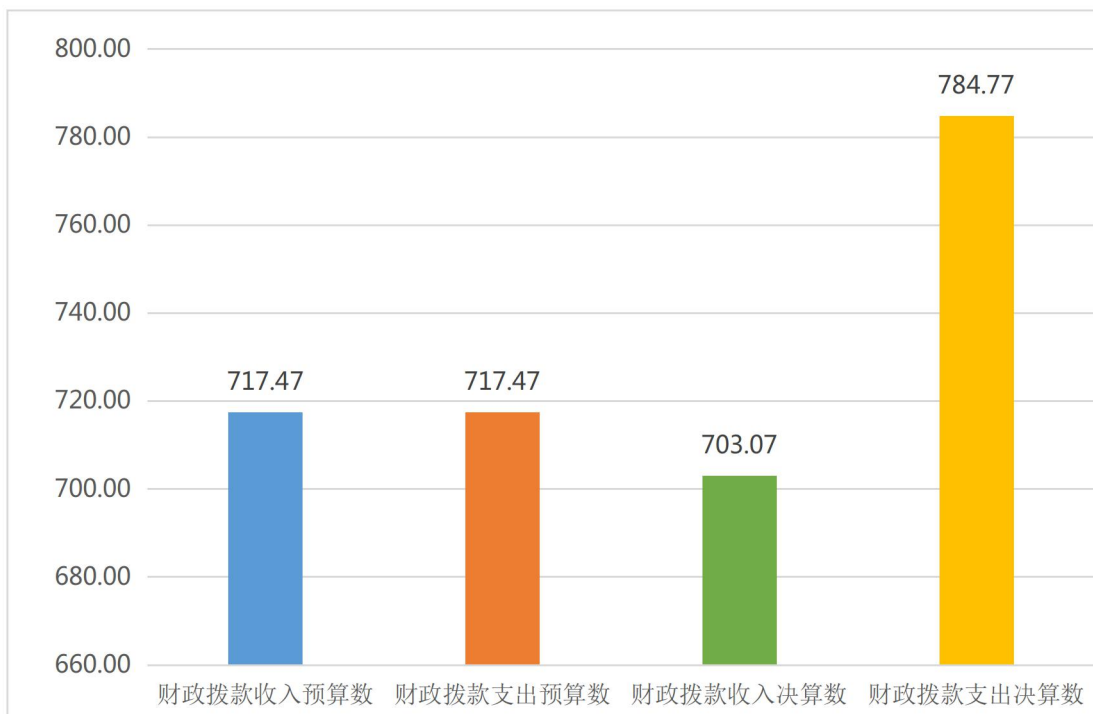


图 4: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 784.77 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 52.57 万元，占 6.7%，主要用于养老保险和职业年金缴费；住房保障（类）支出 27 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金；卫生健康（类）支出 28.79 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险；节能环保（类）支出 676.41 万元，占 86.2%，主要用于人员经费和项目支出。

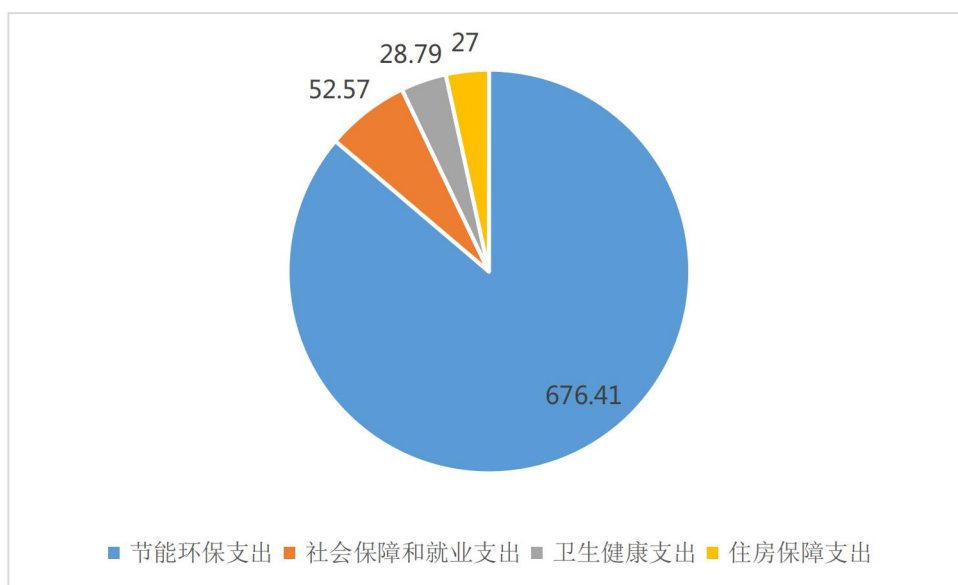


图 5: 2022 年度财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 554.02 万元，其中：

人员经费 500.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 53.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“三公”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

##### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组，未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度“公务用车购置及运行维护费”预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车

购置量 0 辆，“公务用车购置”预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。“公务用车运行维护费”预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车运行维护费”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出、与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 53.62 万元，比 2021 年度减少 10.29 万元，降低 16.1%。主要原因是压缩开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 74.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.89 万元。授予中小企业合同金额 74.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 39.39 万元，占政府采购支出总额的 52.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个共涉及资金 230.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；我单位无政府性基金预算项目。

我单位组织对“第三专员办生态环境监察基础保障”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 230.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过我单位组织自评，“第三专员办生态环境监察基础保障”项目用年初预算资金的 98.2% 完成了全年的项目任务，实现了年初设定的绩效目标，达到了年初预设的各项绩效评价指标，总体评价为合格。

### (二) 单位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第三专员办生态环境监察基础保障绩效自评结果。

第三专员办生态环境监察基础保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三专员办生态环境监察基础保障绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 230.75 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务；二是保障机关工作高效运转。实现了既定项目的绩效目标，项目的产出数量、质量、成本、时效均达到了设定的指标，取得了良好的社会效益，使用者满意度达到了 95 分以上，实现了该专项资金的使用效果。

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	<b>项目名称</b>	第三专员办生态环境监察基础保障	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	467021 - 河北省生态环境厅 第三环境监察专员办公室	<b>金额</b> 万元 <b>单位</b>
	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(%)

二、预算执行情况	<b>预算数</b>	235.000 000	<b>到位数</b>	235.000000	<b>执行数</b>	230.747765	98.2
	<b>其中：财政资金</b>	235.000 000	<b>其中：财政资金</b>	235.000000	<b>其中：财政资金</b>	230.747765	
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	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(%)
	完成派驻地生态环境保护日常监察和省级			1. 出色的完成派驻地生态环境保护日常监察和省			100.00

环保督察工作任务				级环保督察工作任务							
保障机关工作高效运转				2.保障了机关工作高效运转				100.00			
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)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	差旅费	按照相关文件要求和日常监察情况及时开展督察	5.00	文字描述		及时开展督察	保障督察正常开展,及时,足额保障在编人员差旅费。	完成	5
		质量指标	办公用房租赁	房屋是否满足办公业务条件	5.00	文字描述		满足办公业务条件	办公用房、办公设备齐全,满足办公业务条件。	完成	5
		数量指标	办公用房租赁符合标准	办公用房租赁满足工作需要,符合标准要求	5.00	文字描述		租赁面积符合政策文件	办公用房符合各项标准要求,能够满足正常工作需要。	完成	5
		数量指标	差旅费	保障日常监察和督察工作	5.00	文字描述		能够保障开展督察工作	全年差旅费足额支出,保障率达95%以上,能够保障督察工作正常开展	完成	5
		成本指标	按规定支付差旅费和租金	按规定支付差旅费和租金	5.00	文字描述		差旅费和租金符合相关政策文件	严格按照相关规定支付差旅费和租金,未发生违规违法问题。	完成	5
		时效指标	办公用房租赁	及时租赁办公用房	5.00	文字描述		及时租赁办公用房	及时签订办公用房租赁合同,确保环境监察工作正常有序开展。	完成	5
		数量指标	环境监察车辆租赁	督察用车租赁数量满足日常工作需要	5.00	文字描述		租赁车辆满足督察需要	设定2辆长租车辆,同时按工作任务量,及时租赁临时用车,保障督察工作正常开展,满足督察需要。	完成	5
		质量指标	环境监察车辆租赁	租赁车辆质量、安全性能是否满足督察需求	5.00	文字描述		基本满足	车辆质量较好,安全性能满足督察需要,全年无任何交通安全事故。	完成	5

	时效指标	环境监察车辆租赁	及时按照需求租赁督察用车	5.00	文字描述		及时租赁督察用车	督察用车租赁及时，高效，较好的保障了督察工作开展。	完成	5
	质量指标	差旅费	按照相关文件要求和日常监察情况及时开展督察	5.00	文字描述		及时开展督察	按照相关要求，做好了全年差旅费保障工作，为全年督察工作开展提供了保障。	完成	5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	差旅费	能够保障单位工作正常开展	3.00	文字描述		工作正常开展	能够保障单位工作正常开展	完成	3
	社会效益指标	办公用房租赁	办公用房能够保障单位工作正常开展	3.00	文字描述		工作正常开展	办公用房能够保障单位工作正常开展	完成	3
	社会效益指标	环境监察车辆租赁	环境监察用车能够保障单位工作正常开展	4.00	文字描述		工作正常开展	环境监察用车能够保障单位工作正常开展	完成	4
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	办公用房租赁	房屋使用者满意度	10.00	=	95	满意度≥95%	房屋使用者满意度≥95%	完成	10
	服务对象满意度指标	差旅费	绝大多数工作人员满意	10.00	=	95	满意度≥95%	绝大多数工作人员满意度≥95%	完成	10
	服务对象满意度指标	环境监察车辆租赁	车辆使用者满意度	10.00	=	95	满意度≥95%	车辆使用者满意度≥95%	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评得分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	<p>第三专员办生态环境监察基础保障项目中办公用房租赁、监察用车租赁和人员督察、日常督察差旅费等指标预算支出执行率为98%。根据2022年度绩效评价结果，我办深刻认识到在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化地设置绩效目标。在目标申报时，需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在项目中加强进度管理工作，尽量做到项目各分项提前完成。同时，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。</p>									
填报人:			<b>联系电话:</b>							
说明:	<p>1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，</p>									

<p>根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。</p> <p>3.单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分一下；预算执行率指标得分实际完成值*100。</p> <p>4.权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>5.折算得分，即单项指标得分*权重占比。</p>
--

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度单位评价项目绩效评价结果为合格。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 相关名词解释





**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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