



2022 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

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；承办上级单位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 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

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：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

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	1489.55	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	18.60	八、社会保障和就业支出	39	142.28
	9		九、卫生健康支出	40	50.34
	10		十、节能环保支出	41	1454.80
	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	50.87
	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	1508.16	<b>本年支出合计</b>	58	1698.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.84	年末结转和结余	60	14.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	1712.99	<b>总计</b>	62	1712.99

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：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

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		1508.15	1489.55					18.60
208	社会保障和就业支出	130.08	130.08					
20805	行政事业单位养老支出	130.08	130.08					
2080502	事业单位离退休	23.38	23.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33					
210	卫生健康支出	50.34	50.34					
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34					
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34					
211	节能环保支出	1276.86	1258.26					18.60
21102	环境监测与监察	655.57	636.97					18.60
2110299	其他环境监测与监察支出	655.57	636.97					18.60
21111	污染减排	621.29	621.29					
2111101	生态环境监测与信息	621.29	621.29					
221	住房保障支出	50.87	50.87					
22102	住房改革支出	50.87	50.87					
2210201	住房公积金	50.87	50.87					

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：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

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		1698.29	1041.19	657.11			
208	社会保障和就业支出	142.30	142.30				
20805	行政事业单位养老支出	142.30	142.30				
2080502	事业单位离退休	35.60	35.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33				
210	卫生健康支出	50.34	50.34				
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34				
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34				
211	节能环保支出	1454.80	797.69	657.11			
21102	环境监测与监察	657.11		657.11			
2110299	其他环境监测与监察支出	657.11		657.11			
21111	污染减排	797.69	797.69				
2111101	生态环境监测与信息	797.69	797.69				
221	住房保障支出	50.87	50.87				
22102	住房改革支出	50.87	50.87				
2210201	住房公积金	50.87	50.87				

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：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

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	1489.55	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.28	142.28		
	9		九、卫生健康支出	41	50.34	50.34		
	10		十、节能环保支出	42	1434.67	1434.67		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.87	50.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1489.55	<b>本年支出合计</b>	59	1678.16	1678.16		
年初财政拨款结转和结余	28	188.61	年末财政拨款结转和结	60				
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				
<b>总计</b>	32	1678.16	<b>总计</b>	64	1678.16	1678.16		

注：本表反映部门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

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		1678.16	1041.19	636.97
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29	
20805	行政事业单位养老支出	142.29	142.29	
2080502	事业单位离退休	35.59	35.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	
210	卫生健康支出	50.34	50.34	
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	
211	节能环保支出	1434.66	797.69	636.97
21102	环境监测与监察	636.97		636.97
2110299	其他环境监测与监察支出	636.97		636.97
21111	污染减排	797.69	797.69	
2111101	生态环境监测与信息	797.69	797.69	
221	住房保障支出	50.87	50.87	
22102	住房改革支出	50.87	50.87	
2210201	住房公积金	50.87	50.87	

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

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	976.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.77	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.30	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.04	30203	咨询费	3.75	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	304.33	30205	水费	3.94	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	47.58
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	30208	取暖费	9.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.80	31007	信息网络及软件购置更新	11.90
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	65.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.06	30214	租赁费	152.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.40	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	62.10	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	21.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.05	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	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		1013.08	公用经费合计					28.11

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：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

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

单位：河北省张家口生态环境监测中心

2022 年度

公开 08 表  
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：河北省张家口生态环境监测中心 2022 年度

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
9.65		9.65		9.65		9.65		9.65		9.65	

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 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）1712.99 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 19.85 万元，下降 1.2%，主要原因是项目预算的减少。

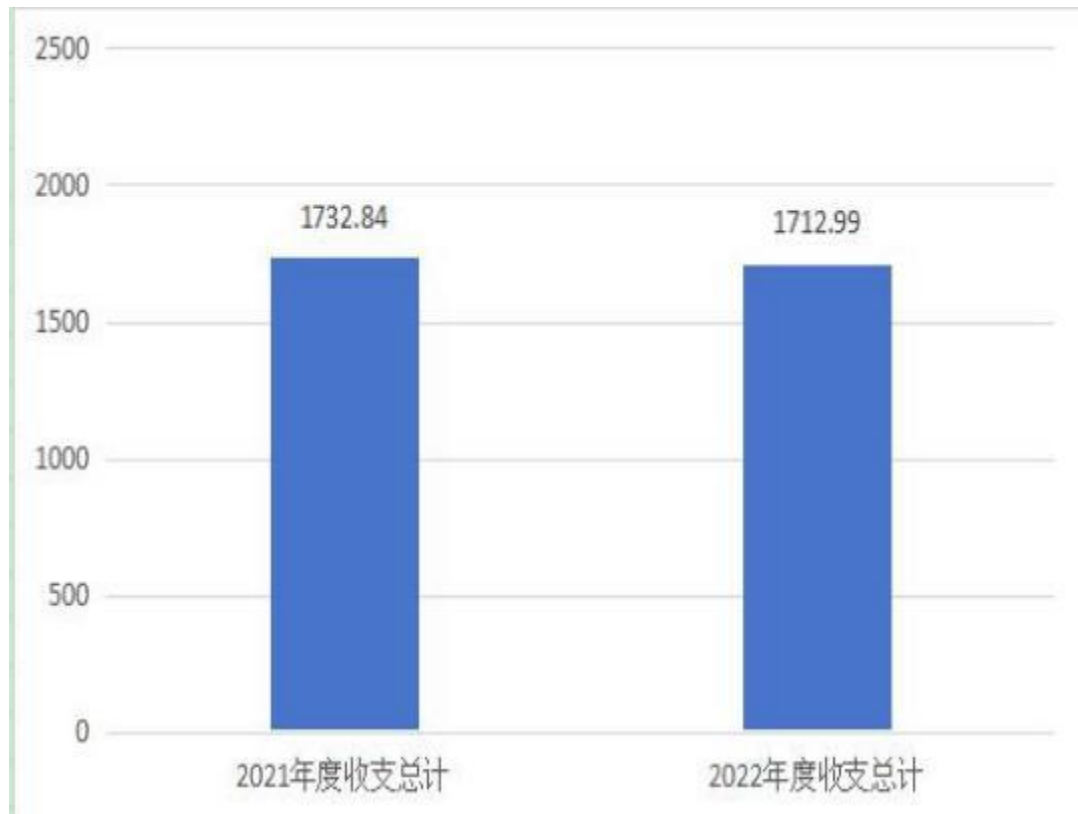


图 1:2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1508.15万元，其中：财政拨款收入1489.55万元，占98.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入18.60万元，占1.2%。

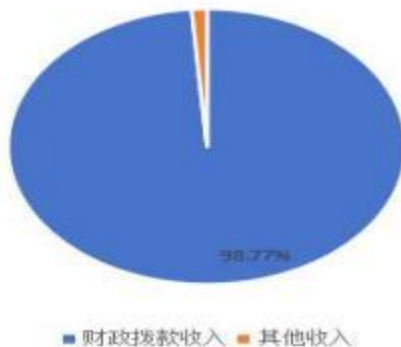


图2:2022年度收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1698.29万元，其中：基本支出1041.19万元，占61.3%；项目支出657.11万元，占38.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

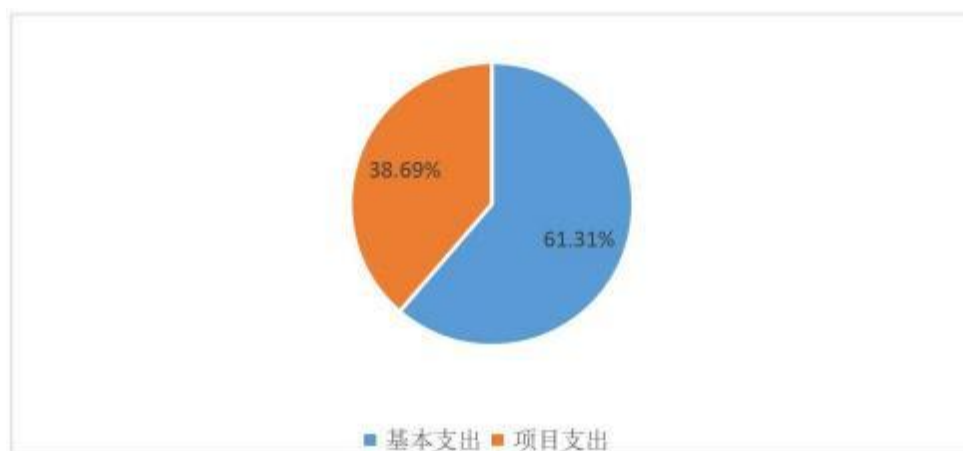


图 3:2022 年度支出决算构成情况

### 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 年度财政拨款本年收入 1489.55 万元，比 2021 年度减少 187.38 万元，降低 11.2%，主要是项目预算的减少；

本年支出 1678.16 万元，增加 189.84 万元，增长 12.8%，主要是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1489.55 万元，比上年减少 187.38 万元；主要是项目预算的减少；本年支出 1678.16 万元，比上年增加 189.84 万元，增长 12.8%，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。本年支出 0 万元。

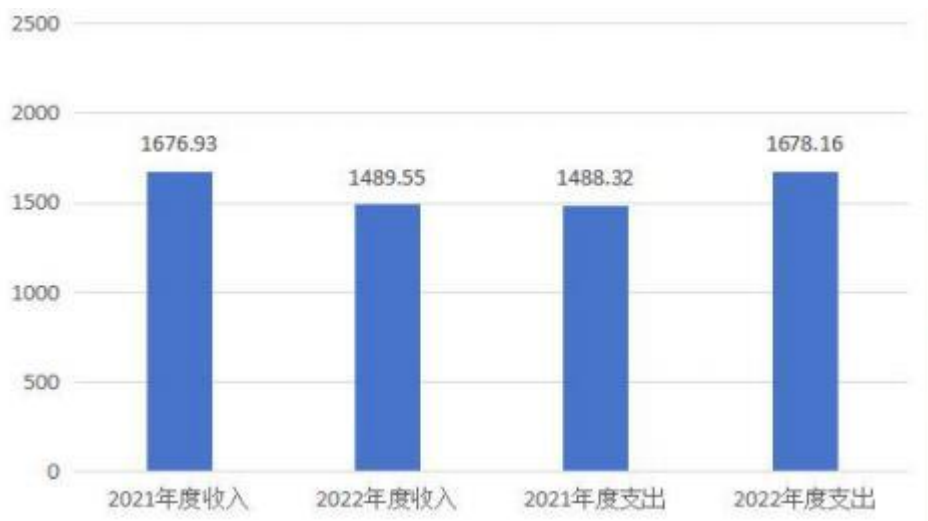


图 4：：2021 年度-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1489.55 万元，完成年

初预算的 99.3%，比年初预算减少 11.22 万元，决算数小于预算数主要原因是剩余资金年底收回；本年支出 1678.16 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 177.39 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。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 99.3%，比年初预算减少 11.22 万元，主要是剩余资金年底收回；支出完成年初预算 111.8%，比年初预算增加 177.39 万元，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

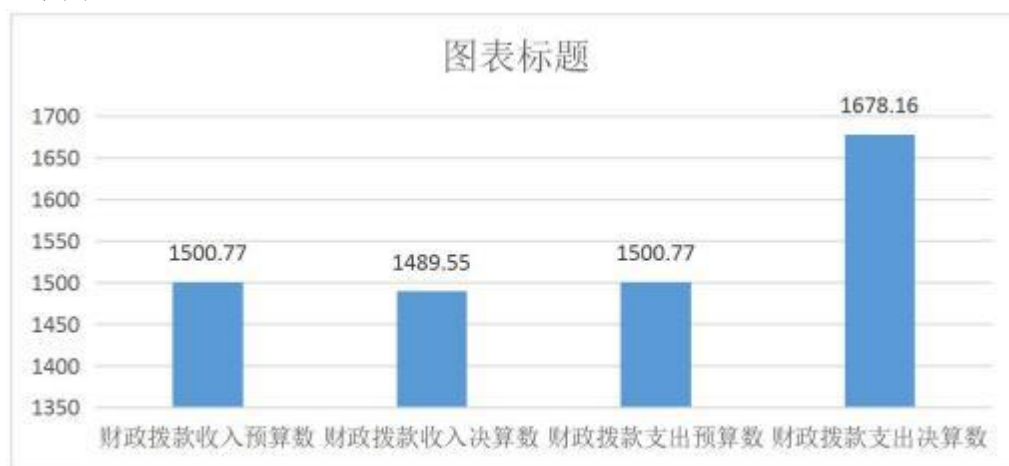


图 5:2022 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1678.16 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 142.28 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 50.34 万元，占 3.0%；节能环保（类）支出 1434.67 万元，占 85.5%；住房保障（类）支出 50.87 万元，占 3.0%。

### **(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 1041.19 万元，其中：

人员经费 1013.08 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.11 万元，主要包括办公费、咨询费、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、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 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 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。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 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较 2021 年度决算持平。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。较年初预算持平，较 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 9.65 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 2021 年决算持平。

**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，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算持平，较 2021 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，2022 年度无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 404.29 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 74.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.93 万元。授予中小企业合同金 394.14 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中授予小微企业合同金额 394.14 万元，占政府采购支出总额的 97.5%。

## **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，比上年增加 0 辆。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 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 4 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 660.84 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”、“张家口生态环境质量监测及调查评价”、“国家环境监测网络运行经费”、“张家口环境质量监测保障”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 660.84 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”、“张家口生态环境质量监测及调查评价”、“国家环境监测网络运行经费”、“张家口环境质量监测保障”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，该项目自评得分为100分。全年预算数（调整后）为373.63万元，执行数为373.63万元，完成预算的99.9%。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%。

国家环境监测网络运行经费项目绩效自评综述：根据年初设



定的绩效目标，该项目自评得分为 98.40 分。全年预算数(调整后)为 23.96 万元，执行数为 20.13 万元，完成预算的 84.0%。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，根据监测工作任务完成区域空气自动站三方运维，完成国家地表水采测分离监测任务，及时完成数据审核上报工作。预算绩效完成率 84.0%。

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 114 万元，执行数为 110.89 万元，完成预算的 97.3%。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%。

## 2022 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	
	预算数	152.85		到位数	152.85	执行数	152.85		100	
	其中：财政 资金	152.85		其中：财政 资金	152.85	其中：财政 资金	152.85			
	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	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)			

完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	租赁面积	10	=	2635 .27	平方米	完成	完成	10
		质量指标	用房质量 情况	20	≤		百分率	完成	完成	20
		时效指标	工作效率	15	≥		百分率	完成	完成	15
		成本指标	办公业务 用房租赁 费	15	≥	1.58	百分率	完成	完成	15
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障办公 人数	15	≥	52	百分率	完成	完成	15
		可持续影 响指标	租赁期限	15	≥	1	百分率	完成	完成	15
	预算执行 率 (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

## 2022 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			
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	373.63		到位数	373.63	执行数	373.23		99.89%	
	其中：财政资金	373.63		其中：财政资金	373.63	其中：财政资金	373.23			
	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，辖区内各生态环境质量要素的监测、全省水质和空气自动站的巡检工作、数据审核上报工作，均已全部完成。				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 (文字描述)			
	产出指标 (50)	时效指标	上报数据 延误率 (%)	5	<	5	百分数	0	完成	5
		数量指标	水气站正 常运转比 例(%)	10	≥	95	百分数	100	完成	10
数量指标		年度监测 任务完成	25	≥	95	百分数	100	完成	25	

			情况 (%)						
	质量指标	上报数据 差错率 (%)	10	<	5	百分数	0		10
	成本指标	年度预算 项目资金	10	≥	90	百分数	99.89	完成	10
效益指标 (30)	社会效益 指标	保证监测 为生态环境 管理提供 决策依据	30			百分数		完成	30
预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行 率	10			百分数		完成	10
自评总分									100

## 2022 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	国家环境监测网络运行经费		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	23.96		到位数	20.36	执行数	20.13		84.03%	
	其中：财政资金	0		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他	23.96		其他	20.36	其他	20.13			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	根根据监测方案，完成辖区内国控地表水及国家区域空气自动站运维工作。。				已完成辖区内国控地表水及国家区域空气自动站运维工作。				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）	时效指标	上报数据延误率（%）	5	<	5	百分数	0	完成	5
		数量指标	空气站正常运转比例（%）	15	≥	95	百分数	100	完成	15
数量指标		年度监测任务完成	20	≥	95	百分数	100	完成	20	

		情况 (%)							
	质量指标	上报数据 差错率 (%)	5	<	5	百分数	0		5
	成本指标	年度预算 项目资金 (万元)	5	≦	23. 96	百分数	20.13	完成	5
效益指标 (30)	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	年度 绩效 考核 合格	完成	30
满意度指标	服务对象 满意度指 标	人员满意 度(%)	10	≥	95		100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行 率	10			百分数		完成	8.40
自评总分									98.4

## 2022 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	114		到位数	114	执行数	110.89		97.28%	
	其中：财政资金	114		其中：财政资金	0	其中：财政资金	110.89			
	其他	0		其他	20.36	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。				完成各项保障工作。				0	
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	物业服务办公用房面积	5	=	263 5.2 7	百分数	2635. 27	完 成	5
		数量指标	办公大楼维护修缮	5	≤	263 5.2 7	百分数	2635. 27	完 成	5
数量指标		日常办公用品等业	5	≤	52	百分数	52	完 成	5	



		务保障人数							
	数量指标	公务车辆数量	5	=	2	百分数	2		5
	数量指标	培训人数)	5	≥	30	百分数	30	完成	5
	质量指标	监测保障后勤工作完成率 (%)	15	≥	95	百分数	95	完成	15
	时效指标	及时完成各项后勤保障工作	15	≥	95	百分数	95	完成	15
	成本指标	监测保障运维实际费用 (万元)	5	≤	127	百分数	110.9	完成	5
效益指标 (30)	生态效益指标	保障办公人数	15	≥	52	百分数	52	完成	15
	可持续影响指标	促进各项监测工作长期有序开展	15			维持单位正常运转	保证了正常运转	完成	15
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10			百分数		完成	10
自评总分									100

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 08 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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：**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。

**十二、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。

**十三、“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