



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：467006

单位名称：河北省生态环境信息中心

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**

负责搜集、存储、加工和传输全省生态环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息；为全省重点污染源在线监控提供技术支撑和服务保障；负责全省生态环境信息网络建设和维护。

## **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	河北省生态环境信息中心	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  
金额单位：万元

单位：河北省生态环境信息中心

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	4,481.69	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	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	4,362.66
	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	12.88
	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>	27	4,481.69	<b>本年支出合计</b>	58	4,416.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.89	年末结转和结余	60	73.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,489.58	<b>总计</b>	62	4,489.58

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

金额单位：万元

单位：河北省生态环境信息中心

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
	<b>合计</b>	<b>4,481.69</b>	<b>4,481.69</b>					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.71</b>	<b>29.71</b>					
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>					
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12					
211	<b>节能环保支出</b>	<b>4,419.99</b>	<b>4,419.99</b>					
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>258.80</b>	<b>258.80</b>					
2110299	其他环境监测与监察支出	258.80	258.80					
21103	<b>污染防治</b>	<b>880.00</b>	<b>880.00</b>					
2110302	水体	880.00	880.00					
21111	<b>污染减排</b>	<b>3,281.19</b>	<b>3,281.19</b>					
2111101	生态环境监测与信息	3,281.19	3,281.19					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>					
2210201	住房公积金	12.88	12.88					

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

金额单位：万元

单位：河北省生态环境信息中心

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		4,416.22	210.43	4,205.79			
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57				
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57				
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
211	节能环保支出	4,362.66	156.86	4,205.79			
21102	环境监测与监察	258.80		258.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	258.80		258.80			
21103	污染防治	880.00		880.00			
2110302	水体	880.00		880.00			
21111	污染减排	3,223.86	156.86	3,066.99			
2111101	生态环境监测与信息	3,223.86	156.86	3,066.99			
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				

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：河北省生态环境信息中心

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	4,481.69	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				
	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	21.57	21.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42	4,362.66	4,362.66		
	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	12.88	12.88		
	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>	27	4,481.69	<b>本年支出合计</b>	59	4,416.22	4,416.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	65.47	65.47		
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				
<b>总计</b>	32	4,481.69	<b>总计</b>	64	4,481.69	4,481.69		

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  
金额单位：万元

单位：河北省生态环境信息中心

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	4,416.22	210.43	4,205.79
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
211	节能环保支出	4,362.66	156.86	4,205.79
21102	环境监测与监察	258.80		258.80
2110299	其他环境监测与监察支出	258.80		258.80
21103	污染防治	880.00		880.00
2110302	水体	880.00		880.00
21111	污染减排	3,223.86	156.86	3,066.99
2111101	生态环境监测与信息	3,223.86	156.86	3,066.99
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	

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：河北省生态环境信息中心

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	188.67	302	商品和服务支出	11.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.63	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.69	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	45.71	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	17.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	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	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.88	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	10.56	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	10.66	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	3.72	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	6.90	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	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.71	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	0.07			
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	0.64			
人员经费合计		199.33	公用经费合计					11.10

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

单位：河北省生态环境信息中心

公开 07 表

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费			公务接待费	合计	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			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河北省生态环境信息中心

公开 08 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

单位：河北省生态环境信息中心

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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）4,489.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 278.38 万元，增长 6.6%，主要原因是项目支出增加。

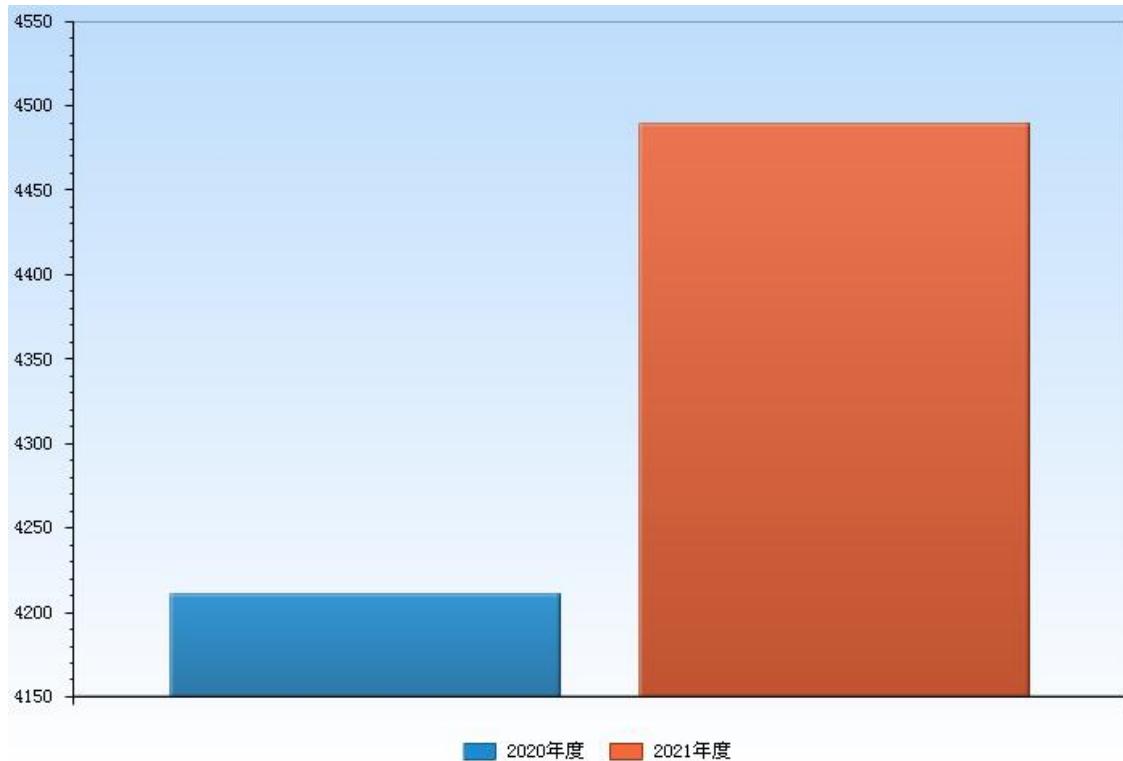


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4,481.69 万元，其中：财政拨款收入 4,481.69 万元，占 100.0%。如图所示：

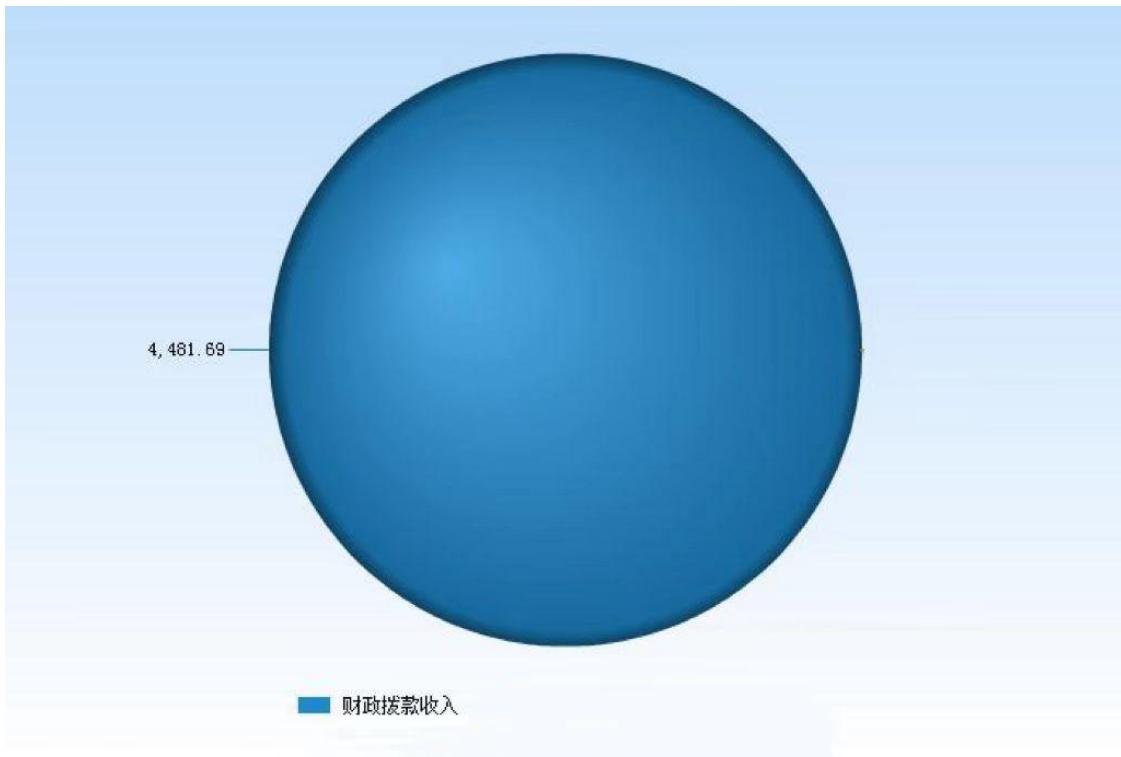


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 4,416.22 万元，其中：基本支出 210.43 万元，占 4.8%；项目支出 4,205.79 万元，占 95.2%。如图所示：

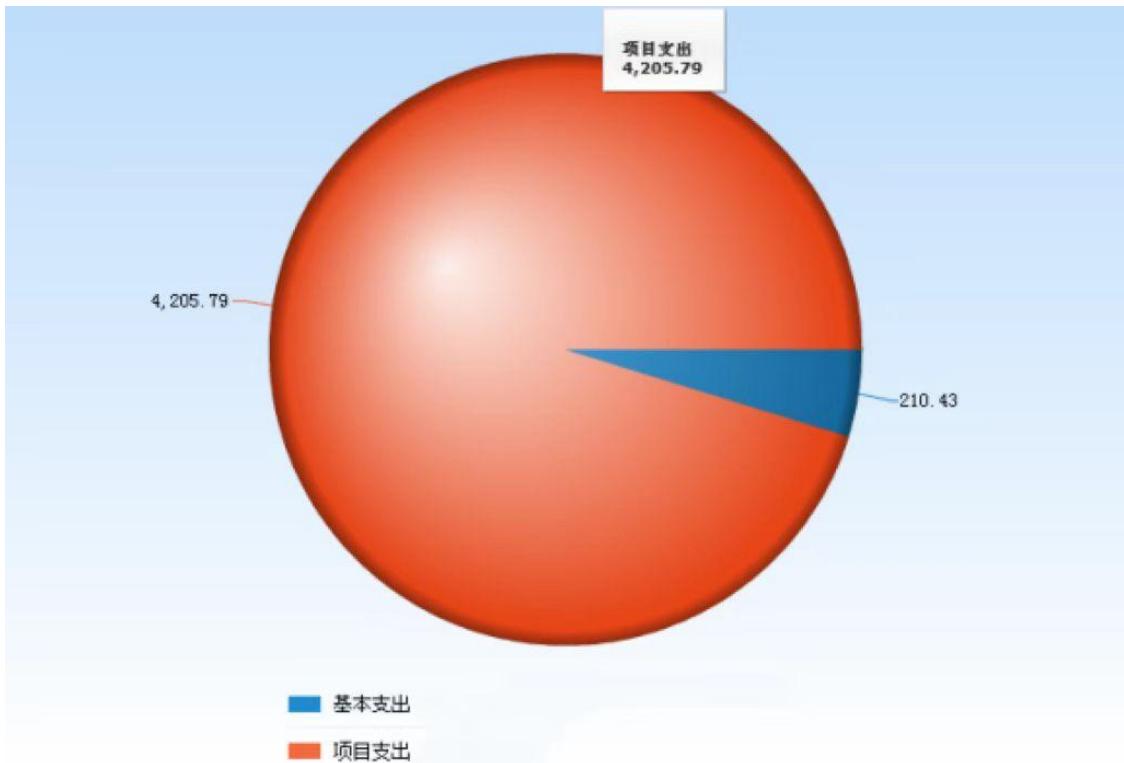


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 4,481.69 万元，比 2020 年度增加 279.79 万元，增长 6.7%，主要是项目收入增加；本年支出 4,416.22 万元，比 2020 年度增加 214.32 万元，增长 5.1%，主要是项目支出增加。如图所示：

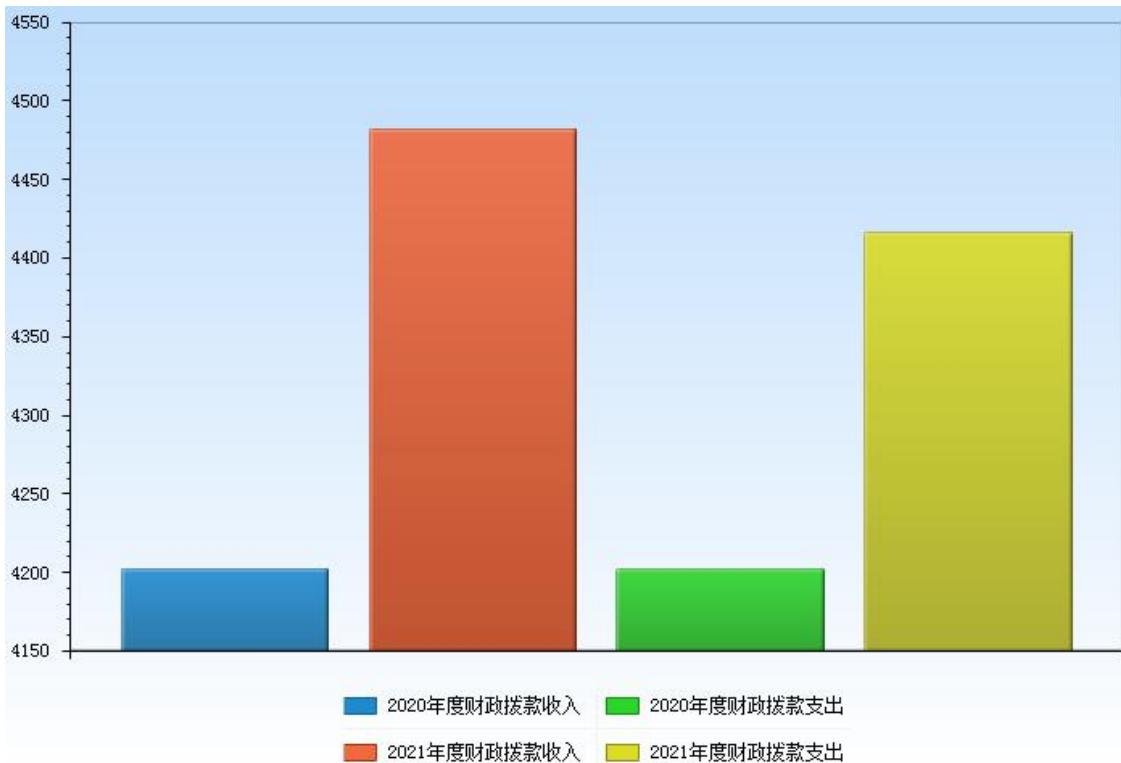


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 4,481.69 万元，完成年初预算的 55.8%，比年初预算减少 3,550.64 万元，决算数小于预算数主要原因是退回财政部分预算拨款；本年支出 4,416.22 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算减少 3,616.11 万元，决算数小于预算数主要原因是退回财政部分预算拨款、本年度结余资金。如图所示：

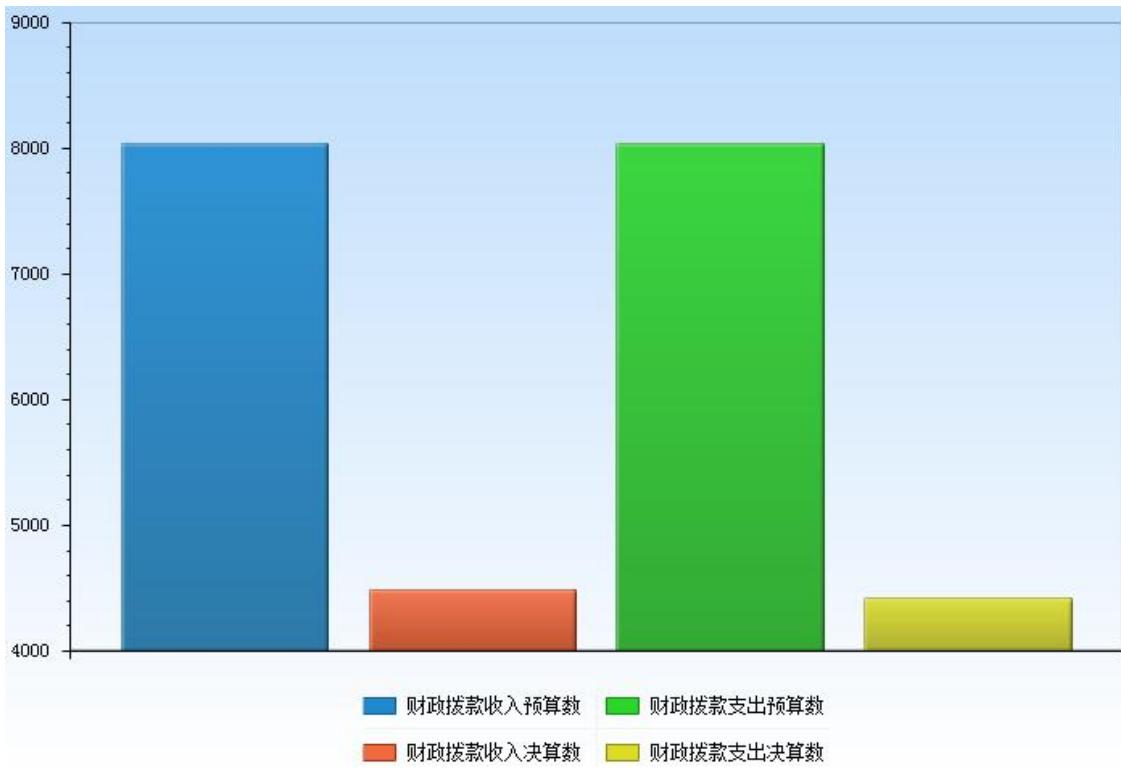


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4,416.22 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 21.57 万元, 占 0.5%; 卫生健康(类)支出 19.12 万元, 占 0.4%; 节能环保(类)支出 4,362.66 万元, 占 98.8%; 住房保障(类)支出 12.88 万元, 占 0.3%。如图所示:

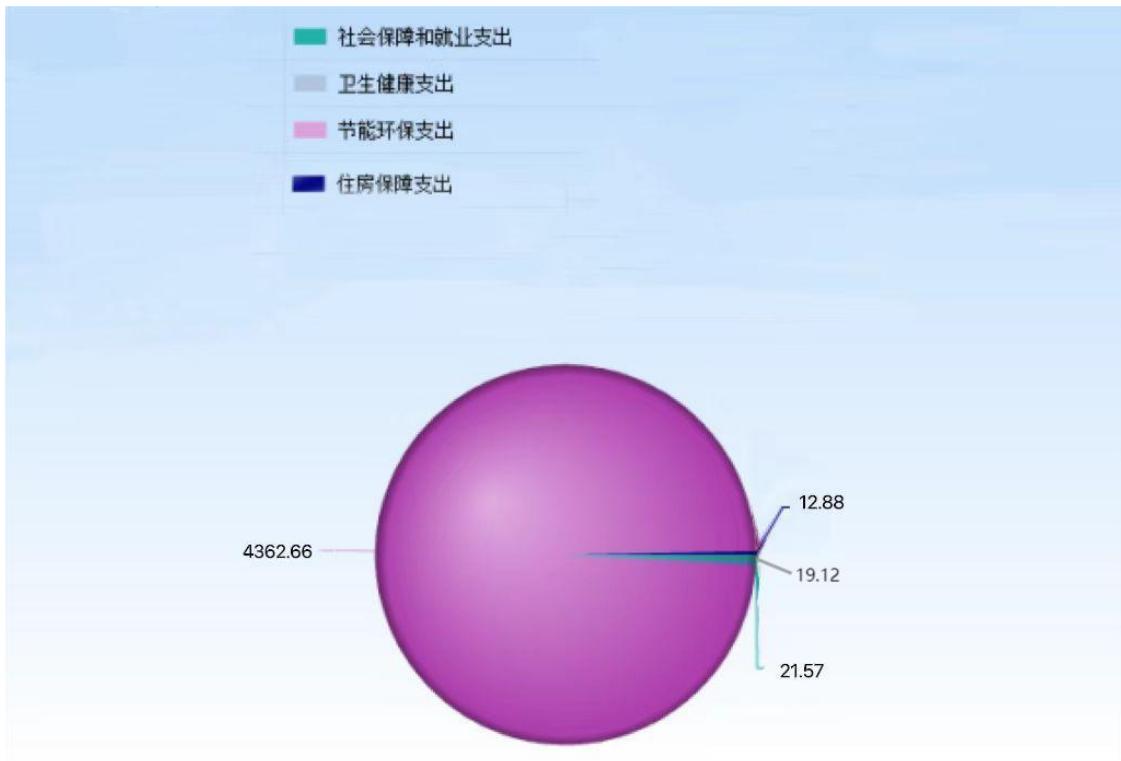


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 210.43 万元，其中：人员经费 199.33 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、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.1 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出。

#### 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” 经费支出共计 0 万元。

## （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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置费支出：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。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3. 公务接待费。** 本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 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，我单位一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 4205.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，总体绩效评价分值为 100 分 6 个，总体绩效评价分值位于 90-100 分 3 个。我单位平均绩效评价得分 90 分以上，整体绩效自评成绩为优。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映河北省危险废物智能监管平台项目及河北省生态环境网络信息安全体系建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 河北省危险废物智能监管平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标河北省危险废物智能监管平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264 万元，执行数为 258.8 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了河北省危险废物智能监管平台开发建设，登录地址：<http://218.11.10.79:8091/bigdada/src/views/login/login.html>。系统主要功能为通过涉废企业现场实施监控、数据汇聚，打造企业全生命周期监控体系，融合企业内部危废流转数据，印证涉废企业上报数据的真实性。在选定的三家企业安装了智能称重设备和智能终端，并进行视频平台对接；二是编制了 3 个规范：危险废物智能监控企业端建设规范、危险废物数据标准规范、涉危险废物企业现场操作规范。

(2) 河北省生态环境网络信息安全体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标河北省危险废物智能监管平台项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 651 万元，执行数为 640.5 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设备安装升级、更换。包括下一代防火墙、核心交换机万兆升级、服务器汇聚交换机、万兆接入交换机、万兆汇聚交换机，上网行为管理、VPN 设备、网络隔离系统、千兆接入交换机；二是部署了机房动环监控系统；三是完成了对虚拟化存储空间的扩容工作。2021 年 10 月 25 日该项目通过了验收。目前云计算中心机房动环监控系统、网络环境运行稳定业务应用可以正常访问。

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北省危险废物智能监管平台		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅					
	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	预算数	264		到位数	264		执行数	258.8					
	其中：财政资金	264		其中：财政资金	264		其中：财政资金	258.8					
	其他			其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率				
	提升全省危险废物智能化监管水平				完成				100%				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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)						
建设应用系统数量		10	≥	1	套	1	完成	10					
试点建设		10	≥	3	家	3	完成	10					
技术规范		10	≥	3	份	3	完成	10					
业务功能满足率		5	%	100	百分比	100%	完成	5					
指标 2													
时效指标		系统开发按时完成率	%	100	百分比	100%	完成	5					
指标 2													
成本指标		系统开发费人均为标准	≤	1.2	万元	1.2	完成	10					
指标 2													
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标 (30)	可持续影响指标	强化监管	30	=	1	项	1	完成	30			
			指标 2										
			...										
	满意度指标 (10)	满意度指标	用户使用满意度	10	≥	90%	百分比	100%	完成	10			
			指标 2										
			...										
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算支出比例	10	≥	95%	百分比	98%		10			
			自评总分							100			
	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)												

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

一、基本情况							河北省生态环境厅			
项目名称		河北省生态环境网络信息安全体系建设		是否为专项资金			实施（主管）单位			
		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	预算数	651		到位数	651		执行数	640.4965		98.39%
	其中：财政资金	651		其中：财政资金	651		其中：财政资金	640.4965		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、对已有业务应用系统进行渗透测试，及时发现安全隐患。 2、对业务系统进行安全防护，提高防护能力。				已完成					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	网络安全设备运维数量	5	=	16	套	16台	已完成	5
		数量指标	更新购置网络安全设备数量	5	=	8	套	18台	已完成	5
		数量指标	网络安全风险评估次数	5	≥	4	次	4次	已完成	5
		数量指标	三级等保测评信息系统数量	5	≥	7	套	16套	已完成	5
		质量指标	设备合格率	5	≥	95	百分比	100%	已完成	5
		质量指标	网络安全事件处置能力	5	≥	80	百分比	100%	已完成	5
		时效指标	故障排除率	5	≤	24	小时	2小时	已完成	5
		时效指标	驻场运维服务期限	5	=	1	年	1年	已完成	5
		成本指标	网络和信息系统安全驻场运维服务	5	≤	79	万元	77.989万元	已完成	5
	成本指标	更新购置网络安全设备费	5	≤	210	万元	208.96万元	已完成	5	
效益指标 (30)	可持续影响指标	建立省生态环境网络信息安全体系	30	是否	是否	完成	完成	已完成	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	10	≥	95	百分比	100%	已完成	10	
	预算执行率	预算执行率	预算支出比例	10	≥	95	百分比	98%	已完成	10
自评总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

# 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

一、基本情况															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="3">HBAK_SZ038</td> <td>是否为专项资金</td> <td>否</td> <td>实施（主管）单位</td> <td>河北省生态环境厅</td> </tr> </table>								项目名称	HBAK_SZ038			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅
项目名称	HBAK_SZ038			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅								
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	635		到位数	635		执行数	570.3033	89.8%							
	其中：财政资金		其中：财政资金	635		其中：财政资金	570.3033								
	其他		其他			其他									
年度预期目标				具体完成情况				总体完成率							
1. 完成 OA 的升级改造，保证办公安全 2. 完成部分办公设备替代，保证办公设备安全				全部完成				100%							
三、目标完成情况															
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		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)					
		数量指标	软件采购数量	15.00	=	529	套	529	完成	15.00					
			购买设备数量	15.00	=	841	台	880.00	完成	15.00					
			...												
		质量指标	设备合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15.00					
			指标 2												
			...												
		时效指标	建设周期	5.00	≤	1	年	1	完成	5.00					
			指标 2												
	...														
	成本指标	硬件采购单位成本	10	≤	0.5	万元	0.476	完成	10						
		软件采购单位成本	10.00	≤	0.3	万元	0.21	完成	10.00						
		...													
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1												
指标 2															
...															
社会效益指标		指标 1													
		指标 2													
	...														
生态效益指标	指标 1														
	指标 2														
	...														
可持续影响指标	影响时间	20		4	年	4	完成	20.00							
	指标 2														
	...														
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1													
		指标 2													
		...													
预算执行率 (10)	预算执行率		10			89.8%	完成	9.00							
自评总分								99							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题。														

## 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称	河北省生态环境信息化体系建设	是否为专项资金	是	实施（主管）单位					
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	46.00	到位数	46.00	执行数		%			
		其中：财政资金	46.00	其中：财政资金	46.00	其中：财政资金					
其他		0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
		开发系统，实现信息化项目全过程、运维的管理，保障生态环境厅信息化系统安全运行。			完成			%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		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 (50)	数量指标	系统开发数量	20	=	1	套	1	完成	20
			质量指标	系统验收合格率	10	=	100	百分比	100%	完成	10
			时效指标	项目完成时间	10	<=	1	年	1	完成	10
			成本指标	系统建设费用	10	<=	46	万元	46	完成	10
		效益指标 (30)	可持续影响指标	开发的软件可正常使用的期限	30	>=	3	年	3	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	85	率	85%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10		
自评总分								100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

## 2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省生态环境信息中心

金额单位：万元

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度持平 0 万元，持平 0. 0%。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,195.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,160.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,034.31 万元。授予中小企业合同金 2,261.37 万元，占政府采购支出总额的 70.8%，其中授予小微企业合同金额 1,703.21 万元，占政府采购支出总额的 53.3%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。