



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：467030

单位名称：河北省廊坊生态环境监测中心

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

(一) 承担廊坊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。

(二) 负责廊坊市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

(三) 承办上级部门交办的其他监测工作。

(四) 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	河北省廊坊生态环境监测中心	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：河北省廊坊生态环境监测中心

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	1,351.30	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	1.48	八、社会保障和就业支出	39	103.61
	9		九、卫生健康支出	40	51.13
	10		十、节能环保支出	41	1,322.86
	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	45.25
	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	1,352.78	本年支出合计	58	1,522.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.25	年末结转和结余	60	57.18
	30			61	
总计	31	1,580.03	总计	62	1,580.03

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：河北省廊坊生态环境监测中心 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	1,352.78	1,351.30					1.48
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76					
20805	行政事业单位养老支出	99.76	99.76					
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	51.13	51.13					
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13					
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13					
211	节能环保支出	1,156.64	1,155.16					1.48
21102	环境监测与监察	1.48						1.48
2110299	其他环境监测与监察支出	1.48						1.48
21111	污染减排	1,155.16	1,155.16					
2111101	生态环境监测与信息	1,155.16	1,155.16					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					

注：本表反映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：河北省廊坊生态环境监测
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		1522.85	916.21	606.64			
208	社会保障和就业支 出	103.61	103.61				
20805	行政事业单位养老 支出	103.61	103.61				
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	64.02	64.02				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	31.03	31.03				
210	卫生健康支出	51.13	51.13				
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13				
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13				
211	节能环保支出	1322.86	716.22	606.64			
21102	环境监测与监察	2.24		2.24			
2110299	其他环境监测与 监察支出	2.24		2.24			
21111	污染减排	1320.62	716.22	604.40			
2111101	生态环境监测与 信息	1320.62	716.22	604.40			
221	住房保障支出	45.25	45.25				
22102	住房改革支出	45.25	45.25				
2210201	住房公积金	45.25	45.25				

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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	1,351.30	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	103.61	103.61		
	9		九、卫生健康支出	41	51.13	51.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,320.62	1,320.62		
	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	45.25	45.25		
	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	1,351.30	本年支出合计	59	1,520.61	1,520.61		
年初财政拨款结转和结余	28	169.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	169.31		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	1,520.61	总计	64	1,520.61	1,520.61		

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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		1,520.61	916.21	604.40
208	社会保障和就业支出	103.61	103.61	
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
210	卫生健康支出	51.13	51.13	
21011	行政事业单位医疗	51.13	51.13	
2101102	事业单位医疗	51.13	51.13	
211	节能环保支出	1,320.62	716.22	604.40
21111	污染减排	1,320.62	716.22	604.40
2111101	生态环境监测与信息	1,320.62	716.22	604.40
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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	898.30	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.09	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	142.16	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	63.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	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	34.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.25	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	193.25	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	9.15	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	4.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购	

			8			1	置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	5.76	3990 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金	0.06	3022 9	福利费	3.00	3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出				
人员经费合计		907.45	公用经费合计				8.76	

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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：河北省廊坊生态环境监测中心

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

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，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：河北省廊坊生态环境监测中心

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

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1580.03 万元。与 2021 年度决算 1316.7 万元相比，收支各增加 263.33 万元，增长 20.0%，主要原因是：因人员岗位、薪级变动，人员工资提标等，导致人员经费增加，人员保险、公积金等相应增加；2022 年生态环境监测任务增加，购置了部分仪器设备，生态环境质量监测及调查评价项目经费增加。

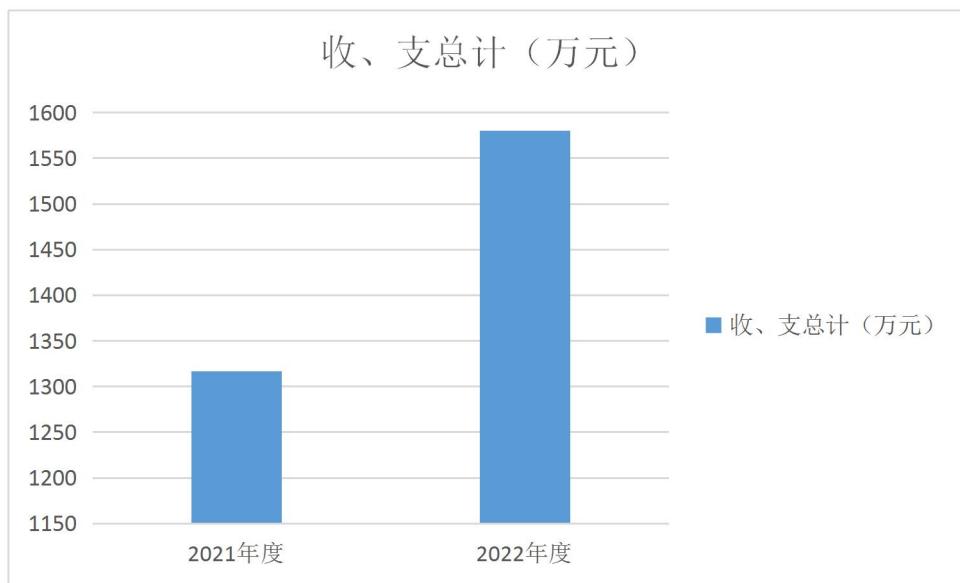


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1352.78 万元，其中：财政拨款收入 1351.3 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.48 万元，占 0.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

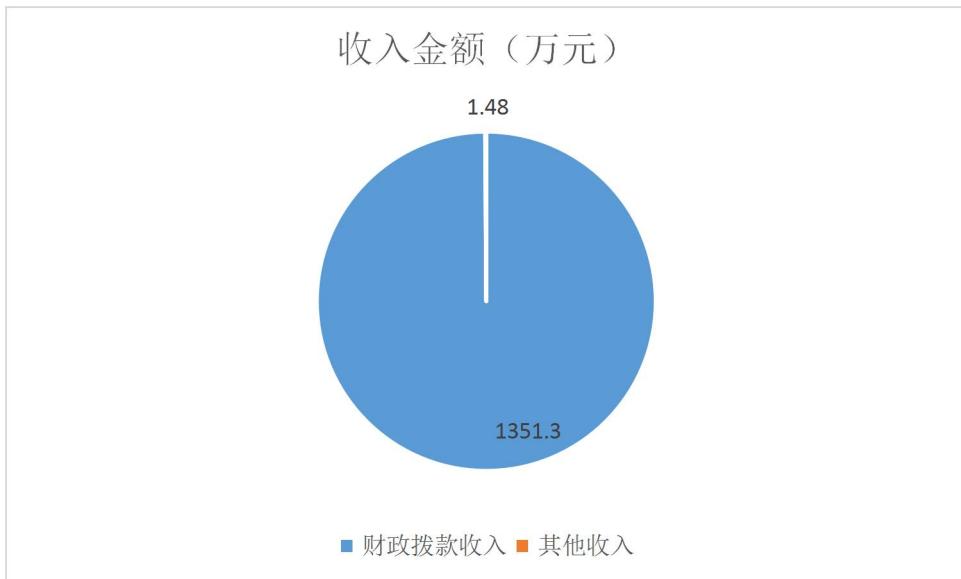


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1522.85万元,其中:基本支出916.21万元,占60.2%;项目支出606.64万元,占39.8%;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%。

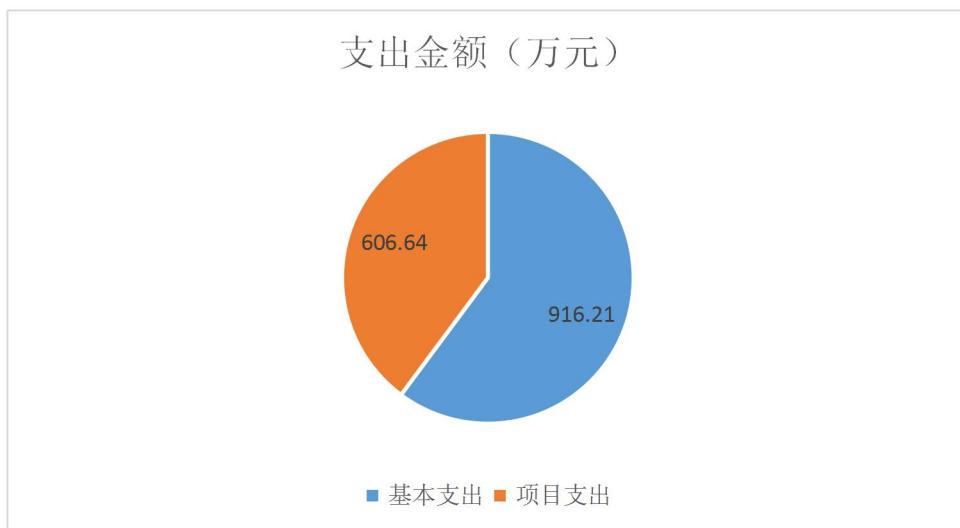


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入1351.3万元,比2021年度增加95.61万元,增长7.6%,主要是人员经费增加;同时购置了部分监测仪器设备。本年支出1520.61万元,增加440.98万元,

增长 40.9%，主要是：2021 年度有部分人员经费结转至 2022 年度发放；2022 年度人员工资及社保、住房公积金有增加；2022 年度购置了部分监测仪器设备。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1351.3 万元，比上年增加 95.61 万元，增长 7.6%，主要是人员经费增加，同时购置了部分监测仪器设备。本年支出 1520.61 万元，比上年增加 440.98 万元，增长 40.9%，主要原因是 2021 年度有部分人员经费结转至 2022 年度发放，2022 年度人员工资及社保、住房公积金有增加，2022 年度购置了部分监测仪器设备。

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，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

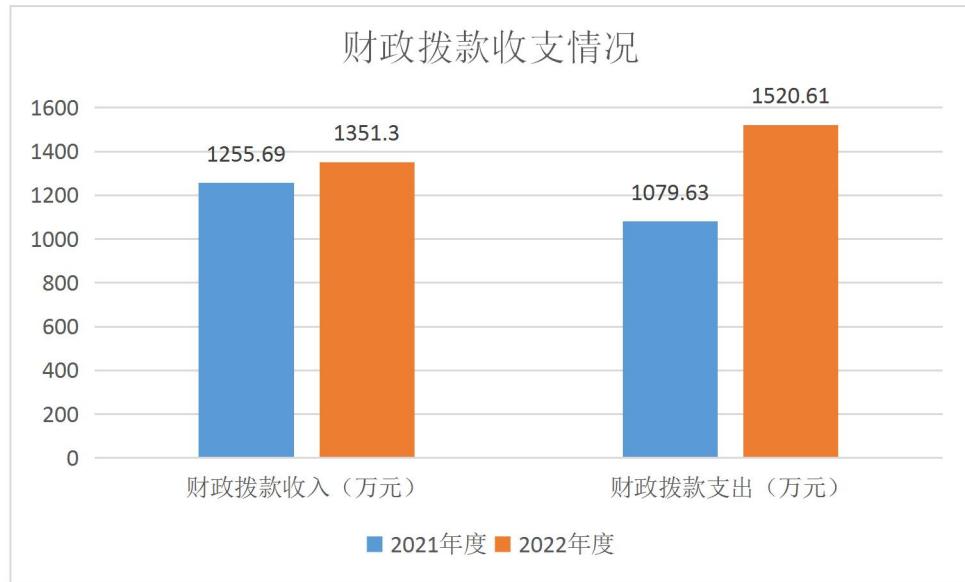


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1351.3 万元，完成年初预算的 96.5%，比年初预算减少 48.38 万元，决算数小于预算数主要原因是本年按照过紧日子的要求精打细算节约开支，同时仪器设备

维修开支少，未开支的部分年内交回财政决算时未计入收入；本年支出 1520.61 万元，完成年初预算的 108.6%，比年初预算增加 120.93 万元，决算数大于预算数主要原因是包含年初结转。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 96.5%，比年初预算减少 48.38 万元，主要是本年按照过紧日子的要求精打细算节约开支，同时仪器设备维修开支少，未开支的部分年内交回财政决算时未计入收入；支出完成年初预算 108.6%，比年初预算增加 120.93 万元，决算数大于预算数主要原因是包含年初结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

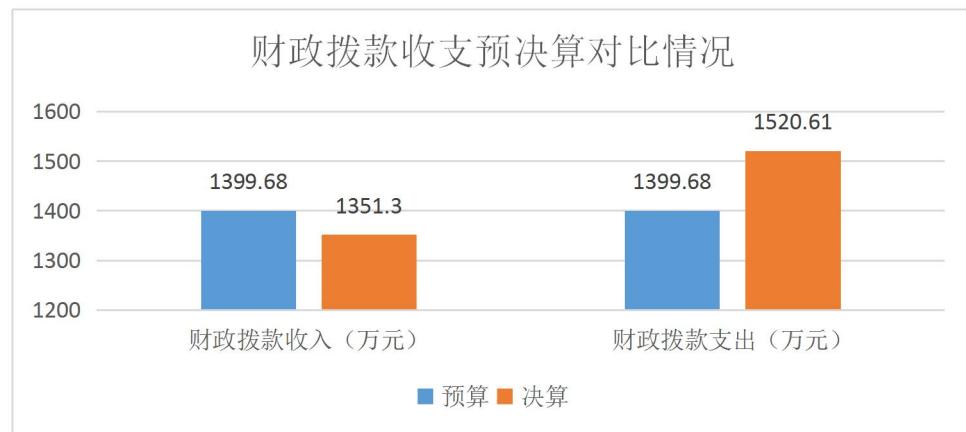


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1520.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 103.61 万元，占 6.8%，主要用于养老保险、职业年金退休费等支出；住房保障（类）支出 45.25 万元，占 3.0%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 51.13 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 1320.6

万元，占 86.9%，主要用于工资福利支出，监测业务房屋租赁、监测仪器的维护维修、实验用品耗材、车辆租赁、办公开支、差旅费等。

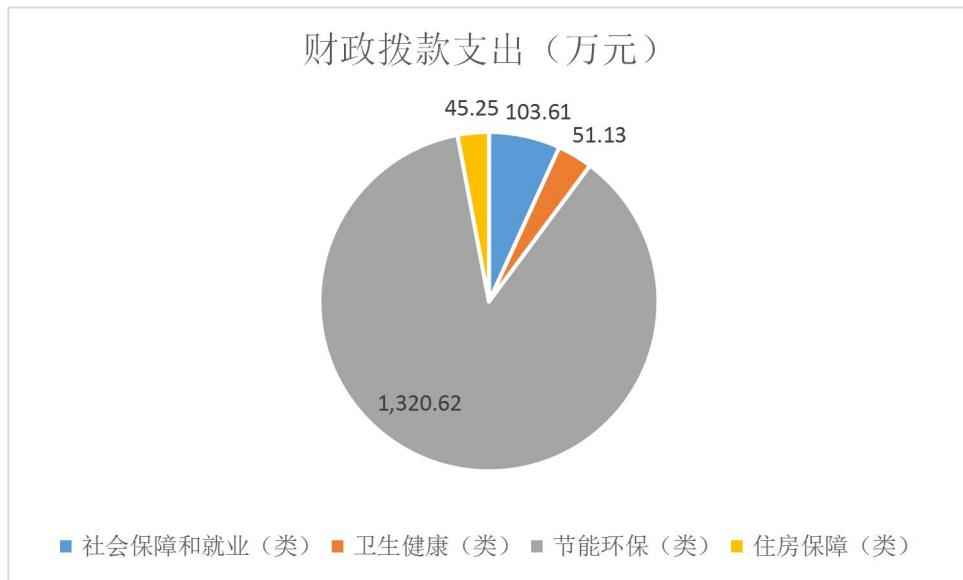


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 916.21 万元，其中：

人员经费 907.45 万元，主要包括基本工资 170.63 万元、津贴补贴 200.09 万元、绩效工资 142.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.43 万元、职业年金缴费 31.38 万元、职工基本医疗保险缴费 17.5 万元、住房公积金 45.25 万元、其他社会保障缴费 34.61 万元、其他工资福利支出 193.25 万元、退休费 4.7 万元、生活补助 0.54 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.85 万元。

公用经费 8.76 万元，主要包括工会经费 5.76 万元、福利费 3 万元。

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 0 万元，支

出决算为0万元，完成预算的0.0%，与预算持平；与2021年度持平。

（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。本单位2022年度因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，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。与预算持平，与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位2022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0.0%，与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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。公务用车购置费与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆，未发生“公务用车运行维护费”经费支出。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费。本单位2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次，0人次，公务接待费支出与预算持平，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0.0%。主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额299.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 297.36 万元。授予中小企业合同金额 299.55 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 299.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 604.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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%。组织对 2022 年度国有资本经营预算一级项目 0 个，二级项目 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“廊坊监测中心办公业务用房租赁”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价”三个二级项目开展了单位重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 604.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，廊坊监测中心办公业务用房租赁项目，我中心对照年初设定的绩效

目标指标针对房屋租赁的面积，政府采购程序履行的合规性，对中心办公能力的提升程度进行了绩效评价，结果为我中心通过单一来源政府采购成功租赁到2019年已经装修好的2722平方米办公业务用房，政府采购流程符合规定，保障了日常办公及生态环境监测工作的开展。廊坊监测中心环境质量监测保障项目，我中心针对日常办公工作经费保障及时性、日常办公工作完成质量、单位职工满意度进行评价，评价结果为及时缴纳了水电费、网费、维修费等必要的费用，及时购置了办公耗材、打印纸等办公用品，保障了日常办公工作正常开展，维持了中心正常运转，顺利完成了各项监测任务。日常办公工作完成质量较高，圆满完成了年初设定的绩效目标。廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价按时完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作，及时保障了实验耗材及仪器设备维修，监测工作全部正常开展。每月按照工作计划对空气自动站、水站巡检，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，空气自动站、水站平稳运行，确保了自动监测数据收集、分析、审核顺畅。将无能力监测项目选定性价比高的第三方公司进行检测，出具了相对准确的监测数据，完成了监测任务。为环境治理提供了相对准确、全面、真实的监测数据。

（二）单位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“廊坊监测中心办公业务用房租赁项目”“廊坊监测中心环境质量监测保障项目”“廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 廊坊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，廊坊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184.5万

元，调整后预算数为 184.48 万元，执行数为 184.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过单一来源租赁到 2019 年度已装修好的 2722 平方米办公实验用房，为管理人员、实验人员提供了良好的工作环境。

2. 廊坊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，廊坊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 131 万元，调整预算数 126.2 万元，执行数为 122.01 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：及时支付了水电费、网费、办公维修费等费用，各项办公工作开展顺利，各项监测职能顺利完成；参加了必要的监测业务培训，人员能力得到了提升，各项工作需要得到了保障。

3. 廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊坊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 316 万元，调整预算数 300.49 万元，执行数为

297.91 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：按照工作方案及时完成了地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作；监管第三方运维公司，空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供了巡检报告，自动监测数据收集、分析、审核顺畅；实验耗材及仪器设备维修得到了及时的保障；及时购置了监测仪器，确保了监测项目顺利完成；无能力监测项目完成了送检，出具了相对准确的监测数据并上报。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	廊坊监测中心办公业务用房租	项目级次	本级	实施主管单位	467030-河北省廊坊生态环境	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	184.480000	到位数	184.480000	执行数	184.480000	100					
		其中:财政资金	184.480000	其中:财政资金	184.480000	其中:财政资金	184.480000						
		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2722平方米的办公用房、实验用房租赁工作，达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。			2022年通过单一来源续租了2722平方米办公实验用房，为管理人员、实验人员提供了良好的工作环境。			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	租赁办公业务用房面积(平方米)	租用房屋所解决的办公业务用房面积	8.00	2722	平方米	2722平方米	完成	8		
			数量指标	解决办公业务用房人数	租用房屋所解决的办公用房人数	8.00	49	人	49人	完成	8		
			质量指标	租赁办公业务用房质量情况	办公业务用房内各项基础设施齐全	6.00	文字描述	房屋质量合格，设施齐全，正常运转	办公业务用房内各项基础设施齐全，房屋主体状况良好，水电设施良好，门窗良好，质量合格，运转正常	完成	6		
			质量指标	租房合同执行情况	严格执行房屋租赁合同	6.00	文字描述	严格按照房屋租赁合同执行	严格执行了房屋租赁合同，6月1日签订合同，6月23日支付租赁费，符合合同要求，房屋相关附属设施损坏时，及时维修。	完成	6		
			质量指标	政府采购率(%)	政府采购率(%)	6.00	=	100	%	1	完成	6	
			时效指标	签订合同日期	签订合同日期	8.00	文字描述	7月底前	2022年6月签订合同	完成	8		
			成本指标	办公用房年度租赁费	办公业务用房年度租赁费，通过招投标程序，采购性价比高的服务。	8.00	<	184.5	万元	184.48万元	完成	8	
			效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况	租用办公(业务)用房所带来的保障工作能力提升情况	15.00	文字描述	提升保障工作需要能力，保障后续工作正常开展。	提升了保障工作需要的能力，为办公实验工作提供了良好的工作环境，保障了后续工作正常开展。	完成	15	
				可持续影响指标	房屋使用期限	租赁房屋使用期限	15.00	=	1	年	1年	完成	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员投诉次数	10.00	<	5	次	0次	完成	10
五、存在问题原因及整改措施		预算执行率	预算执行率			10				10			
		自评总分								100			
填报人: 刘梦醒 联系电话: 15132653023													
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、三级指标所占比重，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，不能填写完成培训多少场次、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. 本部门 2022 年度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、财政拨款“三公”经费支出决算表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（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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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：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