



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467019

单位名称：河北省生态环境厅第一环境监察专员  
办公室

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

(1) 负责石家庄市、辛集市和定州市的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、政府及其有关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 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	河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室	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 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

2022 年度

单位：万元

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	904.14	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	85.41
	9		九、卫生健康支出	40	45.09
	10		十、节能环保支出	41	827.50
	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	36.10
	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	904.14	本年支出合计	58	994.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	994.11	总计	62	994.11

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：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室      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		904.14	904.14					
208	社会保障和就业支出	81.44	81.44					
20805	行政事业单位养老支出	81.44	81.44					
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.11	49.11					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.55	24.55					
210	卫生健康支出	45.09	45.09					
21011	行政事业单位医疗	45.09	45.09					
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09					
211	节能环保支出	741.50	741.50					
21101	环境保护管理事务	501.02	501.02					
2110101	行政运行	501.02	501.02					
21102	环境监测与监察	240.48	240.48					
2110299	其他环境监测与监察 支出	240.48	240.48					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

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：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		994. 11	753. 63	240. 48			
208	社会保障和就业支出	85. 41	85. 41				
20805	行政事业单位养老支出	85. 41	85. 41				
2080501	行政单位离退休	11. 75	11. 75				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49. 11	49. 11				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24. 55	24. 55				
210	卫生健康支出	45. 09	45. 09				
21011	行政事业单位医疗	45. 09	45. 09				
2101102	事业单位医疗	45. 09	45. 09				
211	节能环保支出	827. 50	587. 02	240. 48			
21101	环境保护管理事务	587. 02	587. 02				
2110101	行政运行	587. 02	587. 02				
21102	环境监测与监察	240. 48		240. 48			
2110299	其他环境监测与监察 支出	240. 48		240. 48			
221	住房保障支出	36. 10	36. 10				
22102	住房改革支出	36. 10	36. 10				
2210201	住房公积金	36. 10	36. 10				

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：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

2022 年度

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	904.14	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	85.41	85.41		
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09		
	10		十、节能环保支出	42	827.50	827.50		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.10	36.10		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	904.14	本年支出合计	59	994.11	994.11		
年初财政拨款结转和结余	28	89.97	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	89.97		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	994.11	总计	64	994.11	994.11		

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：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

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
合计		994. 11	753. 63	240. 48
208	社会保障和就业支出	85. 41	85. 41	
20805	行政事业单位养老支出	85. 41	85. 41	
2080501	行政单位离退休	11. 75	11. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 11	49. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 55	24. 55	
210	卫生健康支出	45. 09	45. 09	
21011	行政事业单位医疗	45. 09	45. 09	
2101102	事业单位医疗	45. 09	45. 09	
211	节能环保支出	827. 50	587. 02	240. 48
21101	环境保护管理事务	587. 02	587. 02	
2110101	行政运行	587. 02	587. 02	
21102	环境监测与监察	240. 48		240. 48
2110299	其他环境监测与监察支出	240. 48		240. 48
221	住房保障支出	36. 10	36. 10	
22102	住房改革支出	36. 10	36. 10	
2210201	住房公积金	36. 10	36. 10	

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：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

2022 年度

单位：万元

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	664.51	302	商品和服务支出	72.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.08	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.41	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.79	30203	咨询费		310	资本性支出	3.90
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	0.58	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.55	30207	邮电费	12.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	30208	取暖费	1.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费	9.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.29	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	12.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.22	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	7.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1.75	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	24.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		676.76	公用经费合计					76.87

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室      2022 年度

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

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）994.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 449.56 万元，增长 82.6%，主要原因是公共预算拨款收入增加。

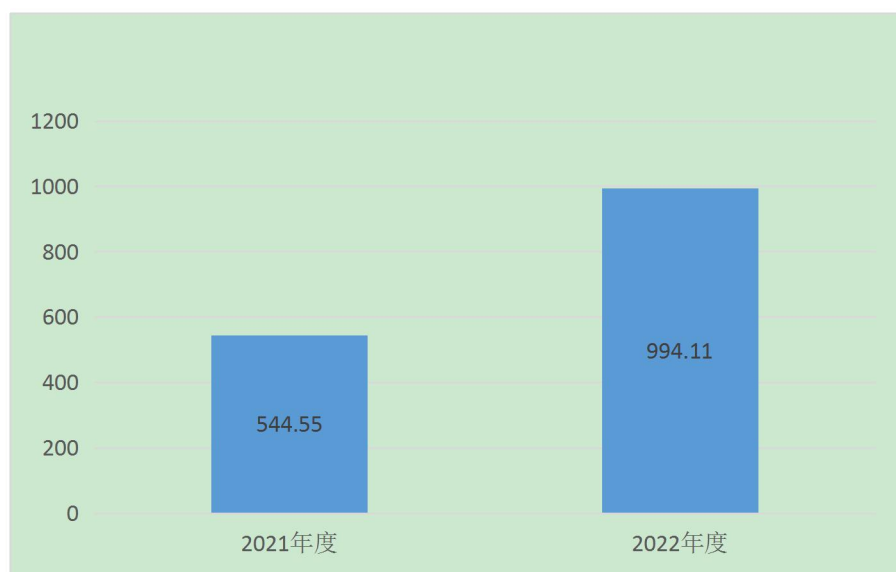


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况表（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计904.14万元，其中：财政拨款收入904.14万元，占100%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计994.11万元，其中：基本支出753.63万元，占75.8%；项目支出240.48万元，占24.2%；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%。

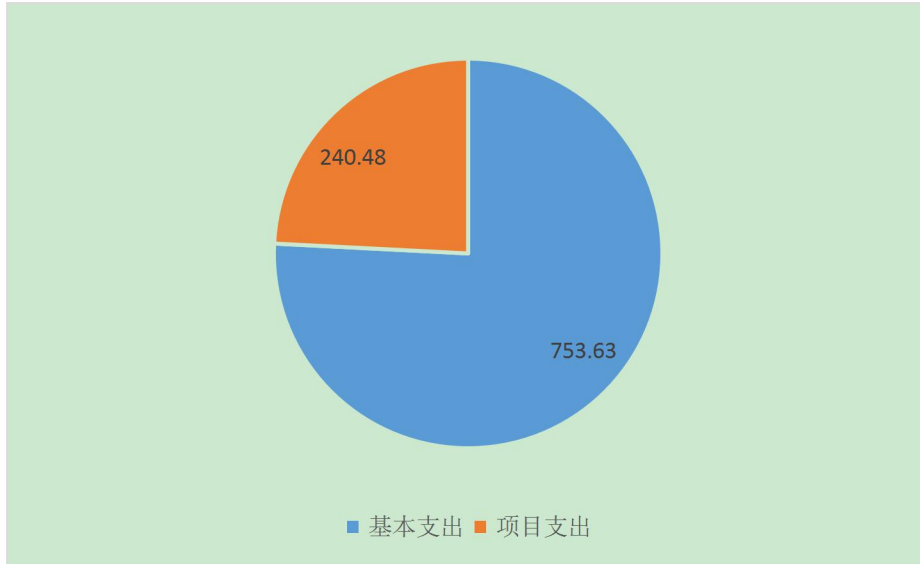


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 904.14 万元，比 2021 年度增加 359.59 万元，增长 66.0%，主要是一般公共预算拨款收入增加；本年支出 994.11 万元，增加 449.56 万元，增长 82.6%，主要是上年结余 89.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 904.14 万元，比上年增加 359.59 万元；主要是一般公共预算拨款收入增加；本年支出 994.11 万元，比上年增加 449.56 万元，增长 82.6%，主要是上年结余 89.97 万元形成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。



图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况（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 年度财政拨款本年收入 904.14 万元，完成年初预算的 129.4%，比年初预算增加 205.43 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入预算调增；本年支出 994.11 万元，完成年初预算的 142.3%，比年初预算增加 295.4 万元，决算数大于预算数主要原因是调增项目支出预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.4%，

比年初预算增加 205.43 万元，主要是财政拨款收入预算调增；支出完成年初预算 142.3%，比年初预算增加 295.4 万元，主要是调增项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

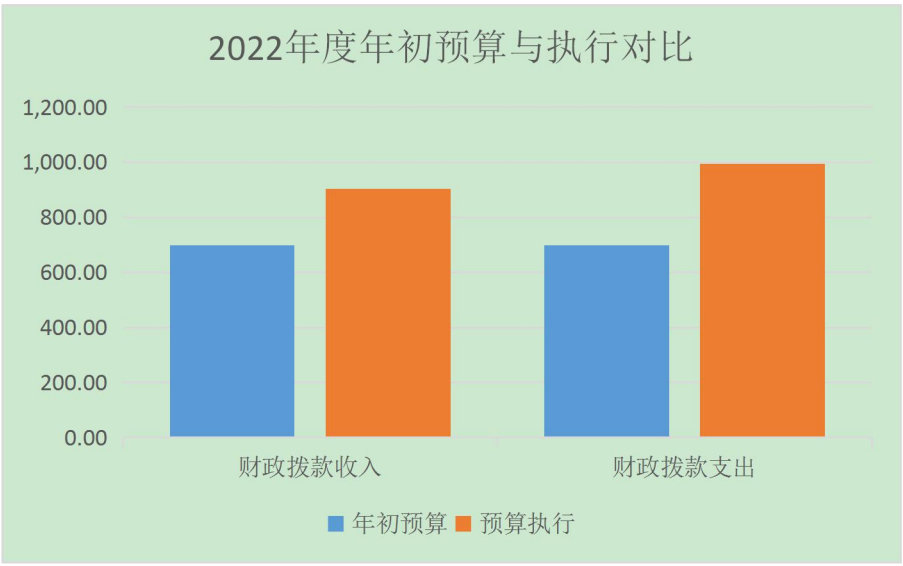


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 994.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.41 万元，占 8.6%；卫生健康支出 45.09

万元，占 4.5%；节能环保支出 827.50 万元，占 83.3%，主要用于行政运行等支出；住房保障（类）支出 36.1 万元，占 3.6%。

#### **（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 753.63 万元，其中：

人员经费 676.76 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 76.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%。

#### **（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 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%。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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 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 76.87 万元，比 2021 年

度增加 5.84 万元，增长 8.2%。主要原因是较 2021 年度人员增加导致机关运行经费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 83.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.21 万元。授予中小企业合同金 83.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 83.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。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 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，共涉及资金 240.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“第一专员办生态环境监察基础保障”项目和“第一

专员办生态环境监察基础保障（追加）”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 240.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，保障了派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作顺利开展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映“第一专员办生态环境监察基础保障”及“第一专员办生态环境监察基础保障（追加）”2 个项目绩效自评结果。

（1）“第一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，“第一专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193 万元，执行数为 192.49 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目设定的绩效目标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。两个绩效目标均已完成。

（2）“第一专员办生态环境监察基础保障（追加）”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“第一专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：项目设定的绩效目标一是完成派驻地生



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。两个绩效目标均已完成。

（3）“第一专员办生态环境监察基础保障”及“第一专员办生态环境监察基础保障（追加）”项目绩效自评综述：均实现了既定项目的绩效目标，项目的产出数量、质量、效果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。

（4）项目支出绩效自评表附后

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	第一专员办生态环境监察基础保障		项目级次	本级	实施主管单位		467019-河北省生态环境厅第一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	193.000000	到位数	193.000000		执行数		192.485450		99.73		
	其中:财政资金	193.000000	其中:财政资金	193.000000		其中:财政资金		192.485450				
	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				完成了派驻地生态环境保护日常监察工作和省级环保督察工作				100.00			
	保障机关工作高效运转				保障了机关高效运转				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	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	4.00	文字描述			租房面积符合政策文件	租房面积符合政策要求	完成	4
		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	设备能够正常运转	完成	4
		时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订日期	4.00	文字描述			2021年12月底前	房租合同于12月底完成了签订	完成	4
		成本指标	单位面积办公用房年度租赁费	每平方米办公用房年度租赁费	4.00	<=	480	元		租用房屋每平方米每年480元	完成	4
		质量指标	购置设备质量	购置设备质量	4.00	文字描述			达到行业标准、技术参数	设备质量达到行业标准	完成	4
		时效指标	购置设备采购时间	购置设备采购时间	3.00	文字描述			11月前	设备于2022年11月份前已采购完成	完成	3
		时效指标	购置设备到位时间	购置设备到位时间	4.00	文字描述			11月前	设备已于2022年11月份前到位	完成	4
		时效指标	购置设备验收时间	购置设备验收时间	4.00	文字描述			11月前	设备已于11月份前验收完成	完成	4
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	3.00	文字描述			小于等于预算数	设备购置费支出45.306万元,小于预算数	完成	3
		成本指标	差旅费报销标准	不超过差旅费规定标准	4.00	文字描述			不超过差旅费规定标准	报销不超差旅费规定标准	完成	4
		时效指标	及时报销差旅费	及时报销出差人员差旅费	4.00	文字描述			及时报销出差人员差旅费	能够及时报销差旅费	完成	4
		成本指标	公务用车租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	4.00	文字描述			公务用车租赁费不超过预算数	公务用车租赁费不超过预算数60万元	完成	4
		时效指标	及时租赁公务用车	能够保障公务活动正常出行	4.00	文字描述			能够保障公务活动正常出行	能够保障公务开展	完成	4
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	10.00	文字描述			能够满足办公需要	基本能够满足办公需求	完成	9
		可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	10.00	文字描述			2022年全年	办公用房租赁期限为2022年全年	完成	10
		可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	5.00	文字描述			大于等于1年	目前设备能够正常使用	完成	5
		社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	5.00	文字描述			大于等于90%	设备利用率能够达到标准	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	5.00	文字描述			大于等于95%	办公用房使用人员满意度达到95%	完成	5
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意程度	5.00	文字描述			大于等于95%	设备使用人员满意度达到95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	无											
说明:	1.预算项目自评总分由各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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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。如果某指标未设定,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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.出于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。											

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	第一专员办生态环境监察基础保障（追加）		项目级次	本级	实施主管单位	467019-河北省生态环境厅第一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	48.000000	到位数	48.000000		执行数		47.995750		99.99		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金		47.995750				
	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				完成了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				保障了机关工作高效运转				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	自评得分	
	产出指标	数量指标	车辆租用数量	长租车辆不超过两台	10.00	<=	2	台	租用2台长期车辆	完成	10	
		质量指标	车辆完好率	租用质量符合市场标准	10.00	文字描述			租用质量符合市场标准	租用质量符合行业标准	完成	10
		时效指标	报销及时率	及时报销差旅费	10.00	文字描述			及时报销差旅费	基本能够及时报销差旅费	完成	9
		成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	10.00	<=	39	万元	差旅费支出额度支出39万元	完成	10	
		成本指标	公务用车租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	10.00	<=	9	万元	公务用车支出费用8.99575万元，小于预算数	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	公务用车租赁费	车辆租赁费租赁期限	30.00	文字描述			保障2022年全年	保障了全年公务用车	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	单位人员满意程度	10.00	>=	95	百分数	单位人员都比较满意，满意度达到95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	99										
五、存在问题原因及整改措施	无											
说明:	<div>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。</div> <div>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”。</div> <div>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</div> <div>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</div> <div>5.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。如果某指标未设定，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%。</div> <div>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</div> <div>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</div> <div>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</div>											

（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、“三公”经费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、财政拨款“三公”经费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