 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467006

单位名称：河北省生态环境宣传教育与污染源  
监控中心

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

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；负责生态环境监管大数据平台的建设和维护；承担全省卫星遥感技术在环境领域的应用、研究与开发等技术性工作；承担全省生态环境保护宣传教育计划拟定、组织实施的服务保障工作；围绕全省生态环境工作开展宣传报道；组织本系统人员培训；开展生态环境教育有关工作；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 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	河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：万元

单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心      2022 年度

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	4,538.33	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	109.70
	9		九、卫生健康支出	40	40.42
	10		十、节能环保支出	41	4,491.06
	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	32.84
	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	4,538.33	<b>本年支出合计</b>	58	4,674.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135.69	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,674.02	<b>总计</b>	62	4,674.02

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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 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		4,538.33	4,538.33					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>97.49</b>	<b>97.49</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.49</b>	<b>97.49</b>					
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.42</b>	<b>40.42</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.42</b>	<b>40.42</b>					
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,367.58</b>	<b>4,367.58</b>					
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>264.83</b>	<b>264.83</b>					
2110104	生态环境保护宣传	264.83	264.83					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>4,102.75</b>	<b>4,102.75</b>					
2111101	生态环境监测与信息	4,102.75	4,102.75					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>					
2210201	住房公积金	32.84	32.84					

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：万元

单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心      2022 年度

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		4,674.02	747.44	3,926.57			
208	社会保障和就业支出	109.70	109.70				
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70				
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66				
210	卫生健康支出	40.42	40.42				
21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42				
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42				
211	节能环保支出	4,491.06	564.48	3,926.57			
21101	环境保护管理事务	330.98	277.08	53.90			
2110104	生态环境保护宣传	330.98	277.08	53.90			
21111	污染减排	4,160.08	287.40	3,872.67			
2111101	生态环境监测与信息	4,160.08	287.40	3,872.67			
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				

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：河北省生态环境宣传教育  
与污染源监控中心

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,538.33	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	109.70	109.70		
	9		九、卫生健康支出	41	40.42	40.42		
	10		十、节能环保支出	42	4,491.06	4,491.06		
	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	32.84	32.84		
	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	4,538.33	<b>本年支出合计</b>	59	4,674.02	4,674.02		
年初财政拨款结转和结余	28	135.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	135.69		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	4,674.02	<b>总计</b>	64	4,674.02	4,674.02		

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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 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
<b>合计</b>		<b>4,674.02</b>	<b>747.44</b>	<b>3,926.57</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.70</b>	<b>109.70</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>109.70</b>	<b>109.70</b>	
2080502	事业单位离退休	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.42</b>	<b>40.42</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>40.42</b>	<b>40.42</b>	
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4,491.06</b>	<b>564.48</b>	<b>3,926.57</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>330.98</b>	<b>277.08</b>	<b>53.90</b>
2110104	生态环境保护宣传	330.98	277.08	53.90
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>4,160.08</b>	<b>287.40</b>	<b>3,872.67</b>
2111101	生态环境监测与信息	4,160.08	287.40	3,872.67
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	684.31	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.51	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.76	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	96.16	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	49.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.66	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	1.09	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	24.56	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.91	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	35.54	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	19.08	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	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.48	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
人员经费合计		719.85	公用经费合计					27.60

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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

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

公开 08 表

单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

2022 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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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）4674.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 184.44 万元，增长 4.1%，主要原因是单位合并。如图所示：

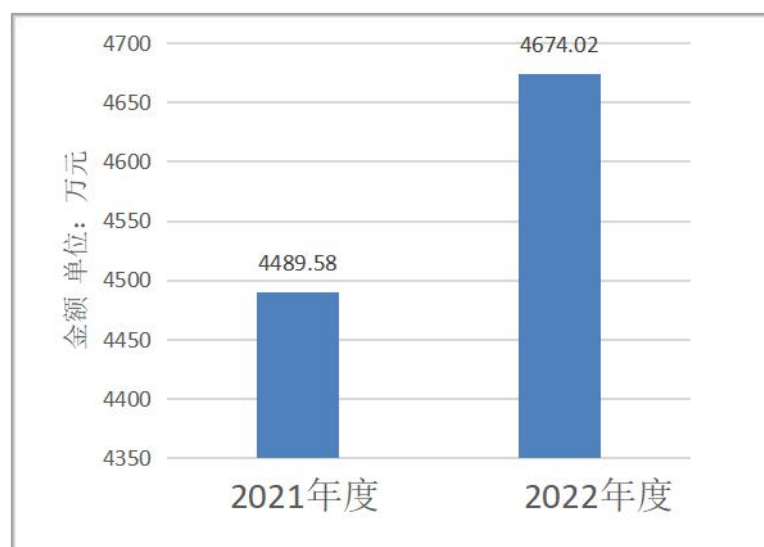


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4538.33万元，其中：财政拨款收入4538.33万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；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%。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2022年度支出合计4674.02万元，其中：基本支出747.44万元，占16.0%；项目支出3926.57万元，占84.0%；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%。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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 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 4,538.33 万元，比 2021 年度增加 56.64 万元，增长 1.3%，主要是根据当年工作任务及安排，增加基本、项目经费收入；本年支出 4674.02 万元，比 2021 年度增加 257.8 万元，增长 5.8%，主要是根据当年工作任务及安排，增加基本、项目经费收入。如图所示：



图 4：2021-2022 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 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 4538.33 万元，完成年初预算的 65.6%，比年初预算减少 2381.22 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

4674.02 万元，完成年初预算的 67.5%，比年初预算减少 2245.53 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：

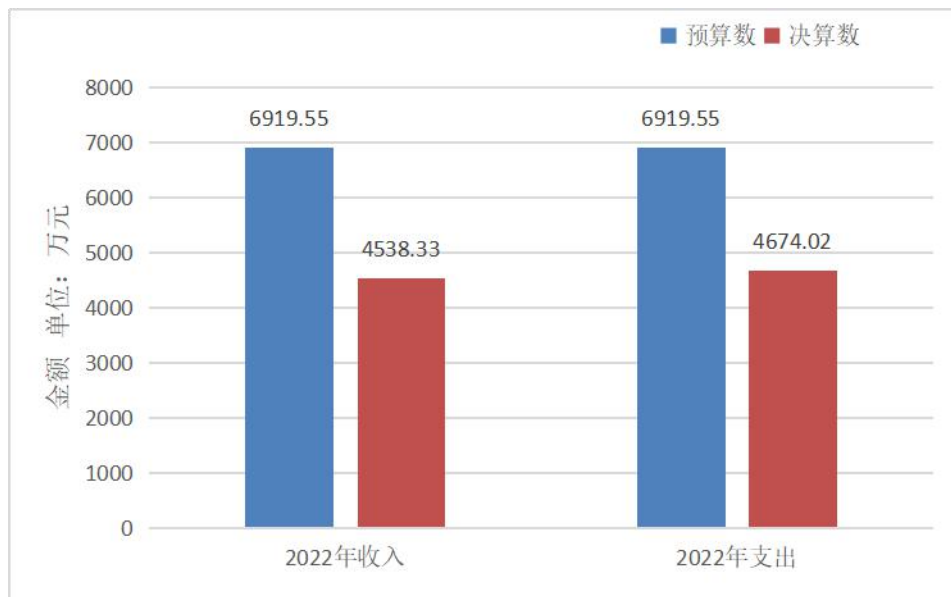


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4674.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.7 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 40.42 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 4,491.06 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 32.84 万元，占 0.7%。如图所示：

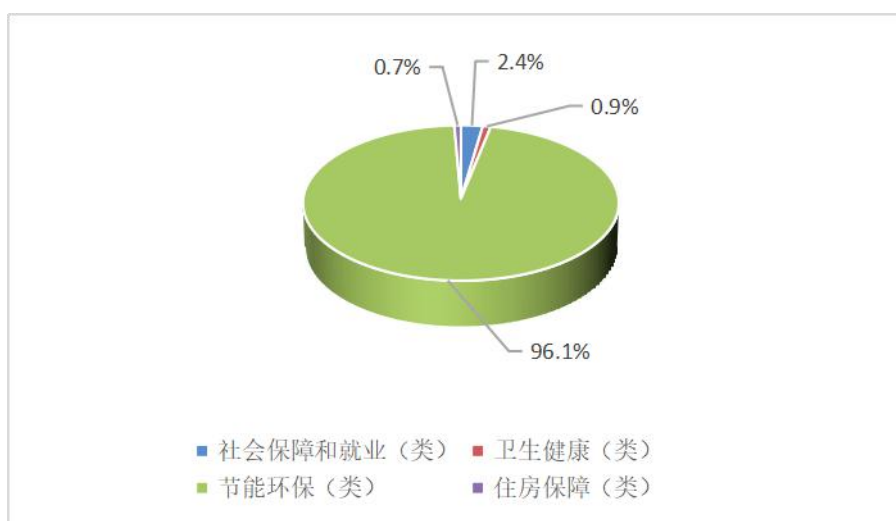


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 747.44 万元，其中：

人员经费 719.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较 2021 年度决算增加 3.4 万元，增长 100.0%，主要是并入单位有一辆公务用车。

## **（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，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年持平 0 万元，不变 0.0%。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。

**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 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年增加 3.4 万元，增长 100.0%，主要是并入单位有一辆公务用车。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，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持平 0 万元，不变 0.0%；较上年持平 0 万元，不变 0.0%。

**公务用车运行维护费支出 3.4 万元：** 本单位 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年增加 3.4 万元，增长 100.0%，主要是并入单位有一辆公务用车。

**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，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0.0%；较上年度持平 0 万元，不变 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 0 万元，比 2021 年度持平 0 万元，持平 0.0%。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3727.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 93.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3633.70 万元。授予中小企业合同金额 1690.70 万元，占政府采购支出总额的 45.36%，其中授予小微企业合同金额 1435.58 万元，占政府采购支出总额的 38.52%。

## **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 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是并入单位有一辆公务用车。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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，共涉及项目 7 个，资金 3926.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度“河北省生态环境应用系统运行维护”、“重点污染源自动监控体系运行维护管理”、“河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护”等 7 个项目全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 3926.57 万元。从评价情况来看，7 个项目达到可行性绩效预期，总体绩效评价分值均为 100 分，实施过程中绩效控制严格，应用效果良好。我单位平均绩效评价得分 90 分以上，整体绩效目标完成，总体目标达到绩效预期要求。

### （二）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“河北省生态环境应用系统运行维护”项目、“重点污染源自动监控体系运行维护管理”项目及“河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护”项目 3 个项目绩效自评结果。

#### （1）“河北省生态环境应用系统运行维护”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2576.44 万元，执行数为 2576.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成系统升级改造，硬件采购，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑的目标，未发现问题。

（2）“重点污染源自动监控体系运行维护管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 432.09 万元，执行数为 427.23 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了污染源自动监控系统的升级维护，保障河北省 4616 家重点排污单位自动监控数据的有效、稳定传输，对重点行业试点企业实施智能视频监控，加强了自动监控的研判分析；增加了重点单位安装联网、运维质量评价等子系统，优化了炉前煤质检测监管子系统、河北省工业炉窑信息管理子系统，未发现问题。

（3）“河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 489.99 万元，执行数为 482.75 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全

年对机房核心网络设备的维护，保障线路畅通，设备正常运转，进而提高生态环境管理工作信息化水平，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境应用系统运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	467006-河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心		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	2576.439000	到位数	2576.439000		执行数	2576.439000		100			
	其中:财政资金	2576.439000	其中:财政资金	2576.439000		其中:财政资金	2576.439000					
	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(%)			
	提高工资效率。 完成系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。				完成 完成				100.00 100.00			
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	符号	单位(文字描述)	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	软件运维数量(套)	软件采购/维护数量		3.00	≥	14	个	14	完成	3
		数量指标	系统开发数量(个/套)	系统开发数量		2.00	≥	1	个	1	完成	2
		数量指标	政府采购率%	政府采购率=实行政府采购的采购数/采购总数量*100%		5.00	≥	95	%	95	完成	5
		质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/采购总数量*100%		7.00	=	100	%	100	完成	7
		质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总		5.00	≤	10	%	10	完成	5
		时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比		10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量*100%		9.00	≤	1	小时	1	完成	9
		时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间		5.00	≤	1	小时	1	完成	5
		时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间		10.00	≤	1	小时	1	完成	10
		成本指标	软件采购单位成本	软/硬件采购单台(套)成本		2.00	≤	1	万元	1	完成	2
	成本指标	系统开发单位成本	单个(套)系统开发成本		2.00	≤	1.2	万元	1.2	完成	2	
	效益指标	经济效益指标	软件使用率(%)	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数*100%		30.00	=	100	%	100	完成	30
	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												

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	重点污染源自动监控系统运行维护管理		项目级次	本级	实施主管单位	467006 - 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心			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	432.090000	到位数	432.090000	执行数	427.227000			98.87		
	其中:财政资金	432.090000	其中:财政资金	432.090000	其中:财政资金	427.227000					
	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(%)		
	完善污染源非现场监管手段,系统功能满足各级职能部门使用需求,保证自动监控有关业务系统稳定运行				对有关业务系统进行升级维护,保证系统正常运行。				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	数量指标	软件维护数量(套)	软件维护数量(套)	10.00	≥	1		1	完成	10
		质量指标	系统故障率(%)	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	10.00	≤	1	%	0.54	完成	10
		质量指标	系统验收合格率(%)	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	10.00	≥	90	%	98	完成	10
		成本指标	系统运维成本	软件运维单位	10.00	≤	1	万元	1	完成	10
		成本指标	项目成本	软件运维单位	10.00	≤	1.2	万元	1.16	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	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										

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	467006-河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心		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	489.990000	到位数	489.990000		执行数	482.750000		98.52		
	其中:财政资金	489.990000	其中:财政资金	489.990000		其中:财政	482.750000				
	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(%)		
	确保河北省生态环境厅云计算中心基础设施运行;保证全省生态环境业务专网网络畅通以及生态环境厅门户网站等重要业务信息系统的平稳运行;维护好部、省、市、县四级视频会议系统。				已完成				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	数量指标	网络设备维护数	确保核心网络设备16台正常运转	8.00	=	16	台	16	完成	8
			硬件维护数(台)	确保机房26台服务器正常运转	8.00	=	26	台	26	完成	8
		质量指标	视频会议保障率	视频会议正常召开次数与召开视频会议次数	8.00	≥	90	%	100	完成	8
			网络连通率	网络链路畅通的天数与工作日的比率	6.00	≥	85	%	95	完成	6
		时效指标	故障排除率	故障排除时限	10.00	≤	24	小时	24	完成	10
		成本指标	厅云计算中心机房运行维护费	厅云计算中心机房运维及设备维修费	10.00	≤	42	万元	41.98	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	生态环境管理工作信息化水平	通过保障线路畅通,设备正常运转,进而提高生态环境管理工作信息化水平	30.00	文字描述	进一步提高	保障了线路畅通,设备正常运转,相比较去年进一步提高生态环境管理工作信息化水平	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度,用户反馈满意和比较满意的数量占调查用户总数量比	10.00	≥	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	无问题										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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