



2023 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

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 2023 年度单位决算即河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室

2023 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	976.30	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	101.13
	9		九、卫生健康支出	40	40.77
	10		十、节能环保支出	41	791.75
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	42.65
	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	976.30	本年支出合计	58	976.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	976.30	总计	62	976.30

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

2023 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		976.30	976.30					
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13					
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13					
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23					
210	卫生健康支出	40.77	40.77					
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77					
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77					
211	节能环保支出	791.75	791.75					
21101	环境保护管理事务	495.41	495.41					
2110101	行政运行	495.41	495.41					
21102	环境监测与监察	296.34	296.34					
2110299	其他环境监测与监察支出	296.34	296.34					
221	住房保障支出	42.65	42.65					
22102	住房改革支出	42.65	42.65					
2210201	住房公积金	42.65	42.65					

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

2023 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		976.30	679.96	296.34			
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13				
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13				
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23				
210	卫生健康支出	40.77	40.77				
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77				
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77				
211	节能环保支出	791.75	495.41	296.34			
21101	环境保护管理事务	495.41	495.41				
2110101	行政运行	495.41	495.41				
21102	环境监测与监察	296.34		296.34			
2110299	其他环境监测与监察支出	296.34		296.34			
221	住房保障支出	42.65	42.65				
22102	住房改革支出	42.65	42.65				
2210201	住房公积金	42.65	42.65				

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

2023 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	976.30	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	101.13	101.13		
	9		九、卫生健康支出	41	40.77	40.77		
	10		十、节能环保支出	42	791.75	791.75		
	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	42.65	42.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	976.30	本年支出合计	59	976.30	976.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	976.30	总计	64	976.30	976.30		

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

2023 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		976.30	679.96	296.34
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
210	卫生健康支出	40.77	40.77	
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	
2101102	事业单位医疗	40.77	40.77	
211	节能环保支出	791.75	495.41	296.34
21101	环境保护管理事务	495.41	495.41	
2110101	行政运行	495.41	495.41	
21102	环境监测与监察	296.34		296.34
2110299	其他环境监测与监察支出	296.34		296.34
221	住房保障支出	42.65	42.65	
22102	住房改革支出	42.65	42.65	
2210201	住房公积金	42.65	42.65	

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

2023 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	567.03	302	商品和服务支出	88.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.03	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.93	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.45	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
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	0.85	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.23	30207	邮电费	14.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	2.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	30209	物业管理费	100	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.66	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	20.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.47	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	5.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	1.12	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	26.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
	人员经费合计	587.39		公用经费合计				92.57

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一环境监察专员办公室

2023 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度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一环境监察
专员办公室

2023 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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 2023 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。

本单位本年度财政拨款“三公”经费收入、支出及结转和结余情况情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）976.3 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 17.81 万元，下降 1.8%，主要原因是公共预算拨款收入减少。

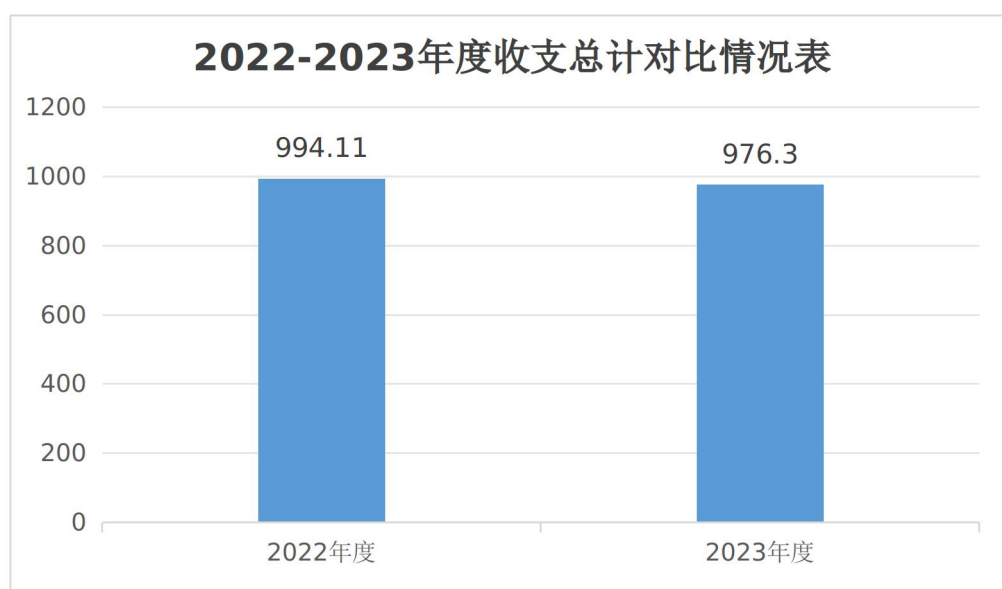


图1：2022-2023年度收支总计对比情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计976.3万元，其中：财政拨款收入976.3万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计976.3万元，其中：基本支出679.96万元，占69.7%；项目支出296.34万元，占30.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

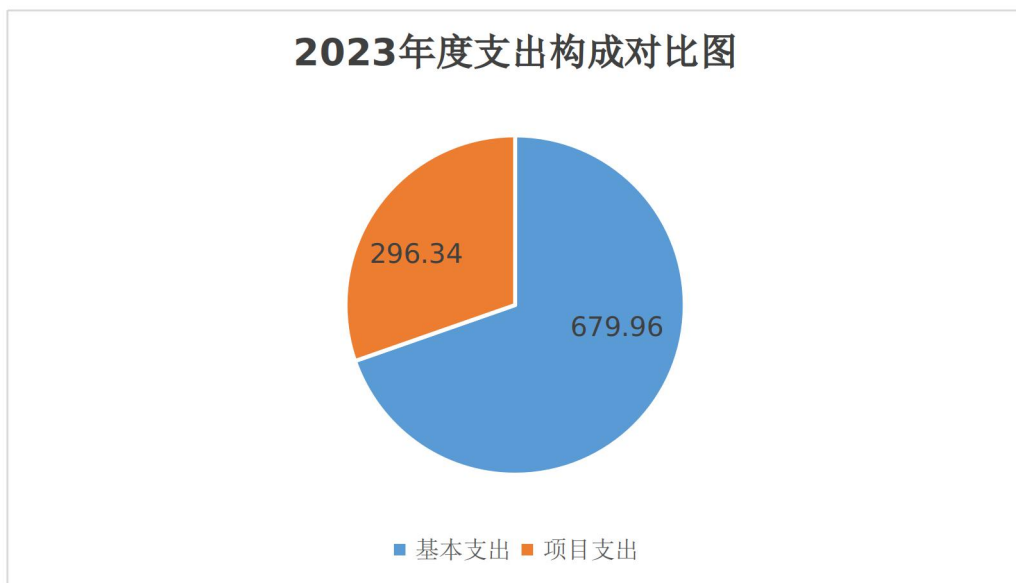


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 976.3 万元，比上年度增加 72.16 万元，增长 7.4%，主要是一般公共预算拨款收入增加；本年支出 976.3 万元，比上年减少 17.81 万元，降低 1.8%，主要是人员经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 976.3 万元，比上年增加 72.16 万元，增长 7.4%，主要是一般公共预算拨款收入增加；本年支出 976.3 万元，比上年减少 17.81 万元，降低 1.8%，主要是人员经费支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本单位本年度无相关收入。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。
本单位本年度无相关收入。

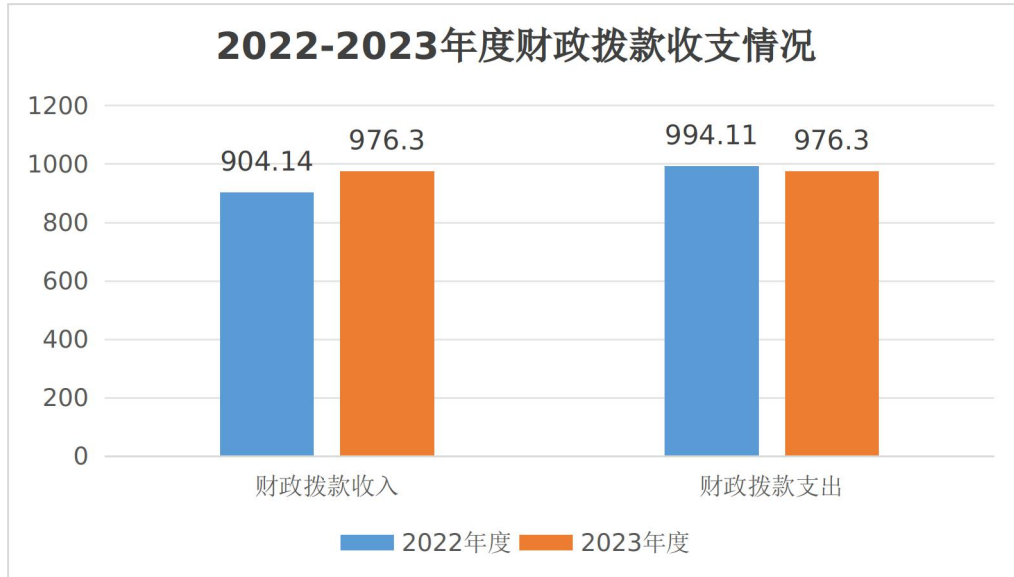


图 3: 2022-2023 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 976.3 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 108.38 万元，决算数大于预算数主要原因是为满足日常监察和专项监察工作需要，追加项目经费预算；本年支出 976.3 万元，完成年初预算的 112.5%，比年初预算增加 108.38 万元，决算数大于预算数主要原因是为满足日常监察和专项监察工作需要，采购 3 台无人机及 2 台三通道多参数分析仪等调增项目支出预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 976.3 万元，完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 108.38 万元，主要原因是为满足日常监察和专项监察工作需要，追加项目经费预算；本年支出 976.3 万元，完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 108.38 万元，主

主要原因是为满足日常监察和专项监察工作需要，采购 3 台无人机及 2 台三通道多参数分析仪等调增项目支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。本单位本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。本单位本年度无相关收入。

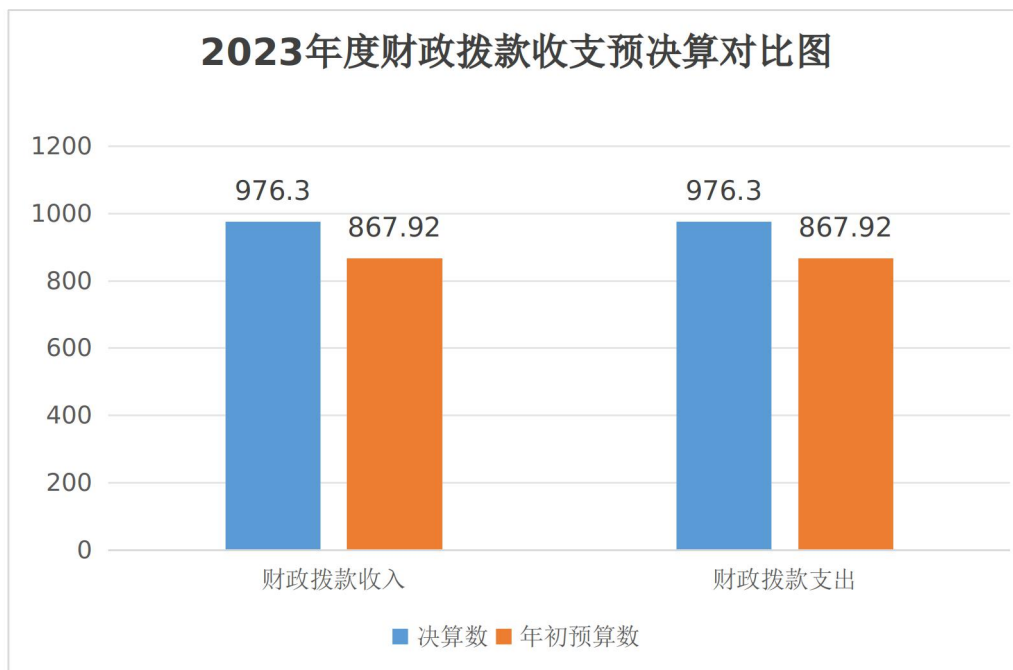


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 976.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 101.13 万元, 占 10.4%; 卫生健康(类)支出 40.77 万元, 占 4.2%; 节能环保(类)支出 791.75 万元, 占 81.1%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 42.65 万元, 占 4.4%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%; 害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%。

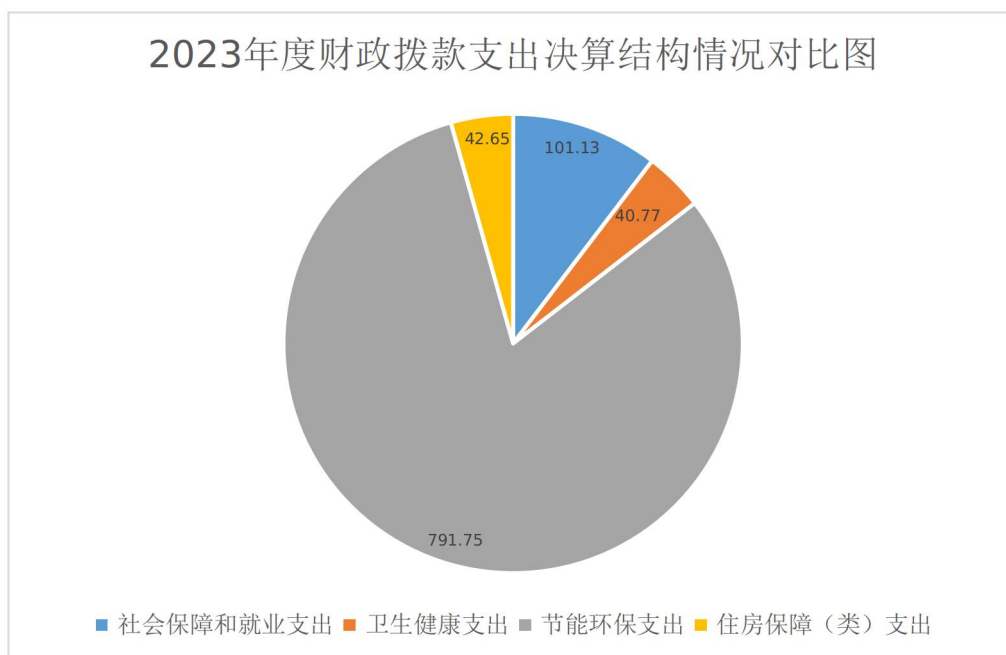


图 5: 2023 年度财政拨款支出决算结构情况对比图 (单位: 万元)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 679.96 万元，其中：人员经费 587.39 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.57 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、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 2023 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 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。本年度未发生“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 2023 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，增加 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。本年度未发生“因公出国（境）”经费

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 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%。本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 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。本年度未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 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减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度发生公务接待 0 批次、0 人次。本年度未发生“公务接待”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 92.57 万元，较 2022 年度增加 15.7 万元，增长 17%，主要原因是较 2022 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 2023 年度政府采购支出总额 100.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.87 万元。授予中小企业合同金额 100.86 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 100.86 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2023 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 0 个，二级项目 1 个（含追加），共涉及资金 296.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位本年度无政府性基金预算项目、无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”1 个项目（含追加）开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 296.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，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

本单位在今年单位决算公开中反映了“第一专员办生态环境监察基础保障”1个项目的绩效自评结果。

“第一专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评情况：

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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为297万元，执行数为296.34万元，完成预算的99.8%。

项目绩效目标完成情况：一是做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转；二是按照省委省政府和厅党组要求，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，促进当地生态环境质量持续改善。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，未发现问题。

“第一专员办生态环境监察基础保障”（含追加）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、成本、时效，效益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。

项目支出绩效自评表如下：

2023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测基础保障			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				
	预算数	297.000000	到位数	297.000000			执行数	296.341410			
	其中:财政资金	297.000000	其中:财政资金	297.000000			其中:财政资金	296.341410			
	其他	0	其他	0				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(%)
	1.做好后勤保障工作,保障机关工作高效运转 2.按照省委省政府和厅党组要求,完成派驻地生态环境保护日常监督和省级环保督察工作任务,促进当地生态环境质量持续改善				完成了派驻地生态环境保护日常监督和省级环保督察工作,保障机关工作高效运转						100.00
四、年度绩效完成情况	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
		数量指标	租赁面积	租赁面积	3.00=	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	租赁用房保障人员数量	办公用房内各项设施齐全,保障办公人数及工作运转正常	3.00≤		27人		租房面积符合政策要求	完成	3
		时效指标	租赁时长	办公用房租赁时长	3.00=		1年		办公用房内各项设施齐全,保障办公人数及工作运转正常	完成	3
		成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	3.00≤		101.5万元		房租租赁时间1年	完成	3
		成本指标	公务用车租赁费	公务用车租赁费不超过预算数	3.00≤		87万元		2023年差旅费支出101.5万元,未超过预算指标	完成	3
		成本指标	租赁办公用房支出额度	租用办公用房租金	3.00≤		38.5万元		2023年车辆租赁费支出86.97141万元,未超过预算指标	完成	3
		成本指标	办公用房维修费	办公用房维修费用不超过预算数	3.00≤		25万元		2023年房屋租赁费为38.4万元,未超过预算指标	完成	3
		成本指标	购置设备的成本	购置设备的金额	3.00≤		25万元		2023年办公用房维修费为24.8万元,未超过预算指标	完成	3
		成本指标	视频档案和视频片制作	视频档案和视频片费用不超过预算数	3.00≤		20万元		2023年购置设备金额为24.71万元,未超过预算指标	完成	3
		数量指标	购置设备的数量	购置设备的数量	3.00=		5台		2023年视频片制作支出19.96万元,未超过预算指标	完成	3
		质量指标	设备质量	购置设备能够保障工作正常开展	3.00=		100%		2023年购置设备数量为5台,未超过预算指标	完成	3
		时效指标	购置设备采购时间	购置设备采购合同签订时间	3.00文字描述		2023年12月31日前完成采购		购置的设备能够保障工作正常开展	完成	3
		质量指标	制作视频档案和视频片质量	制作视频档案和视频片效果满足需求	3.00文字描述		符合行业规范		2023年12月31日前完成采购	完成	3
		数量指标	制作视频档案和视频片数量	制作视频档案和视频片数量	3.00≥		12个		符合行业规范	完成	3
		时效指标	制作视频档案和视频片时间	按时完成视频档案和视频片制作	3.00文字描述		按合同要求时间完成制作		符合行业规范	完成	3
		质量指标	车辆正常行驶比率	租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	3.00=		100%		2023年制作视频片12个,符合预算指标数	完成	3
		时效指标	车辆到位时间	需要用车时,租用车辆到岗时间	2.00≤		1小时		租赁车辆能够保障公务工作的正常开展	完成	3
		社会效益指标	每年开展例行督察、专项督察、日常督察中发现问题数量	开展例行督察、专项督察、日常督察中发现问题数量	15.00≥		1952个		需要用车时,租用车辆到岗时间未超过1小时	完成	2
		社会效益指标	问题交办函数量	以专员办名义向县(市、区)党委、政府或市直部门印发《问题交办函》	15.00≥		12个		截至12月31日,开展例行督察、专项督察、日常督察中发现问题数量11443个,完成预算指标数	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	第一环境监察专员办公室工作人员满意度	10.00≥		95%		全年制发问题交办函18份,完成预算指标数	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10				对差旅费用报销、车辆保障、日常办公用房使用情况的满意度为100%	完成	10	
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	情况说明,此项目的绩效自评内容为原第一专员办生态环境监测基础保障项目230万元和追加金额67万元后整体297万元的绩效自评表,所有佐证材料在此绩效自评表内上传。										
填报人:	薛紫琪			联系电话:	15511603766						
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,年终预算调整为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,其分值可合理调整至其他指标,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”指标得分由系统自动生成,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。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在表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。</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,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(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 2023 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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自筹资金等。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。