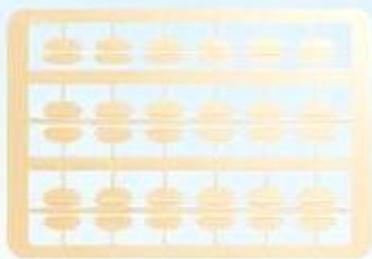


# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467016

单位名称：河北省固体废物污染防治中心



# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

- (一) 建立固体废物管理档案和相关数据;
- (二) 固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动相关技术支撑和服务;
- (三) 为管理危险(医疗)废物处置单位及设施运行提供技术支撑和服务保障;
- (四) 为危险废物经营许可提供技术支撑和服务保障;
- (五) 协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故;
- (六) 固体废物和化学品技术人员的相关培训。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2024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	河北省固体废物污染防治中心	财政补助 事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位(单位): 河北省固体废物污染防治中心

2024 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	454.34	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	38.08
	9		九、卫生健康支出	40	18.23
	10		十、节能环保支出	41	374.16
	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	19.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	454.34	<b>本年支出合计</b>	58	449.81
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	4.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	454.34	<b>总计</b>	62	454.34

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

单位（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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		454.34	454.34					
208	社会保障和就 业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位 养老支出	38.08	38.08					
2080502	事业单位离退 休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.17	21.17					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.58	10.58					
210	卫生健康支出	18.23	18.23					
21011	行政事业单位 医疗	18.23	18.23					
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23					
211	节能环保支出	378.7	378.7					
21103	污染防治	378.7	378.7					
2110304	固体废弃物与 化学品	378.7	378.7					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					

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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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		449.81	268.64	181.16			
208	社会保障和就 业支出	38.08	38.08				
20805	行政事业单位 养老支出	38.08	38.08				
2080502	事业单位离退 休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.17	21.17				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.58	10.58				
210	卫生健康支出	18.23	18.23				
21011	行政事业单位 医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23				
211	节能环保支出	374.16	192.99	181.16			
21103	污染防治	374.16	192.99	181.16			
2110304	固体废弃物与 化学品	374.16	192.99	181.16			
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				

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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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	454.34	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	38.08	38.08		
	9		九、卫生健康支出	41	18.23	18.23		
	10		十、节能环保支出	42	374.16	374.16		
	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	19.33	19.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	454.34	<b>本年支出合计</b>	59	449.81	449.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.54	4.54		
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				
<b>总计</b>	32	454.34	<b>总计</b>	64	454.34	454.34		

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(单位): 河北省固体废物污染防治中心

2024 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		449.81	268.64	181.16
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
210	卫生健康支出	18.23	18.23	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
211	节能环保支出	374.16	192.99	181.16
21103	污染防治	374.16	192.99	181.16
2110304	固体废弃物与化学品	374.16	192.99	181.16
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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	254.73	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.59	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	42.78	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	32.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	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	12.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.61	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	9.18	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	6.36	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	4.63	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	2.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	1.7	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	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		261.09	公用经费合计					7.55

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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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和支出，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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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（单位）：河北省固体废物污染防治中心

2024 年度

金额单位：万元

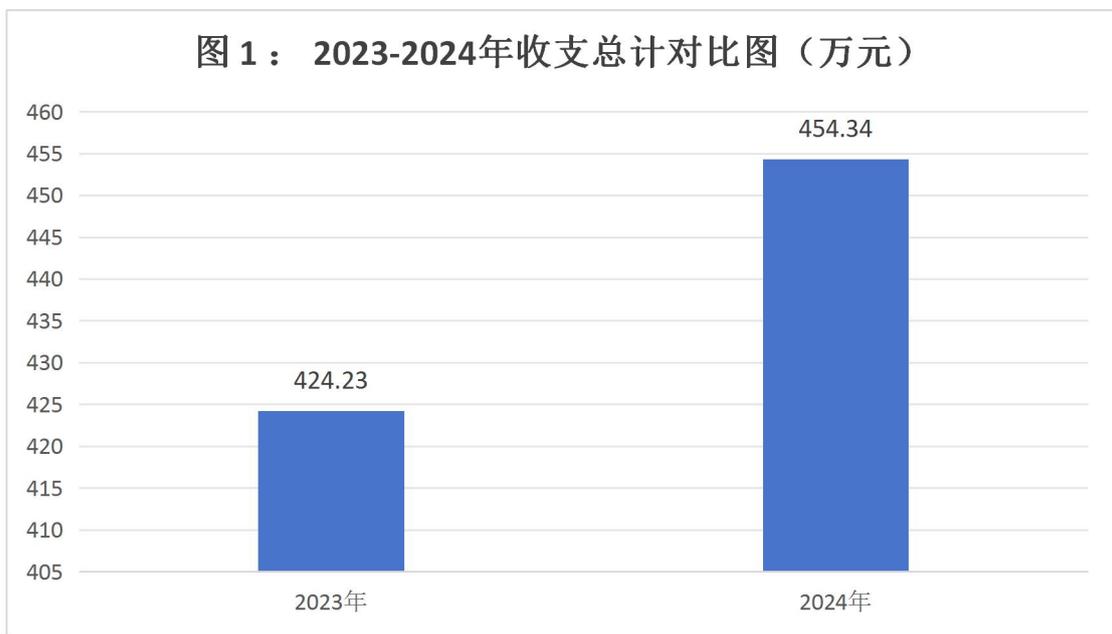
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.28		2.28		2.28		2.27		2.27		2.27	

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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

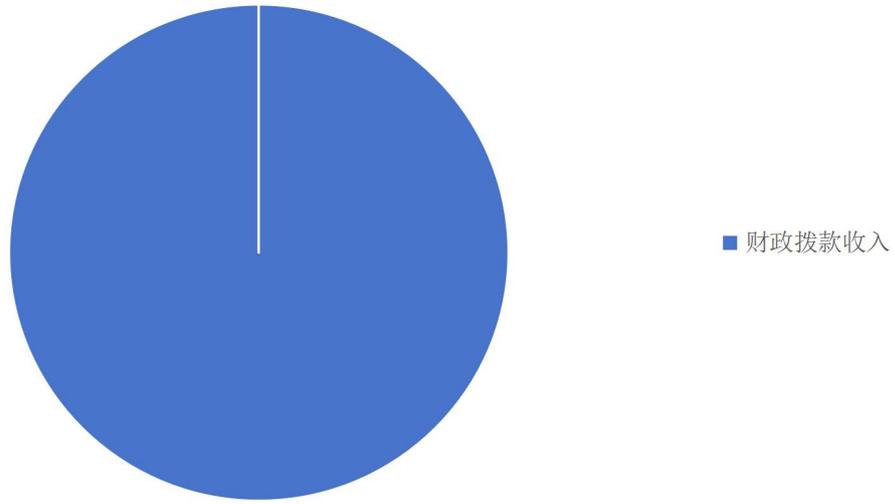
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 454.34 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 30.11 万元,增长 7.1%,主要原因是人员变动费用增加,项目经费变动略显增加。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 454.34 万元,其中:财政拨款收入 454.34 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%。

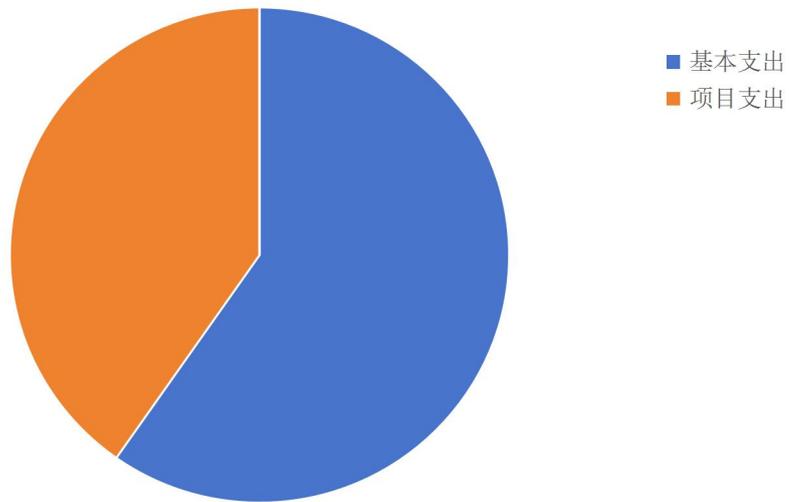
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 449.81 万元，其中：基本支出 268.64 万元，占 59.7%；项目支出 181.16 万元，占 40.3%；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 3：支出决算构成情况图



#### 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 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 454.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 30.11 万元，增长 7.1%，主要原因是人员变动费用增加，项目经费变动略显增加。

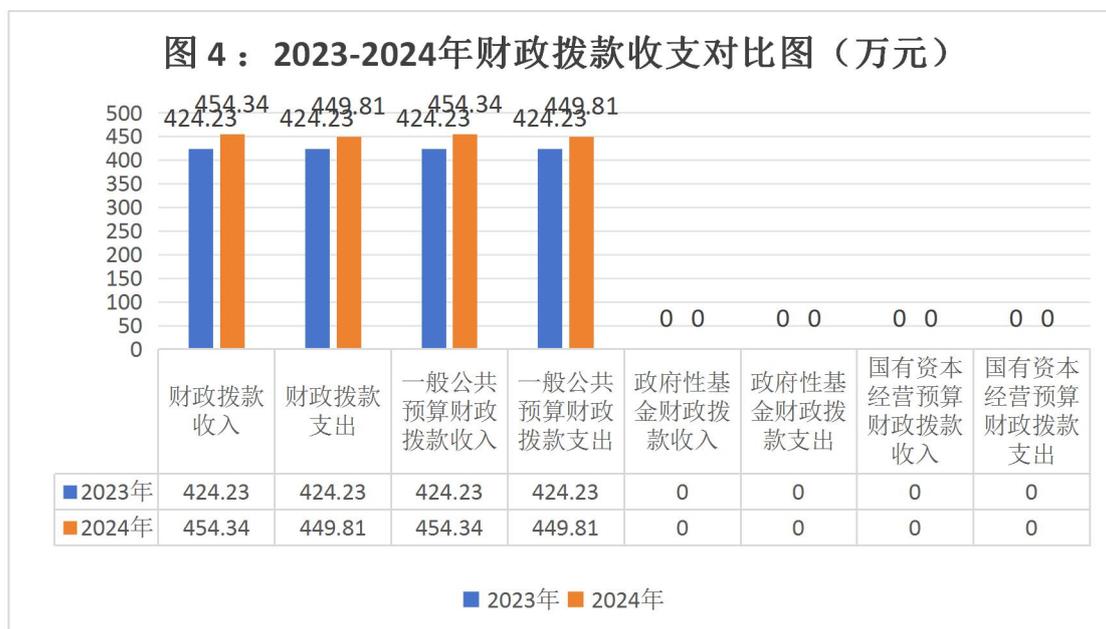
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 454.34 万元,比上年增长 30.11 万元,增长 7.1%,主要原因是人员变动费用增加,项目经费变动略显增加; 本年支出 449.81 万元,比上年增长 25.58 万元,增长 6.0%,主要原因是人员变动费用增加,项目经费变动略显增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 454.34 万元,比上年增长 30.11 万元,增长 7.1%,主要原因是人员变动费用增加,项目经费变动略显增加; 本年支出 449.81 万元,比上年增长 25.58 万元,增长 6.0%,主要原因是人员变动费用增加,项目经费变动略显增加。

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%,主要原因是无政府性基金预算; 本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算。

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%,主要原因是无国有资本经营预算;

本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算。



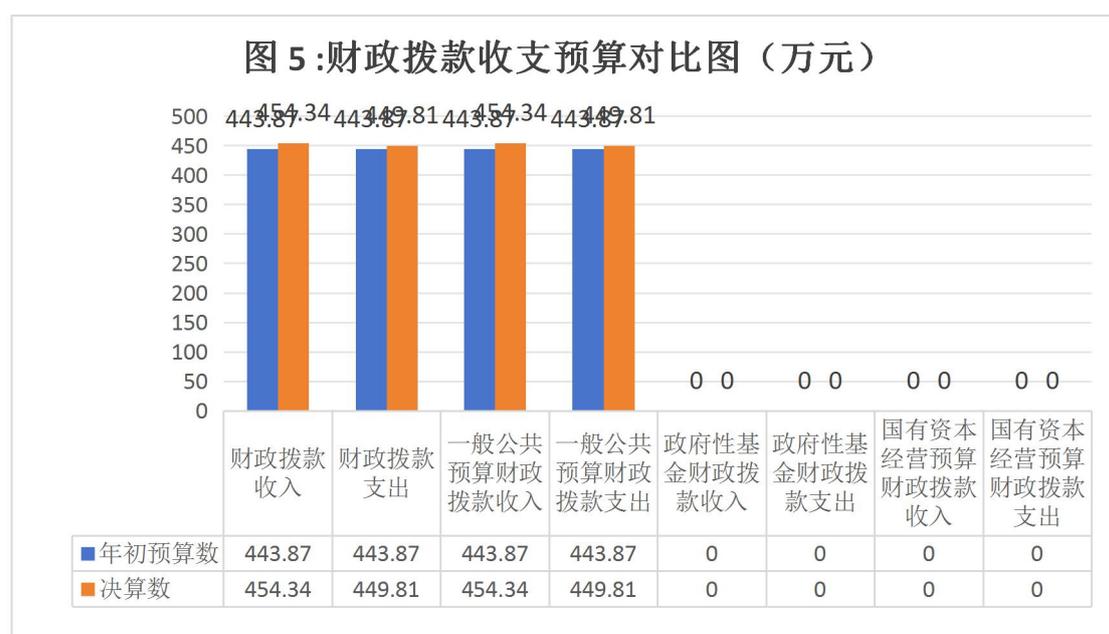
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 454.34 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 10.47 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动费用调整，项目经费变动调整；本年支出 449.81 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 5.94 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动费用调整。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的 102.4%，比年初预算增加 10.47 万元，主要原因是人员变动费用调整，项目经费变动调整；支出完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 5.94 万元，主要原因是主要是人员变动费用调整，项目经费变动调整。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 449.81 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支

出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 38.08 万元，占 8.5%，主要用于支付单位人员基本养老保险、职业年金和退休人员工资的发放；卫生健康（类）支出 18.23 万元，占 4.1%，主要用于支付单位人员的医疗保险；节能环保（类）支出 374.16 万元，占 83.2%，主要用于支付单位人员经费和项目经费；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；住房保障（类）支出 19.33 万元，占 4.3%，主要用于支付住房公积金；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；灾害防治及应急管理（类）支

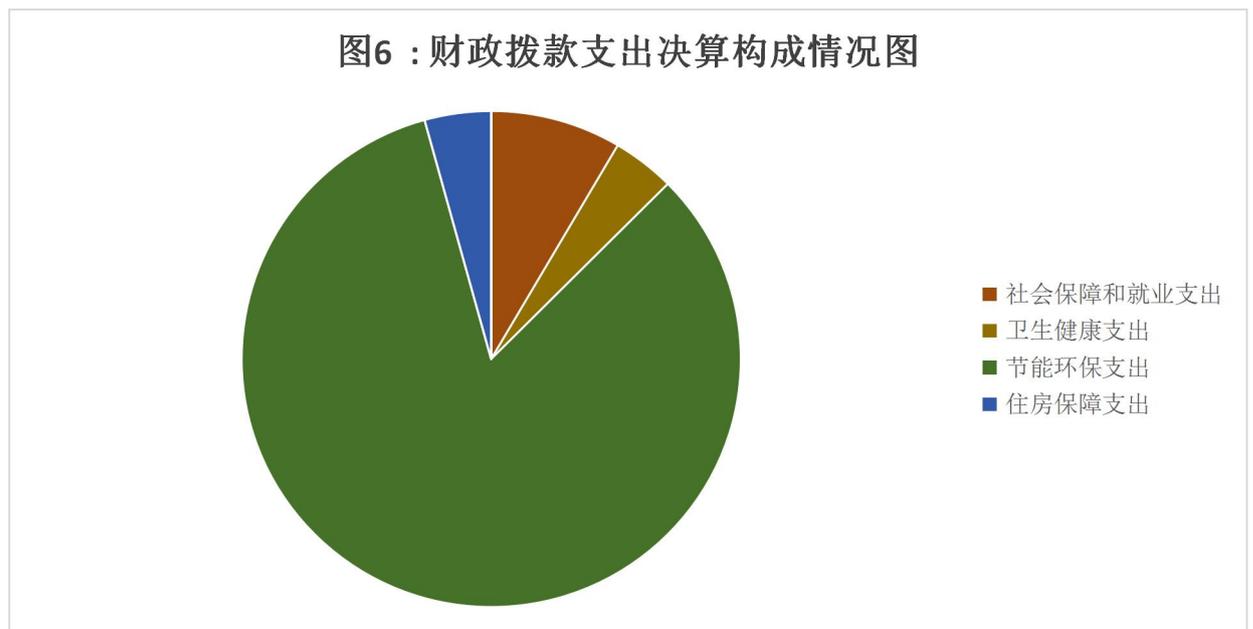
出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 268.64 万元，其中：

人员经费 261.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 7.55 万元，主要包括邮电费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是根据项目实际需要列支，与预算数基本持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0.1%，主要原因是根据项目实际需要列支，与预算数基本持平。

### （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 2024 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%，主要原因是无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无因公出国（境）费。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 99.7%,较预算减少 0.01 万元，降低

0.3%,主要原因是根据项目实际需要列支,与预算数基本持平;较上年增加 0 万元,增长 0.1%,主要原因是根据项目实际需要列支,与预算数基本持平。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2024 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%,主要原因是 0;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 2.27 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.3%,主要原因是根据项目实际需要列支,与预算数基本持平;较上年增加 0 万元,增长 0.1%,主要原因是根据项目实际需要列支,与预算数基本持平。

**3.公务接待费支出情况。** 本单位 2024 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%,主要原因是无公务接待费;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 20.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.65 万元。授予中小企业合同金额 20.25 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 20.25 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，较上年无变化。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 1 辆，其他用车主要是无变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 181.16 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 181.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.54%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；

国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （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固体废物环境管理技术支撑项目、危险废物规范化环境管理评估项目、固体废物管理工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

固体废物环境管理技术支撑项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，固体废物环境管理技术支撑项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73 万元，执行数为 72.65 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是聘请专家开展危废经营许可技术评审工作；二是委托开展化学物质环境信息统计调查、重金属污染防控、编制危废许可证审查工作指导手册等技术支撑工作。在项目实施过程中，通过聘请专家团队严格技术审核，为省厅审批危废经营许可、规范危废利用处置提供了重要决策参考，有效助力企业规范经营和绿色发展。同时，委托开展的相关技术支撑工作，为有效防范环境风险发挥了重要作用。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	固体废物环境管理技术支持		项目级次	本级	实施主管单位	467016 - 河北省固体废物污染防治中心		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	73.000000	到位数	73.000000		执行数	72.648100		99.52		
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000		其中:财政资金	72.648100				
	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(%)		
	根据省厅的工作安排,完成年度危险废物经营许可证评审工作任务及开展相关固废污染防治技术帮扶。促进企业固废、危废管理,提升全省固体废物管理水平。				完成技术评审及相关技术咨询共计25次,出具相关的技术评审报告及咨询意见				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	评审、调研、评估及咨询次数	开展危险废物经营许可证专家技术评审及相关技术咨询次数	10.00	≥	25	次	25次	完成	10
			提交评审、咨询意见数量	专家技术评审意见、咨询意见等数量	10.00	≥	25	个	25个	完成	10
		质量指标	报审通过率	报送厅固体废物报告接受的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	按照规定时间和工作计划完成	10.00		文字描述	2024年年底前	全部工作已在2024年年底前按计划完成	完成	10
		成本指标	专家咨询费	支出不超出预算	2.00	≤	29	万元	28.99万元	完成	2
		成本指标	委托业务费	支出不超出预算	2.00	≤	34	万元	34万元	完成	2
		成本指标	差旅费	支出不超出预算	2.00	≤	6.3	万元	5.9737万元	完成	2
		成本指标	其他交通费	支出不超出预算	2.00	≤	3	万元	3万元	完成	2
		成本指标	印刷费	支出不超出预算	2.00	≤	0.7	万元	0.6844万元	完成	2
	效益指标	社会效益指标	促进企业规范固废、危废环境管理	促进企业固废、危废管理,相关工作符合规范要求。	30.00	文字描述	进一步推进	持续推进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	为省生态环境厅固体废物与化学品环境管理提供技术支持	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
填报人:	陈雨			联系电话:	0311-87801592						
说明:	1.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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

危险废物规范化环境管理评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，危险废物规范化环境管理评估项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 58.71 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况：主要是开展危险废物规范化环境管理评估工作，持续提升危险废物规范化环境管理水平和环境风险防范能力。项目实施过程中，通过聘请高水平专家对涉危险废物单位管理情况进行技术帮扶和评估，完成 32 家企业整改情况“回头看”和 32 家企业技术帮扶，对 135 家企业开展危险废物规范化环境管理现场评估，完成对 14 个地市危险废物规范化环境管理评估情况评级，编制了上一年度评估工作总结报告和本年度评估工作方案，全面实现了项目预期效果。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	危险废物规范化环境管理评估项目			项目级次	本级	实施主管单位	467016-河北省固体废物污染防治中心		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	59.000000	到位数	59.000000			执行数	58.707885		99.5	
	其中:财政资金	59.000000	其中:财政资金	59.000000			其中:财政资金	58.707885			
	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(%)	
	完成上一本年度全省危险废物规范化环境管理评估工作总结报告、本年度危险废物规范化环境管理评估工作方案各1份,确保完成生态环境部工作管理要求;					按时完成上一年度全省危险废物规范化环境管理评估工作总结报告、本年度危险废物规范化环境管理评估工作方案各1份,完成生态环境部工作管理要求				100.00	
	对不少于30家企业整改情况进行“回头看”,对不少于30家企业开展技术帮扶,指导企业提升危险废物管理水平,完成不少于120家企业危险废物规范化环境管理现场评估,督促企业有效贯彻落实危险废物规范化环境管理各项制度要求。					完成32家企业整改情况进行“回头看”,完成32家企业开展技术帮扶,指导企业提升危险废物管理水平,完成135家企业危险废物规范化环境管理现场评估,督促企业有效贯彻落实危险废物规范化环境管理各项制度要求。				100.00	
	对14个地市危险废物规范化环境管理评估情况进行评级,推动地方政府和相关部门落实危险废物监管职责;					按时完成对14个地市危险废物规范化环境管理评估情况进行评级,推动地方政府和相关部门落实危险废物监管职责				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	地市危险废物规范化环境管理评估情况评级	对14个地市危险废物规范化环境管理评估情况进行评级	3.00	=	14	个	14个	完成	3
		数量指标	形成评估工作总结报告、评估方案数量	完成上一本年度全省危险废物规范化环境管理评估工作总结报告、本年度危险废物规范化环境管理评估工作方案	3.00	=	2	份	2份	完成	3
		数量指标	对企业进行整改问题“回头看”	对不少于30家企业整改情况进行“回头看”	3.00	≥	30	家	32家	完成	3
		数量指标	对企业进行技术帮扶	对不少于30家企业开展技术帮扶	3.00	≥	30	家	32家	完成	3
		数量指标	现场评估涉危险废物单位数量	根据评估工作方案要求,完成本年度危险废物产生单位和经营单位现场评估	3.00	≥	120	家	135家	完成	3
		质量指标	评估结果专家通过率	各地市危险废物规范化评估结果通过专家复核	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	评估总结报告采纳率	评估总结报告未退回	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	企业整改问题“回头看”到位率	“回头看”企业上一年度问题全部进行核实	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	企业技术帮扶有效率	指导企业有效解决日常管理问题	3.00	=	100	%	1	完成	3
		质量指标	现场评估企业完成率	现场评估企业全部按照指标进行评估	3.00	=	100	%	1	完成	3
	时效指标	评估工作完成时限	完成评估工作	10.00		文字描述		2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	完成	10
	成本指标	评估预算成本控制	严格控制在预算资金额内,并按照分项预算明细进行支出:咨询费预算合计14.19万元,差旅费预算合计35.45万元,其他交通费预算合计9万元,印刷费预算合计0.36万元。	10.00		文字描述		各项支出按预算执行	各项支出均按预算执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进涉危单位规范运行	促进涉危险废物单位在收集、贮存、转运、利用处置过程符合相关法律法规、标准规范、管理制度要求。	30.00		文字描述		进一步促进	涉危废单位环境管理水平持续提升	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	涉危险废物单位满意度	涉危险废物单位对评估工作满意度	10.00	≥	90	%	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											
填报人:	李梁			联系电话:	0377-87802519						

说明:	<p>1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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&lt;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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	---

固体废物管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，固体废物管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.81 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：主要是开展废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查、督导检查固体废物（危险废物）转移和利用处置等工作日常保障。3 项工作均按时完成，上报生态环境部的工作报告均顺利通过审核，规范了废弃电器电子产品拆解工作，为国际履约、防控环境风险提供良好技术支撑，保障了日常管理正常有序进行。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	固体废物管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467016 - 河北省固体废物污染防治中心		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.808276		99.62			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.808276					
	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(%)			
	1.开展废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查。2.持久性有机污染物统计调查。3.督导检查固体废物(危险废物)转移和利用处置工作,保障固体废物管理日常工作运转。				完成了废弃电器电子产品拆解审核、持久性有机污染物统计调查和其他督导帮扶工作。				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	开展固废管理技术支持工作的项数	开展废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查、督导检查固体废物(危险废物)转移和利用处置等3项工作并分别上报工作报告。	15.00	≥	3	项	3项	完成	15	
					15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	单位正常运转率	各项工作落实国家相关要求	15.00				12月底前完成	12月底前已完成	完成	10
		时效指标	工作完成时限	各项工作按照国家要求完成	10.00						完成	10
	成本指标	管理工作预算成本控制	物业费 15.33 万元; 差旅费 7.88 万元等支出按预算执行	10.00				物业费、差旅费等按预算执行	各项支出均按预算执行	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	加强固体废物环境管理,防范环境风险	30.00			有效保障	有效保障了单位正常运转	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意	单位工作人员对开展各项工作保障满意度	10.00			98%	0.99	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												
填报人:	闫虹			联系电话:	0311-87803305							
说明:	<p>1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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&lt;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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到 30%及以上), 应按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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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：**指单位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。