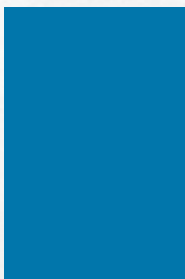




2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 467006

单位名称 河北省生态环境宣传教育与污染源
监控中心

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

负责搜集、存储、加工和传输全省生态环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息;为全省重点污染源在线监控提供技术支撑和服务保障;负责全省生态环境信息网络建设和维护;负责生态环境监管大数据平台的建设和维护;承担全省卫星遥感技术在环境领域的应用、研究与开发等技术性工作;承担全省生态环境保护宣传教育计划拟定、组织实施的服务保障工作;围绕全省生态环境工作开展宣传报道;组织本系统人员培训;开展生态环境教育有关工作;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	河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心	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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,646.52	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	90.06
	9		九、卫生健康支出	40	42.85
	10		十、节能环保支出	41	3,472.86
	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	49	

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	40.75
	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	3,646.52	本年支出合计	58	3,646.52
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	3,646.52	总计	62	3,646.52

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	3,646.52	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	90.06	90.06		
	9		九、卫生健康支出	41	42.85	42.85		
	10		十、节能环保支出	42	3,472.86	3,472.86		
	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	46				

			业信息等支出					
	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	40.75	40.75		
	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	3,646.52	本年支出合计	59	3,646.52	3,646.52		
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	3,646.52	总计	64	3,646.52	3,646.52		
----	----	----------	----	----	----------	----------	--	--

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基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

2023 年度

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	558.96	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金	109.36	30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	86.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费	5.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	24.29	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和	

							青苗补偿	
30302	退休费	18.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		577.41	公用经费合计			12.63		

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：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

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）

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

编制单位：河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心

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支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

编制单位：河北省生态环境宣传教育与污
染源监控中心

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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、支决算（含结转和结余）总计 3,646.52 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 1027.5 万元，下降 22%，主要是本单位对各个项目进行了全面的梳理和分析，并对业务系统进行了整合，将新建、升级项目按照规定程序申请了中央大气专项资金，但由于专项资金未完成申报程序，因此并未执行专项资金项目。如图所示。

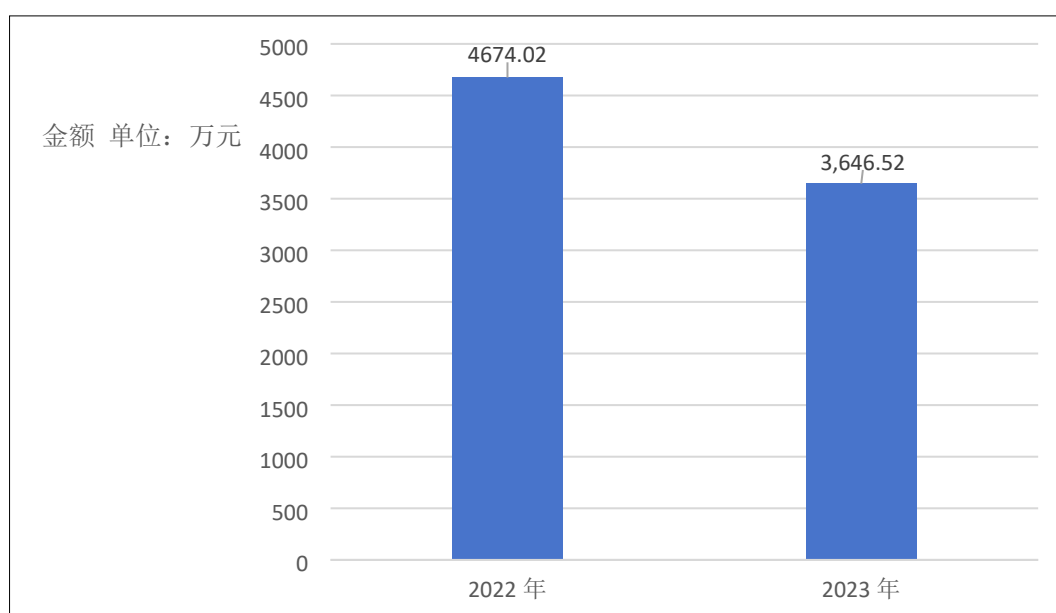


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,646.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,646.52万元，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%。如图所示。

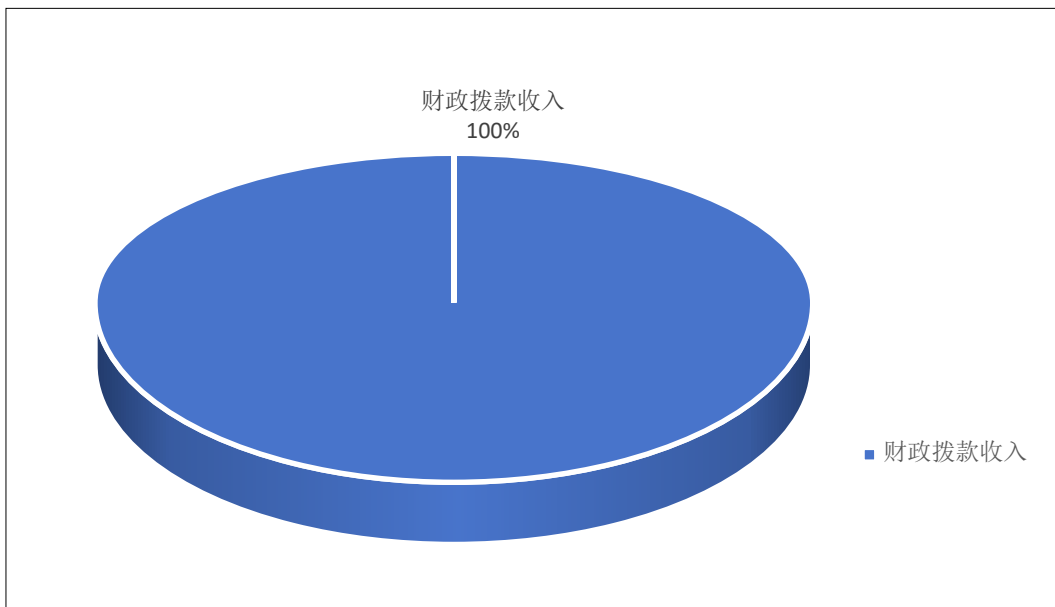


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,646.52万元，其中：其中：基本支出590.04万元，占16.2%；项目支出3,056.47万元，占83.8%；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%。如图所示。

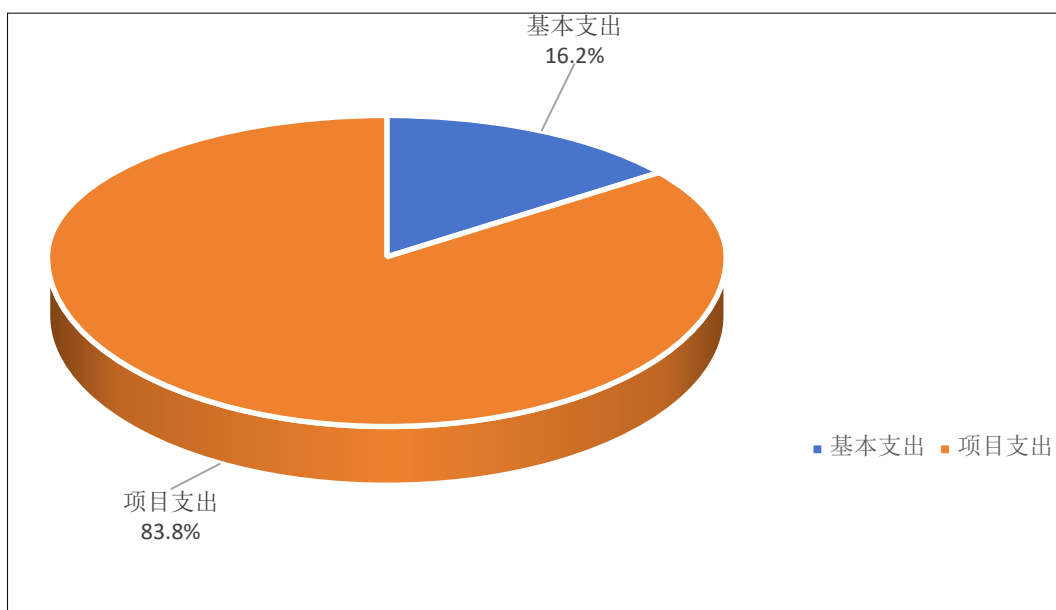


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,646.52 万元,比上年减少 891.81 万元,降低 19.7%; 本年支出 3,646.52 元,比上年减少 1027.5 万元,降低 22%,主要是本单位对各个项目进行了全面的梳理和分析,并对业务系统进行了整合,将新建、升级项目按照规定程序申请了中央大气专项资金,但由于专项资金未完成申报程序,因此并未执行专项资金项目。如图所示。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,646.52 万元,比上年减少 891.81 万元,降低 19.7%; 本年支出 3,646.52 万元,比上年减少 1027.5 万元,降低 22%,主要是本单位对各个项目进行了全面的梳理和分析,并对业务系统进行了整合,将新建、升级项目按照规定程序申请了中央大气专项资金,但由于专项资金未完成申报程序,因此并未执行专项资金项目。

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%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

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%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

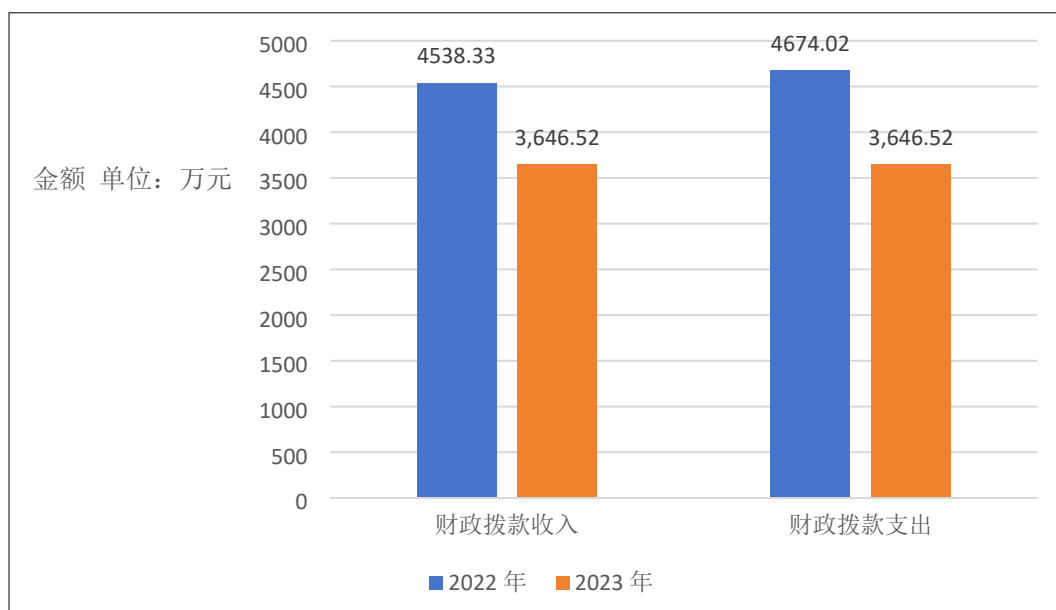


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 3,646.52 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 610.09 万元，决算数小于预算数主要原因是退回财政部分预算拨款；本年支出 3,646.52 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 610.09 万元，决算数小于预算数主要原因是退回财政部分预算拨款。如图所示。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,646.52 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 610.09 万元，主要原因是退回财政部分预算拨款；本年支出 3,646.52 万元，完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 610.09 万元，主要原因是退回财政部分预算拨款。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

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。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

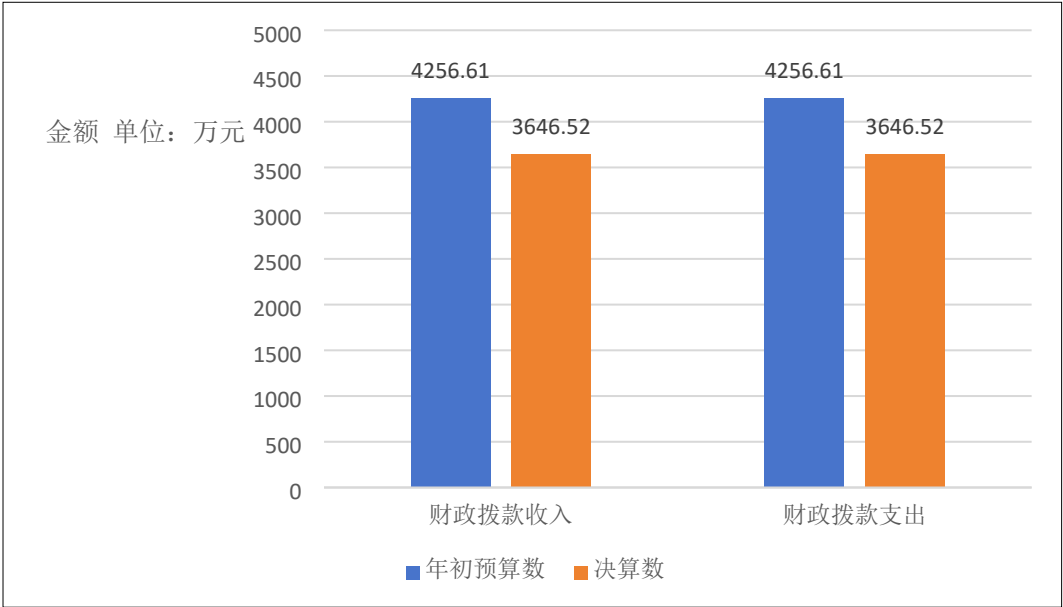


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,646.52 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 90.06 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 42.85 万元，占 1.18%；节能环保（类）支出 3,472.86 万元，占 95.24%；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 40.75 万元，占 1.12%；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%。如图所示。

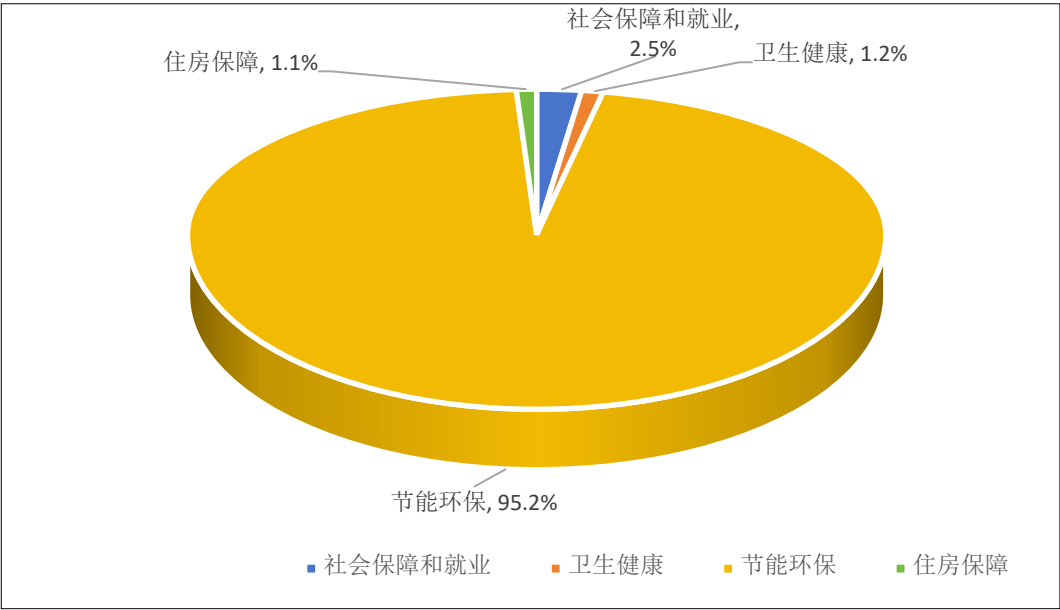


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 590.04 万元，其中：

人员经费 577.41 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 12.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.4 万元，支出决算为 3.4 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%，主要是本单位依据工作需要合理安排预算开支，并严格按照预算执行。

（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，无本单位组织的出国（境）团组。主要是本单位不涉及因公出国（境）相关事宜。

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 3.4 万元，支出决算 3.4 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%。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%。主要是本单位 2023 年度不涉及公务用车购置相关事宜。

公务用车运行维护费支出 3.4 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.4 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%。主要是本单位依据工作需要合理安排预算开支，并严格按照预算执行。

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%。较 2022 年度决算持平。公务接待费支出较预算增加（减少）

0 万元，增长（降低）0%，较 2022 年度决算持平；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2022 年度决算持平。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 2,913.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 833.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,079.98 万元。授予中小企业合同金额 1,945.09 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中授予小微企业合同金额 1,444.49 万元，占政府采购支出总额的 49.6%。

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 1 辆，较上年持平。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 1 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）6 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 5 个，共涉及资金 3056.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度河北省生态环境应用系统运行维护”、“重点污染源自动监控体系运行维护管理”、“河北省生态环境网络信息安全体系建设”等 5 个项目全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 3056.47 万元。从评价情况来看，5 个项目达到可行性绩效预期，总体绩效评价分值均为 100 分，实施过程中绩效控制严格，应用效果良好。本单位平均绩效评价得分 90 分以上，整体绩效目标完成，总体目标达到绩效预期要求。

（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“河北省生态环境应用系统运行维护”项目、“重点污染源自动监控体系运行维护管理”项目及“河北省生态环境网络信息安全体系建设”项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）“河北省生态环境应用系统运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1097.54 万元，执行数为 1097.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了依法披露系统、项目库系统、土壤系统、固废系统、清洁生产系统、重点用车单位系统等系统的正常运转，为综合处、财务处、土壤处、固体处、科宣处、机动车处等处室提供了有力技术支撑，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境应用系统开发运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心		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	1097.536	到位数	1097.536		执行数	1097.536		100		
	其中:财政资金	1097.536	其中:财政资金	1097.536		其中:财政资金	1097.536				
	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(%)		
	保障应用系统正常运转。				保障了依法披露系统、项目库系统、土壤系统、固废系统、清洁生产系统、重点用车单位系统等系统的正常运转,稳定运行				100.00		
	为厅相关业务提供技术支撑。				为综合处、财务处、土壤处、固体处、科宣处、机动车处等处室提供了有力技术支撑。				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	系统运维数量	当年运维系统的数量	6.00	=	9	套	9套	完成	6
		数量指标	系统开发数量	当年开发、升级系统的数量	6.00	=	13	套	13套	完成	6
		质量指标	系统运维验收合格率	系统运维满足合同要求	6.00	=	100	%	系统运维验收合格率	完成	6
		质量指标	系统开发验收合格率	系统开发满足功能要求	6.00	=	100	%	系统开发验收合格率	完成	6
		时效指标	服务期限	提供运行维护及开发的时间	6.00	=	1	年	1年	完成	6
		时效指标	故障排除时间	当年排除各系统故障用的平均时间	5.00	≤	48	小时	2.5小时	完成	5
		时效指标	合同签订时间	完成政府采购流程后签订	5.00	≤	30	工作日	10.4个工作日	完成	5
		成本指标	单个系统运维功能扩展费用	9个已建系统运行维护的平均成本	5.00	≤	86.2	万元	85.3万元	完成	5
		成本指标	单个系统开发费用	13个新系统的开发、升级的平均成本	5.00	≤	55.5	万元	54.9万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关及事业单位的管	进一步保障厅机关及事业单位的管理效率	30.00	≥	90	%	保障厅机关及事业单位	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	相关工作人员满意度	用户反馈满意和较满意的数量占用户总数	10.00	≥	90	%	满意度100%	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	无										

(2) “重点污染源自动监控体系运行维护管理”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 562.44 万元, 执行数为 562.43 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成对重点污染源自动监控体

系升级维护。对河北省污染源自动监控系统、安装联网信息管理系统、运维质量评价系统等系统，按照非现场执法需求进行升级维护；对分表记电管理系统、炉前煤质检测监管系统、工业炉窑信息管理系统进行维护管理，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	重点污染源自动监控体设施监督管理及运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心		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	562.435000	到位数	562.435000			执行数	562.430000			100	
	其中:财政资金	562.435000	其中:财政资金	562.435000			其中:财政资金	562.430000				
	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(%)	
	保障应用系统正常运转。					保障了依法披露系统、项目库系统、土壤系统、固废系统、清洁生产系统、重点用车单位系统等系统的正常运转,稳定运行。					100.00	
	为厅相关业务提供技术支撑。					为综合处、财务处、土壤处、固体处、科宣处、机动车处等处室提供了有力技术支撑。					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	系统运维数量	当年运维系统的数量	6.00	=	9	套	9套	完成	6	
		数量指标	系统开发数量	当年开发、升级系统的数量	6.00	=	13	套	13套	完成	6	
		质量指标	系统运维验收合格率	系统运维满足合同要求	6.00	=	100	%	系统运维验收合格率100%	完成	6	
		质量指标	系统开发验收合格率	系统开发满足功能要求	6.00	=	100	%	系统开发验收合格率100%	完成	6	
		时效指标	服务期限	提供运行维护及开发的时间	6.00	=	1	年	1年	完成	6	
		时效指标	故障排除时间	当年排除各系统故障用的平均时间	5.00	≤	48	小时	2.5小时	完成	5	
		时效指标	合同签订时间	完成政府采购流程后签订	5.00	≤	30	工作日	10.4个工作日	完成	5	
		成本指标	单个系统运维功能扩展费用	9个已建系统运行维护的平均成本	5.00	≤	86.2	万元	85.3万元	完成	5	
		成本指标	单个系统开发费用	13个新系统的开发、升级的平均成本	5.00	≤	55.5	万元	54.9万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障厅机关及事业单位的管理效率	进一步保障厅机关及事业单位的管理效率	30.00	≥	90	%	保障厅机关及事业单位的管理效率达到90%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	用户反馈满意和较满意的数量占用户总数量的比率	10.00	≥	90	%	满意度100%	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	无											

(3) “河北省生态环境网络信息安全体系建设”项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 276.93 万元，执行数为 276.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，不断提升网络安全系统，增强了保通、保畅、保密、保安全的能力，提升了网络安全应对能力严密组织党和国家重

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省生态环境网络信息安全体系运行		项目级次	本级	实施主管单位	河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心		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	276.926	到位数	276.926		执行数	276.926		100		
	其中:财政资金	276.926	其中:财政资金	276.926		其中:财政资金	276.926				
	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(%)		
	通过对业务应用系统进行网络安全运维，开展网络安全应急处置等，保障全省生态环境业务专网以及省级生态环境业务系统的安全运行。				组织了网络安全运维，正确开展了安全应急处置，保障了专网安全运行。				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	安全测评信息系统数量(套)	当年完成安全测评信息系统的数量	5	≥	2	套	2套	完成	5
		数量指标	网络安全设备运维数量(台)	当年运维网络安全设备的数量	5	=	16	台	16台	完成	5
		数量指标	网络安全风险评估次数(次)	当年开展生态环境业务专网网络风险评估次数	5	≥	1	次	1次	完成	5
		数量指标	更新购置网络安全设备数量(台)	当年更新购置网络安全设备的数量	5	≥	1	台	1台	完成	5
		质量指标	网络安全事件处置能力	已处置的网络安全事件次数占所发生的网络安全事件总数的比例	6	≥	80	%	已处置的网络安全事件次数占所发生的网络安全事件总数的100%	完成	6
		质量指标	设备合格率	当年更新购置网络安全设备合格数量所占购置的网络安全设备总数的比例	6	≥	100	%	设备合格率100%	完成	6
		时效指标	故障排除时限	当年排除网络安全故障用的平均时间	6	≤	24	小时	24小时	完成	6
		时效指标	驻场运维服务期限	提供网络和信息系统安全驻场运维的时间	6	=	1	年	1年	完成	6
		成本指标	网络和信息系统安全驻场运维服务	网络安全运维成本	6	≤	63.5	万元	63.5万元	完成	6
	效益指标	可持续影响指标	建立河北省生态环境网络信息安全体系。	通过保障全省生态环境业务专网以及业务系统的安全运行，防止各类安全事件的发生，建立河北省生态环境网络信息安全体系。	30	文字描述	建立完成	建立完成	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量比	10	≥	95	%	用户满意度99%	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	无										

大活动期间网络安全保障，未发现问题。

（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。