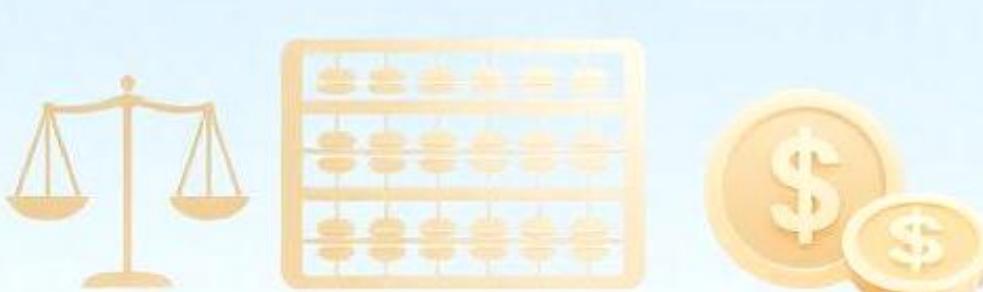


2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：467029

单位名称：河北省唐山生态环境监测中心



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

承担唐山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。负责唐山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。配合河北省秦皇岛生态环境监测中心(河北省海洋生态环境执法保障中心)开展唐山市海洋生态环境监测工作。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。唐山监测中心作为“大气环境监测特色站”，承担唐山、秦皇岛、承德三地 VOCs 监测工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 | 河北省唐山生态环境监测中心 | 财政补助事业单位 | 全额 |

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：河北省唐山生态环境监测中心

2024 年度

| 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 | 1,662.58 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 127.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 58.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,403.76 |
| | 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 | 58.53 |
| | 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 | 1,662.58 | 本年支出合计 | 58 | 1,648.60 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | 13.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,662.58 | 总计 | 62 | 1,662.58 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | | 1,662.58 | 1,662.58 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.50 | 127.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.41 | 19.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.76 | 35.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.80 | 58.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,417.75 | 1,417.75 | | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 648.44 | 648.44 | | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 648.44 | 648.44 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 140.42 | 140.42 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 135.82 | 135.82 | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 4.60 | 4.60 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 628.89 | 628.89 | | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 628.89 | 628.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.53 | 58.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.53 | 58.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.53 | 58.53 | | | | | |

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：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | | 1,648.60 | 859.74 | 788.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 127.50 | 127.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.41 | 19.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 35.76 | 35.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,403.76 | 614.90 | 788.86 | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 648.44 | | 648.44 | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察 支出 | 648.44 | | 648.44 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 140.42 | | 140.42 | | | |
| 2110302 | 水体 | 135.82 | | 135.82 | | | |
| 2110307 | 土壤 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 614.90 | 614.90 | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 614.90 | 614.90 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.53 | 58.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.53 | 58.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.53 | 58.53 | | | | |

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：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | 1 | 1,662.58 | 一、一般公共服务支 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预 | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 127.50 | 127.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 58.80 | 58.80 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,403.76 | 1,403.76 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.53 | 58.53 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,662.58 | 本年支出合计 | 59 | 1,648.60 | 1,648.60 | | |
| 年初财政拨款结转 | 28 | | 年末财政拨款结转和 | 60 | 13.99 | 13.99 | | |
| 一、一般公共预算财 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,662.58 | 总计 | 64 | 1,662.58 | 1662.58 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | 1,648.60 | 859.74 | 788.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.50 | 127.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.41 | 19.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.76 | 35.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.80 | 58.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.80 | 58.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,403.76 | 614.90 | 788.86 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 648.44 | | 648.44 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 648.44 | | 648.44 |
| 21103 | 污染防治 | 140.42 | | 140.42 |
| 2110302 | 水体 | 135.82 | | 135.82 |
| 2110307 | 土壤 | 4.60 | | 4.60 |
| 21111 | 污染减排 | 614.90 | 614.90 | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 614.90 | 614.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.53 | 58.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.53 | 58.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.53 | 58.53 | |

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：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | 830.47 | 302 | 商品和服务支出 | 9.58 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.91 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 170.24 | 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 | 146.75 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 72.33 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 24.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.49 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.53 | 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 | 28.08 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 | 19.69 | 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 | 17.74 | 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 | | 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 | 4.53 | 31203 | 政府投资基金股权 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 4.85 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 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 | 1.65 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 850.16 | 公用经费合计 | | | | | 9.58 |

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：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河北省唐山生态环境监测中心

2024 年度

公开 08 表
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支出情况。本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省唐山生态环境监测中心

2024 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | | 9.64 | |

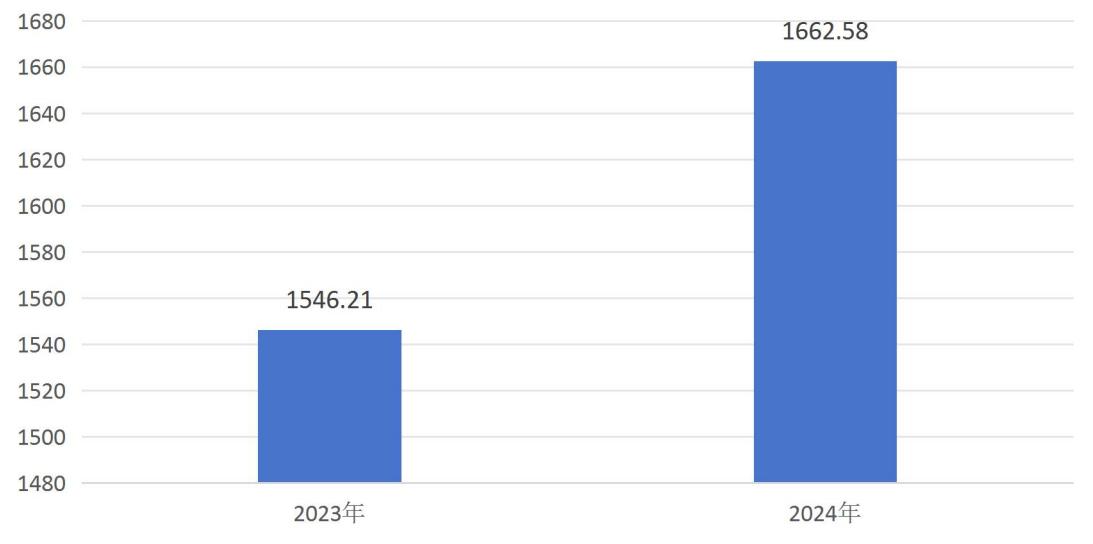
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,662.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 116.37 万元，增长 7.5%，主要原因是水体项目收支的增加。

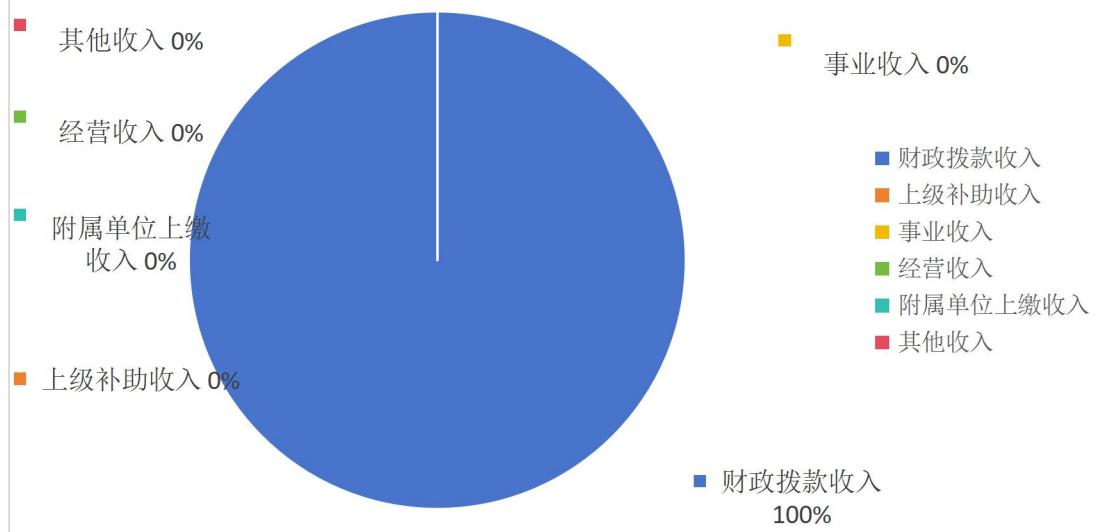
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,662.58 万元，其中：财政拨款收入 1,662.58 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

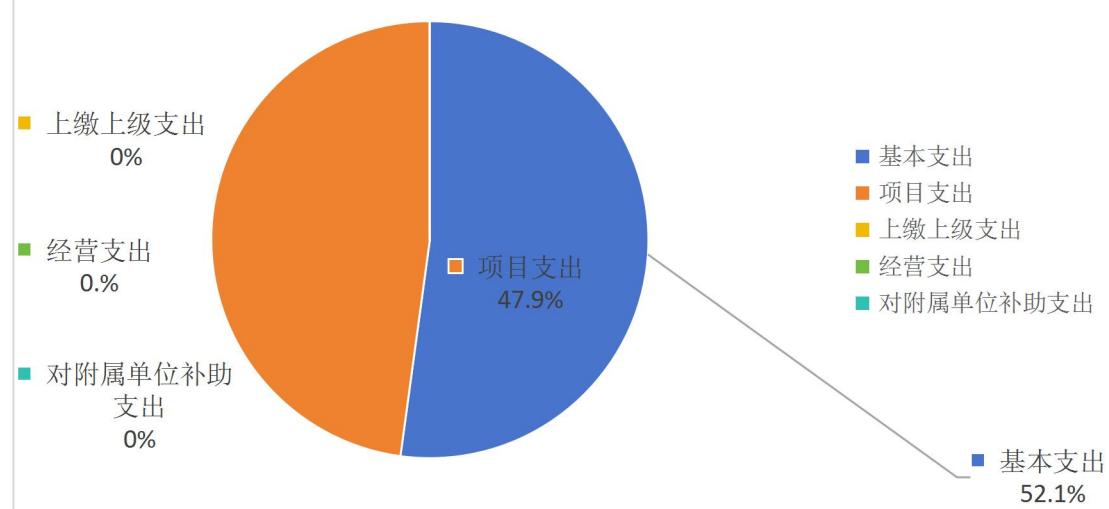
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,648.6 万元，其中：基本支出 859.74 万元，占 52.1%；项目支出 788.86 万元，占 47.9%；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：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,662.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 133.34 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年度水体项目支出的增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,662.58 万元，比上年增加 133.34 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年度水体项目支出的增加；本年支出 1,648.6 万元，比上年增加 119.35 万元，增长 7.8%，主要原因是 2024 年度水体项目支出的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,662.58 万元，比上年增加 133.34 万元，增长 8.7%，主要原因是 2024 年度水体项目支出的增加；本年支出 1,648.6 万元，比上年增加 119.35 万元，增长 7.8%，主要原因是 2024 年度水体项目支出的增加。

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%，主要原因是我单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,662.58 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 18.47 万元，决算数大于预算数主要是原因是年底调增的人员经费；本年支出 1,648.6 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 4.49 万元，决算数大于预算数主要是原因是 2024 年度水体项目支出的增加。具体情况如下：

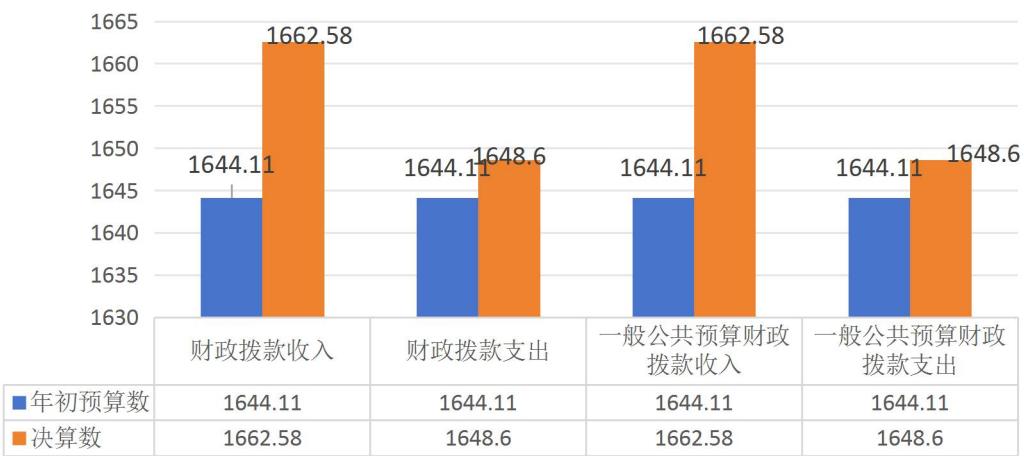
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 18.47 万元，主要是原因是年底调增

的人员经费；支出完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 4.49 万元，主要原因是调增了水体项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,648.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 00 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 127.5 万元，占 7.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 58.8 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1,403.76 万元，占 85.1%，主要用于生态环境监测与信息管理等支出；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%；资源勘探工业信息等（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 58.53 万元，占 3.6%，主要用于住房公积金等支出；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%；灾害防治及应急管理（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%。

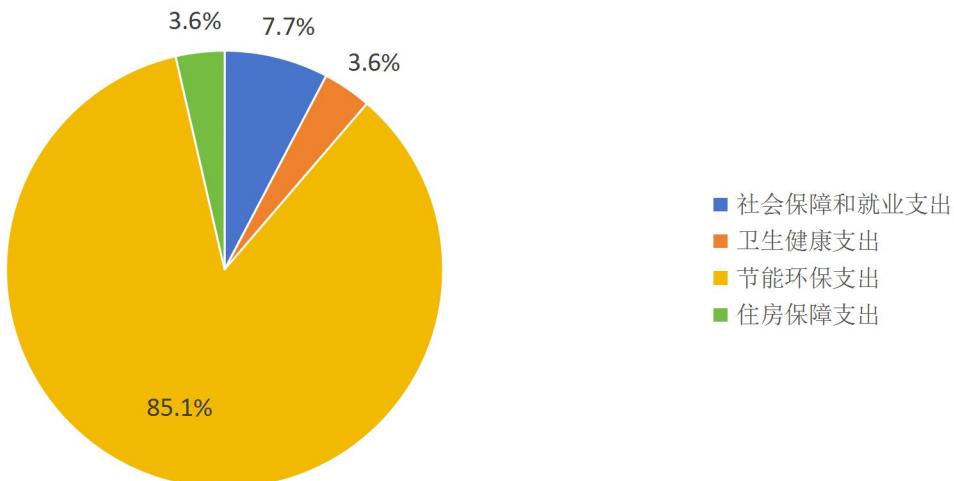
政府性基金预算财政拨款支出：

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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探工业信息等（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 0 万元，占 0%；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%；灾害防治及应急管理（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%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探工业信息等（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 0 万元，占 0%；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%；灾害防治及应急管理（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%。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 859.74 万元，其中：

人员经费 850.16 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.58 万元，主要包括工会经费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位预算执行比较准确；

较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位每年三公经费支出无变化。

(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 2024 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位预算执行比较准确；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位每年三公经费支出无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位每年公务用车购置费支出无变化。

公务用车运行维护费支出 9.64 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.64 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位预算执行比较准确；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位每年公务用车运行维护费支出无变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位属财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 374.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374.46 万元。授予中小企业合同金额 364.17 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中授予小微企业合同金额 305.39 万元，占政府采购支出总额的 81.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2024 年未新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是用于执行生态环境质量监测、调查评价等业务使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 788.86 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 788.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“唐山监测中心监测能力建设项目”、“唐山监测中心办公业务用房租赁项目”、“唐山监测中心生态环境质量监测项目”、“唐山监测中心环境质量监测保障项目”、“2024 年度河北省（唐山）地下水环境监测项目”、“河北

省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 788.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，唐山监测中心监测能力建设项目支出进度 99.1%；唐山监测中心办公业务用房租赁项目支出进度 100%；唐山监测中心生态环境质量监测项目支出进度 98.9%；唐山监测中心环境质量监测保障项目支出进度 94.9%；2024 年度河北省（唐山）地下水环境监测项目支出进度 100%；河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）支出进度 100%；专项项目总体支付进度 98.8%。以上 6 个项目绩效指标总数为 56 个，我中心 2024 年全部完成，完成率为 99.9%。

（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唐山监测中心监测能力建设项目、唐山监测中心办公业务用房租赁项目、唐山监测中心生态环境质量监测项目、唐山监测中心环境质量监测保障项目、2024 年度河北省（唐山）地下水环境监测项目、河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）等 6 个项目绩效自评结果。

（1）唐山监测中心监测能力建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心监测能力建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.7

万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 99.1%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（2）唐山监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心办公业务用房租赁项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140.95 万元，执行数为 140.95 万元，完成预算的 100%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（3）唐山监测中心生态环境质量监测项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心生态环境质量监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 419.98 万元，执行数为 415.35 万元，完成预算的 98.9%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

（4）唐山监测中心环境质量监测保障项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山监测中心环境质量监测保障项目绩效自评得分为 99.49 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 83.52 万元，完成预算的 94.9%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部

完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

(5) 2024 年度河北省(唐山)地下水环境监测项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度河北省(唐山)地下水环境监测项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.82 万元，执行数为 135.82 万元，完成预算的 100%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

(6) 河北省区域土壤环境监测和调查项目(唐山监测中心)自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省区域土壤环境监测和调查项目(唐山监测中心)绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。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，一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成；三是预算执行率全部完成。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|----------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山监测中心监测能力建设项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467029-河北省唐山生态环境监测中心 | 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 | 8.700000 到位数 | 8.700000 执行数 | | | 8.620000 | 99.08 | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.700000 其中:财政资金 | 8.700000 其中:财政资金 | | | 8.620000 | | | | |
| | 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(%) | | | |
| | 完成实验室基本仪器配置,保证监测能力达到要求,满足对辖区内各环境质量要素因子通过仪器购置,圆满完成年底生态环境监测任务 | | | | | | 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 | 购置数量(台/套) | 新增购置的数量占计划购 | 10.00 = | 11 | 台/套 | 11台/套 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置合同执行违规率 | 购置合同执行违规率(%) | 10.00 = | % | 0 (%) | 完成 | 10 | |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购 | 10.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购 | 10.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 仪器设备通过验收 | 仪器设备通过验收,正常 | 10.00 文字描述 | | 正常使用 | 正常使用 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 设备购置金额不超过预算:马弗炉单价 | 5.00 ≤ | 3 | 万元 | 2.92万元 | 完成 | 5 | |
| | | 成本指标 | 设备购置金额不超过预算:定位仪单价 | 5.00 ≤ | 0.57 | 万元 | 0.57万元 | 完成 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境决策管理及污染综合;环境决策管理及污染综合; | 15.00 文字描述 | | 提供基础数据 | 通过生态环境监测数据 | 完成 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 完成各项环境质量监测任;完成各项环境质量监测任 | 15.00 文字描述 | | 提供基础数据 | 通过生态环境监测数据 | 完成 | 15 | |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 | |
| | 自评总分 | | | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 白立远 | | 联系电话: | 0315-8738056 | | | | | | |
| 说明: | <p>1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写培训多少场次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|------------|------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐山监测中心办公业务用房租赁项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467029-河北省唐山生态环境监测中心 | 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 | 140.950000 | 到位数 | 140.950000 | 执行数 | 140.950000 | 100 | | | |
| | 其中:财政资金 | 140.950000 | 其中:财政资金 | 140.950000 | 其中:财政资金 | 140.950000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 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(%) | | | |
| | 租赁办公业务用房,保障监测工作正常开展。 | | | 租赁办公业务用房,保障监测工作正常开展。 | | | 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 | 建筑面积(㎡) | 房屋建筑面积 | 20.00 ≤ | 2800 | 平方米 | 2763平方米 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 对租赁的办公用房的书面: | 10.00 ≤ | 5 | 次 | 0次 | 完成 | 9 |
| | | 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 20.00 | 文字描述 | 6月30日前 | 2024年6月26日 | 完成 | 20 |
| | | 成本指标 | 房屋租赁费单价 | 房屋租赁费中金额单价 | 10.00 ≤ | 1.5 | 元/㎡·天 | 1.4元/㎡·天 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为监测工作开展提供场所 | 有效保障生态环境监测工 | 30.00 | 文字描述 | 有效保障 | 有效保障 | 完成 | 30 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | 白立远 | | | 联系电话: | 03158738056 | | | | | |
| 说明: | <p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>4.当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------|------------|----|---|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 唐山监测中心生态环境质量监测项目 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467029-河北省唐山生态环境监测中心 | 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 | 419.980000 | 到位数 | 419.980000 | 执行数 | 415.347312 | 98.9 | | | | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | 419.980000 | 其中:财政资金 | 419.980000 | 其中:财政资金 | 415.347312 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 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审核工作。 | | | | 完成全省水质和空气自动站的质控巡检审核工作。 | | 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。 | | | | 根据监测方案,完成辖区内各生态环境质量要素的监测。 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| 及时准确完成数据审核上报工作,提升监测质效。 | | | | 及时准确完成数据审核上报工作,提升监测质效。 | | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水环境质量监测 | 指标说明 | 指标分值 | | 预期指标值 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 完成122个点位水环境质量监测任务。 | 5.00 = | 122 | 个 | 122个 | 完成 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 完成30个降尘点位、2个降 | 5.00 = | 32 | 个 | 32个 | 完成 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 完成20个土壤点位监测(1 | 5.00 = | 20 | 个 | 20个 | 完成 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 完成56水、气自动站巡检 | 5.00 = | 56 | 个 | 56个 | 完成 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 上报数据差错率 | 5.00 ≤ | 5 | % | 0 (‰) | 完成 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 上报数据延误率 | 5.00 < | 5 | % | 0 (%) | 完成 | 5 | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 差旅费 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 64.66 | 万元 | 61.36625万元 | 完成 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 委托业务费 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 134.71 | 万元 | 134.71万元 | 完成 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 专用材料费 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 88.79 | 万元 | 88.79万元 | 完成 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 维修(护)费 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 85.38 | 万元 | 85.38万元 | 完成 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 其他交通费用 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 44.44 | 万元 | 43.105万元 | 完成 | 5 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 咨询费 | 实际支出金额不能超过预 | 5.00 ≤ | 2 | 万元 | 1.996万元 | 完成 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供决策 | | | | | | | | 为生态环境管理提供决策 | 15.00 文字描述 | | 为生态环境管理提供决策 | | 完成 | 15 | | |
| | | | 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 | 15.00 文字描述 | 为环境管理提供基础数据 | | 完成 | 15 | | | | | | | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 白立远 | 联系电话: | | 03158738056 | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;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. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、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,当实际完成值达到预期指标值时,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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------|--------------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|------------------|-----------|------|-------|--------|----------------------|-------|------|-------------|-------------|--|----|----|----------|-----------|-------------------|-------|------|-------------------|-------------------|--|----|----|
| 一、基本情况 | | | | | | | | | 项目名称 | 唐山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 | 467029-河北省唐山生态环境监测中心 | | 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 | 88.000000 | 到位数 | | 88.000000 | 执行数 | | 83.523237 | 94.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其中:财政资金 | 88.000000 | 其中:财政资金 | | 88.000000 | 其中:财政资金 | | 83.523237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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。完成对生态环境根据工作需要,按要求完成各项保障工作,完成对生态环境监测工作的保障。 | | | | | | | | 99.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 为一定数量的工作人员提供工作人员数量 | 对单位环境监测工作任务 | 20.00 | ≥ 50 | 人 | 50人 | | 完成 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 工作质量 | 按项目的时间要求完成保障和辅助工作 | 10.00 | 文字描述 | 提供充分保障和辅助工作 | 提供充分保障和辅助工作 | | 完成 | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 完成保障和辅助工作 | 按项目的时间要求完成保障和辅助工作 | 20.00 | 文字描述 | 按项目的时间要求完成保障和辅助工作 | 按项目的时间要求完成保障和辅助工作 | | 完成 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 生态效益指标 | 为监测工作开展后勤保障 | 有效保障生态环境监测工作 | 30.00 | 文字描述 | 保障生态环境监测工作 | 提供生态环境监测数据 | | 完成 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9.491277 | | | | | | | | | |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.49 | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 白立远 | | | 联系电话: | 03158738056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: | <p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>4. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>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。</p> <p>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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024年度预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 项目名称 2024年度河北省(唐山)地下水环境监测 项目级次 本级 实施主管单位 467029-河北省唐山生态环境监测中心 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 | | 135.820000 到位数 | 135.820000 执行数 | 135.820000 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中:财政资金 | | 135.820000 其中:财政资金 | 135.820000 其中:财政资金 | 135.820000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、质量监控等工作，完成唐山市国考点位和省控点完成唐山市国考点位和省控点位地下水监测工作 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th rowspan="2">指标说明</th> <th rowspan="2">指标分值</th> <th colspan="3">预期指标值</th> <th rowspan="2">单项指标实际完成值</th> <th rowspan="2">单项指标完成情况</th> <th rowspan="2">自评得分</th> </tr> <tr> <th>符号</th> <th>值</th> <th>单位(文字描述)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>国考点位监测频次</td> <td>国考点位监测频次</td> <td>10.00 =</td> <td>108</td> <td>次</td> <td>108次</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>省考点位监测频次</td> <td>省考点位监测频次</td> <td>10.00 =</td> <td>189</td> <td>次</td> <td>189次</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>数量指标</td> <td>编写监测报告</td> <td>编写监测报告</td> <td>10.00 ≥</td> <td>1</td> <td>份</td> <td>1份</td> <td>完成</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>监测报告通过审核</td> <td>监测报告通过审核</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>通过</td> <td>通过</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>2024年12月31日前，完成</td> <td>2024年12月31日前，按时完</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>2024年12月31日前</td> <td>2024年12月16日</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>2024年8月31日前，完成省</td> <td>2024年8月31日前，按时完</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>2024年8月31日前</td> <td>2024年8月30日</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>2024年12月31日前，完成</td> <td>2024年12月31日前，按时完</td> <td>5.00</td> <td>文字描述</td> <td>2024年12月31日前</td> <td>2024年12月24日</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>项目资金支出不超过预算</td> <td>资金支出不超过预算批复</td> <td>5.00 ≤</td> <td>135.82</td> <td>万元</td> <td>135.82万元</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>单点位的监测成本</td> <td>单点位的监测成本</td> <td>5.00 ≤</td> <td>0.46</td> <td>万元</td> <td>0.46万元</td> <td>完成</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>提供基础数据</td> <td>报送数据数据和监测报告</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>生态效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>生态效益指标</td> <td>15.00</td> <td>文字描述</td> <td>满足环境管理对监测</td> <td>报送数据数据和监测报告</td> <td>完成</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>预算执行率</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="9">自评总分 100</td> </tr> <tr> <td colspan="9"> 五、存在问题原因及整改措施 无 </td> </tr> <tr> <td>填报人:</td> <td>白立远</td> <td>联系电话:</td> <td colspan="6">03158738056</td> </tr> <tr> <td>说明:</td> <td colspan="8"> 1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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, 以及当年重新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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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%。 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≥50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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 </td> </tr> </tbody></table> | | | | | | | | | 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 | 国考点位监测频次 | 国考点位监测频次 | 10.00 = | 108 | 次 | 108次 | 完成 | 10 | 数量指标 | 省考点位监测频次 | 省考点位监测频次 | 10.00 = | 189 | 次 | 189次 | 完成 | 10 | 数量指标 | 编写监测报告 | 编写监测报告 | 10.00 ≥ | 1 | 份 | 1份 | 完成 | 10 | 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核 | 5.00 | 文字描述 | 通过 | 通过 | 完成 | 5 | 时效指标 | 2024年12月31日前，完成 | 2024年12月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年12月31日前 | 2024年12月16日 | 完成 | 5 | 时效指标 | 2024年8月31日前，完成省 | 2024年8月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年8月31日前 | 2024年8月30日 | 完成 | 5 | 时效指标 | 2024年12月31日前，完成 | 2024年12月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年12月31日前 | 2024年12月24日 | 完成 | 5 | 成本指标 | 项目资金支出不超过预算 | 资金支出不超过预算批复 | 5.00 ≤ | 135.82 | 万元 | 135.82万元 | 完成 | 5 | 成本指标 | 单点位的监测成本 | 单点位的监测成本 | 5.00 ≤ | 0.46 | 万元 | 0.46万元 | 完成 | 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 15.00 | 文字描述 | 提供基础数据 | 报送数据数据和监测报告 | 完成 | 15 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 15.00 | 文字描述 | 满足环境管理对监测 | 报送数据数据和监测报告 | 完成 | 15 | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 | 自评总分 100 | | | | | | | | | 五、存在问题原因及整改措施 无 | | | | | | | | | 填报人: | 白立远 | 联系电话: | 03158738056 | | | | | | 说明: | 1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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, 以及当年重新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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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%。 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≥50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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | |
| 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 | 国考点位监测频次 | 国考点位监测频次 | 10.00 = | 108 | 次 | 108次 | 完成 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 省考点位监测频次 | 省考点位监测频次 | 10.00 = | 189 | 次 | 189次 | 完成 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 编写监测报告 | 编写监测报告 | 10.00 ≥ | 1 | 份 | 1份 | 完成 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核 | 5.00 | 文字描述 | 通过 | 通过 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2024年12月31日前，完成 | 2024年12月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年12月31日前 | 2024年12月16日 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2024年8月31日前，完成省 | 2024年8月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年8月31日前 | 2024年8月30日 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 2024年12月31日前，完成 | 2024年12月31日前，按时完 | 5.00 | 文字描述 | 2024年12月31日前 | 2024年12月24日 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目资金支出不超过预算 | 资金支出不超过预算批复 | 5.00 ≤ | 135.82 | 万元 | 135.82万元 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 单点位的监测成本 | 单点位的监测成本 | 5.00 ≤ | 0.46 | 万元 | 0.46万元 | 完成 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 15.00 | 文字描述 | 提供基础数据 | 报送数据数据和监测报告 | 完成 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 15.00 | 文字描述 | 满足环境管理对监测 | 报送数据数据和监测报告 | 完成 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自评总分 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 白立远 | 联系电话: | 03158738056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明: | 1. 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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 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, 以及当年重新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. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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%。 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≥50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, 当实际完成值达到预期指标值时, 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(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024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(唐山) | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 467029-河北省唐山生态环境监测中心 | 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 | 4.600000 | 到位数 | 4.600000 | 执行数 | 4.600000 | 100 | | | |
| | | 其中:财政资金 | 4.600000 | 其中:财政资金 | 4.600000 | 其中:财政资金 | 4.600000 | | | | |
| | | 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、质量把控等工作，完成唐山市国控土壤点位采样及流转工作 | | | 完成唐山市国控土壤点位采样及流转工作 | | | 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 | |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 采样点位数量 | 本辖区土壤点位采样及流 | 12.00 = | 53 | 个 | 53个 | 完成 | 12 |
| | | | 质量指标 | 采样合格率 | 采样合格率 | 12.00 = | 100 | % | 100 (%) | 完成 | 12 |
| | | | 时效指标 | 采样完成时限 | 2024年8月底前，完成采样 | 12.00 文字描述 | 8月底 | 2024年5月31日 | 完成 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 项目成本 | 资金支出不超过预算批复 | 12.00 ≤ | 4.6 | 万元 | 4.6万元 | 完成 | 12 |
| | | | 成本指标 | 单点位监测成本 | 单点位监测成本 | 12.00 < | 0.09 | 万元 | 0.087万元 | 完成 | 12 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 为土壤环境质量管理提供 | 30.00 文字描述 | | 满足环境管理对监测网 | 满足环境管理对监测网 | 完成 | 30 |
| | | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | 10 |
| | | | 自评总分 | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | 无 | | | | | | | | | |
| 填报人: | | 白立远 | | 联系电话: 03158738056 | | | | | | | |
| 说明: | | <ol style="list-style-type: none"> 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 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、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，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，自评分应小于100分。 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%。 “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”指标自评分=预算执行进度*10。 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≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写培训多少场次、培训多少人等。 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。 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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。 | | | | | | | | | |

（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. 本单位 2024 年度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）无相应收支，故空表列示。

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。