



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：467024

单位名称：河北省生态环境厅第六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. 负责派驻地邯郸市、邢台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单位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、政府及其相关单位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，我单位无二级预算单位，纳入 2022 年度本级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	河北省生态环境厅第六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额补助、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六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	755.06	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	53.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.95
	10		十、节能环保支出	41	739.41
	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	21.19
	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		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	841.06	<b>总计</b>	62	841.06

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六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		755.06	755.06					
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51					
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.67	35.67					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.84	17.84					
210	卫生健康支出	26.95	26.95					
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95					
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95					
211	节能环保支出	653.41	653.41					
21101	环境保护管理事务	389.91	389.91					
2110101	行政运行	389.91	389.91					
21102	环境监测与监察	263.5	263.5					
2110299	其他环境监测与监察 支出	263.5	263.5					
221	住房保障支出	21.19	21.19					
22102	住房改革支出	21.19	21.19					
2210201	住房公积金	21.19	21.19					

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六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		841.06	577.56	263.5			
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51				
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95				
211	节能环保支出	739.41	475.91	263.5			
21101	环境保护管理事务	475.91	475.91				
2110101	行政运行	475.91	475.91				
21102	环境监测与监察	263.5	263.5	263.5			
2110299	其他环境监测与监察支出	263.5	263.5	263.5			
221	住房保障支出	21.19	21.19				
22102	住房改革支出	21.19	21.19				
2210201	住房公积金	21.19	21.19				

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六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	755.06	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		53.51		
	9		九、卫生健康支出	41		26.95		
	10		十、节能环保支出	42		739.41		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		21.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	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支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28	86	年末财政拨款结转和结	60				
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				
<b>总计</b>	32	841.06	<b>总计</b>	64		841.06		

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六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		841.06	577.56	263.5
208	社会保障和就业支出	53.51	53.51	
20805	行政事业单位养老支出	53.51	53.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	
211	节能环保支出	739.41	475.91	263.5
21101	环境保护管理事务	475.91	475.91	
2110101	行政运行	475.91	475.51	
21102	环境监测与监察	263.5		263.5
2110299	其他环境监测与监察支出	263.5		263.5
221	住房保障支出	21.19		
22102	住房改革支出	21.19		
2210201	住房公积金	21.19		

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六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	499.11	302	商品和服务支出	78.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.69	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.16	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.85	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	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	2.64	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.9	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	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	2.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.04	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	18.28	39999	其他支出	
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	0.35			
人员经费合计		499.11	公用经费合计					78.45

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：河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：河北省生态环境厅第六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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：河北省生态环境厅第六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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





### 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）841.06 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 262.71 万元，增长 45.42%，主要原因是上年度人员经费在本年度支付，且增加了基础绩效奖。如图一所示：



图一：2021-2022 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841.06万元，其中：财政拨款收入841.06万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计841.06万元，其中：基本支出577.56万元，占68.67%；项目支出263.5万元，占31.33%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图二所示：



图二：2022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2021年度决算对比情况

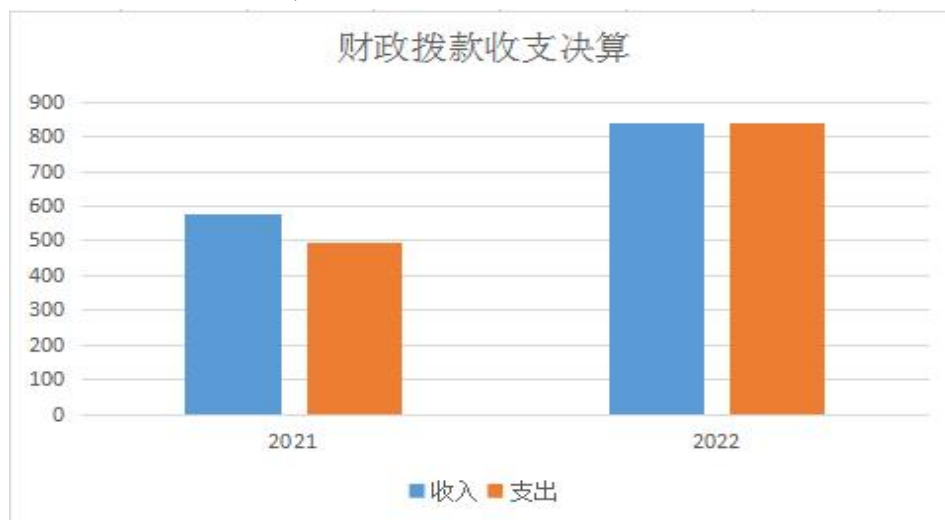
本单位2022年度财政拨款本年收入841.06万元，比2021年度增加262.71万元，增长45.42%，主要是2022年度增加了基础绩效奖且本年的项目收入比去年多；本年支出841.06万元，比2021年增加348.71万元，增长70.83%，主要是有上年结转结余86万在本年度支付，2022年度增加了基础绩效奖且本年的

项目预算比去年多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 841.06 万元，比上年增加 262.71 万元；主要是上年度的人员经费在本年度支付，2022 年度增加了基础绩效奖且本年的项目收入比去年多；本年支出 841.06 万元，比上年增加 348.71 万元，增长 70.83%，主要是有上年结转结余 86 万，2022 年度增加了基础绩效奖且本年的项目预算比去年多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。



图三：财政拨款收支决算对比情况

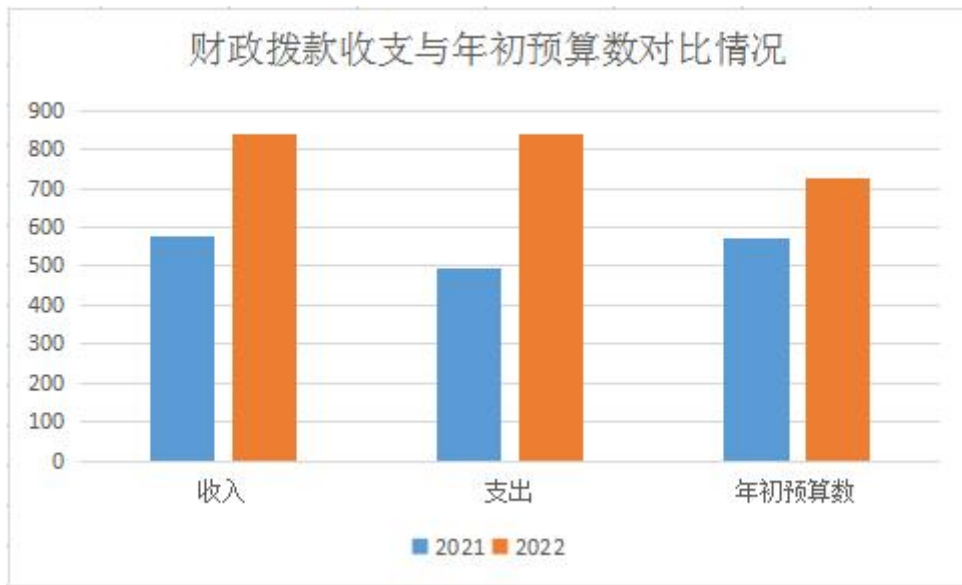
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 841.06 万元，完成年初预算的 115.76%，比年初预算增加 114.51 万元，决算数大于预算数主要原因本年度增加了基础绩效奖；本年支出 841.06 万元，完成年初预算的 115.76%，比年初预算增加 114.51 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度的人员经费在本年度支付，且本年度增加了基础绩效奖。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 115.76%，比年初预算增加 114.51 万元，主要是本年度增加了基础绩效奖；支出完成年初预算 115.76%，比年初预算增加 114.51 万元，主要是上年度的人员经费在本年度支付，本年度增加了基础绩效奖。

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

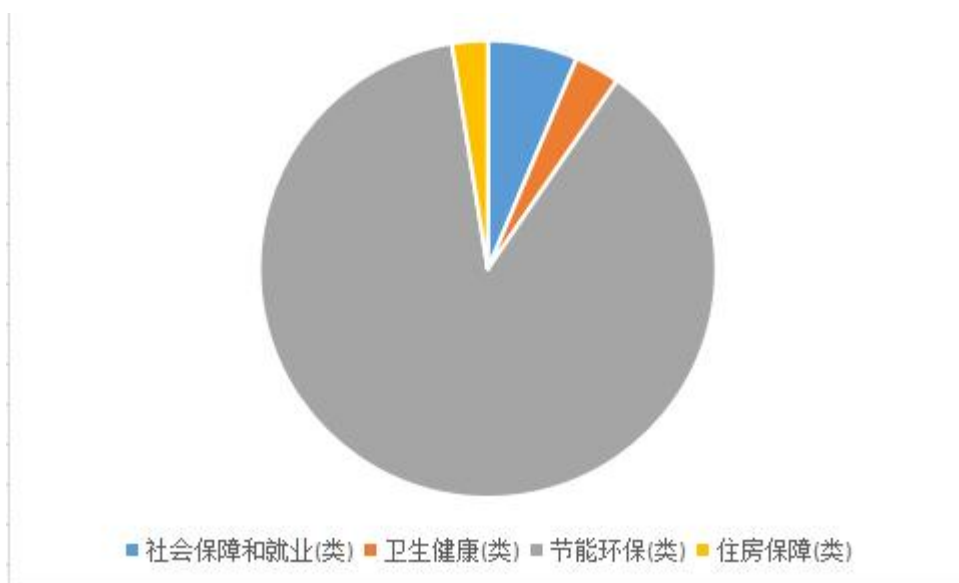
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。如图四所示：



图四：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 841.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 53.51 万元，占 6.36%；卫生健康(类)支出 26.95 万元，占 3.2%；节能环保(类)支出 739.41 万元，占 87.91%；住房保障(类)支出 21.19 万元，占 2.52%。如图五所示：



图五：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 841.06 万元，其中：

人员经费 499.11 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、奖励金。

公用经费 78.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%；

较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 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%。因公出国（境）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%。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，未发生“因公出国（境）”经费支出、与预算持平、与 2021 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 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%。未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出、与年初预算持平、与 2021 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 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%，未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2021 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 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车运行维护



费”经费支出、与年初预算持平、与2021年度决算支出持平。

**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%。公务接待费支出较预算增加0万元，降低0%；较上年度减少0万元，降低0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次，未发生“公务接待费”经费支出、与年初预算持平、与2021年度决算支出持平

## **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78.45万元，比2021年度增加5.53万元，增长7.58%。主要原因是2022年人员变动。

## **七、政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额75.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额75.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额75.31万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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0辆，比上年增加（减少）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，其他用车主要是0；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，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金263.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“第六专员办生态环境监察基础保障”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出226.5万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“第六专员办生态环境监察基础保障（追加）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经过我单位组织自评，实现了既定项目的绩效目标，项目的产出数量、质量、成本、时效均达到了设定的指标，取得了良好的社会效益使用者满意度达到95%以上，实现了该项目资金的使用效果。

从评价情况来看，经过我单位组织自评，实现了既定项目的绩效目标，项目的产出数量、质量、成本、时效均达到了设定的指标，取得了良好的社会效益使用者满意度达到95%以上，实现了该项目资金的使用效果。

## (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六专员办生态环境监察基础保障项目等 2 个项目绩效自评结果。

第六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，第六专员办生态环境监察基础保障项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）；第六专员办生态环境监察基础保障（追加）项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后），全年预算数为 263.5 万元，执行数为 263.5 万元，完成预算的 100。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、时效均达到了设定的指标，取得了良好的社会效益使用者满意度达到 95%以上，实现了该项目资金的使用效果。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	第六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	467024 - 河北省生态环境厅第六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	226.5000	到位数	226.500000	执行数	226.500000	100	
	其中：	226.5000	其中：财政资金	226.500000	其中：财政资金	226.500000		

	财政资金	00										
	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(%)		
	目标2 保障机关工作高效运转				保障了机关高效运转					100.00		
	目标1 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		
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545平方米	租房面积545平方米,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2022年3月完成了签订	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	文字描述		≤42元/平方米	租用房屋每平米每年504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		3.00	文字描述		6月前	设备于2022年11月份前已采购完成	完成	3

			时间							
	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		7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		7月前	设备已于2022年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28.8万元，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	报销不超过差旅费规定标准	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	能够在提交后30个工作日完成报销	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	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	10.00	文字描述		保障全体人员办公用房面积	能够满足办公需求	完成	10
		可持续影响指标	租赁期限	10.00	文字描述		2022年全年	办公用房租赁期限为2022.1.1-2022.12.31	完成	10
		可持续影响指标	设备使用年限	5.00	文字描述		满足资产管理规定	目前设备能够正常使用，便携式多参数水质分析仪使用年限2022.6.23-2027.6.23，便携式非甲烷烃分析	完成	5

									仪使用年限 2022. 6. 23-2027. 6. 23 ，数码夜视仪使用年限 2022. 6. 23-2028. 6. 23 ，粉尘测试仪使用年限 2022. 12. 18-2032. 12. 18，		
	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	>=	90	百分比	设备利用率能够达到 标准	完 成	5	
	<b>满意 度指 标</b>	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	>=	95	百分比	办公用房使用人员满 意度达到 97%	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	>=	95	百分比	设备使用人员满意度 达到 96%	完 成	4.8
	<b>预算 执行 率</b>	预算 执行 率			10						10
	<b>自评 总分</b>										99.8
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	无										
填报 人：	么志娜		<b>联系电 话：</b>	15103309668							

说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-----	---

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第六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	467024 - 河北省生态环境厅第 六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	37.000000	到位数	37.000000		执行数	37.000000		100		
	其中: 财政资金	37.000000	其中: 财政资金	37.000000		其中: 财政资金	37.000000				
	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(%)		
	保障机关工作高效运转				保障了机关工作高效运转				100.00		
	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		
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	质量指标	差旅费报销标准	差旅费报销标准符合政策依据	20.00	文字描述		差旅费报销标准符合政策依据	差旅费支出额度支出 37 万元	完成	20
		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	能够在差旅费提交后 30 个工作日完成报销	完成	10

	成本指标	差旅费支出 额度	不超过差旅 费预算额度	30.00	<=	37	万元	差旅费支出额 度支出 37 万元	完成	30	
	<b>效益指标</b>	可持续影 响指标	差旅费保障 率	差旅费保障 率	10.00	文字描 述	保障 2022 年 全年	保障 2022 年全 年差旅费	完成	10	
	<b>满意度指标</b>	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	单位人员满 意程度	20.00	>=	95	%	单位人员满意 度达到 98%	完成	19.8
	<b>预算执行率</b>	预算执行 率			10						10
	<b>自评总分</b>										99.8
五、存在问题 原因及整改措 施	无										
填报人:	么志娜			<b>联系电话:</b>	15103309668						
说明:	<p>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. 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。</p> <p>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%。 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。 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。 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. 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。</p>										

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

“第六专员办生态环境监察基础保障”、“第六专员办生态环境监察基础保障（追加）”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，实现了该资金的使用



效果。下一步改进措施：根据 2022 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的水平和效率。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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：**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