

2023 年度
单位决算公开文本



预算代码：467027

单位名称：河北省张家口生态环境监测中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

承担派驻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；负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；承办上级单位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 2023 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	河北省张家口生态环境监测中心	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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：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	1,617.71	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	14.41	八、社会保障和就业支出	39	136.01
	9		九、卫生健康支出	40	25.97
	10		十、节能环保支出	41	1,424.34
	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	60.11
	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	1,632.12	本年支出合计	58	1,646.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.89	年末结转和结余	60	4.57
	30			61	
总计	31	1,651.00	总计	62	1,651.00

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省张家口生态环境

监测中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,632.12	1,617.71					14.41
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01					
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01					
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97					
211	节能环保支出	1,410.03	1,395.62					14.41
21102	环境监测与监察	544.71	530.30					14.41
2110299	其他环境监测与监察支出	544.71	530.30					14.41
21103	污染防治	217.26	217.26					

2110302	水体	149.46	149.46					
2110307	土壤	67.80	67.80					
21111	污染减排	648.06	648.06					
2111101	生态环境监测与信息	648.06	648.06					
221	住房保障支出	60.11	60.11					
22102	住房改革支出	60.11	60.11					
2210201	住房公积金	60.11	60.11					

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

编制单位：河北省张家口生态环境监

测中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,646.43	870.15	776.28			
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01				
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01				
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40				
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97				
211	节能环保支出	1,424.34	648.06	776.28			
21102	环境监测与监察	559.02		559.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	559.02		559.02			
21103	污染防治	217.26		217.26			

2110302	水体	149.46		149.46			
2110307	土壤	67.80		67.80			
21111	污染减排	648.06	648.06				
2111101	生态环境监测与信息	648.06	648.06				
221	住房保障支出	60.11	60.11				
22102	住房改革支出	60.11	60.11				
2210201	住房公积金	60.11	60.11				

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

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

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	1,617.71	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	136.01	136.01		
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97		
	10		十、节能环保支出	42	1,395.62	1,395.62		
	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	60.11	60.11		
	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	1,617.71	本年支出合计	59	1,617.71	1,617.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,617.71	总计	64	1,617.71	1,617.71		

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

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：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	1,617.71	870.15	747.56
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	
20805	行政事业单位养老支出	136.01	136.01	
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97	
211	节能环保支出	1,395.62	648.06	747.56
21102	环境监测与监察	530.30		530.30
2110299	其他环境监测与监察支出	530.30		530.30
21103	污染防治	217.26		217.26
2110302	水体	149.46		149.46
2110307	土壤	67.80		67.80
21111	污染减排	648.06	648.06	
2111101	生态环境监测与信息	648.06	648.06	
221	住房保障支出	60.11	60.11	
22102	住房改革支出	60.11	60.11	
2210201	住房公积金	60.11	60.11	

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表

公开 06 表

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	823.79	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.95	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	163.48	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	75.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	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	14.08	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.84	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	35.49	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	30.05	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	22.55	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	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		853.84	公用经费合计				16.31	

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

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

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
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性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本单位本年度无政府性基金营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制单位：河北省张家口生态

环境监测中心

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口生态环境监测中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		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		
9.65		9.65		9.65		9.65		9.65		9.65			

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

2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,651 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 61.99 万元，下降 3.6%，主要原因是基本支出的减少。

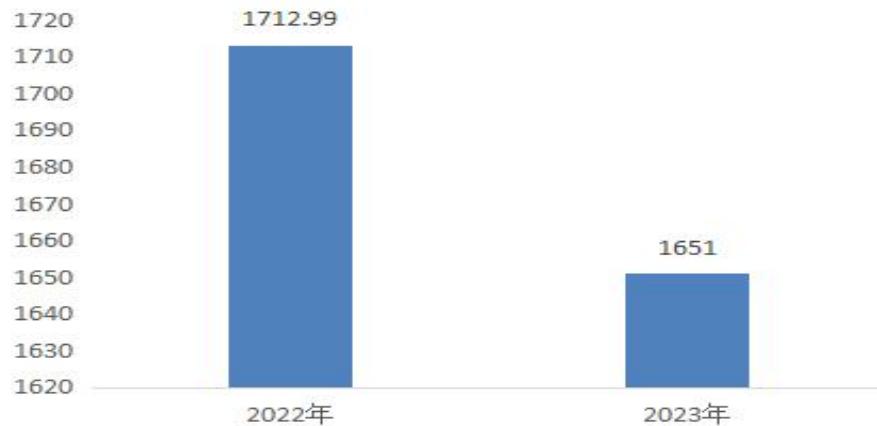


图 1:2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,632.12万元，其中：财政拨款收入1,617.71万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.41万元，占0.9%。

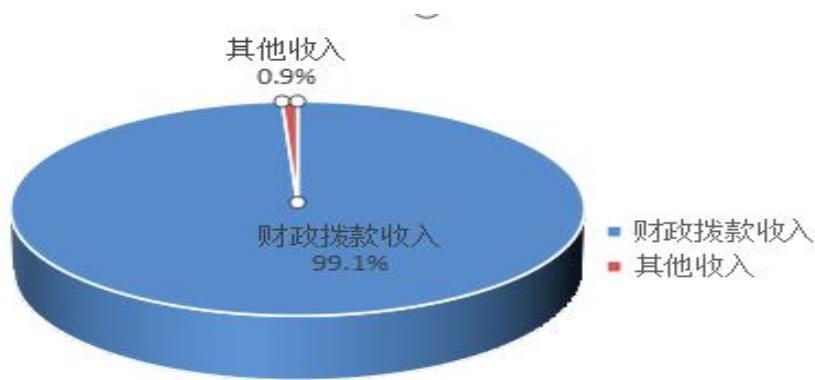


图2:2023年度收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,646.43万元，其中：基本支出870.15万元，占52.9%；项目支出776.28万元，占47.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

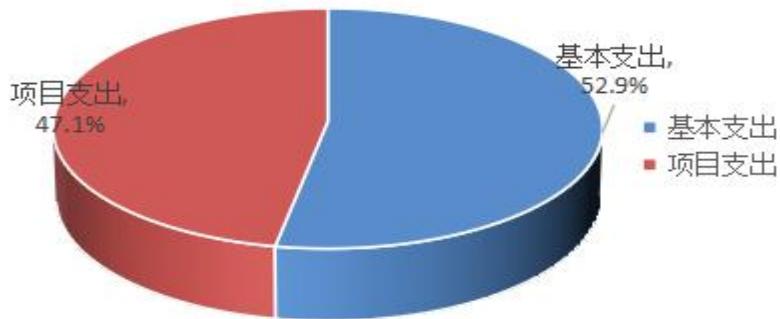


图 3:2023 年度支出决算构成情况

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,617.71 万元,比上年增加 128.16 万元, 增长 8.6%, 主要是项目预算的增长; 本年支出 1,617.71 万元, 比上年减少 60.45 万元, 降低 3.6%,主要是基本支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,617.71万元,比上年增加128.16万元; 主要是项目预算的增长; 本年支出1,617.71万元, 比上年减少60.45万元, 降低3.6%,主要是基本支出的减少。

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



图4：2022年度-2023年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,617.71万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加29.78万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出1,617.71万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加29.78万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,617.71万元，完成年初预算的101.9%，比年初预算增加29.78万元，主要原因是人员经费的增加；本年支出1,617.71万元，完成年初预算的

101.9%，比年初预算增加29.78万元，主要原因是人员经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

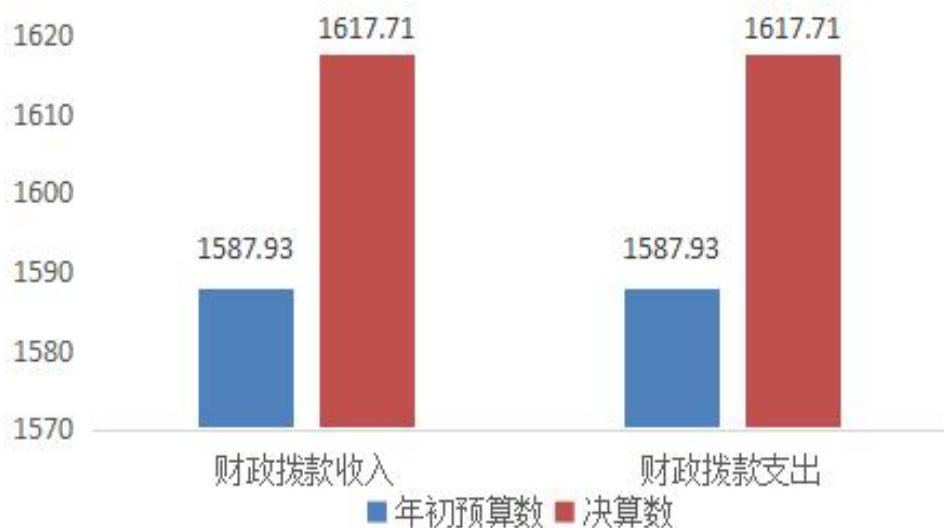


图 5:2023 年度财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,617.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%; 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业（类）支出 136.01 万元，占 8.4%; 卫生健康（类）支出 25.97 万元，占 1.6%; 节能环保（类）支出 1,395.62 万元，占 86.3%; 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%; 农林水（类）支出 0 万元，占 0%; 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%; 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%; 金融（类）支出 0 万元，占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%; 住房保障（类）支出 60.11 万元，占 3.7%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%; 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%; 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%; 其他（类）支出 0 万元，占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 870.15 万元，其中：

人员经费 853.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助支出、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 16.31 万元，主要包括差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 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。单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.65 万元，支出决算 9.65 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算持平；较 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 9.65 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.65 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较 2022 年度决算持平。

3.公务接待费。本单位 2023 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。公务接待费支出较年初预算持平，较2022年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额230.16万元，从采购类型来看，政府采购货物支出77.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152.17万元。授予中小企业合同金额220.01万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中授予小微企业合同金额220.01万元，占政府采购支出总额的95.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆。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2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）6台（套）。

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 2023 年度一般公共预算 6 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 776.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

组织对“张家口办公业务用房租赁”、“张家口生态环境质量监测”、“国家网环境监测经费”、“张家口环境质量监测保障项目”“2023 年度河北省（张家口）地下水环境监测”“河北省区域土壤环境监测和调查项目（张家口监测中心）”六个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 776.28 万元。从评价情况来看，严格预算资金文本与预算绩效文本执行，完成了年度预算支出，达到了项目预期的绩效目标，没有未完成及偏离绩效目标较大的绩效指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 张家口办公业务用房租赁年度预算数 76 万元。经政府采购招标，中标价为 152.99 万元。此项目为跨年项目。截至 2023 年 12 月，共支付 76 万元，为监测工作开展提供了较好的场所环境，预算绩效完成率 100%。

2. 张家口生态环境质量监测年度预算数 320 万元，调整预算数 319.45 万元。截至 2023 年 12 月，共支付 319 万元，保障了《2023 年河北省生态环境监测工作方案》规定的各项工作任务及省厅、省监测中心下达的临时性工作任务的顺利完成，按时上报监测数据，报告预算绩效完成率 100%。

3. 国家环境监测网络运行经费年度预算数为 40 万元，资金性质为其他收入资金，实际收入资金数为 29.11 万元。

该项目用于国家空气自动站张家口崇礼区域站第三方运维费用、采测分离试剂、器皿、耗材的采购、仪器设备维修以及差旅费等费用。截至 2023 年 12 月，共支付 28.72 万元，达到了项目预期目标，预算绩效完成率 97.2%。

4. 张家口环境质量监测保障项目年度预算数 139 万元。截至 2023 年 12 月，共支付 135.3 万元，及时为年度各项监测工作的开展提供了保障，达到了项目预期目标，预算绩效完成率 100%。

5. 2023 年度河北省（张家口）地下水环境监测项目年度预算数 150 万元。截至 2023 年 12 月，共支付 149.46 万元，根据制定的年度方案，通过采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市国考点位和省控点位地下水监测工作。达到了项目预期目标，预算绩效完成率 100%。

6. 河北省区域土壤环境监测和调查项目（张家口监测中心）年度预算数 67.8 万元。截至 2023 年 12 月，共支付 67.8 万元，根据制定的年度方案，通过采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市国控土壤点位采样及监测工作。达到了项目预期目标，预算绩效完成率 100%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	河北省区域土壤环境监 测和调查项目(张家口 监测中心)		项目级次	本级	实施主管 单位	467027- 河北 省张家口生态 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	67.800000	到位数	67.800000		执行数	67.800000	100			
	其中：财政 资金	67.800000	其中：财 政资金	67.800000		其中：财政 资金	67.800000				
	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(%)		
	掌握张家口市土壤污染变化趋势和高风险区域和点位，提升土壤环境监管能力				了解和掌握了土壤污染的变化趋势和高风险区域和点位并提升了环境监管能力				100.00		
	完成河北省 104 个点位的土壤采样工作和 587 个样品的 3 项理化指标及有机氯的分析测试				完成了 104 个省级点位土壤的采样工作和 587 个样品的分析测试				100.00		
	编制河北省张家口土壤环境监测数据报告和质控报告				编制了监测数据报告和质控报告				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	
	数量指标	开展监测 的土壤点 位数量	开展监测 的土壤点 位 数量 (个)	20.00	=	104	个		完成		
					≥	1	份	1	完成	8	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》质控报告	编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》质控报告(份)	8.00	≥	1	份	1	完成	8
		质量指标	监测工作质量符合相关要求	监测工作质量符合相关要求	4.00	文字描述		是	符合要求	完成	4
		质量指标	采样合格率	采样合格率	3.00	≥	95	%	1	完成	3
		时效指标	实施时间为2023年5月开展工作，2023年11月底前，提交成果	实施时间为2023年5月开展工作，2023年11月底前，提交成果	10.00	文字描述		实施时间为2023年5月开展工作，2023年11月底前，提交成果	5月开展工作11月30日前结束	完成	10
		成本指标	项目总经费预算为67.8万元。中央资金占比100%，为67.8万元，符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求	项目总经费预算为67.8万元。中央资金占比100%，为67.8万元，符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求	7.00	≤	67.8	万元	67.8	完成	7
		效益指标	生态效益指标	明确区域地块内土壤污染特和范围,防范环境污染风险	明确区域地块内土壤污染特征和范围,防范环境污染风险	30.00	文字描述		初步掌握	初步掌握	完成
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分							100			

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	国家网环境监测经费		项目级次 本级	实施主管单位	467027 -河北省张家口生态环境监测中心		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 (%) 71.8	
	预算数	40.000000	到位数	29.105820	执行数	28.721100		
	其中: 财政资	0	其中:财 政资金	0	其中:财 政资金	0		
	其他	40.000000	其他	29.105820	其他	28.721100		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (%) 100.00 100.00	
	国家区域空气自动站运维监管工作，保障数据真实有效			数据真实有效				
	根据监测方案，完成辖区内年度国控地表水采测分离监测、土壤例行监测，为生态环境管理提供数据支撑			完成各项例行监测				
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 符号 值	单项指标实际完成值 单位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成情 况 自评 得分
	产出指标	数量指标	国家区域空气自动站运维监管	完成国家区域空气自动站运维监管任务	12.00			
		数量指标	年度地表水采测分离监测	完成年度采测分离任务	18.00	≥	12份	11份(5月份未下达任务) 完成 18
		质量指标	监测数据上报率	监测数据上报率 (%)	12.00	=	100%	100 完成 12

	时效指标	监测数据上报时间	按规定时限完成监测数据上报	13.00	文字描述	12月底	12月31日前完	完成	13	
	成本指标	成本控制	年度预算项目资金支出	5.00	≤	40	万元	28.721万元	完成	5
效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供决策依据	为生态环境管理提供决策依据	15.00	文字描述		进一步为生态环境管理提供决策依据	提供了依据	完成	15
	可持续影响指标	自动监测站持续运行，监测能力提升情况	自动监测站持续运行，监测能力持续提升	15.00	文字描述		非政策及中心不可控因素外持续运行及提升	安全有效持续运行	完成	15
预算执行率	预算执行率			10						7.18
自评总分							97.18			

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年度河北省(张家口)地下水环境监测		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测中心		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	150.000000	到位数	150.000000		执行数	149.456502		99.64			
	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金	150.000000		其中：财政资金	149.456502					
	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 (%)			
	通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作完成张家口市国考点地下水监测工作				完成张家口市国考点地下水监测工作				100.00			
	通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市省级点地下水监测工作				完成张家口市省级点地下水监测工作				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	开展国考 点位监测 工作 12 次	开展国考 点位监测 工作 (次)	16.00	=	12	个	12	完成 16		
		数量指标	开展省级 点位监测 工作 1 次	开展省级点位 监测工作 (次)	14.00	=	1	次	1	完成 14		
		数量指标	编写监 测报告 报告份数	编写监测报告 份数 (份)	6.00	=	1	份	1	完成 6		
		质量指标	监测报 告通过审 核	监测报告通过 审核 (%)	8.00	=	100	%	100	完成 8		
		时效指标	完成国考 点地下水 监测工作	完成国考 点地下水 监测工作	3.00	文字 描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 21 日	完成	3		
		时效指标	完成省 级点地 下水监 测工作	完成省级点地 下水监测工作	3.00	文字 描述	2023 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日	完成	3		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口生态环境质量监测		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测	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	319.446950	到位数	319.446950		执行数	319.004463		99.86	
	其中:财政资金	319.446950	其中:财政资金	319.446950		其中:财政资金	319.004463			
	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	
	完成全省水质和空气自动站的质控巡检工作				准时完成全省水质和空气自动站的质控巡检工作				100.00	
	及时准确完成数据审核上报工作				按要求及时准确的上报数据				100.00	
	根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监 测				准时完成辖区内各生态环境质量要素的监 测				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 符号	单位 值 (文字描述)	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	年度监测任务完成率 (%)	年度监测任务完成情况 (%)	18.00	≥	95 %	100	完成	18
		数量指标	水、气站正常运转率(%)	水、气站正常运转比例 (%)	16.00	≥	95 %	100	完成	16
		质量指标	上报数据差错率 (%)	上报数据差错率 (%)	9.00	<	5 %	0	完成	9
	时效指标	上报数据及时延误率(%)		监测任务按时完成数量/应按时完成	7.00	<	5 %	0	完成	7
		成本指标	实际支出金额不能超过预算批复金	实际支出金额不能超过预算批复金	10.00	≤	320 万元	319.004463 万元	完成	10

	效益指标	社会效 益 指标	为生态环境 管理提供决 策依据	为生态环 境管理提 供决策依 据	20.00	文 字 描 述	进一 步生 态环 理提 供依 据	按时准 确的提 供了全 年的监 测数据 并及时 上报	完 成	20
		生态效 益指标	掌握生态环 境基础数据	为环境管 理 工作， 包括大气、 水、 土壤 环境质量 管理提供 真实、准确	10.00	文 字 描 述	进一 步环 境管 理提 供基 础数 据	按时准 确的提 供了全 年的监 测数据 并及时 上报	完 成	10
	预算执行 率	预算执 行率			10					10
	自评总分				100					

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口环境质量监测保障项目		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测中心	金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	139.000000	到位数	139.000000		执行数	135.299073	97.34	
	其中:财政资金	139.000000	其中:财政资金	139.000000		其中:财政资金	135.299073		
	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(%)	
	根据工作需要,按要求完成各项保障工作,并按照规定完成支出进度				按照规定要求完成了人员及工作的保障并按时完成支出进度			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	自评得分
	数量指标	办公业务大楼用房面积	办公业务场所面积(m ²)	5.00	≥	2635.27			
	数量指标	保障全体工作人员数量	市内交通、办公用品、邮电费等后勤保障人数(人)	5.00	≥	41		41	完成 5
	数量指标	公务车辆数量	监测车辆实有数(辆)	5.00	=	2		2	完成 5
	数量指标	培训人数	专业技能培训人次(人次)	5.00	≥	30		37	完成 5
	质量指标	后勤保障工作完成质量合格	满足监测保障后勤工作	5.00	≥	95		100	完成 5

	时效指标	培训完成时间	全年培训完成日期	5.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	5
	时效指标	后勤保障期限	监测工作后勤保障期限(年)	2.50	=	1		1年	完成	2.5
	时效指标	合同签订日期	合同签订日期	3.00	文字描述		2023年6月30日前	2023年6月9日前	完成	3
	成本指标	水电暖物业费	保障监测工作基础运行费用(万元)	3.00	=	35.2		34.5	完成	3
	成本指标	决算报告	保障工作人员监测工作差费(万元)	3.00	=	29.7		29.4	完成	3
	成本指标	房屋设备改造维护	实验室通风系统改造和仪器维修维修费(万元)	5.00	=	32		32	完成	5
	成本指标	公车运维	2辆公务车辆燃油、维护费(万元)	5.00	=	9.65		9.65	完成	5
	成本指标	监测保障运维实际费用(万元)	监测保障运维实际费用(万元)	6.00	≤	139		135.3	完成	6
效益指标	社会效益指标	保障环境监测工作顺利开展	后勤运维保障(月)	15.00	文字描述		进一步有效保障	12个月保障工作顺利	完成	15
	可持续影响指标	促进各项监测工作长期有序开展	保障全年日常办公需要,维持单位正常运转(月)	15.00	文字描述		长期维持单位正常运转	12个月保障工作顺利开展	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	张家口办公业务用房租赁		项目级次	本级	实施主管单位	467027 - 河北省张家口生态环境监测中心		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	76.000000	到位数	76.000000		执行数	76.000000		100			
	其中:财政资金	76.000000	其中:财政资金	76.000000		其中:财政资金	76.000000					
	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(%)			
	根据工作需要,按要求完成各项保障工作,并按照规定完成支出进度				保障了各项工作的顺利开展和正常运行,并按照规定完成了支出进度				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	房屋租赁面积	办公业务用房面积 (m ²)	10.00	≥	2635.27	平米	租赁房屋面积 2635.27	完成 10		
		质量指标	租赁办公业务用房工程质量合格率	达到办公和实验室能力建设标准率	25.00	=	100	%	租赁房屋质量合格率 100%	完成 25		
		时效指标	租赁期限	办公用房全年租赁(年)	10.00	=	1	%	租赁期限一年	完成 10		
		成本指标	房屋租赁成本	办公业务用房政府采购中标价(万)	15.00	≤	76	万元	实际支付费用为 76 万元	完成 15		

	效益指标	社会效益指标	办公业务用房保障环境监测工作顺利开展	保障人员办公用房及实验分析等各项工作运行	15.00	文字描述		进一步得到保障	保障了全单位人员的办公用房和实验分析等工作的正常运行	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	保障环境监测各项工作顺利开展	15.00	文字描述		持续提升	保障了环境监测各项工作的整成开展	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分						100				

(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 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十四、“三公”经费：指单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。