



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：467022

单位名称：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省生态环境厅第四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 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室，是参照公务员法管理事业单位。人员编制 20 人，实有 20 人。主要负责保定、廊坊、雄安新区区域内生态环境保护日常监察；列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察；生态环境保护日常监察计划总结，信息统计等相关工作；配合省环境保护督察组开展定期督察，并对监察结果落实情况督导；省生态环境厅交办的其他工作。

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四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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 2023 年度

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	770.71	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	58.92
	9		九、卫生健康支出	40	21.08
	10		十、节能环保支出	41	658.89
	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	31.83
	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	770.71	本年支出合计	58	770.71
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	770.71	总计	62	770.71

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：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室

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		770.71	770.71					
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92					
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42					
210	卫生健康支出	21.08	21.08					
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08					
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08					
211	节能环保支出	658.89	658.89					
21101	环境保护管理事务	372.15	372.15					
2110101	行政运行	372.15	372.15					
21102	环境监测与监察	286.73	286.73					
2110299	其他环境监测与监察支出	286.73	286.73					
221	住房保障支出	31.83	31.83					
22102	住房改革支出	31.83	31.83					
2210201	住房公积金	31.83	31.83					

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：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室

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		770.71	483.98	286.73			
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92				
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42				
210	卫生健康支出	21.08	21.08				
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
211	节能环保支出	658.89	372.15	286.73			
21101	环境保护管理事务	372.15	372.15				
2110101	行政运行	372.15	372.15				
21102	环境监测与监察	286.73		286.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	286.73		286.73			
221	住房保障支出	31.83	31.83				
22102	住房改革支出	31.83	31.83				
2210201	住房公积金	31.83	31.83				

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：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室

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	770.71	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	58.92	58.92		
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	1		十、节能环保支出	42	658.89	658.89		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	31.83	31.83		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	770.71	本年支出合计	59	770.71	770.71		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	770.71	总计	64	770.71	770.71		

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：河北省生态环境厅第四环境监察

专员办公室

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		770.71	483.98	286.73
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	21.08	21.08	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	
211	节能环保支出	658.89	372.15	286.73
21101	环境保护管理事务	372.15	372.15	
2110101	行政运行	372.15	372.15	
21102	环境监测与监察	286.73		286.73
2110299	其他环境监测与监察支出	286.73		286.73
221	住房保障支出	31.83	31.83	
22102	住房改革支出	31.83	31.83	
2210201	住房公积金	31.83	31.83	

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

公开 06 表

编制单位：河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室

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	419.78	302	商品和服务支出	64.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.97	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.73	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.13	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	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	39.50	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	11.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	13.22	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	7.85	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	0.87	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.83	30212	因公出国（境）费		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	17.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.78	公用经费合计					64.20

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：河北省生态环境厅第四环境监察

专员办公室

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

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：河北省生态环境厅第四环境监察

专员办公室

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省生态环境厅第四环境监察专
员办公室

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

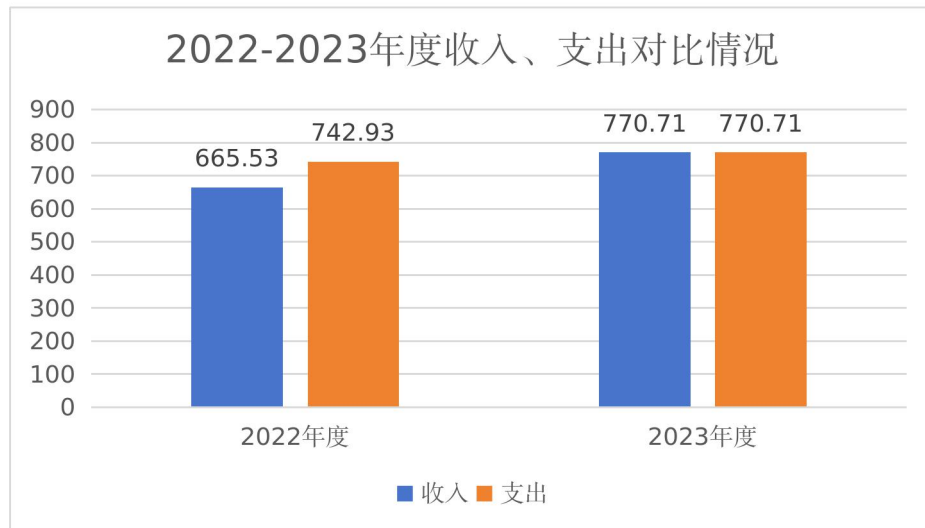
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列式。

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年度收入决算总计**770.71**万元，比上年增加**105.18**万元，增长**15.8%**；主要是上年度年初有**77.4**万元结转结余所致。本单位2023年度支出决算总计**770.71**万元，比上年增加**27.78**万元；主要是按照省厅一线工作法的要求，工作任务加大，差旅和租车费用增加较多，以及人员调动、调整和职级变动所致。

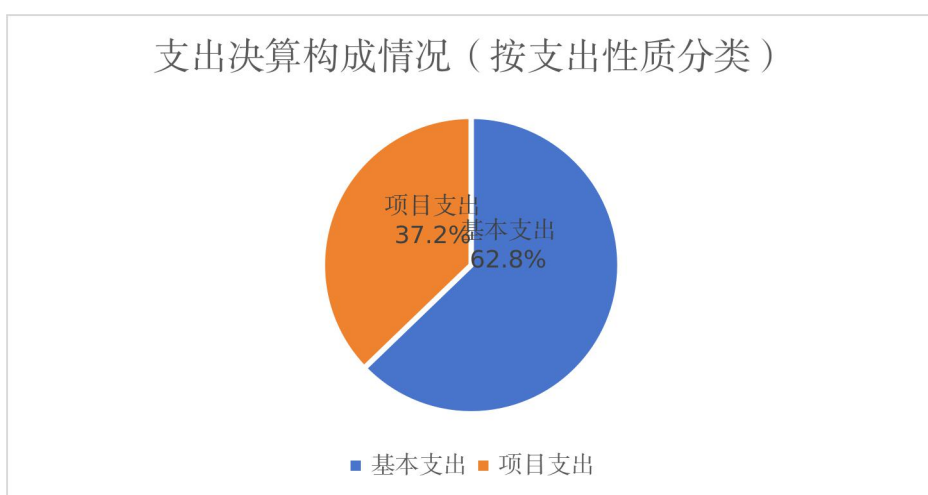


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计**770.71**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**770.71**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0%**；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0%**；财政专户管理资金收入**0**万元，占**0%**；事业收入**0**万元，占**0%**；经营收入**0**万元，占**0%**；上级补助收入**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770.71万元，其中：其中：基本支出483.98万元，占62.8%；项目支出286.73万元，占37.2%；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%；



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

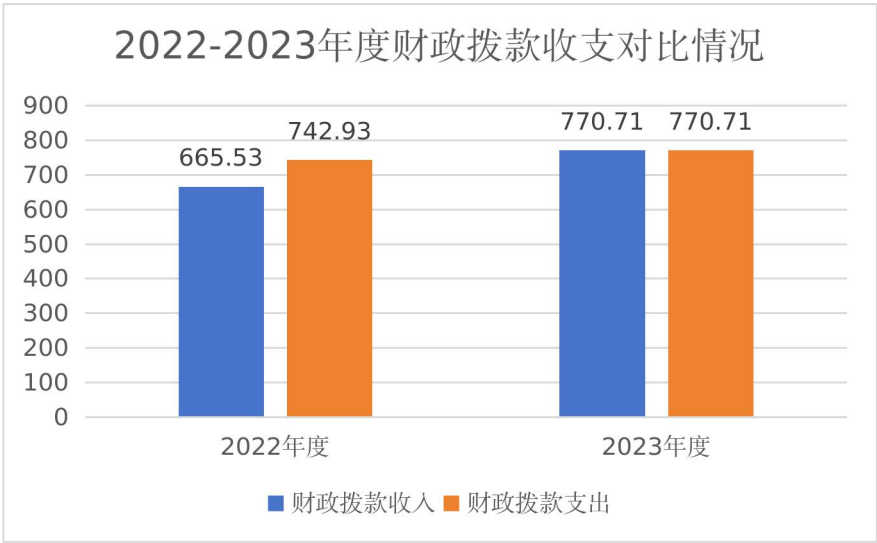
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 770.71 万元,比上
年增加 105.18 万元，增长 15.8%，主要是上年度年初有
77.4 万元结转结余所致；本年支出 770.71 元，比上年增
加 27.78 万元，增长 3.7%，主要是工作任务及人员数量变
动所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入770.71万元,比上年
增加105.18万元，增长15.8%；主要是上年度年初有77.4
万元结转结余所致；本年支出770.71万元，比上年增加
27.78万元，增长3.7%，主要是工作任务及人员数量变动所

致。

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%**。

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%**。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

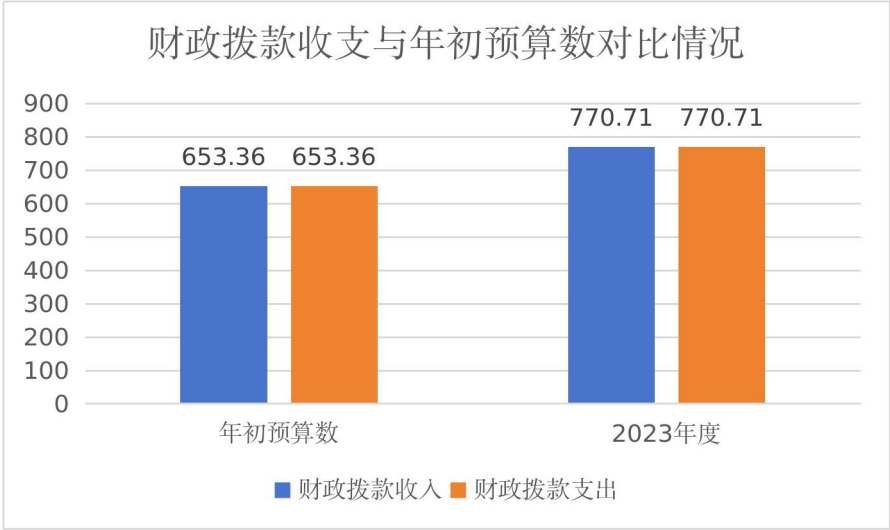
本单位**2023**年度财政拨款本年收入**770.71**万元，完成年初预算的**118%**，比年初预算增加**117.35**万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务及人员数量变动所致；本年支出**770.71**万元，完成年初预算的**118%**，比年初预算增加**117.35**万元，决算数大于预算数主要原因是工作任务及人员数量变动所致。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入**770.71**万元，完成年初预算的**118%**，比年初预算增加**117.35**万元，主要原因是工作任务及人员数量变动所致；本年支出**770.71**万元，完

成年初预算的**118%**，比年初预算增加**117.35**万元，主要原因是工作任务及人员数量变动所致。

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。

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。

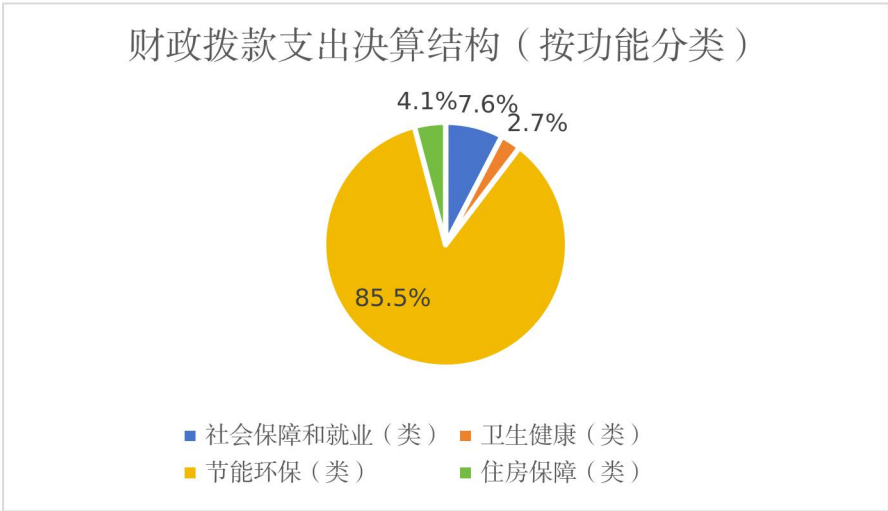


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 **770.71** 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 58.92 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 21.08 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 658.89 万元，占 85.5%；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 31.83 万元，占 4.1%；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%。



（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 483.98 万元，其中：

人员经费 **419.78** 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。

公用经费 **64.2** 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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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%。

（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。本单位未发生因公出国（境）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%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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%。本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用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支出。

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%。未发生公务接待费。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 2023 年度机关运行经费支出 64.2 万元，较 2022 年度增加 5.7 万元，增长 10.1%。主要原因是增加了水费、电费、委托业务费和其他交通费用。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 117.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.56 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.73 万元。授予中小企业合同金额 117.29 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 117.29 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,主要负责人用车 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(含)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,共涉及资金 287 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“第四专员办生态环境监察基础保障”项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出 287 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营支出 0 万元。

(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“第四专员办生态环境监察基础保障”项目绩效自评结果。

“第四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，“第四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）。**2023**年年初预算安排资金**210**万元，本年度追加调剂第四专员办生态环境监察基础保障项目资金**77**万元，其中财政拨款预算调整金额为**77**万元，审批文件为“冀财预复〔**2023**〕**513**号”。调整后预算数为**287**万元，实际使用资金**286.73**万元，资金执行数**286.73**万元，预算执行进度**99.9%**，其中房屋租赁费安排预算**39.9**万元，实际支出**39.9**万元；车辆租赁费安排预算**96.9**万元，实际支出**96.89**万元，差旅费安排预算**104.86**万元，实际支出**104.80**万元，专用设备购置费安排预算**45.34**万元，实际支出**45.14**万元，完成了年初设定的目标，未发现问题。

项目绩效目标完成情况：**2023**年我办紧盯重点时段空气质量保障、白洋淀Ⅲ类水质保障、保定“退后十”大气管控、中央生态环境保护督察信访核查验收、旅游旺季环境质量保障和厅组织的专项督察等重点工作，聚焦工作推进关键节点时段，统筹安排，整合力量，调研帮扶，严督实查，压责任、督进度、问成效。白洋淀淀区水质稳定保持Ⅲ类，保定市所有入淀河流水质均达到了Ⅲ类及以上；保定市空气质

量综合指数 **4.74**，在全国 **168** 个重点城市中倒排第 **19** 位，廊坊市空气质量综合指数为 **4.57**，在全国 **168** 个重点城市中倒排第 **27** 位。圆满完成了全年的工作任务，实现了既定的资金使用绩效。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第四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	467022 - 河北省生态环境厅 第四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	287.000000	到位数	287.000000		执行数	286.734200		99.91		
	其中:财政资金	287.000000	其中:财政资金	287.000000		其中:财政资金	286.734200				
	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(%)		
	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。				圆满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		
	做好机关后勤保障工作,保障机关工作高效运转。				保障了机关工作高效运转。				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	=	546	平方米	546 平方米	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	设备齐全、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	5.00	文字描述		2023 年 1 月	2022 年 12 月 31 日	完成	5
		数量指标	购置设备数量	购置设备数量	5.00	=	11	台	11 台	完成	5
		成本指标	单位办公用房年度租赁费	租用办公用房租金	5.00	≤	39.9	万元	39.9 万元	完成	5
		质量指标	购置设备合格率	购置设备符合行业标准	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	购置设备采购时间	购置设备采购时间	4.00	文字描述		2023 年 12 月底	2023 年 12 月 26 日	完成	4
		时效指标	购置设备验收时间	购置设备验收时间	3.00	文字描述		2023 年 12 月底	2023 年 12 月 26 日	完成	3
		成本指标	购置设备成本	设备购置成本	5.00	≤	45.34	万元	45.1396 万元	完成	5
		成本指标	差旅费支出额度	不超过差旅费预算额度	5.00	≤	104.86	万元	104.8024 万元	完成	5
	成本指标	环境监察车辆租赁费	车辆租赁费不超过预算数	5.00	≤	96.9	万元	96.8922 万元	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	发现问题数量	开展督察工作发现的生态环境问题数量	15.00	≥	1440	个	1577	完成	15
		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	15.00	≥	12	个	14	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房、设备、车辆使用人员满意程度	10.00	≥	95	%	1	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	2023 年项目预算 287 万元,实际使用资金 286.7342 万元,资金执行数 286.7342 万元,预算执行进度 99.91%,其中房屋租赁费安排预算 39.9 万元,实际支出 39.9 万元;车辆租赁费安排预算 96.9 万元,实际支出 96.8922 万元,差旅费安排预算 104.86 万元,实际支出 104.8024 万元,专用设备购置费安排预算 45.37 万元,实际支出 45.1396 万元。结合 2023 年度绩效评价工作,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,更为细化和个性化的设置绩效目标。我办将 2023 年评价结果,运用在 2024 年的预算执行当中,加快资金支付进度,提高预算执行度,有效保障预算资金的使用效益。下一步我办将继续做好绩效目标设定工作,明确绩效任务,规范资金的使用,提高资金的使用效益。										

（三）单位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 年度无收支及结转结余情况。

2.本单位 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余、国有资本经营预算财政拨款支出、“三公”经费支出情况，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。

3.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