2021 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　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1,640.66	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	23.17	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		八、社会保障和就业支出	39	53.84
	9		九、卫生健康支出	40	52.62
	10		十、节能环保支出	41	1,335.03
	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	40.81
	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	1,663.84	**本年支出合计**	58	1,482.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	158.82	年末结转和结余	60	340.36
	30			61	
总计	31	1,822.65	**总计**	62	1,822.65

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：河北省邯郸生态环境监测中心　　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		1,663.84	1,640.66	23.17				
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84					
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84					
210	卫生健康支出	52.62	52.62					
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62					
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62					
211	节能环保支出	1,516.57	1,493.40	23.17				
21102	环境监测与监察	891.58	868.41	23.17				
2110299	其他环境监测与监察支出	891.58	868.41	23.17				
21111	污染减排	624.98	624.98					
2111101	生态环境监测与信息	624.98	624.98					
221	住房保障支出	40.81	40.81					
22102	住房改革支出	40.81	40.81					
2210201	住房公积金	40.81	40.81					

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

公开03表

单位：河北省邯郸生态环境监测中心　　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		1,482.29	591.44	890.85			
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84				
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84				
210	卫生健康支出	52.62	52.62				
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62				
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62				
211	节能环保支出	1,335.03	444.17	890.85			
21102	环境监测与监察	890.85		890.85			
2110299	其他环境监测与监察支出	890.85		890.85			
21111	污染减排	444.17	444.17				
2111101	生态环境监测与信息	444.17	444.17				
221	住房保障支出	40.81	40.81				
22102	住房改革支出	40.81	40.81				
2210201	住房公积金	40.81	40.81				

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：河北省邯郸生态环境监测中心　　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	1,640.66	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	53.84	53.84		
	9		九、卫生健康支出	41	52.62	52.62		
	10		十、节能环保支出	42	1,312.59	1,312.59		
	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	40.81	40.81		
	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	1,640.66	**本年支出合计**	59	1,459.85	1,459.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	180.81	180.81		
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	1,640.66	**总计**	64	1,640.66	1,640.66		

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　　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		1,459.85	591.44	868.41
208	社会保障和就业支出	53.84	53.84	
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	
210	卫生健康支出	52.62	52.62	
21011	行政事业单位医疗	52.62	52.62	
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62	
211	节能环保支出	1,312.59	444.17	868.41
21102	环境监测与监察	868.41		868.41
2110299	其他环境监测与监察支出	868.41		868.41
21111	污染减排	444.17	444.17	
2111101	生态环境监测与信息	444.17	444.17	
221	住房保障支出	40.81	40.81	
22102	住房改革支出	40.81	40.81	
2210201	住房公积金	40.81	40.81	

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

单位：河北省邯郸生态环境监测中心　　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	575.43	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.64	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.06	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	148.11	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	53.84	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	26.87	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	30.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.81	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	29.12	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	0.89	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		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	0.86	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.67	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	2.57			
人员经费合计		576.32	公用经费合计					15.13

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：河北省邯郸生态环境监测中心　　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
2.05		2.05		2.05	
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	公务用车运行	
7	8	9	10	11	12
1.71		1.71		1.71	

注：本表反映部门本年度“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：河北省邯郸生态环境监测中心　　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：本表反映部门（或单位）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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，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：河北省邯郸生态环境监测中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，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）1,822.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 322.09 万元，下降 15.0%，主要原因是项目支出大幅减少。

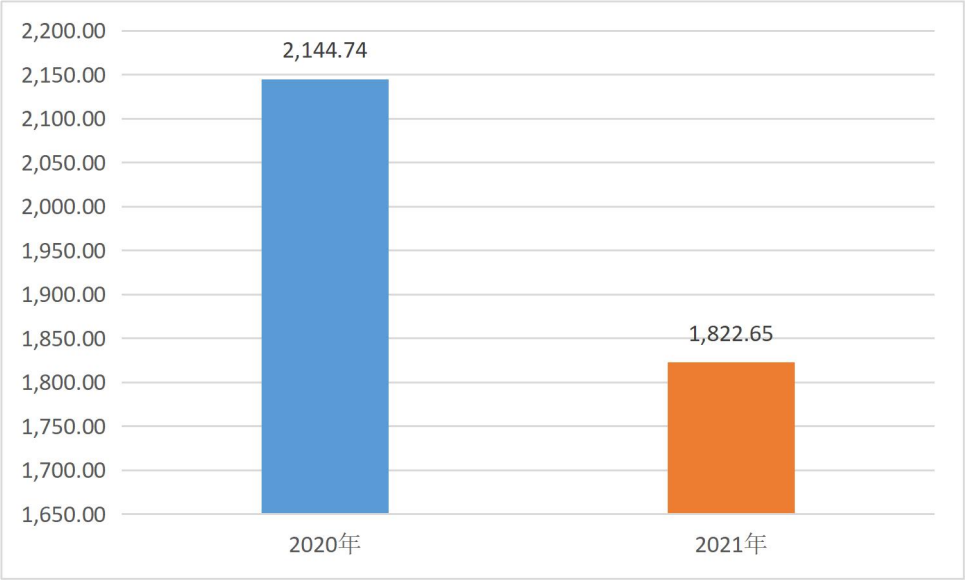

图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,663.84 万元，其中：财政拨款收入 1,640.66 万元，占 98.6%；上级补助收入 23.17 万元，占 1.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,482.29 万元，其中：基本支出 591.44 万元，占 39.9%；项目支出 890.85 万元，占 60.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；如图所示：

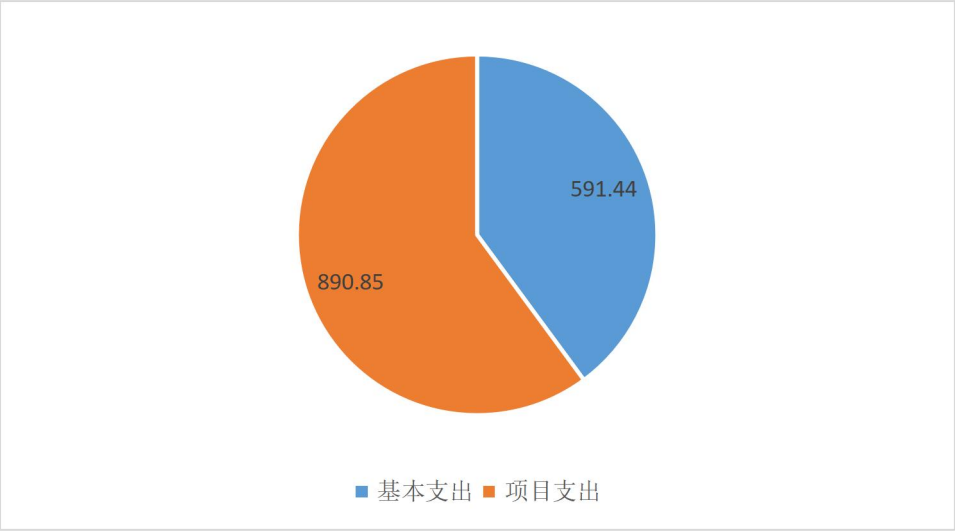

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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入1,640.66万元,比2020年度减少299.21万元，降低15.4%，主要是项目支出预算大幅减少;本年支出1,459.85万元,比2020年度减少502.99万元，降低25.6%，主要是项目经费支出大幅减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1640.66万元,比上年减少299.21万元；主要是项目支出预算大幅减少；本年支出1459.85万元，比上年减少502.99万元，降低25.6%，主要是项目经费支出大幅减少。

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，主要是我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，主要是我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

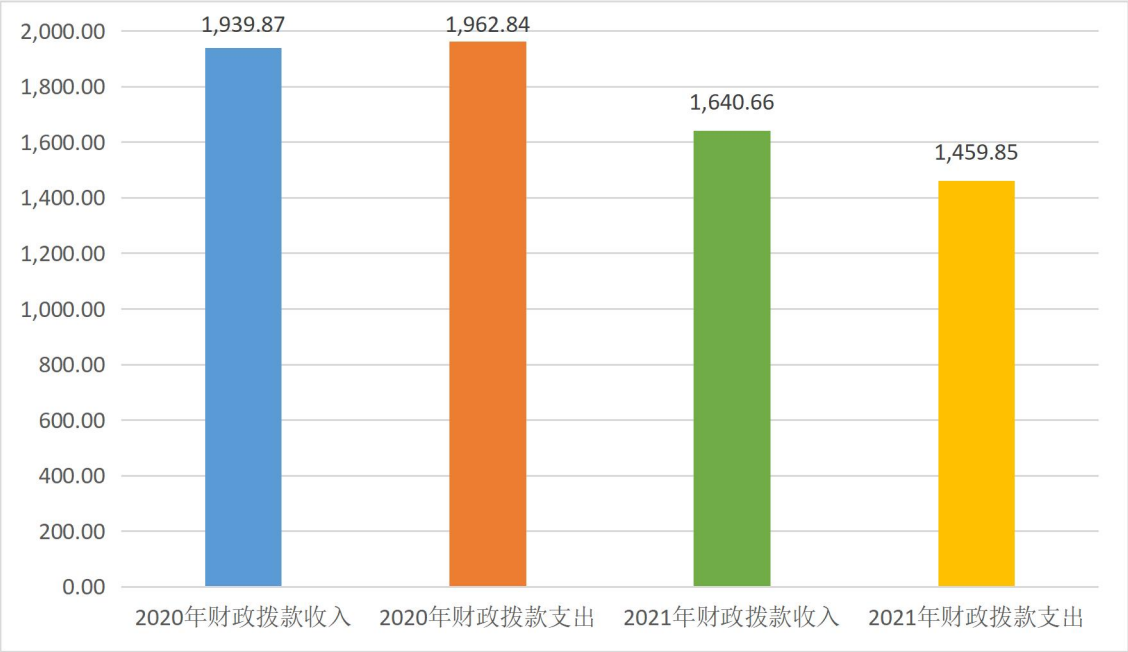

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,640.66 万元，完成年初预算的 98.7%，比年初预算减少 21.16 万元，决算数小于预算数主要原因是对部分预算金额进行了调整；本年支出 1,459.85 万元，完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 201.97 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分人员经费预算结转至下一年度。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 98.7%，比年初预算增加减少 21.16 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 87.8%，比年初预算减少 201.97 万元，主要是主要是部分人员经费预算结转至下一年度。

2.本单位不涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

预算财政拨款收入和支出。

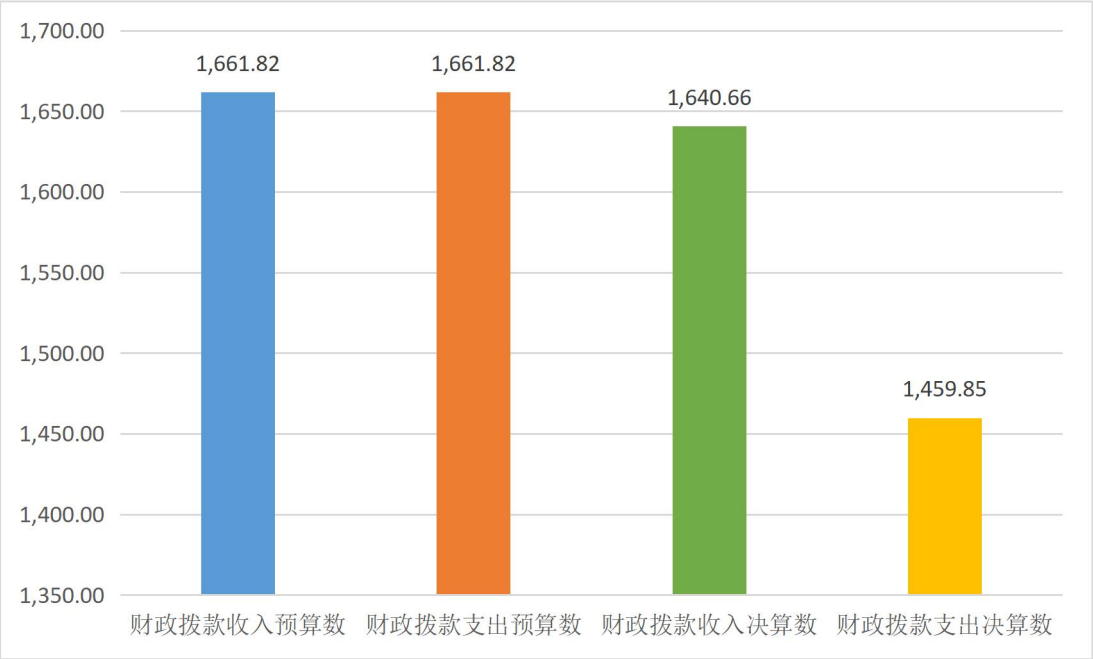

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,459.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 53.84 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 52.62 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 1,312.59 万元，占 89.9%；住房保障（类）支出 40.81 万元，占 2.8%；

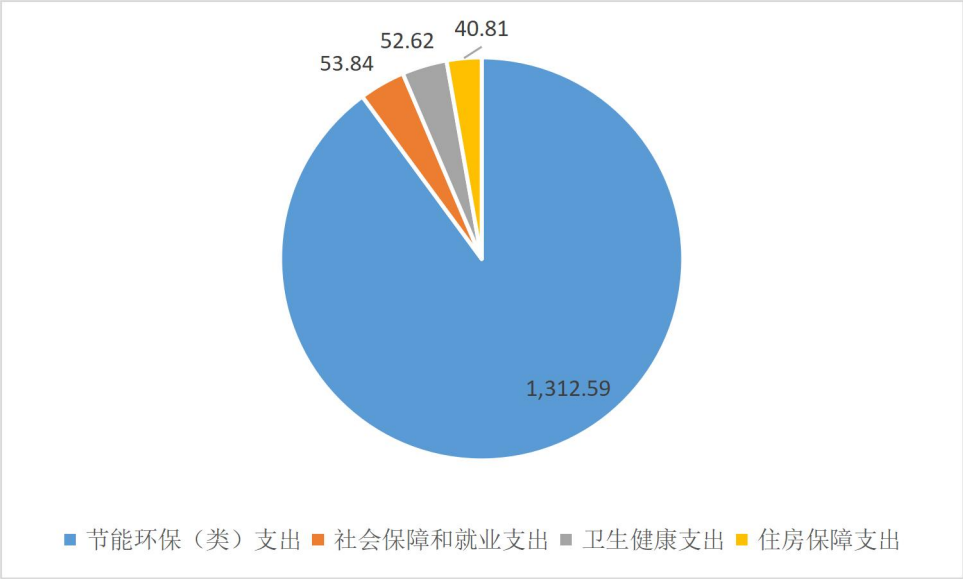

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 591.44 万元，其中：人员经费 576.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 15.13 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费支出共计 1.71 万元，完成预算的 83.4%,减少 0.34 万元，降低 16.6%，主要是减少三公经费支出；较 2020 年度减少 2 万元，降低 53.9%，主要是公务

用车老旧，使用率降低。

（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。本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出1.71万元，完成预算的83.4%,较预算减少0.34万元，降低16.6%,主要是减少三公经费支出；较上年减少2万元，降低53.9%,主要是公务用车老旧，使用率降低。其中：

公务用车购置费支出：本单位2021年度未发生公务用车购置费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

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3辆，发生运行维护费支出1.71万元。公车运行维护费支出较预算减少0.34万元，降低16.6%,主要是减少三公经费支出；较上年减少2万元，降低53.9%，主要是公务用车老旧，使用率降低。

3.公务接待费。本单位2021年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目4个，共涉及资金890.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目0个,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“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、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价和邯郸监测中心环境质量监测保障项目”四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出890.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，例如邯郸监测中心办公业务用房租赁项目绩效目标设定为：（1）主要用于办公业务用房租赁费支出，保障办公和实验室正常运转。（2）用于实验室新风系统和气路改造支出,改善实验室环境,为监测分析提供良好的条件。绩效目标完成情况：一是完成办公业务用房租赁政府采购，资金予以支付，保障了办公室和实验室正常运转。二是完成实验室新风系统和气路改造，改善了实验室环境，为监测分析提供良好的条件。

（二） 部门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、邯郸监测中心办公业务用房租赁、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价、邯郸监测中心环境质量监测保障

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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为352.98万元，执行数为352.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况是通过招投标政府采购程序，购置仪器设备等69台（套），完成实验室仪器配置，保证监测能力达到工作要求，满足对辖区内各环境质量要素因子进行有效的监测条件，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。存在的问题主要是进口设备招标时间为7月份，因供应商不足三家流标，后按照程序，于8月份进行二次招标。下一步，将积极推进相关政府采购程序，综合考虑各方可控因素，确保各招投标项目顺利实施。

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158.74万元，执行数为158.74万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况，一是完成办公业务用房租赁政府采购，资金予以支付，保障了办公室和实验室正常运转；二是完成实验室新风系统和气路改造，改善了实验室环境，为监测分析提供良好的条件，未发现问题。

3、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275.92万元，执行数为269.70万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况，一是完成地表水、地下水、饮用水源地、土壤等环境质量监测采样和数据分析工作；二是完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行；三是及时完成数据审核和上报工作，未发现问题。

4、邯郸监测中心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，邯郸监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为87.02万元，完成预算的87.0%。项目绩效目标完成情况是，（1）做好办公和实验区域内基本保障工作，提供必要办公条件。（2）保障了邯郸生态环境监测中心各项业务活动有序运行，未发现问题。

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： **河北省邯郸生态环境监测中心** **金额单位：万元**

一、基本情况	**项目名称**	邯郸监测中心监测能力建设	**是否为专项资金**	否	**实施（主管）单位**	河北省邯郸生态环境监测中心		
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	352.98	到位数	352.98	执行数	352.95	99.99%	
	其中：财政资金	352.98	其中：财政资金	352.98	其中：财政资金	352.95		
	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**	
	1、通过招投标政府采购程序，购置仪器设备等69台（套），完成实验室仪器配置，保证监测能力达到工作要求，满足对辖区内各环境质量要素因子进行有效的监测条件，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。 2、保障各项监测分析项目按期完成		1、通过招投标政府采购程序，购置仪器设备等69台（套），完成实验室仪器配置，保证监测能力达到工作要求，满足对辖区内各环境质量要素因子进行有效的监测条件，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。 2、保障了各项监测分析项目按期完成				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）	数量指标	购置设备数量(台/套)	10	≤	69.00	台（套）	69台（套）	完成	10
		质量指标	设备质量	4	文字描述		达到相关标准和技术参数	达到相关标准和技术参数	完成	4
			购置设备质量合格率(%)	5	≥	95.00	%	100%	完成	5
			购置设备验收通过率(%)	5	≥	95.00	%	100%	完成	5
			检定设备合格率(%)	4	≥	95.00	%	100%	完成	4
		时效指标	招投标时间	1	文字描述		7月底之前	8月	未完成	0
			签订合同时间	4	文字描述		中标通知书后10日内	中标通知书后10日内	完成	4
			采购物品到位时间	4	文字描述		按合同要求供货	按合同要求供货	完成	4
			设备检定及时性	4	文字描述		按照检定校准计划进行	按照检定校准计划进行	完成	4
		成本指标	采购设备成本	5	文字描述		不超设备预算金额，性价比高	341.48万元	完成	5
			仪器设备的政府采购率(%)	4	≥	95.00	%	100%	完成	4
	效益指标（30）	经济效益指标	仪器正常使用率(%)	15	≥	95.00	%	95%	完成	15
		可持续影响指标	设备使用年限	15	文字描述		达到经济使用寿命	预计能达到经济使用寿命	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人员满意度(%)	10	≥	95.00	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				99.99%	完成	10
	自评总分									99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	时效指标“招投标时间”实际完成时间为8月份，原因是进口设备招标时间为7月份，因供应商不足三家流标，后按照程序，于8月份进行二次招标。下一步，将积极推进相关政府采购程序，综合考虑各方可控因素，确保各招投标项目顺利实施。									

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：　河北省邯郸生态环境监测中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邯郸监测中心办公业务用房租赁		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	河北省邯郸生态环境监测中心		
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	158.74		到位数	158.74	执行数	158.74	100%	
	其中：财政资金	158.74		其中：财政资金	158.74	其中：财政资金	158.74		
	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	
	1、主要用于办公业务用房租赁费支出，保障办公和实验室正常运转。 2、用于实验室新风系统和气路改造支出，改善实验室环境，为监测分析提供良好的条件。			1、完成办公业务用房租赁政府采购，资金予以支付，保障了办公室和实验室正常运转。 2、完成实验室新风系统和气路改造，改善了实验室环境，为监测分析提供良好的条件。				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	租赁面积数	10.00	≥	2191.00	平方米	2200平方米	完成	10.00
			工程完工率	5.00	≥	90.00	%	1.00	完成	5.00
		质量指标	租赁办公业务用房质量情况	5.00	文字描述		设施齐全，运转正常	设施齐全，运转正常	完成	5.00
			工程质量合格率	5.00	=	100.00	%	100%	完成	5.00
			竣工验收合格率	5.00	=	100.00	%	100%	完成	5.00
		时效指标	租赁合同签订时间	5.00	文字描述		7月底之前	6月	完成	5.00
			项目按计划开工时间	5.00	文字描述		按时开工	按时开工	完成	5.00
			项目按计划完工时间	5.00	文字描述		按时完工	按时完工	完成	5.00
		成本指标	单位面积办公业务用房年度租赁费	5	≤	0.06	万元/平方米	0.0536万元/平方米	完成	5.00
	效益指标（30）	社会效益指标	保障办公人数	6	≥	41.00	人	41	完成	6.00
			设施受益人数	6	≥	30.00	人	30	完成	6.00
			设施正常运转率	6	≥	90.00	%	90%	完成	6.00
		可持续影响指标	租赁期限	6	≥	1.00	年	1年	完成	6.00
			设施使用质保年限	6	≥	1.00	年	1年	完成	6.00
	满意度指标（10）	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	95.00	%	95%	完成	10.00
	预算执行率（10）	预算执行率						100.00%	完成	10.00
	自评总分									100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省邯郸生态环境监测中心　　**金额单位：万元**

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	**是否为专项资金**	否	**实施（主管）单位**	河北省邯郸生态环境监测中心

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	275.92	到位数	275.92	执行数	269.7	97.75%
	其中：财政资金	275.92	其中：财政资金	275.92	其中：财政资金	269.7	
	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**
	1、完善地表水、地下水、饮用水源地、土壤等环境质量监测采样和数据分析工作。 2、完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。 3、及时完成数据审核和上报工作。	1、完成地表水、地下水、饮用水源地、土壤等环境质量监测采样和数据分析工作。 2、完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。 3、及时完成数据审核和上报工作。	100%

	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）**			
四、年度绩效指标完成情况	**产出指标（50）**	数量指标	省控环境空气自动监测站巡检数量	5	=	36.00	个	36	完成	5
			省控地表水水质自动站巡检个数	5	=	7.00	个	7.00	完成	5
		质量指标	省控地表水水质自动站数据审核率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			省控空气自动监测站数据审核率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			酸雨、降尘、硫酸盐监测完成率	3	=	98.00	%	100%	完成	3
			县（市、区）降尘样品分析完成率	3	=	98.00	%	100%	完成	3
			环境空气挥发性有机物采样完成率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			地表水考核断面水质监测完成率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			饮用水源地水质监测完成率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			具备条件的地下水水质监测完成率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			具备条件的土壤质量监测完成率	3	=	100.00	%	100%	完成	3
			南水北调监测完成率	3	≥	95.00	%	100%	完成	3
			上报数据差错率	3	≤	0.50	%	0%	完成	3
		时效指标	上报数据按期完成率	4	=	100.00	%	100%	完成	4
		成本指标	财政资金节约率	3	≥	0.10	%	10%	完成	3
	效益指标（30）	社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	15	文字描述		得到提升	得到提升	完成	15
		可持续影响指标	监测能力提升情况	15	文字描述		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	≥	95.00	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				97.75%	完成	10
	自评总分									**100**

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：　河北省邯郸生态环境监测中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	邯郸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	河北省邯郸生态环境监测中心
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	100	到位数	100	执行数	87.02	87.02%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	87.02	
	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
	1、做好办公和实验区域内基本保障工作，提供必要办公条件。 2、保障邯郸生态环境监测中心各项业务活动有序运行。		1、做好办公和实验区域内基本保障工作，提供必要办公条件。 2、保障了邯郸生态环境监测中心各项业务活动有序运行。			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	各项目标绩效工作完成情况评分	6	≥	90.00	分	100分	完成	6
			培训人数	2	≥	20.00	人	20人	完成	2
			物业管理人员数量	6	≥	8.00	人	12人	完成	6
			办公设备和家具购置数量	6	≤	20.00	台（套、个）	18台（套、个）	完成	6
		质量指标	考核等次	6	文字描述		合格及以上	合格	完成	6
			物业服务质量	6	文字描述		不低于合同约定标准	不低于合同约定标准	完成	6
			办公设备验收合格率	6	=	100.00	%	100%	完成	6
		时效指标	物业服务合同签订时间	6	文字描述		7月底之前	7月	完成	6
		成本指标	办公设备和家具购置成本	6	≤	6.65	万元	5.695万元	完成	6
	效益指标（30）	经济效益指标	生态环境监测工作顺利开展	10	文字描述		顺利保障	顺利保障	完成	10
		社会效益指标	保障办公人数	10	≥	41.00	人	41人	完成	10
		可持续影响指标	生态环境监测地位作用不断提高	10	文字描述		有效支持	有效支持	完成	10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	95.00	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10				87.02%	完成	9
	自评总分									99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）

（三） 财政评价项目绩效评价结果。

依据2021年度项目绩效目标自评结果，四个专项预算项目均实现既定目标，顺利完成2021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。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额504.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 347.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.02万元。授予中小企业合同金 148.44万元，占政府采购支出总额的29.4%，其中授予小微企业合同金额45.02万元，占政府采购支出总额的8.9%。

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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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。