

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 467003

单位名称： 河北省生态环境科学研究院

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

负责全省生态环境规划、区划、区域开发战略环境影响分析研究；负责地方生态环境政策、标准研究；负责生态环境污染机理、生态环境安全、生态环境管理技术方法、污染物减排与总量控制方法研究；负责重大区域和流域生态环境问题、污染事故成因、环境灾害防范研究；负责生态文明体制改革研究；负责生态环境损害赔偿技术方法研究；承担国家生态环境保护制药废水污染控制工程技术中心和省水环境科学重点实验室工作；完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

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	河北省生态环境科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 年度

金额单位：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	2,795.04	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	3,154.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	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	
	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	2,795.04	本年支出合计	58	3,154.98
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	1,208.35	年末结转和结余	60	848.42
	30			61	
总计	31	4,003.39	总计	62	4,003.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,795.04	2,795.04					
206	科学技术支出	2,795.04	2,795.04					
20603	应用研究	2,794.04	2,794.04					
2060302	社会公益研究	2,794.04	2,794.04					
20605	科技条件与服务	1.00	1.00					
2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00					

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

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,154.98	1,334.67	1,820.31			
206	科学技术支出	3,154.98	1,334.67	1,820.31			
20603	应用研究	3,153.98	1,334.67	1,819.31			
2060302	社会公益研究	3,153.98	1,334.67	1,819.31			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			

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

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 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	2,795.04	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	2,795.04	2,795.04		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	2,795.04	本年支出合计	59	2,795.04	2,795.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,795.04	总计	64	2,795.04	2,795.04		

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

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 年度

金额单位：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		2,795.04	1,080.91	1,714.13
206	科学技术支出	2,795.04	1,080.91	1,714.13
20603	应用研究	2,794.04	1,080.91	1,713.13
2060302	社会公益研究	2,794.04	1,080.91	1,713.13
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00

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表

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	930.51	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.57	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	165.93	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	91.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.97	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	141.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.47	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,072.01	公用经费合计				8.90	

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

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省生态环境科学研究院

2023 年度

金额单位：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
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

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。

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）4,003.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少715.28万元，下降15%，主要原因是科研业务量变更等。

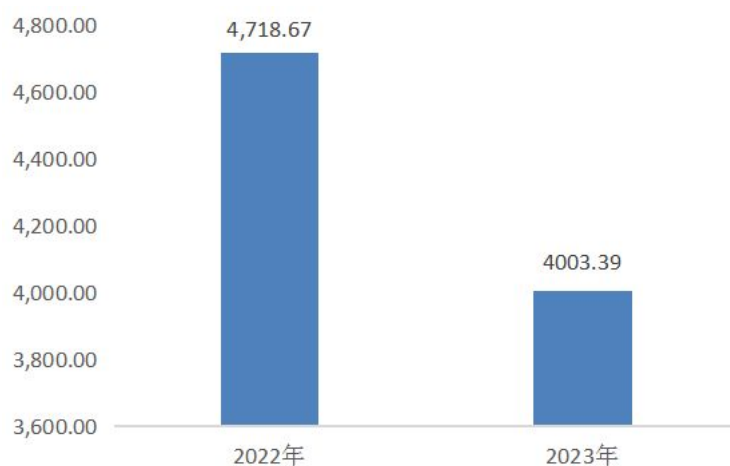


图1: 收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,795.04万元，其中：财政拨款收入2,795.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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2023年度本年支出合计3,154.98万元，其中：基本支出1,334.67万元，占42.3%；项目支出1,820.31万元，占57.7%；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%。

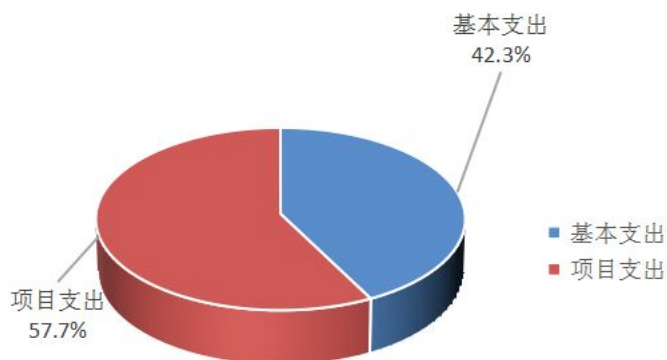


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,795.04万元，比上年增长303.5万元，增长12%，主要是科研课题任务量增加等；本年支出 2,795.04元，比上年减少12.3万元，降低0%，主要是2022年支出包含2021年度财政应返还额度支出等，2023年属正常支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,795.04万元，比上年增长303.5万元，主要是科研课题任务量增加等；本年支出 2,795.04万元，比上年减少12.3万元，降低0%，主要是2022年支出包含2021年度财政应返还额度支出等，2023年属正常支出。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0

万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

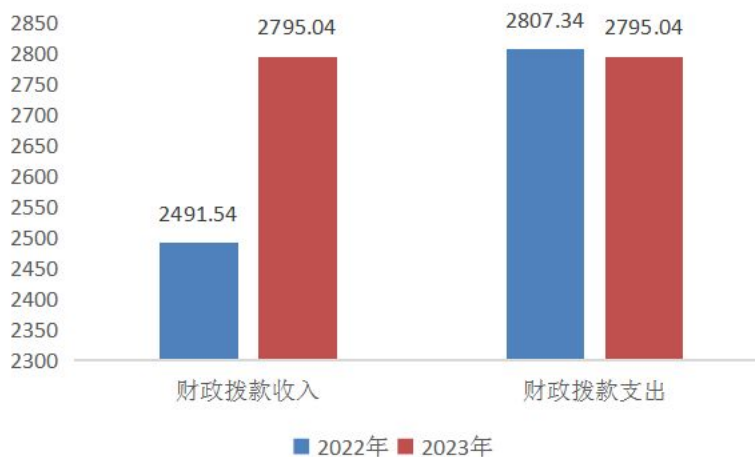


图 3：财政拨款收支情况（单位：万元）

（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2,795.04万元，完成年初预算的100%；本年支出2,795.04万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,795.04万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出2,795.04万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

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

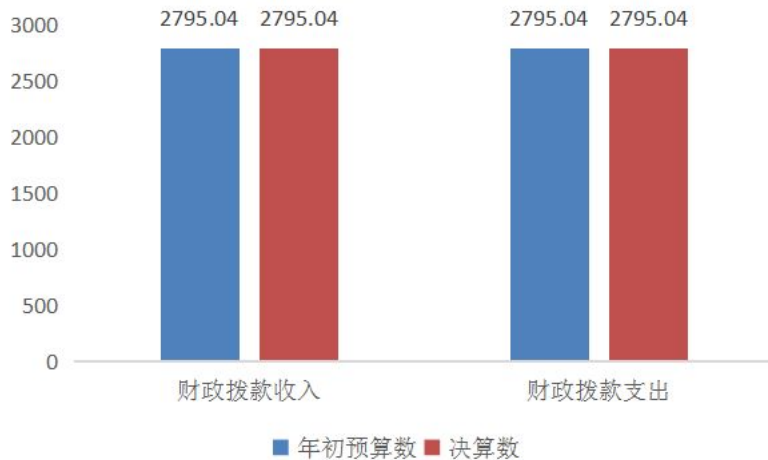


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,795.04万元，主要用于以下方面：
科学技术（类）支出2,795.04万元，占100%。

一般公共预算支出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%；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0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；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0万元，占0%；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%。

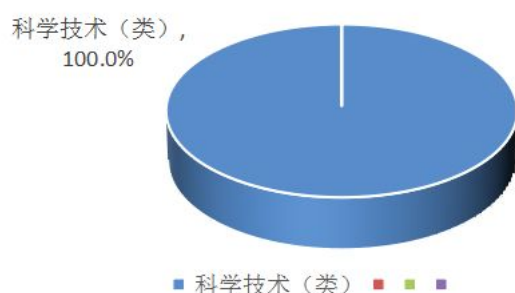


图 5：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,080.91 万元，其中：

人员经费 1,072.01 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、离休费、退休费、抚恤金、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 8.9 万元，为工会经费。

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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%，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%。

（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。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%。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/无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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%。

公务用车运行维护费支出 6.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.5 万元。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%。

3. 公务接待费。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增

加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 317.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 314.83 万元。授予中小企业合同金额 316.18 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中授予小微企业合同金额 222.78 万元，占政府采购支出总额的 70.3%。

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 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 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，一般公共预算项目 21 个，

涉及资金 1752 万元（调整后 1749.9 万元）。组织对“两山实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算项目支出 1704.13 万元（年初预算金额 1752 万元 - 上缴财政节约资金 2.1 万元 - 年末收回 45.77 万元）。从评价情况来看，大部分预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，产出指标和结果指标完成较好，资金使用和效果达到了预期目的。

（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“‘两山’实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究”、“基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析”2 个项目绩效自评结果。

（1）“两山实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两山实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 125.24 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，有效发挥了“两山”实践创新基地和生态文明建设示范区的示范作用。2023 年，先后对承德市、隆化县、承德县等九个申报地区进行了精准帮扶，编制完成“两山”实践创新基地省级推选评估意见和国家生态文明建设示范区省级推选评估意见各一本、“两山”实践创新基地省级推选评估工作研究报

告和国家生态文明建设示范区省级推选评估工作研究报告各一本，并向生态环境厅提交评估意见，研究报告通过专家评审。有效提高了相关各市县的生态文明建设水平。

附表：“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究			项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 河北省生态环境科学研究院	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	128.000000	到位数	128.000000	执行数	125.237816	97.84				
	其中:财政资金	128.000000	其中:财政资金	128.000000	其中:财政资金	125.237816					
	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“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作，提高相关各市县生态文明建设水平，发挥获评地区的示范作用。				完成了对省内 9 个申报地区的省级推选评估工作，并形成评估意见上报生态环境厅，最终承德市、隆化县获评生态文明建设示范区，迁西县、秦皇岛北戴河区获评“两山”基地，有效提高了相关各市县生态文明建设水平，发挥了获评地区的示范作用。				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	符号	单位(文字描述)	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	评估意见及研究报告本数	“两山”实践创新基地省级推选评估意见、国家生态文明建设示范区省级推选评估意见、“两山”实践创新基地省级推选评估工作研究报告及国家生态文明建设示范区省级推选评估工作研究	=	4		本	4 本	完成	20
		质量指标	评估意见接纳率(%)及研究报告通过率(%)	生态处接纳评估意见及研究报告通过专家评审	=	100	%		100%	完成	10
		时效指标	推选评估工作及研究报告编制工作完	按时完成“两山”	文字描述			12 月底	12 月 9 日	完成	10

	成时限	实践创新基地和生态文明建设示范区省级推选评估工作及研究报告编制工作							
	成本指标	预算支出成本控制	研究工作成本控制	≤	128	万元	125.237816万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高生态文明建设水平	提高相关各市县生态文明建设水平	文字描述		有效提高	4个地区获评,有效提高了相关各市县生态文明建设水平	完成	15
	生态效益指标	发挥示范作用	发挥“两山”实践创新基地和生态文明示范区示范作用	文字描述		发挥作用	发挥了获评地区示范作用	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	生态处满意度	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率				10		97.84%	完成	10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 赵智亮

联系电话: 13832168416

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.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<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。

(2)“基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“基

于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 138.8 万元，执行数为 134.68 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：开展重点城市环境空气污染物快速检测，整体评估城市大气污染特征；开展污染溯源，明确大气污染防治的重点领域和企业。此项目已于 12 月底前采用新型半导体传感器搭载型检测设备，开展城市环境空气污染物快速检测，完成了城市环境空气检测报告。于 12 月底前基于环境空气检测报告，整体评估城市大气污染特征，开展污染溯源，完成了重点城市大气污染特征分析报告。此项研究为我省大气污染防治决策、优化环境管理以及重点城市大气污染溯源提供了数据和技术支撑。

附表：基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析			项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 河北省生态环境科学研究院	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	138.800000	到位数	138.800000	执行数	134.678536	97.03					
	其中:财政资金	138.800000	其中:财政资金	138.800000	其中:财政资金	134.678536						
	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(%)					
	开展污染溯源,明确大气污染防治的重点领域和企业			开展重点城市溯源分析,明确防控重点领域及企业,完成报告 4 份			100.00					
	开展重点城市环境空气污染物快速检测,整体评估城市大气污染特征			开展石家庄、邢台、邯郸、保定等 4 个重点城市重点区域快速检测工作,整体评估城市大气污染特征			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	符号	实际完成值	单位(文字描述)	单项指标完成值	自评得分	
产出指标	数量指标	城市环境空气检测报告	采用新型半导体传感器搭载型检测设备,开展城市环境空气污染物快速检测	10.00	=	4		套	4 套	完成	10	
	数量指标	分析研究报告	基于环境空气监测报告,整体评估城市大气污染特征,开展污染溯源	10.00	=	4		套	4 套	完成	10	
	质量指标	城市环境空气检测报告完成率	检测报告完成验收	10.00	=	100		%	100	完成	10	
	质量指标	分析研究报告完成率	重点城市大气污染特征分析报告完成率	10.00	=	100		%	100	完成	10	
	时效指标	检测和分析研究报告完成时限	城市环境空气检测报告和分析研究报告完成时限	5.00	≤	12		月	11 月	完成	5	
	成本指标	预算支出成本控制	完成相关工作不超预算	5.00	≤	140		万元	134.678536 万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力提升情况	为大气污染防治决策提供数据和技术支撑	10.00		文字描述		技术支撑能力有所提升	及时满足要求	完成	10
		生态效益指标	优化环境管理	明确污染重点区域、污染因子、大气污染防治的重点领域及企业,为优化环境管理提供支撑	10.00		文字描述		环境管理能力有所优化	及时满足要求	完成	10
	可持续影响	溯源工作持续	为河北省重点城	10.00		文字描述		溯源工	及时满	完成	10	

指标	性数据支撑	市大气污染源提供数据支撑	作得到 足要求 持续支 撑	完成	10			
满意度指 标	服务对象满 意度指标	生态环境厅/ 大气处/各市 局满意度	生态环境厅/大气 处/各市局对检测 结果及研究结论 的满意度	10.00	≥ 90	% 90	完成	10
预算执行 率	预算执行率			10				10
自评总分								100

五、存在问题

原因及整 改措施

填报人: 王洪华

联系电话: 13931184167

- 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.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<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。

(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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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》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拼盘自筹资金等。

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。