



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467035

单位名称：河北省邯郸生态环境监测中心

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

承担邯郸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；负责邯郸市行政区域内生态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；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	河北省邯郸生态环境监测中心 (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：河北省邯郸生态环境监测中心

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	1,356.74	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	18.01	八、社会保障和就业支出	39	112.32
	9		九、卫生健康支出	40	52.47
	10		十、节能环保支出	41	1,339.27
	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	53.18
	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	1,374.75	本年支出合计	58	1,557.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.94	年末结转和结余	60	155.44
	30			61	
总计	31	1,712.69	总计	62	1,712.69

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：河北省邯郸生态环境监测中心

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		1,374.75	1,356.74					18.01
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32					
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32					
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78					
210	卫生健康支出	52.47	52.47					
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47					
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47					
211	节能环保支出	1,156.77	1,138.76					18.01
21102	环境监测与监察	522.79	504.78					18.01
2110299	其他环境监测与监察支出	522.79	504.78					18.01
21111	污染减排	633.98	633.98					
2111101	生态环境监测与信息	633.98	633.98					
221	住房保障支出	53.18	53.18					
22102	住房改革支出	53.18	53.18					
2210201	住房公积金	53.18	53.18					

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：河北省邯郸生态环境监测中心

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		1,557.25	1,032.77	524.48			
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32				
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78				
210	卫生健康支出	52.47	52.47				
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47				
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47				
211	节能环保支出	1,339.27	814.79	524.48			
21102	环境监测与监察	524.48		524.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	524.48		524.48			
21111	污染减排	814.79	814.79				
2111101	生态环境监测与信息	814.79	814.79				
221	住房保障支出	53.18	53.18				
22102	住房改革支出	53.18	53.18				
2210201	住房公积金	53.18	53.18				

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：河北省邯郸生态环境监测中心

2022年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,356.74	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	112.32	112.32		
	9		九、卫生健康支出	41	52.47	52.47		
	10		十、节能环保支出	42	1,319.57	1,319.57		
	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	53.18	53.18		
	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	1,356.74	本年支出合计	59	1,537.55	1,537.55		
年初财政拨款结转和结余	28	180.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	180.81		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	1,537.55	总计	64	1,537.55	1,537.55		

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：河北省邯郸生态环境监测中心

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		1,537.55	1,032.77	504.78
208	社会保障和就业支出	112.32	112.32	
20805	行政事业单位养老支出	112.32	112.32	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	
210	卫生健康支出	52.47	52.47	
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	
211	节能环保支出	1,319.57	814.79	504.78
21102	环境监测与监察	504.78		504.78
2110299	其他环境监测与监察支出	504.78		504.78
21111	污染减排	814.79	814.79	
2111101	生态环境监测与信息	814.79	814.79	
221	住房保障支出	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	53.18	53.18	

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：河北省邯郸生态环境监测中心

2022年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,015.06	302	商品和服务支出	14.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.40	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.31	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	148.96	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	73.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	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	31.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	212.88	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	3.15	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	0.52	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	0.85	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	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	4.51	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,018.20	公用经费合计					14.57

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：河北省邯郸生态环境监测中心

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：本表反映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。本单位本年度无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：河北省邯郸生态环境监测中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：河北省邯郸生态环境监测中心

2022年度

金额单位：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。本单位本年度无收支情况，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）1712.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 109.96 万元，下降 6.0%，主要原因是项目经费减少。

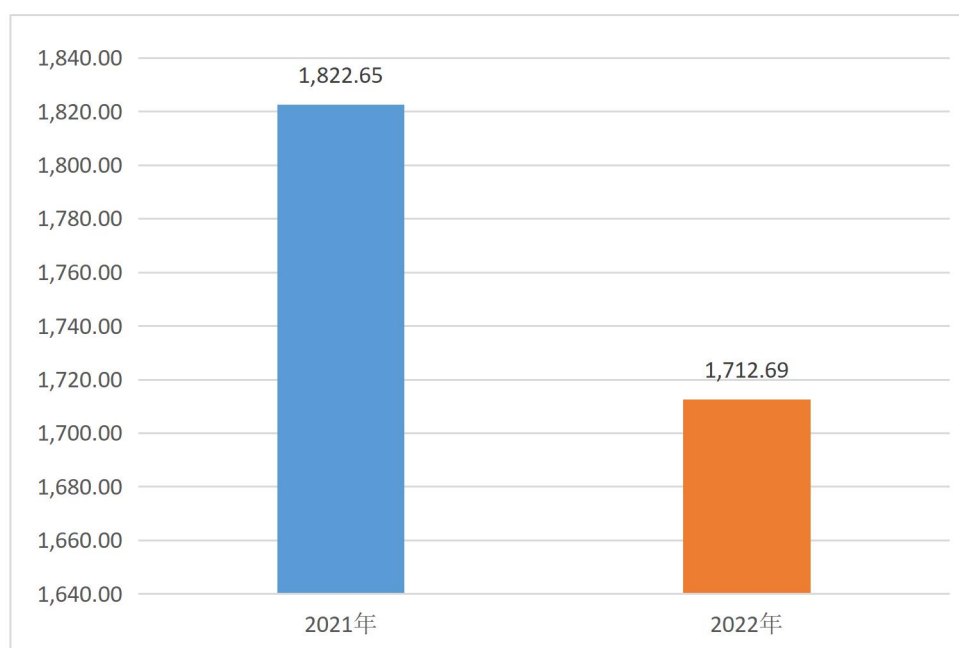


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1374.75万元，其中：财政拨款收入1356.74万元，占98.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入18.01万元，占1.3%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

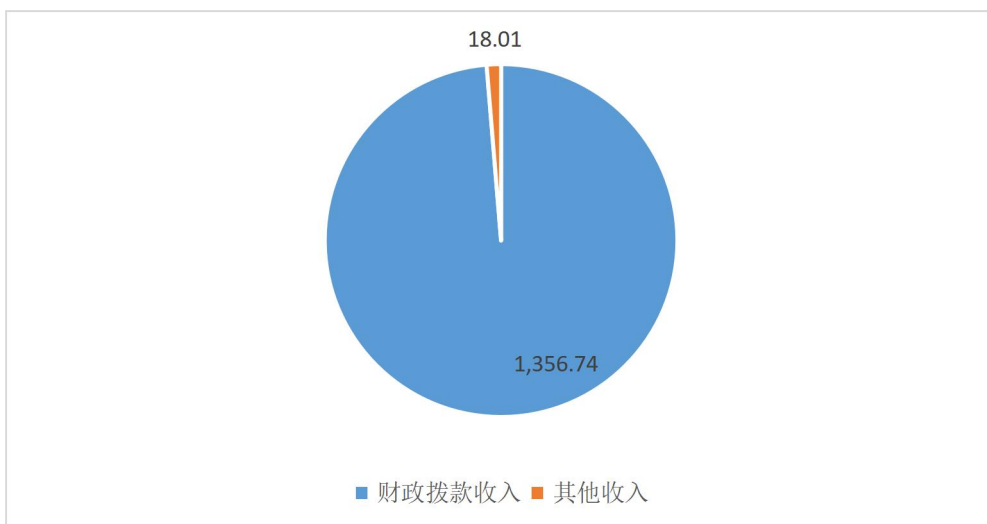


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1557.25万元，其中：基本支出1032.77万元，占66.3%；项目支出524.48万元，占33.7%；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%。

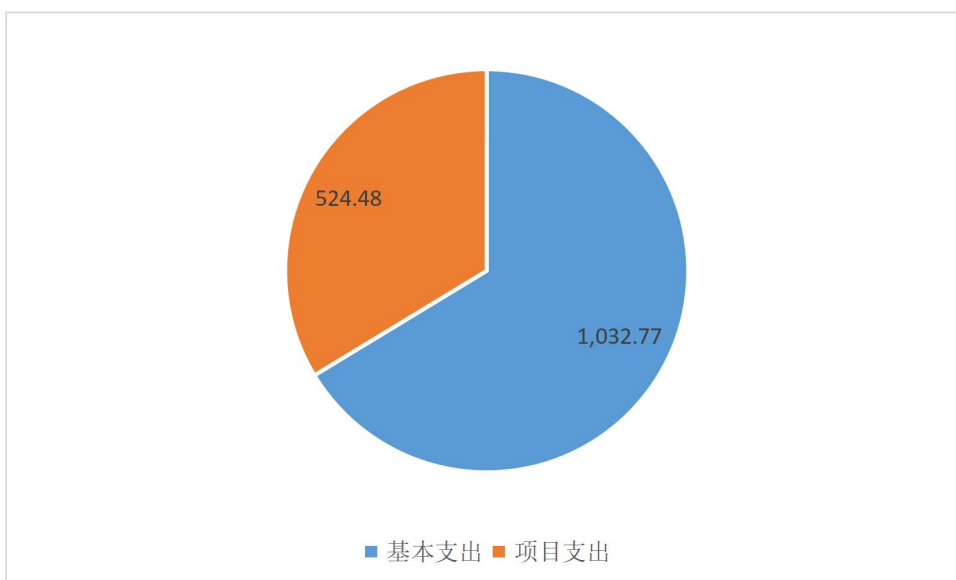


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质) (单位: 万元)

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 1356.74 万元，比 2021 年度减少 283.92 万元，降低 17.3%，主要是本年项目经费减少；本年支出 1537.55 万元，比 2021 年度增加 77.7 万元，增长 5.3%，主要是上年结转资金在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1356.74 万元，比上年减少 283.92 万元；主要是本年项目经费减少；本年支出 1537.55 万元，比上年增加 77.7 万元，增长 5.3%，主要是上年结转资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

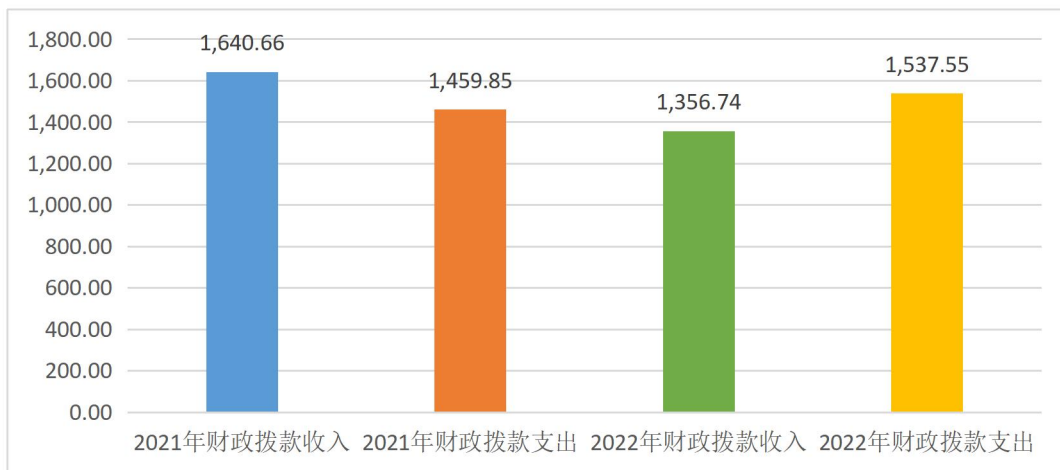


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1356.74 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 79.56 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算金额进行了调整；本年支出 1537.55 万元，完成年初预算的 107.0%，比年初预算增加 101.25 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金在本年支出。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 94.5%，比年初预算减少 79.56 万元，主要是对部分预算金额进行了调整；支出完成年初预算 107.0%，比年初预算增加 101.25 万元，主要是上年结转资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初持平，主要是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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%，与年初持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初持平，主要是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

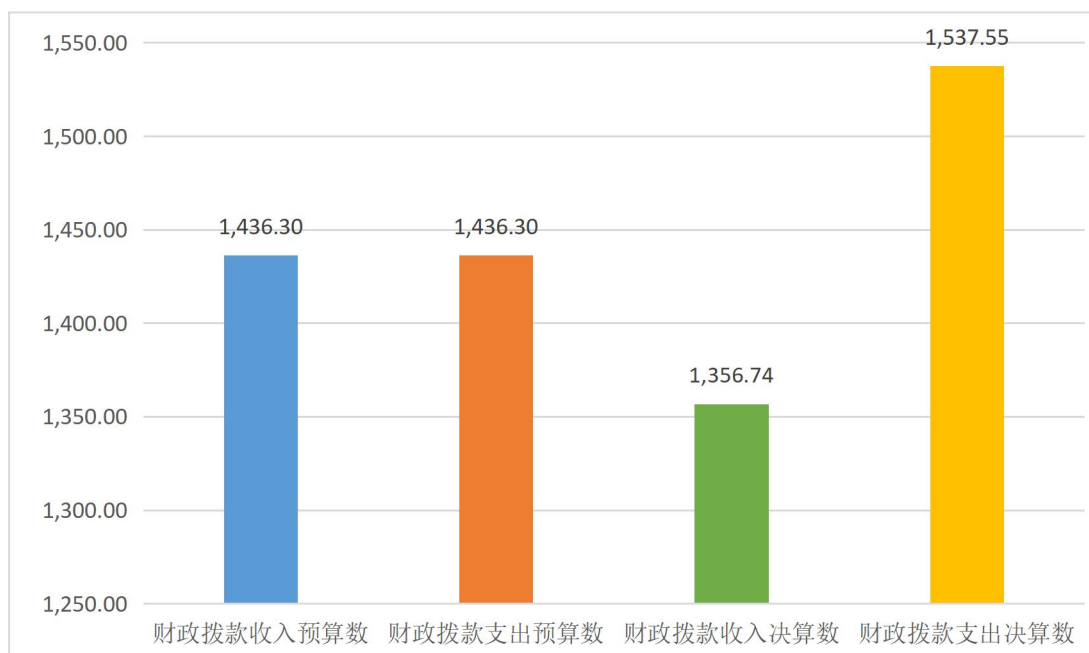


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1537.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.32 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 52.47 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 1319.57 万元，占 85.8%；住房保障（类）支出 53.18 万元，占 3.5%；

（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 1032.77 万元，其中：

人员经费 1018.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 14.57 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 1.71 万元，降低 100.0%，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。

（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%。与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。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%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 1.71 万元，降低 100.0%，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

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 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.71 万元，降低 100.0%，主要是因车辆老旧已停止使用，公务用车运行维护费无支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 164.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.65 万元。授予中小企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 24.7%，其中授予小微企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 24.7%。

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 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是划转 3 辆业务用车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，4 个项目共涉及资金 504.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“邯郸监测中心监测能力建设、邯郸监测中心办公业务用房租赁、邯郸监测中心环境质量保障项目和邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价”4 项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 504.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，4 个预算项目均实现既定目标，顺利完成 2022 年度房屋租赁及修缮工作，提升了监测分析能力，完成了全年邯郸市辖区内各项环境因素的采样监测和数据审核上报工作，保障了我中心各项业

务工作的顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映邯郸监测中心监测能力建设项目及邯郸监测中心办公业务用房租赁项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）邯郸监测中心监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 96.3%。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，购置仪器设备 4 台，提升了监测能力和效率，满足监测条件，为环境决策管理及污染综合治理提供了数据支持，为社会经济发展提供服务。未发现问题。

（2）邯郸监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸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 149.5 万元，执行数为 149.5 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，完成了 2022 年房屋租赁，保障了办公及业务正常运转；对实验室进行了消防维修维护，达到消防安全使用要求，预防安全事故发生。未发现问题。

(3) 邯郸监测中心环境质量保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸监测中心环境质量保障项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.87万元，执行数为87.09万元，完成预算的96.9%。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，购置用品和办公设备，创造良好的办公和监测环境；做好差旅、车辆等经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成；保障了办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作，保证了办公及业务工作正常运转。未发现问题。

(4) 邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为271.86万元，执行数为264.34万元，完成预算的97.2%。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，完成了辖区内各生态环境质量要素的监测，完成了全省水质和空气自动站巡查工作，及时完成了数据审核上报工作。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心监测能力建设		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心		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	4.000000	到位数	4.000000		执行数	3.850000		96.25		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	3.850000				
	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通过购置仪器设备4台,提升监测能力和效率,满足监测条件,为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持,为社会经济发展提供服务。				购置仪器设备4台,提升了监测能力和效率,满足监测条件,为环境决策管理及污染综合治理提供了数据支持,为社会经济发展提供服务。				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			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	购置设备数量(台)	新增购置设备的数量	10.00	<=	4	台	4台	完成	10
		质量指标	购置设备质量	购置设备质量合格数量占购置总数量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	购置设备验收合格率(%)	通过验收的购置设备数量占购置总数量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	设备采购时间	仪器设备采购时间	10.00	文字描述		9月底前	3月	完成	10
		时效指标	设备到货时间	仪器设备到货时间	10.00	文字描述		10月底前	3月	完成	10
		成本指标	设备购置成本	仪器设备购置金额	10.00	<=	4	万元	3.85万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置设备对环境监测能力的提升情况	15.00	文字描述		得到提升	土壤监测能力较上一年度得到提升,效率提高25%。	完成
	可持续影响指标		设备使用年限	设备可使用年限	15.00	>=	10	年	2022年3月—2032年2月	完成	15
	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											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心办公业务用房租赁		项目级次	本级	实施主管单位	467035 - 河北省邯郸生态环境监测中心		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	149.500000	到位数	149.500000		执行数	149.500000		100.00			
	其中:财政资金	149.500000	其中:财政资金	149.500000		其中:财政资金	149.500000					
	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(%)			
	目标内容1 通过完成2022年房屋租赁, 保障办公及业务正常运转。				完成了2022年房屋租赁, 保障了办公及业务正常运转。				100.00			
	目标内容2 对实验室进行消防维修维护, 达到消防安全使用要求, 预防安全事故发生				对实验室进行了消防维修维护, 达到消防安全使用要求, 预防安全事故发生。				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	质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规率	合同执行违规率	5.00	文字描述		合同执行无违规	无违规	完成	5.00
		质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程量占工程总量的比率	通过验收的工程量占工程总量的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10.00
		质量指标	工程当年完成率(%)	当年完成的工程量占工程总量的比率	当年完成的工程量占工程总量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5.00
		质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全运转正常	办公用房内各项设施齐全运转正常	5.00	文字描述		设施齐全运转正常	设施齐全, 各项工作运转正常, 单位人员满意	完成	5.00
		时效指标	租赁签订合同日期	租赁合同日期	租赁合同日期	10.00	文字描述		9月底之前	6月	完成	10.00
		时效指标	消防维护完成时间	消防维护完成时间	消防维护完成时间	10.00	文字描述		9月底之前	6月	完成	10.00
		数量指标	租赁面积	租赁办公业务用房面积	租赁办公业务用房面积	10.00	>=	2100	平方米	2197.71平方米	完成	10.00
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费	5.00	<=	119	万元	118万元	完成	5.00
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	30.00	>=	41	人	41人	完成	30.00	
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00	
自评总分	100.00											
五、存在问题原因及整改措施												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心环境质量保障项目	项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心	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	89.870000	到位数	89.870000	执行数	87.094600	96.91					
	其中:财政资金	89.870000	其中:财政资金	89.870000	其中:财政资金	87.094600						
	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2通过购置用品和办公设备,创造良好的办公和监测环境。				购置用品和办公设备,创造良好的办公和监测环境。				100.00			
	目标内容3做好差旅、车辆等经费保障工作,保证办公、监测工作任务顺利完成。				做好差旅、车辆等经费保障工作,保证办公、监测工作任务顺利完成。				100.00			
	目标内容1通过保障办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证办公及业务工作正常运转。				保障了办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作,保证了办公及业务工作正常运转。				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	
		数量指标	物业管理 人员	包括门岗、清扫清运垃圾保洁、维修等人员	5.00	>=	8	人	8人	完成	5	
		数量指标	办公设备 购置数量	购置空调数量	10.00	<=	11	台	11台	完成	10	
		数量指标	培训人员 数量	根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数	5.00	>=	38	人次	38人次	完成	5	
		数量指标	保障办公 人数	保障办公人数	5.00	>=	41	人	41人	完成	5	
		质量指标	物业服务 质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	5.00	文字描述		不低于合同约定标准	安保人员做好防火防盗防破坏,维护秩序;保洁人员每日打扫服务区域,保持干净卫生;绿化及维修人员做好绿化养护及水电气维修维护工作。	完成	5	
		质量指标	办公设备 购置合格率	购置办公设备的合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		时效指标	物业服务 合同签订时间	物业服务合同签订日期	10.00	文字描述		7月底之前	6月底	完成	10	
		成本指标	办公设备 购置成本	办公设备购置费用	10.00	<=	3.5	万元	3.483	完成	10	
		效益指标	社会效益 指标	保障工作 开展	保障单位各项工作的顺利开展	30.00	文字描述		有效开展	各项工作均100%有效开展并完成	完成	30
		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												

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价		项目级次	本级	实施主管单位	467035-河北省邯郸生态环境监测中心		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	271.860000	到位数	271.860000		执行数	264.335369		97.23		
	其中:财政资金	271.860000	其中:财政资金	271.860000		其中:财政资金	264.335369				
	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巡查工作,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,完成了全省水质和空气自动站巡查工作,及时完成了数据审核上报工作。				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	数量指标	环境空气质量监测完成率(%)	省控环境空气自动监测站巡查、省控环境空气自动监测站数据审核、主城区降尘硫酸盐化速率监测、酸雨监测、降尘监测、VOC采样完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	水环境质量监测完成率(%)	国考断面水质监测、全省地表水环境质量达标考核监测、流域生态补偿水质监测、专项控制断面水质监测、国控地表水省界断面流量监测、国(省)考集中式饮用水源地水质监测等任务具备监测条件点位完成率、省控地表水水质自动站巡查、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	土壤监测完成率(%)	土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	生态监测及其他监测完成率(%)	农村环境质量监测完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	南水北调监测完成率	南水北调实际监测频次占可监测频次的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		数量指标	短租车辆数量	短期租赁车辆数量	5.00	<=	5	辆	5辆	完成	5
		质量指标	上报数据差错率(‰)	上报数据差错率(‰)	10.00	<=	5	‰	差错率为0	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率(%)	工作任务完成及时率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	上报数据按期完成率(%)	上报数据按期完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		成本指标	日租车平均单价	每辆车日租金平均单价	10.00	<=	400	元	276元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持	30.00		文字描述	提供有效数据支撑	各项数据均被上级相关部门采纳,为环境	完成	30
	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											

（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. 本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无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以空表列示。

2. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位财政拨款“三公”经费支出决算表无收支情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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。