



# 2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度单位决算公开文本

河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室  
二〇二一年八月

河北省环境保护厅  
第三环境监察专员办公室  
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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、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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是负责派驻地生态环境保护日常监察工作；

二是列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市县党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

三是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；

四是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；

五是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；

六是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进行督导；

七是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 2020 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 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	河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室(本级)	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

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）557.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 38.34 万元，下降 6.4%，主要原因是主要是人员变动和预算支出压减。

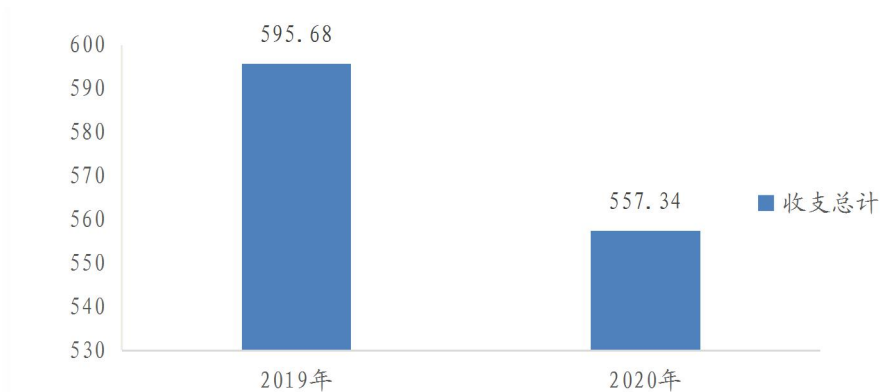


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 553.07 万元，其中：财政拨款收入 553.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 557.34 万元，其中：基本支出 363.43 万元，占 65.2%；项目支出 193.91 万元，占 34.8%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

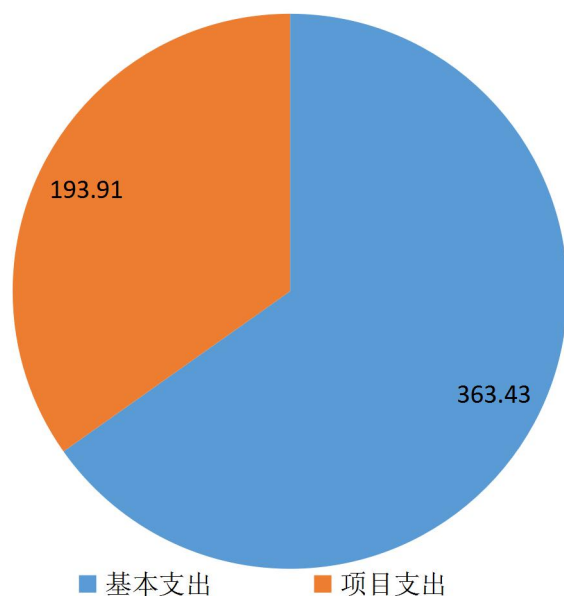
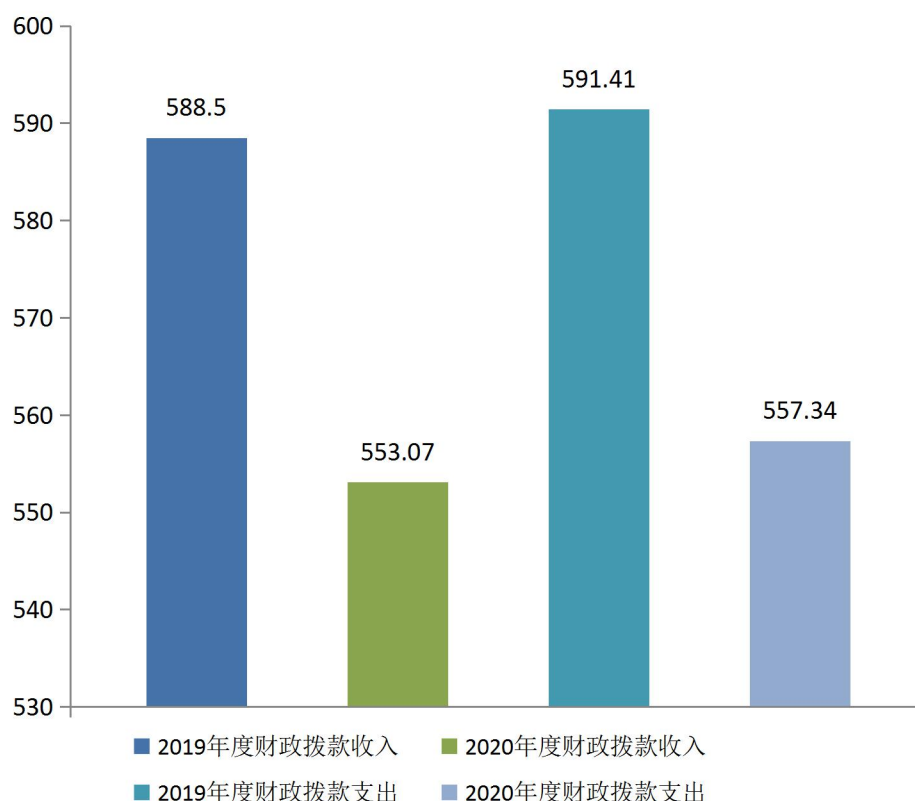


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 553.07 万元，比 2019 年度减少 35.43 万元，降低 6.0%，本年支出 557.34 万元，比 2019 年度减少 34.07 万元，降低 5.8%，主要原因是人员变动和预算支出压减。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 553.07 万元，完成年初预算的 94.8%，比年初预算减少 30.62 万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动和预算支出压减。本年支出 557.34 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少 26.35 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员变动和预算支出压减。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 557.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.07 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 23.63 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 490.41 万元，

占 88.0%；住房保障（类）支出 18.23 万元，占 3.3%。

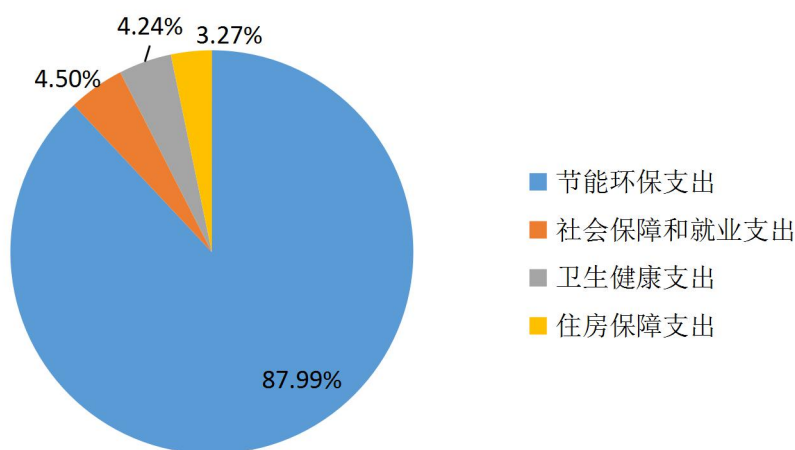


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 363.43 万元，其中：人员经费 312.19 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、医疗费补助支出；公用经费 51.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%；“三公”经费支出与年初预算持平，与 2019 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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。  
其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 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，。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

## **六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 211 万元，按照《关于做好 2020 年省级预算支出压减工作的通知》要求，于 2020 年 4 月压减预算 16.88 万元，最终我办 2020 年度预算总额为 194.12 万元。占一般公共预算项目支出总额的 34.83%。

组织对“第三专员办生态环境监察基础保障”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 194.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“第三专员办生态环境监察基础保障”项目开展内部绩效评价。从评价情况来看，绩效目标实现率 100%。

### **（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“第三专员办生态环境监察基础保障项目”项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定绩效目标，“第三专员办生态环境监察基础保障项目”绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算 194.12 万元，执行数为 193.91 万元，完成预算的 99.89%。

项目绩效完成情况：通过对该项目的实施，保障了我办机关工作高效运转，较好的完成了对唐山、秦皇岛两市生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务，实现了既定的资金使用绩效。

（2）“第三专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评综述：实现了既定的项目的绩效目标，项目的产出数量、质量、失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。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 51.24 万元，比 2019 年度减少 26.05 万元，降低 33.7%。主要原因是人员变动和预算支出压减。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.88 万元。授予中小企业合同金 11.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 9.19 万元，占政府采购支出总额的 78.4%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持

平无增加变动。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平无增加变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平无增加变动。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 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，未发生“三公”经费支出，故政府基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费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。



## 第三部分 相关名词解释

**（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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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	553.07	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.07
	9		九、卫生健康支出	37	23.63
	10		十、节能环保支出	38	490.41
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	553.07	本年支出合计	52	557.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.27	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	557.34	总计	56	557.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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		553.07	553.07					
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07					
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63					
211	节能环保支出	486.14	486.14					
21101	环境保护管理事务	292.23	292.23					
2110101	行政运行	292.23	292.23					
21102	环境监测与监察	193.91	193.91					
2110299	其他环境监测与监察支出	193.91	193.91					
221	住房保障支出	18.23	18.23					
22102	住房改革支出	18.23	18.23					
2210201	住房公积金	18.23	18.23					

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：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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		557.34	363.43	193.91			
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07				
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63				
211	节能环保支出	490.41	296.50	193.91			
21101	环境保护管理事务	296.50	296.50				
2110101	行政运行	296.50	296.50				
21102	环境监测与监察	193.91		193.91			
2110299	其他环境监测与监察支出	193.91		193.91			
221	住房保障支出	18.23	18.23				
22102	住房改革支出	18.23	18.23				
2210201	住房公积金	18.23	18.23				
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07				
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				

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：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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	553.07	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				
	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	25.07	25.07		
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63		
	10		十、节能环保支出	42	490.41	490.41		
	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	18.23	18.23		
	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				
	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	553.07	本年支出合计	59	557.34	557.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.27		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	557.34	总计	64	557.34	557.34		

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

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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	557.34	363.43	193.91
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	
20805	行政事业单位养老支出	25.07	25.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101102	事业单位医疗	23.63	23.63	
211	节能环保支出	490.41	296.50	193.91
21101	环境保护管理事务	296.50	296.50	
2110101	行政运行	296.50	296.50	
21102	环境监测与监察	193.91		193.91
2110299	其他环境监测与监察支出	193.91		193.91
221	住房保障支出	18.23	18.23	
22102	住房改革支出	18.23	18.23	
2210201	住房公积金	18.23	18.23	



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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	312.14	302	商品和服务支出	51.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.30	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.82	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.84	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	0.06	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			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	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.18	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		312.19	公用经费合计					51.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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
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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无政府基金预算财政拨款收支，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 09 表

部门：河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室

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。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	第三专员办生态环境监察基础保障		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	467021-河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室		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	194.12	到位数	194.12			执行数	193.91			99.89		
	其中:财政资金	194.12	其中:财政资金	194.12			其中:财政资金	193.91					
	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(%)		
	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。				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。						100.00		
	保障机关工作高效运转。				保障机关工作高效运转。								
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			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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁	在唐山、秦皇岛两地租用办公用房,满足办公、日常监察和督察需要			0	租用办公用房满足办公、日常监察和督察需要,符合政策规定	在唐山、秦皇岛两地租用办公用房,满足办公、日常监察和督察需要	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	监察用车租赁	在唐山、秦皇岛两地租用监察用车,满足日常监察和督察需要			0	唐山、秦皇岛各常租1台商务车保障日常监察和检查工作,临时用车按照任务和分组情况租用车辆按实际租用为准。	在唐山、秦皇岛两地租用监察用车,满足日常监察和督察需要	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	办公设备购置	保障财务票据打印,保障监察人员移动办公存储和打印报告等。			0	移动硬盘6个0.6万元、针式打印机1台0.17万元、支票打印机1台0.25万元、便携式打印机3台0.6万元	购买设备并及时发放到位,保障财务票据打印,保障监察人员移动办公存储和打印报告等。	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	人员督察、日常差旅费	对唐山、秦皇岛两地开展日常监察和督察工作,驻点监察唐山至少安排2个县区、秦皇岛安排1个县区,完成上级交办的其他任务。	>=		3	驻点监察县区数≥3个。	对唐山、秦皇岛两地开展日常监察和督察工作,驻点监察唐山安排3个县区、秦皇岛安排了4个县区,完成上级交办的其他任务。	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	业务培训	开展1次监察业务和公文写作培训,提高人员监察能力和公文写作水平			0	开展1次监察业务培训	依托唐山环科院,聘请环保专家,利用2天时间,开展了1次监察业务和公文写作培训,提高人员监察能力和公文写作水平	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	劳务费	与会计师事务所签订业务进行咨询、服务合同,主要协助办理会计记账、预算决算、固定资产、社保和个税等跑办工作。			0	由会计公司派1或2名业务精通,具有会计师资格的记账人员办理记账、预算决算、各种社保和税费的核定工作。	按照《关于做好2020年省级预算支出压减工作的通知》要求,于2020年4月压减委托业务费用预算4.5万元	完成	100.00	2.50	2.50



	质量指标	租房合格率	①租赁房屋面积是否符合要求 ②房屋装修是否满足必要的办公业务条件		0	符合	租赁房屋面积是否符合政策要求，房屋装修是否满足必要的办公业务条件	完成	100.00	2.50	2.50
		监察用车租赁	租用车辆质量合格，符合日常监察和督察工作需要。		0	符合	租用车辆质量合格，符合日常监察和督察工作需要。	完成	100.00	2.50	2.50
		办公设备购置	购置设备质量合格率，符合采购要求。	100	100	100%合格	购置设备质量合格率，符合采购要求。	完成	100.00	2.50	2.50
		人员督察、日常监察差旅费	按照区域生态环境现状，准确剖析问题，提出监察建议，促进问题质量和环境改善。		0	形成监察报告及问题清单，交办地方政府整改落实。	按照区域生态环境现状，准确剖析问题，提出监察建议，促进问题质量和环境改善。	完成	100.00	2.50	2.50
		业务培训	通过针对性培训，提高工作人员业务能力		0	得到提升	通过针对性培训，提高工作人员业务能力	完成	100.00	2.50	2.50
		劳务费	依据法律法规记账，填制记账凭证，登记会计账册，编制会计报表，及时完成社保和税务核定。		0	准确完成会计账、及时准确社保、税务等核定工作	按照《关于做好2020年省级预算支出压减工作的通知》要求，于2020年4月压减委托业务费用预算4.5万元	完成	100.00	2.50	2.50
		办公用房、监察用车租赁	及时按要求租用办公用房，租用监察用车。		95	及时率≥95%	及时按要求租用办公用房，保障监察用车。	完成	100.00	2.50	2.50
		办公设备购置	是否及时发放到使用人员手中，开展业务工作。		0	及时采购并发放到位	是否及时发放到使用人员手中，开展业务工作。	完成	100.00	2.50	2.50
		人员督察、日常监察差旅费	根据省达工作任务目标要求，对阶段性目标完成不力或存在困难区域及时开展驻点监察。		0	督察完成后，按规定时间对发现问题提出意见和建议	根据省达工作任务目标要求，对阶段性目标完成不力或存在困难区域及时开展驻点监察。	完成	100.00	2.50	2.50
		业务培训	根据监察业务工作，及时开展监察业务培训		0	按工作计划开展监察业务培训	根据监察业务工作，及时开展监察业务培训	完成	100.00	2.50	2.50
		劳务费	按有关规定审核甲方提供的原始凭证，填制记账凭证，登记会计账册，及时编制会计报表。		0	按月及时记账和核定社保及个税业务。	按照《关于做好2020年省级预算支出压减工作的通知》要求，于2020年4月压减委托业务费用预算4.5万元	完成	100.00	2.50	2.50
		业务培训	不超过预算额度	<=	1.7	费用≤1.7万元	不超过预算额度，实际支出1.7万元	完成	100.00	2.50	2.50
		办公设备购置	不超过预算额度	<=	10.22	费用≤10.22万元	不超过预算额度，实际支出10.031万元	完成	100.00	2.50	2.50
		劳务费	不超过预算额度	<=	4.5	费用≤4.5万元	按照《关于做好2020年省级预算支出压减工作的通知》要求，于2020年4月压减委托业务费用预算4.5万元	完成	100.00	2.50	2.50
效果指标	社会效益指标	办公用房、监察用车租赁	租用办公用房和监察用车可以保障单位各项工作的正常开展		0	工作正常可以开展	租用办公用房和监察用车可以保障单位各项工作的正常开展	完成	100.00	6.00	6.00

		社会效益指标	办公设备购置	业务工作能力得到提升			0 得到提升	业务工作能力得到提升	完成	100.00	6.00	6.00
		社会效益指标	人员督察、日常监察差旅费	督导帮助地方党委、政府强化生态环境一岗双责，促进区域环境质量改善和问题解决，提高群众生态环境幸福感、获得感。			0 对发现问题提出意见和建议的整改率	督导帮助地方党委、政府强化生态环境一岗双责，促进区域环境质量改善和问题解决，提高群众生态环境幸福感、获得感。	完成	100.00	6.00	6.00
		社会效益指标	业务培训	监察业务能力和写作水平得到提升			0 得到提升	监察业务能力和写作水平得到提升	完成	100.00	6.00	6.00
		生态效益指标	人员督察、日常监察差旅费	负责督察区域环境质量得到改善 负责督察区域环境质量得到改善			0 得到改善	负责督察区域环境质量得到改善 负责督察区域环境质量得到改善	完成	100.00	6.00	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房、监车租赁	绝大多数使用者满意租赁的房屋和车辆	>=		95 ≥ 95%	绝大多数房屋使用者满意租赁的房屋	完成	100.00	2.00	2.00
		服务对象满意度指标	办公设备购置	绝大多数设备使用者满意购置的设备	>=		95 ≥ 95%	绝大多数设备使用者满意购置的设备	完成	100.00	2.00	2.00
		服务对象满意度指标	人员督察、日常监察差旅费	绝大多数被监察对象满监察建议	>=		95 ≥ 95%	绝大多数被监察对象满监察建议	完成	100.00	2.00	2.00
		服务对象满意度指标	业务培训	绝大多数被培训对象满意度	>=		95 ≥ 95%	绝大多数被培训对象满意度	完成	100.00	2.00	2.00
		服务对象满意度指标	劳务费	上级领导对单位工作的评价			0 合格以上	上级领导对单位工作的评价	完成	100.00	2.00	2.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
	填报人:	孙有航		联系电话:	03155066297							
	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；财政收回、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%。											

