

 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：467032

单位名称：河北省沧州生态环境监测中心

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. 承担驻沧州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；负责沧州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	河北省沧州生态环境监测中心	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：河北省沧州生态环境监测中心

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	1263.13	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	10.76	八、社会保障和就业支出	39	49.49
	9		九、卫生健康支出	40	56.94
	10		十、节能环保支出	41	950.90
	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	37.19
	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	1273.89	本年支出合计	58	1094.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.13	年末结转和结余	60	275.51
	30			61	
总计	31	1370.02	总计	62	1370.02

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：河北省沧州生态环境监测中心

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		1273.89	1263.13					10.76
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49					
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
210	卫生健康支出	56.94	56.94					
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94					
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94					
211	节能环保支出	1130.28	1119.52					10.76
21102	环境监测与监察	10.76						10.76
2110299	其他环境监测与监察支出	10.76						10.76
21111	污染减排	1119.52	1119.52					
2111101	生态环境监测与信息	1119.52	1119.52					
221	住房保障支出	37.19	37.19					
22102	住房改革支出	37.19	37.19					
2210201	住房公积金	37.19	37.19					

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：河北省沧州生态环境监测中心

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		1094.51	550.42	544.10			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49				
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
210	卫生健康支出	56.94	56.94				
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94				
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94				
211	节能环保支出	950.90	406.80	544.10			
21102	环境监测与监察	12.19		12.19			
2110299	其他环境监测与监察支出	12.19		12.19			
21111	污染减排	938.71	406.80	531.90			
2111101	生态环境监测与信息	938.71	406.80	531.90			
221	住房保障支出	37.19	37.19				
22102	住房改革支出	37.19	37.19				
2210201	住房公积金	37.19	37.19				

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：河北省沧州生态环境监测中心

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	1263.13	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	49.49	49.49		
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94		
	10		十、节能环保支出	42	938.71	938.71		
	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	37.19	37.19		
	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	1263.13	本年支出合计	59	1082.32	1082.32		
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	1263.13	总计	64	1263.13	1263.13		

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：河北省沧州生态环境监测中心

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		1082.32	550.42	531.90
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
210	卫生健康支出	56.94	56.94	
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	
2101102	事业单位医疗	56.94	56.94	
211	节能环保支出	938.71	406.80	531.90
21111	污染减排	938.71	406.80	531.90
2111101	生态环境监测与信息	938.71	406.80	531.90
221	住房保障支出	37.19	37.19	
22102	住房改革支出	37.19	37.19	
2210201	住房公积金	37.19	37.19	

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：河北省沧州生态环境监测中心

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	534.74	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	173.34	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.76	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	134.53	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	47.85	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	24.95	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	38.87	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.19	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	23.25	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	0.08	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		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	6.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.00	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	1.50				
人员经费合计		534.82	公用经费合计						15.60

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：河北省沧州生态环境监测中心

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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）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：河北省沧州生态环境监测中心

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、支出及结转结余情况。  
 本部门（或单位）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：河北省沧州生态环境监测中心

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：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）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)1370.02 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 364.97 万元,降低 21.04%,主要原因是 2021 年度比 2020 年度的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。

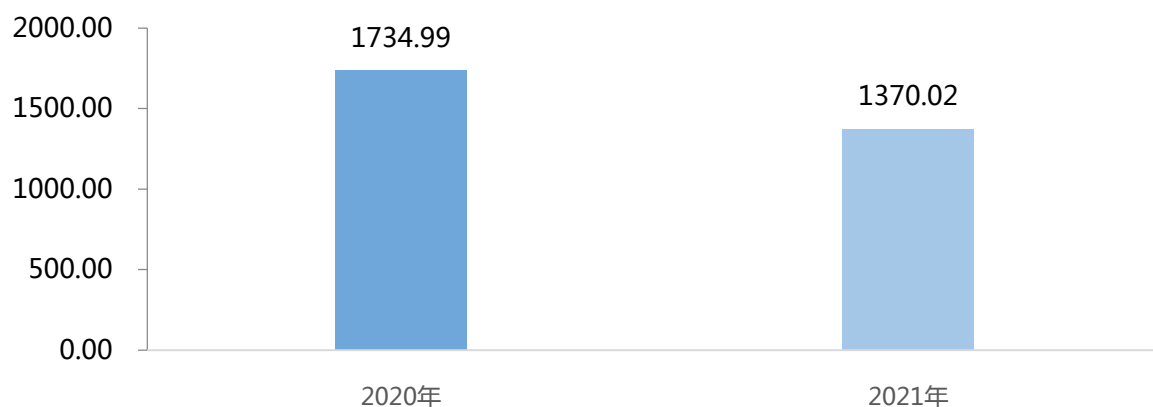


图 1: 收支总计对比情况(万元)

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1273.89 万元,其中:财政拨款收入 1263.13 万元,占 99.2%;其他收入 10.76 万元,占 0.8%。

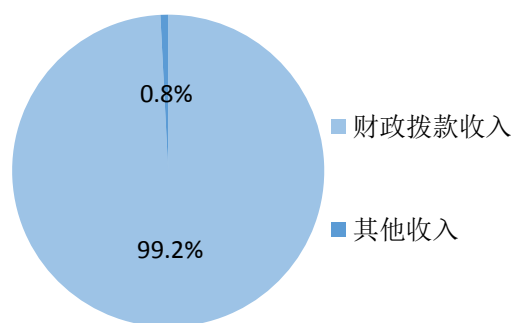


图 2: 收入构成

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1094.51 万元,其中:基本支出



550.42 万元，占 50.3%；项目支出 544.1 万元，占 49.7%；。如图所示：

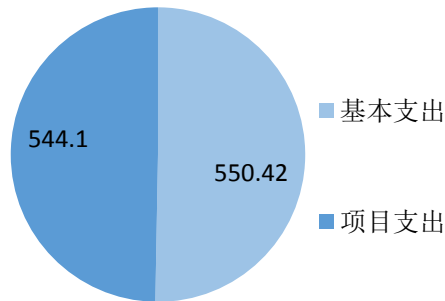


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1263.13 万元，比 2020 年度减少 316.61 万元，降低 20.0%，本年支出 1082.32 万元，比 2020 年度减少 556.44 万元，降低 34.0%，主要是 2021 年度比 2020 年度的专用设备购置数量及购置所需预算和支出均大幅减少，其他项目基本持平。如图所示：

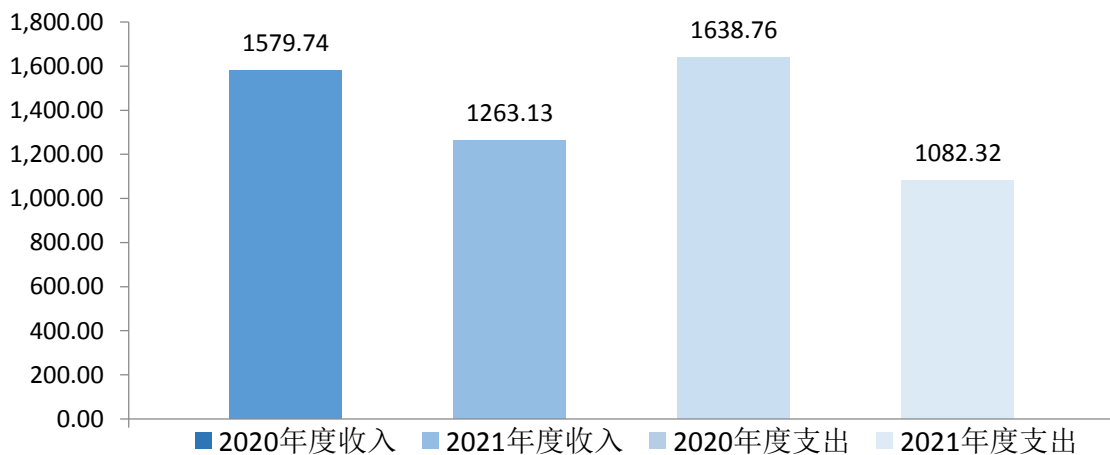


图 4：财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 1263.13 万元，完成年初预算的 100.63%，比年初预算增加 7.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年对相关预算进行了调整；本年支出 1082.32 万元，完成年初预算的 86.23%，比年初预算减少 172.85 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，部分人员经费需结转使用。

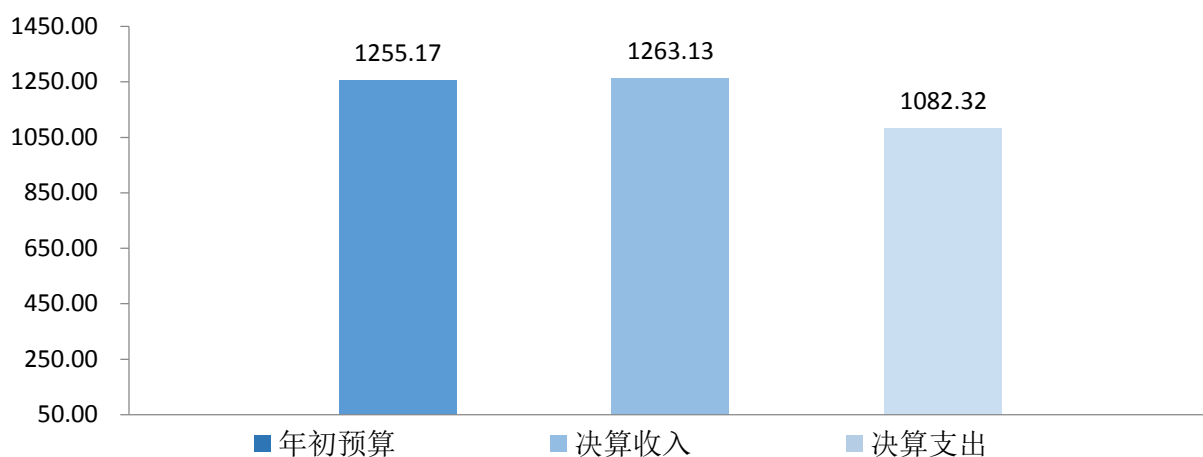


图 5: 财政拨款收支、预算对比情况 (单位: 万元)

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1082.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.49 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 56.94 万元，占 5.3%；节能环保（类）支出 938.71 万元，占 86.7%；住房保障（类）支出 37.19 万元，占 3.4%。

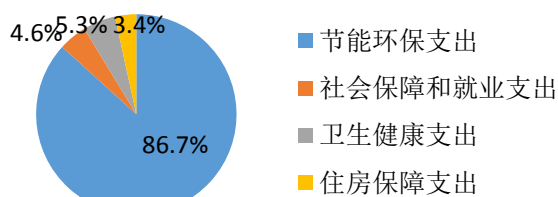


图 6: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

#### **(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 550.42 万元，其中：人员经费 534.82 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.60 万元，主要包括工会经费、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**

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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。

##### **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%。与预算持平，与上年持平。其中：

**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预算持平，与上年持平。

**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。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 535 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“沧州监测中心环境质量监测保障项目”、“沧州监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“沧州监测中心办公业务用房租赁项目”开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 531.9 万元，从评价情况来看，具体如下：

1. 沧州监测中心环境质量监测保障项目自评得分 98.05,预算执行率 80.5%，预算调整 20 万元,调整后预算执行率 97.1%。

2. 沧州监测中心生态环境质量监测及调查评价项目自评得分 99.65，预算执行率 96.5%。

3. 沧州监测中心办公业务用房租赁项目自评得分 100,预算执行率 100%。

## **(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“沧州监测中心环境质量监测保障项目”、“沧州监测中心生态环境质量监测及调查评价”、“沧州监测中心办公业务用房租赁项目”3个项目绩效自评结果。

1. 沧州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 98.05 分。全年预算数为 97 万元，执行数为 94.18 万元，完成调整预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：办公工作区域水、电、取暖得到保障，能正常安全运转；公务用车正常运行，保障了车用燃料供应；各项后勤工作能得到充分保障；物业服务保证了办公区域整洁安全。未出现偏差。

2. 沧州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 99.65 分。全年预算数为 292 万元，调整预算数 282 万元，执行数为

281.73 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：完成了 VOC 监测及数据上报；完成了地表水、饮用水源地监测及数据上报；完成维护沧州辖区自动站运行；无能力项目完成送检，服务方出具了科学的监测数据。未出现偏差。

3. 沧州监测中心办公业务用房租项目根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 155.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。未出现偏差。

表 1

沧州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	沧州生态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	467032 - 河北省沧州生态环境监测中心		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	117	到位数	97	执行数	94.18			80.5		
	其中:财政资金	117	其中:财政资金	97	其中:财政资金	94.18					
	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(%)		
	目标 4 物业服务保证办公区域整洁安全。				物业服务保证了办公区域整洁安全。				100		
	目标 3 保障维修维护等各项后勤工作。				保障了维修维护等各项后勤工作。				100		
	目标 2 公务用车正常运行,保障车用燃料供应。				公务用车正常运行,保障了车用燃料供应。				100		
目标 1 办公工作区域水、电、取暖基本保障正常安全运转。				办公工作区域水、电、取暖保障了正常安全运转。				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	
	产出指标	时效指标	后勤各项工作保障率	后勤各项工作保障率	2.5	>	95	%	100	完成	2.5
		时效指标	维修及时性	仪器设备是否得到及时维修	2.5	文字描述		仪器设备出现状况,应及时得到维修,恢复正常使用状态。	仪器设备出现状况,及时得到了维修,恢复正常使用状态。	完成	2.5
		质量指标	公务用车正常运行率	公务用车正常运行率	2.5	>	95	%	100	完成	2.5
		质量指标	油品质量	汽车用油质量	2.5	文字描述		采购定点单位油品	采购了定点单位油品	完成	2.5
		质量指标	维修结果	仪器设备维修后使用状态	5.	文字描述		维修后正常运行	维修后正常运行	完成	5
		时效指标	水电取暖供应时间	水电取暖供应时间	5.	文字描述		按时供暖	按时供暖	完成	5
		数量指标	供应人数	办公实验区域水电取暖供应人数	5.	>	44	人	54	完成	5
		质量指标	物业人员基本岗位符合情况	保洁和保安人员有与相应岗位适应的基本素质和技能	5.	文字描述		有与岗位相适应的基本素质和技能	有与岗位相适应的基本素质和技能	完成	5
		成本指标	物业年度费用	物业费用性价比	5.	文字描述		通过比选选定性价比高的物业公司	通过比选选定了性价比高的物业公司	完成	5
		数量指标	仪器设备维修	保障现有仪器设备维修	5.	文字描述		出现故障的设备得到维修	出现故障的设备得到了维修	完成	5
		成本指标	仪器使用年限	仪器设备能够使用年限	5.	>	10	年	15	完成	5
		质量指标	日常工作差错率	日常工作差错率	5.	<	2	%	0	完成	5
		质量指标	供热温度	取暖期间,室内温度	5.	>	20	℃	24	完成	5
		时效指标	上岗时间	物业人员正式上岗工作时间	5.	文字描述		按照签订合同日期要求上岗	按照签订合同日期要求上岗	完成	5
		数量指标	燃料油供应	公车全年燃油使用量	5.	文字描述		保证车辆燃料油使用,保证正常出行	保证了车辆燃料油使用,保证了正常出行	完成	5
		数量指标	物业人员上岗数量	配备保洁和保安人员上岗数量	5.	>	5	人	5	完成	5
		效益指标	社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	社会公众对环境质量了解程度	10	文字描述		得到提升	得到提升	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	10	>	95	%	100	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						8.05	
自评得分	98.05										
五、存在问题原因及整改措施	未出现偏差。										

表 2 沧州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	沧州生态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	467032 - 河北省沧州生态环境监测中心		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	292	到位数	282		执行数	281.73		96.5		
	其中:财政资金	292	其中:财政资金	282		其中:财政资金	281.73				
	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(%)		
	目标 2 完成 VOC 监测及数据上报。				完成了 VOC 监测及数据上报。				100		
	目标 4 完成地表水、饮用水源地监测及数据上报。				完成了地表水、饮用水源地监测及数据上报。				100		
	目标 1 维护好沧州辖区自动站运行				完成维护沧州辖区自动站运行。				100		
	目标 3 无能力项目完成送检,服务方出具科学的监测数据。				无能力项目完成送检,服务方出具了科学的监测数据。				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
	产出指标	时效指标	受委托方反馈及时性	送检项目委托检测方出具监测报告及时性	10	文字描述	7 个工作日提供监测报告		7 个工作日提供了监测报告	完成	10
		时效指标	监测工作完成率	各项监测任务按时完成	10	文字描述	监测工作完成的时间		监测工作按时完成	完成	10
		质量指标	送检报告正确度	送检项目与样品与送检报告符合程度	5	文字描述	监测结果应与样品相符,数据准确		监测结果与样品相符,数据准确	完成	5
		数量指标	地表水环境监测率(%)	地表水环境监测率(%)	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	上报数据完成率(%)	各项监测工作监测结果上报及时	5	=	100	%	100	完成	5
		数量指标	饮用水源地监测率(%)	饮用水源地监测率(%)	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	上报数据差错率(‰)	上报数据差错率(‰)	5	<=	0.5	‰	0	完成	5
		数量指标	巡检自动站比例	巡检自动站完成率	5	>=	95	%	100	完成	5
		数量指标	VOC 监测率(%)	VOC 监测率(%)	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	巡检按时完成率	空气自动站巡检按时完成率	5	文字描述	按照工作计划完成各自动站的日常巡检		按照工作计划完成了各自动站的日常巡检	完成	5
	质量指标	自动站正常运转率	自动站正常运转的比率	5	>=	95	%	100	完成	5	
	成本指标	委托送检价格	委托送检第三方性价比较高	5	文字描述	同样监测项目,采购价低服务好的受委托方		同样监测项目,采购了价低服务好的受委托方	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会公众对环境质量了解程度	10	文字描述	得到提升		得到提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						9.65	
	自评得分	99.65									
五、存在问题原因及整改措施	未出现偏差。										



表 3

沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧州生态环境监测中心 办公业务用房租赁	是否为专项资金	否	实施主管单 位	467032 - 河北省沧州生态环境 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	156	到位数	156	执行数	155.99					
	其中:财政资金	156	其中:财政资金	156	其中:财政资金	155.99					
	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 (%)		
	目标 1 2021 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米, 满足监测中心职工办公和实验房屋需求。				2021 年度在沧州市区租赁房屋 3414.4 平方米, 满足监测中心职工办公和实验房屋需求。				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
	产出指标	质量指标	租赁房屋质量	租赁房屋平米数满足要求以及房屋质量合格	10	文字描述		满足 44 人 办公需求, 房屋质量合格	满足 44 人 办公需求, 房屋质量合格	完成	10
		数量指标	解决办公用房 人数	租用房屋所解决的办公 用房人数	10	>=	44	人	54	完成	10
		时效指标	签订合同日期	签订合同日期	10	文字描述		8 月底前	8 月底前	完成	10
		质量指标	租房合同执行 违规率	房屋租赁合同执行违规 率	10	文字描述		不出现违规 行为	未出现违规 行为	完成	10
		成本指标	招投标合同	通过招投标程序, 采购性 价比高的服务。	10	文字描述		性价比高	性价比高	完成	10
		数量指标	解决办公用房 和业务用房面积	租用房屋所解决的办公 和业务用房面积	10	>=	300 0	平方米	3414	完成	10
	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 来的保障工作需提升 情况	10	文字描述		得到提升	得到提升	完成	10
		可持续影响指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力提升情况	10	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 度指标	人员满意度	人员满意度	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评得分	100										
五、存在问题原因及整改措施	未出现偏差。										

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

绩效评价的 3 个项目，综合平均得分 99.23 分，总体来看，本单位 2021 年度项目预算绩效管理较 2020 年度明显提升，项目决策及财政资源配置科学，资金使用方向和用途与国家政策和省级发展战略规划部署一致，项目组织实施符合规定程序制度。2021 年度重点工作和主要指标任务基本完成，财政资金预期经济效益、社会效益、生态效益、持续影响效益基本实现。

### **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 285.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20 万元、政府采购服务支出 265.23 万元。授予中小企业合同金额 280.23 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中授予小微企业合同金额 258.23 万元，占政府采购支出总额的 90.5%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与 2020 年度一致。均为业务保障用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），与 2020 年度一致。

### **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、国有资产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、专用材料费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。