



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467012

单位名称：河北省生态环境保护技术服务中心

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

负责生态环境保护专项规划编制研究；负责生态环境政策、标准的起草及其实施效果评估的技术性工作；承担建设项目环境影响的技术评估、咨询工作；承担环境影响评价及排污许可事中事后监督检查的技术支撑工作；负责全省“三线一单”应用研究工作；承担生态环境污染防治专项资金工程项目的技术支撑工作；承担大气、水、土壤生态环境管理的技术支撑工作；承担农村环境综合整治有关技术支撑工作；开展生态环境保护技术、设备的开发利用与推广工作，提供生态环境保护工程的设计与施工；承担河北省生态环境厅机关后勤服务保障工作；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 2022 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	河北省生态环境保护技术服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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	3,130.70	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	1,385.06	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	86.87
	9		九、卫生健康支出	40	25.40
	10		十、节能环保支出	41	3,726.64
	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	20.93
	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	4,515.76	本年支出合计	58	3,859.83
使用非财政拨款结余	28	-654.58	结余分配	59	81.57
年初结转和结余	29	80.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,941.41	总计	62	3,941.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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		4,515.76	3,130.70			1,385.06		
208	社会保障和就业支出	75.25	75.25					
20805	行政事业单位养老支出	75.25	75.25					
2080502	事业单位离退休	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.12	28.12					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.08	14.08					
210	卫生健康支出	25.40	25.40					
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40					
211	节能环保支出	4,394.18	3,009.12			1,385.06		
21101	环境保护管理事务	527.02	527.02					
2110103	机关服务	527.02	527.02					
21102	环境监测与监察	3,494.16	2,109.10			1,385.06		
2110203	建设项目环评审查与 监督	3,494.16	2,109.10			1,385.06		
21103	污染防治	373.00	373.00					
2110307	土壤	373.00	373.00					
221	住房保障支出	20.93	20.93					
22102	住房改革支出	20.93	20.93					
2210201	住房公积金	20.93	20.93					

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：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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		3,859.83	460.65	2,750.29		648.90	
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87				
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87				
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
210	卫生健康支出	25.40	25.40				
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40				
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40				
211	节能环保支出	3,726.64	327.45	2,750.29		648.90	
21101	环境保护管理事务	595.63	317.41	278.23			
2110103	机关服务	595.63	317.41	278.23			
21102	环境监测与监察	2,758.00	10.05	2,099.06		648.90	
2110203	建设项目环评审查与监督	2,758.00	10.05	2,099.06		648.90	
21103	污染防治	373.00		373.00			
2110307	土壤	373.00		373.00			
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

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：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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	3,130.70	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	86.87	86.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.40	25.40		
	10		十、节能环保支出	42	3,077.74	3,077.74		
	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	20.93	20.93		
	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	3,130.70	本年支出合计	59	3,210.93	3,210.93		
年初财政拨款结转和结余	28	80.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,210.93	总计	64	3,210.93	3,210.93		

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

单位：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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		3,210.93	460.65	2,750.29
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87	
20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87	
2080502	事业单位离退休	44.67	44.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
210	卫生健康支出	25.40	25.40	
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	
211	节能环保支出	3,077.74	327.45	2,750.29
21101	环境保护管理事务	595.63	317.41	278.23
2110103	机关服务	595.63	317.41	278.23
21102	环境监测与监察	2,109.10	10.05	2,099.06
2110203	建设项目环评审查与监督	2,109.10	10.05	2,099.06
21103	污染防治	373.00		373.00
2110307	土壤	373.00		373.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

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：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	391.20	302	商品和服务支出	24.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.44	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	52.92	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	28.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	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	2.13	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.93	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	69.03	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	44.78	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	33.05	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.20				
人员经费合计		435.97	公用经费合计						24.67

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：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

单位：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省生态环境保护技术服务中心

2022 年度

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3,941.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,314.36 万元，增长 50.0%，主要原因是事业单位机构改革，河北省环境保护开发服务中心、河北省生态环境工程评估中心及河北省生态环境厅机关服务中心三个单位合并所致。

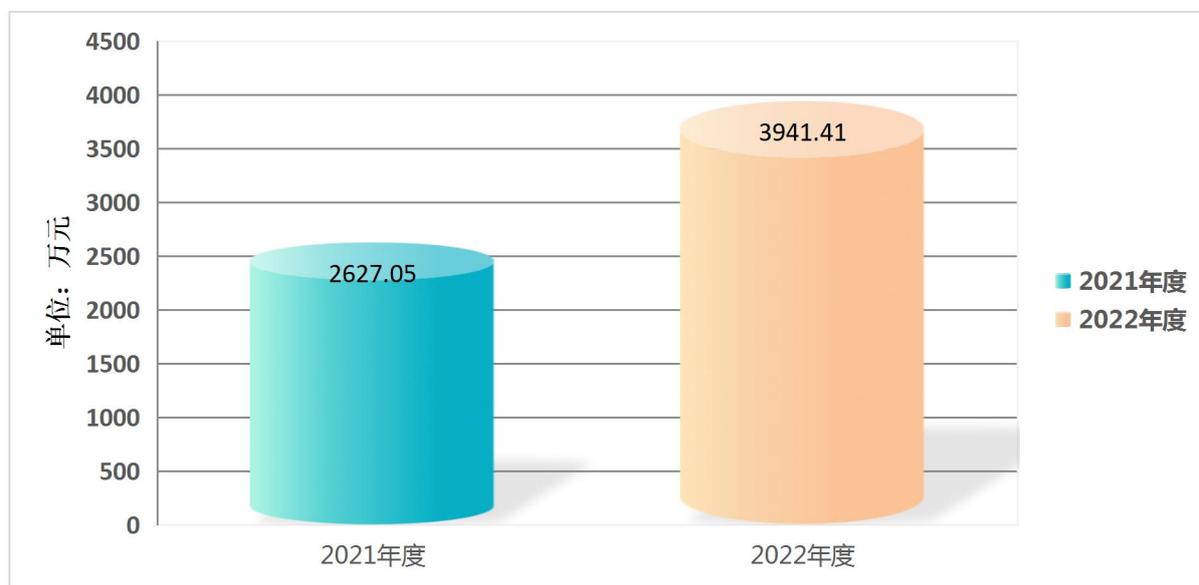


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 4,515.76 万元，其中：财政拨款收入 3,130.7 万元，占 69.3%；上级补助收入 0 万元，

占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 1,385.06 万元，占 30.7%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

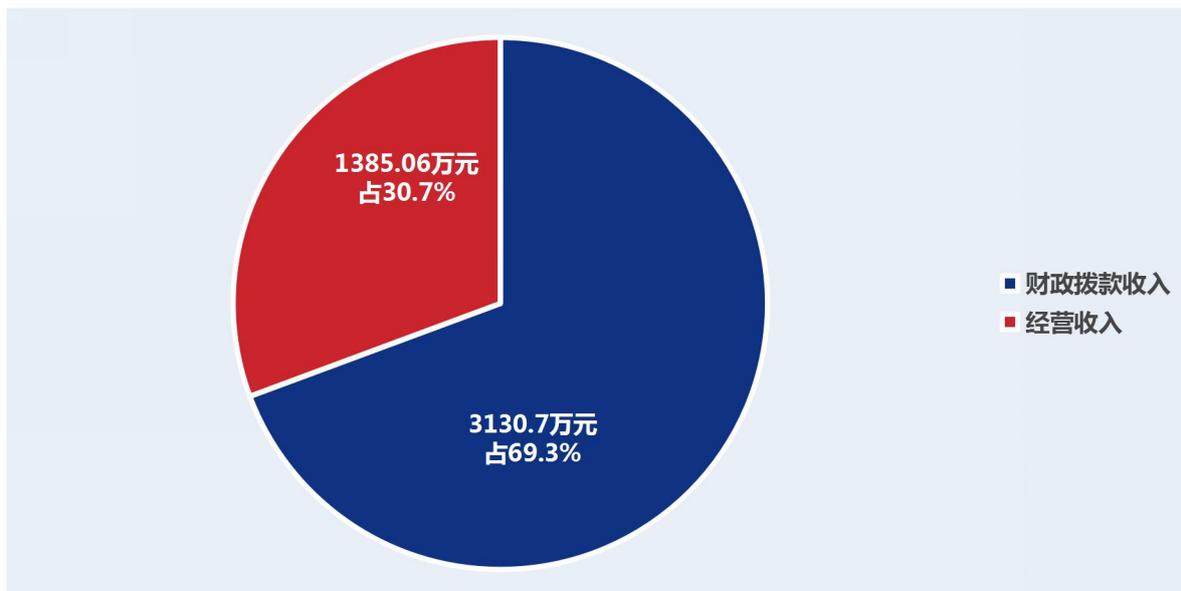


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 3,859.83 万元，其中：基本支出 460.65 万元，占 11.9%；项目支出 2,750.29 万元，占 71.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 648.9 万元，占 16.8%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

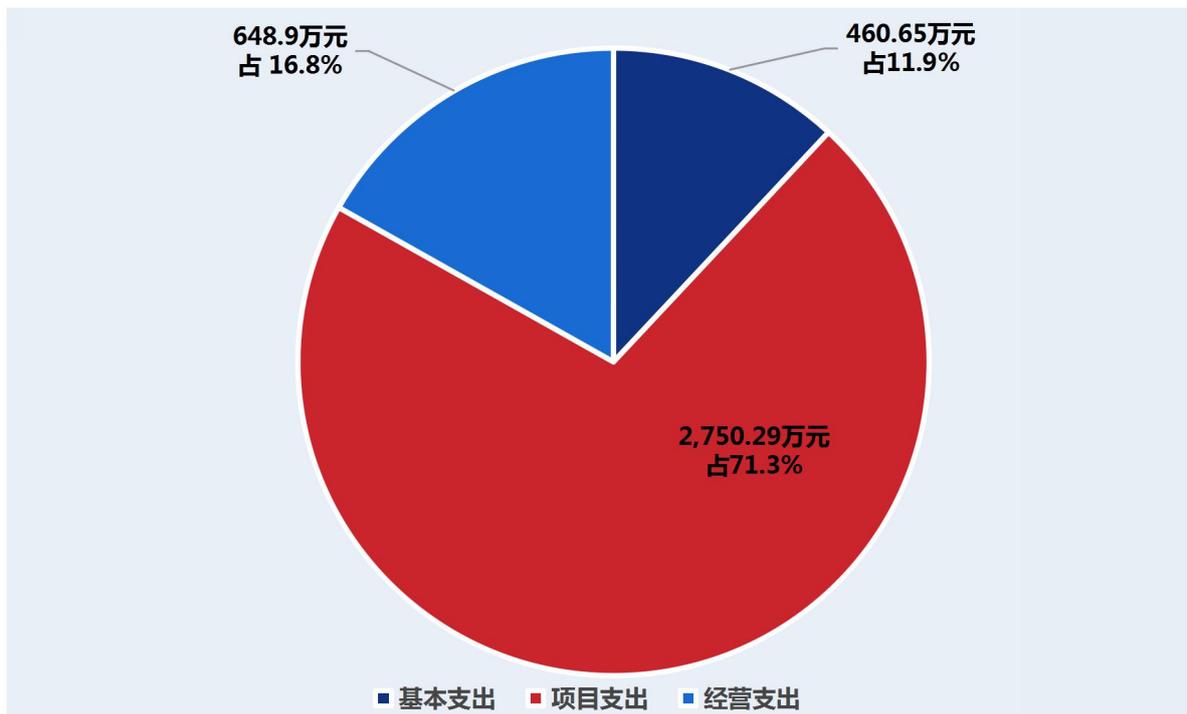


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,130.7 万元，比 2021 年度增加 1,081.12 万元，增长 52.7%，主要是事业单位机构改革，河北省环境保护开发服务中心、河北省生态环境工程评估中心及河北省生态环境厅机关服务中心三个单位合并所致；本年支出 3,210.93 万元，比 2021 年度增加 1,161.35 万元，增长 56.7%，主要原因：一是上年结余 80.23 万元，二是事业单位机构改革，

河北省环境保护开发服务中心、河北省生态环境工程评估中心及河北省生态环境厅机关服务中心三个单位合并所致。

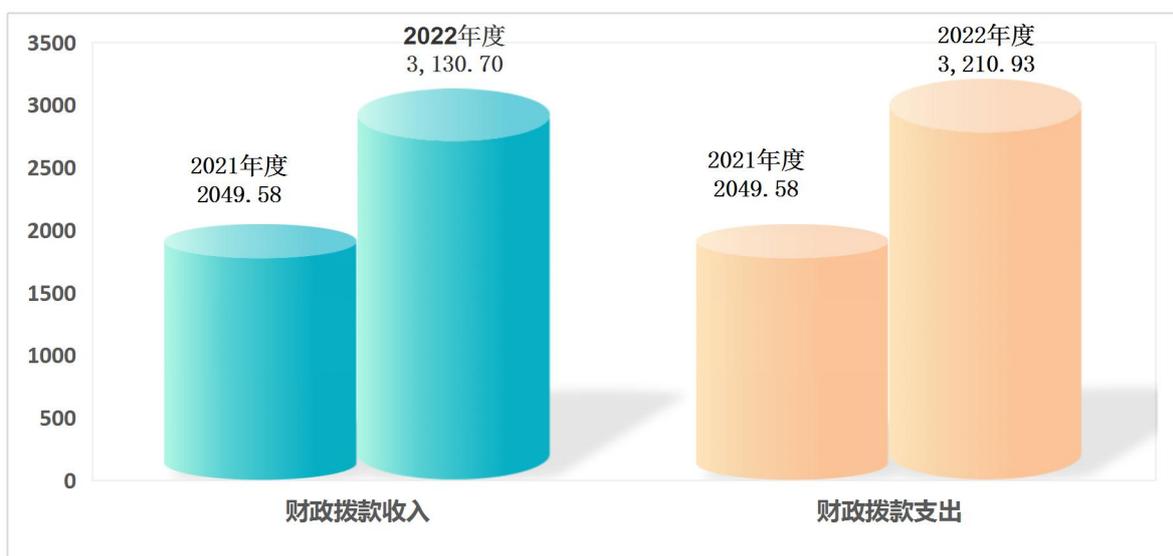


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,130.7 万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 350.28 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，单位合并，预算进行合并调整所致；本年支出 3,210.93 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 430.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是机构改革，单位合并，预算进行合并调整所致。

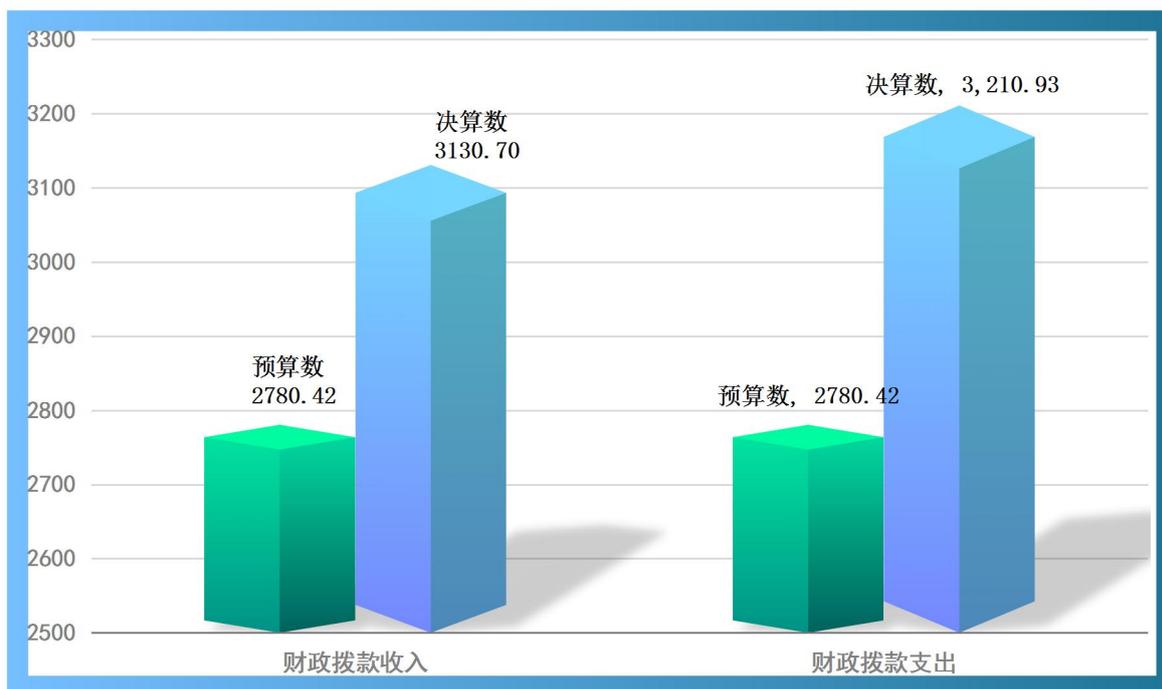


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,210.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 86.87 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 25.4 万元，占 0.8%；节能环保（类）支出 3,077.74 万元，占 95.9%；住房保障（类）支出 20.93 万元，占 0.7%。

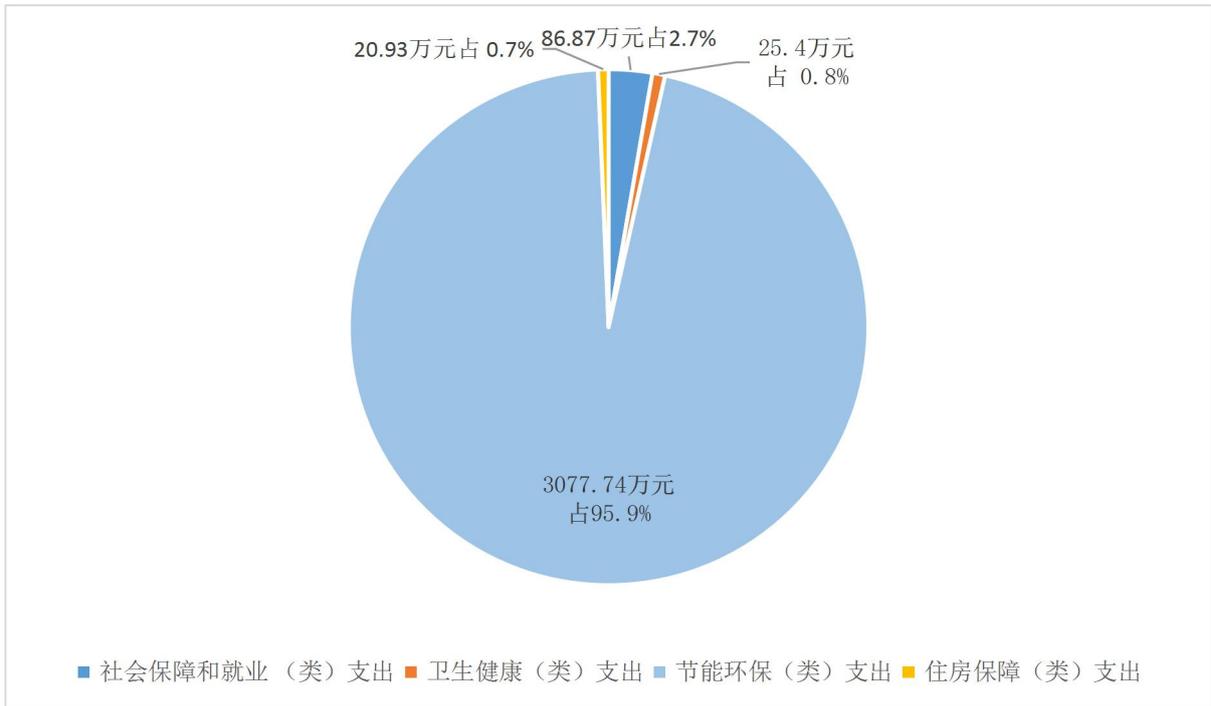


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 460.65 万元，其中：人员经费 435.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.67 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 0.0%，较预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 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 0.0%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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 0.0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1650.36 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 1650.36 万元。授予中小企业合同金额 1111.43 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中授予小微企业合同金额 79.28 万元，占政府采购支出总额的 4.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平。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 2 辆，其他用车主要是业务保障用车；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 2022 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 16 个，共涉及资金 2750.29 万元，占一般公共预算支出总额的 85.7%。

组织对“水环境规范化管理技术支撑项目”等 16 个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出 2750.29 万元。从评价结果来看，16 个专项项目设定的绩效总体目标清晰明确，年度绩效指标完成情况的三级指标设置完整、合理，绩效标准适宜、易于评价，充分体现出年初绩效目标设置的清晰性、严密性以及实际性。

（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“水环境规范化管理技术支撑项目”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“水环境规范化管理技术支撑项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“水环境规范化管理技术支撑项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 193.85 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：组织编制完成河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施和河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施的情况绩效评估报告。对省级水污染防治专项资金开展

竞争性评审及绩效评估。编写水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见。更新2021年和2022年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水环境规范化管理技术支持项目			项目级次	本级	实施主管单位	467012-河北省生态环境保护技术服务中心		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数	193.848584		96.92		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	193.848584				
	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(%)		
	对省级水污染防治专项资金开展竞争性评审及绩效评估。				对39个已入库的中央和省级水污染防治资金项目组织召开竞争性评审。				100.00		
	编制河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告。				组织编制完成河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告。				100.00		
	编写水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见				组织召开26场水源保护区划分(调整)技术报告专家评审会,出具17个水源保护区划分(调整)技术报告的审核意见。				100.00		
	编制河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估报告。				组织编制完成河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估报告。				100.00		
	更新2021年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集。				更新完成2021年和2022年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集。				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	成本指标	委托业务费、差旅	政府采购合同约定及差旅费文件规定	10.00	文字描述		按照政府采购合同约定及差旅费文件规定	河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告合同额10万元,实际使用未超出合同额;2021年和2022年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集项目合同额7.0万元,实际使用未超出合同额。转运费、咨询费、差旅费、租赁费等其他支出合计106.38万元。	完成	10
			时效指标	完成及时性	按照下达的绩效指标的时限约定及时按时完成	10.00	=	100	%	河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告已按照合同约定时间2022年5月26日前完成;2021年和2022年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集于2022年10月28日完成竣工验收。	完成
		数量指标	产成品	完成集中式饮用水水源保护区划分、调整、撤销报告技术审核意见。	15.00	=	100	%	对39个已入库的中央和省级水污染防治资金项目组织召开竞争性评审;组织了26场水源保护区划分(调整)技术报告专家评审会,出具了17个水源保护区划分(调整)技术报告的审核意见;编制完成了河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告;河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估报告;更新完成了2021年和2022年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集。	完成	15
			质量指标	技术评估工作质量	技术审核意见及现场调研实施全过程严格执行《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)等相关法律法规,审核报告达到了事实清楚、证据确凿、评价客观公正等要求。	15.00	=	100	%	技术审核意见及现场调研实施全过程严格执行《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018)等相关法律法规,审核报告达到了事实清楚、证据确凿、评价客观公正等要求。	完成
	效益指标	生态效益指标	水生态质量	水环境明显改善	15.00	文字描述	明显改善		水环境质量较前一年得到改善,水源保护区的划定进一步保障水源水质达标。	完成	15
		社会效益指标	水生态质量	水生态环境管理明显改善	15.00	文字描述	明显改善		水生态环境管理较前一年得到改善,水源保护区规范化建设制度及设施更加健全。	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	水生态环境处对评估中心工作人员	10.00	≤	5	%	未接到投诉	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										
	填报人:康宁 联系电话:13653380396										
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,不能填写完成培训多少场次、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,应严格按照适度调减自评得分。											

(2) “河北省生物多样性调查与评估项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省生物多样性调查与评估项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 654 万元，执行数为 641.37 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成全省 36 个自然保护区和安固里淖、塞罕坝机械林场的生物多样性调查，开展了生态系统、维管植物、哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类、浮游生物、大型底栖无脊椎动物、昆虫和大型真菌的调查与评估，形成年度调查与评估报告。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省生物多样性调查与评估		项目级次	本级	实施主管单位	467012河北省生态环境保护技术服务中心		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	654.000000	到位数	654.000000	执行数	641.371201		98.07			
	其中:财政资金	654.000000	其中:财政资金	654.000000	其中:财政资金	641.371201					
	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(%)	
	目标内容1开展全省森林生态系统类型、内陆湿地和水域生态系统类型(也称湿地生态系统类型)、荒漠生态系统类型、野生动物类型和野生植物类型的国家和省级自然保护区(不包括地质类型的自然保护区)生物多样性本底调查、调查重点区域为核心区、缓冲区。				完成全省36个自然保护区和安固里冲、塞罕坝机械林场的生物多样性调查,开展了生态系统、维管植物、哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类、浮游生物、大型底栖无脊椎动物、昆虫和大型真菌的调查与评估。布设调查样线/样方/样点/样区1980条(个)。完成2022年度全省自然保护区生物多样性调查与评估,形成了河北省自然保护区生物多样性调查与评估年度报告。					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	完成率	完成绩效目标比例	10.00	=	100	%	开展全省36个自然保护区和安固里冲、塞罕坝机械林场的生物多样性调查,布设调查样线/样方/样点/样区1980条(个),形成2022年度调查报告。	完成	10
		质量指标	报告通过评审,初步构建生物多样性调查数据信息系统	编制报告通过专家评审	25.00	=	100	%	参考依据生态环境部发布的“县域生物多样性调查与评估技术规范(公告2017年第84号)”,包括《县域陆生高等生物多样性调查与评估技术规范》《县域植被多样性调查与评估技术规范》等相关标准,制定生物多样性调查评估技术规范。编制报告通过专家评审。	完成	25
		时效指标	完成及时性	年度内完成	10.00	=	100	%	2022年12月初形成河北省自然保护区生物多样性调查与评估年度报告。	完成	10
		成本指标	购买服务支出	生物多样性调查报告委托服务	5.00	文字描述		按照合同约定执行	布设调查样线/样方/样点/样区1980条(个),平均样线/样方/样点/样区成本0.3239万元。	完成	5
	效益指标	生态效益指标	生态保护提供决策支持	有效支撑生态保护	30.00	文字描述		有效支撑生态保护	生物多样性调查与评估是河北省开展生物多样性保护的基础,对于掌握全省生物多样性状况及其动态变化趋势、提高生物多样性保护水平具有重要意义,有效支撑生态保护。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	各部门对工作投诉	10.00	≤	5	%	未收到投诉	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	康宁			联系电话:13653380396							
说明:	<p>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。</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;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。</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,其分值可合理调整至其他指标,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<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”。</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,应参照偏差幅度调减自评得分。</p>										

(3) “河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目”绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为140万元，执行数为138万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：在河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作，通过土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，初步了解各类污染源对土壤和农产品的影响，形成年度报告。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目		项目级次	本级	实施主管单位	467012 - 河北省生态环境保护技术服务中心		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	140.000000	到位数	140.000000	执行数	138.000000		98.57				
	其中:财政资金	140.000000	其中:财政资金	140.000000	其中:财政资金	138.000000						
	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(%)			
	目标内容1在河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作,通过土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗透、作物移除、大气沉降物等调查工作,初步了解各类污染源对土壤和农产品的影响,并出具1本综合研究报告。			河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作,并出具1本综合研究报告					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	值	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	综合研究报告	根据土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗透、作物移除、大气沉降物等调查工作,出具1本综合研究报告	15.00	=	1		本	《河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目2022年度成果报告》和《河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目2022年度质量监控总结报告》,形成1本综合报告。	完成	15
		时效指标	完成时间	年度内完成	10.00	文字描述			12月底	12月22日完成	完成	10
		成本指标	项目总投资	委托业务支出	10.00	≤	140		万元	石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作完成成本138万元。	完成	10
	效益指标	社会效益指标	初步摸清土壤污染成因	为后续切断农用地污染源提供依据	15.00	文字描述			提供依据	通过土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗透、作物移除、大气沉降物等调查工作为后续切断农用地污染源提供依据	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	主管部门对工作完成情况满意度调查满意率	10.00	≥	95		%	完成全部工作	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分											100
	五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	康宁			联系电话:	13653380396							
说明:	<p>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,其分值可合理调整至其他指标,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,不能填写完成多少场次、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,应参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2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出情况及财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故上述等表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。