



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467013

单位名称：河北省生态环境厅机关服务中心

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

河北省生态环境厅机关服务中心主要职能为负责机关和厅属事业单位安全保卫、车辆管理、房屋维修、水电暖、文印、办公用品发放、资产管理、文件收发等以及厅机关公务接待、基本建设、政府采购（招投标）等后勤管理和服务工作。

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 | 河北省生态环境厅机关服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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：河北省生态环境厅机关服务中心

金额单位：万元

| 收 | | | 支 | | |
|------------------|----------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| 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 | 595.50 | 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 | 30.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 447.50 |
| | 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 | 13.98 |
| | 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 | 595.50 | 本年支出合计 | 58 | 512.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.11 | 年末结转和结余 | 60 | 82.88 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 | 计 | 595.60 | 总 | 计 | 595.60 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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：河北省生态环境厅机关服务中心

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 | 595.50 | 595.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.03 | 15.03 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 518.06 | 518.06 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 518.06 | 518.06 | | | | | |
| 2110103 | 机关服务 | 518.06 | 518.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.98 | 13.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.98 | 13.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | | | | | |

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：河北省生态环境厅机关服务中心

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 | | 512.73 | 235.51 | 277.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 447.50 | 170.28 | 277.21 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 447.50 | 170.28 | 277.21 | | | |
| 2110103 | 机关服务 | 447.50 | 170.28 | 277.21 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.98 | 13.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.98 | 13.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | | | | |

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：河北省生态环境厅机关服务中心

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 | 595.50 | 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 | 30.56 | 30.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.68 | 20.68 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 447.50 | 447.50 | | |
| | 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 | 13.98 | 13.98 | | |
| | 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 | 595.50 | 本年支出合计 | 59 | 512.73 | 512.73 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 82.77 | 82.77 | | |
| 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 | 595.50 | 总计 | 64 | 595.50 | 595.50 | | |

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：河北省生态环境厅机关服务中心

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 | 512.73 | 235.51 | 277.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.56 | 30.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.56 | 30.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.50 | 18.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | |
| 211 | 节能环保支出 | 447.50 | 170.28 | 277.21 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 447.50 | 170.28 | 277.21 |
| 2110103 | 机关服务 | 447.50 | 170.28 | 277.21 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.98 | 13.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.98 | 13.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.98 | 13.98 | |

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

公开06表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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 | 206.68 | 302 | 商品和服务支出 | 25.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.09 | 30201 | 办公费 | 0.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.78 | 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 | 55.11 | 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 | 18.50 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.25 | 30207 | 邮电费 | 7.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.14 | 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 | 12.57 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.98 | 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 | 12.27 | 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 | 2.91 | 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 | 2.82 | 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 | 2.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 1.68 | 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 | 13.01 | | | |
| 人员经费合计 | | | 209.60 | 公用经费合计 | | | | 25.92 |

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

公开07表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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

公开08表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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

公开09表

单位：河北省生态环境厅机关服务中心

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）595.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 79.43 万元，增长 15.4%，主要原因是根据年度工作任务安排，项目经费收支数增加。

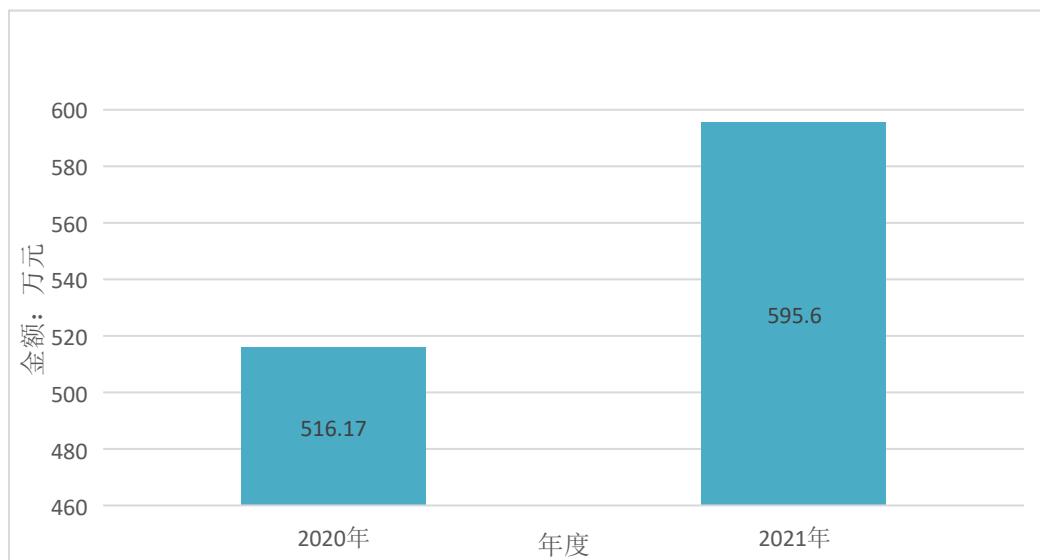


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 595.5 万元，其中：财政拨款收入 595.5 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 512.73 万元，其中：基本支出 235.52 万元，占 45.9%；项目支出 277.21 万元，占 54.1%。如图所示：

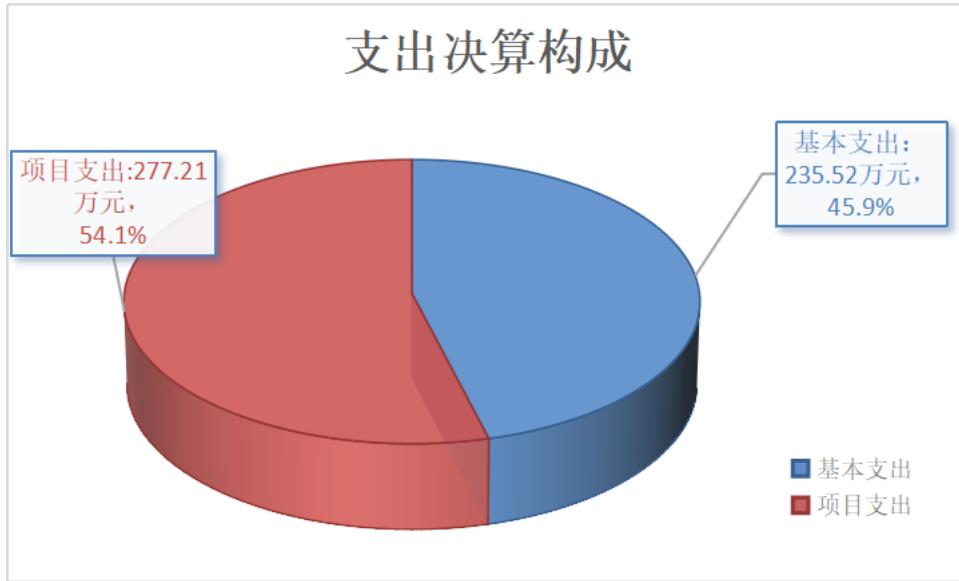


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 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 595.5 万元，比 2020 年度增加 79.43 万元，增长 15.4%，主要是根据当年工作任务及安排，增加项目经费收入；本年支出 512.73 万元，比 2020 年度减少 3.34 万元，降低 0.6%，主要是根据当年工作任务及安排，减少基本经费支出。

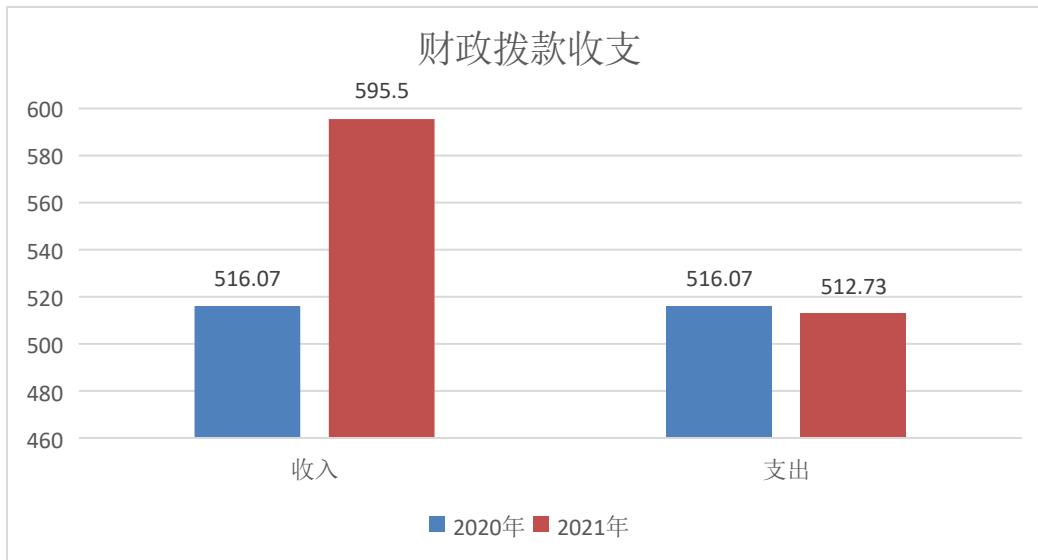


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 595.5 万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加 8.39 万元，决算数大于预算数主要原因是按照规定，增加相应的基本经费；本年支出 512.73 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 74.38 万元，决算数小于预算数主要是按照财政政策要求，人员经费进行结转。

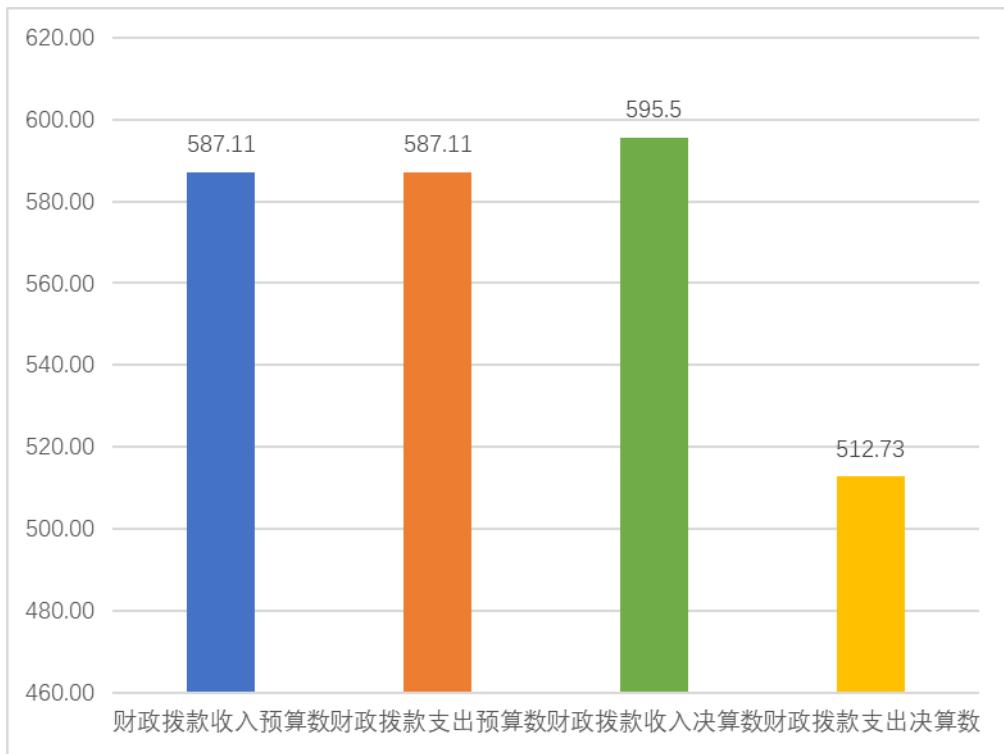


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 512.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.56 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 20.68 万元，占 4.0%；节能环保（类）支出 447.5 万元，占 87.3%；住房保障（类）支出 13.99 万元，占 2.7%。

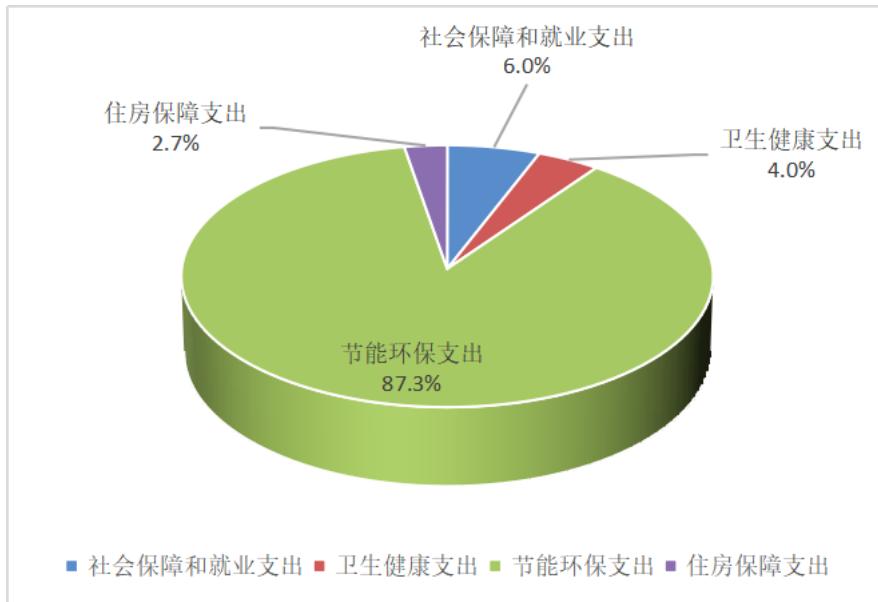


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 235.52 万元，其中：人员经费 209.6 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、职业年金缴费、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；公用经费 25.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 年度无“三公”经费支出，与上年相比持平，与 2020 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。本单位2021年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

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，与预算持平；较上年持平。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。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

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。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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年度环保机关后勤服务工作经费项目支出全面开展绩效自评，预算项目主要绩效指标完成较好，支出进度完成情况较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，环保机关后勤服务工作经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 277.21 万元，完成预算的 99.0%。环保机关后勤服务工作经费预算安排的支出保障了河北省生态环境厅机关服务中心物业管理设备设施维护等工作运行，保障厅机关工作高效运转，完成了机关大院消防安全保卫、机关院内车辆管理停放、卫生保洁、会议服务、房屋维修、水电暖供应、文印，绿化维护，疫情防控等，机关干部职工用餐，办公设备设施管理以及房屋维修维护等后勤保障工作，严格按照签订物业管理服务合同执行。

2021年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------|--------|---|-------------------|------|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环保机关后勤服务工作经费 | | 是否为专项资金 | 否 | 实施主管单位 | 467013 - 河北省生态环境厅机关服务中心 | | 金额单位 万元 | | | | | | | |
| 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 (%) 99 | | | | | | | |
| 预算数 | 280.000000 | 到位数 | 280.000000 | | 执行数 | 277.212085 | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | 280.000000 | 其中:财政资金 | 280.000000 | | 其中:财政资金 | 277.212085 | | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | | 其他 | 0 | | | | | | | | | |
| 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 (%) | | | | | | | |
| 保证河北省生态环境厅机关干部职工用餐，及时维护维修，保障办公设备设施管理正常运转。 | | | | 完成机关干部职工用餐，及时维护维修，保障办公设备设施管理正常运转。 | | | | 100.00 | | | | | | | |
| 保证河北省生态环境厅机关院内安全保卫、车辆管理、卫生保洁、会议服务、基建、房屋维修、水电暖供应、文印等后勤保障工作。 | | | | 完成河北省生态环境厅机关院内安全保卫、卫生保洁、会议服务、维修、水电暖维修、文印等 | | | | 100.00 | | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 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 自评得分 | | | | | | | |
| | | | | | | 符号 | 值 | | 单位(文字描述) | | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | | 绿化卫生保洁 | 7.00 | >= | 20000 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 7 |
| | | | | | | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | | 主副食品制作 | 8.00 | >= | 200000 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 8 |
| | | | | | | 成本指标 | 物业管理服务采购节约支出 | | 实际采购资金应低于计划采购资金(节支率) | 7.00 | >= | 10 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 7 |
| | | | | | | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | | 维修服务 | 8.00 | >= | 1000 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 8 |
| | | | | | | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | | 安全保卫消防 | 7.00 | >= | 100000 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 7 |
| | | | | | | 数量指标 | 设备设施维护标准 | | 厅机关设备设施及房屋维护 | 7.00 | >= | 30 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 7 |
| | | | | | | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | | 文印收发 | 7.00 | >= | 50000 | 次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 7 |
| | | | | | | 质量指标 | 按照国家有关物业管理条例要求 | | 达到物业管理服务工作目标(合格率) | 8.00 | >= | 95 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数量指标 | 厅院内物业管理服务工作标准 | 会议服务 | 8.00 | >= | 2000 | 会次 | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 8 | | | | | |
| | | | 时效指标 | 达到合同要求 | 及时完成服务内容(及时率) | 8.00 | >= | 95 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 8 | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 经济效益实现绿色增长 | 促进全省绿色经济发展。(社会效益评定) | 3.00 | >= | 95 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 3 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 办公区域的管理更加制度化、规范化。(可持续影响评定) | 4.00 | >= | 95 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 4 | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 成本利用率 | 不降低各项支出成本，提高服务效能。 | 3.00 | >= | 95 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 3 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意或较满意对象人数占全部调查对象人数的比率(百分比) | 5.00 | >= | 90 | % | 按照招标文件及物业管理服务合同要求 | 完成 5 | | | | | |
| | | | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 9.9 | | | |
| | | | | 自评总分 | 99.9 | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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%。 | | | | | | | | | | | | | |

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 267.21 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 267.21 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费预算、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 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。