



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467027

单位名称：河北省张家口生态环境监测中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省张家口生态环境监测中心
二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算报表

第三部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制；负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承办上级部门交办的其他监测工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北省张家口生态环境监测中心(本级)	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1676.93	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	28.78	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	56.29
	9		九、卫生健康支出	40	38.88
	10		十、节能环保支出	41	1389.59
	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	39.60
	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	1705.71	本年支出合计	58	1524.36
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	27.14	年末结转和结余	60	208.48
	30			61	
总计	31	1732.84	总计	62	1732.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北省张家口生态环境监测中心

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	经	附属	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				业收入	营收入	单位上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1705.71	1676.93	28.78				
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50					
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50					
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09					
210	卫生健康支出	38.88	38.88					
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88					
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88					
211	节能环保支出	1588.72	1529.94	28.78				
21102	环境监测与监察	926.11	897.33	28.78				
2110299	其他环境监测与监察支出	926.11	897.33	28.78				
21111	污染减排	632.61	632.61					
2111101	生态环境监测与信息	632.61	632.61					
221	住房保障支出	39.60	39.60					
22102	住房改革支出	39.60	39.60					
2210201	住房公积金	39.60	39.60					

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：河北省张家口生态环境监测中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1524.36	590.98	933.38			
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29				
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09				
210	卫生健康支出	38.88	38.88				
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88				
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88				
211	节能环保支出	1389.59	456.21	933.38			
21102	环境监测与监察	933.38		933.38			
2110299	其他环境监测与监察支出	933.38		933.38			
21111	污染减排	456.21	456.21				
2111101	生态环境监测与信息	456.21	456.21				
221	住房保障支出	39.60	39.60				
22102	住房改革支出	39.60	39.60				
2210201	住房公积金	39.60	39.60				

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：河北省张家口生态环境监测中心

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1676.93	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	56.29	56.29		
	9		九、卫生健康支出	41	38.88	38.88		
	10		十、节能环保支出	42	1353.55	1353.55		
	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	39.60	39.60		
	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	1676.93	本年支出合计	59	1488.32	1488.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	188.61	188.61		
一般公共预算财政拨款	29			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	1676.93	总计	64	1676.93	1676.93		

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：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1488.32	590.98	897.33
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	
211	节能环保支出	1353.54	456.21	897.33
21102	环境监测与监察	897.33		897.33
2110299	其他环境监测与监察支出	897.33		897.33
21111	污染减排	456.21	456.21	
2111101	生态环境监测与信息	456.21	456.21	
221	住房保障支出	39.60	39.60	
22102	住房改革支出	39.60	39.60	
2210201	住房公积金	39.60	39.60	

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：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.59	302	商品和服务支出	24.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.79	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	131.68	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	82.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	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	5.04	30211	差旅费	9.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.78	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	33.68	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	2.20	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	1.83	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	0.07	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	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计			566.79	公用经费合计				24.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.65		9.65		9.65	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.65		9.65		9.65	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

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
功能分类科目编码	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：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 09 表

单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,732.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 601.41 万元，下降 25.8%，主要是原因是实验室监测能力建设预算减少。

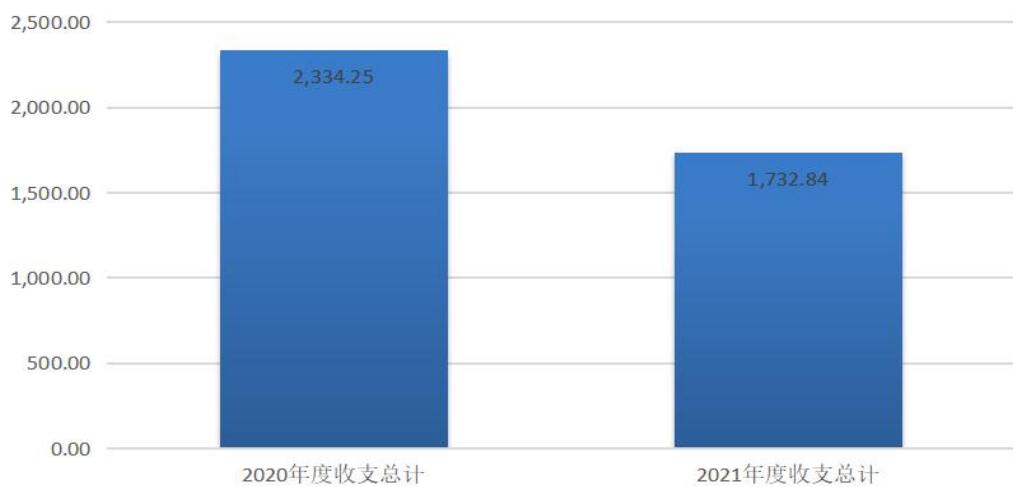


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,705.71 万元，其中：财政拨款收入 1,676.93 万元，占 98.3%；上级补助收入 28.78 万元，占 1.7%。

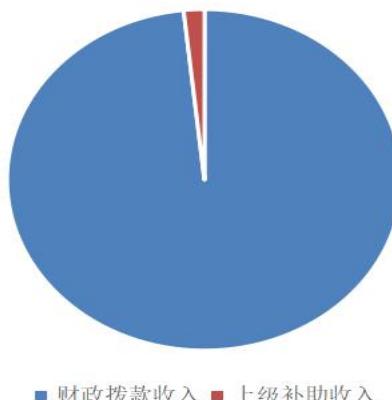


图 2: 2021 年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,524.36 万元，其中：基本支出 590.98 万元，占 38.8%；项目支出 933.38 万元，占 61.2%。

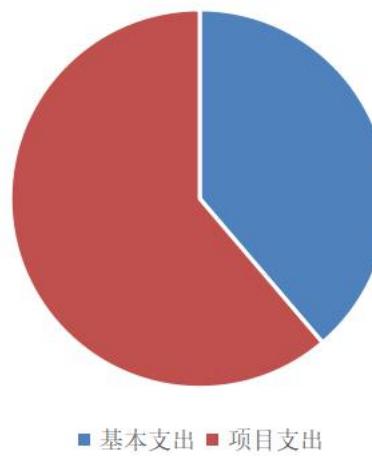


图 3: 2021 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 1,676.93 万元，比 2020 年度减少 477.21 万元，降低 22.2%，主要是实验室监测能力建设预算减少；本年支出 1,488.32 万元，减少 745.38 万元，降低 33.4%，主要是收入的减少及人员经费结转。

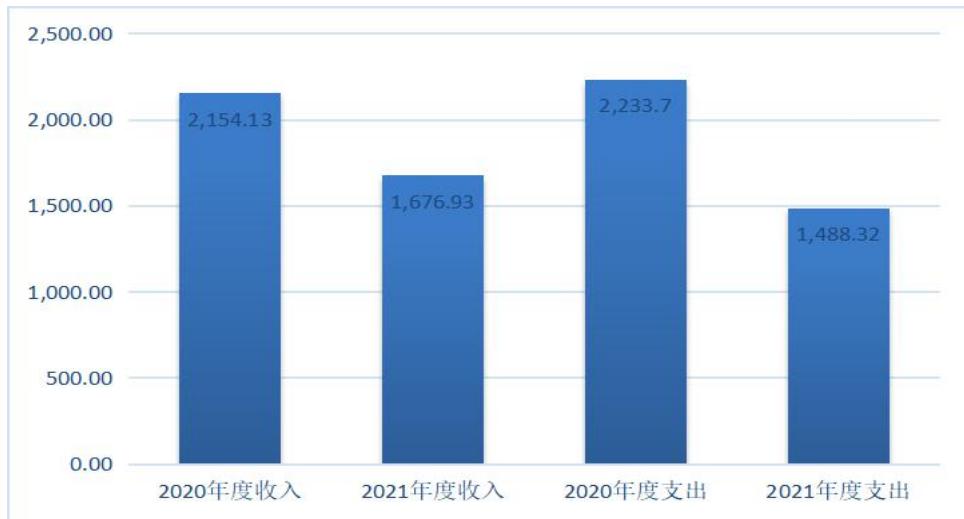


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,676.93 万元, 完成年初预算的 104.5%, 比年初预算增加 72.67 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费的调整; 本年支出 1,488.32 万元, 完成年初预算的 92.8%, 比年初预算减少 115.94 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员经费结转。

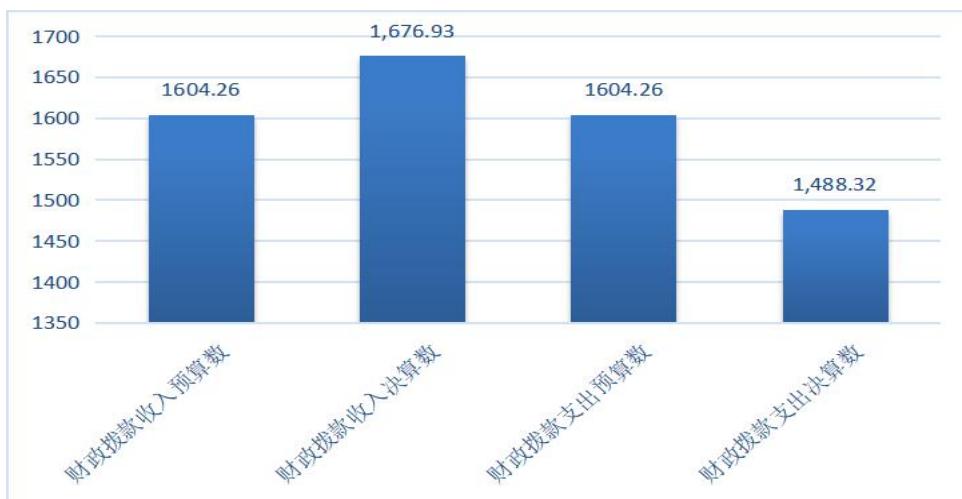


图 5: 2021 年度财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,488.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.29 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 38.88 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出 1,353.55 万元，占 90.9%；住房保障（类）支出 39.6 万元，占 2.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 590.98 万元，其中：

人员经费 566.79 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、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。

公用经费 24.19 万元，主要包括差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.1%。

（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 2021 年度无因公出国（境）费支出预算，无因公出国（境）费支出，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增加 0.1%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.65 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.01 万元，增加 0.1%。

3. 公务接待费支出情况。本单位无 2021 年度公务接待费支出预算，未发生公务接待费支出，较上年持平。

六、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 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 897.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“张家口办公业务用房租赁项目”、“张家口环境质量监测保障项目”、“张家口生态调查及评价项目”、“张家口实验室监测能力建设”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 897.34 万元。从评价情况来看，严格预算资金文本与预

算绩效文本执行，完成了年度预算支出，达到了项目预期的绩效目标，没有未完成及偏离绩效目标较大的绩效指标。

（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“张家口办公业务用房租赁项目”、“张家口环境质量监测保障项目”、“张家口生态调查及评价项目”及“张家口实验室监测能力建设”等 4 个项目绩效自评结果。

张家口办公业务用房租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数（调整后）为 152.48 万元，执行数为 152.48 万元，完成预算的 100.0%。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。通过政府采购单一来源招标程序，完成了我单位办公楼租赁业务，为监测工作开展提供了较好的场所环境，预算绩效完成率 100.0%。

张家口环境质量监测保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数（调整后）为 151.31 万元，执行数为 144.88 万元，完成预算的 95.8%。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。根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度，预算绩效完成率 100.0%。

张家口生态调查及评价项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数（调整后）为 422.3 万元，执行数为 420.87 万元，完成预算的 99.7%。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。根据监测方案，已完成辖区内各生态环境质量要素的监测，已完成全省水质和空气自动站的巡检工作，已及时完成数据审核上报工作，预算绩效完成率 100.0%。

张家口实验室监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。全年预算数（调整后）为 179.11 万元，执行数为 179.11 万元，完成预算的 100.0%。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。完善土壤样品无机物、有机物分析前处理能力；完善水质样品放射性指标监测能力；为冬奥会环境质量监测中水质、环境空气及土壤中 VOCs 的快速监测做监测能力储备，预算绩效完成率 100.0%。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	张家口办公业务用房租赁项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅			
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			
预算执行情况	预算数	152.48		到位数	152.48	执行数	152.48			
	其中：财政资金	152.48		其中：财政资金	152.48	其中：财政资金	152.48			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度			已按要求完成支出进度				100 %		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值 符号 值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况 自评得分		
产出指标 (50)	数量指标	办公大楼面积		20	= 2635 .27	平方米	完成	完成 20		
	质量指标	政府采购		10	= 100	百分率	完成	完成 10		

况			完成率					成	
		时效指标	工作效率	10	≥	98	百分率	完成	完成 10
效益指标 (30)	社会效益指标	成本指标	办公业务用房租租赁费	10	≥	95	百分率	完成	完成 10
		社会效益指标	监测结果	10	=	100	百分率	完成	完成 10
		生态效益指标	促进生态环境质量提升	10	≥	95	百分率	完成	完成 10
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况		10	=	100	百分率	完成	完成 10
		满意度指标	人员满意度	10	≥	98	百分率	完成	完成 10
		预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分率	完成	完成 10
自评总分								100	

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

一、 基 本 情 况	项目名称	张家口环境质量监测保障项目	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅			
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	151.31	到位数	151.31	执行数	144.88	95.75%		
	其中：财政资金	151.31	其中：财政资金	151.31	其中：财政资金	144.88			
	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		
	主要用于办公设施的维护和人员办公后勤保障工作			根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度			100		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单 项 指 标 完 成 情 况	自评得 分	
	产出指标 (50)	数量指标	日常办公用品等业务保障率	4	≥ 95	百分数	100		
			监测车运行保障率	4	≥ 95	百分数	100	完成	4
			办公设备更新率	4	≥ 90	百分数	100	完成	4
			办公大楼维护修缮	4	≥ 95	百分数	100	完成	4

(30)	效益指标	安全率						
			4	≥	95	百分数	100	完成
			10	≥	95	百分数	100	完成
			10	≥	95	百分数	100	完成
		质量指标	满足监测保障后勤各项要求					
			10	≥	95	百分数	100	完成
		时效指标	及时完成各项后勤工作					
			10	≥	95	百分数	100	完成
		成本指标	监测保障运维实际费用					
			10	≥	95	百分数	100	完成
自评总分								100

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位: 河北省张家口生态环境监测中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生态环境质量监测及调查评价	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	河北省生态环境厅		
	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	
二、预算执行情况	预算数	422.30	到位数	422.30	执行数	420.87	99.66%	
	其中: 财政资金	422.30	其中: 财政资金	422.30	其中: 财政资金	420.87		
	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
三、目标完成情况	根据监测方案,完成辖区内各生态环境质量要素的监测,完成全省水质和空气自动站的巡检工作,及时完成数据审核上报工作。			根据监测方案,已完成辖区内各生态环境质量要素的监测,已完成全省水质和空气自动站的巡检工作,已及时完成数据审核上报工作。			100	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况
四、年度绩效指标完成	产出指标	数量指标	水气站正常运转比例	10	%	95	百分率	100
			年度监测任务完成情况	10	%	95	百分率	100

成 情 况	(5 0)	质量 指标	上报数据差错 率 (%)	10	%	5	千分率	0	完成	10
		时效 指标	上报数据延误 率 (%)	10	%	5	百分率	0	完成	10
		成本 指标	完成年度支出 计划进度 %	10	%	90	百分率	100	完成	10
		社会 效益 指标	为生态环境管 理提供决策依 据	30			为生态 环境管 理提供 决策依 据	为生态 环境管 理提供 决策依 据	完成	30
	满 意 度 指 标 (1 0)	满 意 度指 标	人员满意度	10	%	90	百分率	100	完成	10
		预 算 执 行 率 (1 0)	预算 执行 率	预算执行率	10	%	95	百分率	100	完成
	自评总分								100	

2021 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省张家口生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	张家口实验室监测能力建设	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省生态环境厅	
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	179.11	到位数	179.11	执行数	179.11	100 %
	其中：财政资金	179.11	其中：财政资金	179.11	其中：财政资金	179.11	
	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) 完善土壤样品无机物、有机物分析前处理能力； (2) 完善水质样品放射性指标监测能力； (3) 为冬奥会环境质量监测中水质、环境空气及土壤中 VOCs 的快速监测做监测能力储备；			(1) 完善土壤样品无机物、有机物分析前处理能力； (2) 完善水质样品放射性指标监测能力； (3) 为冬奥会环境质量监测中水质、环境空气及土壤中 VOCs 的快速监测做监测能力储备；			100 %
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值	自评得分

完成情况 (50)	产出指标 (50)	数量指标	购置仪器设备数量	10	=	11	台/套	11	完成	10
		质量指标	购置设备产品质量合格率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
			购置仪器设备验收通过率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
			合同执行违约率(%)	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按照合同约定的日期到货的情况(%)	5	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	政府采购率(%)	5	=	100	%	100	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约政府采购资金	15	≥	3	万元	6.89	完成	15
		可持续影响指标	提升监测能力, 提高工作效率	15	—	—	—	—	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	购置仪器设备使用的满意度(%)	10	≥	98	%	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	%	100	完成	10	
自评总分									100	

七、机关运行经费情况

本单位是事业单位，2021 年度无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 613.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 273.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 339.8 万元。授予中小企业合同金额 508.95 万元，占政府采购支出总额的 83.0%，其中授予小微企业合同金额 356.48 万元，占政府采购支出总额的 58.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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: 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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