 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467020

单位名称：河北省生态环境厅第二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. 负责派驻地张家口市、承德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 第二环境监察专员办公室	参公事业单位	财政拨款



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：河北省环境保护厅第二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	701.98	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	57.58
	9		九、卫生健康支出	40	23.96
	10		十、节能环保支出	41	676.01
	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	25.81
	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	701.98	本年支出合计	58	783.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	783.35	总计	62	783.35

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：河北省环境保护厅第二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		701.98	701.98					
208	社会保障和就业 支出	53.60	53.60					
20805	行政事业单位养 老支出	53.60	53.60					
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.70	15.70					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21011	行政事业单位医 疗	23.96	23.96					
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96					
211	节能环保支出	598.61	598.61					
21101	环境保护管理事 务	335.30	335.30					
2110101	行政运行	335.30	335.30					
21102	环境监测与监察	263.31	263.31					
2110299	其他环境监测与 监察支出	263.31	263.31					
221	住房保障支出	25.81	25.81					
22102	住房改革支出	25.81	25.81					
2210201	住房公积金	25.81	25.81					

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：河北省环境保护厅第二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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		783.35	520.05	263.30			
208	社会保障和就 业支出	57.58	57.58				
20805	行政事业单位 养老支出	57.58	57.58				
2080501	行政单位离退 休	7.62	7.62				
2080505	机关事业单 位基本养老保	34.26	34.26				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	15.70	15.70				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位 医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位医 疗	23.96	23.96				
211	节能环保支出	676.00	412.70	263.30			
21101	环境保护管理 事务	412.70	412.70				
2110101	行政运行	412.7	412.70				
21102	263.30	263.30		263.30			
2110299	其他环境监 测与监察支出	263.30		263.30			
221	住房保障支出	25.81	25.81				
22102	住房改革支出	25.81	25.81				
2210201	住房公积金	25.81	25.81				

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：河北省环境保护厅第二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	701.98	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	57.58	57.58		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	10		十、节能环保支出	42	676.00	676.00		
	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	25.81	25.81		
	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	701.98	本年支出合计	59	783.35	783.35		
年初财政拨款结转和结余	28	81.37	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				
总计	32	783.35	总计	64	783.35	783.35		

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：河北省环境保护厅第二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		783.35	520.05	263.30
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	
208501	机关事业单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.70	15.70	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	
211	节能环保支出	676.00	412.70	263.30
21101	环境保护管理事务	412.70	412.70	
2110101	行政运行	412.70	412.70	
21102	环境监测与监察	263.30		263.30
2110299	其他环境监测与监察 支出	263.30		263.30
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

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：河北省环境保护厅第二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	442.65	302	商品和服务支出	69.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.52	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.40	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.1	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	51.04	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.7	30207	邮电费	11.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	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	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.14	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	7.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.83	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	6.79	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	4.2	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	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	16.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		450.30	公用经费合计					69.75

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：万元

单位：河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室

2022 年度

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 08 表

单位：河北省环境保护厅第二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：本单位本年度无相关支出情况，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二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“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 701.98 万元，比 2021 年度增加 90.11 万元，主要原因是调资所致；本年支出 783.35 万元，比 2021 年度增加 252.84 万元，增加 47.7%，主要原因是补发 2020 年和 2021 年考核绩效奖，规范津补贴，本年人员经费增加。如图所示：

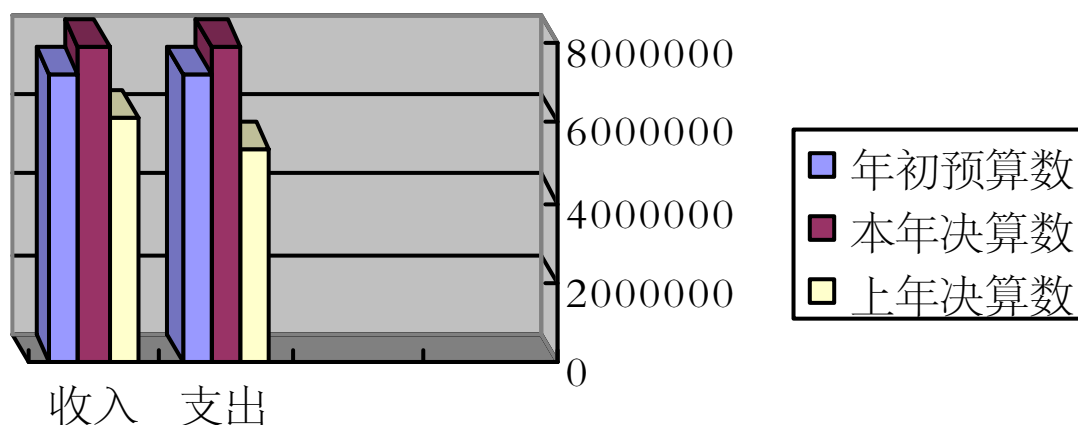


图 1：2021—2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 701.98 万元，其中：财政拨款收入 701.98 万元，占 100.0%。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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 783.35 万元，其中：基本支出 520.05 万元，占 68.56%；项目支出 263.3 万元，占 33.6%，经营支

出0万元，占0.0%。

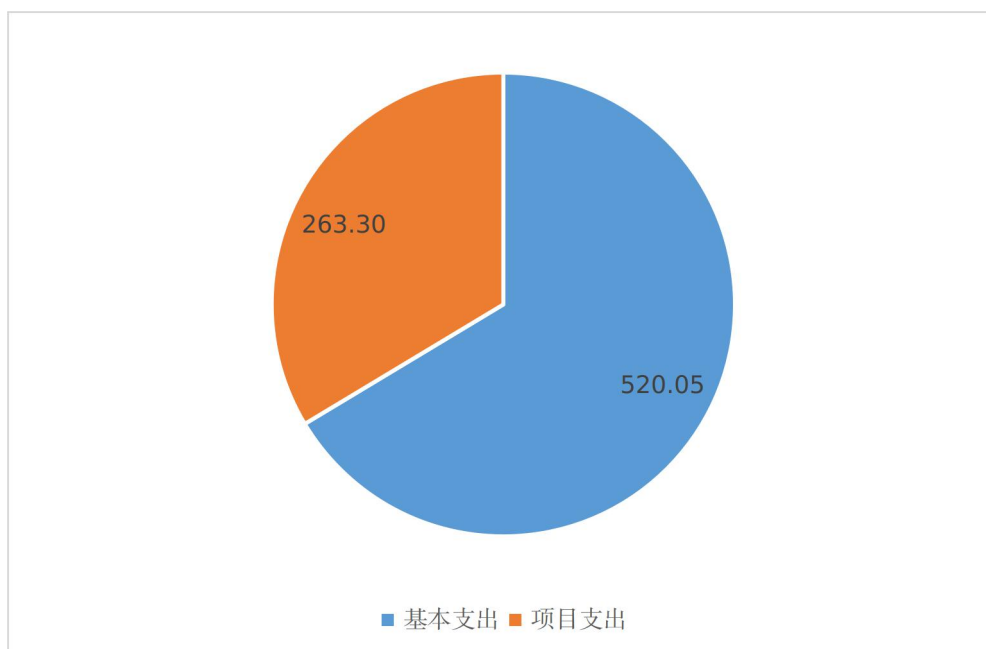


图 2：2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 701.98 万元，比 2021 年度增加 90.11 万元，增长 14.7%，主要是本年人员调资，财政拨款增加所致；本年支出 783.35 万元，增加 252.84 万元，增长 47.7%。主要原因是补发 2020 年和 2021 年考核绩效奖，规范津补贴，本年人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 701.98 万元，比上年增加 90.11 万元；主要是人员经费增加；本年支出 783.35 万元，比上年增加 252.85 万元，增长 47.7%，主要是补发 2020 年和 2021

年考核绩效奖，规范津补贴，本年人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年决算持平，主要是本单位无政府性基金预算。

（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 701.98 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 12.95 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度因疫情原因，下沉县区监察减少，差旅费支出较少；本年支出 783.35 万元，完成年初预算的 109.6%，比年初预算增加 68.41 万元，决算数大于预算数主要原因是补发 2020 年和 2021 年考核绩效奖，规范津补贴，本年人员经费增加。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 98.2%，比年初预算增加 12.95 万元，主要原因是本年度因疫情原因，下沉县区监察减少，差旅费支出较少；支出完成年初预算 109.6%，比年初预算增加 12.95 万元，主要是补发 2020 年和 2021 年考核绩效奖，规范津补贴，本年人员经费增加。

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(减少)0万元,主要是本单位无政府性基金预算;支出完成年初预算0%,与年初预算持平,主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比去年初预算持平,主要是本单位无国有资本经营预算;支出完成年初预算0%,比年初预算持平,主要是本单位无国有资本经营预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度社会保障和就业(类)支出**57.58**万元,占**7.3%**;卫生健康(类)支出**23.96**万元,占**3.1%**;节能环保(类)支出**676**万元,占**86.3%**;住房保障(类)支出**25.81**万元,占**3.3%**。如图所示:

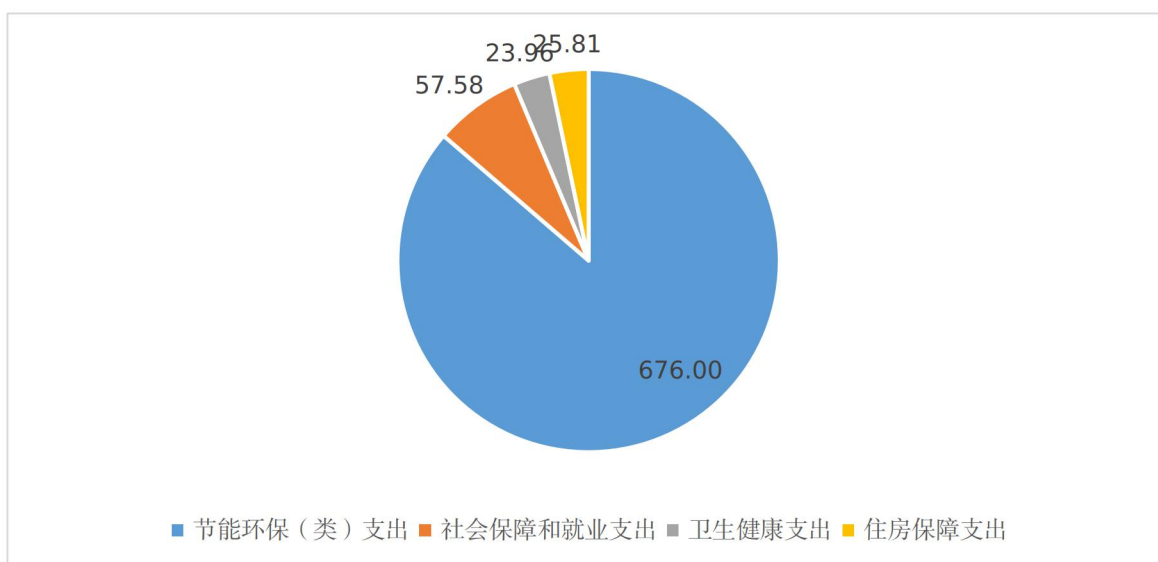


图 3: 2022 年度财政拨款支出决算结构情况(按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 520.05 万元，其中：

人员经费 450.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.74 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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。主要是本单位未安排“三公”经费支出。

(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 100.0%。因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要原因是本单位未安排出国（境）费用；较上年决算持平。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100%。较年初预算持平，主要是本单位无公务用车；较上年决算持平，主要是本单位无公务用车。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年初预算持平；较上年决算持平，主要是本单位无公务用车。

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持平，主要是本单位无公务用车；较上年决算持平，主要是本单位无公务用车。

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100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无公务接待费；较上年度决算持平，主要是本单位无公务接待费。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69.74万元，比2021年度减少5.67万元，降低7.5%。主要原因是因疫情原因，约有2

个月居家办公，机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 50.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 43.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.94 万元。授予中小企业合同金 50.91 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 50.91 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是本单位无公车。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，其他用车主要是无；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 1 个，共涉及资金 263.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.7%。无国有资本经营预算项目。

组织对“第二专员办生态环境监察基础保障”项目开展了评

价，涉及一般公共预算支出 263.3 万元。从评价情况来看，本单位资金执行情况良好，年度预期目标、年度绩效指标均已完成，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以及保障机关工作高效运转两个绩效目标，实现了本单位预算项目的既定目标。

（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”项目绩效自评结果。

（1）“第二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，“第二专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 278 万元，执行数为 263.3 万元，完成预算的 95.7%。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）“第二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。

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	第二级办公用房节能环保改造	项目级次	本级	实施主管单位	467020-河北省生态环境厅第三环境保护专员	金额单位	万元						
二、预算执行情况	预算执行情况(预算数)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)						
	预算数	278.800000	到位数	278.800000	执行数		263.300000	94.44						
	其中财政资金	278.800000	其中财政资金	278.800000	其中财政资金		263.300000							
	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				目标完成(%)					
	保障机关工作高效运转				有效保障了机关工作高效运转				0.00					
	完成京津冀生态环境协同保护和节能环保督察工作任务				完成中央环保督察反馈、日常巡察、房屋租赁等工作				94.44					
四、年度绩效目标完成情况	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		实际指标完成值	实际指标完成情况	自评得分				
						序号	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	租赁办公用房面积	5.00	=	546	平方米	546平方米	完成	5		
				房屋修缮达到使用要求	房屋修缮达到使用要求	3.00	文字描述			满足办公需求	已达标	完成	3	
				租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全	3.00	文字描述			设施齐全, 正常运转	办公设备完好, 设施齐全	完成	3	
				有效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订	3.00	文字描述			2021年12月底前	2021年11月3日	完成	3
				成本指标	单位面积办公用房年度租金	每平方米办公用房年度租金	3.00	<=	668.5	元/平方米	668.5元/平方米	完成	3	
				质量指标	购置设备质量	购置设备质量	3.00	文字描述			达到行业标准、技术	达到办公要求	完成	3
				有效指标	购置设备采购时间	购置设备采购时间	3.00	文字描述			2022年6月	2022年6月22日签订合同	完成	3
				有效指标	购置设备到位时间	购置设备到位时间	3.00	文字描述			2022年6月	6月30日到位	完成	3
				有效指标	购置设备验收时间	购置设备验收时间	3.00	文字描述			2022年6月	6月30日	完成	3
				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	41.97	完成	3
				成本指标	维修费用标准	不超过维修费用标准	3.00	文字描述			不超过维修费用标准	83.31	完成	3
				有效指标	及时报修维修率	及时报修由管人员维修	3.00	文字描述			及时报修由管人员维修	及时报修	完成	3
	成本指标	公务用车租赁费	公务用车租赁费不超过	3.00	文字描述			公务用车租赁费不超过	73.72	完成	3			
	有效指标	及时租赁公务用车	能够保障公务用车正常	3.00	文字描述			能够保障公务用车正	获得保障, 及时租用	完成	3			
	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	10.00	=	21	人	21人	完成	10			
			可持續影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	10.00	文字描述			2022全年	2022全年	完成	10	
			可持續影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	3.00	>=	1	年	15年	完成	3		
			社会效益指标	设备利用率	设备利用率(实际利用)	3.00	>=	90	%	0.98	完成	3		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	办公用房使用人员满意度	3.00	>=	93	%	0.99	完成	3			
			使用人员满意度	设备使用人员满意度	3.00	>=	93	%	0.99	完成	3			
预期执行率	预算执行率			10					94.44045					
自评得分										99.44				
五、存在问题的原因及改进措施	公务用车租赁费预算支出超预算, 今后在一级预算范围内, 统筹预算的超预算。													
填报人:	尹淑伟			联系电话		13753321125								
说明:	<p>1.预算项目自评得分由各系统指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写实际指标截止预算年度末的完成情况; 实际指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 当年预算调整为财政收支预算外资金的项目, 以及当年预算中取消或调整为其他项目的, 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填报, 无效填报按0。 4.当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分0; 当年预算部分执行, 则除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, 一级指标权重按一设置为: 产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分。 6.预算执行率=实际执行数/预算数*100%。 7.实际完成值与预期指标值在数量上应具有对应关系, 比如增加培训项目数量指标预期指标值为430人, 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次、培训多少人等。 8.实际完成值与预期指标值在数量上应具有对应关系, 比如增加培训项目数量指标预期指标值为430人, 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次、培训多少人等。 9.实际完成值与预期指标值在数量上应具有对应关系, 比如增加培训项目数量指标预期指标值为430人, 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次、培训多少人等。 10.由于年初指标值设置明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按预算年度末填报自评得分。</p>													

目
好
效
到

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，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：指单位从同级财政单位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。