



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：467031

单位名称：白洋淀流域生态环境监测中心

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

贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责白洋淀流域水生态环境质量监测、河流及白洋淀淀区考核断面（点位）的水质日常监测和水生生物监测。

（二）负责白洋淀流域水环境功能区、地下水监测及入河入淀排污口监督抽测。

（三）承担白洋淀流域水生态环境预测预警和突发水生态环境事件应急监测的技术保障工作。

（四）承担北京、天津、山西、河北关于白洋淀流域跨区域联合执法行动的监督性监测工作。

（五）负责雄安新区、保定市行政区划内大气、水、土壤环境质量监测、调查评价及质量管理与考核、数据审核等技术保障工作。

（六）对白洋淀流域其他生态环境监测机构有关水环境监测工作进行业务和技术考核的事务性工作。

## 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	白洋淀流域生态环境监测中心(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：白洋淀流域生态环境监测中心

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	3,162.38	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	34.37	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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	59.33
	9		九、卫生健康支出	40	40.94
	10		十、节能环保支出	41	2,811.08
	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	42.38
	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	3,202.75	本年支出合计	58	2,953.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.44	年末结转和结余	60	478.45
	30			61	
总计	31	3,432.19	总计	62	3,432.19

注：本表反映部门（或单位）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：白洋淀流域生态环境监测中心

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	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 202. 75	3, 162. 38	34. 37				6. 00
208	社会保障和就业支出	71. 54	71. 54					
20805	行政事业单位养老支出	71. 54	71. 54					
2080502	事业单位离退休	14. 48	14. 48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57. 06	57. 06					
210	卫生健康支出	40. 94	40. 94					
21011	行政事业单位医疗	40. 94	40. 94					
2101102	事业单位医疗	40. 94	40. 94					
211	节能环保支出	3, 047. 89	3, 007. 52	34. 37				6. 00
21102	环境监测与监察	40. 37		34. 37				6. 00
2110299	其他环境监测与监察 支出	40. 37		34. 37				6. 00
21111	污染减排	3, 007. 52	3, 007. 52					
2111101	生态环境监测与信息	3, 007. 52	3, 007. 52					
221	住房保障支出	42. 38	42. 38					
22102	住房改革支出	42. 38	42. 38					
2210201	住房公积金	42. 38	42. 38					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

单位：白洋淀流域生态环境监测中心

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		2,953.74	645.08	2,308.66			
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33				
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	57.06	57.06				
210	卫生健康支出	40.94	40.94				
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94				
211	节能环保支出	2,811.08	502.43	2,308.66			
21102	环境监测与监察	37.30		37.30			
2110299	其他环境监测与监察支出	37.30		37.30			
21111	污染减排	2,773.79	502.43	2,271.36			
2111101	生态环境监测与信息	2,773.79	502.43	2,271.36			
221	住房保障支出	42.38	42.38				
22102	住房改革支出	42.38	42.38				
2210201	住房公积金	42.38	42.38				

注：本表反映部门（或单位）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：白洋淀流域生态环境监测中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,162.38	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	59.33	59.33		
	9		九、卫生健康支出	41	40.94	40.94		
	10		十、节能环保支出	42	2,773.79	2,773.79		
	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	42.38	42.38		
	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	3,162.38	本年支出合计	59	2,916.44	2,916.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	245.94	245.94		
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	3,162.38	总计	64	3,162.38	3,162.38		

注：本表反映部门（或单位）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：白洋淀流域生态环境监测中心

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		2,916.44	645.08	2,271.36
208	社会保障和就业支出	59.33	59.33	
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
210	卫生健康支出	40.94	40.94	
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	
211	节能环保支出	2,773.79	502.43	2,271.36
21111	污染减排	2,773.79	502.43	2,271.36
2111101	生态环境监测与信息	2,773.79	502.43	2,271.36
221	住房保障支出	42.38	42.38	
22102	住房改革支出	42.38	42.38	
2210201	住房公积金	42.38	42.38	

注：本表反映部门（或单位）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：白洋淀流域生态环境监测中心

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	628.52	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.05	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	150.19	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	57.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	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	27.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.38	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	31.80	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	3.81	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	2.27	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	0.84	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	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	4.86	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				
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	1.14			
人员经费合计		632.33	公用经费合计					12.75

注：本表反映部门（或单位）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：白洋淀流域生态环境监测中心

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
9.64		9.64		9.64	
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
9.63		9.63		9.63	

注：本表反映部门本年度“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：白洋淀流域生态环境监测中心

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：本单位本年度无相关收入（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：白洋淀流域生态环境监测中心

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：本单位本年度无相关收入（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）3,432.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,787.53 万元，增长 108.7%，主要原因是我单位 2021 年度因搬迁需租赁房屋，并对所租赁办公楼和实验楼进行了必要的装修改造。

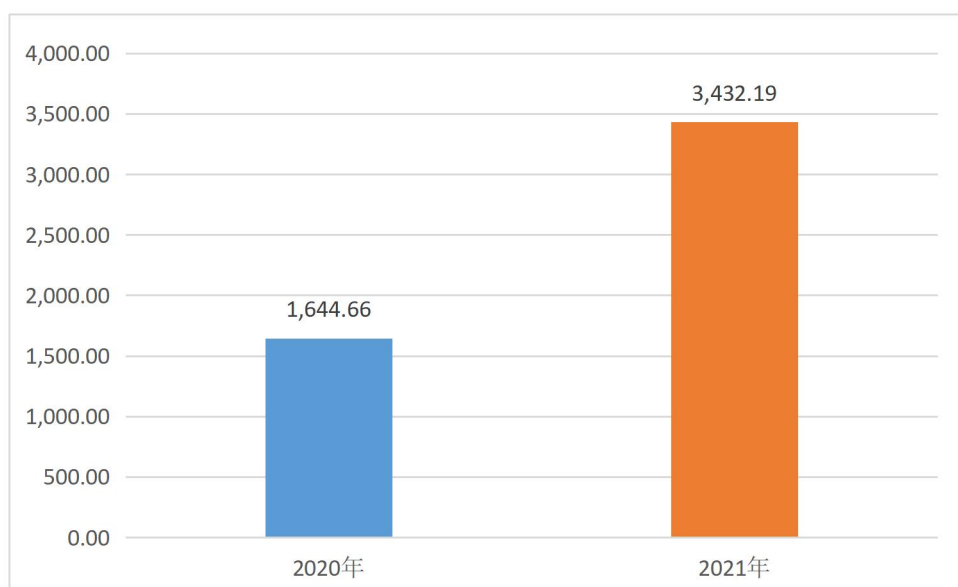


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,202.75 万元，其中：财政拨款收入 3,162.38 万元，占 98.7%；上级补助收入 34.37 万元，占 1.1%；其他收入 6 万元，占 0.2%。如图所示：

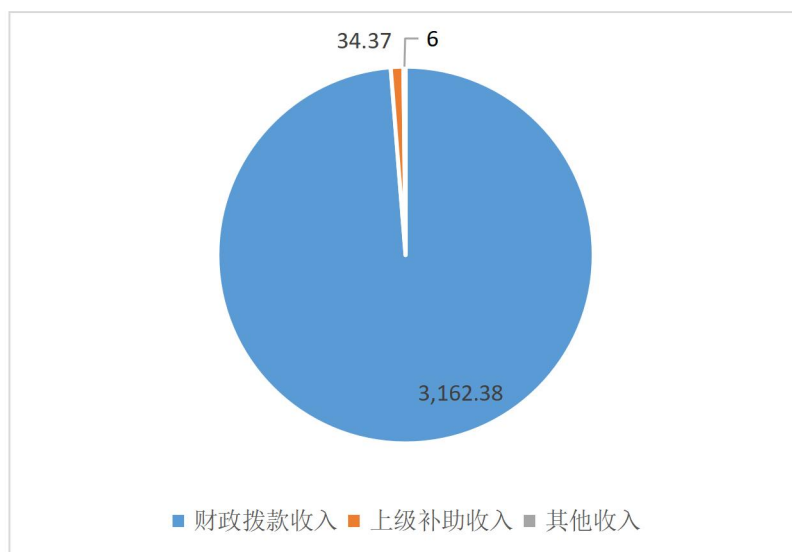


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 2,953.74 万元，其中：基本支出 645.08 万元，占 21.8%；项目支出 2,308.66 万元，占 78.2%。如图所示：

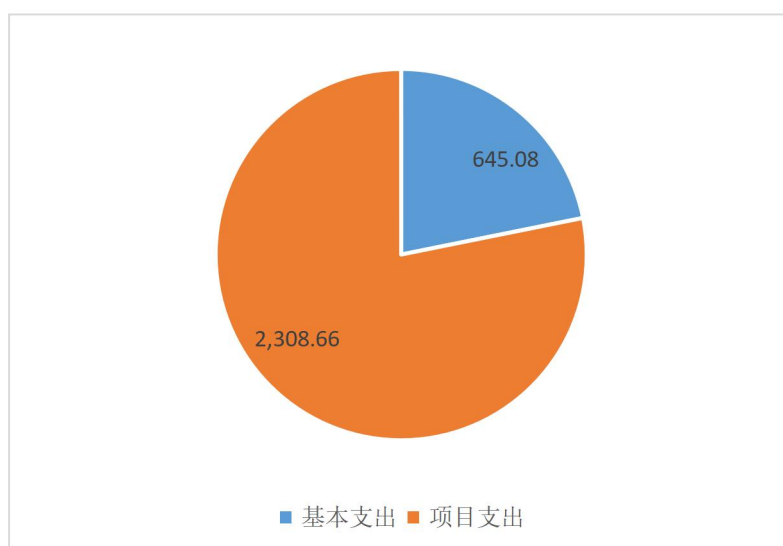


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 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 3,162.38 万元，比 2020 年度增加 1,801.74 万元，增长 132.4%，主要是我中心 2021 年度迁址、搬迁重新进行了办公楼实验楼装修；本年支出 2,916.44 万元，比 2020 年度增加 1,540.28 万元，增长 111.9%，主要原因是我单位 2021 年度因搬迁需租赁房屋，并对所租赁办公楼和实验楼进行了必要的装修改造。

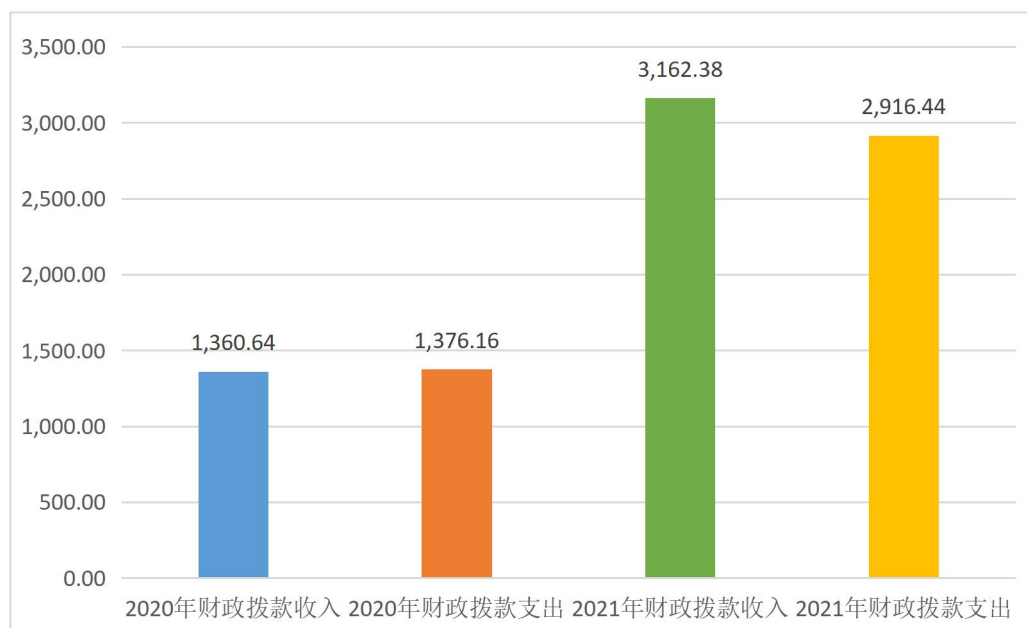


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,162.38 万

元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 70.12 万元，决算数小于预算数主要原因是按照省委、省政府关于过“紧日子”的要求，压减年初财政预算拨款收入；本年支出 2,916.44 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 316.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因工作任务调整项目资金交回厅里统筹使用以及政府采购项目结余资金。

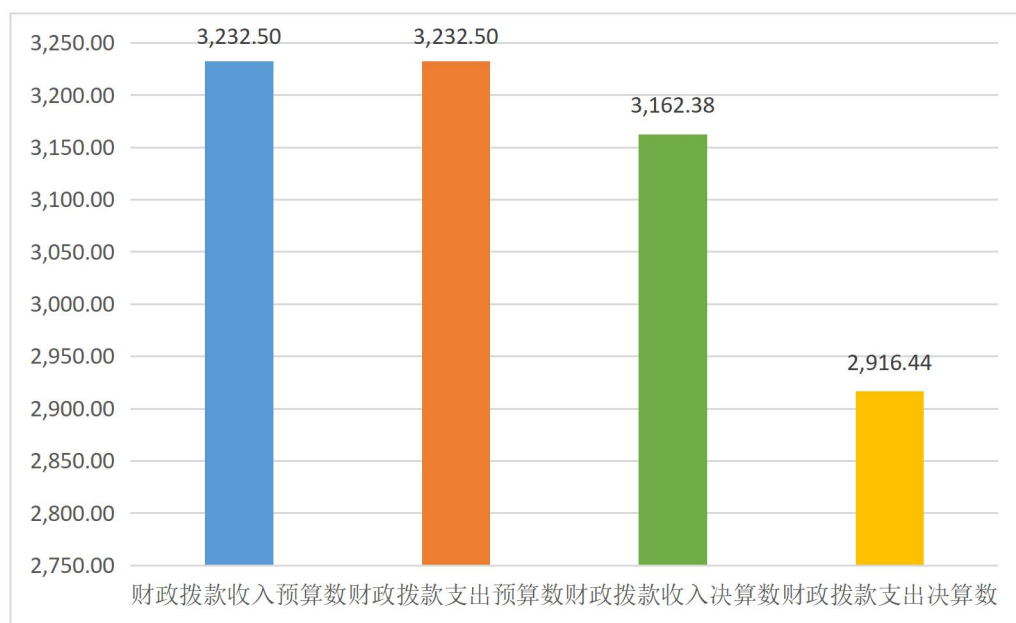


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,916.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.33 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 40.94 万元，占 1.4%；节能环保(类)支出 2,773.79

万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 42.38 万元，占 1.5%。

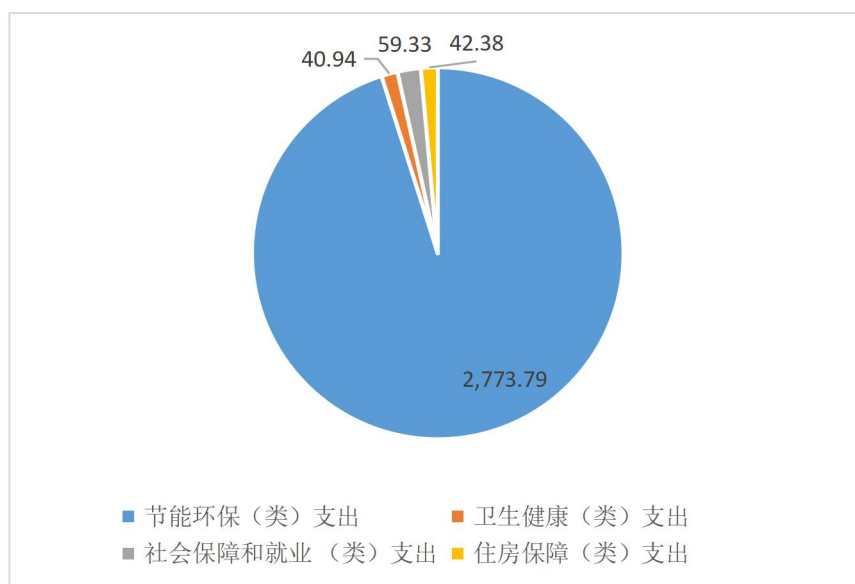


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 645.08 万元，其中：人员经费 632.33 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 12.75 万元，主要包括工会经费、福利费、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 9.64 万元，支出决算数 9.63 万元，完成预算的 99.9%，减少 0.01 万元，降低 0.1%；较 2020 年度决算增加 0.23 万元，增长 2.4%，主要是公务用车修理费用增加。

## **（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%。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，无本单组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.64 万元，支出决算 9.63 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%；较上年增加 0.23 万元，增长 2.4%，主要是公务用车修理费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.63 万元：本单位 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆,公务用车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.1%;较上年增加 0.23 万元,增长 2.4%,主要是公务用车修理费用增加。

### **3. 公务接待费支出情况**

本单位 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平,与 2020 年度决算支出持平。

## **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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目总量为 4 个,共涉及资金 2319.24 万元,各预算项目自评总分均在 90 分以上各绩效指标完成较好。

### **(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生态环境质量监测及调查评价项目及监测能力建设项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 生态环境质量监测及调查评价项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评得分 99.56 分(绩效自评表附后),全年调整预算数 503.25 万元,执行数 481.24 万元,完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况:完成了辖区内各生态环境质量要素的监测,完成了省级

水质和空气自动站巡检工作，按时完成了数据审核上报工作，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 25 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

（2）监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，监测能力建设项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 666.08 万元，执行数 666.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了水环境质量监测设备购置保障和提升了水环境质量监测能力，完成了土壤环境质量监测设备购置保障和提升了土壤环境质量监测能力，完成了空气质量监测设备购置提升了环境空气和废气污染源的监测能力，完成了应急监测设备购置提高了应急监测能力，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 9 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

（3）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，办公业务用房租赁项目绩效自评得分 99.91 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 920.91 万元，执行数 912.21 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成了 2021 年房屋租赁，完成了 2021 办公设备及家俱购置，完成了 2021 年房屋装修工程，保障了监测工作顺利进行，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 13 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

（4）环境质量监测保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境质量监测保障项目绩效自评得分 99.25 分（绩效自评表附后），全年调整预算数 229 万元，执行数 211.83 万元，



完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：完成了办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，完成了公务用车日常维护，保障办公及业务正常运转未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 12 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

从评价情况来看，我中心绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当、易于评价，各绩效指标完成较好，资金使用和效果达到预期目的。

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心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	白洋淀流域生态环境监测中心			
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	503.25		到位数	503.25	执行数	481.239223		95.63%	
	其中：财政资金	503.25		其中：财政资金	503.25	其中：财政资金	481.239223			
	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	
	根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成省级水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。			根据监测方案完成了辖区内各生态环境质量要素的监测，完成了省级水质和空气自动站巡检工作，及时完成了数据审核上报工作。					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			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（50）	数量指标	省控地表水水站质控样发放率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			省控空气站区域站水站巡检完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			省控地表水水站实际样品比对率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
		质量指标	省控地表水水站数据审核率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			重点水功能区水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			酸雨监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			上报数据差错率	2.00	<=	5	‰	0	完成	2.00
			白洋淀流域水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			地下水水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			地表水国考断面水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			农村环境水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			地表水国考断面监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			省控环境空气站数据视频审核率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			传输通道城市降尘样品分析完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			入河入淀排污口监督监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			流域生态补偿水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			土壤环境水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			集中式饮用水源地水质监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
			降尘硫酸盐化速率监测完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2.00
		时效指标	工作任务完成及时率	4.00	=	100	%	100	完成	4.00
			上报数据按期完成率	4.00	=	100	%	100	完成	4.00
		成本指标	控制在预算内	4.00	<=	510	万元	481.239223	完成	4.00
	效益指标（30）	社会效益指标	提供数据支撑与技术支持	15.00	文字描述		提供数据支撑	提供了数据支撑	完成	15.00
		可持续影响指标	监测能力提升情况	15.00	文字描述		得到提升	得到提升	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象投诉次数	10.00	<=	5	次	0	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00						9.56
	自评总分									
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人

联系电话

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. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀中心监测能力建设		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	白洋淀流域生态环境监测中心			
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	666.079		到位数	666.079	执行数	666.079		100.00%	
	其中：财政资金	666.079		其中：财政资金	666.079	其中：财政资金	666.079			
	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	
	通过水环境质量监测设备购置保障和提升水环境质量监测能力				保障和提升了水环境质量监测能力				100%	
	通过土壤环境质量监测设备购置保障和提升土壤环境质量监测能力				保障和提升了土壤环境质量监测能力				100%	
	通过空气质量监测设备购置提升环境空气和废气污染源的监测能力				提升了环境空气和废气污染源的监测能力				100%	
	通过应急监测设备购置提高应急监测能力				提高了相应的应急监测能力				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			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（50）	数量指标	购置质量合格率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
			设备当年投入使用率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		质量指标	政府采购率（%）	7.00	=	100	%	100	完成	7.00
			购置仪器设备数量	3.00	>=	67	台	66	完成	3.00
		时效指标	购置验收通过率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
		成本指标	仪器设备购置资金支出	10.00	<=	845	万元	666.079	完成	10.00
	效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力提升	15.00	文字描述		得到提升	得到提升	完成	15.00
		可持续影响指标	购置设备可使用年限	15.00	>=	10	年	目前正在用	完成	15.00
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象投诉次数	10.00	<=	5	次	0	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00						10.00
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人

联系电话

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. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。  
4. 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%。

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心办公业务用房租赁		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	白洋淀流域生态环境监测中心				
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	920.913736		到位数	920.913736	执行数	912.208227				
	其中：财政资金	920.913736		其中：财政资金	920.913736	其中：财政资金	912.208227				
	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		
	通过完成2021年办公设备及家俱购置，保障监测工作顺利进行。				完成2021办公设备及家俱购置保障了监测工作顺利进行				100%		
	通过完成2021年房屋装修工程，保障监测工作顺利进行。				完成2021年房屋装修工程保障了监测工作顺利进行				100%		
	通过完成2021年房屋租赁，保障办公正常运转。				完成2021年房屋租赁保障了办公正常运转				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			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 (50)	数量指标	工程完工率（%）	5.00	=	100	%	100	完成	5.00	
			解决办公业务用房面积(平方米)	5.00	<=	4900	平方米	4622.51	完成	5.00	
			办公设备及家俱购置数量	5.00	>=	59	套/批	60	完成	5.00	
			装修工程量	5.00	<=	4900	平方米	4622.51	完成	5.00	
		质量指标	工程验收合格率（%）	5.00	=	100	%	100	完成	5.00	
			租赁办公用房质量情况	5.00			设施齐全正常运转	设施齐全正常运转	完成	5.00	
			合同执行违规率（%）	5.00	=		%	0	完成	5.00	
			政府采购率（%）	5.00	=	100	%	100	完成	5.00	
		时效指标	租赁合同签订时间	5.00			12月底前	9月	完成	5.00	
		成本指标	预算金额	5.00	<=	952	万元	912.208227	完成	5.00	
		效益指标 (30)	社会效益指标	保障办公人数	15.00	>=	45	人	53	完成	15.00
			可持续影响指标	保障工作需要情况	15.00			能够提供保障	提供了保障	完成	15.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象投诉数量	10.00	<=	5	次	0	完成	10.00	
	预算执行率 (10)	预算执行率		10.00						9.91	
	自评总分									99.91	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人

联系电话

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. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	白洋淀监测中心环境质量监测保障项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	白洋淀流域生态环境监测中心				
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	229		到位数	229	执行数	211.832936		92.50%		
	其中：财政资金	229		其中：财政资金	229	其中：财政资金	211.832936				
	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		
	通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，保障办公及业务正常运转				保障了办及监测业务正常运行				100%		
	通过对公务用车日常维护，保障监测业务正常运行。				保障了监测业务正常运行				100%		
	做好经费保障工作，保障办公、监测工作任务完成。				保障了办公、监测工作任务完成				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			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位								
	产出指标（50）	数量指标	保障办公人数	5.00	>=	45	人	53	完成	5.00	
			正常运行的公车数量	5.00	=	3	辆	3	完成	5.00	
			培训人员数量	5.00	>=	100	人	120	完成	5.00	
			物业公司正常服务天数比例	5.00	>=	95	%	100	完成	5.00	
		质量指标	公务用车正常运行	5.00	文字描述		及时保障	及时保障	完成	5.00	
			物业服务质量	5.00	文字描述		不低于合同约定标准	完成合同约定	完成	5.00	
			日常工作差错率(%)	10.00	<=	2	%	0	完成	10.00	
		时效指标	经费保障及时性	5.00	>=	95	%	100	完成	5.00	
		成本指标	控制在预算资金内	5.00	<=	229	万元	211.832936	完成	5.00	
		效益指标（30）	社会效益指标	办公基础设施、设备正常运行	15.00	文字描述		维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	15.00
	可持续影响 指标		保障办公需要维持单位正常运转	15.00	文字描述		正常运行	单位正常运行	完成	15.00	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象投诉数量	10.00	<=	5	次	0	完成	10.00	
	预算执行率（10）	预算执行率		10.00						9.25	
	自评总分									99.25	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人

联系电话

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. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 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%。

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，与 2020 年度决算持平。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,935.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 692.43 万元、政府采购工程支出 610.57 万元、政府采购服务支出 632.96 万元。授予中小企业合同金 1,437.78 万元，占政府采购支出总额的 74.3%，其中授予小微企业合同金额 774.11 万元，占政府采购支出总额的 40.0%。

## 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，比上年减少 1 辆，主要是通过公开拍卖处置了 1 辆使用年限较长、车辆受损严重的公车，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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），比上年增加 1 台，主要是购置连续流动注射分析仪 1 台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经

营预算收支及结转结余情况，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。