



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：467023

单位名称：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

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

- 1.负责派驻地沧州市、衡水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；
- 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进行督导；
- 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 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 | 河北省环境保护厅 第五环境监察专员办公室 | 参公事业单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | 570.46 | 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 | 25.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 421.60 |
| | 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 | 19.36 |
| | 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 | 570.46 | 本年支出合计 | 58 | 488.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 81.70 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 570.46 | 总计 | 62 | 570.46 |

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | | 570.46 | 570.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 25.52 | 25.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 25.52 | 25.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 25.52 | 25.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 503.30 | 503.30 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理 事务 | 335.27 | 335.27 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 335.27 | 335.27 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监 察 | 168.03 | 168.03 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监 测与监察支出 | 168.03 | 168.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | | | | | |

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | | 488.76 | 320.73 | 168.03 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.52 | 25.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 421.60 | 253.57 | 168.03 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 253.57 | 253.57 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 253.57 | 253.57 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 168.03 | | 168.03 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 168.03 | | 168.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | | | | |

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | 570.46 | 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 | 25.52 | 25.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.29 | 22.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 421.60 | 421.60 | | |
| | 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 | 19.36 | 19.36 | | |
| | 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 | 570.46 | 本年支出合计 | 59 | 488.76 | 488.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 81.70 | 81.70 | | |
| 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 | 570.46 | 总计 | 64 | 570.46 | 570.46 | | |

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | 488.76 | 320.73 | 168.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.52 | 25.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.52 | 25.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.52 | 25.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | |
| 211 | 节能环保支出 | 421.60 | 253.57 | 168.03 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 253.57 | 253.57 | |
| 2110101 | 行政运行 | 253.57 | 253.57 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 168.03 | | 168.03 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 168.03 | | 168.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.36 | 19.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.36 | 19.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.36 | 19.36 | |

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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 | 262.43 | 302 | 商品和服务支出 | 58.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.76 | 30201 | 办公费 | 5.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.61 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.49 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.52 | 30206 | 电费 | 3.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.62 | 30208 | 取暖费 | 1.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.66 | 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 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.36 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.60 | 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 | 0.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.70 | 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 | 4.56 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.27 | 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 | 16.87 | | | |
| 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 | 2.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 262.44 | 公用经费合计 | | | | | 58.30 |

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

公开 07 表

单位：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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：河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室

2021 年度

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）570.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3.55 万元，降低 0.6%，两年收支基本持平。如图所示：

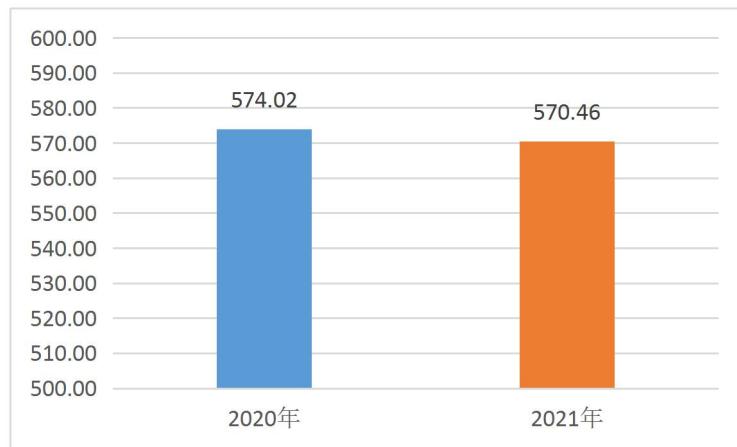


图 1：2020—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 570.46 万元，其中：财政拨款收入 570.46 万元，占 100.0%。如图所示：

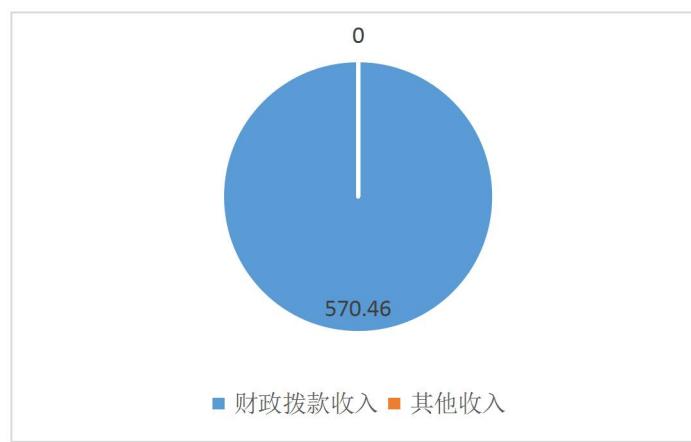


图 2：2021 年度收入决算情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 488.76 万元，其中：基本支出 320.73 万元，占 65.6%；项目支出 168.03 万元，占 34.4%。如图所示：

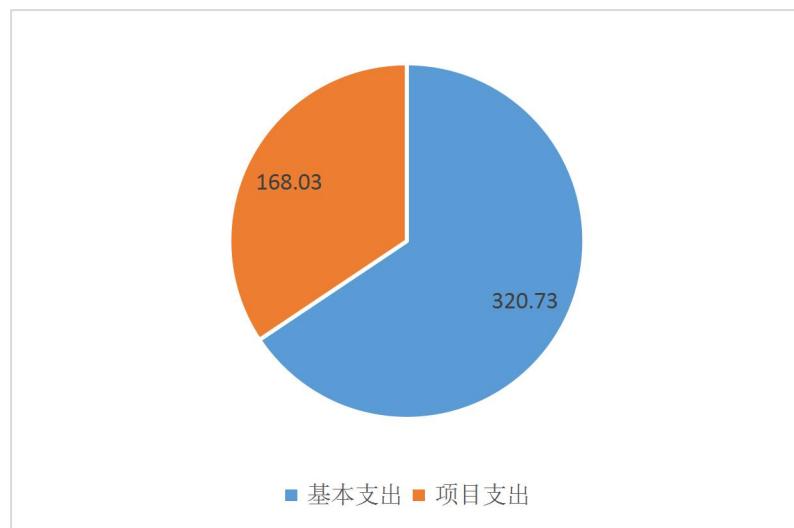


图 3：2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 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 570.46 万元，比 2020 年度减少 0.02 万元，两年基本持平；本年支出 488.76 万元，比 2020 年度减少 85.25 万元，降低 14.9%，主要原因是 2021 年末有人员经费和第三季度增人增资资金未支付。如图所示：

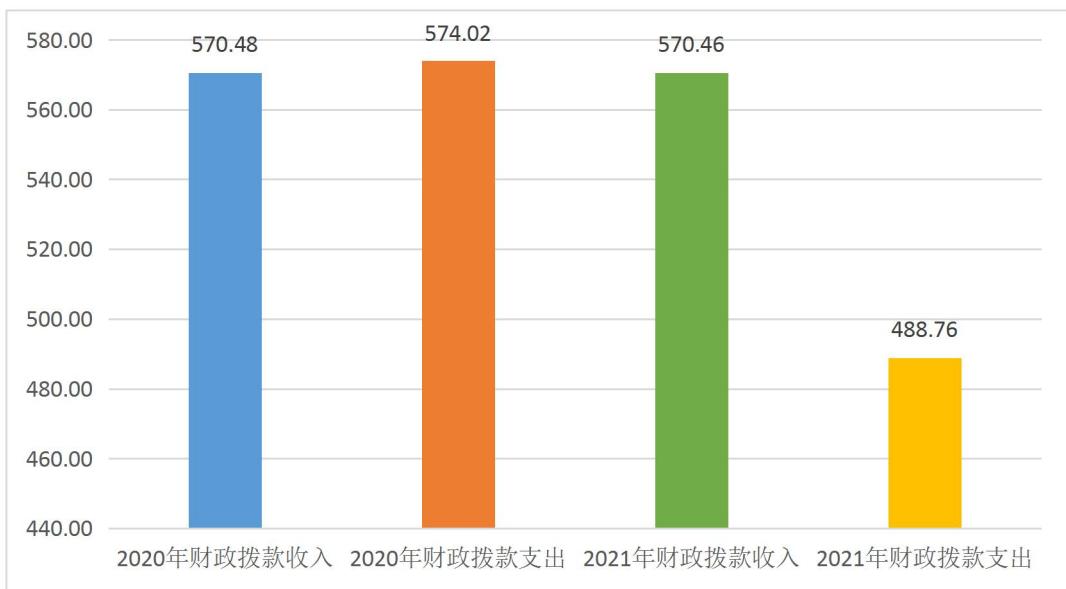


图 4: 2021 年度财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 570.46 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 55.09 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年末有人员经费和第三季度增人增资资金未支付；本年支出 488.76 万元，完成年初预算的 78.1%，比年初预算减少 136.79 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度有人员调出、年末人员经费和第三季度增人增资资金未支付且项目支出减少。如图所示：



图 5：2021 年度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

2021 年度财政拨款支出 488.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.52 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 22.29 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 421.6 万元，占 86.2%；住房保障（类）支出 19.36 万元，占 4.0%。如图所示：

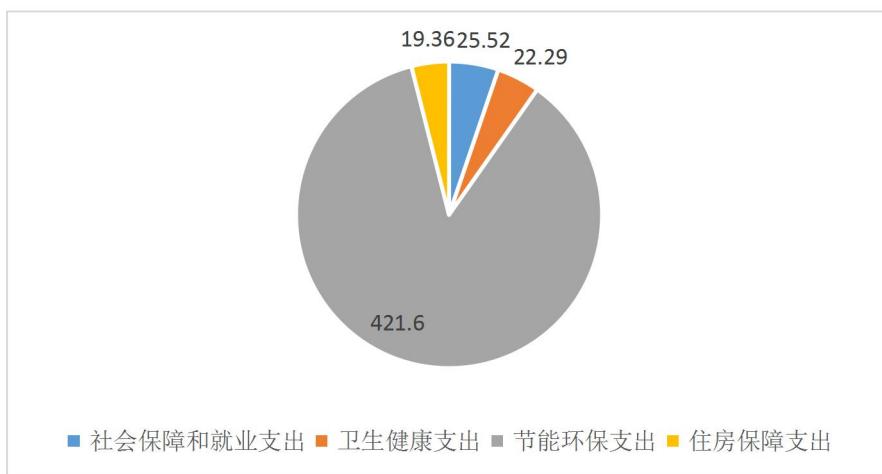


图 6：2021 年度财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 320.73 万元，其中：

人员经费 262.44 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 58.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，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）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2020 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 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。与年初预算持平，与 2020 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 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算持平，与 2020 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 2021 年度一般公共预算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 168.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；无政府性基金预算项目。

(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五专员办生态环境监察基础保障绩效自评结果。

第五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，第五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 175 万元，执行

数为 168.03 万元，完成预算的 96.0%。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、时效均达到了设定指标，取得了良好的社会效益，使用者满意度达到了预期指标，实现了该专项资金的使用效果。

第五专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评表：

| 2021 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--|--|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 第五专员办生态环境监察基础保障 | 是否为专项资金 | 是 | 实施主管单位 | 467023—河北省环境保护厅第五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 | 175.000000 | 到位数 | 175.000000 | 执行数 | | 168.028032 | 96.02 | | | |
| | 其中：财政资金 | 175.000000 | 其中：财政资金 | 175.000000 | 其中：财政资金 | | 168.028032 | | | | |
| | 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。 | | | | 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 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 监察用车租赁 | | | 符号 | 值 | | | | |
| | | | | 全年监察用车租赁成本 | 4.00 | 文字描述 | | 小于预算数 | 全年监察用车租赁成本 69.08 万元，小于预算数 72.56 万元。 | | |
| | | 质量指标 | 租赁车辆质量情况 | 租用车辆质量合格，符合日常监察和督查工作需要。 | 4.00 | 文字描述 | | 设施齐全，正常运转 | 租用车辆质量合格，符合日常监察和督查工作需要。 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|--------------------|-------|--------|-----|------------------------|-----------------------------------|----|----|
| | | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 4.00 | \leq | 546 | 平方米 | 545.05 平方米 | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 办公用房租赁 | 及时租赁办公用房 | 4.00 | 文字描述 | | 及时签订合同缴纳租金，保障日常工作正常运行。 | 已及时租赁办公用房，签订合同并缴纳租金，保障日常工作正常运行。 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 差旅费 | 保障单位人员差旅费 | 4.00 | 文字描述 | | 保障在编人员差旅费 | 已保障在编人员差旅费。 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 监察用车租赁数量 | 在沧州、衡水两地租用车辆 | 4.00 | 文字描述 | | 满足办公、日常监察和督察需要。 | 在沧州、衡水两地租用车辆满足办公、日常监察和督察需要。 | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 监察用车租赁 | 及时按照需求租赁督察用车 | 4.00 | 文字描述 | | 及时签订合同缴纳租金，保障日常工作正常运行。 | 已按照需求租赁督察用车，签订合同并缴纳租金，保障日常工作正常运行。 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 差旅费 | 严格按照差旅费报销标准 | 5.00 | 文字描述 | | 严格按照差旅费报销标准 | 严格按照差旅费报销标准。 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 4.00 | 文字描述 | | 设施齐全，正常运转 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常。 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 单位面积办公用房租赁费 | 40 元/平方米/月 | 4.00 | 文字描述 | | 40 元/平方米/月 | 40 元/平方米/月 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 差旅费 | 出差人员差旅费保障率 | 4.00 | 文字描述 | | 保障率达到 95% | 出差人员差旅费保障率达到 95% | 完成 | 4 |
| | | 时效指标 | 差旅费 | 及时报销差旅费 | 5.00 | 文字描述 | | 及时报销差旅费 | 及时报销差旅费。 | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监察用车租赁 | 环境监察用车能够保障单位工作正常开展 | 3.00 | 文字描述 | | 工作可以正常开展 | 车辆使用者满意度 $\geq 90\%$ | 完成 | 3 |
| | | 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 | | 工作可以正常开展 | 工作人员满意度 $\geq 90\%$ | 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 | 4.00 | 文字描述 | | 工作可以正常开展 | 房屋使用者满意度 $\geq 90\%$ | 完成 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 差旅费 | 绝大多数工作人员满意 | 10.00 | \geq | 90 | % | 能够保障单位工作正常开展。 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------|----------|-------|--------|----|---|---------------------|----|----|--|
| | | 服务对象满意度指标 | 监察用车租赁 | 车辆使用者满意度 | 10.00 | \geq | 90 | % | 环境监察用车能够保障单位工作正常开展。 | 完成 | 10 | |
| | | 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 | \geq | 90 | % | 办公用房能够保障单位工作正常开展。 | 完成 | 10 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 第五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96.02%。根据2021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水平和效率。 | | | | | | | | | | | |
| 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2021年度机关运行经费支出58.3万元，比2020年度增加1.23万元，增长2.2%。主要原因是2020年度无培训费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额70.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.75万元、政府采购服务支出70.13万元、无政府采购工程支出。授予中小企业合同金70.07万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中授予小微企业合同金额69.06万元，占政府采购支出总额的97.4%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万

元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，数据均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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:本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。