



# 2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：467030

单位名称：河北省廊坊生态环境监测中心

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

(一) 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监测报告的编制。

(二) 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和管理。

(三) 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	河北省廊坊生态环境监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省廊坊生态环境监测中心

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	1,255.69	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	11.78	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	46.25
	9		九、卫生健康支出	40	51.29
	10		十、节能环保支出	41	949.16
	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	34.16
	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	1,267.47	本年支出合计	58	1,080.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.23	年末结转和结余	60	235.84
	30			61	
总计	31	1,316.70	总计	62	1,316.70

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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		1,267.47	1,255.69	11.78				
208	社会保障和就业支出	50.32	50.32					
20805	行政事业单位养老支出	50.32	50.32					
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37					
210	卫生健康支出	51.29	51.29					
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29					
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29					
211	节能环保支出	1,131.70	1,119.92	11.78				
21102	环境监测与监察	11.78		11.78				
2110299	其他环境监测与监察支出	11.78		11.78				
21111	污染减排	1,119.92	1,119.92					
2111101	生态环境监测与信息	1,119.92	1,119.92					
221	住房保障支出	34.16	34.16					
22102	住房改革支出	34.16	34.16					
2210201	住房公积金	34.16	34.16					

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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		1,080.86	506.98	573.88			
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25				
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25				
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37				
210	卫生健康支出	51.29	51.29				
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29				
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29				
211	节能环保支出	949.16	375.28	573.88			
21102	环境监测与监察	1.23		1.23			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.23		1.23			
21111	污染减排	947.93	375.28	572.65			
2111101	生态环境监测与信息	947.93	375.28	572.65			
221	住房保障支出	34.16	34.16				
22102	住房改革支出	34.16	34.16				
2210201	住房公积金	34.16	34.16				

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  
金额单位：万元

单位：河北省廊坊生态环境监测中心

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	1,255.69	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	46.25	46.25		
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29		
	10		十、节能环保支出	42	947.93	947.93		
	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	34.16	34.16		
	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	1,255.69	本年支出合计	59	1,079.63	1,079.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	176.06	176.06		
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	1,255.69	总计	64	1,255.69	1,255.69		

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

单位：河北省廊坊生态环境监测中心

公开 05 表  
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		1,079.63	506.98	572.65
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	
2080502	事业单位离休	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	
210	卫生健康支出	51.29	51.29	
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	
211	节能环保支出	947.93	375.28	572.65
21111	污染减排	947.93	375.28	572.65
2111101	生态环境监测与信息	947.93	375.28	572.65
221	住房保障支出	34.16	34.16	
22102	住房改革支出	34.16	34.16	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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	496.56	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	147.36	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	51.19	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	140.44	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	45.27	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	19.35	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	31.44	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.16	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	27.35	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	1.46	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	0.84	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	0.54	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	5.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.04	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	0.14				
人员经费合计		498.02	公用经费合计						8.96

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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
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

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。本年度我单位无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：河北省廊坊生态环境监测中心

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：本表反映部门（或单位）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。本年度我单位无相关收入（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  
金额单位：万元

单位：河北省廊坊生态环境监测中心

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、支出及结转结余情况。本年度我单位无相关收入（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）1,316.7 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 627.32 万元，降低 32.3%，主要原因如下：

（一）一般公共预算财政拨款项目支出预算大幅度减少，2020 年度因开展监测工作需要，购置了一批仪器设备，支出金额 664.28 万元，2021 年度未使用一般公共预算财政拨款购置实验室用设备。

（二）2021 年度有部分人员经费未开放额度，记入财政收入，但未支出，结转至 2022 年度发放。

（三）2020 年度用上级补助收入安排的支出购置了大量生态环境监测用器皿、药品等及总站站房改造项目尾款。2021 年度仅购置少量小型设备。

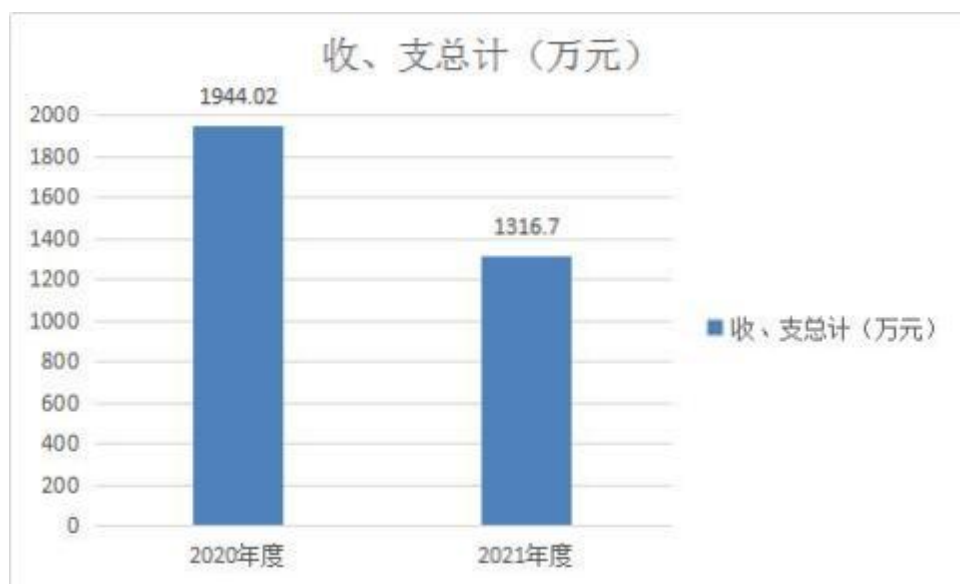


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1,267.47 万元，其中：财政拨款收入 1,255.69 万元，占 99.1%；上级补助收入 11.78 万元，占 0.9%。如图所示：

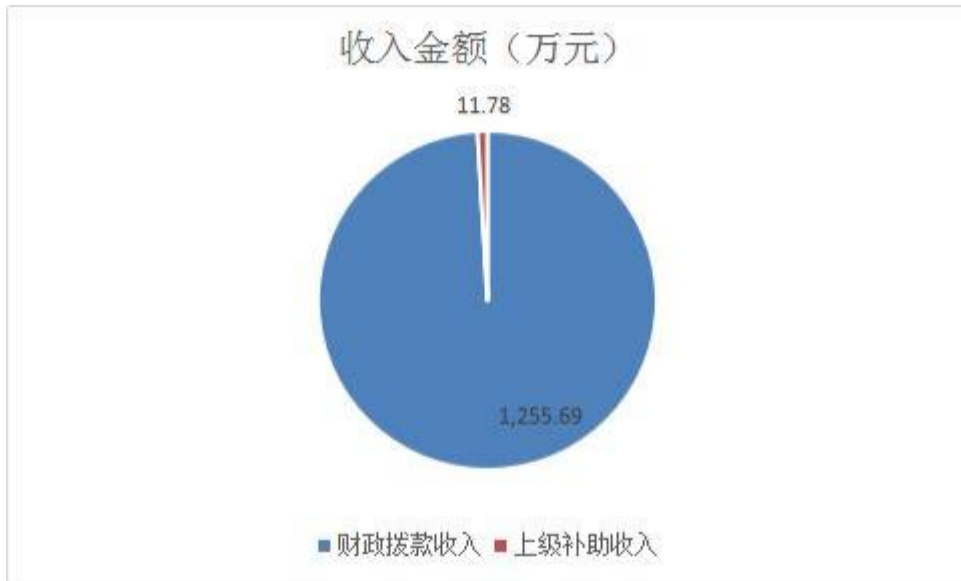


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,080.86 万元，其中：基本支出 506.98 万元，占 46.9%；项目支出 573.88 万元，占 53.1%。如图所示：

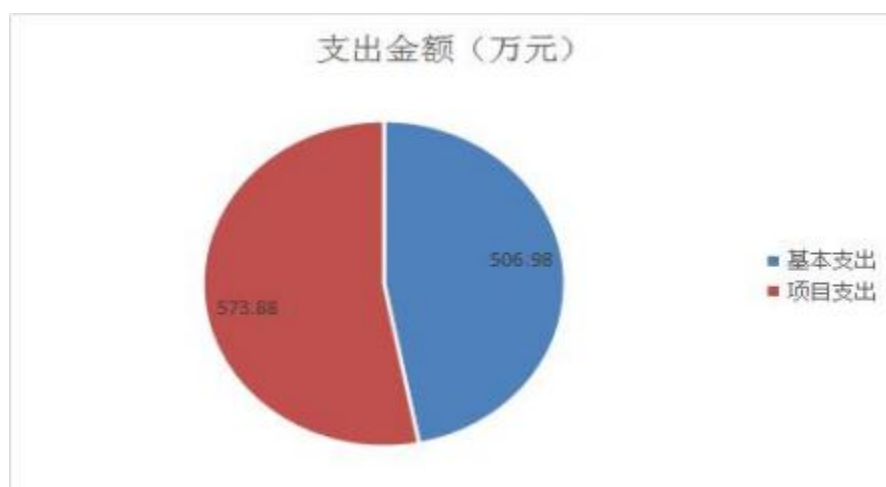


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1,255.69 万元，比 2020 年度减少 593.45 万元，降低 32.1%；本年支出 1,079.63 万元，比 2020 年度减少 794.08 万元，降低 42.4%。主要原因一是 2021 年度所购置的仪器设备数量减少，为完成生态环境监测任务 2020 年度通过政府采购购置了一批仪器设备，2021 年度仅购置少量小型设备；二是 2021 年度有部分人员经费列在年初预算文本中但未开放额度，一直未予发放，结转至以后年度发放。如下图所示：



图 4：2020-2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,255.69 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 13.54 万元，决算数大于预算数主要原因是有部分人员经费如环保监测津贴、退休人员上涨的取暖费和慰问金等未列入年初预算，为后续追加经费。本年支出 1,079.63 万元，完成年初预算的 86.9%，比年初预算减少 162.52 万元，决算数小于预算数主要原因一是项目支出中部分科目年初预算编制较为充足，执行过程中出现了结余，年初预算 637.5 万元，决算支出 572.65 万元；二是 2021 年度未调整人员薪资水平工作需 2022 年度初继续开展，有部分人员经费如其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出未开放额度，未发放，需结转至 2022 年度发放。

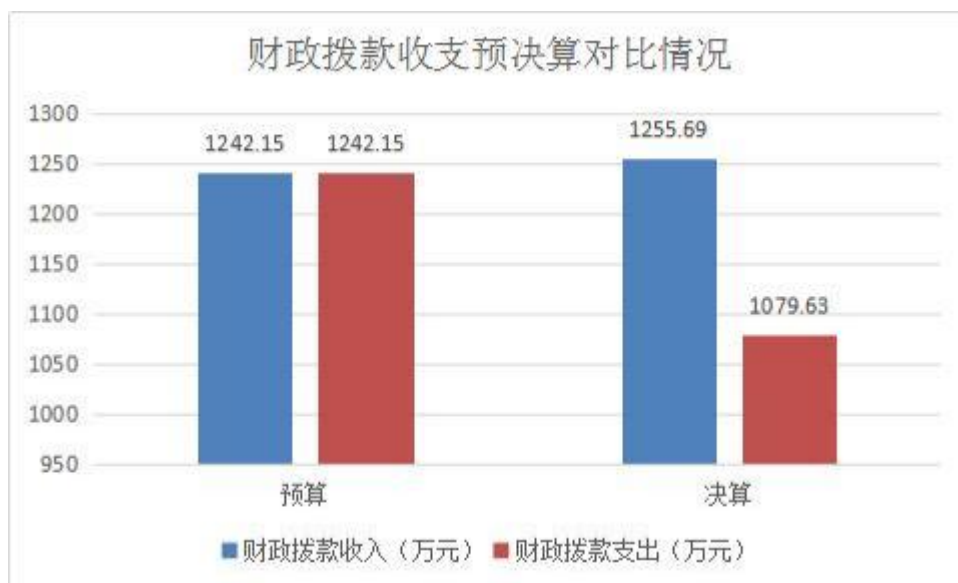


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,079.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.25 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 51.29 万元，占 4.7%；节能环保（类）支出 947.93 万元，占 87.8%；住房保障（类）支出 34.16 万元，占 3.2%。

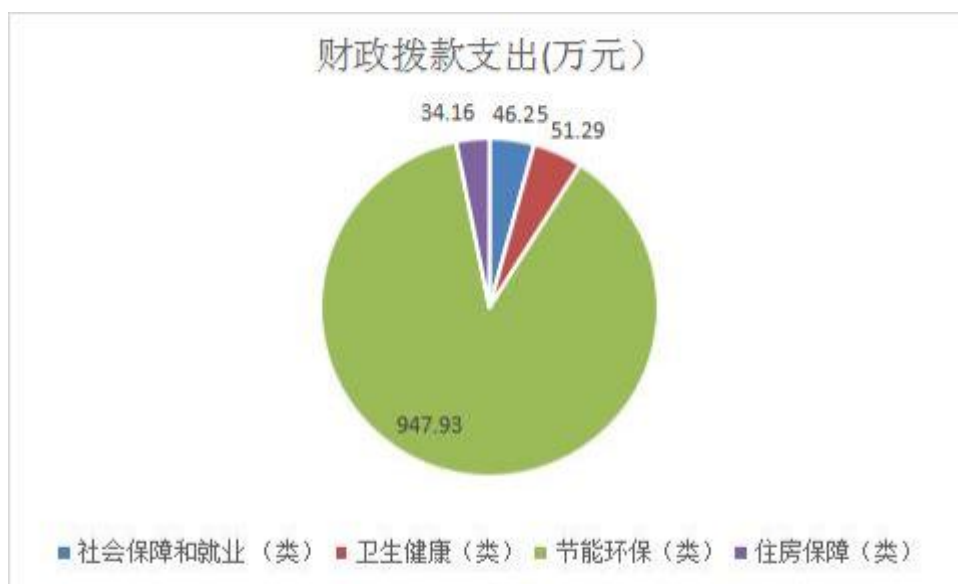


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 506.98 万元，其中：人员经费 498.02 万元，主要包括基本工资 147.36 万元、津贴补贴 51.19 万元、绩效工资 140.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.27 万元、职工基本医疗保险缴费 19.35 万元、住房公积金 34.16 万元、其他社会保障缴费 31.44 万元、其他工资福利支出 27.35 万元、退休费 0.84 万元、生活补助 0.54 万元、奖励金 0.08 万元；公用经费 8.96 万元，主要包括差旅费 0.1 万元、工会经费 5.69 万元、福利费 3.04 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

#### **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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平；与2020年度持平。

##### **(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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，未发生因公出国（境）费支出。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。与预算持平，与上年度持平。

##### **2. 公务用车购置及运行维护费。**

本单位 2021 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%，与预算持平，与上年持平。其中

:

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0.0%。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，与上年度持平。

## **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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 572.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“廊坊监测中心办公业务用房租赁”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价”三个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 572.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，针对廊坊监测中心办公业务用房租赁项目，我中心对照年初设定的绩效目标指标针对房屋租赁的面积，政府采购程序履行的合规性，对中心办公能力的提升程度进行了绩效评价，结果为我中心通过单一来源政府采购成功租赁到 2019 年度已经装修好的 2722 平方米办公业务用房，政府采购流程符合规定，保障了日常办公及生态环境监测工作的开展。针对廊坊监测中心环境质量监测保障项目，我中心对日常办公工作经费保障及时性、日常办公工作完成质量、单位职工满意度进行评价，评价结果为我中心及时缴纳了水电费、网费、维修费等必要的费用，及时购置了空调、文件柜等办公设备和家具，保障了日常办公工作正常开展，维持了中心正常运转，顺利完成了各项监测任务。日常办公工作完成质量较高，圆满完成了年初设定的绩效目标。

## **（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“廊坊监测中心办公业务用房租赁”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价”3个项目绩效自评结果。

1. 廊坊监测中心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，廊坊监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为184.5万元，执行数为184.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过单一来源租赁到2019年度已装修好的2722平方米办公实验用房，为管理人员、实验人员提供了良好的工作环境。

2. 廊坊监测中心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，廊坊监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为99.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，调整预算数123.42万元，执行数为122.14万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳了水电费、网费、维修费等必要的费用，及时购置了空调、文件柜等办公设备和家具，保障了日常办公工作正常开展，维持了中心正常运转，顺利完成了各项监测任务；按要求参加了各类生态环境监测工作培训，提升了工作人员能力。

3. 廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为318万元，调整预算数280.11万元，执行数为



266.01 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：按时完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作，及时保障了实验耗材及仪器设备维修，监测工作全部正常开展；每月按照工作计划对空气自动站、水站巡检，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，空气自动站、水站平稳运行，确保了自动监测数据收集、分析、审核顺畅；将无能力监测项目选定性价比高的第三方公司进行检测，出具了相对准确的监测数据，完成了监测任务；为环境治理提供了相对准确、全面、真实的监测数据。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊坊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	467030-河北省廊坊生态环境监测中心		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	184.500000	到位数	184.500000		执行数	184.500000		100		
	其中:财政资金	184.500000	其中:财政资金	184.500000		其中:财政资金	184.500000				
	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(%)		
	通过完成2021年2722平方米的办公用房、实验用房租赁工作,达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。				通过单一来源租赁到2019年已装修好的2722平方米办公实验用房,为管理人员、实验人员提供了良好的工作环境。				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	时效指标	履行政府采购手续时间	加快工作进度,及时提交政府采购申请,编制工作计划,及时与政府采购代理机构沟通进行单一来源采购工作,及时签订合同	10.00	文字描述	7月底前	6月份签订合同	完成	10	
											质量指标
		质量指标	租赁办公业务用房质量情况	办公业务用房内各项基础设施齐全	10.00	文字描述	房屋质量合格,设施齐全,正常运转	房屋质量合格,设施齐全,能保障工作正常运转	完成	10	
		数量指标	租赁办公业务用房面积(平方米)	租赁办公业务用房面积	10.00	=	2722	平方米	2722平方米	完成	10
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公业务用房年度租赁费	10.00	<=	184.5	万元	184.5万元	完成	10
		数量指标	解决办公用房人数(人)	租用房屋所解决的办公用房人数	10.00	=	50	人	50人,具备为50人以上提供办公用房的能力	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公(业务)用房所带来的保障工作能力提升情况	10.00	文字描述	提升保障工作能力,保障后续工作正常开展。	提升了保障工作能力,保障了后续工作正常开展。	完成	10
	可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	监测中心职工满意度	10.00	>=	95	%	0.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评得分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
说明:	1.预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标相应得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分一下;预算执行率指标得分实际完成值*100。4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。										

2021年度预算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表																		
一、基本情况	项目名称	廊坊监测中心环境质量监测保障项目			是否为专项资金	否	主管单位名称	467030-河北省廊坊生态环境监测中心		金额单位	万元							
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)										
	预算数	123.420000	到位数			123.420000	执行数	122.148856		98.97								
	其中:财政资金	123.420000	其中:财政资金			123.420000	其中:财政资金	122.148856										
	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												
	目标1:通过水、电、网、办公维修费等必要的支付,达到正常办公工作顺利开展,保障完成监测任务。					及时缴纳了水、电、网、维修费等必要的费用,保障了中心正常运转,顺利完成了各项监测任务。												
	目标2:通过办公用品购置,保障日常工作正常开展。					及时购置了空调、文件柜等办公设备及家具,保障了日常工作正常开展。												
	目标3:通过开展培训,达到人员工作能力提升,保障各项工作需要。					按要求参加了各类生态环境监测工作培训,提升了工作人员能力。												
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			实际指标完成值	指标完成情况	自评得分							
						符号	值	单位(文字描述)										
	产出指标	质量指标	物业人员基本岗位胜任情况	保洁作业人员与相应岗位适应的基本素质和技术	为保障正常工作开展,保洁人员的素质和技术	5.00	文字描述		有与岗位相适应的基本素质和技能	保洁作业人员与岗位相适应的工作能力,圆满完成工作	完成	5						
						数量指标	供应人数	办公实验区域水电供应人数	6.00	=	46	人	46人	完成	6			
						数量指标	办公用品、印刷品数量	为保障工作正常开展,办公用品、印刷品等的数量,为相关监测工作的完成提供必要后勤保障	6.00	文字描述			购置足够数量的办公用品及办公用品等。	购置的书籍及办公用品数量充足,保障了日常工作正常开展。	完成	6		
						质量指标	购买办公设备质量	购买的办公设备质量合格,满足正常工作需要	6.00	文字描述			购买的办公设备质量合格,满足了正常工作需要	完成	6			
						成本指标	日常工作经费节约	保障中心各项办公业务正常运行的各项费用总金额	6.00	=	125	万元	122.148856	完成	6			
						质量指标	日常工作运转率(%)	日常工作运转率	6.00	=	2	N	无差错	完成	6			
						时效指标	购买及时率(%)	各项办公用品、办公设备是及时购买,满足正常工作需求	6.00	=	96	N	3.98	完成	6			
						数量指标	物业管理人数	配备保洁和保安人员上岗数量	6.00	文字描述			保安、保洁人员共26人	保安保洁各5人,电工1人,按中心需要随时承接中心工作	完成	6		
						时效指标	后勤各项工作保障率(%)	后勤各项工作保障率	6.00	=	96	N	3.99	完成	6			
						时效指标	上班时间	物业人员正式上班时间	5.00	文字描述			按照签订合同日期要求上班	按照合同日期要求上班	完成	5		
						产出指标	成本指标	物业年度费用	物业费用性价比	5.00	文字描述		通过比选适应性价比高的物业公司	通过三家比价选择了性价比最高的物业公司新禹物业服务有限责任公司,节约了资金。	完成	5		
										数量指标	购买的办公设备数量	保障中心正常办公工作开展,所需要购买的办公设备数量	6.00	文字描述		购置文件柜、1台空调,保障了中心办公工作正常开展。	完成	6
										数量指标	物业公司正常服务天数比例	物业公司正常服务天数/物业公司实际服务总天数(%)	6.00	=	96	N	1	完成
效益指标	社会效益指标	各项日常工作开展情况	保障中心各项日常工作正常开展,相关人员工作能力得到提升	5.00	文字描述			各项工市场正常开展,工作能力得到提升。	各项工市场正常开展,工作能力得到提升。	完成	5							
				可持续性影响指标	物业合同有效期限		物业合同有效期限、物业管理人工工作年限	5.00	文字描述		与物业公司签订为期一年的物业管理合同	合同期限1年。	完成	5				
				满意度指标	服务对象满意度(%)		中心工作人员满意度(%)	5.00	=	96	N	3.99	完成	5				
预算执行率	预算执行率			10					9.9									
自评得分	99.9																	
五、存在问题原因及整改措施																		
说明:	1.预算项目自评得分由各单项指标的预算得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标实际完成情况,如培训次数、参训率等;完成等级,即对应评价等级,根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。3.单项指标得分,即根据完成等级赋予每项指标得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下;预算执行率指标得分=实际完成值*100。4.权重占比,即单项指标在总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%,各项指标权重占比之和为100%,5.折算得分,即单项指标得分*权重占比。																	

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评估			是否为专项资金	否	实施主要单位	467080-河北省廊坊生态环境监测中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整数)				资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	200.106200	到位数		200.106200	执行数		200.084400	94.97		
	其中:财政拨款	200.106200	其中:财政拨款		200.106200	其中:财政拨款		200.084400			
	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(%)		
	通过完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作,达到为环境治理提供相对准确、全面、真实的监测数据。				按时完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作,为环境治理提供了相对准确、全面、真实的监测数据。				100.00		
	通过保障实验耗材及仪器设备维护,达到监测工作正常开展。				及时保障了实验耗材及仪器设备维护,监测工作正常开展。				100.00		
	通过监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行,对第三方运维公司巡检提供巡检报告,确保自动监测数据真实、分析、审核准确。				每月按照工作计划对空气自动站、水站巡检,对第三方运维公司巡检提供巡检报告,空气自动站、水站平稳运行,确保了自动监测数据真实、分析、审核准确。				100.00		
通过委托无能力项目完成送检,达到服务方出具科学的监测数据,完成监测任务。				将无能力监测项目委托性价比高的第三方公司进行检测,出具了相对准确的监测数据,完成了监测任务。				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		实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	正常运转水站数(个)	正常运转水站数(个)	7.00	2	2	2	完成	7	
		时效指标	监测工作完成率	各项监测任务按时完成	7.00	文字描述	按工作计划及实际工作需要可能发生变化	按工作计划及时完成了各项监测工作,及时出具了监测报告	完成	7	
		时效指标	巡检及时性、采样及时性	是否按照规定时间要求进行水站、空气自动站、污染源定时采样、进行监测	7.00	文字描述	及时完成各自动站的日常巡检及样品采集、监测工作	及时完成了各自动站的日常巡检及样品采集、监测工作	完成	7	
		时效指标	上报数据完成率(%)	各项监测工作监测数据上报及时率	7.00	100	%	100	完成	7	
	产出指标	质量指标	各项指标监测数据准确率	各项指标监测数据准确程度	7.00	文字描述	各项指标监测数据相对准确,数据真实可靠,符合标准要求	各项指标监测数据相对准确,数据真实可靠,符合标准要求	完成	7	
		质量指标	上报数据准确率(%)	上报数据准确率(%)	7.00	100	%	100	完成	7	
		数量指标	各环节要素监测率(%)	地下水断面监测率(%)、地表水监测率(%)、酸雨、降尘、硫酸盐化速率监测率(%)、环境空气挥发性有机物监测率(%)、国(省)考核中水源地水质监测率(%)、国控地表水省管断面流量监测率(%)、土壤国控点位点位例行监测完成率(%)、农村环境空气质量监测完成率(%)	7.00	100	%	100	完成	7	
		成本指标	自动站使用率	通过巡检,及时了解自动站运行状况,保障自动站正常运行率维护量延长	7.00	文字描述	自动站正常运行,发现问题及时通知运维公司维护	自动站正常运行,发现问题及时通知运维公司维护	完成	7	
		成本指标	委托送检价格	委托送检第三方性价比高低	7.00	文字描述	同样监测项目,采用性价比高的委托方	通过比选选定的第三方监测公司性价比最高	完成	7	
		数量指标	正常运转空气站数(个)	正常运转空气站数(个)	7.00	21	21	21	完成	7	
		效益指标	生态效益指标	掌握生态环境基础数据	为环境管理工作,包括大气、水、土壤环境质量管理提供真实、准确的监测数据。	7.00	文字描述	为生态环境监测工作提供相对及时、准确、有效的数据	出具了相对及时、准确、有效的数据	完成	7
社会效益指标			社会公众对环境质量的满意度	社会公众对环境质量的满意度	6.00	文字描述	社会公众对环境质量的满意度提升	社会公众对环境质量的满意度得到了提升	完成	6	
满意度指标		服务对象满意度	人员满意度(%)	采样、监测、巡检人员及上级管理部门满意度	7.00	100	%	100	完成	7	
预算执行率		预算执行率			10					9.5	
自评得分	98.5										
五、存在问题的原因及整改措施											
说明	1.预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计得出,满分为100分。2.实际完成值,即项目各项指标实际完成值,如站数、采样率、完成率等,即对应评价标准,根据实际完成值选择填写优、中、差四个等级。3.显性指标得分,即按照完成程度与指标权重相乘得分,其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、68-90分、48-68分、20分以下;预算执行率指标得分按照实际完成值/100、4权重占比,即显性指标总分100分中所占的比重,其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。5.折算得分,即显性指标得分*权重占比。										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

#### **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，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 297.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.38 万元。授予中小企业合同金额 297.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 297.17 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 7 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

#### **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：**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。