



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：467034

单位名称：河北省邢台生态环境监测中心

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) 承担邢台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；负责邢台市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承办上级部门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	河北省邢台生态环境 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：河北省邢台生态环境监测中心

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	1423.52	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	6.18	八、社会保障和就业支出	39	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	30.85
	10		十、节能环保支出	41	1133.37
	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	33.92
	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	1429.70	本年支出合计	58	1246.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.53	年末结转和结余	60	225.17
	30			61	
总计	31	1471.24	总计	62	1471.24

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

单位：河北省邢台生态环境监测中心

公开 02 表
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		1429.70	1423.52					6.18
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00					
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
210	卫生健康支出	30.85	30.85					
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85					
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85					
211	节能环保支出	1312.93	1306.76					6.18
21102	环境监测与监察	6.18						6.18
2110299	其他环境监测与监察支出	6.18						6.18
21111	污染减排	1306.76	1306.76					
2111101	生态环境监测与信息	1306.76	1306.76					
221	住房保障支出	33.92	33.92					
22102	住房改革支出	33.92	33.92					
2210201	住房公积金	33.92	33.92					

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：河北省邢台生态环境监测中心

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		1246.07	496.28	749.79			
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93				
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
210	卫生健康支出	30.85	30.85				
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85				
211	节能环保支出	1133.37	383.58	749.79			
21102	环境监测与监察	7.42		7.42			
2110299	其他环境监测与监察支出	7.42		7.42			
21111	污染减排	1125.95	383.58	742.37			
2111101	生态环境监测与信息	1125.95	383.58	742.37			
221	住房保障支出	33.92	33.92				
22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				

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
金额单位：万元

单位：河北省邢台生态环境监测中心

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	1423.52	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	47.93	47.93		
	9		九、卫生健康支出	41	30.85	30.85		
	10		十、节能环保支出	42	1125.95	1125.95		
	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	33.92	33.92		
	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	1423.52	本年支出合计	59	1238.64	1238.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	184.88	184.88		
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	1423.52	总计	64	1423.52	1423.52		

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入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：河北省邢台生态环境监测中心

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		1238.64	496.28	742.37
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	
20805	行政事业单位养老支出	47.93	47.93	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31	
210	卫生健康支出	30.85	30.85	
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
2101102	事业单位医疗	30.85	30.85	
211	节能环保支出	1125.95	383.58	742.37
21111	污染减排	1125.95	383.58	742.37
2111101	生态环境监测与信息	1125.95	383.58	742.37
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	

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：河北省邢台生态环境监测中心

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	476.68	302	商品和服务支出	18.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.70	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.81	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	120.50	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	47.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	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	12.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.92	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	14.30	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	1.56	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	0.61	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	0.90	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	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.43	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	0.62			
人员经费合计		478.24	公用经费合计					18.04

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：河北省邢台生态环境监测中心

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：河北省邢台生态环境监测中心

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：河北省邢台生态环境监测中心

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）1471.24 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 582.86 万元，降低 28.4%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少河北省邢台环境监测中心实验室监测能力建设和土壤生态环境监测设备购置项目，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。

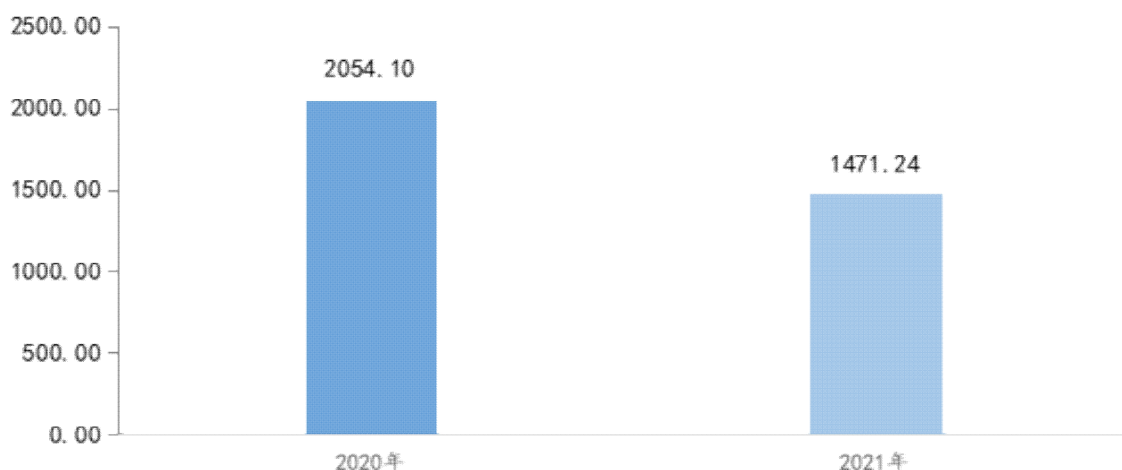


图 1: 收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1429.70 万元，其中：财政拨款收入 1423.52 万元，占 99.6%；其他收入 6.18 万元，占 0.4%。



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 2021 年度本年支出合计 1246.07 万元，其中：基本支出 496.28 万元，占 39.9%；项目支出 749.79 万元，占 60.1%，如图所示：

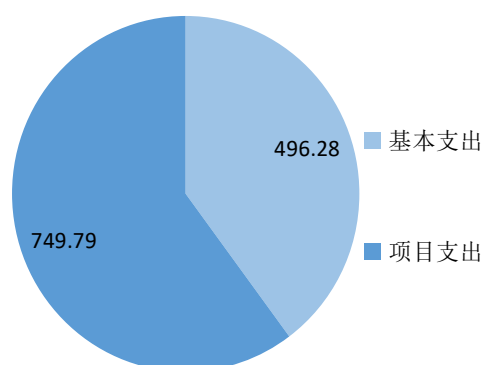


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1423.52 万元，比 2020 年度减少 556.16 万元，降低 28.0%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少河北省邢台环境监测中心实验室监测能力建设和土壤生态环境监测设备购置项目，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 1238.64 万元，比 2020 年度减少 767.87 万元，降低 38.3%，主要原因是 2021 年度比 2020 年度减少河北省邢台环境监测中心实验室监测能力建设和土壤生态环境监测设备购置项目，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。

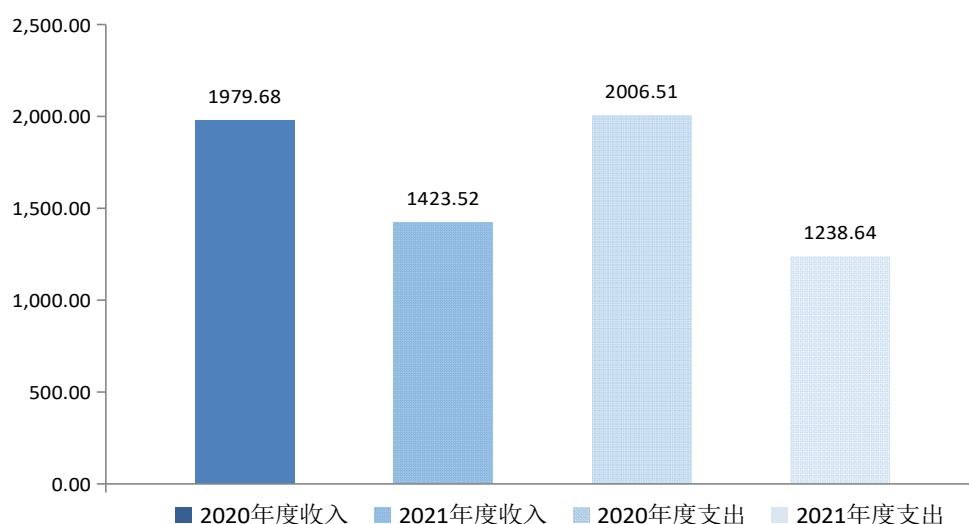


图 4：财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 1423.52 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 79.48 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位上年度结转结余资金 128 万元，年中进行预算调减 48.52 万元；本年支出 1238.64 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 105.4 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，基本经费中人员经费结转至下年度进行使用。

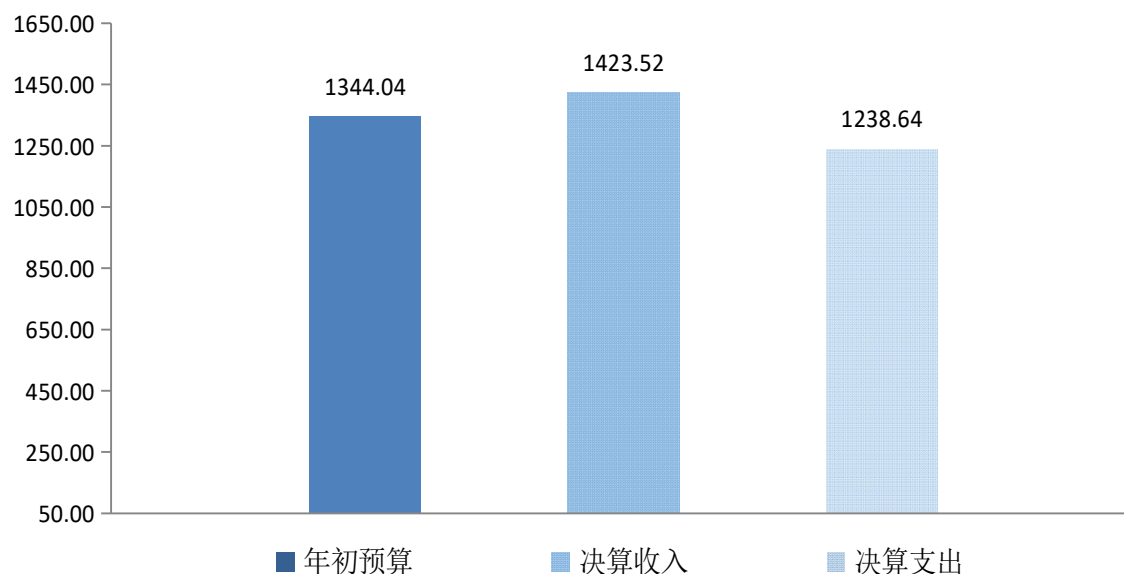


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1238.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.93 万元，占 3.9%；卫生健康支出 30.85 万元，占 2.5%；节能环保支出 1125.95 万元，占 90.9%；住房保障支出 33.92 万元，占 2.7%。

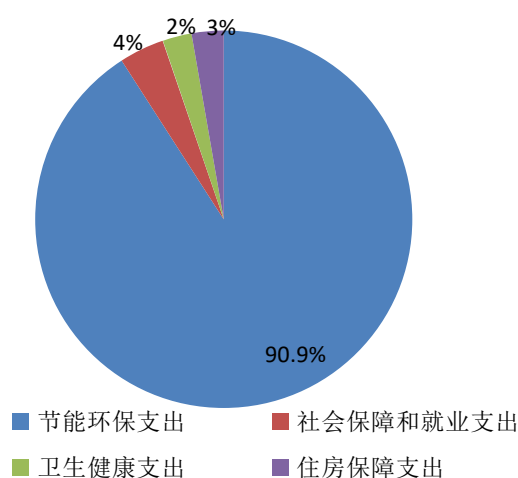


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（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 496.28 万元，其中：人员经费 478.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.04 万元，主要包括办公费、邮电费、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

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，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。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 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，完成预算的 0%。与 2020 年度决算持平。

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 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 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 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 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 3 个，共涉及资金 742.37 万元。组织对“河北省邢台环境监测中心环境质量监测保障”、“河北省邢台环境监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁”项目开展了单位自评，从评价情况来看，具体如下：1、河北省邢台环境监测中心环境质量监测保障项目自评得分 99.97，预算执行率 99.7%，为顺利保障了各项监测工作任务的开展，提供了所必需的办公经费、水电保障、车辆正常运行等。2、河北省邢台环境监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评得分 99.71，预算执行率 97.2%，按照年初我部门年度监测工作

计划及监测工作要点方案，结合我中心工作职责，圆满完成了邢台市行政区域内常规环境质量监测、农村监测及新冠疫情环境质量监测。3、河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁项目自评得分 99.99, 预算执行率 99.9%，保障我中心全体职工的工作场所，按时支付取暖费，保安费，物业费等与办公用房相关的费用。

2. 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“河北省邢台环境监测中心环境质量监测保障”项目、“河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁”项目、“河北省邢台环境监测中心生态环境质量监测及调查评价”项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 河北省邢台环境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 99.97 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 60.43 万元，执行数为 60.23 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过支付水费、电费、邮电费、印刷费，达到了办公场所能够保障工作正常开展的目的。二是通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足了会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审等工作需求。三是通过培训，提

升了职工的工作能力和水平能力。我单位较好的完成了该项目设定的绩效目标。

（2）河北省邢台环境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，本项目绩效自评得分为 99.71 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 391.77 万元，执行数为 380.65 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了监测质量管理和控制工作。二是完成了环境质量常规监测。三是完成了省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送，监督第三方运维公司做好省控空气自动监测站运行维护工作。我单位较好的完成了该项目设定的绩效目标。

（3）河北省邢台生态环境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 99.99 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 174 万元，执行数为 173.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公工作区域取暖及正常维修，并保障安全运转。二是配备 2 名保洁以及 6 名保安，保证办公区域整洁安全及全年物业费。三是 2021 年 3 月按合同支付房屋租赁费。我单位较好的完成了该项目设定的绩效目标。

附表：

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	河北省邢台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	否	实施主管单位	467034-河北省邢台生态环境监测中心		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	391.770000	到位数	391.770000		执行数	380.646653		97.16		
		其中:财政资金	391.770000	其中:财政资金	391.770000		其中:财政资金	380.646653				
		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(%)		
		完成环境质量常规监测。				完成了监测质量管理和控制工作。				100.00		
		完成监测质量管理和控制工作。				完成了环境质量常规监测。				100.00		
		完成省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送,监督第三方运维公司做好省控空气自动监				完成了省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送,监督第三方运维公司做好省控空				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
							符号	值	单位(文字描述)			
		产出指标	数量指标	水环境监测率(%)	水环境监测率达到100%	3.50	=	100	%	水环境监测率达到100%	完成	3.5
			质量指标	聘用人员能力	聘用人员可完成各项工作	3.50	文字描述		完成	聘用人员完成各项工作任	完成	3.5
			质量指标	购置验收合格率	购置验收合格率为100%	3.50	=	100	%	购置验收合格率为100%	完成	3.5
			数量指标	环境质量常规监测	完成环境质量常规监测	3.50	文字描述		完成	完成环境质量常规监测	完成	3.5
			成本指标	自动站使用年限	自动站正常运行,发现问题	3.50	文字描述		正常运行	自动站正常运行,发现问题	完成	3.5
			时效指标	仪器设备使用时间	仪器设备使用时间不少于	3.50	>=	10	年	仪器设备使用时间不少于	完成	3.5
			时效指标	上报数据完成率	上报数据完成率为100%	3.50	=	100	%	上报数据完成率为100%	完成	3.5
			数量指标	聘用人员的数量	聘用人员不超过8人	3.50	<=	8	人	聘用人员8人	完成	3.5
			数量指标	巡检运转空气站	巡检运转空气站38个	3.50	=	38	个	巡检运转空气站38个	完成	3.5
			数量指标	购置仪器数量(台、套)	购置仪器数量不超过35(个)	3.50	<=	35	台、套	购置仪器数量35(台/套)	完成	3.5
			成本指标	聘用人员劳务费	聘用人员劳务费不高于43.2万元	3.50	<=	43.2	万元	37.85万元	完成	3.5
			数量指标	地下水断面监测率(%)	地下水断面监测率达到100%	3.50	=	100	%	地下水断面监测率达到100%	完成	3.5
			数量指标	巡检运转水站数	巡检运转水站5个	3.50	=	5	个	巡检运转水站5个	完成	3.5
			时效指标	仪器设备到货时间	仪器设备到货时间按合同	3.50	文字描述		按合同期	仪器设备到货时间按合同	完成	3.5
		质量指标	监测数据合格率	监测数据合格率不低于98%	3.50	>=	98	%	监测数据合格率100%	完成	3.5	
		质量指标	监测质量管理及控制工作完成情况	完成监测质量管理及控制	3.50	文字描述		完成	完成监测质量管理及控制	完成	3.5	
		成本指标	仪器设备金额	仪器设备使用资金不高于47.95万元	3.50	<=	48	万元	47.95万元	完成	3.5	
		效益指标	社会效益指标	工作保障情况	工作正常运转进行	5.00	文字描述		正常	工作正常运转进行	完成	5
			社会效益指标	提高监测能力	监测能力得到提升	5.00	文字描述		得到提升	监测能力得到了提升	完成	5
			经济效益指标	节支率(%)	购买设备节支率不低于1%	5.00	>=	1	%	购买设备节支率1.04%	完成	5
			可持续发展影响指标	工作持续情况	工作正常进行	5.00	文字描述		正常	工作正常进行	完成	5
			可持续发展影响指标	设备保质期	设备保质期不低于10年	5.00	>=	10	年	设备保质期不低于10年	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	收益群众满意度高于95%	5.50	>=	95	%	受益群众满意度99%	完成	5.5
		预算执行率	预算执行率			10						9.71
		自评总分										99.71
五、存在问题、原因及整改措施												
填报人:		丁明			联系电话:	0319-2585019						
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重量的项目,预算数填0。 4.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,其分值可合理确定至其他指标,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%										

2021年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省邢台环境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	467034-河北省邢台生态环境监测中心		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	60.430000	到位数	60.430000			执行数	60.232721 99.67			
	其中财政资金	60.430000	其中财政资金	60.430000			其中财政资金	60.232721			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	通过支付电费、邮电费、印刷费、办公费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的，满足办公要求。				通过支付水费、电费、邮电费、印刷费，达到了办公场所能够保障工作正常开展的目的。				100.00		
	通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审等工作需求。				通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足了会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审等工作需求。				100.00		
	通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。				通过培训，提升了职工的工作能力和水平能力。				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	时效指标	各项费用支出情况	各项费用正常按需支出	10.00	文字描述		正常按需支出	正常按需支出	完成	10
		成本指标	办公用品金额	购买办公用品金额不超过30万元	10.00	<=	30	万元	15万元	完成	10
		质量指标	工作开展情况	工作正常开展	10.00	文字描述		正常开展	各项工作正常开展	完成	10
		质量指标	办公场所整体情况	办公场所正常使用	10.00	文字描述		正常	正常使用	完成	10
		数量指标	培训人次	培训人次不少于24人	10.00	>=	24	人	多于24人次	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	工作持续情况	保障工作正常进行	15.00	文字描述		正常	各项工作正常进行	完成	15
		社会效益指标	工作保障情况	保障工作正常运转	15.00	文字描述		正常运转	各项工作正常运转	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	收益群众满意度不低于95%	10.00	>=	95	%	满意度99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.97
	自评总分	99.97									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	丁明			联系电话:	0319-2585019						
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.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.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%										

2021年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北省邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁是否专项资金		否	实施主管单位	467034·河北省邢台生态环境监测中心		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	174.000000	到位数	174.000000		执行数	173.880640		99.93			
	其中:财政资金	174.000000	其中:财政资金	174.000000		其中:财政资金	173.880640					
	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(%)					
	2021年7月15日前邢台生态环境监测中心续租邢台滦河集团有限公司房屋,并签订租赁合同,按时			2021年3月按合同约定支付房屋租赁费			100.00					
	办公工作区域取暖及正常维修,保障安全运转。			完成办公工作区域取暖及正常维修,并保障安全运转。			100.00					
	配备2名保洁以及6名保安,保证办公区域整洁安全及全年物业费。			配备2名保洁以及6名保安,保证办公区域整洁安全及全年物业费。			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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	时效指标	签订合同日期	6月底前		5.00	文字描述		6月底前	3月份	完成	5
		成本指标	物业年度费用	必选选定性价比高的物业公司		5.00	文字描述		必选选定性价比高的物	必选选定性价比高的物业	完成	5
		时效指标	取暖供应时间	按时供暖		5.00	文字描述		按时供暖	按照邢台市供热标准缴费	完成	5
		质量指标	物业人员基本岗位符合情况	有与岗位相适应的基本素质和		5.00	文字描述		有与岗位相适应的基本	有与岗位相适应的基本素	完成	5
		成本指标	招投标合同	性价比高		5.00	文字描述		性价比高	必选选定性价比高的物业	完成	5
		数量指标	物业人员上岗率	物业人员8人		5.00	=	8	人	8人	完成	5
		质量指标	供热温度	供热温度不低于20摄氏度		5.00	>=	20	摄氏度	高于20℃	完成	5
		质量指标	合同执行违约率(%)	合同执行违约率小于等于1%		5.00	<=	1	%	0%违约率	完成	5
		时效指标	物业人员上岗时间	按照签订合同日期上岗		5.00	文字描述		按照签订合同日期上岗	按照签订合同日期上岗	完成	5
		数量指标	解决办公业务用房面积(平方	办公业务用房面积为2800平		5.00	=	2800	平方米	2800平方米	完成	5
		数量指标	保障取暖供应人数	保障取暖供应人数不少于42人		5.00	>=	42	人	多于49人	完成	5
		成本指标	供热标准	按照邢台市供热标准缴费		5.00	文字描述		按照邢台市供热标准缴	按照邢台市供热标准缴费	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	保障工作业务保障能力提升情	保障工作业务保障能力提升		10.00	文字描述		得到提升	得到提升	完成	10
		社会效益指标	保障工作需要情况	保障工作需要情况		10.00	文字描述		得到提升	得到提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	收益群众满意度不低于95%		10.00	>=	95	%	满意度99%	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						9.99
	自评总分	99.99										
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	丁玥		联系电话:		0319-2585019							
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.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%											

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 356.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.08 万元、政府采购服务支出 335.22 万元。授予中小企业合同金额 356.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 236.3 万元，占政府采购支出总额的 66.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。