



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：467033

单位名称：河北省衡水生态环境监测中心

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省衡水生态环境监测中心

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

(1) 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准。

(2) 承担驻衡水市行政区域内生态环境质量监测、调查评价；负责衡水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 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	河北省衡水生态环境 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：河北省衡水生态环境监测中心

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	1341.31	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	30	八、社会保障和就业支出	39	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.04
	10		十、节能环保支出	41	1064.34
	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	35.61
	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	1371.31	本年支出合计	58	1189.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.42	年末结转和结余	60	232
	30			61	
总计	31	1421.73	总计	62	1421.73

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：河北省衡水生态环境监测中心

2021年度

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		1,371.31	1,341.31					30.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81					
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81					
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91					
210	卫生健康支出	40.04	40.04					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04					
211	节能环保支出	1,241.85	1,211.84					30.00
21102	环境监测与监察	30.00						30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00						30.00
21111	污染减排	1,211.84	1,211.84					
2111101	生态环境监测与信息	1,211.84	1,211.84					
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					

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

单位：河北省衡水生态环境监测中心
2021年度
公开03表
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		1,189.73	528.22	661.51			
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74				
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74				
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
210	卫生健康支出	40.04	40.04				
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04				
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04				
211	节能环保支出	1,064.34	402.82	661.51			
21102	环境监测与监察	20.08		20.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	20.08		20.08			
21111	污染减排	1,044.26	402.82	641.44			
2111101	生态环境监测与信息	1,044.26	402.82	641.44			
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

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：河北省衡水生态环境监测中心

2021年度

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	1,341.31	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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	40.04	40.04		
	10		十、节能环保支出	42	1,044.26	1,044.26		
	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	35.61	35.61		
	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	1,341.31	本年支出合计	59	1,169.66	1,169.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	171.65	171.65		
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	1,341.31	总 计	64	1,341.31	1,341.31		

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支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
金额单位：万元

单位：河北省衡水生态环境监测中心

2021年度

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		1,169.66	528.22	641.44
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	
2101102	事业单位医疗	40.04	40.04	
211	节能环保支出	1,044.26	402.82	641.44
21111	污染减排	1,044.26	402.82	641.44
2111101	生态环境监测与信息	1,044.26	402.82	641.44
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

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
金额单位：万元

单位：河北省衡水生态环境监测中心

2021年度

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	507.14	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.22	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.02	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	118.72	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	46.91	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	21.49	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	26.49	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	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	19.69	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	3.90	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	2.84	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	0.08	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	0.70	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	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	4.78	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	0.30			
人员经费合计		511.04	公用经费合计					17.18

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：河北省衡水生态环境监测中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

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：河北省衡水生态环境监测中心

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）1,421.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 256.1 万元，降低 15.3%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度的河北省衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平。

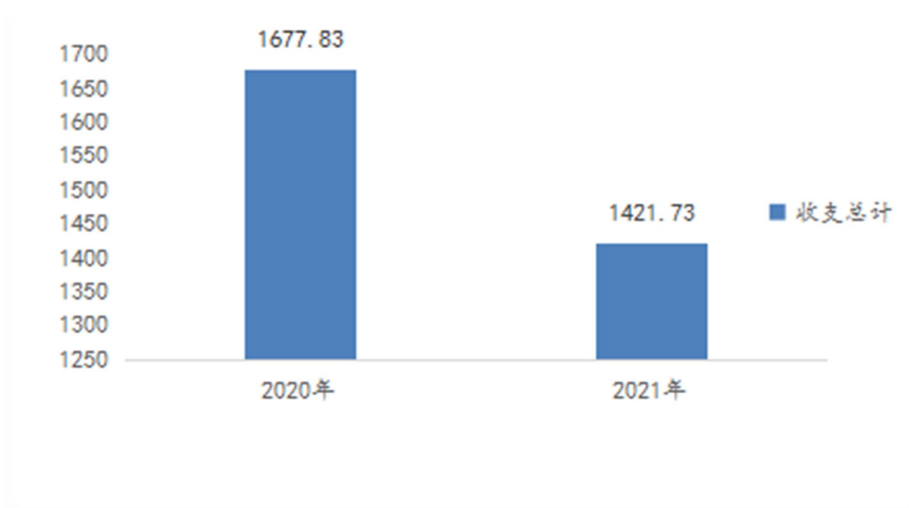


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,371.31 万元，其中：财政拨款收入 1,341.31 万元，占 97.8%；其他收入 30 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1189.73 万元，其中：基本支出 528.22 万元，占 44.4%；项目支出 661.51 万元，占 55.6%；如图所示：

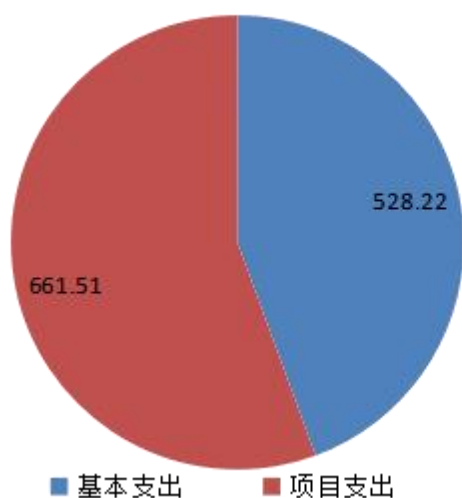


图 2：支出决算构成情况

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 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 1,341.31 万元，比 2020 年度减少 212.28 万元，降低 13.7%，主要是 2021 年度比 2020 年度的河北省衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平。本年支出 1,169.66 万元，比 2020 年度减少 420.49 万元，降低 26.4%，主

要是2021年度比2020年度的河北省衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目中专用设备购置数量及购置所需预算大幅减少，其他项目基本持平。如图所示：

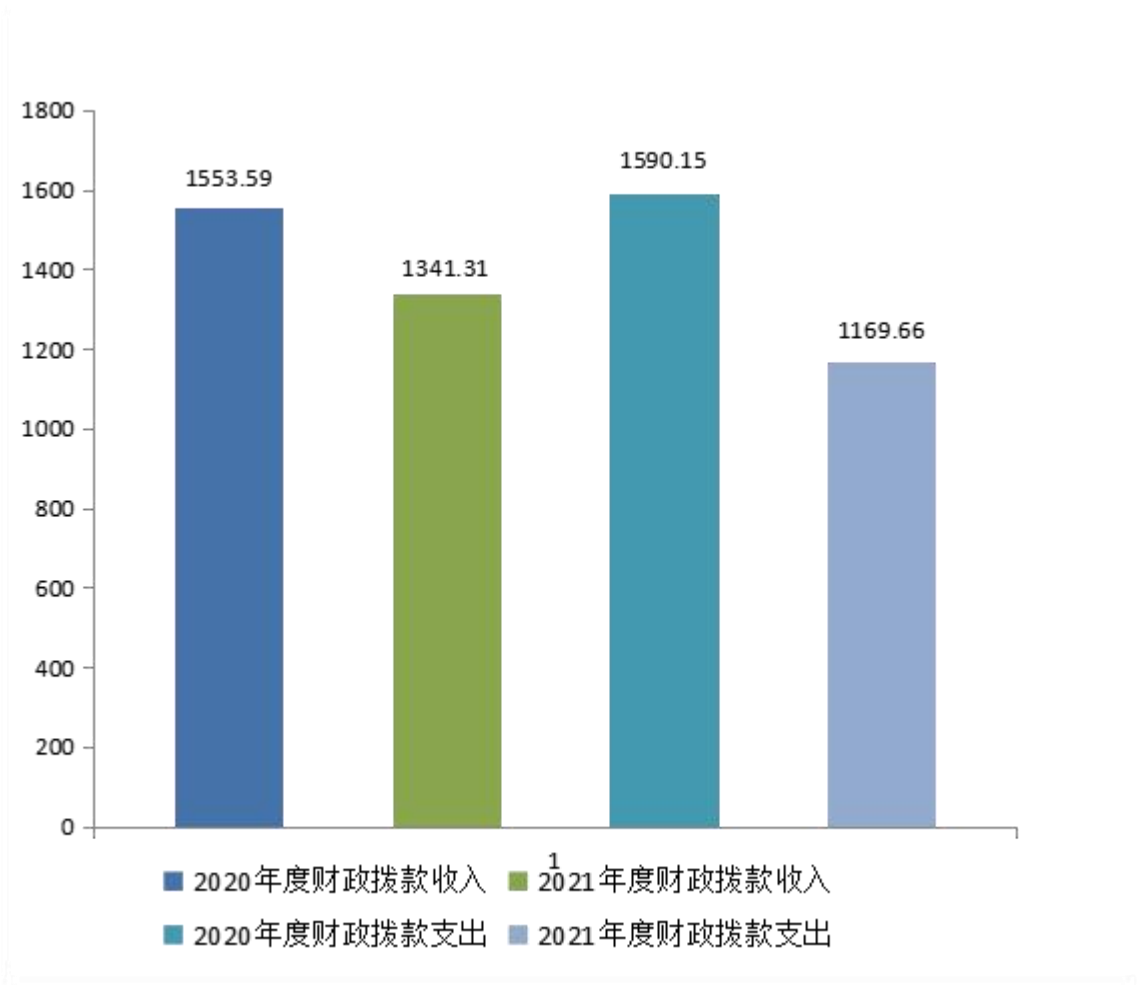


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,341.31万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少33.92万元，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 1,169.66 万元，完成年初预算的 85.1%，比年初预算减少 205.57 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年底调整人员薪资水平工作需 2022 年初继续开展，部分人员经费需结转使用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,169.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.74 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 40.04 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 1,044.26 万元，占 89.3%；住房保障（类）支出 35.61 万元，占 3.0%。

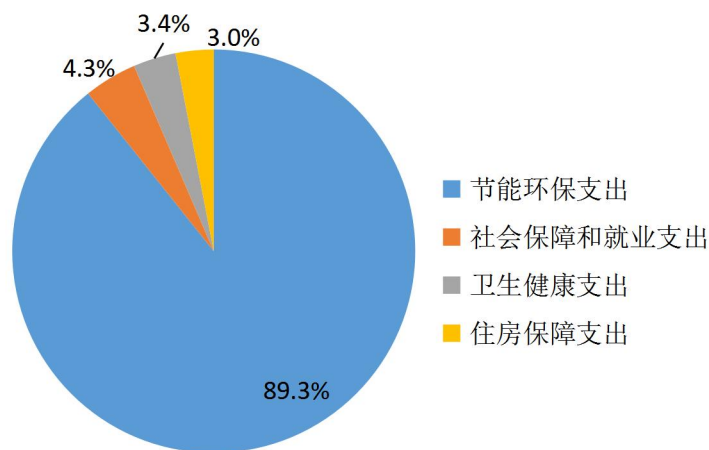


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 528.22 万元，其中：人员经费 511.04 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.18 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品金额服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无一般公共预算“三公”经费。

(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，与预算持平，与 2020 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 2021 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。与预算持平，与 2020 年度决算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元。与

预算持平，与 2020 年度决算持平。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 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年度决算持平。

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，其中，4 个项目共涉及资金 705 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“衡水监测中心环境质量监测保障项目”、“衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“衡水监测中心监测能力建设项目”、“衡水监测中心办公业务用房租赁项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 661.51 万元，从评价情况来看，具体如下：

1、衡水监测中心环境质量监测保障项目自评得分 99.81，预

算执行率 99.1%。

2、衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价自评得分 99.91, 预算执行率 99.1%。

3、衡水监测中心监测能力建设项目自评得分 100, 预算执行率 100.0%。

4、衡水监测中心办公业务用房租赁项目项目自评得分 100, 预算执行率 100.0%。

(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“衡水监测中心环境质量监测保障项目”、“衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“衡水监测中心监测能力建设项目”、“衡水监测中心办公业务用房租赁项目”4个项目绩效自评结果。

(1) 衡水监测中心生态环境质量监测及调查评价项监测中心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，本项目绩效自评得分为 99.91 分，完成预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是做好衡水辖区 6 个水质自动站运行维护监管工作和数据审核工作，二是做好衡水辖区 26 个空气质自动站运行维护监管工作和数据审核工作，三是无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据，四是完成地表水环境质量达标考核断面、国省考饮用水源地监测及数据上报。未出现偏差。

(2) 衡水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，本项目绩效自评得分为 100 分，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度在衡水市区租赁房屋 2900 平方米及院落，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。未出现偏差。

（3）衡水环境监测中心实验室监测能力建设项目根据自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购程序，完成各类仪器设备购置，未出现偏差。

（4）衡水监测中心环境质量监测保障项目根据自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99.81 分，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是办公工作区域水、电、暖、维维护等基本保障正常安全运转，保障各项后勤工作，二是配备 2 名保洁以及 3 名保安，保证办公区域整洁安全及院落

绿化。未出现偏差。

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省衡水生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	衡水监测中心环境质量监测保障项目	是否为专项资金	是	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	109.3496	到位数	109.3496	执行数	107.254976					
	其中:财政资金	109.3496	其中:财政资金	109.3496	其中:财政资金	107.254976					
	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			
	1.办公工作区域水、电、暖、维修等基本保障正常运转,保障各项后勤工作.			办公工作区域水、电、暖、维修等基本保障正常运转,保障了各项后勤工作				100%			
	2.配备2名保洁以及3名保安,保证办公区域整洁安全及院落绿化。			按需配备好2名保洁以及3名保安,保证了办公区域整洁安全及院落绿化							
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		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(70)	数量指标	物业人员上岗率	3	=	5	人	5人	完成	3	
			供应人数	5	>=	40	人	>=40人	完成	5	
			日常及仪器设备维修	3				保障现有仪器设备维修及日常维修	保障现有仪器设备正常使用	完成	3
		质量指标	物业人员基本岗位符合情况	3				有与岗位相适应的基本素质和技能	有与岗位相适应的基本素质和技能	完成	3
			日常工作差错率(%)	3	<=	2	%	<=2%	<=2%	完成	3
			供热温度	5	>=	20	℃	>=20℃	>=20℃	完成	5
			维修结果	6				维修后正常运行	维修后正常运行	完成	6
		时效指标	后勤各项工作保障率(%)	6	>=	95	%	>=95%	>=95%	完成	6
			维修及时性	6				仪器设备出现状况,应及时得到维修,恢复正常使用状态。	维修及时	完成	6
			水电取暖供应时间	5				按时供暖	按时供暖	完成	5
	成本指标	上岗时间	10				按照签订合同日期要求上岗	按时上岗	完成	10	
		仪器使用年限	10	>=	10	年	保障仪器正常使用年限	保障仪器正常使用年限	完成	10	
		物业年度费用	5				通过比选选定性价比高的物业公司	通过比选选定性价比高的物业公司	完成	5	
	效益指标(10)	可持续影响指标	社会公众对环境质量了解程度	10			得到提升	得到提升	完成	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	人员满意度(%)	10	>=	95	%	>=95%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		10				98.08%		9.81	
自评总分									99.81		

2021年度省级预算项目绩效自评表

单位：河北省衡水生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁		是否为专项资金	是	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	150.9	到位数	150.9	执行数	150.9	100%			
	其中：财政资金	150.9	其中：财政资金	150.9	其中：财政资金	150.9				
	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		
	完成2021年度房屋租赁，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。			完成2021年度房屋租赁，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。				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
	产出指标（50）	数量指标	解决办公用房人数	5	>=	40	人	>=40人	完成	5
			解决用房面积（平方米）	5			约2900平方米及院落	解决办公业务用房，约2900平方米及院落	完成	5
		质量指标	合同执行违规率（%）	10	=	0	%	0	完成	10
			租赁房屋质量	10			租赁房屋平米数满足要求以及房屋质量合格	房屋质量合格	完成	10
		时效指标	签订合同日期	10			06月底前	6月底前完成	完成	10
		成本指标	招投标合同	10			性价比高	性价比高	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障工作需要情况	15			得到提升	得到提升	完成	15
		可持续影响指标	业务保障能力提升情况	15			得到提升	得到提升	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	>=	95	%	>=95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%		10
	自评总分									100

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省衡水生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	衡水生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价		是否为专项资金	是	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	233	到位数	233	执行数	230.9146		99.10%			
	其中：财政资金	233	其中：财政资金	233	其中：财政资金	230.9146					
	其他		其他		其他						
年度预期目标		具体完成情况			总体完成率						
三、目标完成情况	1. 做好衡水辖区6个水质自动站运行维护监管工作和数据审核工作		做好了衡水辖区6个水质自动站运行维护监管工作和数据审核工作			100%					
	2. 做好衡水辖区26个空气质自动站运行维护监管工作和数据审核工作		做好了衡水辖区26个空气质自动站运行维护监管工作和数据审核工作								
	3. 无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据		无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据								
	4. 完成地表水环境质量达标考核断面、国考饮用水源地监测及数据上报		完成了地表水环境质量达标考核断面、国考饮用水源地监测及数据上报								
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（70）	数量指标	水环境监测率（%）	3	=	100	%	=100%	完成	3	
			地下水断面监测率（%）	3	=	100	%	=100%	完成	3	
			正常运转空气站数（个）	3	=	26	根据工作需要会进行调整变化		26.00	完成	3
			正常运转水站数（个）	3	=	6	根据工作需要会进行调整变化		6.00	完成	3
		质量指标	送检报告正确度	3			监测结果应与样品相符，数据准确		监测结果与样品相符，数据准确	完成	3
			上报数据差错率（%）	5	<=	0.5	%	≤5%	完成	5	
			省控空气站数据审核率（%）	5	≥	95	%	≥95%	完成	5	
			降尘监测率（%）	5	≥	95	%	≥95%	完成	5	
			站点正常运转个数	5	=	32	个		32	完成	5
			省控地表水站数据审核率（%）	5	≥	95	%	≥95%	完成	5	
		时效指标	受委托方反馈及时性	5			按规范要求，分析结束后7个工作日提供监测报告		及时反馈	完成	5
			巡检完成率	5			按照工作计划完成各自动站的日常巡检		按照工作计划完成各自动站的日常巡检	完成	5
			上报数据完成率（%）	5	=	100	%	=100%	完成	5	
			监测工作完成率	5			各项监测任务按时完成		按时完成	完成	5
		成本指标	委托送检价格	5			委托送检第三方性价比较高		性价比高	完成	5
			自动站使用年限	5			通过巡检，及时了解自动站运行状况，保障自动站正常运行		保证自动站正常运行	完成	5
		效益指标（10）	社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	10			得到提升	得到提升	完成	10
		满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度（%）	10	>=	95	%	>=95%	完成	10
预算执行率（10）		预算执行率		10				99.10%		9.91	
自评总分										99.91	

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省衡水生态环境监测中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	环境监测中心实验室监测能力		是否为专项资金	是		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	152.368		到位数	152.368		执行数	152.368		100%	
	其中：财政资金	152.368		中：财政资	152.368		其中：财政资金	152.368			
	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	
	通过政府采购程序，完成各类仪器设备购置				通过政府采购程序，完成各类仪器设备购置					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	购置仪器设备数量（台/套）	5	=	44	台/套	44	完成	5	
			质量指标	质量合格率（%）	5	=	100	%	100%	完成	5
				同执行违规率（%）	5	=	0	%	0	完成	5
		时效指标	验收通过率（%）	5	=	100	%	100%	完成	5	
			仪器设备到货时间	10			中标公告结束3个月内	按合同约定按时完成供货	完成	10	
		成本指标	设备性价比	10				性价比较高的仪器设备	性价比高	完成	10
	政府采购率（%）		10	=	100	%	100%	完成	10		
	效益指标（30）	经济效益指标	节约政府采购资金	10			节约金额百分比	节约了政府采购资金	完成	10	
		社会效益指标	社会公众对环境了解程度	10			得到提升	得到提升	完成	10	
		可持续影响指标	提升监测能力情况	10			监测人员能熟练操作仪器设备	监测人员能熟练操作设备	完成	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指	仪器使用人员满意度	10	>=	92	%	>=92%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%		10	
自评总分										100	

（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 389.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 155.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.87 万元。授予中小企业合同金额 290.04 万元，占政府采购支出总额的 74.5%，其中授予小微企业合同金额 290.04 万元，占政府采购支出总额的 74.5%。

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 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 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、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。