



2022 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

1. 贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规、政策和标准。
2. 承担驻承德市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及生态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 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

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

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	1260.07	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	15.46	八、社会保障和就业支出	39	115.40
	9		九、卫生健康支出	40	34.82
	10		十、节能环保支出	41	1269.17
	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	52.66
	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	1275.53	本年支出合计	58	1472.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	293.88	年末结转和结余	60	97.36
	30			61	
总 计	31	1569.42	总 计	62	1569.42

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：河北省承德生态环境监测中心

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
合计		1,275.53	1,260.07					15.46
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40					
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09					
210	卫生健康支出	34.82	34.82					
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82					
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82					
211	节能环保支出	1,072.65	1,057.19					15.46
21102	环境监测与监察	433.01	417.55					15.46
2110299	其他环境监测与监察支出	433.01	417.55					15.46
21111	污染减排	639.64	639.64					
2111101	生态环境监测与信息	639.64	639.64					
221	住房保障支出	52.66	52.66					
22102	住房改革支出	52.66	52.66					
2210201	住房公积金	52.66	52.66					

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

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		1,472.05	1,036.56	435.49			
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40				
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40				
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09				
210	卫生健康支出	34.82	34.82				
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82				
211	节能环保支出	1,269.17	833.68	435.49			
21102	环境监测与监察	435.49		435.49			
2110299	其他环境监测与监察支出	435.49		435.49			
21111	污染减排	833.68	833.68				
2111101	生态环境监测与信息	833.68	833.68				
221	住房保障支出	52.66	52.66				
22102	住房改革支出	52.66	52.66				
2210201	住房公积金	52.66	52.66				

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

2022 年度

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	1260.07	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	115.4	115.4		
	9		九、卫生健康支出	41	34.82	34.82		
	10		十、节能环保支出	42	1251.23	1251.23		
	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	52.66	52.66		
	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	1260.07	本年支出合计	59	1454.11	1454.11		
年初财政拨款结转和结余	28	194.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.04		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	1454.11	总计	64	1454.11	1454.11		

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

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		1,454.11	1,036.56	417.55
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	
210	卫生健康支出	34.82	34.82	
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	
2101102	事业单位医疗	34.82	34.82	
211	节能环保支出	1,251.23	833.68	417.55
21102	环境监测与监察	417.55		417.55
2110299	其他环境监测与监察支出	417.55		417.55
21111	污染减排	833.68	833.68	
2111101	生态环境监测与信息	833.68	833.68	
221	住房保障支出	52.66	52.66	
22102	住房改革支出	52.66	52.66	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	

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

2022 年度

单位：万元

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	1013.77	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	214.69	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	236.59	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	146.32	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	72.18	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	6.91	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.66	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	218.79	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	8.60	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	4.73	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		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	4.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		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		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1022.37	公用经费合计						14.19

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支出决算表

公开 07 表

单位：河北省承德生态环境监测中心

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转和结余等）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 08 表

单位：河北省承德生态环境监测中心

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省承德生态环境监测中心

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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

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）1569.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 232.28 万元，增长 17.4%，主要原因是：2021 年度部分人员经费结转至 2022 年度，基本收支中人员经费增加，其他项目基本持平。

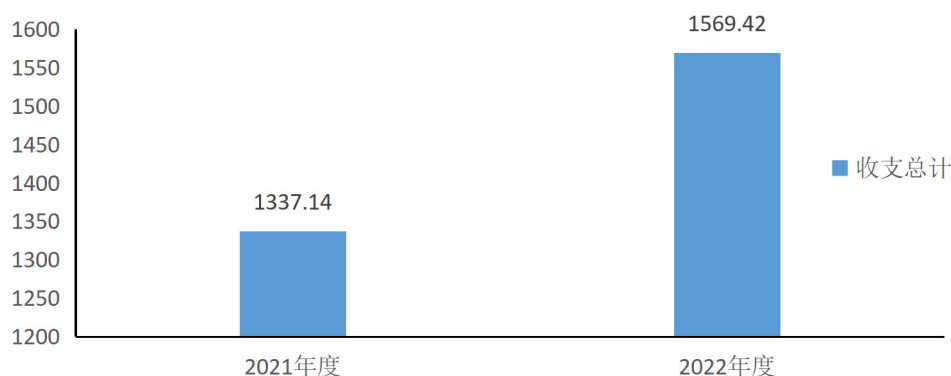


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1275.53万元，其中：财政拨款收入1260.07万元，占98.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入15.46万元，占1.2%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

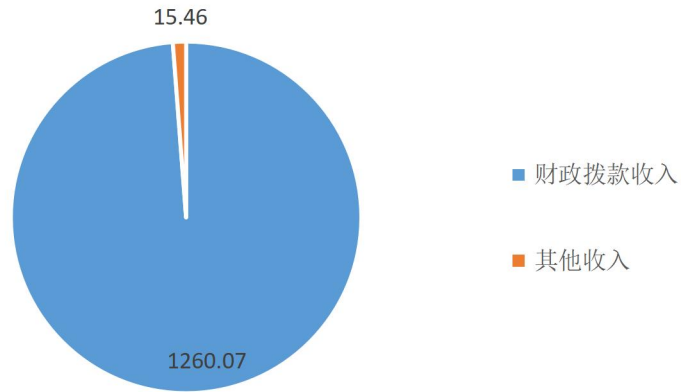


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计1472.05万元，其中：基本支出1036.56万元，占70.4%；项目支出435.49万元，占29.6%；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%，如图所示：

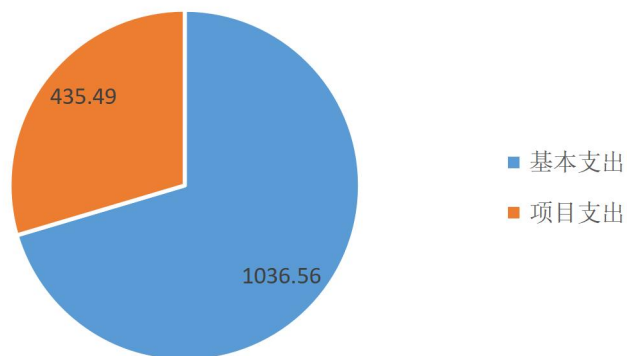


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 1260.07 万元，比 2021 年度增加 34.53 万元，增长 2.8%，主要是薪资上调，人员经费增加；本年支出 1454.11 万元，增加 422.61 万元，

增长 41.0%，主要是 2021 年度部分人员经费结转至 2022 年度支出，基本收支中人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1260.07 万元，比上年增加 34.53 万元；主要是 2022 年度薪资上调，人员经费增加；本年支出 1454.11 万元，比上年增加 422.61 万元，增长 41.0%，主要是 2021 年度部分人员经费结转至 2022 年度支出，基本收支中人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度一致；本年支出 0 万元，与上年度一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度一致；本年支出 0 万元，与上年度一致。

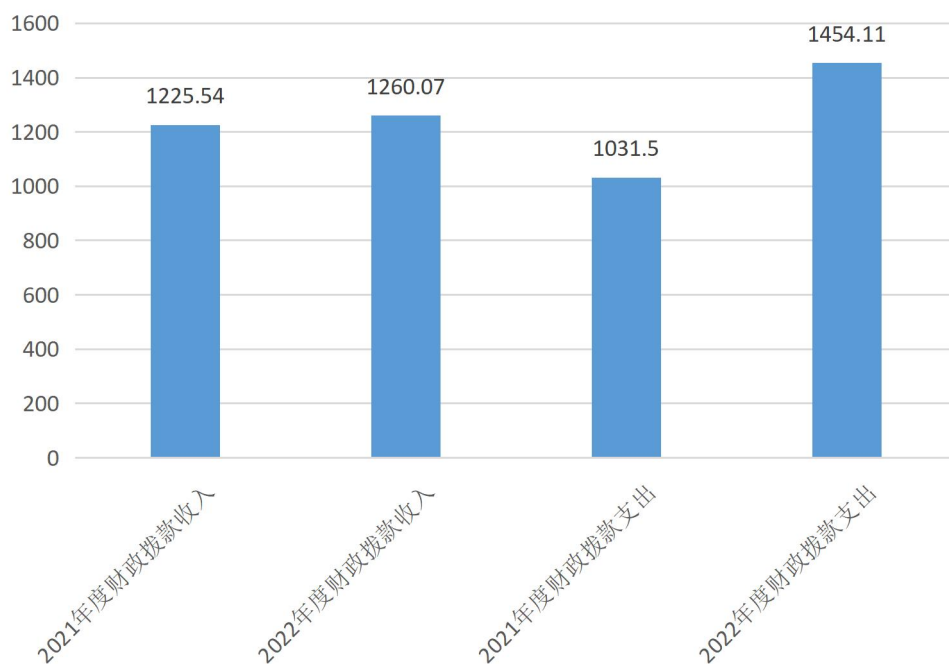


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1260.07 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 21.32 万元，决算数小

于预算数主要原因是本年度承德监测中心环境质量监测保障项目资金减少；本年支出 1454.11 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 172.72 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度部分人员经费结转至 2022 年度支出，基本支出中人员经费增加。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 98.3%，比年初预算减少 21.32 万元，主要是本年度承德监测中心环境质量监测保障项目资金减少；支出完成年初预算 113.5%，比年初预算增加 172.72 万元，主要是 2021 年度部分人员经费结转至 2022 年度支出，基本支出中人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0，与上年一致；本年支出为 0，与上年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，与上年一致；本年支出为 0，与上年一致。

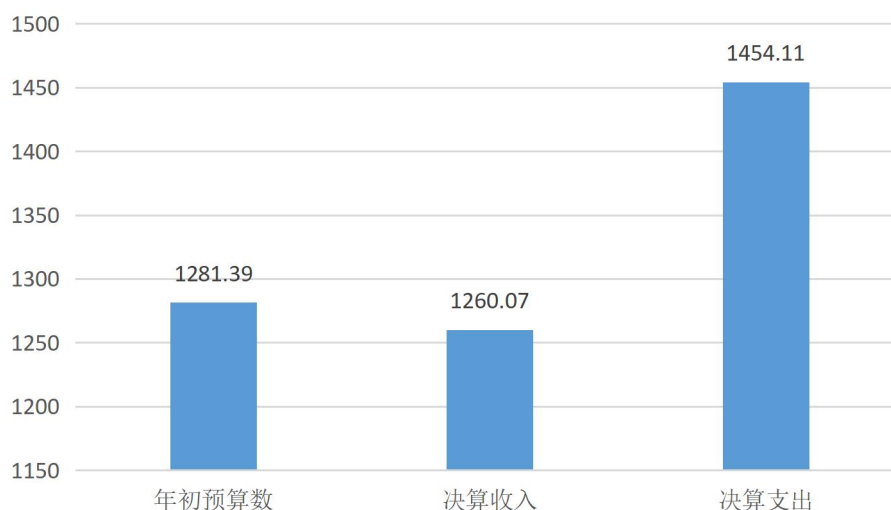


图 5：财政拨款收支、预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1454.11 万元，主要用于以下方面，社会保障和就业（类）支出 115.4 万元，占 7.9%，主要用于缴纳养老保险；卫生健康（类）支出 34.82 万元，占 2.4%，主要用于缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1251.23 万元，占 86.1%，主要用于工资、津贴等人员经费支出及项目支出；住房保障（类）支出 52.66 万元，占 3.6%，主要用于单位住房公积金支出。

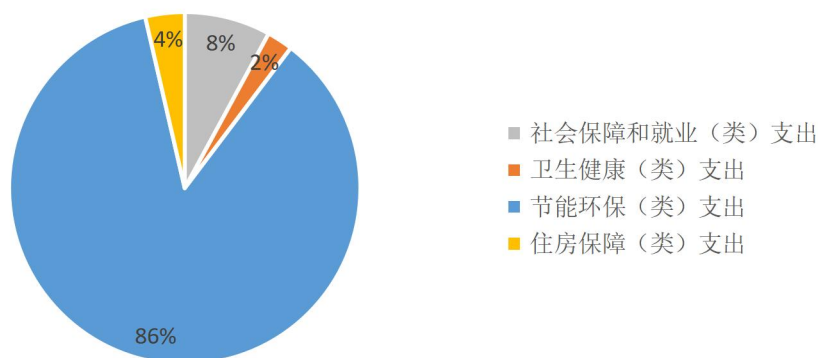


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1036.56 万元，其中：

人员经费 1022.37 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.19 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费等。

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 18 万元,支出决算为 18 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平;较 2021 年度决算增加 0.01 万元,增长 0.1%,主要是公务用车运行维护费增加。

(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%。本单位本年度未发生因公出国(境)费支出,与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。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、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 18 万元,支出决算 18 万元,完成预算的 100.0%。与预算持平;较上年增加 0.01 万元,增长 0.1%,主要是公务用车运行维护费增加。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,未发生公务用车购置经费支出,与预算持平,公务用车购置支出与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 18 万元: 本单位 2022 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持平;较上年增加 0.01 万元,增长 0.1%,主要是本年度生态监测业务工作增加。

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%。公务接待费支出与预算持平，公务接待费支出与 2021 年度决算持平。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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 109.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.02 万元。授予中小企业合同金额 93.72 万元，占政府采购支出总额的 86.0%，其中授予小微企业合同金额 93.72 万元，占政府采购支出总额的 86.0%。

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 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 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套），与上年一致，主要是用于生态环境监测业务工作。。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 417.55 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%。国有资本经营预算项目 0 个，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 2022 年度“承德监测中心环境质量监测保障”、“承德监测中心生态环境质量监测及调查评价”2 个预算项目支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 417.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各预算项目自评总分均在 98 分以上各绩效指标完成较好。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 99.6%，预算数 96 万元，到位资金 96 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 322 万元，到位资金 322 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“承德监测中心环境质量监测保障”、“承德监测中心生态环境质量监测及调查评价”2 个项目的绩效自评结果。

（1）承德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 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96 万元，执行数为 95.58 万元，完成预算的 99.6%。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，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 10 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

（2）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 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322 万元，执行数为 322.96 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，未发现问题。本项目共设置绩效评价指标 12 个，各项绩效指标均达到优秀等级。

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

一、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	项目级次	本 级	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				
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	322.000 0	到位数	322.0000		执行数	321.9634			99.99	
	其中:财政 资金	322.000 0	其中:财政 资金	322.0000		其中:财政资 金	321.9634				
	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(%)	
	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	100.0 0	
	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	100.0 0	
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	巡检空气自 动站比例	对辖区内 19 个空气站巡 检完成率	7	>=	95	%	完成辖区内 20 个空气 站巡检	完成	7
		数量指 标	巡 检 水 站 比例	对辖区内 3 个水站巡检 完成率	7	>=	95	%	完成辖区内 3 个水站 巡检	完成	7
		数量指 标	监测数据率	地表水，饮用水源地、 土壤环境质量监测及农 村地表水监测等监测数 据上报数量	7	=	100	%	完成数据上报	完成	7
		数量指 标	环境监测完 成率(%)	地表水(23 个)、饮用 水源地(2 个)、土壤(按 照国家和省土壤监测工 作方案要求开展监测)、 农村环境质量(11 个村 庄)等监测完成率	7	>=	98	%	完成地表水(23 个)、 饮用水源地(2 个)、 土壤(国家和省土壤 监测工作方案要求开 展监测)、农村环境 质量(11 个村庄)等 监测	完成	7
		质量指 标	监测数据上 报率	上报监测数据数量	7	>	95	%	按时完成数据上报	完成	7
		时效指 标	按时完成率	按规定时限完成工作数 量	7	文字 描述		12 月底 前	12 月 30 日前已完成	完成	7
		成本指 标	项目费用 322 万元支 出	完成年度支出计划进度	8	<=	322	万元	预算执行数 321.9634 万元	完成	7.9
	效益指标	社会效 益指标	为环境管理 提供基础数 据支撑与技 术支撑	为环境管理提供基础数 据支撑与技术支持	10	文字 描述		提供有 效数据 支撑	为环境管理提供基础 数据与技术支持	完成	10
		生态效 益指标	生态环监测 工作按时限 要求完成	生态环监测工作按时限 要求完成	10.	文字 描述		按时限 要求完 成	生态环境质量持续改 善	完成	10
		可持续 影响指 标	工作持续情 况	工作持续情况	10	文字 描述		工作持 续	生态监测工作持续开 展	完成	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	上级部门对 工作完成情 况的满意度	上级部门对工作完成情 况的满意度	10	>=	95	%	满意	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						9.95
	自评得分	99.9									
五、存在问题原因及整改措施	本年度未出现偏差										

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

一、基本情况	项目名称	承德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	467026 - 河北省承德生态环境监测中心			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	96.000	到位数	96.0000		执行数	95.583221			99.57		
	其中:财政资金	96.0000	其中:财政资金	96.0000		其中:财政资金	95.583221					
	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(%)			
	全年保障完成了区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量,区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护。完成上级交办的其他监测任务。							已完成	100			
	全年保障完成了承德市生态环境质量监测工作,包括环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测,完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报等各项工作。							已完成	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	保障办公人数	保障办公人数		10	>=	46	人	保障 46 人日常办公及业务需要	完成	10
		数量指标	车辆数	对自有车辆进行维护、运行等费用		10	>=	5	辆	保障 5 辆监测业务用车正常运转	完成	10
		质量指标	物业服务质量	保安、保洁等服务质量		10	文字描述		不低于合同约定标准	按时完成服务,满足相关工作要求	完成	10
		时效指标	水、电、暖、网及时性	每月保障各项日常监测工作需要		10	文字描述		12 月底前	12 月底前已完成各项监测保障工作	完成	10
		成本指标	日常公用经费支出	水电、取暖、培训、差旅等其他办公经费支出		10	<=	96	万元	预算执行监测运行保障费用 95.58 万元	完成	9.96
	效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障各项工作正常开展		10	文字描述		正常开展	满足公众对生态环境质量的需求	完成	10
		生态效益指标	按时限完成	按时限完成		10	文字描述		提升工作质量	生态环境质量得到改善	完成	10
		可持续影响指标	工作持续情况	工作持续情况		10	文字描述		按时限要求完成	生态监测工作持续开展	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员或服务投诉次数		10	<=	5	次	满意	完成	10
预算执行率	预算执行率				10						10	
自评得分	99.96											
五、存在问题原因及整改措施	本年度未出现偏差											

(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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无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支出决算表》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**：指单位从同级财政部门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。

十二、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。

十三、“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