



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467029

单位名称：河北省唐山生态环境监测中心

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

承担唐山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。负责唐山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。配合河北省秦皇岛生态环境监测中心(河北省海洋生态环境执法保障中心)开展唐山市海洋生态环境监测工作。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	河北省唐山生态环境监测中心	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省唐山生态环境监测中心      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	1,443.35	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	14.29	八、社会保障和就业支出	39	129.35
	9		九、卫生健康支出	40	60.26
	10		十、节能环保支出	41	1,388.08
	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	50.21
	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	2.21
	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	1,457.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,630.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.43	年末结转和结余	60	16.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,647.07	<b>总计</b>	62	1,647.07

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：河北省唐山生态环境监测中心

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
<b>合计</b>		<b>1,457.64</b>	<b>1,443.35</b>					<b>14.29</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>121.21</b>	<b>121.21</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>121.21</b>	<b>121.21</b>					
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.26</b>	<b>60.26</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>60.26</b>	<b>60.26</b>					
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,211.68</b>	<b>1,211.68</b>					
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>617.24</b>	<b>617.24</b>					
2110299	其他环境监测与监察支出	617.24	617.24					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>594.43</b>	<b>594.43</b>					
2111101	生态环境监测与信息	594.43	594.43					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.21</b>	<b>50.21</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.21</b>	<b>50.21</b>					
2210201	住房公积金	50.21	50.21					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.29</b>						<b>14.29</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>14.29</b>						<b>14.29</b>
2299999	其他支出	14.29						14.29

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：河北省唐山生态环境监测中心

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		1,630.10	1,010.65	619.45			
208	社会保障和就业支出	129.35	129.35				
20805	行政事业单位养老支出	129.35	129.35				
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41				
210	卫生健康支出	60.26	60.26				
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26				
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26				
211	节能环保支出	1,388.07	770.83	617.24			
21102	环境监测与监察	617.24		617.24			
2110299	其他环境监测与监察支出	617.24		617.24			
21111	污染减排	770.83	770.83				
2111101	生态环境监测与信息	770.83	770.83				
221	住房保障支出	50.21	50.21				
22102	住房改革支出	50.21	50.21				
2210201	住房公积金	50.21	50.21				
229	其他支出	2.21		2.21			
22999	其他支出	2.21		2.21			
2299999	其他支出	2.21		2.21			

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：河北省唐山生态环境监测中心

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	1,443.35	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	129.35	129.35		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	10		十、节能环保支出	42	1,388.08	1,388.08		
	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	50.21	50.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,443.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,627.89	1,627.89		
年初财政拨款结转和结余	28	184.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	184.54		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	1,627.89	<b>总计</b>	64	1,627.89	1,627.89		

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：河北省唐山生态环境监测中心

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		<b>1,627.89</b>	<b>1,010.65</b>	<b>617.24</b>
208	社会保障和就业支出	<b>129.35</b>	<b>129.35</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>129.35</b>	<b>129.35</b>	
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41	
210	卫生健康支出	<b>60.26</b>	<b>60.26</b>	
21011	行政事业单位医疗	<b>60.26</b>	<b>60.26</b>	
2101102	事业单位医疗	60.26	60.26	
211	节能环保支出	<b>1,388.07</b>	<b>770.83</b>	<b>617.24</b>
21102	环境监测与监察	<b>617.24</b>		<b>617.24</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	617.24		617.24
21111	污染减排	<b>770.83</b>	<b>770.83</b>	
2111101	生态环境监测与信息	770.83	770.83	
221	住房保障支出	<b>50.21</b>	<b>50.21</b>	
22102	住房改革支出	<b>50.21</b>	<b>50.21</b>	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	

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：河北省唐山生态环境监测中心

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	980.71	302	商品和服务支出	11.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.88	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	146.68	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	75.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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	37.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.21	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	200.88	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	18.72	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	9.56	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		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	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	4.56	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	8.94	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.23			
人员经费合计		999.44	公用经费合计					11.21

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：河北省唐山生态环境监测中心

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：河北省唐山生态环境监测中心

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：河北省唐山生态环境监测中心

2022 年度

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
9.64		9.64		9.64		9.64		9.64		9.64	

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。

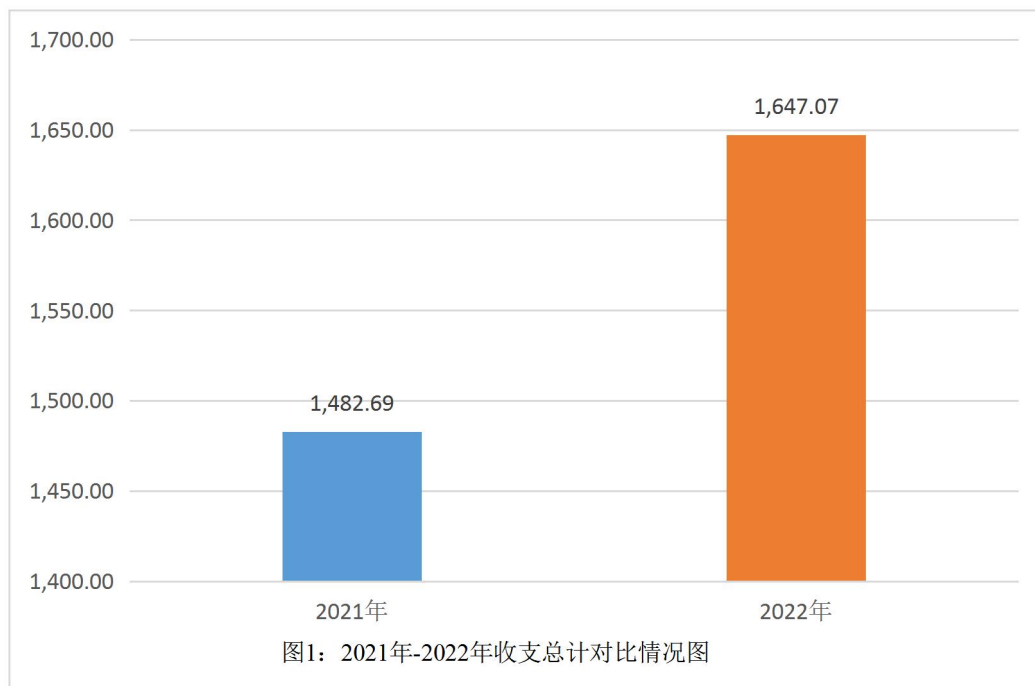


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 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）1647.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 164.38 万元，增长 11.1%，主要原因是工资改革增加了职工补充绩效。



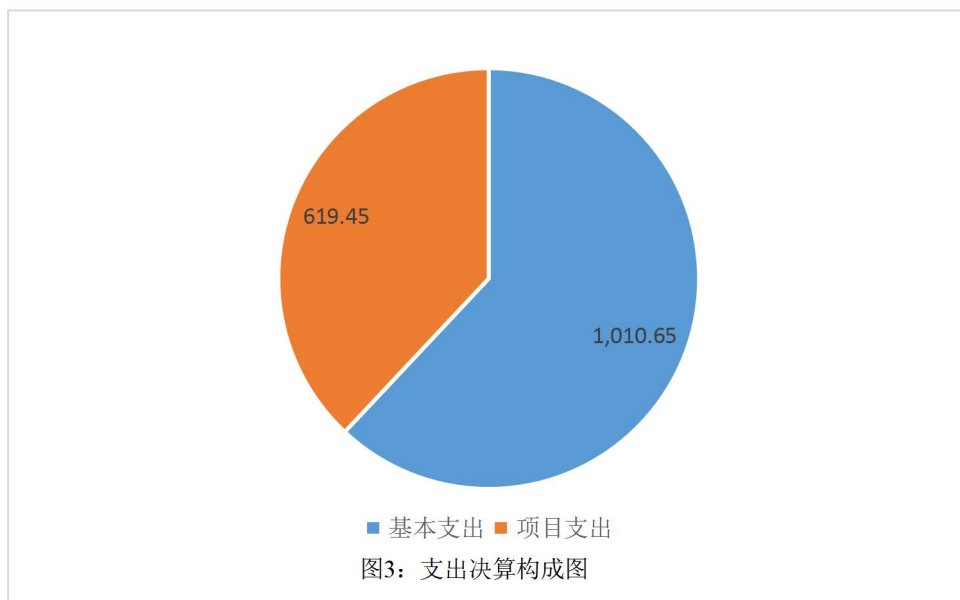
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1457.64万元，其中：财政拨款收入1443.35万元，占99.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入14.29万元，占1.0%；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0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1630.1万元，其中：基本支出1010.65万元，占62.0%；项目支出619.45万元，占38.0%；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%。

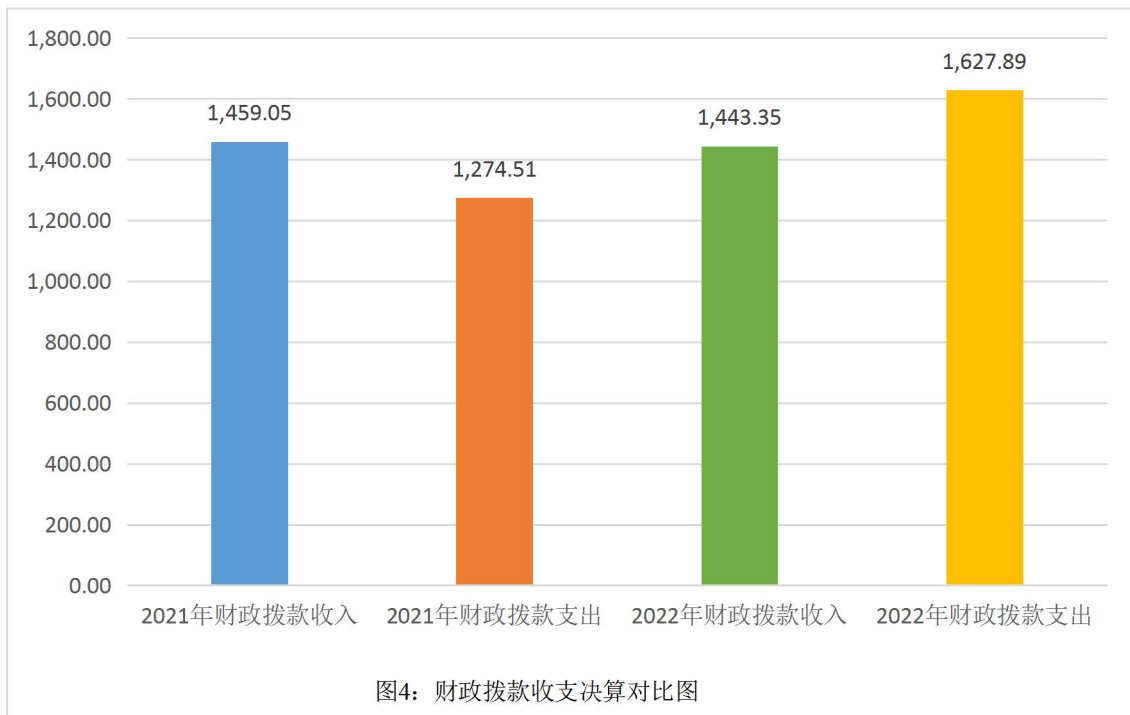


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 1443.35 万元，比 2021 年度减少 15.7 万元，降低 1.1%，主要是我单位增加退休人员，减少了人员经费支出；本年支出 1627.89 万元，增加 353.38 万元，增长 27.7%，主要是工资改革，增加了职工补充绩效。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1443.35 万元，比上年减少 15.7 万元；主要是我单位增加退休人员，减少了人员经费支出；本年支出 1627.89 万元，比上年增加 353.38 万元，增长 27.7%，主要是工资改革，增加了职工补充绩效。



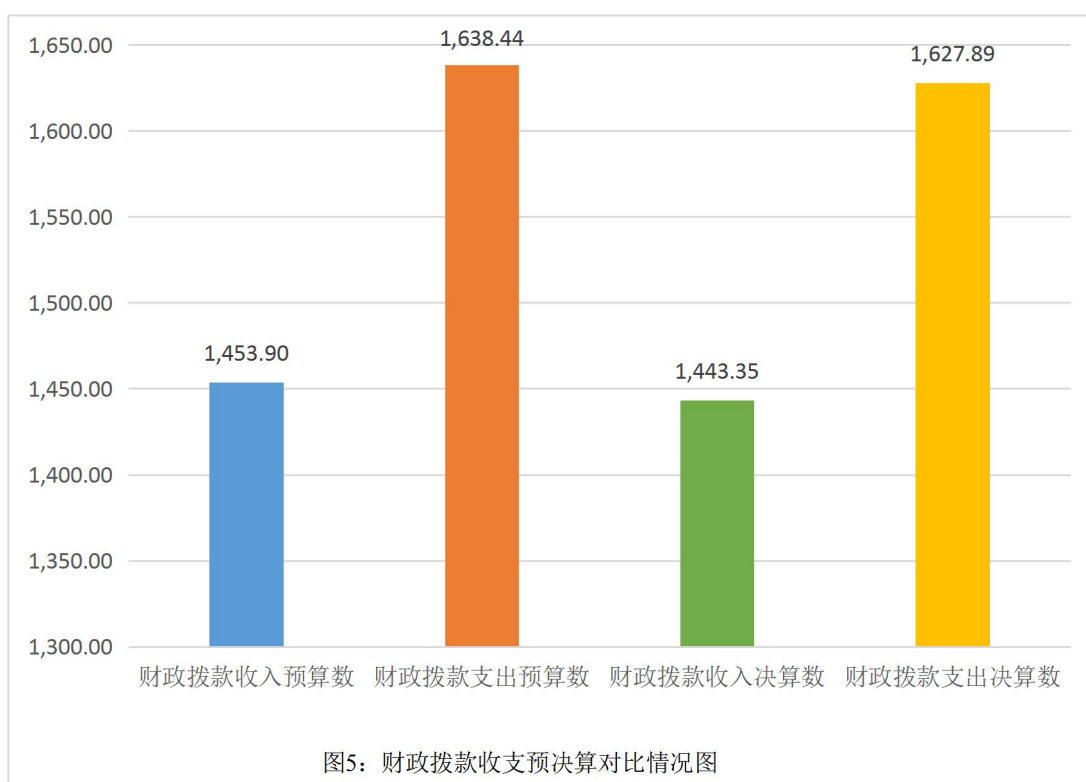
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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，与上年持平，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 1443.35 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 10.55 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位增加了退休人员，减少了人员经费支出；本年支出 1627.89 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 10.55 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位增加了退休人员，减少了人员经费支出。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 99.3%，比年初预算减少 10.55 万元，主要是我单位增加了退休人员，减少了人员经费支出；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 10.55 万元，主要是我单位增加了退休人员，减少了人员经费支出。



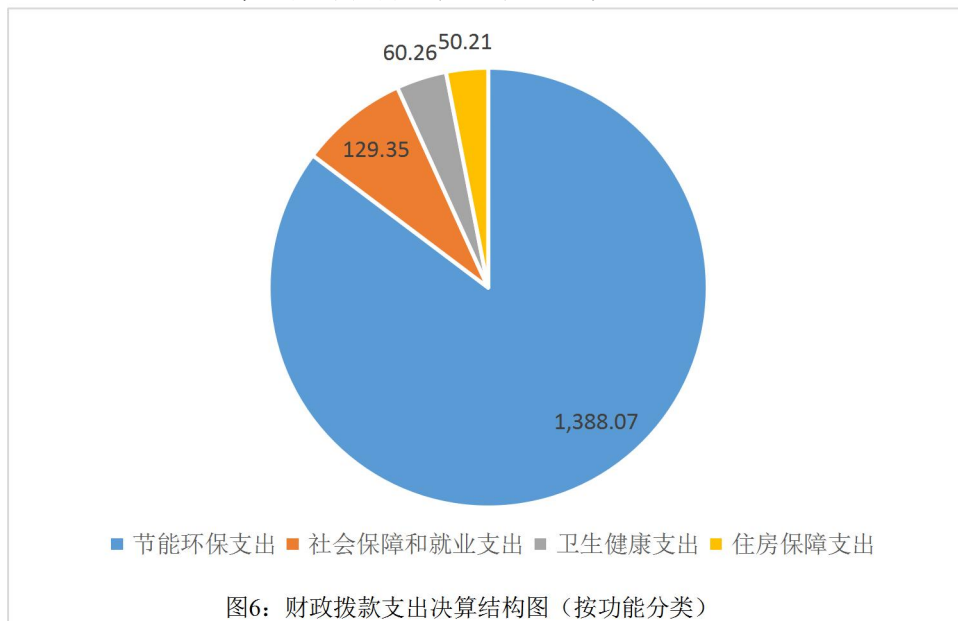
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1627.89 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 129.35 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 60.26 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 1388.07 万元，占 85.3%；住房保障（类）支出 50.21 万元，占 3.1%。



#### (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 1010.65 万元，其中：

人员经费 999.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费 11.21 万元，主要包括工会经费、福利费、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 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位预算执行比较准确；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位每年三公经费支出无变化。

## **(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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与上年支出持平，主要是我单位未发生因公出国（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。

**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 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位预算执行比较准确；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是我单位每年公务用车购置及运行维护费支出无变化。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较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公

务用车购置支出；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 9.64 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增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位预算执行比较准确；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位每年公务用车运行维护费支出无变化。

**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增加 0 万元，与预算持平，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是我单位属财政拨款事业单位，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 266.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.59 万元。授予中小企业合同金额



259.53 万元，占政府采购支出总额的 97.2%，其中授予小微企业合同金额 259.53 万元，占政府采购支出总额的 97.2%。

## 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 2 辆，主要是由唐山市环境监控中心调拨增加。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 2 辆，其他用车主要是用于执行生态环境质量监测、调查评价等业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套），与上年持平，主要是 2022 年度未新购大型设备。

## 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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 617.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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“唐山监测中心办公业务用房租赁项目、唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目、唐山监测中心环境质量监测保障项目”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 617.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，唐山市监测中心办公业务用房租赁项目支付进度 100.0%；唐山市监测中心生态环境质量监测与调查评价项目支付进度 99.8%；唐山监测中心环境质量监测保障项目支付进度 95.4%；专项项目总体支付进度 98.9%。以上 3 个项目绩效指标总数为 34 个，我中心 2022 年全部完成，完成率为 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唐山监测中心办公业务用房租赁项目、唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目及唐山监测中心环境质量监测保障项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）唐山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，唐山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 140.95 万元，执行数为 140.95 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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指

标全部完成；四是预算执行率全部完成。未发现问题。

(2) 唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山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 354.34 万元，执行数为 344.42 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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成；四是预算执行率全部完成。未发现问题。

(3) 唐山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，唐山监测中心环境质量监测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 132.51 万元，执行数为 131.88 万元，完成预算的 99.5%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是满意度指标全部完成；四是预算执行率全部完成。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	唐山监测中心办公业务用房租赁项目		项目级次	本级	实施主管单位	467029 - 河北省唐山生态环境监测中		金额单	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	140.950000	到位数		140.950000	执行数		140.950000	100			
	其中:财政资金	140.950000	其中:财政资金		140.950000	其中:财政资金		140.950000				
	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2022年房屋租赁,保障办公及业务正常运转。				完成房屋租赁,保障了办公及业务正常运转				100.00			
	通过完成2022年房屋租赁,保障办公及业务正常运转。				完成房屋租赁,保障了办公及业务正常运转				100.00			
	通过完成2022年房屋租赁,保障办公及业务正常运转。				完成房屋租赁,保障了办公及业务正常运转				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		
	产出指标	数量指标	解决办公业务用房面积	租用房屋所解决办公及		9.00	<=	2800	平方米	2763平方米	完成	9
		质量指标	合同执行违规率(%)	合同执行违规比率		9.00	文字描述		为0	合同违规比例为0	完成	9
		质量指标	政府采购率(%)	政府采购率		9.00	文字描述		1	100%履行了政府采购程序	完成	9
		质量指标	工程验收合格率(%)	通过验收的工程占工程		9.00	文字描述		1	100%验收合格	完成	9
		质量指标	工程当年完成率(%)	当年完成的工程占工程		9.00	文字描述		1	完成率100%	完成	9
		质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐		9.00	文字描述			设施齐全.设施齐全,运转正常	完成	9
		成本指标	办公用房年度租赁费	办公用房年度租赁费		9.00	<=	141	万元	140.95万元	完成	9
		时效指标	签订合同日期	签订合同日期		9.00	文字描述		9月底前	6月30日前	完成	9
	效益指标	社会效益指	保障办公人数	保障办公人数		9.00	>=	50	人	55人	完成	9
	满意度指标	服务对象满	使用人员投诉次数	办公用房使用人员投诉		9.00	<=	5	次	0次	完成	9
	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	受本地疫情防控政策影响,导致进入政府采购程序较正常情况迟了一个月。应提前准备政府采购材料,主动请示汇报上级部门,加快政府采购程序执行进度										
填报人:	吴晨阳			联系电话:	0315-8738060							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山监测中心环境质量监测保障项目			项目级次	本级	实施主管单位	467029-河北省唐山生态环境监测中心		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	132.507845	到位数			132.507845	执行数	131.876321		99.52	
	其中:财政资	132.507845	其中:财政资金			132.507845	其中:财政资金	131.876321			
	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(%)
	办公用房日常维修维护及实验区电气排风等系统检查					完成办公用房日常维修维护及实验区域电气排风等系统的检查					100.00
	主要包括办公区及实验室区域水、电支出					办公区域及实验室水电支出全部覆盖					100.00
	公务用车运行以及物业管理等项费用。					保障了公务用车的运行和物业维护管理					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	正常运行的公车数量	正常运行的公车数量	8.00	=	2	辆	2辆	完成	8
			培训人员数量	根据年度培训计划全年组	10.00	>=	100	人	150人次	完成	10
		数量指标	保障办公人数	保障办公人数	8.00	>=	50	人	55人	完成	8
		数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	8.00	<=	2800	平方米	2763平方米	完成	8
		质量指标	日常工作差错率(%)	日常工作差错率	8.00	<=	2	%	0差错	完成	8
		质量指标	公务用车正常运行	公务用车正常运行保障工	8.00	文字描述	及时保障	及时保障了2辆公务用车	完成	8	
		质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等	8.00	文字描述	不低于合同约定标	服务质量符合合同约定	完成	8	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需	8.00	>=	95	%	100%保障	完成	8
		成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费	8.00	文字描述	按统一规定执行	项目整体支出131.876321	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要维持	保障日常办公需要维持单	8.00	文字描述	维持单位正常运转	保障了单位1月1日至12月	完成	8	
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员投诉次数	办公人员对服务投诉次数	8.00	<=	5	次	0次	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴晨阳			联系电话:	0315-8738060						

说明: 1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山监测中心生态环境质量监测及		项目级次	本级	实施主管单	467029-河北省唐山生态环境监测		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	354.335717	到位数	354.335717		执行数	344.417917		97.2			
	其中:财政资金	354.335717	其中:财政资金	354.335717		其中:财政资金	344.417917					
	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(%)			
	完成全省水质和空气自动站巡检工作				完成水质和空气自动站巡检工作				100.00			
	根据监测方案,完成辖区内各生态环境质量要素的监测				完成水、气、土壤3个生态环境质量要素的监测				100.00			
	及时完成数据审核上报工作				按时完成数据审核上报工作				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		7.00	=	100	%	完成率100%	完成	7
		数量指标	水环境质量监测完成率	地表水国家考核断面监测		7.00	=	100	%	完成率100%	完成	7
		数量指标	土壤和地下水监测完成率	土壤环境国家网例行监测		7.00	=	100	%	完成率100%	完成	7
		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		7.00	=	100	%	完成率100%	完成	7
		数量指标	长租车辆数量	长期租赁车辆数量		7.00	<=	4	辆	4辆	完成	7
		质量指标	上报数据差错率(‰)	上报数据差错率(‰)		7.00	<=	5	‰	上报数据差错率为0	完成	7
		时效指标	工作任务完成及时率(%)	工作任务完成及时率		7.00	=	100	%	每月月底前完成当月工作	完成	7
		时效指标	上报数据按期完成率(%)	上报数据按期完成率		7.00	=	100	%	每月月底前上报当月数据	完成	7
		成本指标	出租车单价	经过政府采购程序确定的		6.00	<=	700	元	600	完成	6
		成本指标	仪器设备检定价格	仪器设备检定价格		7.00	文字描述	不高于		检定费合计65380元,实际	完成	7
	成本指标	专用材料资金支出	购置化学药品试剂、标准		7.00	文字描述	按合同约定		专用材料合计95万元,实际	完成	7	
	成本指标	委托第三方检测费	由于人员、能力不足需要		7.00	文字描述	按合同约定		委托监测费用合计9.28万元	完成	7	
	效益指标	社会效益	为环境管理提供重要的基	为环境管理提供重要的基		7.00	文字描述	提供有效		提供有效数据支撑	完成	7
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												
填报人:	吴晨阳			联系电话:	0315-8738060							

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数\*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

### （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 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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。