2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：467021

单位名称：河北省生态环境厅第三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.负责派驻地唐山市、秦皇岛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三环境	参公事业单位	财政拨款

	监察专员办公室		

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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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	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	793.33	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	60.66
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	10		十、节能环保支出	41	678.23
	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	28.44
	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	793.33	**本年支出合计**	58	793.33
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	793.33	**总计**	62	793.33

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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		793.33	793.33					
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66					
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66					
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99					
211	节能环保支出	678.23	678.23					
21101	环境保护管理事务	341.69	341.69					
2110101	行政运行	341.69	341.69					
21102	环境监测	336.54	336.54					

	与监察							
2110299	其他环境监测与监察支出	336.54	336.54					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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		793.33	456.78	336.54			
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66				
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66				
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
211	节能环保支出	678.23	341.69	336.54			
21101	环境保护管理事务	341.69	341.69				
2110101	行政运行	341.69	341.69				
21102	环境监测与监察	336.54		336.54			
2110299	其他环境	336.54		336.54			

	监测与监察支出						
221	住房保障支出	28.44	28.44				
22102	住房改革支出	28.44	28.44				
2210201	住房公积金	28.44	28.44				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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	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	793.33	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	60.66	60.66		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	10		十、节能环保支出	42	678.23	678.23		
	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	28.44	28.44		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	793.33	**本年支出合计**	59	793.33	793.33		
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	793.33	**总计**	64	793.33	793.33		

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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		793.33	456.78	336.54
208	社会保障和就业支出	60.66	60.66	
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.69	33.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
211	节能环保支出	678.23	341.69	336.54
21101	环境保护管理事务	341.69	341.69	
2110101	行政运行	341.69	341.69	
21102	环境监测与监察	336.54		336.54
2110299	其他环境监测与监察支出	336.54		336.54
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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	384.39	302	商品和服务支出	57.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.75	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.32	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.85	30203	咨询费		310	资本性支出	4.50
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	0.60	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	10.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	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	0.75	30211	差旅费	9.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.74	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	10.78	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	4.03	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	3.51	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	4.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	2.23	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	16.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	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		395.17	公用经费合计					61.62

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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：本表反映部门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、支出及结转和结余情况，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

编制部门（单位）：河北省生态环境厅第三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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

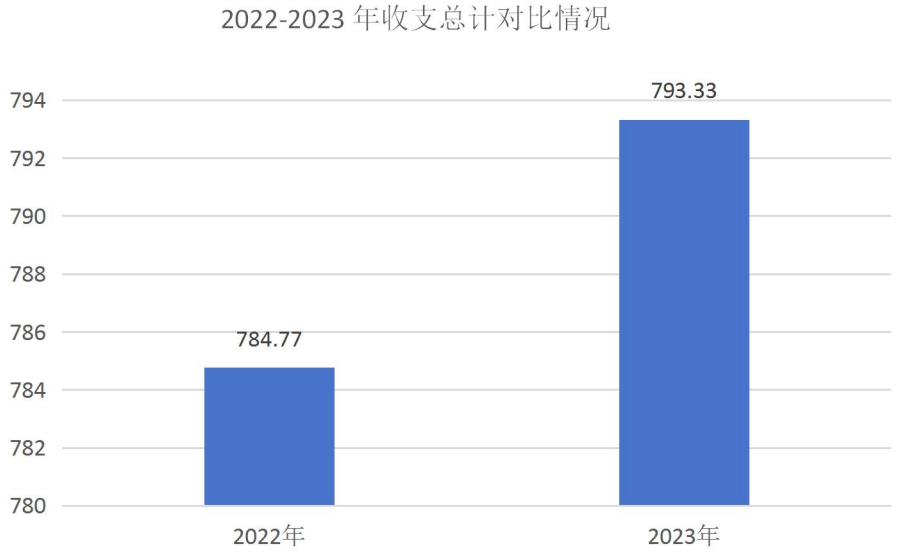
本单位本年度无“三公 ”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）793.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.56万元，增长1.1%，主要原因是我办节俭各项基本支出，对比去年基本支出减少了97.23万元。2023年由于开展了多项专项监察和督察工作，差旅费和车辆租赁费增加，并追加了部分预算，造成项目支出增加了105.79万元，二者共同影响今年比去年增加了8.56万元。

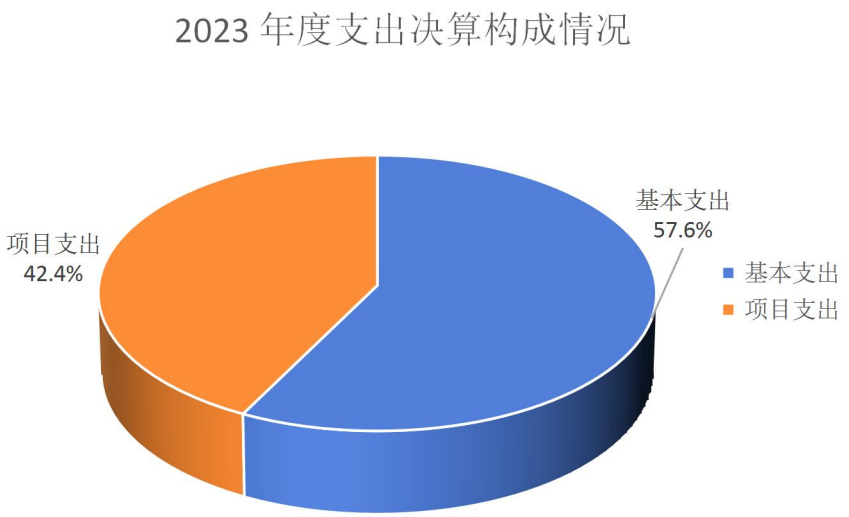


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计793.33万元，其中：财政拨款收入793.33万元，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793.33万元，其中：基本支出456.78万元，占57.6%；项目支出336.54万元，占42.4%；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%。



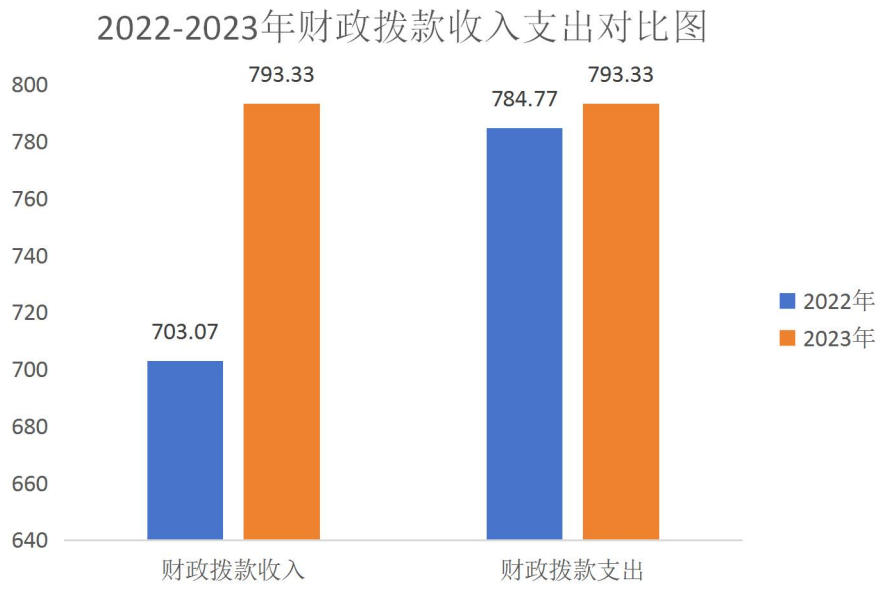
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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793.33万元，比2022年度增加90.26万元，增长12.8%，主要是今年的项目收入增加了105.79万元，基本收入减少15.53万元；本年支出793.33万元，增加8.56万元，增长1.1%，主要原因是我办节俭各项基本支出，对比去年基本支出减少了97.23万元。2023年由于开展了多项专项监察和督察工作，差旅费和

车辆租赁费增加，并追加了部分预算，造成项目支出增加了105.79万元，二者共同影响今年比去年增加了8.56万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入793.33万元，比上年增加90.26万元；主要是今年的项目收入增加了105.79万元，基本收入减少15.53万元；本年支出793.33万元，比上年增加8.56万元，增长1.1%，主要原因是我办节俭各项基本支出，对比去年基本支出减少了97.23万元。2023年由于开展了多项专项监察和督察工作，差旅费和车辆租赁费增加，并追加了部分预算，造成项目支出增加了105.79万元，二者共同影响今年比去年增加了8.56万元。



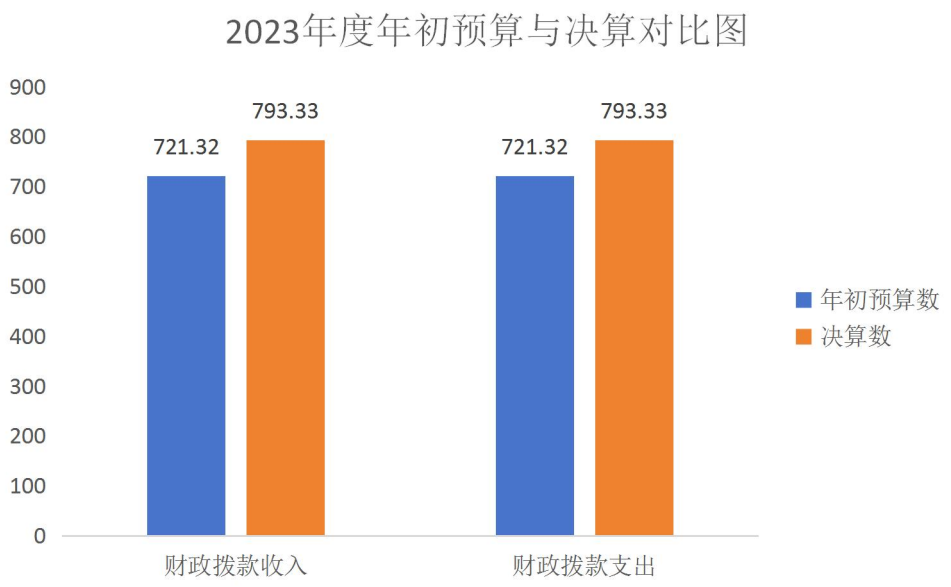
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

（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793.33万元，完成年初预算的110%,比年初预算增加72.01万元，决算数大于预算数主要原因是今年的项目收入比年初预算调整增加了万元；本年支出793.33万元，完成年初预算的110%,比年初预算增加72.01万元，决算数大于预算数主要原因是由于2023年开展了多个专项督察和监察工作，造成差旅费和车辆租赁费大幅增加，2023年的项目支出比年初预算调整增加了126.06万元。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110%，比年初预算增加72.01万元，主要是今年的项目收入比年初预算调整增加了126.06万元；支出完成年初预算110%，比年初预算增加72.01万元，主要是今年的项目支出比年初预算调整增加了126.06万元。



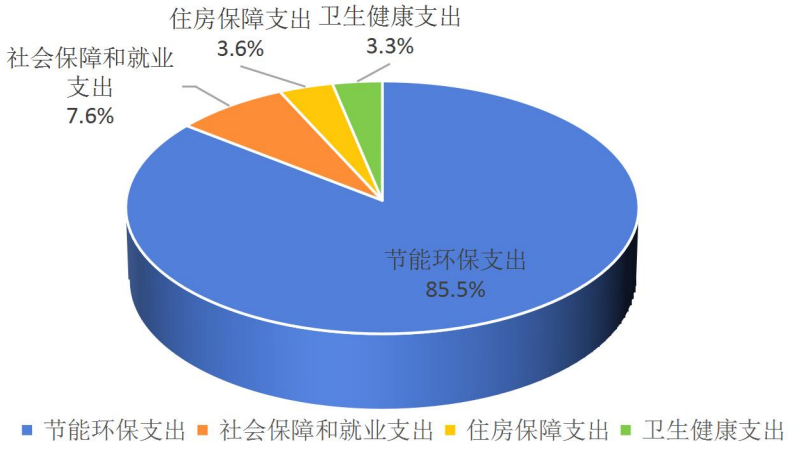
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%;支出完成年初预算 0%，我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，；支出完成年初预算 0%，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 793.33 万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出 60.66 万元，占 7.6%，主要用于养老保险和职业年金缴费；住房保障（类）支出 28.44 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金;卫生健康（类）支出 25.99 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险；节能环保（类）支出 678.23 万元，占 85.5%，主要用于人员经费和项目支出。



（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456.78万元，其中:

人员经费359.17万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费61.62万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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”经费支出预算为0万元，支出决算0万元，未发生“三公”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

（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，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，未发生“因公出国（境）”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

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，未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。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，“公务用车购置”预算为0万元，支出决算0万元，未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

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。“公务用车运行维护费”预算为0万元，支出决算0万元，未发生“公务用车运行维护费”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

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。本年度共发生公务接待0批次、0人次。未发生“公务接待费”经费支出、与年初预算持平、与2022年度决算支出持平。

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61.62万元，较2022年度增加8万元，增长14.9%。主要原因是业务量增加所致。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额79.3万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 79.3 万元。授予中小企业合同金额 79.3 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 75.11 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

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，与上年持平。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 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 1 个，二级项目 1 个共涉及资金 337.06 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；我单位无政府性基金预算项目。

我单位组织对“第三专员办生态环境监察基础保障”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 336.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过我单位组织自评，“第三专员办生态环境监察基础保障”项目用年初预算资金的 99.8%完成了全年的项目任务，实现了年初设定的绩效目标，达到了年初预设的各项绩效评价指标，总体评价为合格。

（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三专员办生态环境监察基础保障绩效自评结果。

第三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，第三专员办生态环境监察基础保障绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为337.06万元，执行数为336.54万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：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。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。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	第三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	467021 - 河北省生态环境厅第三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	337.060000	到位数	337.060000		执行数	336.541541		99.85		
	其中:财政资金	337.060000	其中:财政资金	337.060000		其中:财政资金	336.541541				
	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(%)		
	做好后勤保障工作，保障机关高效运转。					机关运转高效顺畅，后勤保障工作得力。			100.00		
	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。					按照省委省政府和厅党组要求，高质量完成了对派驻地的生态环境日常监察和督察工作，唐山和秦皇岛两地环境质量得到改善。			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	3.00	=	544	平方米	实际租赁办公用房面积544平方米	完成	3
		数量指标	新建维修设施和设备购置项目个数	设备购置台数	3.00	=	4	台	实际购置无人机等设备4台	完成	3
		质量指标	设施完好率	租用办公用房完好情况	4.00	=	100	%	实际办公用房完好情况为100%，满足了日常办公需求。	完成	4
		质量指标	验收合格率	购买设备验收合格情况	5.00	=	100	%	实际购买设备验收合格率为100%，满足了使用要求。	完成	5
		成本指标	差旅费	差旅费支出不超过预算额度	5.00	≤	181	万元	实际差旅费支出为180.891541万元，未超过限额。	完成	5
		成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	5.00	≤	39.2	万元	实际租用办公用房所需经费为39.19万元，未超过39.2万元的限值。	完成	5
		成本指标	租赁成本	公务用车租赁费	5.00	≤	85.8	万元	实际办公用车租赁费未超过85.8万元的限额。	完成	5
		成本指标	设备购置成本	设备购置成本	5.00	≤	13.26	万元	实际设备购置费为13.26万元，未超过费用限额。	完成	5
		时效指标	合同签订情况	办公用房租赁合同签订日期早于2023年1月底	5.00	文字描述		2023年1月底前	办公用房租赁合同签订时间未超过时间限额。	完成	5
		时效指标	合同签订情况	专用设备完成购置日期早于2023年12月底	5.00	文字描述		2023年12月底前	设备购置于12月底前完成，未超过时间限额。	完成	5
		时效指标	合同签订情况	公务用车租赁合同签订日期早于2023年1月底	5.00	文字描述		2023年1月底前	公务用车租赁合同于1月底前签订完成。	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	租赁办公用房保障办公需要的人数	15.00	≤	21	人	我单位实际在职在岗人员为19人，未超21人的限值。	完成	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	办公用房租赁期限	15.00	=	1	年	实际办公用房租赁时间为1年。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	5.00	≥	95	%	根据我单位年终调查问卷显示，房屋使用者满意度为100%。	完成	5
		服务对象满意度指标	满意度	专用设备使用人员满意度	5.00	≥	95	%	根据我单位年终调查问卷显示，专用设备使用人员满意度为100%。	完成	5
	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	资金使用效率还有待进一步提高。下一步我单位将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，改进完善财务管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。										
填报人:	高志超			联系电话:	03152730030						
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2023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。