

 **2021 年度
单位决算公开文本**



预算代码：467026

单位名称：河北省承德生态环境监测中心

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

承担承德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；负责承德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 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	河北省承德生态环境 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省承德生态环境监测中心

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	1225.54	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	13.01	八、社会保障和就业支出	39	52.26
	9		九、卫生健康支出	40	33.72
	10		十、节能环保支出	41	915.5
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	39.99
	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	1238.55	本年支出合计	58	1041.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.59	年末结转和结余	60	295.67
	30			61	
总计	31	1337.14	总计	62	1337.14

注：本表反映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：河北省承德生态环境监测中心

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		1238.55	1225.54					13.01
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26					
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54					
210	卫生健康支出	33.72	33.72					
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72					
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72					
211	节能环保支出	1,112.58	1,099.57					13.01
21102	环境监测与监察	462.48	462.48					
2110299	其他环境监测与监察支出	462.48	462.48					
21111	污染减排	650.10	637.09					13.01
2111101	生态环境监测与信息	650.10	637.09					13.01
221	住房保障支出	39.99	39.99					
22102	住房改革支出	39.99	39.99					

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：河北省承德生态环境监测中心

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		1041.47	569.02	472.45			
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26				
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54				
210	卫生健康支出	33.72	33.72				
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72				
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72				
211	节能环保支出	915.50	443.05	472.45			
21102	环境监测与监察	462.51		462.51			
2110299	其他环境监测与监察支出	462.51		462.51			
21111	污染减排	452.99	443.05	9.94			
2111101	生态环境监测与信息	452.99	443.05	9.94			
221	住房保障支出	39.99	39.99				
22102	住房改革支出	39.99	39.99				
2210201	住房公积金	39.99	39.99				

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：河北省承德生态环境监测中心

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	1225.54	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	52.26	52.26		
	9		九、卫生健康支出	41	33.72	33.72		
	10		十、节能环保支出	42	905.53	905.53		
	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	39.99	39.99		
	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	1225.54	本年支出合计	59	1031.5	1031.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	194.04	194.04		
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	1225.54	总计	64	1225.54	1225.54		

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：河北省承德生态环境监测中心

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		1031.5	569.02	462.48
208	社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805	行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	
211	节能环保支出	905.53	443.05	462.48
21102	环境监测与监察	462.48		462.48
2110299	其他环境监测与监察支出	462.48		462.48
21111	污染减排	443.05	443.05	
2111101	生态环境监测与信息	443.05	443.05	
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	

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：河北省承德生态环境监测中心

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	539.56	302	商品和服务支出	27.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.07	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.64	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	144.35	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	51.54	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	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	8.15	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.99	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	19.88	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	2.21	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	0.73	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	11.14	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	1.07	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	0.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	4.63	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				
人员经费合计		541.77	公用经费合计					27.25

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。

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：河北省承德生态环境监测中心

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
18		18		18	
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
17.99		17.99		17.99	

注：本表反映单位本年度“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：河北省承德生态环境监测中心

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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 09 表

单位：河北省承德生态环境监测中心

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：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）1,337.14 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 795.56 万元，降低 37.3%，主要原因是 2021 年度减少实验室能力建设项目。

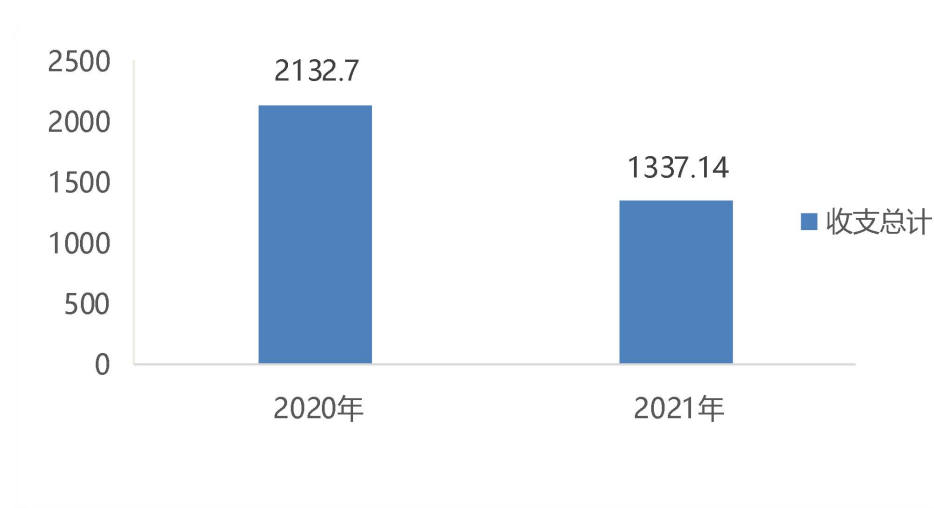


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,238.55 万元，其中：财政拨款收入 1,225.54 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 13.01 万元，占 1.1%。

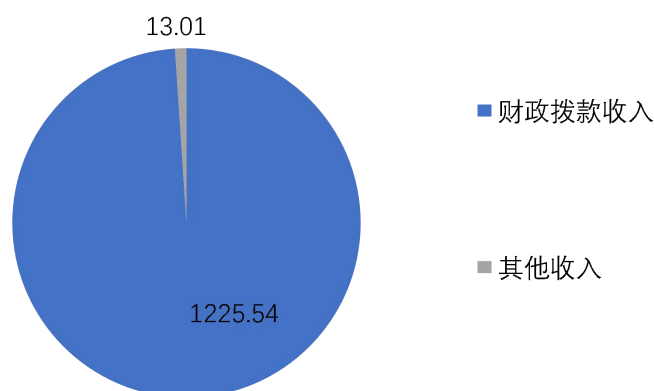


图 2：收入构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,041.47 万元，其中：基本支出 569.02 万元，占 54.6%；项目支出 472.45 万元，占 45.4%，经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

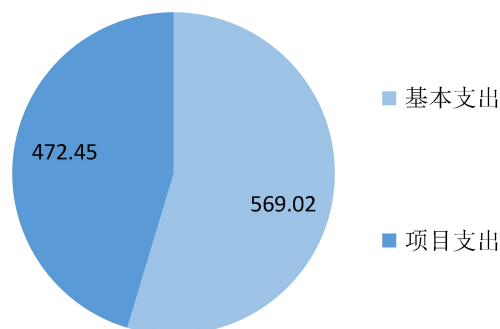


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,225.54 万元，比 2020 年度减少 764.03 万元，降低 38.4%，主要是 2021 年度减少实验室能力建设项目；本年支出 1,031.5 万元，比 2020 年度减少 981.64 万元，降低 48.8%，主要是 2021 年度减少实验室能力建设项目。

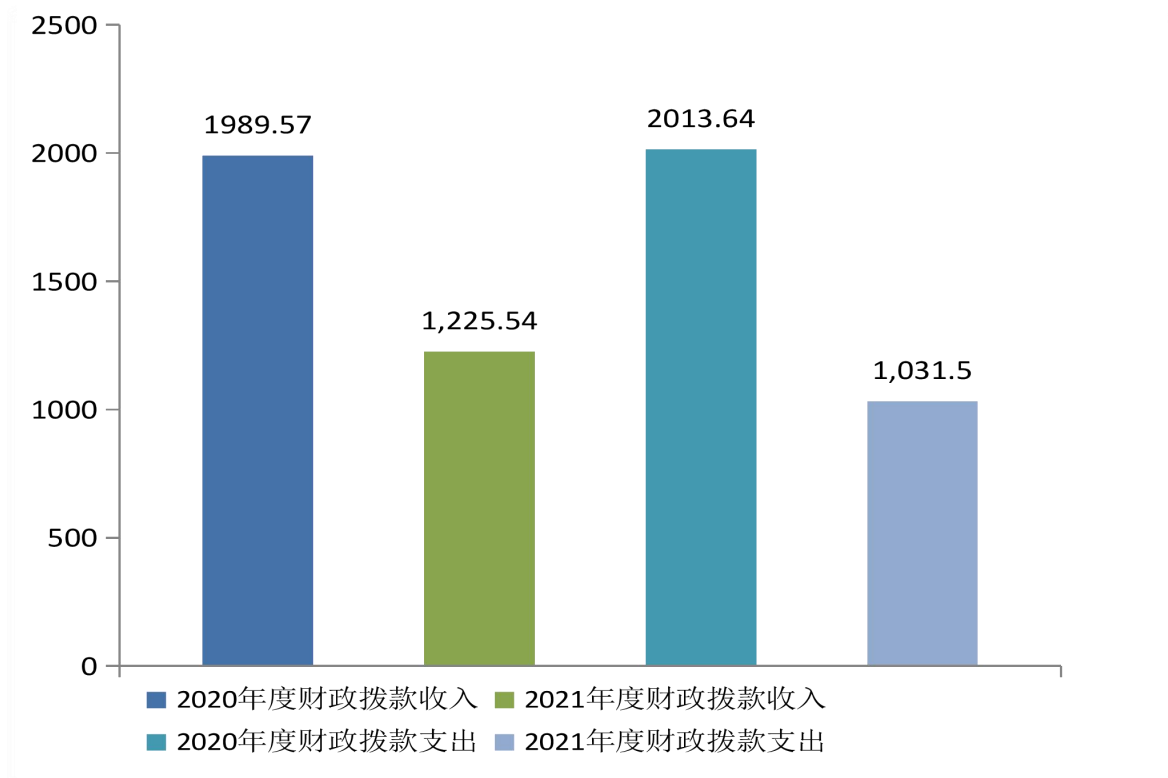


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1,225.54 万元，完成年初预算的 106.3%，比年初预算增加 72.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年调整人员薪资水平，人员经费增加；本年支出 1,031.5 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 121.87 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出中人员经费结转下年。

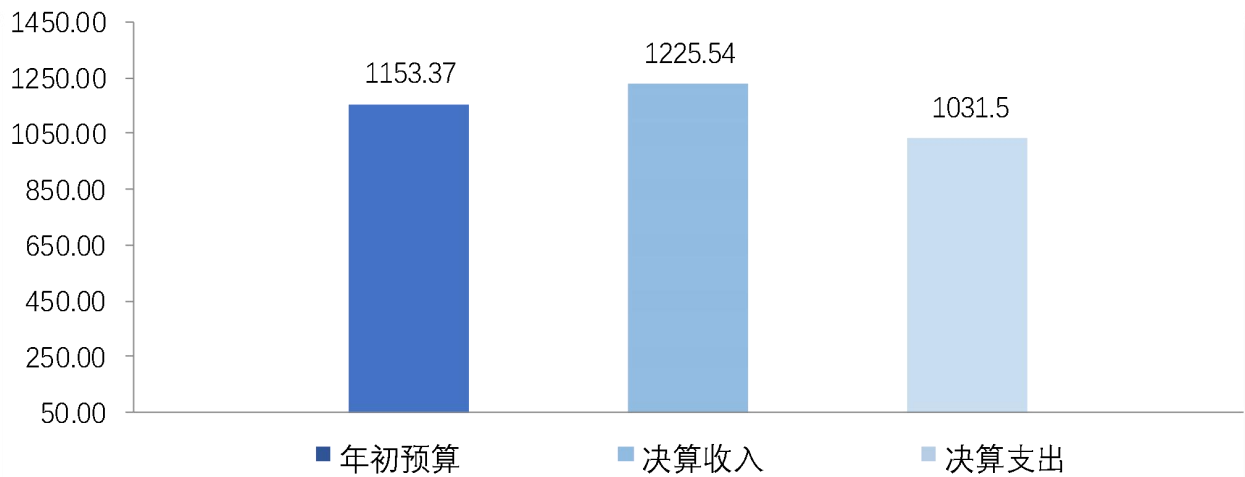


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,031.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.26 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 33.72 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 905.53 万元，占 87.8%；住房保障（类）支出 39.99 万元，占 3.9%。

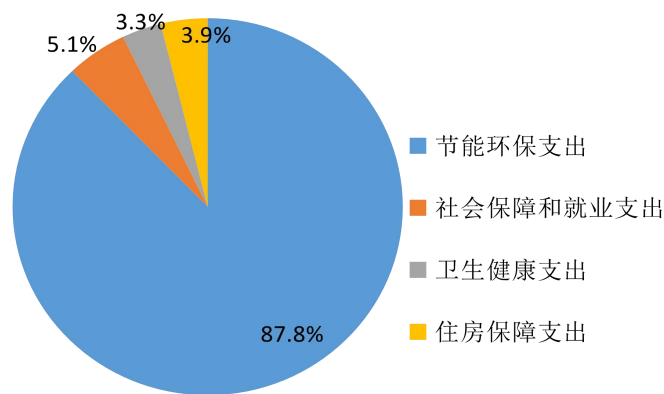


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 569.02 万元，其中：人员

经费 541.77 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、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、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 27.25 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 18 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行维护费减少；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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，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 18 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是公务用车运行维护费支出减少；与 2020 年

度决算支出持平，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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置支出与预算持平，主要是无购置车辆计划；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是本年度公务活动减少。与 2020 年度决算支出持平。

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 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。公务接待费支出与年初预算持平，与上年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，预算项目 2 个，共涉及资金 462.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 “承德监测中心环境质量监测保障项目”、“承德监测中心生态环境质量监测及调查评价”预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 462.48 万元，从评价情况来看，具体如下：

1. 承德监测中心环境质量监测保障项目自评得分 99.9 分，预算执行率 96.1%，预算数 111 万元，到位资金 111 万元。

2. 承德监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评得分 99.9 分, 预算执行率 99.9%, 预算数 356 万元, 到位资金 356 万元。

(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“承德监测中心生态环境质量监测保障项目”、“承德监测中心生态环境质量监测及调查评价”2 个项目绩效自评结果。

“承德监测中心生态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, 本项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 111 万元, 执行数为 106.67 万元, 完成预算的 96.1%。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, 完成实验综合楼办公; 水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、咨询费、印刷费、维修(护)等费用支出, 保障了本单位监测工作正常开展;

“承德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, 本项目绩效自评得分为 99.95 分。全年预算数为 356 万元, 执行数为 355.8 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施完成区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量, 区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素, 完成生态环境监测质量监测数据的综合分析、上报, 维护好承德市环境空气、水环境质量自动监测站的运行。

表 1 承德生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效自评表

基本情况	项目名称	承德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	467026 - 河北省承德生态环境监测中心		金额单位: 万元			
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	356.000000	到位数	356.000000		执行数	355.804890		99.95			
	其中:财政资金	356.000000	其中:财政资金	356.000000		其中:财政资金	355.804890					
	其他	0	其他	0		其他	0					
目标完成情况	年度预期目标								具体完成情况	总体完成率(%)		
	保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量,区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务。								已完成	100.00		
	完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素,完成生态环境监测质量监测数据的综合分析、上报,维护好承德市环境空气、水环境质量自动监测站的运行。								已完成	100.00		
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	正常运转空气站数(个)	正常运转空气站数	正常运转空气站数	4.40	=	19	个	正常运转空气站数 19 个	完成	4.4
		数量指标	地表水国省控监测断面(个)	地表水国省控监测断面	地表水国省控监测断面	3.80	=	20	个	地表水国省控监测断面监测 20 个	完成	3.8
		成本指标	项目费用支出标准	按照项目费用支出标准节约	按照项目费用支出标准节约	3.80			厉行节约	执行率 99.95%	完成	3.8
		数量指标	农村环境质量监测(村庄/个)	农村环境质量监测(村庄/个)	农村环境质量监测(村庄/个)	3.80	=	22	个	农村环境质量监测 22 个	完成	3.8
		数量指标	地下水监测点位(个)	地下水监测点位	地下水监测点位	3.80	=	3	个	地下水监测点位 3 个	完成	3.8
		时效指标	生态预警信息预报及时率	上报数据完成率	上报数据完成率	3.80	=	100	%	上报数据完成率 100%	完成	3.8
		数量指标	农村土壤监测点位(个)	农村土壤监测点位(个)	农村土壤监测点位(个)	3.80	=	63	个	农村土壤监测点位 63 个	完成	3.8
		质量指标	上报数据差错率	上报数据差错率	上报数据差错率	3.80	<	5	%	上报数据差错率 0	完成	3.8
		数量指标	国家土壤监测点位(个)	国家土壤监测点位	国家土壤监测点位	3.80	=	17	个	完成国家土壤监测点位监测 17 个	完成	3.8
		质量指标	监测质量管理和控制工作完成情况	监测质量管理和控制工作完成情况	监测质量管理和控制工作完成情况	3.80	=	100	%	监测质量管理和控制工作完成	完成	3.8
		数量指标	集中式饮用水源地监测点位(个)	集中式饮用水源地监测点位(个)	集中式饮用水源地监测点位(个)	3.80	=	5	个	完成集中式饮用水源地监测 5 个点位	完成	3.8
		数量指标	省土壤监测点位(个)	省土壤监测点位	省土壤监测点位	3.80	=	16	个	完成土壤监测点位 16 个	完成	3.8
		数量指标	正常运转水站数(个)	正常运转水站数	正常运转水站数	3.80	=	3	个	水站数正常运转	完成	3.8
	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品	使用节能减排产品	30.00			持续使用	使用节能减排产品	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	人员满意度	人员满意度	5.00	>=	95	%	人员满意度 99%	完成	5	
	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	人员满意度	人员满意度	5.00	>=	95	%	人员满意度 99%	完成	5	
	预算执行率	预算执行率			10						9.95	
	自评得分	99.95										
存在问题原因及整改措施		未出现偏差										

表 2

承德生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效自评表

基本情况	项目名称	承德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	467026 - 河北省承德生态环境监测中心		金额单位: 万元		
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	111	到位数	111.000000		执行数	106.670000		96.1		
	其中:财政资金	111	其中:财政资金	111.000000		其中:财政资金	106.670000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成情况	年度预期目标							具体完成情况	总体完成率(%)		
	完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素,完成生态环境监测质量监测数据的综合分析、上报,维护好承德市环境空气、水环境质量自动监测站的运行。							已完成	100.00		
	保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量,区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务							已完成	100.00		
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
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	监测用车运行保障率	保障5辆监测车燃油、维修、保险等	8.00	>=	95	%	保障监测车燃油、维修、保险	完成	8
		成本指标	监测运行保障费用	控制在111万元以内	7.00	>=	95	%	控制在预算内	完成	7
		数量指标	日常办公用品等业务保障率	日常办公用品、办公耗材、环境监测标准规范、环境监测专业书籍、党务、政务宣传及学习材料购买订阅等	7.00	>=	95	%	保障日常办公用品、办公耗材、环境监测标准规范、环境监测专业书籍、党务、政务宣传及学习材料购买订阅	完成	7
		质量指标	满足监测保障后勤工作各项要求	满足监测保障后勤工作各项要求	7.00	>=	95	%	满足监测保障后勤工作	完成	7
		数量指标	实验办公楼日常运行保障率	实验办公楼用水、电、供暖、物业、网络等	7.00	>=	95	%	保障实验办公楼用水、电、供暖、物业、网络	完成	7
		数量指标	实验办公楼日常维修维护安全率	实验办公楼日常供水、供电、通风、修理维护等	7.00	>=	95	%	保障实验办公楼日常供水、供电、通风、修理维护	完成	7
		时效指标	及时完成各项后勤保障工作	及时完成各项后勤保障工作	7.00	>=	95	%	完成各项后勤保障工作	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	工作持续情况	工作持续情况	10.0	>=	95	%	保障工作持续	完成	10
		生态效益指标	生态环境监测工作按时限要求完成	生态环境监测工作按时限要求完成	10.0			得到提升	生态环境监测工作按时限要求完成	完成	10
		社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	社会公众对环境质量了解程度	10.0			得到提升	社会公众对环境质量了解	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	人员满意度(%)	10.0	>=	95	%	服务对象满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.9	
	自评得分	99.9									
存在问题原因及整改措施	未出现偏差										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

绩效评价的 2 个项目综合平均得分 98.03 分，平均等级为良。总体来看，本单位 2021 年项目预算绩效管理较 2020 年明显提升，项目决策及财政资源配置科学，资金使用方向和用途与国家政策和省级发展战略规划部署一致，项目实施符合规定程序制度。2021 年度重点工作和主要指标任务基本完成，财政资金预期经济效益、社会效益、生态效益、持续影响效益基本实现。

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 103.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.63 万元。授予中小企业合同金 93.85 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中授予小微企业合同金额 93.85 万元，占政府采购支出总额的 91.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年一致，主要是用于保障生态监测业务用车。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 5 辆，其他用车主要是用于保障生态监测业务工作。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套），与上年度一致，主要是用于生态环境监测工作。

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。